

En la ciudad de Trujillo, a los veintinueve días del mes de Enero del año dos mil diecinueve, se reunieron en la Gerencia Regional de Presupuesto del Gobierno Regional del Departamento de La Libertad el Sr. Julio Alejandro Campos Quispe, en representación de la Gerencia Regional de Presupuesto y los Señores Dng. Evert Vladimir Gutierrez Sandoval y CPE. Rosa Ursula Gutierrez Quintana, en representación de la Unidad Ejecutora 005 Proyecto Especial Chavimochic del Pliego 451 Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, con la finalidad de efectuar la Conciliación de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos comprendida en el periodo de Enero a Diciembre del año 2018, en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2019-EG/51.01 "Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades Públicas y otras formas organizativas no financieras que administran recursos públicos".

Finalizada dicha conciliación se determinó que las cifras que se muestran en el cuadro siguiente concuerdan con los montos registrados en el Módulo Administrativo, y Módulo Presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, al 31 de Diciembre del Año 2018, reportados a esta Gerencia Regional.

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA : 005 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
FUENTE FINANCIAMIENTO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS

GGG	DENOMINACION	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.5	Otros Gastos		1,421,718	1,008,666.71	413,051.29
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	20,515,280	20,515,280	19,858,449.87	656,830.13
	TOTAL =====> SI	20,515,280	21,936,998	20,867,116.58	1,069,881.42

FUENTE FINANCIAMIENTO : 2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS :

COD ING	DENOMINACION	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION RECAUDACION	SALDO DE PRESUPUESTO
1.3	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	29,000,000	29,000,000	36,453,622.51	(7,453,622.51)
1.5	Otros Ingresos			13,619,748.09	(13,619,748.09)
1.6	Venta de Activos No Financieros	1,000,000	1,000,000	388,346.46	611,653.54
1.9	Saldos de Balance	47,700,000	47,700,000	30,018,215.39	17,681,784.61
	TOTAL =====> SI	77,700,000	77,700,000	80,479,932.45	(2,779,932.45)

GASTOS :

GGG	DENOMINACION	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	67,229,465	66,846,158	40,820,159.06	26,025,998.94
2.8	Servicio de la Deuda Publica	10,470,535	10,853,842	10,836,413.16	17,428.84
	TOTAL =====> SI	77,700,000	77,700,000	51,656,572.22	26,043,427.78

Saldo de Balance para el Ejercicio Presupuestal 2019

SI

28,823,360.23

FUENTE FINANCIAMIENTO : 5.18 RECURSOS DETERMINADOS
INGRESOS :

COD ING	DENOMINACION	TIPO RECUR	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION RECAUDACION	SALDO DE PRESUPUESTO
1.4	Donaciones y Transferencias		20,000,000	20,000,000		20,000,000.00
	- Sub Cuenta Canon Minero	H	20,000,000	20,000,000		20,000,000.00
1.5	Otros Ingresos				702,497.79	(702,497.79)
	- Canon Minero	2			697,503.40	(697,503.40)
	- Sub Cuenta Canon Minero	H			2,092.76	(2,092.76)
	- Sub Cuenta Canon Pesquero	J			1,550.56	(1,550.56)
	- Sub Cuenta Canon Forestal	L			9.77	(9.77)
	- Sub Cuenta Canon Pesquero-Derechos	O			673.46	(673.46)
	- Sub Cuenta Regalias Mineras	P			667.84	(667.84)
1.9	Saldo de Balance		594,000	594,000	18,008,266.65	(17,414,266.65)
	- Canon Minero	2			17,703,485.49	(17,703,485.49)
	- Sub Cuenta Canon Minero	H	594,000	594,000	127,705.56	466,294.44
	- Sub Cuenta Canon Pesquero	J			94,620.72	(94,620.72)
	- Sub Cuenta Canon Forestal	L			600.59	(600.59)
	- Sub Cuenta Canon Pesquero-Derechos	O			41,098.20	(41,098.20)
	- Sub Cuenta Regalias Mineras	P			40,756.09	(40,756.09)
	TOTAL =====> SI		20,594,000	20,594,000	18,710,764.44	1,883,235.56

GASTOS :

GGG	DENOMINACION	TIPO RECUR	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.6	Adquisición de Activos No Financieros		20,594,000	20,594,000	460,066.97	20,133,933.03
	- Canon	O			460,066.97	(460,066.97)
	- Sub Cuenta Canon Minero	H	20,594,000	20,594,000		20,594,000.00
	TOTAL =====> SI		20,594,000	20,594,000	460,066.97	20,133,933.03

SALDO DE BALANCE PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019

GGG	DENOMINACION	TIPO DE RECURSO	RECAUDACION DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	- Canon	0		460,066.97	(460,066.97)
	- Canon Minero	2	18,400,988.89		18,400,988.89
	- Sub Cuenta Canon Minero	H	129,798.32		129,798.32
	- Sub Cuenta Canon Pesquero	J	96,171.28		96,171.28
	- Sub Cuenta Canon Forestal	L	610.36		610.36
	- Sub Cuenta Canon Pesquero-Derechos	O	41,771.66		41,771.66
	- Sub Cuenta Regalias Mineras	P	41,423.93		41,423.93
	TOTAL =====> SI		18,710,764.44	460,066.97	18,250,697.47

DETERMINACION SALDO DE BALANCE PARA EL EJERCICIO 2019

GGG	DENOMINACION	TIPO DE RECURSO	RECAUDACION DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	- Canon (CUENTA GIRADORA)	0		460,066.97	(460,066.97)
	- Canon Minero (CUENTA PUENTE-TESORO)	2	18,400,988.89		18,400,988.89
	CUENTA DE FIDEICOMISO	2	18,400,988.89	460,066.97	17,940,921.92
	- Sub Cuenta Canon Minero CUT	H	129,798.32		129,798.32
	- Sub Cuenta Canon Pesquero CUT	J	98,171.28		98,171.28
	- Sub Cuenta Canon Forestal CUT	L	610.36		610.36
	- Sub Cuenta Canon Pesquero-Derechos CUT	O	41,771.66		41,771.66
	- Sub Cuenta Regalias Mineras CUT	P	41,423.93		41,423.93
	TOTAL =====> S/		18,710,764.44	460,066.97	18,250,697.47

LOS SALDOS DETERMINADOS EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS, MUESTRA SALDO NEGATIVO, POR CUANTO LA RECAUDACION DE INGRESOS SE REFLEJA EN EL TIPO DE RECURSOS 2" Y LA EJECUCION DEL GASTO EN EL TIPO DE RECURSO "0", ESTO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS CAPTADOS Y DESTINADOS PARA EL PAGO DE VALORIZACIONES DE OBRA Y SUPERVISION DEL PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA, SON DEPOSITADOS POR LA DGETP EN UNA CUENTA TRANSITORIA EL CUAL SE EFECTUA A TRAVES DEL "FIDEICOMISO", LA MISMA QUE FUE DETERMINADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PUBLICO, SEGUN LAS INSTRUCCIONES EMANADAS EN EL OFICIO N° 062-2014-EF/52.03.

FUENTE FINANCIAMIENTO :

3.19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

INGRESOS :

COD ING	DENOMINACION	TIPO RECUR	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION RECAUDACION	SALDO DE PRESUPUESTO
1.5	Otros Ingresos				2,923,705.26	(2,923,705.26)
	Endeud.Externo - Endeudamiento Externo	0			2,923,705.26	(2,923,705.26)
1.8	Endeudamiento		341,521,200	341,521,200	2,555,927.57	338,965,272.43
	Endeud.Externo - Endeudamiento Externo	0	341,521,200	341,521,200	2,555,927.57	338,965,272.43
1.9	Saldo de Balance			72,724,375	72,724,375.00	
	Endeud Interno - Sub Cta - Endeud.Bonos	F		72,724,375	34,064,375.00	38,660,000.00
	SubCuenta -Fdo para Proyectos de Invers.Publ.	13				(38,660,000.00)
	TOTAL =====> S/		341,521,200	414,245,575	78,204,007.83	336,041,567.17

