

ACTA DE CONCILIACION PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
PLIEGO 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

En la ciudad de Trujillo, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil veinticinco, se reunieron en la Gerencia Regional de Presupuesto del Gobierno Regional del Departamento de La Libertad Srta. **C.P.C. Ana Rosa Ramos De La Cruz**, en representación de la Gerencia Regional de Presupuesto, asimismo, la Sectorista Especialista en Presupuesto y Gestión de Inversiones **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 2024, en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 005-2023-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 2024, reportados a esta Gerencia Regional.

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA : 005 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
FUENTE FINANCIAMIENTO : 00 RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS:

GGG	DENOMINACIÓN	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.1	Personal y Obligaciones Sociales		287,924	217,277.76	70,646.24
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	36,689,218	36,689,218	36,322,045.81	367,172.19
	TOTAL =====> S/	36,689,218	36,977,142	36,539,323.57	437,818.43

FUENTE FINANCIAMIENTO : 2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INGRESOS:

COD ING	DENOMINACION	TIPO RECUR	P.I.A.	P. I. M.	EJECUCION RECAUDACION	SALDO DE PRESUPUESTO
1.3	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos		44,237,914	44,237,914	81,205,993	-36,968,078.62
	- Recursos Directamente Recaudados	"0"	44,237,914	44,237,914	81,205,992.62	(36,968,078.62)
1.5	Otros Ingresos		500,000	500,000	11,362,637	-10,862,637.20
	- Recursos Directamente Recaudados	"0"	500,000	500,000	2,976,980.51	(2,476,980.51)
	- Otras Ctas Recaudación	"2"			7,827,763.56	(7,827,763.56)
	- Sub Cuenta - Recursos Directamente Recaudados	"7"			557,893.13	(557,893.13)
1.6	Venta de Activos No Financieros	"F"	200,000	200,000	171,413	28,587.30
	- Venta de Activos No Financieros	"0"	200,000	200,000	171,412.70	28,587.30
1.9	Saldos de Balance		11,062,086	12,062,086	28,469,326	-16,407,239.84
	- Recursos Directamente Recaudados	"0"	11,062,086	12,062,086	18,242,459.56	(6,180,373.56)
	- Otras Ctas Recaudación	"2"			20,780,012.96	(20,780,012.96)
	- Sub Cuenta - Recursos Directamente Recaudados	"7"			(10,553,146.68)	10,553,146.68
	TOTAL =====> S/		56,000,000	57,000,000	121,209,368	(64,209,368.36)

GASTOS :

GGG	DENOMINACIÓN	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	56,000,000	56,000,000	54,449,400.74	1,550,599.26
2.8	Servicio de la Deuda Publica		1,000,000	539,441.71	460,558.29
	TOTAL =====> S/	56,000,000	57,000,000	54,988,842.45	2,011,157.55
Saldo de Balance para el Ejercicio Presupuestal 2024				S/	66,220,525.91

FUENTE FINANCIAMIENTO : 5.18 RECURSOS DETERMINADOS

INGRESOS:

COD ING	DENOMINACIÓN	TIPO RECUR	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION RECAUDACION	SALDO DE PRESUPUESTO
1.5	Otros Ingresos		-	-	493,985.90	(493,985.90)
	- Canon Minero	2			481,748.55	(481,748.55)
	- Sub Cuenta Canon Minero	H			2,715.36	(2,715.36)
	- Sub Cuenta Canon Pesquero	J			5,088.19	(5,088.19)
	- Sub Cuenta Canon Forestal	L			32.22	(32.22)
	- Sub Cuenta Canon Pesquero-Derechos	O			2,209.99	(2,209.99)
	- Sub Cuenta Regalias Mineras	P			2,191.59	(2,191.59)
1.9	Saldo de Balance		-	-	36,730,495.61	(36,730,495.61)
	- Canon	0			47,521.45	(47,521.45)
	- 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 Regalias Mineras	P			47,125.84	(47,125.84)
	TOTAL =====> S/		-	-	37,224,481.51	(37,224,481.51)

GASTOS :

GGG	DENOMINACIÓN	TIPO RECUR	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.6	Adquisición de Activos No Financieros		-	-	-	-
	- Canon	0	-	-	-	-
	- Canon Minero	2	-	-	-	-
	- Sub Cuenta Canon Minero	H	-	-	-	-
	TOTAL =====> S/		-	-	-	-

