

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2021**  
 (EN SOLES)

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

**EF-2**

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2021	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	668,556.02	634,979.72	1,670,039.40
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	28,895,655.11	28,067,499.65	76,928,978.38
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	6,762,269.42	3,136,966.17	12,522,117.82
Ingresos Financieros	Nota 43	182.06	46.86	354.27
Otros Ingresos	Nota 44	2,035,074.32	12,818.51	2,444,875.93
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>38,361,736.93</b>	<b>31,852,310.91</b>	<b>93,566,365.80</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 45	(152,998.93)	(209,040.69)	(387,792.90)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(8,349,485.40)	(12,245,887.51)	(20,781,129.31)
Gastos de Personal	Nota 47	(24,012,553.61)	(21,293,010.07)	(65,184,617.74)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	(1,809.33)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(54,733.37)	(60,301.17)	(118,583.64)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(14,535.73)	0.00	(52,299.25)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	(988.05)	(550,303.89)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,331,646.48)	(1,213,230.53)	(3,858,826.46)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(1,594,008.48)	(58,907.60)	(1,602,796.92)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(35,509,962.00)</b>	<b>(35,083,174.95)</b>	<b>(92,536,350.11)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>2,851,774.93</b>	<b>(3,230,864.04)</b>	<b>1,030,015.69</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL SERGIO BERNALES  
 OFICINA DE ECONOMÍA

*[Firma]*

CPC. Martha Sonia Sovero Sovero  
 Jefe de la Oficina de Economía

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL SERGIO E. BERNALES  
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

*[Firma]*

Lic. Adm. Juan de Dios Canchari Quispe  
 Director Ejecutivo de Administración

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

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES

*[Firma]*

Mg. ORLANDO HEALAR  
 TITULAR  
 DIRECTOR GENERAL  
 CMP. 26426

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros