

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Agosto de 2019
 (EN SOLES)

EF-2

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

		Especifico del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2019
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	236,418.68	1,775,408.41
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	3,924,871.71	33,922,145.37
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	8,315.96	147,329.58
Ingresos Financieros	Nota 41	128.79	643.10
Otros Ingresos	Nota 42	42,755.80	355,442.13
TOTAL INGRESOS		4,212,490.94	36,200,968.59
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	(396.53)	(7,466.53)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(1,409,266.59)	(9,493,138.59)
Gastos de Personal	Nota 45	(3,136,601.03)	(27,273,026.49)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(158.73)	(51,310.07)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	(11,350.48)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(48,002.52)	(478,359.56)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(380.00)	(247,502.75)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(4,594,785.40)	(37,563,154.47)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(382,294.46)	(1,362,185.88)

Ministerio de Salud
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

[Firma]
 CONTADOR GENERAL
 Jefe de la Oficina de Asesoría de la Oficina
 Ejecutiva de Administración

Ministerio de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración

[Firma]
 GIOVANNI M. RIVERA RAMÍREZ
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
 (EN SOLES)**

Anexo 1 - EF2

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

	AL 31 DE AGOSTO DEL 2019	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	1,775,408.41	1,941,799.38	166,390.97
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	33,922,145.37	0.00	33,922,145.37
Donaciones y Transferencias Recibidas	147,329.58	3,096,277.00	2,948,947.42
Ingresos Financieros	643.10	643.10	0.00
Otros Ingresos	355,442.13	30,643.34	324,798.79
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		5,602,286.59	
TOTAL INGRESOS	36,200,968.59	10,671,649.41	
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	(7,466.53)	0.00	7,466.53
Gastos en Bienes y Servicios	(9,493,138.59)	(9,611,353.00)	118,214.41
Gastos de Personal	(27,273,026.49)	(26,141,671.82)	1,131,354.67
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(51,310.07)	(2,645,306.45)	2,593,996.38
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	(11,350.48)	0.00	11,350.48
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(479,359.56)	0.00	479,359.56
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(247,502.75)	(1,555.00)	245,947.75
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(445,057.23)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(37,563,154.47)	(38,844,943.50)	

RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)

(1,366,185.89)

Ministerio de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración

Ministerio de Salud
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"

.....
 CPC. Rosa Yesilú Montop Checa
 Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
 Ejecutiva de Administración

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 40332

.....
 Giovany M. Rivera Ramírez
 CMP-34169 RNE. 15549
 Director General Ejecutivo

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.