

**ACTA DE CONCILIACION PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
PLIEGO 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

En la ciudad de Trujillo, al décimo día del mes de febrero del año dos mil veintitres, 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 **Srta. Katty Eveling Gamboa Meza** y los Señores, **CPC. Kleydad 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 2022, 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 2022, 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		70,950	70,950.00	0.00
2.5	Otros Gastos		864,615	744,050.85	120,564.15
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	63,321,726	63,321,726	59,471,458.08	3,850,267.92
TOTAL =====> S/		63,321,726	64,257,291	60,286,458.93	3,970,832.07

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	13,239,237	13,239,237	42,274,671.49	(29,035,434.49)
1.5	Otros Ingresos			1,647,314.92	(1,647,314.92)
1.6	Venta de Activos No Financieros		34,200,000	34,808,490.38	(608,490.38)
1.9	Saldos de Balance		3,019,805	23,485,308.24	(20,465,503.24)
TOTAL =====> S/		13,239,237	50,459,042	102,215,785.03	(51,756,743.03)

GASTOS :

GGG	DENOMINACIÓN	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	13,239,237	16,259,042	10,984,806.93	5,274,235.07
2.8	Servicio de la Deuda Publica		34,200,000	33,563,188.11	636,811.89
TOTAL =====> S/		13,239,237	50,459,042	44,547,995.04	5,911,046.96

Saldo de Balance para el Ejercicio Presupuestal 2022

S/ 57,667,789.99

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		6,000,000	56,791,617	15,169,682.00	41,621,935.00
	- Sub Cuenta - FONCOR - Ley 31069	27	6,000,000	56,791,617	15,169,682.00	41,621,935.00
1.5	Otros Ingresos		0.00	0.00	(1,224,824.57)	1,224,824.57
	- Canon Minero	2			(1,641,861.73)	1,641,861.73
	- Sub Cuenta Canon Minero	H			4,870.70	(4,870.70)
	- Sub Cuenta Canon Pesquero	J			4,076.98	(4,076.98)
	- Sub Cuenta Canon Forestal	L			25.81	(25.81)
	- Sub Cuenta Canon Pesquero-Derechos	O			1,770.78	(1,770.78)
	- Sub Cuenta Regalias Mineras	P			1,756.03	(1,756.03)
	- Sub Cuenta - FONCOR - Ley 31069	27			404,536.86	(404,536.86)
1.9	Saldo de Balance		0.00	0.00	39,750,909.50	(39,750,909.50)
	- Canon Minero	2			39,082,911.00	(39,082,911.00)
	- Sub Cuenta-Canon Minero	H			482,982.53	(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 Regalias Mineras	P			42,583.61	(42,583.61)
TOTAL =====> S/			6,000,000	56,791,617	53,695,766.93	3,095,850.07



Firmado digitalmente por
ESCOBEDO DIAZ Celina FAU
20440374248 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.02.2023 12:28:47 -05:00



Firmado digitalmente por MARINO
VILCHEZ Kleydad Erila FAU
20440374248 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.02.2023 14:22:11 -05:00



Firmado digitalmente por GAMBOA
MEZA Katty Eveling FAU
20440374248 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.02.2023 20:07:20 -05:00

GASTOS :

GGG	DENOMINACIÓN	TIPO RECUR	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.4	Donaciones y Transferencias		0	1,468,372	1,468,370.33	1.67
	- Sub Cuenta - FONCOR - Ley 31069	27	0	1,468,372	1,468,370.33	1.67
2.6	Adquisición de Activos No Financieros		6,000,000	13,701,310	9,294,830.95	4,406,479.05
	- Sub Cuenta Canon Minero	H	0		432,917.45	(432,917.45)
	- Sub Cuenta - FONCOR - Ley 31069	27	6,000,000	13,701,310	8,861,913.50	4,839,396.50
	TOTAL =====> S/		6,000,000	15,169,682	10,763,201.28	4,406,480.72

SALDO DE BALANCE PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

GGG	DENOMINACIÓN	TIPO DE RECURSO	RECAUDACION DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	- Canon Minero	2	37,441,049.27	0.00	37,441,049.27
	- Sub Cuenta Canon Minero	H	487,853.23	432,917.45	54,935.78
	- Sub Cuenta Canon Pesquero	J	102,940.93	0.00	102,940.93
	- Sub Cuenta Canon Forestal	L	653.13	0.00	653.13
	- Sub Cuenta Canon Pesquero-Derechos	O	44,711.87	0.00	44,711.87
	- Sub Cuenta Regalías Mineras	P	44,339.64	0.00	44,339.64
	- Sub Cuenta - FONCOR - Ley 31069	27	15,574,218.86	10,330,283.83	5,243,935.03
	TOTAL =====> S/		53,695,766.93	10,763,201.28	42,932,565.65

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		0	0	(3,727,166.24)	3,727,166.24
	Endeud Interno - Sub Cta - Endeud.Bonos	F			(3,727,166.24)	3,727,166.24
1.9	Saldos de Balance		0	0	89,076,796.09	(89,076,796.09)
	Endeud Interno - Sub Cta - Endeud.Bonos	F		0	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/		0	0	85,349,629.85	(85,349,629.85)

GASTOS :

GGG	DENOMINACIÓN	TIPO RECUR	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.6	Adquisición de Activos No Financieros		0	0	0.00	0.00
	Endeud.Externo - Endeudamiento Externo					0.00
	Endeud Interno - Sub Cta - Endeud.Bonos					0.00
	TOTAL =====> S/		0	0	0.00	0.00

DETERMINACION SALDO DE BALANCE PARA EL EJERCICIO 2022

GGG	DENOMINACIÓN	TIPO DE RECURSO	RECAUDACION DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	Endeud Interno - Sub Cta - Endeud.Bonos	F	43,765,924.59	0.00	43,765,924.59
	SubCuenta -Fdo para Proyectos de Invers.Publ.	13	41,583,705.26	0.00	41,583,705.26
	TOTAL =====> S/		85,349,629.85	0.00	85,349,629.85

Sectorista: Katty Eveling Gamboa Meza.

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



GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Firmado digitalmente por ESCOBEDO DIAZ Celina FAU 20440374248 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.02.2023 12:28:24 -05:00

FIRMA DIGITAL



GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Firmado digitalmente por MARINO VILCHEZ Kleydad Erika FAU 20440374248 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.02.2023 14:23:08 -05:00

FIRMA DIGITAL



GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Firmado digitalmente por GAMBOA MEZA Katty Eveling FAU 20440374248 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.02.2023 20:07:34 -05:00

FIRMA DIGITAL



GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Firmado digitalmente por ELLIOT ARIAS Giovanni Luis FAU 20440374248 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.02.2023 20:44:21 -05:00

FIRMA DIGITAL