ACTA DE CONCILIACION PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
PLIEGO 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

SALDO DE BALANCE PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

GGG	DENOMINACIÓN	TIPO DE RECURSO	RECAUDACION DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	- Canon	0	47,521.45	-	47,521.45
	- Canon Minero	2	36,949,105.36	-	36,949,105.36
	- Sub Cuenta Canon Minero	H	61,103.19	-	61,103.19
	- Sub Cuenta Canon Pesquero	J	114,497.75	-	114,497.75
	- Sub Cuenta Canon Forestal	L	726.34	-	726.34
	- Sub Cuenta Canon Pesquero-Derechos	O	2,209.99	-	2,209.99
	- Sub Cuenta Regalias Mineras	P	49,317.43	-	49,317.43
	TOTAL =====> S/		37,224,481.51	-	37,224,481.51

FUENTE FINANCIAMIENTO : 5. 15 RECURSOS DETERMINADOS FONCOR -LEY 31069
INGRESOS :

COD ING	DENOMINACION	TIPO RECUR	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION RECAUDACION	SALDO DE PRESUPUESTO
1.4	Donaciones y Transferencias		29,581,517	29,581,517	7,865,593.00	21,715,924.00
	- Sub Cuenta - FONCOR -LEY 31069	"27"	29,581,517	29,581,517.00	7,865,593.00	21,715,924.00
1.5	Otros Ingresos				2,776,858.48	(2,776,858.48)
	- Sub Cuenta - FONCOR -LEY 31069	"27"			2,776,858.48	(2,776,858.48)
1.9	Saldo de Balance				6,404,217.34	(6,404,217.34)
	- Sub Cuenta - FONCOR -LEY 31069	"27"			6,404,217.34	(6,404,217.34)
	TOTAL =====> S/		29,581,517	29,581,517	17,046,668.82	12,534,848.18

GASTOS :

GGG	DENOMINACION	TIPO RECUR	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.6	Adquisición de Activos No Financieros		29,581,517	1,781,236	1,736,861.95	44,374.05
	- Sub Cuenta - FONCOR -LEY 31069	"27"	29,581,517	1,781,236	1,736,861.95	44,374.05
	TOTAL =====> S/		29,581,517	1,781,236	1,736,861.95	44,374.05

GGG	DENOMINACION	TIPO DE RECURSO	RECAUDAC. DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	- Sub Cuenta - FONCOR -LEY 31069	"27"	17,046,668.82	1,736,861.95	15,309,806.87
	TOTAL =====> S/		17,046,668.82	1,736,861.95	15,309,806.87

FUENTE FINANCIAMIENTO : 3.19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
INGRESOS : - ENDEUDAMIENTO INTERNO

COD ING	DENOMINACION	TIPO RECUR	P.I.A.	P. I. M.	EJECUCION RECAUDACION	SALDO DE PRESUPUESTO
1.5	Otros Ingresos		-	-	1,093,599.68	(82,778,799.91)
	- Sub Cuenta-Endeudamiento-Bonos	"F"			1,093,599.68	(1,093,599.68)
1.9	Saldos de Balance				82,778,799.91	(82,778,799.91)
	- Sub Cuenta-Endeudamiento-Bonos	"F"			41,195,094.65	(41,195,094.65)
	- Sub Cuenta-Fdo.Para Proyec. Inver. Pública (ROOC)	"13"			41,583,705.26	(41,583,705.26)
	TOTAL =====> S/				83,872,399.59	(82,778,799.91)

GASTOS :

GGG	DENOMINACION	TIPO RECUR	P.I.A.	P.I.M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.6	Adquisición de Activos No Financieros		-	-	-	-
	- Endeudamiento Externo	"0"			-	-
	- Endeudamiento Interno	"B"			-	-
	- Sub Cuenta-Continuidad de Inversiones (ROOC)	"15"			-	-
	TOTAL =====> S/		-	-	-	-

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE A INCORPORAR AÑO 2023

GGG	DENOMINACION	TIPO DE RECURSO	RECAUDAC. DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	- Sub Cuenta-Endeudamiento-Bonos	"F"	42,288,694.33	-	42,288,694.33
	- Sub Cuenta-Fdo.Para Proyec. Inver. Pública (ROOC)	"13"	41,583,705.26	-	41,583,705.26
	TOTAL =====> S/		83,872,399.59	-	83,872,399.59

Sectorista: Katty Eveling Gamboa Meza

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