GASTOS :

GGG	DENOMINACION	TIPO RECUR	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.6	Adquisición de Activos No Financieros		341,521,200	414,245,575	2,565,811.77	411,679,763.23
	Endeud.Externo - Endeudamiento Externo	0	341,521,200	341,521,200	2,555,927.57	338,965,272.43
	Endeud Interno - Sub Cta - Endeud.Bonos	F		72,724,375	9,884.20	72,714,490.80
	TOTAL =====> S/		341,521,200	414,245,575	2,565,811.77	411,679,763.23

DETERMINACION SALDO DE BALANCE PARA EL EJERCICIO 2019

GGG	DENOMINACION	TIPO DE RECURSO	RECAUDACION DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	Endeud Interno - Sub Cta - Endeud.Bonos	F	34,064,375.00	9,884.20	34,054,490.80
	SubCuenta -Fdo para Proyectos de Invers.Publ.	13	38,660,000.00		38,660,000.00
	Endeud.Externo - Endeudamiento Externo	0	5,479,632.83	2,555,927.57	2,923,705.26
	TOTAL =====> S/		78,204,007.83	2,565,811.77	75,638,196.06

Sectorista: Jorge Cárdenas C.

Concluida la Conciliación, y en señal de conformidad se firma la presente.

REGION "LA LIBERTAD"
GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

JULIO A. CAMPOS QUISPE
GERENTE REGIONAL

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Ing. Evert Vladimir Gutiérrez Sandoval
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION

C.P.C. Rosa U. Gutierrez Otiniano
N° MAT. 02 - 2993

Gobierno Regional La Libertad
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES CORTE DEL DEL ORG
LIC. JORGE M. BARRERA VALLA
FEDATARIO INSTITUCIONAL
Libro N° 07 Registro 296

31 FEB 2019

EJECUCION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EJECUTORA : 005 REGION LA LIBERTAD-PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC [001134]

RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS														
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL		5,887.61		3,049.26	555.20	343.75	355.34							10,201.16
1.5.2.2	SANCIONES														
1.5.2.2.1	INTERESES POR SANCIONES		12,527.14	13,650.42	8,843.90	24,969.50	17,677.31	9,006.48							86,674.75
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES			4,096.48	915.91	-3,946.48	103.81	3,818.74							4,988.46
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS														
1.5.5.1.2	VENTA DE CHATARRA		24,780.00												24,780.00
1.5.5.1.4	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS														
1.5.5.1.4.1	OTROS INGRESOS DIVERSOS		5.00	6,775.83	730.10	274.70	444.79	166.41	14,800,282.89						14,800,282.89
1.5.5.1.4.99															8,396.83
1.6	Total Genérica : 1.5		57,054.06	35,956.63	23,871.14	30,429.60	23,891.78	16,626,618.76							16,797,821.97
1.6.5	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,619,781													
1.6.5.1	VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	8,619,781													
1.6.5.1.1	TERRENOS RURALES		10,924.10	30,706.41	8,364.96	1,664,371.63	22,231.68	127,171.83							1,863,770.61
1.6.5.1.1.3	TERRENOS ERAZOS	8,619,781													
1.9	Total Genérica : 1.6		10,924.10	30,706.41	8,364.96	1,664,371.63	22,231.68	127,171.83							1,863,770.61
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	9,803,116													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	9,803,116													
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	9,803,116	28,823,360.23					2,271.71							28,825,631.94
1.9.1.1.1.1		9,803,116	28,823,360.23					2,271.71							28,825,631.94
Total Tipo transaccion : 1		45,746,931	32,103,360.12	3,428,082.32	2,905,841.79	5,389,666.42	3,659,208.86	19,307,177.13	2,253,806.62						69,047,143.26
TOTAL GENERAL		45,746,931	32,103,360.12	3,428,082.32	2,905,841.79	5,389,666.42	3,659,208.86	19,307,177.13	2,253,806.62						69,047,143.26

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2019

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EJECUTORA : 005 REGION LA LIBERTAD-PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC [001134]

RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS														
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	27,324,034													
1.3.1	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y	82,324													
1.3.1.1	PRODUCTOS FRUTICOLAS	24,697	246.80	563.00	8,289.50	1,412.00	7,683.50	1,519.60							19,714.40
1.3.1.1.1	PRODUCTOS FORESTALES	32,930	220.00	323.50	1,404.50	30,787.90	2,144.50	268.00							35,148.40
1.3.1.1.199	OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS Y	24,697	235.00	1,160.00	2,830.00	1,282.00	13.00	110.00							5,630.00
1.3.1.3	VENTA DE PRODUCTOS MINERALES	5,680,368													
1.3.1.3.1	VENTA DE AGUA	5,680,368	-84,530.00	1,220,068.50	581,048.93	661,869.65	624,701.42		650,493.92						3,653,652.42
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES														
1.3.1.9.1	VENTA DE BASES PARA LICITACION		330.00												330.00
1.3.1.9.199	OTROS BIENES			12,646.35	15,060.91	4,399.90	8,822.46	5,535.39							46,485.01
1.3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	16,210,271													
1.3.2.6	DERECHO DE EXPLOTACION Y							43,641.25							43,641.25
1.3.2.6.1	TARIFAS DE AGUA	16,210,271	3,187,234.47	1,876,144.74	2,081,705.17	1,878,414.79	2,363,632.08	2,010,067.27	1,528,663.26						14,925,861.78
1.3.3	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y														
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE		16,590.20	22,652.64	17,760.35	17,500.39	13,322.80	20,982.80	11,840.80						120,658.98
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES														
1.3.3.5.1	TERRENOS RURALES														
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	5,351,071						22,654.35							22,654.35
1.3.3.9.2	SERVICIOS POR INSPECCIONES			286.44											286.44
1.3.3.9.2.8	SERVICIOS DE PUBLICIDAD E		92.40	103.30	57.10	141.80	125.40	54.60							574.60
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS			8,778.87	9,927.74	1,467.12	5,873.20	11,510.83							37,557.76
1.3.3.9.2.18	SUMINISTRO DE ENERGIA	5,351,071	91,602.86	218,691.94	155,521.49	1,097,580.64	586,767.04	434,770.74	62,808.64						2,647,743.35
1.5	OTROS INGRESOS	27,324,034	3,212,021.73	3,361,419.28	2,873,805.69	3,694,865.19	3,613,085.40	2,551,114.83	2,253,806.62						21,559,918.74
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA														
1.5.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS		13,854.31	11,433.90	10,331.97	8,533.80	5,322.12	1,812,988.90							1,862,465.00
1.5.1.1.499	OTROS INTERESES					32.88									32.88

EJECUCION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

EJECUTORA : 005 REGION LA LIBERTAD-PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHE [001134]

RUBRO : 1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS														
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS														
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO			14,908,656.95		-14,908,656.95									
	Total Genérica : 1.4		14,908,656.95	14,908,656.95		-14,908,656.95									
1.5	OTROS INGRESOS														
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA														
1.5.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS		410.94	907.69	371.87	412.29	399.52	413.30							2,915.61
	Total Genérica : 1.5		410.94	907.69	371.87	412.29	399.52	413.30							2,915.61
1.9	SALDOS DE BALANCE	33,220,442													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	33,220,442													
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	33,220,442	18,250,697.47			14,908,656.95									33,159,354.42
	Total Genérica : 1.9	33,220,442	18,250,697.47			14,908,656.95									33,159,354.42
	Total Tipo transaccion : 1	33,220,442	18,251,108.41	14,909,564.64	371.87	412.29	399.52	413.30							33,162,270.03
	TOTAL GENERAL	33,220,442	18,251,108.41	14,909,564.64	371.87	412.29	399.52	413.30							33,162,270.03

7

Fecha : 31/07/2019
Hora : 09:11:51
Pag.: 4 de 4

Fecha : 31/07/2019
Hora : 09:11:51
Pag.: 4 de 4

Fecha : 31/07/2019
Hora : 09:11:51
Pag.: 4 de 4

[illegible]