

ESTADO DE GESTION
Al 30 de Noviembre de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000136]

EF-2

	Especifico del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2020
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0,00	0,00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 297,565.29	2,569,098.54
Aportes por Regulación	Nota 40 0,00	0,00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 6.671,130.38	86,126,594.06
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 3.191,300.06	9,777,261.74
Ingresos Financieros	Nota 43 30,87	1,454.53
Otros Ingresos	Nota 44 191,486.49	387,323.00
TOTAL INGRESOS	10,351,513.09	98,861,731.87
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 (11,626.82)	(407,443.77)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (2,953,486.52)	(28,007,933.96)
Gastos de Personal	Nota 47 (6,265,059.54)	(69,426,037.09)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (787.16)	(340,614.75)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (22,578.37)	(261,472.81)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (3,237.90)	(64,930.80)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 0,00	(54,574.51)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (391,973.84)	(4,979,533.09)
Gastos Financieros	Nota 53 0,00	0,00
Otros Gastos	Nota 54 (4,524.19)	(81,925.66)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(9,653,274.34)	(103,624,466.44)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	698,238.75	(4,762,734.57)


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SERGIO E BERNALES
OFICINA DE ECONOMIA

CPC. ELSA M. SALCEDO ALFARO DE LORINO
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1083

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL SERGIO E BERNALES
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Ing. EDUARDO L. CERRO OLIVARES
DIRECTOR EJECUTIVO
CIP. 63078

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Detalle del EF-2
Al 30 de Noviembre de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000136]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.040101	Alimentos Y Bebidas			0.00
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos		190,030.12	190,030.12
4301.050102	Material Técnico Pedagógico			0.00
4301.060102	Medicinas		362,730.02	362,730.02
4302.030104	Constancias Y Certificados		2,280.00	2,280.00
4302.040104	Certificados		296.50	296.50
4302.040107	Control Canino		492.00	492.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		13,724.22	13,724.22
4302.100105	Certificaciones Diversas		9,433.60	9,433.60
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		11,649.90	11,649.90
4303.020104	Servicios De Transporte		2,855.00	2,855.00
4303.040101	Atención Médica		227,900.40	227,900.40
4303.040102	Atención Dental		3,920.00	3,920.00
4303.040104	Servicio De Emergencia		123,713.90	123,713.90
4303.040105	Cirugía		159,666.52	159,666.52
4303.040106	Hospitalización		174,846.02	174,846.02
4303.040107	Servicio De Tópico		110,465.27	110,465.27
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		163,138.17	163,138.17
040201	Exámenes De Laboratorio		509,141.77	509,141.77
040203	Electrocardiograma		22,937.00	22,937.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		379,865.97	379,865.97
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		46,449.90	46,449.90
4303.040301	Fisioterapia		8,527.86	8,527.86
4303.040399	Otros Servicios De Salud		43,534.40	43,534.40
4303.050399	Otros Alquileres		1,500.00	1,500.00
	TOTAL			2,569,098.54
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		82,600,860.53	82,600,860.53
4402.02	Trasposos Con Documentos		69,903.53	69,903.53
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo		3,455,830.00	3,455,830.00
	TOTAL			86,126,594.06
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		2,057,536.33	2,057,536.33
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		655,523.00	655,523.00
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		1,349.93	1,349.93
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		6,630,142.26	6,630,142.26
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		336,993.46	336,993.46
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		32.00	32.00
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		95,684.76	95,684.76
	TOTAL			9,777,261.74
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		1,454.53	1,454.53
	TOTAL			1,454.53
Otros Ingresos				
010699	Otras Multas		162,409.32	162,409.32
010499	Otros Ingresos		172.69	172.69
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		55,374.51	55,374.51
4505.02	Alta de bienes		169,366.48	169,366.48
	TOTAL			387,323.00
TOTAL INGRESO :				98,861,731.87
GASTOS				
Costo de Ventas				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES		407,443.77	407,443.77
	TOTAL			407,443.77
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,140,721.09		1,140,721.09
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	30,174.00		30,174.00
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	45,552.00		45,552.00
5301.020103	Calzado	8,996.00		8,996.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	299,394.00		299,394.00
5301.0302	Gases	8,250.00		8,250.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,989.50		1,989.50
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	7,098.03		7,098.03
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	294,175.59		294,175.59
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	588,911.32		588,911.32
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	58,335.50		58,335.50
5301.0604	De Seguridad	19,358.46		19,358.46
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,120.00		3,120.00
5301.0701	Enseres	12,734.27		12,734.27
5301.080101	Vacunas	123,240.44		123,240.44
5301.080102	Medicamentos	2,716,528.00		2,716,528.00
5301.080199	Otros Productos Similares	86,519.11		86,519.11
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	7,749,585.84		7,749,585.84
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	55,500.00		55,500.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	108,639.50		108,639.50
5301.9999	Otros Bienes	69,881.80		69,881.80

