

ACTA DE CONCILIACION PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019
PLIEGO 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

En la ciudad de Trujillo, a los veintinueve días del mes de Enero del año dos mil veinte, se reunieron en la Gerencia Regional de Presupuesto del Gobierno Regional del Departamento de La Libertad el Sr. Eco. Giovanni Luis Elliot Arias, en representación de la Gerencia Regional de Presupuesto y los señores Eco. Jose Santos Ramirez Saavedra y CPE. Rosa Ursula Gutierrez Quiniano, 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 2019, en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 005-2019-EJ/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 concuerda con los montos registrados en el Módulo Administrativo, y Módulo Presupuestal del Sistema Integrado de Administración Financiera - SDAF, 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

GGG	DENOMINACION	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.5	Otros Gastos		2,117,548	1,410,293.34	707,254.66
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	8,571,768	8,657,901	7,903,710.59	754,190.41
	TOTAL =====> S/	8,571,768	10,775,449	9,314,003.93	1,461,445.07

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	27,324,034	27,324,034	39,218,665.61	(11,894,631.61)
1.5	Otros Ingresos			32,442,332.04	(32,442,332.04)
1.6	Venta de Activos No Financieros	8,619,781	8,619,781	2,122,803	6,496,978.18
1.9	Saldos de Balance	7,753,116	19,060,125	28,987,623.10	(9,927,498.10)
	TOTAL =====> S/	43,696,931	55,003,940	102,771,423.57	(47,767,483.57)

GASTOS :

GGG	DENOMINACION	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.4	Donaciones y Transferencias		228,937	228,937.00	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	33,226,396	53,915,576	45,774,035.90	8,141,540.10
2.8	Servicio de la Deuda Publica	10,470,535	10,470,535	6,154,019.87	4,316,515.13
	TOTAL =====> S/	43,696,931	64,615,048	52,156,992.77	12,458,055.23
	Saldo de Balance para el Ejercicio Presupuestal 2020			S/	50,614,430.80

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			500,000	500,000.00	
	- Sub Cuenta Canon Minero	H		500,000	500,000.00	
1.5	Otros Ingresos				(287,290.42)	287,290.42
	- Canon Minero	2			(294,810.60)	294,810.60
	- Sub Cuenta Canon Minero	H			4,511.91	(4,511.91)
	- Sub Cuenta Canon Pesquero	J			1,607.56	(1,607.56)
	- Sub Cuenta Canon Forestal	L			10.15	(10.15)
	- Sub Cuenta Canon Pesquero-Derechos	O			698.18	(698.18)
	- Sub Cuenta Regalías Mineras	P			692.38	(692.38)
1.9	Saldo de Balance		33,220,442	33,220,442	33,159,354.42	61,087.58
	- Canon Minero	2			32,849,578.87	(32,849,578.87)
	- Sub Cuenta Canon Minero	H	33,220,442	33,220,442	129,798.32	33,090,643.68
	- 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 Regalías Mineras	P			41,423.93	(41,423.93)
	TOTAL =====> S/		33,220,442	33,720,442	33,372,064.00	348,378.00

GASTOS :

GGG	DENOMINACION	TIPO RECUR	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.6	Adquisición de Activos No Financieros		33,220,442	33,720,442	74,423.00	33,646,019.00
	- Sub Cuenta Canon Minero	H	33,220,442	33,720,442	74,423.00	33,646,019.00
	TOTAL =====> S/		33,220,442	33,720,442	74,423.00	33,646,019.00

SALDO DE BALANCE PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020

GGG	DENOMINACION	TIPO DE RECURSO	RECAUDACION DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	- Canon Minero	2	32,554,768.27		32,554,768.27
	- Sub Cuenta Canon Minero	H	634,310.23	74,423.00	559,887.23
	- Sub Cuenta Canon Pesquero	J	97,778.84		97,778.84
	- Sub Cuenta Canon Forestal	L	620.51		620.51
	- Sub Cuenta Canon Pesquero-Derechos	O	42,469.84		42,469.84
	- Sub Cuenta Regalías Mineras	P	42,116.31		42,116.31
	TOTAL =====> S/		33,372,064.00	74,423.00	33,297,641.00



GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Certifico que es copia fiel de su original
SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REG. N° 0422 TRUJILLO
30 ENE. 2020

ACTA DE CONCILIACION PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019
PLIEGO 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

DETERMINACION SALDO DE BALANCE PARA EL EJERCICIO 2020

GGG	DENOMINACION	TIPO DE RECURSO	RECAUDACION DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	- Canon Minero (CUENTA PUENTE-TESORO)	2	32,554,768.27		32,554,768.27
	CUENTA DE FIDEICOMISO	2	32,554,768.27		32,554,768.27
	- Sub Cuenta Canon Minero CUT	H	634,310.23	74,423.00	559,887.23
	- Sub Cuenta Canon Pesquero CUT	J	97,778.84		97,778.84
	- Sub Cuenta Canon Forestal CUT	L	620.51		620.51
	- Sub Cuenta Canon Pesquero-Derechos CUT	O	42,469.84		42,469.84
	- Sub Cuenta Regalías Mineras CUT	P	42,116.31		42,116.31
	TOTAL =====> S/		33,372,064.00	74,423.00	33,297,641.00

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				(1,294,464.93)	1,294,464.93
	Endeud Interno - Sub Cta - Endeud.Bonos	F			(1,294,464.93)	1,294,464.93
1.8	Endeudamiento		167,500,000	96,211		96,211.00
	Endeud.Externo - Endeudamiento Externo	0	167,500,000	96,211		96,211.00
1.9	Saldos de Balance				75,648,080.26	(75,648,080.26)
	Endeud.Externo - Endeudamiento Externo	0			2,923,705.26	(2,923,705.26)
	Endeud Interno - Sub Cta - Endeud.Bonos	F			34,064,375.00	(34,064,375.00)
	SubCuenta -Fdo para Proyectos de Invers.Publ.	13			38,660,000.00	(38,660,000.00)
	TOTAL =====> S/		167,500,000	96,211	74,353,615.33	(74,257,404.33)

GASTOS :

GGG	DENOMINACION	TIPO RECUR	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.6	Adquisición de Activos No Financieros		167,500,000	96,211	96,210.76	0.24
	Endeud.Externo - Endeudamiento Externo	0	167,403,789			
	Endeud Interno - Sub Cta - Endeud.Bonos	F	96,211	96,211	96,210.76	0.24
	TOTAL =====> S/		167,500,000	96,211	96,210.76	0.24

DETERMINACION SALDO DE BALANCE PARA EL EJERCICIO 2020

GGG	DENOMINACION	TIPO DE RECURSO	RECAUDACION DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	Endeud Interno - Sub Cta - Endeud.Bonos	F	32,769,910.07	96,210.76	32,673,699.31
	SubCuenta -Fdo para Proyectos de Invers.Publ.	13	38,660,000.00		38,660,000.00
	Endeud.Externo - Endeudamiento Externo	0	2,923,705.26		2,923,705.26
	TOTAL =====> S/		74,353,615.33	96,210.76	74,257,404.57

Sectorista: Jorge Cárdenas C.

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

REGION "LA LIBERTAD"
GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

Eco Giovanni Luis Elliot Arias
GERENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Econ. JOSE SANTOS SAAVEDRA RAMIREZ
Jefe Oficina de Planificación (e)

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Certifico que es copia Fiel al original

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REG N° 042 TRUJILLO

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

CPC. Ursula Gallierrez Olujano
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD (e)

30 FNE. 2020