

ACTA DE CONCILIACION PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021
PLIEGO 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

28 MAYO 2022

g. Jorge Roca Cabal
EDATAS

En la ciudad de Trujillo, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil veintidos, 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, asimismo, la Sectorista Especialista en Presupuesto Srta. Katty Eveling Gamboa Meza y los Señores Econ. José Saavedra Ramirez, CPC. Kleyda Marino Vilchez y la Econ. Celina Escobedo Díaz, 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 2021, en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2022-EF/51.01 "Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el Cierre del Ejercicio Fiscal y los periodos intermedios".

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 - SIAF, al 31 de Diciembre del Año 2021, reportados a esta Gerencia Regional.

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

GGG	DENOMINACION	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.1	Personal y Obligaciones Sociales		3,780	210.00	3,570.00
2.5	Otros Gastos		2,187,200	2,065,184.94	122,015.06
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	16,651,033	16,651,033	16,645,282.70	5,750.30
	TOTAL =====> S/	16,651,033	18,842,013	18,710,677.64	131,335.36

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	33,588,657	33,588,657	34,577,223.59	(988,566.59)
1.5	Otros Ingresos			2,752,761.24	(2,752,761.24)
1.6	Venta de Activos No Financieros	14,404,599	14,404,599	204,153.74	14,200,445.26
1.9	Saldo de Balance	4,934,458	10,451,017	23,941,117.80	(13,490,100.80)
	TOTAL =====> S/	52,927,714	58,444,273	61,475,256.37	(3,030,983.37)

GASTOS :

GGG	DENOMINACION	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	38,523,115	45,848,015	36,488,479.17	9,359,535.83
2.8	Servicio de la Deuda Publica	14,404,599	12,596,258	598,075.87	11,998,182.13
	TOTAL =====> S/	52,927,714	58,444,273	37,086,555.04	21,357,717.96

Saldo de Balance para el Ejercicio Presupuestal 2021

S/	24,388,701.33
----	---------------

FUENTE FINANCIAMIENTO : 5.18 RECURSOS DETERMINADOS

INGRESOS :

COD ING	DENOMINACION	TIPO RECUR	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION RECAUDACION	SALDO DE PRESUPUESTO
1.5	Otros Ingresos				3,513,080.92	(3,513,080.92)
	- Canon Minero	2			3,509,859.27	(3,509,859.27)
	- Sub Cuenta Canon Minero	H			2,428.13	(2,428.13)
	- Sub Cuenta Canon Pesquero	J			423.91	(423.91)
	- Sub Cuenta Canon Forestal	L			2.66	(2.66)
	- Sub Cuenta Canon Pesquero-Derechos	O			184.09	(184.09)
	- Sub Cuenta Regalías Mineras	P			182.55	(182.55)
	- Canon	0			0.31	(0.31)
1.9	Saldo de Balance			170,000	36,321,078.58	(36,151,078.58)
	- Canon	0				
	- Canon Minero	2			35,573,051.42	(35,573,051.42)
	- Sub Cuenta-Canon Minero	H		170,000	563,804.40	(393,804.40)
	- Sub Cuenta Canon Pesquero	J			98,440.04	(98,440.04)
	- Sub Cuenta Canon Forestal	L			624.66	(624.66)
	- Sub Cuenta Canon Pesquero-Derechos	O			42,757.00	(42,757.00)
	- Sub Cuenta Regalías Mineras	P			42,401.06	(42,401.06)
	TOTAL =====> S/			170,000	39,834,159.50	(39,664,159.50)

GASTOS :

GGG	DENOMINACION	TIPO RECUR	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.6	Adquisición de Activos No Financieros			170,000	83,250.00	86,750.00
	- Canon	0				
	- Sub Cuenta Canon Minero	H		170,000	83,250.00	86,750.00
	TOTAL =====> S/			170,000	83,250.00	86,750.00

SALDO DE BALANCE PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

GGG	DENOMINACION	TIPO DE RECURSO	RECAUDACION DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	- Canon	0	0.31		0.31
	- Canon Minero	2	39,082,910.69		39,082,910.69
	- Sub Cuenta Canon Minero	H	566,232.53	83,250.00	482,982.53
	- Sub Cuenta Canon Pesquero	J	98,863.95		98,863.95
	- Sub Cuenta Canon Forestal	L	627.32		627.32
	- Sub Cuenta Canon Pesquero-Derechos	O	42,941.09		42,941.09
	- Sub Cuenta Regalías Mineras	P	42,583.61		42,583.61
	TOTAL =====> S/		39,834,159.50	83,250.00	39,750,909.50



**ACTA DE CONCILIACION PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021
PLIEGO 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

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					
	Endeud.Interno - Endeudamiento Interno - Bonos	F			7,967,654.78	(7,967,654.78)
1.8	Endeudamiento		231,593,957		7,967,654.78	(7,967,654.78)
	Endeud.Externo - Endeudamiento Externo	0	231,593,957			
1.9	Saldos de Balance				81,109,141.31	(81,109,141.31)
	Endeud Interno - Sub Cta - Endeud.Bonos	F			39,525,436.05	(39,525,436.05)
	SubCuenta -Fdo para Proyectos de Invers.Publ.	13			41,583,705.26	(41,583,705.26)
	TOTAL =====> S/		231,593,957		89,076,796.09	(89,076,796.09)

GASTOS :

GGG	DENOMINACION	TIPO RECUR	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.6	Adquisición de Activos No Financieros		231,593,957			
	Endeud.Externo - Endeudamiento Externo	0	231,593,957			
	Endeud Interno - Sub Cta - Endeud.Bonos	F				
	TOTAL =====> S/		231,593,957			

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	47,493,090.83		47,493,090.83
	SubCuenta -Fdo para Proyectos de Invers.Publ.	13	41,583,705.26		41,583,705.26
	TOTAL =====> S/		89,076,796.09		89,076,796.09

Sectorista: Katty Eveling Gamboa Meza.

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

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Eco José S. Saavedra Ramírez
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN

REGION "LA LIBERTAD"
Gerencia Regional de Presupuesto

Katty Eveling Gamboa Meza
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

C.P.C. Melyd E. Marino Vitchez
MAT. 02 - 5742
CONTADORA

REGION LA LIBERTAD
Proyecto Especial Chavimochic
ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

28 MAYO 2022

Ing. Jorge Baca Cabañas
FEDATARIO INSTITUCIONAL