

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2023
 (EN SOLES)

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

EF-2

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	700,914.74	643,155.19	1,341,734.09	1,316,137.54
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	25,964,835.32	25,703,199.03	51,307,843.83	47,483,196.44
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	1,111,212.58	4,071,275.92	3,083,550.84	10,940,628.49
Ingresos Financieros	Nota 43	0.00	6,108.01	1,798.02	8,497.61
Otros Ingresos	Nota 44	934,953.59	584,341.69	1,444,233.35	1,655,283.26
TOTAL INGRESOS		28,711,916.23	31,008,079.84	57,179,160.13	61,403,743.34
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	(64,187.56)	(6,998.78)	(130,126.00)	(12,552,598.47)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(8,883,200.65)	(7,207,537.70)	(14,310,880.62)	(12,552,598.47)
Gastos de Personal	Nota 47	(26,077,453.42)	(21,468,235.96)	(51,627,748.20)	(66,075,590.24)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(68,914.09)	(58,761.52)	(135,338.51)	(98,352.43)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(222,765.53)	(153,536.67)	(928,199.99)	(172,302.27)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(680,957.69)	0.00	(1,329,820.06)	(616,882.75)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,043,616.70)	(1,100,384.46)	(2,154,079.61)	(2,359,062.34)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(94,719.80)	(89,598.09)	(259,758.41)	(179,640.17)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(37,135,815.44)	(30,085,053.18)	(70,875,951.40)	(82,066,980.73)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(8,423,899.21)	923,026.66	(13,696,791.27)	(20,663,237.39)

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital Sergio E. Bernales
 OFICINA DE ECONOMÍA
 C.P.C. MARIBEL SANAPURA BARZOLA
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 910

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
 Econ. ESTEBAN HUMBERTO MUÑIZ VARGAS
 Director Ejecutivo de la Of. Ejecutiva de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
 M.C. JORGE ARTURO FLORES DEL POZO
 DIRECTOR GENERAL
 C.M.P. N° 21350 / 0064 / 22864
TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros