

# ACTA DE CONCILIACION PRESUPUESTAL

AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

PLIEGO 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

En la ciudad de Trujillo, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil veintidos, se reunieron en la Gerencia Regional de Presupuesto del Gobierno Regional La Libertad el Sr. Eco. Giovanni Luis Elliot Arias, en representación de la Gerencia Regional de Presupuesto y la Eco. Vicky LLatas Vasquez, en representación de la Unidad Ejecutora 409 Salud Trujillo Este del Pliego 451 Gobierno Regional 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 2021, en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2021-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 Periodos Intermedios del Ejercicio Fiscal 2021".

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 2021, reportados a esta Gerencia Regional.

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
UNIDAD EJECUTORA : 409 SALUD TRUJILLO ESTE  
FUENTE FINANCIAMIENTO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS

GASTOS :

| GGG | DENOMINACION                            | P.I.A      | P.I.M       | EJECUCION DE GASTOS | SALDO DE PRESUPUESTO |
|-----|-----------------------------------------|------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 2.1 | Personal y Obligaciones Sociales        | 66,693,434 | 70,716,142  | 69,382,908.07       | 1,333,235.93         |
| 2.2 | Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 830,747    | 1,030,013   | 1,020,713.16        | 9,299.84             |
| 2.3 | Bienes y Servicios                      | 23,664,640 | 41,300,211  | 40,151,073.62       | 1,149,137.38         |
| 2.5 | Otros Gastos                            |            | 4,755,375   | 4,755,125.87        | 249.13               |
| 2.6 | Adquisición de Activos No financieros   | 156,800    | 195,651     | 190,875.98          | 4,775.02             |
|     | TOTAL =====> S/                         | 91,345,621 | 117,997,392 | 115,500,684.70      | 2,496,697.30         |

FUENTE FINANCIAMIENTO : 2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INGRESOS :

| COD ING | DENOMINACION                                           | P.I.A *   | P. I. M.  | EJECUCION RECAUDADA | SALDO DE PRESUPUESTO |
|---------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|
| 1.3     | Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos | 3,355,131 | 3,355,131 | 2,162,709.68        | 1,192,421.32         |
| 1.5     | Otros Ingresos                                         |           |           | 700.58              | (700.58)             |
| 1.9     | Saldo de Balance                                       | 64,936    | 482,092   | 417,155.80          | 64,936.40            |
|         | TOTAL =====> S/                                        | 3,420,067 | 3,837,223 | 2,580,565.84        | 1,256,657.16         |

GASTOS :

| GGG | DENOMINACION                                         | P.I.A     | P.I.M     | EJECUCION DE GASTOS | SALDO DE PRESUPUESTO |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|
| 2.3 | Bienes y Servicios                                   | 3,420,067 | 4,331,676 | 2,139,995.54        | 2,191,680.46         |
| 2.6 | Adquisición de Activos No financieros                |           | 64,936    | 31,272.70           | 33,663.30            |
|     | TOTAL =====> S/                                      | 3,420,067 | 4,396,612 | 2,171,268.24        | 2,225,343.76         |
|     | Saldo de Balance para el Ejercicio Presupuestal 2022 |           |           | S/                  | 409,297.60           |

FUENTE FINANCIAMIENTO : 3.19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

INGRESOS :

- ENDEUDAMIENTO : INTERNO - EXTERNO

| COD ING | DENOMINACION                                    | TIPO RECUR | P.I.A | P. I. M.   | EJECUCION RECAUDADA | SALDO DE PRESUPUESTO |
|---------|-------------------------------------------------|------------|-------|------------|---------------------|----------------------|
| 1.8     | Endeudamiento                                   |            | 0     | 39,373,064 | 39,373,064.00       | 0.00                 |
|         | - Endeudamiento Interno                         |            | 0     | 1,337,070  | 1,337,070.00        | 0.00                 |
|         | - Sub Cuenta-Emergencia Sanitaria COVID-19-ROOC | "20"       |       | 1,337,070  | 1,337,070.00        | 0.00                 |
|         | - Endeudamiento Externo                         |            | 0     | 38,035,994 | 38,035,994.00       | 0.00                 |
|         | - Sub Cuenta-Emergencia Sanitaria COVID-19-ROOC | "20"       |       | 38,035,994 | 38,035,994.00       | 0.00                 |
|         | TOTAL =====> S/                                 |            | -     | 39,373,064 | 39,373,064.00       | -                    |

