

ACTA DE CONCILIACION PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025
PLIEGO 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

En la ciudad de Trujillo, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintiseis, se reunieron en la Gerencia Regional de Presupuesto del Gobierno Regional del Departamento de La Libertad el **Sra. CPC. Ana Rosa Ramos de la Cruz**, en representación de la Gerencia Regional de Presupuesto, asimismo, la Especialista en Presupuesto y Gestión de Inversiones **Srta. Katty Eveling Gamboa Meza** y los Señores, **Econ. José Saavedra Ramirez, CPC. Rosa Ursula Gutiérrez Otiniano 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 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en el **Instructivo N° 003-2024-EF/51.01**, denominado "Instructivo para la Presentación de la Información Financiera e Información Presupuestaria de las Entidades del Sector Público durante el Proceso de Transición al Marco de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público", y sus modificatorias aprobadas mediante la Resolución Directoral N° 0003-2026-EF/51.01, la cual regula específicamente la presentación de información para el cierre del ejercicio fiscal 2025.

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 2025, reportados a esta Gerencia Regional.

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

GCG	DENOMINACIÓN	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	229,974	18,313,588	15,380,478.04	2,933,109.96
2.5	Otros Gastos	14,000			-
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	69,689,218	52,812,541	52,501,199.64	311,341.36
	TOTAL =====> S/	69,933,192	71,126,129	67,881,677.68	3,244,451.32

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	42,238,062	42,238,062	67,965,444.31	(25,727,382.31)
1.5	Otros Ingresos	4,168,938	4,168,938	-384,928.49	4,553,866.49
1.6	Venta de Activos No Financieros	400,000	691,493	741,849.31	(50,356.31)
1.9	Saldos de Balance	13,668,915	13,668,915	47,974,532.39	(34,305,617.39)
	TOTAL =====> S/	60,475,915	60,767,408	116,296,897.52	(55,529,489.52)

GASTOS :

GCG	DENOMINACIÓN	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	60,475,915	60,475,915	59,864,525.84	611,389.16
2.8	Servicio de la Deuda Pública		291,493		291,493.00
	TOTAL =====> S/	60,475,915	60,767,408	59,864,525.84	902,882.16
Saldo de Balance para el Ejercicio Presupuestal 2025				S/	56,432,371.68

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		-	-	(3,873,633.22)	3,873,633.22
	- Canon Minero	2			(3,883,453.69)	3,883,453.69
	- Sub Cuenta Canon Minero	H			2,179.05	(2,179.05)
	- Sub Cuenta Canon Hidroenergético	I			324.91	(324.91)
	- Sub Cuenta Canon Pesquero	J			3,758.39	(3,758.39)
	- Sub Cuenta Canon Forestal	L			25.85	(25.85)
	- Sub Cuenta Canon Pesquero-Derechos	O			1,773.52	(1,773.52)
	- Sub Cuenta Regalías Mineras	P			1,758.75	(1,758.75)
1.9	Saldo de Balance		-	-	37,224,481.51	(37,224,481.51)
	- 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			49,731.44	(49,731.44)
	- Sub Cuenta Regalías Mineras	P			49,317.43	(49,317.43)
	TOTAL =====> S/				33,350,848.29	(33,350,848.29)

GASTOS :

GCG	DENOMINACIÓN	TIPO RECUR	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.8	Servicio de la Deuda Pública		-	9,277,088	-	9,277,088.00
	- Servicio de la Deuda			9,277,088	-	9,277,088.00
	TOTAL =====> S/		-	9,277,088	-	9,277,088.00

GCG	DENOMINACION	TIPO DE RECURSO	RECAUDAC. DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	- Canon	"0"			
	- Sub Cuenta Canon Minero	"H"	63,282.24		63,282.24
	- Sub Cuenta Canon Hidroenergético	"I"	324.91		324.91
	- Sub Cuenta Canon Pesquero	"J"	118,256.14		118,256.14
	- Sub Cuenta Canon Forestal	"L"	752.19		752.19
	- Sub Cuenta Canon Pesquero-Derechos	"O"	51,504.96		51,504.96
	- Sub Cuenta Regalías Mineras	"P"	51,076.18		51,076.18
	- Canon Minero	"2"	33,065,651.67		33,065,651.67
		S/	33,350,848.29		33,350,848.29

ACTA DE CONCILIACION PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025
PLIEGO 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

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		78,138,317	78,138,317	15,603,136.17	62,535,180.83
	- Sub Cuenta - FONCOR -LEY 31069	"27"	78,138,317	78,138,317	15,603,136.17	62,535,180.83
1.5	Otros Ingresos		-	-	118,819.66	(118,819.66)
	- Sub Cuenta - FONCOR -LEY 31069	"27"			118,819.66	(118,819.66)
	TOTAL =====> S/		78,138,317	78,138,317	15,721,955.83	62,416,361.17

GASTOS :

GGG	DENOMINACION	TIPO RECUR	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.6	Adquisición de Activos No Financieros		78,138,317	7,953,502	7,872,673.13	80,828.87
	- Sub Cuenta - FONCOR -LEY 31069	"27"	78,138,317	7,953,502	7,872,673.13	80,828.87
2.8	Servicio de la Deuda			26,051,328	-	26,051,328.00
	- Sub Cuenta - FONCOR -LEY 31069	"27"		26,051,328		26,051,328.00
	TOTAL =====> S/		78,138,317	34,004,830	7,872,673.13	80,828.87

GGG	DENOMINACION	TIPO DE RECURSO	RECAUDAC. DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	- Sub Cuenta - FONCOR -LEY 31069	"27"	15,721,955.83	7,872,673.13	7,849,282.70
		S/	15,721,955.83	7,872,673.13	7,849,282.70

FUENTE FINANCIAMIENTO : 3.19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

INGRESOS :

COD ING	DENOMINACIÓN	"H"	P. I. A.	P. I. M.	EJECUCION RECAUDACION	SALDO DE PRESUPUESTO
1.5	Otros Ingresos		-	-	(8,815,752.49)	8,815,752.49
	- Sub Cta - Endeud. Bonos	F			(8,815,752.49)	8,815,752.49
1.9	Saldos de Balance		-	-	83,872,399.59	(83,872,399.59)
	- Sub Cta - Endeud. Bonos	F			42,288,694.33	(42,288,694.33)
	- Sub Cuenta -Fdo para Proyectos de Invers.Publ.	13			41,583,705.26	(41,583,705.26)
	TOTAL =====> S/		-	-	75,056,647.10	(75,056,647.10)

GASTOS :

GGG	DENOMINACIÓN	"H"	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 2025

GGG	DENOMINACIÓN	TIPO DE RECURSO	RECAUDACION DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	Sub Cta - Endeud. Bonos	F	33,472,941.84	-	33,472,941.84
	Sub Cuenta -Fdo para Proyectos de Invers.Publ.	13	41,583,705.26	-	41,583,705.26
	TOTAL =====> S/		75,056,647.10	-	75,056,647.10

Sectorista: Katty Eveling Gamboa Meza.

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