

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2020**  
 (EN SOLES)

EF-2

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

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2020	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2019
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	634,979.72	1,141,662.62	1,966,944.14
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	28,067,499.65	18,961,744.72	69,873,078.80
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	3,136,966.17	(11,065,707.63)	5,154,048.36
Ingresos Financieros	Nota 43	46.86	1,131.17	1,377.98
Otros Ingresos	Nota 44	12,818.51	324,986.27	151,466.78
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>31,852,310.91</b>	<b>9,363,817.15</b>	<b>77,146,916.06</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 45	(209,040.69)	(179,885.94)	(384,948.58)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(12,245,887.51)	(9,114,448.53)	(21,768,442.96)
Gastos de Personal	Nota 47	(21,293,010.07)	(15,554,331.26)	(55,940,248.68)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(1,809.33)	(1,964.52)	(6,257.97)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(60,301.17)	(128,976.84)	(218,748.49)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	(78,130.57)	(59,230.93)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(988.05)	(1,747.55)	(54,574.51)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,213,230.53)	(1,395,019.48)	(4,183,612.83)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(58,907.60)	(49,866.50)	(58,907.60)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(35,083,174.95)</b>	<b>(26,504,371.19)</b>	<b>(82,674,972.55)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>(3,230,864.04)</b>	<b>(17,140,554.04)</b>	<b>(5,528,056.49)</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL SERGIO E BERNALES  
 OFICINA DE ECONOMIA

Dr. ELAN SALCEDO ALFARO DE LORINO  
 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**  
 MAT. N° 93073  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES

Mg. JULIO ANTONIO SILVA RAMOS  
**DIRECTOR GENERAL**  
 CMP. 19373  
**TITULAR**

**DETALLE DEL EF-2**  
**Al 30 de Setiembre 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	Acreeedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4301.040101	Alimentos Y Bebidas			0.00
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos		152,756.35	152,756.35
4301.050102	Material Técnico Pedagógico			0.00
4301.060102	Medicinas		300,830.89	300,830.89
4302.030104	Constancias Y Certificados		2,240.00	2,240.00
4302.040104	Certificados		118.60	118.60
4302.040107	Control Canino		414.00	414.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		10,456.22	10,456.22
4302.100105	Certificaciones Diversas		9,130.30	9,130.30
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		9,352.30	9,352.30
4303.020104	Servicios De Transporte		2,530.00	2,530.00
4303.040101	Atención Médica		164,715.56	164,715.56
4303.040102	Atención Dental		3,726.00	3,726.00
4303.040104	Servicio De Emergencia		95,577.90	95,577.90
4303.040105	Cirugía		113,507.11	113,507.11
4303.040106	Hospitalización		111,618.02	111,618.02
4303.040107	Servicio De Tópico		82,772.00	82,772.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		108,626.84	108,626.84
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		396,798.46	396,798.46
4303.040203	Electrocardiograma		17,963.00	17,963.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		302,714.79	302,714.79
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		36,258.74	36,258.74
4303.040301	Fisioterapia		6,945.32	6,945.32
4303.040399	Otros Servicios De Salud		36,891.74	36,891.74
4303.050399	Otros Alquileres		1,000.00	1,000.00
	<b>TOTAL</b>			<b>1,966,944.14</b>
<b>Traspasos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		68,276,537.99	68,276,537.99
4402.02	Traspasos Con Documentos		67,541.81	67,541.81
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo		1,528,999.00	1,528,999.00
	<b>TOTAL</b>			<b>69,873,078.80</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.010301	Del Gobierno Nacional			0.00
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		1,349.93	1,349.93
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		5,056,981.67	5,056,981.67
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
	<b>TOTAL</b>			<b>5,154,048.36</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		1,377.98	1,377.98
	<b>TOTAL</b>			<b>1,377.98</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.010699	Otras Multas		89,109.59	89,109.59
4505.010499	Otros Ingresos		172.68	172.68
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		55,374.51	55,374.51
4505.02	Alta de bienes		6,810.00	6,810.00
	<b>TOTAL</b>			<b>151,466.78</b>
<b>TOTAL INGRESO :</b>				<b>77,146,916.06</b>

<b>GASTOS</b>				
<b>Costo de Ventas</b>				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES		384,948.58	384,948.58
	<b>TOTAL</b>			<b>384,948.58</b>
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		711,435.93	711,435.93
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		294,198.00	294,198.00
5301.0302	Gases		6,600.00	6,600.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines		1,989.50	1,989.50
5301.050101	Repuestos Y Accesorios		6,350.26	6,350.26
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina		214,681.40	214,681.40
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado		485,882.22	485,882.22
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		57,651.50	57,651.50
5301.0604	De Seguridad		13,746.70	13,746.70
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos		3,120.00	3,120.00
5301.0701	Enseres		7,525.43	7,525.43
5301.080101	Vacunas		90,382.54	90,382.54
5301.080102	Medicamentos		2,259,163.16	2,259,163.16
5301.080199	Otros Productos Similares		72,732.39	72,732.39
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio		5,420,459.61	5,420,459.61
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares		55,500.00	55,500.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras		79,999.50	79,999.50
5301.9999	Otros Bienes		69,839.80	69,839.80
5302.010299	Otros Gastos		9,048.20	9,048.20
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica		567,250.64	567,250.64



**DETALLE DEL EF-2**  
**Al 30 de Setiembre 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	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desague	392,560.60		392,560.60
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	2,876.37		2,876.37
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	8,948.40		8,948.40
5302.020203	Servicio De Internet	35,000.00		35,000.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	119.61		119.61
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	206,791.62		206,791.62
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,097,970.08		1,097,970.08
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	133,893.70		133,893.70
5302.040501	De Vehículos	1,794.98		1,794.98
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	99,674.11		99,674.11
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	103,092.00		103,092.00
5302.060102	Gastos Notariales	495.00		495.00
5302.060201	Cargos Bancarios	10.75		10.75
5302.060301	Seguro De Vida	3,840.00		3,840.00
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	2,249,775.30		2,249,775.30
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	1,237,646.00		1,237,646.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	80,528.40		80,528.40
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	20,900.00		20,900.00
5302.071199	Servicios Diversos	5,341,347.26		5,341,347.26
5302.071499	Otros Servicios Técnicos Similares	238,900.00		238,900.00
			TOTAL	21,768,442.96
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,561,101.06		1,561,101.06
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,888,805.75		1,888,805.75
5101.030101	Personal Nombrado	19,981,512.33		19,981,512.33
5101.030102	Personal Contratado	54,727.74		54,727.74
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	1,756,698.00		1,756,698.00
5101.030201	Personal Nombrado	8,392,132.33		8,392,132.33
5101.030202	Personal Contratado	37,404.00		37,404.00
5101.030301	Guardias Hospitalarias	4,214,430.65		4,214,430.65
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	2,149,413.60		2,149,413.60
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	752,216.30		752,216.30
5101.030309	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	909,849.60		909,849.60
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	6,943.25		6,943.25
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	1,848,900.31		1,848,900.31
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,906,551.73		1,906,551.73
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	199,084.91		199,084.91
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	7,883,777.25		7,883,777.25
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	535,753.76		535,753.76
5302.0803	Vacaciones CAS	530,074.85		530,074.85
5302.0804	Aguinaldos de Cas	105,100.00		105,100.00
5302.0807	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	452,764.80		452,764.80
			TOTAL	55,940,248.68
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>				
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	6,257.97		6,257.97
			TOTAL	6,257.97
<b>Donaciones y Transferencias Otorgadas</b>				
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	1,928.78		1,928.78
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	57,302.15		57,302.15
			TOTAL	59,230.93
<b>Traspasos 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	202,497.39		202,497.39
5801.0201	Vehículos	49,658.62		49,658.62
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	3,458,375.99		3,458,375.99
5801.030102	Activos Intangibles	5,288.94		5,288.94
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	467,791.89		467,791.89
			TOTAL	4,183,612.83
<b>Otros Gastos</b>				
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	5,261.65		5,261.65
5506.9999	Otros	53,645.95		53,645.95
			TOTAL	58,907.60
<b>Transferencias, Subsídios y Subvenciones Sociales Otorgadas</b>				
5503.010103	A Otras Personas Naturales	218,748.49		218,748.49
			TOTAL	218,748.49
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>82,674,972.55</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL NACIONAL SERGIO BERNALES  
 OFICINA DE ECONOMIA

Barb. Luis A. Goycochea Castillo  
 COORDINADOR DE INTEGRACIÓN CONTABLE

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL SERGIO E BERNALES  
 OFICINA DE ECONOMIA

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