

**ESTADO DE GESTION**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019**  
 (EN SOLES)

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

**EF-2**

		2020	2019
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	2,832,479.92	5,009,253.62
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	106,249,307.28	86,418,934.81
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	15,291,294.56	15,777,562.62
Ingresos Financieros	Nota 43	1,463.90	2,740.89
Otros Ingresos	Nota 44	10,753,326.57	4,806,540.64
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>135,127,872.23</b>	<b>112,015,032.58</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 45	(488,142.83)	(827,643.51)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(36,493,643.65)	(35,171,887.77)
Gastos de Personal	Nota 47	(76,844,476.09)	(70,157,791.39)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(381,000.00)	(31,270.54)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(292,431.60)	(497,075.78)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(123,893.00)	(598,509.54)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(54,574.51)	(43,306.69)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(5,494,676.16)	(5,573,984.84)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(195,782.60)	(2,128,856.04)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(120,368,620.44)</b>	<b>(115,030,326.10)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>14,759,251.79</b>	<b>(3,015,293.52)</b>

  
**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**  
**C.P. 83079**

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

  
**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL SERGIO E BERNALES**  
 .....  
**Mg. JULIO ANTONIO SILVA RAMOS**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**CMP. 19373**

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

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4301.040101	Alimentos Y Bebidas			0.00
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos			
4301.050102	Material Técnico Pedagógico		215,623.33	215,623.33
4301.060102	Medicinas			0.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		397,666.31	397,666.31
4302.040104	Certificados		2,320.00	2,320.00
4302.040107	Control Canino		296.50	296.50
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		582.00	582.00
4302.100105	Certificaciones Diversas		14,650.22	14,650.22
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		9,630.70	9,630.70
4303.020104	Servicios De Transporte		12,460.60	12,460.60
4303.040101	Atención Médica		3,295.00	3,295.00
4303.040102	Atención Dental		246,349.80	246,349.80
4303.040104	Servicio De Emergencia		4,042.00	4,042.00
4303.040105	Cirugía		133,801.90	133,801.90
4303.040106	Hospitalización		181,519.52	181,519.52
4303.040107	Servicio De Tópico		198,516.02	198,516.02
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		119,647.27	119,647.27
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		185,183.37	185,183.37
4303.040203	Electrocardiograma		559,188.97	559,188.97
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		25,628.00	25,628.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		409,894.45	409,894.45
4303.040301	Fisioterapia		53,599.70	53,599.70
4303.040399	Otros Servicios De Salud		8,989.86	8,989.86
4303.050399	Otros Alquileres		47,594.40	47,594.40
			2,000.00	2,000.00
			<b>TOTAL</b>	<b>2,832,479.92</b>
<b>Traspasos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		95,904,826.79	95,904,826.79
4402.02	Traspasos Con Documentos		71,542.49	71,542.49
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo		7,446,238.00	7,446,238.00
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno		2,826,700.00	2,826,700.00
			<b>TOTAL</b>	<b>106,249,307.28</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.010301	Del Gobierno Nacional		4,968,917.06	4,968,917.06
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		8,746,410.00	8,746,410.00
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		667,378.97	667,378.97
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		156,030.84	156,030.84
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		95,684.76	95,684.76
			<b>TOTAL</b>	<b>15,291,294.56</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4504.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		1,463.90	1,463.90
			<b>TOTAL</b>	<b>1,463.90</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.010699	Otras Multas		187,112.13	187,112.13
4505.010497	Corrección por Gastos en Exceso de Años Anteriores		7,354,016.27	7,354,016.27
4505.010499	Otros Ingresos		2,963,668.30	2,963,668.30
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		55,374.51	55,374.51
4505.02	Alta de bienes		193,155.36	193,155.36
			<b>TOTAL</b>	<b>10,753,326.57</b>
<b>TOTAL INGRESO :</b>				<b>135,127,872.23</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>Costo de Ventas</b>				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	488,142.83		488,142.83
			<b>TOTAL</b>	<b>488,142.83</b>
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,439,174.55		1,439,174.55
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	33,481.51		33,481.51
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	44,056.51		44,056.51
5301.020103	Calzado	8,996.00		8,996.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	395,982.00		395,982.00
5301.0302	Gases	10,450.00		10,450.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	2,199.50		2,199.50
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	7,748.03		7,748.03
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	363,352.36		363,352.36
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	762,208.47		762,208.47
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	66,794.50		66,794.50
5301.0604	De Seguridad	29,060.26		29,060.26
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,120.00		3,120.00
5301.0701	Enseres	14,954.70		14,954.70
5301.080101	Vacunas	124,367.61		124,367.61
5301.080102	Medicamentos	4,340,861.19		4,340,861.19
5301.080199	Otros Productos Similares	102,767.66		102,767.66
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	9,798,137.85		9,798,137.85