GASTOS :

| GGG | DENOMINACION                                    | TIPO RECUR | P.I.A | P.I.M      | EJECUCION DE GASTOS | SALDO DE PRESUPUESTO |
|-----|-------------------------------------------------|------------|-------|------------|---------------------|----------------------|
| 2.1 | Personal y Obligaciones Sociales                |            | -     | 5,756,998  | 4,612,540.70        | 1,144,457.30         |
|     | - Endeudamiento Externo                         |            |       | 5,756,998  | 4,612,540.70        | 1,144,457.30         |
|     | - Sub Cuenta-Emergencia Sanitaria COVID-19-ROOC | "20"       |       | 5,756,998  | 4,612,540.70        | 1,144,457.30         |
| 2.3 | Bienes y Servicios                              |            | -     | 33,078,726 | 29,566,588.01       | 3,512,137.99         |
|     | - Endeudamiento Interno                         |            |       | 1,337,070  | 754,577.24          | 582,492.76           |
|     | - Sub Cuenta-Emergencia Sanitaria COVID-19-ROOC | "20"       |       | 1,337,070  | 754,577.24          | 582,492.76           |
|     | - Endeudamiento Externo                         |            |       | 31,741,656 | 28,812,010.77       | 2,929,645.23         |
|     | - Sub Cuenta-Emergencia Sanitaria COVID-19-ROOC | "20"       |       | 31,741,656 | 28,812,010.77       | 2,929,645.23         |
|     | TOTAL =====> S/                                 |            | -     | 38,835,724 | 34,179,128.71       | 4,656,595.29         |

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE A INCORPORAR AÑO 2022

| GGG | DENOMINACION            | TIPO DE RECURSO | RECAUDAC. DE INGRESOS | EJECUCION DE GASTOS | SALDO DE BALANCE |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|     | - Endeudamiento Interno | "20"            | 1,337,070.00          | 754,577.24          | 582,492.76       |
|     | - Endeudamiento Externo | "20"            | 38,035,994.00         | 33,424,551.47       | 4,611,442.53     |
|     | TOTAL => S/             |                 | 39,373,064.00         | 34,179,128.71       | 5,193,935.29     |

FUENTE FINANCIAMIENTO : 4.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

INGRESOS :

| COD ING | DENOMINACION                | TIPO RECUR | P.I.A | P. I. M.   | EJECUCION RECAUDAC | SALDO DE PRESUPUESTO |
|---------|-----------------------------|------------|-------|------------|--------------------|----------------------|
| 1.4     | Donaciones y Transferencias |            | 0     | 20,227,957 | 16,959,195.00      | 3,268,762.00         |
|         | - Transferencias            | "18"       |       | 20,227,957 | 16,959,195.00      | 3,268,762.00         |
| 1.9     | Saldo de Balance            |            | 0     | 2,545,141  | 2,545,140.37       | 0.63                 |
|         | - Transferencias            | "A"        |       | 1,539      | 1,539.10           | (0.10)               |
|         | - Transferencias            | "18"       |       | 2,543,602  | 2,543,601.27       | 0.73                 |
|         | TOTAL =====> S/             |            | 0     | 22,773,098 | 19,504,335.37      | 3,268,762.63         |

GASTOS :

| GGG | DENOMINACION                          | TIPO RECUR | P.I.A | P. I. M.   | EJECUCION DE GASTOS | SALDO DE PRESUPUESTO |
|-----|---------------------------------------|------------|-------|------------|---------------------|----------------------|
| 2.1 | Personal y Obligaciones Sociales      |            | 0     | 71,168     | 71,168.00           | 0.00                 |
|     | - Transferencias                      | "18"       |       | 71,168     | 71,168.00           | 0.00                 |
| 2.3 | Bienes y Servicios                    |            | 0     | 16,117,077 | 14,439,766.65       | 1,677,310.35         |
|     | - Transferencias                      | "18"       |       | 16,117,077 | 14,439,766.65       | 1,677,310.35         |
| 2.5 | Otros Gastos                          |            | 0     | 108,000    | 108,000.00          | 0.00                 |
|     | - Transferencias                      | "18"       |       | 108,000    | 108,000.00          | 0.00                 |
| 2.6 | Adquisicion de Activos No Financieros |            | 0     | 3,208,091  | 3,129,276.75        | 78,814.25            |
|     | - Transferencias                      | "7"        |       |            | 40,046.92           | (40,046.92)          |
|     | - Transferencias                      | "18"       |       | 3,208,091  | 3,089,229.83        | 118,861.17           |
|     | TOTAL =====> S/                       |            | -     | 19,504,336 | 17,748,211.40       | 1,756,124.60         |

