

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE MARZO DEL 2023
 (EN SOLES)

000171

Anexo 1 - EF2

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 EJECUTORA : 401 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA [001024]

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
 Ingresos No Tributarios
 Aportes por Regulación
 Traspasos y Remesas Recibidas
 Donaciones y Transferencias Recibidas
 Ingresos Financieros
 Otros Ingresos
 Otros Ingresos Presupuestales no Asociados

AL 31 DE MARZO DEL 2023	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
1,198,436.73	1,222,981.86	24,545.13
0.00	0.00	0.00
23,152,639.76	0.00	23,152,639.76
16,241,416.85	15,585,516.00	655,900.85
20,755.88	20,755.88	0.00
87,676.92	0.00	87,676.92
	5,398,289.08	
TOTAL INGRESOS	22,227,542.82	

COSTO Y GASTOS


Costo de Ventas
 Gastos en Bienes y Servicios
 Gastos de Personal
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
 Donaciones y Transferencias Otorgadas
 Traspasos y Remesas Otorgadas
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
 Gastos Financieros
 Otros Gastos
 Otros Gastos Presupuestales no Asociados


(163,687.32)	0.00	163,687.32
(9,163,043.09)	(4,746,469.76)	4,416,573.33
(18,931,388.17)	(18,931,388.17)	0.00
(17,122.00)	0.00	17,122.00
0.00	0.00	0.00
(121,535.28)	0.00	121,535.28
(31,905.35)	0.00	31,905.35
(727,566.27)	0.00	727,566.27
0.00	0.00	0.00
(47,366.27)	0.00	47,366.27
	(9,334.10)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(23,687,192.03)	

RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

11,497,312.39


 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE AYACUCHO
 HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN


C.P.C. JAVIER VIDALÓN PALOMINO
 JEFE UNIDAD DE ECONOMÍA Y FINANZAS
CONTADOR GENERAL
MAT. N°


 HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN


C.P.C. LUIS ALBERTO PAREDES PACHECO
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NI
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2023
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 EJECUTORA : 401 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA [001024]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	61,577,188.17	0.00	4,228,269.80	0.00	(16,296,304.85)	49,509,153.12
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	8,124,457.70	8,124,457.70
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2022	61,577,188.17	0.00	4,228,269.80	0.00	(8,171,847.15)	57,633,610.82
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	61,577,188.17	0.00	4,228,269.80	0.00	(18,315,597.76)	47,489,860.21
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	11,497,312.39	11,497,312.39
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023	61,577,188.17	0.00	4,228,269.80	0.00	(6,818,285.37)	58,987,172.60

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD
 HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
 OFICINA DE ADMINISTRACION

C.P.C. JAVIER VIDALÓN PALOMINO
 JEFE UNIDAD DE ECONOMIA Y FINANZAS

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
 DIRECCION REGIONAL DE AYACUCHO
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD
 OFICINA DE ADMINISTRACION

M.C. LUISALBERTO GARCIA CASTELL

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 DIRECCION REGIONAL DE AYACUCHO
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD
 HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

M.C. JIMMY HERRERO ANCO BELTRANANA
 DIRECTOR EJECUTIVO TITULAR

- Las Notas deben ser explicativas.

000170

000169

EF-4

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 EJECUTORA : 401 REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA [001024]

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,927.00	29,205.99
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,217,265.61	702,598.07
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	15,585,516.00	10,510,673.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	23,151,939.76	22,233,467.46
Otros (Nota)	31,905.35	1,297,126.08
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(11,560,561.61)	(8,046,893.94)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(10,500,608.24)	(19,455,907.15)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(340,500.00)	(34,547.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(9,334.10)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(1,440.86)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(31,905.35)	(488,422.29)
Otros (Nota)	(5,681,912.80)	(363,689.32)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	11,863,731.62	6,382,170.04
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(6,906.51)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(6,906.51)	0.00
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	11,856,825.11	6,382,170.04
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,979,160.04	11,229,666.41
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	21,835,985.15	17,611,836.45

Las Notas deben ser explicativas

C.P.C. JAVIER VIDALÓN PALOMINO
 DIRECTOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD
 HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
 TITULAR
 M.C. JIMMY HONERO ANGO BOURNANA
 DIRECTOR EJECUTIVO