

ACTA DE CONCILIACION PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020
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 veintiuno, se llevo a cabo la reunión virtual promovida por la Gerencia Regional de Presupuesto del Gobierno Regional del Departamento de La Libertad en la persona del **Sr. Eco. Giovanni Luis Elliot Arias**, en representación de la Gerencia Regional de Presupuesto y los señores **Eco. Jose Santos Saavedra Ramirez** y **CPC. Rosa Ursula Gutierrez Otiniano**, 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 2020, en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 003-2020-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 2020"

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 2020, 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		676,460	609,831.17	66,628.83
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	17,000,000	17,000,000	16,728,781.20	271,218.80
	TOTAL =====> S/	17,000,000	17,676,460	17,338,612.37	337,847.63

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	33,738,657	33,738,657	36,387,837.96	(2,649,180.96)
1.5	Otros Ingresos			3,663,415.99	(3,663,415.99)
1.6	Venta de Activos No Financieros	20,445,916	20,445,916	486,547.41	19,959,368.59
1.9	Saldos de Balance		18,662,417	32,405,919.40	(13,743,502.40)
	TOTAL =====> S/	54,184,573	72,846,990	72,943,720.76	(96,730.76)

GASTOS :

GGG	DENOMINACION	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	33,738,657	52,401,074	37,013,514.33	15,387,559.67
2.8	Servicio de la Deuda Publica	20,445,916	20,445,916		20,445,916.00
	TOTAL =====> S/	54,184,573	72,846,990	37,013,514.33	35,833,475.67
Saldo de Balance para el Ejercicio Presupuestal 2021				S/	35,930,206.43

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				6,851,736.74	(6,851,736.74)
	Endeud Interno - Sub Cta. - Endeudam.Bonos	F			6,851,736.74	(6,851,736.74)
1.8	Endeudamiento			44,300	44,300.00	
	Endeud Interno - Sub Cta-DU.051-2020 Med.Extr	18		44,300	44,300.00	
1.9	Saldos de Balance				74,257,404.57	(74,257,404.57)
	Endeud.Externo - Endeudamiento Externo	0				
	Endeud Interno - Sub Cta. - Endeudam.Bonos	F			32,673,699.31	(32,673,699.31)
	Subcuenta -Fdo. para Proyectos de Invers.Publ.	13			41,583,705.26	(41,583,705.26)
	TOTAL =====> S/			44,300	81,153,441.31	(81,109,141.31)

GASTOS :

GGG	DENOMINACION	TIPO RECUR	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.1	Personal y Obligaciones Sociales			44,300	44,100.00	200.00
	Endeud Interno - Sub Cta-DU.051-2020 Med.Extr	18		44,300	44,100.00	200.00
2.6	Adquisición de Activos No Financieros		216,867,115			
	Endeud Interno - Sub Cta. - Endeud.Bonos	F	216,867,115			
	TOTAL =====> S/		216,867,115	44,300	44,100.00	200.00

DETERMINACION SALDO DE BALANCE PARA EL EJERCICIO 2021

GGG	DENOMINACION	TIPO DE RECURSO	RECAUDACION DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	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
	Endeud Interno - Sub Cta-DU.051-2020 Med.Extr	18	44,300.00	44,100.00	200.00
	TOTAL =====> S/		81,153,441.31	44,100.00	81,109,341.31

Sectorista: Jorge Cárdenas C.

ACTA DE CONCILIACION PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020
PLIEGO 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

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		15,575,093	15,575,093		15,575,093.00
	- Sub Cuenta Canon Minero	H	15,575,093	15,575,093		15,575,093.00
1.5	Otros Ingresos				3,023,437.58	(3,023,437.58)
	- Canon Minero	2			3,018,283.15	(3,018,283.15)
	- Sub Cuenta Canon Minero	H			3,917.17	(3,917.17)
	- Sub Cuenta Canon Pesquero	J			661.20	(661.20)
	- Sub Cuenta Canon Forestal	L			4.15	(4.15)
	- Sub Cuenta Canon Pesquero-Derechos	O			287.16	(287.16)
	- Sub Cuenta Regalías Mineras	P			284.75	(284.75)
1.9	Saldo de Balance		20,015,005	20,015,005	33,297,641.00	(13,282,636.00)
	- Canon Minero	2			32,554,768.27	(32,554,768.27)
	- Sub Cuenta-Canon Minero	H	20,015,005	20,015,005	559,887.23	19,455,117.77
	- 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/		35,590,098	35,590,098	36,321,078.58	(730,980.58)

GASTOS :

GGG	DENOMINACION	TIPO RECUR	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.6	Adquisición de Activos No Financieros		35,590,098	35,590,098		35,590,098.00
	- Sub Cuenta Canon Minero	H	35,590,098	35,590,098		35,590,098.00
	TOTAL =====> S/		35,590,098	35,590,098		35,590,098.00

SALDO DE BALANCE PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

GGG	DENOMINACION	TIPO DE RECURSO	RECAUDACION DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	- Canon Minero	2	35,573,051.42		35,573,051.42
	- Sub Cuenta Canon Minero	H	563,804.40		563,804.40
	- 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/		36,321,078.58		36,321,078.58

DETERMINACION SALDO DE BALANCE PARA EL EJERCICIO 2021

GGG	DENOMINACION	TIPO DE RECURSO	RECAUDACION DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	- Canon Minero (CUENTA PUENTE-TESORO)	2	35,573,051.42		35,573,051.42
	CUENTA DE FIDEICOMISO	2	35,573,051.42		35,573,051.42
	- Sub Cuenta Canon Minero CUT	H	563,804.40		563,804.40
	- Sub Cuenta Canon Pesquero CUT	J	98,440.04		98,440.04
	- Sub Cuenta Canon Forestal CUT	L	624.66		624.66
	- Sub Cuenta Canon Pesquero-Derechos CUT	O	42,757.00		42,757.00
	- Sub Cuenta Regalías Mineras CUT	P	42,401.06		42,401.06
	TOTAL =====> S/		36,321,078.58		36,321,078.58

Sectorista: Jorge Cárdenas C.

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



Firmado digitalmente por:
 ELLIOT ARIAS Giovanni
 Luis FAU 20440374248 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 03/02/2021 09:11:48-0500

REGION LA LIBERTAD
 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
[Firma]
 Eco José S. Saavedra Ramírez
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
[Firma]
 C.P.C. Rosa V. Guerrero Olmiano
 MAT 02 - 2993
 CONTADOR