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE A INCORPORAR AÑO 2022

| GGG | DENOMINACION                                               | TIPO DE RECURSO | RECAUDAC. DE INGRESOS | EJECUCION DE GASTOS | SALDO DE BALANCE |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|     | - Transferencias                                           | "7"             | -                     | 40,046.92           | (40,046.92)      |
|     | - Transferencias (Sub Cta. Transfer. Financieras)          | "18"            | 19,502,796.27         | 17,708,164.48       | 1,794,631.79     |
|     | - Transferencias de Entidades del Gob. Nacional y Regional | "A"             | 1,539.10              | -                   | 1,539.10         |
|     |                                                            |                 | 19,504,335.37         | 17,748,211.40       | 1,756,123.97     |
|     |                                                            | "7"+"18"+"18"   | 19,502,796.27         | 17,748,211.40       | 1,754,584.87     |

FUENTE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO

INGRESOS :

: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

| COD ING | DENOMINACION                         | TIPO RECUR | P.I.A | P. I. M. | EJECUCION RECAUDACION | SALDO DE PRESUPUESTO |
|---------|--------------------------------------|------------|-------|----------|-----------------------|----------------------|
| 1.4     | Donaciones y Transferencias          |            | 0     | 145,547  | 145,547.00            | 0.00                 |
|         | - Sub Cuenta - Participaciones (FED) | "19"       |       | 145,547  | 145,547.00            | 0.00                 |
| 1.5     | Otros Ingresos                       |            | 0     | 0        | 623.71                | (623.71)             |
|         | - Sub Cuenta - Canon Minero          | "H"        |       |          | 33.91                 | (33.91)              |
|         | - Sub Cuenta - Canon Pesquero        | "J"        |       |          | 589.80                | (589.80)             |
| 1.9     | Saldo de Balance                     |            | 0     | 255,388  | 281,405.25            | (26,017.25)          |
|         | - Transferencia                      | "19"       |       | 118,425  | 144,442.79            | (26,017.79)          |
|         | - Transferencia                      | "J"        |       | 136,963  | 136,962.46            | 0.54                 |
|         | TOTAL =====> S/                      |            | 0     | 400,935  | 427,575.96            | (26,640.96)          |

GASTOS :

| GGG | DENOMINACION                          | TIPO RECUR | P.I.A | P. I. M. | EJECUCION DE GASTOS | SALDO DE PRESUPUESTO |
|-----|---------------------------------------|------------|-------|----------|---------------------|----------------------|
| 2.3 | Bienes y Servicios                    |            | 0     | 306,576  | 279,059.99          | 27,516.01            |
|     | - Sub Cuenta - Participaciones (FED)  | "19"       |       | 220,600  | 201,643.95          | 18,956.05            |
|     | - Sub Cuenta - Canon Pesquero         | "J"        |       | 85,976   | 77,416.04           | 8,559.96             |
| 2.6 | Adquisicion de Activos No Financieros |            | 0     | 94,359   | 88,650.00           | 5,709.00             |
|     | - Sub Cuenta - Participaciones (FED)  | "19"       |       | 94,359   | 88,650.00           | 5,709.00             |
|     | TOTAL =====> S/                       |            | 0     | 400,935  | 367,709.99          | 33,225.01            |

SALDO DE BALANCE PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

| GGG | DENOMINACION                         | TIPO DE RECURSO | RECAUDAC. DE INGRESOS | EJECUCION DE GASTOS | SALDO DE BALANCE |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|     | - Sub Cuenta - Participaciones (FED) | "19"            | 289,989.79            | 290,293.95          | (304.16)         |
|     | - Sub Cuenta - Canon Pesquero        | "J"             | 137,552.26            | 77,416.04           | 60,136.22        |
|     | - Sub Cuenta - Canon Minero          | "H"             | 33.91                 | 0.00                | 33.91            |
|     | TOTAL => S/                          |                 | 427,575.96            | 367,709.99          | 59,865.97        |

Sectorista: Livia Goyzueta Benites - Richard Rodríguez Ibañez

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

REGIÓN LA LIBERTAD  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD  
Econ. Victoria A. Llatas de GRUZ  
JEFE OFIC. DESARROLLO INSTITUCIONAL  
UTES N° 6 TRUJILLO ES