Detalle del EF-2
Al 30 de Noviembre de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000136]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.010299	Otros Gastos	11,905.20		11,905.20
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	675,025.64		675,025.64
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	518,365.00		518,365.00
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	3,515.57		3,515.57
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	12,836.30		12,836.30
5302.020203	Servicio De Internet	50,000.00		50,000.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	119.61		119.61
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	313,141.62		313,141.62
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,244,366.09		1,244,366.09
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	200,034.60		200,034.60
5302.040501	De Vehículos	2,286.98		2,286.98
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	301,204.60		301,204.60
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	103,092.00		103,092.00
5302.060102	Gastos Notariales	750.00		750.00
5302.060201	Cargos Bancarios	10.75		10.75
5302.060301	Seguro De Vida	11,707.00		11,707.00
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	2,775,731.08		2,775,731.08
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	1,363,854.00		1,363,854.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	212,624.73		212,624.73
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	25,900.00		25,900.00
5302.071107	Prestación Funeraria	56,280.00		56,280.00
5302.071199	Servicios Diversos	6,233,944.74		6,233,944.74
5302.071499	Otros Servicios Técnicos Similares	462,534.00		462,534.00
	TOTAL			28,007,933.96
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,612,591.49		1,612,591.49
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,591,611.42		2,591,611.42
5101.030101	Personal Nombrado	24,377,038.36		24,377,038.36
5101.030102	Personal Contratado	65,791.74		65,791.74
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	2,399,059.00		2,399,059.00
5101.030201	Personal Nombrado	10,216,716.01		10,216,716.01
5101.030202	Personal Contratado	45,716.00		45,716.00
5101.030301	Guardias Hospitalarias	5,186,297.38		5,186,297.38
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	2,617,770.26		2,617,770.26
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	915,428.30		915,428.30
5101.030309	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	1,372,089.60		1,372,089.60
5101.090102	Aguinaldos	328,800.00		328,800.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	444,206.46		444,206.46
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	8,485.20		8,485.20
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	22,821.00		22,821.00
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	2,254,946.12		2,254,946.12
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,324,442.39		2,324,442.39
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	252,545.77		252,545.77
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	10,285,578.43		10,285,578.43
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	673,912.65		673,912.65
5302.0803	Vacaciones CAS	627,524.71		627,524.71
5302.0804	Aguinaldos de Cas	105,100.00		105,100.00
5302.0807	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	697,564.80		697,564.80
	TOTAL			69,426,037.09
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	7,614.75		7,614.75
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	333,000.00		333,000.00
	TOTAL			340,614.75
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	1,928.78		1,928.78
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	63,002.02		63,002.02
	TOTAL			64,930.80
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	54,574.51		54,574.51
	TOTAL			54,574.51
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	247,496.81		247,496.81
5801.0201	Vehículos	50,251.34		50,251.34
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	4,148,691.32		4,148,691.32
5801.030102	Activos Intangibles	6,464.26		6,464.26
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	526,629.36		526,629.36
	TOTAL			4,979,533.09
Otros Gastos				
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	5,261.65		5,261.65
5506.9999	Otros	76,664.01		76,664.01
	TOTAL			81,925.66
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
5503.010103	A Otras Personas Naturales	261,472.81		261,472.81
	TOTAL			261,472.81
	TOTAL GASTOS :			103,624,466.44

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL SERGIO E BERNALES
 OFICINA DE ECONOMÍA
 C/PC. ELSA N. SALCEDO FARIAS
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA