

ACTA DE CONCILIACION PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023
PLIEGO 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

En la ciudad de Trujillo, a los veintiseis días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro, 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 Finanzas y Presupuesto **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 2023, en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 005-2022-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 2023, 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	DENOMINACIÓN	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.1	Personal y Obligaciones Sociales		78,000	78,000.00	
2.5	Otros Gastos		341,953	341,952.20	0.80
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	37,141,888	39,340,397	36,952,697.46	2,387,699.54
	TOTAL =====> S/	37,141,888	39,760,350	37,372,649.66	2,387,700.34

FUENTE FINANCIAMIENTO : 2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INGRESOS :

COD ING	DENOMINACIÓN	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION RECAUDACION	SALDO DE PRESUPUESTO
1.3	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	38,817,201	38,817,201	32,213,456.51	6,603,744.49
1.5	Otros Ingresos	500,000	500,000	9,384,479.61	(8,884,479.61)
1.6	Venta de Activos No Financieros	200,000	200,000	405,376.64	(205,376.64)
1.9	Saldos de Balance	4,422,195	14,965,826	47,909,187.31	(32,943,361.31)
	TOTAL =====> S/	43,939,396	54,483,027	89,912,500.07	(35,429,473.07)

GASTOS :

GGG	DENOMINACIÓN	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.4	Donaciones y transferencias		204,962	204,962.00	
2.5	Otros Gastos		9,543,631	9,543,630.31	0.69
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	43,939,396	43,734,434	33,955,423.12	9,779,010.88
2.8	Servicio de la Deuda Pública		1,000,000	618,864.43	381,135.57
	TOTAL =====> S/	43,939,396	54,483,027	44,322,879.86	10,160,147.14
Saldo de Balance para el Ejercicio Presupuestal 2023			S/	45,589,620.21	

FUENTE FINANCIAMIENTO : 5.18 RECURSOS DETERMINADOS

INGRESOS :

COD ING	DENOMINACIÓN	TIPO RECUR	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION RECAUDACION	SALDO DE PRESUPUESTO
1.4	Donaciones y Transferencias		45,906,435	45,906,435	67,407,982.00	-21,501,547.00
	- Sub Cuenta - FONCOR - Ley 31069	27	45,906,435	45,906,435	67,407,982.00	(21,501,547.00)
1.5	Otros Ingresos				(502,930.90)	502,930.90
	- Canon Minero	2			(973,692.46)	973,692.46
	- Sub Cuenta Canon Minero	H			3,452.05	(3,452.05)
	- Sub Cuenta Canon Pesquero	J			6,468.63	(6,468.63)
	- Sub Cuenta Canon Forestal	L			40.99	(40.99)
	- Sub Cuenta Canon Pesquero-Derechos	O			2,809.58	(2,809.58)
	- Sub Cuenta Regalías Mineras	P			2,786.20	(2,786.20)
	- Sub Cuenta - FONCOR - Ley 31069	27			455,204.11	(455,204.11)
1.9	Saldo de Balance				42,932,565.65	(42,932,565.65)
	- Canon Minero	2			37,441,049.27	(37,441,049.27)
	- Sub Cuenta-Canon Minero	H			54,935.78	(54,935.78)
	- Sub Cuenta Canon Pesquero	J			102,940.93	(102,940.93)
	- Sub Cuenta Canon Forestal	L			653.13	(653.13)
	- Sub Cuenta Canon Pesquero-Derechos	O			44,711.87	(44,711.87)
	- Sub Cuenta Regalías Mineras	P			44,339.64	(44,339.64)
	- Sub Cuenta - FONCOR - Ley 31069	27			5,243,935.03	(5,243,935.03)
	TOTAL =====> S/		45,906,435	45,906,435	109,837,616.75	(63,931,181.75)

GASTOS :

GGG	DENOMINACIÓN	TIPO RECUR	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.4	Donaciones y Transferencias			818,012	818,011.77	0.23
	- Sub Cuenta - FONCOR - Ley 31069	27		818,012	818,011.77	0.23
2.6	Adquisición de Activos No Financieros		45,906,435	13,022,837	3,097,205	9,925,632
	- Sub Cuenta - FONCOR - Ley 31069	27	45,906,435	13,022,837	3,097,205.03	9,925,631.97
2.8	Servicio de la Deuda Pública			93,661,726		93,661,726
	- Servicio de la Deuda			93,661,726		93,661,726.00
	TOTAL =====> S/		45,906,435	107,502,575	3,915,216.80	103,587,358

ACTA DE CONCILIACION PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023
PLIEGO 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

SALDO DE BALANCE PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

GGG	DENOMINACIÓN	TIPO DE RECURSO	RECAUDACION DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	- Canon Minero	2	36,467,356.81		36,467,356.81
	- Sub Cuenta Canon Minero	H	58,387.83		58,387.83
	- Sub Cuenta Canon Pesquero	J	109,409.56		109,409.56
	- Sub Cuenta Canon Forestal	L	694.12		694.12
	- Sub Cuenta Canon Pesquero-Derechos	O	47,521.45		47,521.45
	- Sub Cuenta Regalias Mineras	P	47,125.84		47,125.84
	- Sub Cuenta - FONCOR - Ley 31069	27	73,107,121.14	3,915,216.80	69,191,904.34
	TOTAL =====> S/		109,837,616.75	3,915,216.80	105,922,399.95

FUENTE FINANCIAMIENTO : 3.19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

INGRESOS :

COD ING	DENOMINACIÓN	TIPO RECUR	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION RECAUDACION	SALDO DE PRESUPUESTO
1.5	Otros Ingresos				(2,209,517.71)	2,209,517.71
	- Sub Cta - Endeud. Bonos	F			(2,209,517.71)	2,209,517.71
1.9	Saludos de Balance				84,988,317.62	(84,988,317.62)
	- Sub Cta - Endeud. Bonos	F			43,404,612.36	(43,404,612.36)
	- Sub Cuenta -Fdo para Proyectos de Invers.Publ.	13			41,583,705.26	(41,583,705.26)
	TOTAL =====> S/				82,778,799.91	(82,778,799.91)

GASTOS :

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

DETERMINACION SALDO DE BALANCE PARA EL EJERCICIO 2023

GGG	DENOMINACIÓN	TIPO DE RECURSO	RECAUDACION DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	Sub Cta - Endeud. Bonos	F	41,195,094.65		41,195,094.65
	Sub Cuenta -Fdo para Proyectos de Invers.Publ.	13	41,583,705.26		41,583,705.26
	TOTAL =====> S/		82,778,799.91		82,778,799.91

Sectorista: Katty Evelling Gamboa Meza.

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