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

Rubro	Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
			Deudor	Acreedor	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares		55,500.00		55,500.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras		169,256.94		169,256.94
5301.9999	Otros Bienes		100,732.90		100,732.90
5302.010299	Otros Gastos		16,521.60		16,521.60
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica		735,688.14		735,688.14
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe		561,605.10		561,605.10
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil		4,154.77		4,154.77
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija		14,126.00		14,126.00
5302.020203	Servicio De Internet		60,000.00		60,000.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería		434.61		434.61
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene		365,397.55		365,397.55
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia		1,761,631.99		1,761,631.99
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras		389,463.60		389,463.60
5302.040501	De Vehículos		2,286.98		2,286.98
5302.040701	De Maquinarias y Equipos		524,251.12		524,251.12
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos		24,780.00		24,780.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos		115,732.00		115,732.00
5302.060102	Gastos Notariales		1,000.00		1,000.00
5302.060201	Cargos Bancarios		60.75		60.75
5302.060301	Seguro De Vida		15,849.00		15,849.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)		350.00		350.00
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		3,246,980.39		3,246,980.39
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud		1,374,102.00		1,374,102.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales		282,202.31		282,202.31
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares,		27,900.00		27,900.00
5302.071107	Prestación Funeraria		72,360.00		72,360.00
5302.071199	Servicios Diversos		7,588,342.20		7,588,342.20
5302.071499	Otros Servicios Técnicos Similares		1,435,221.00		1,435,221.00
				TOTAL	36,493,643.66
<b>Gastos de Personal</b>					
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)		1,099,494.70		1,099,494.70
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal		2,824,128.44		2,824,128.44
5101.030101	Personal Nombrado		20,777,162.16		20,777,162.16
5101.030102	Personal Contratado		32,599.74		32,599.74
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud		2,844,659.00		2,844,659.00
5101.030201	Personal Nombrado		7,480,493.46		7,480,493.46
5101.030202	Personal Contratado		49,041.00		49,041.00
5101.030301	Guardias Hospitalarias		5,928,550.40		5,928,550.40
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud		3,049,284.78		3,049,284.78
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud		1,000,454.24		1,000,454.24
5101.030309	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria		3,550,585.60		3,550,585.60
5101.090102	Aguinaldos		651,600.00		651,600.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad		444,206.46		444,206.46
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios		536,559.69		536,559.69
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años		380,858.00		380,858.00
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)		2,456,712.20		2,456,712.20
5101.090307	Bono por Desempeño		2,409,108.50		2,409,108.50
5101.090310	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica		2,171,500.00		2,171,500.00
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		472,670.69		472,670.69
5103.010105	Contribuciones A Essalud		2,532,094.59		2,532,094.59
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador		279,126.05		279,126.05
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS		10,970,313.59		10,970,313.59
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS		791,165.44		791,165.44
5302.0803	Vacaciones CAS		1,362,486.76		1,362,486.76
5302.0804	Aguinaldos de Cas		244,800.00		244,800.00
5302.0807	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria		1,894,320.60		1,894,320.60
5302.0808	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica		610,500.00		610,500.00
				TOTAL	76,844,476.06
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>					
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL				0.00
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo		381,000.00		381,000.00
				TOTAL	381,000.00
<b>Donaciones y Transferencias Otorgadas</b>					
5401.020302	A los Gobiernos Regionales		11,508.16		11,508.16
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		112,384.84		112,384.84
				TOTAL	123,893.00
<b>Trasposos y Remesas Otorgadas</b>					
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores		54,574.51		54,574.51
				TOTAL	54,574.51
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>					
5801.0102	Edificios No Residenciales		269,996.81		269,996.81
5801.0201	Vehículos		50,333.55		50,333.55
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros		4,492,761.56		4,492,761.56
5801.030102	Activos Intangibles		7,041.60		7,041.60
5801.0501	Cuentas Por Cobrar		606,426.86		606,426.86
5802.0304	Laborales		68,115.78		68,115.78
				TOTAL	5,494,676.16

**Detalle del EF-2**  
**Al 31 de Diciembre del 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	
<b>Otros Gastos</b>				
5504.010301	Multas	860.00		860.00
5504.030201	Derechos Administrativos	107,142.94		107,142.94
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	5,280.65		5,280.65
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	5,640.00		5,640.00
5506.9999	Otros	76,859.01		76,859.01
			TOTAL	195,782.60
<b>Transferencias, Subsidios y Subvenciones</b>				
<b>Sociales Otorgadas</b>				
5503.010103	A Otras Personas Naturales			0.00
5503.0202	A Otras Personas Naturales	7,899.51		7,899.51
5503.0302	A Personas Naturales	284,532.09		284,532.09
			TOTAL	292,431.60
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>120,368,620.44</b>

 **MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL SERGIO E BERNALES**  
**OFICINA DE ECONOMIA**

-----  
 CPC. ELSA M. SALCEDO ALFARO DE LOHINO  
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA