

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

En la ciudad de Trujillo, a los veinte días 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 y Sr. CPC Gastón Morales Ruiz, en representación de la Gerencia Regional de Presupuesto y la Sra. Eco. Victoria Avellana Llata Vasquez, en representación de la Unidad Ejecutora 409 Salud Trujillo Este 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-EJ/SL.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 2022".

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 : 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	66,793,315	72,861,470	72,787,208.68	94,281.32
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	707,666	857,709	851,468.98	6,237.02
2.3	Bienes y Servicios	16,217,181	55,643,965	54,154,003.13	1,489,961.87
2.5	Otros Gastos		861,283	861,283.00	
2.6	Adquisición de Activos No financieros		446,796	423,714.41	23,081.59
	TOTAL	82,718,162	130,671,220	129,657,678.20	1,613,541.80

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	1,825,373	1,825,373	2,196,402.43	(371,029.43)
1.5	Otros Ingresos	3,965	3,965	9,844.32	(5,879.32)
1.9	Saldo de Balance	207,927	409,297	409,297.60	(0.60)
	TOTAL	2,037,265	2,238,635	2,615,544.35	(376,909.35)

GASTOS :

GGG	DENOMINACION	P.I.A	P.I.M	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.3	Bienes y Servicios	2,037,265	4,361,195	2,142,272.13	2,218,922.87
2.5	Otros Gastos		2,500	2,500.00	
2.6	Adquisición de Activos No financieros		217,192	136,187.78	81,004.22
	TOTAL	2,037,265	4,580,887	2,280,959.91	2,299,927.09
	Saldo de Balance para el Ejercicio Presupuestal 2023			S/ 334,584.44	

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 RECAUDACION	SALDO DE PRESUPUESTO
1.8	Endeudamiento		12,997,739	17,224,928	16,803,165.00	421,763.00
	- Sub Cuenta-Emergencia Sanitaria COVID-19-ROOC	"20"	12,997,739	17,224,928	16,803,165.00	421,763.00
1.9	Saldo de Balance				2,688,312.94	(2,688,312.94)
	- Sub Cuenta-Emergencia Sanitaria COVID-19-ROOC	"20"			2,688,312.94	(2,688,312.94)
	TOTAL		12,997,739	17,224,928	19,491,477.94	(2,266,549.94)

GASTOS :

GGG	DENOMINACION	TIPO RECUR	P.I.A	P.I.M	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.1	Personal y Obligaciones Sociales			1,935,742	1,937,472.00	898,270.00
	- Sub Cuenta-Emergencia Sanitaria COVID-19-ROOC	"20"		1,935,742	1,937,472.00	898,270.00
2.3	Bienes y Servicios		12,997,739	14,867,423	14,707,860.47	159,562.53
	- Sub Cuenta-Emergencia Sanitaria COVID-19-ROOC	"20"	12,997,739	14,867,423	14,707,860.47	159,562.53
	TOTAL		12,997,739	16,803,165	15,745,332.47	1,057,832.53

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-Emergencia Sanitaria COVID-19-ROOC	"20"	19,491,477.94	15,745,332.47	3,746,145.47
	TOTAL => S/.		19,491,477.94	15,745,332.47	3,746,145.47

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

FUENTE FINANCIAMIENTO : 4.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 INGRESOS :

COD ING	DENOMINACION	TIPO RECUR	P.I.A	P. I. M.	EJECUCION RECAUDACION	SALDO DE PRESUPUESTO
1.4	Donaciones y Transferencias			23,332,737	22,558,094.00	774,643.00
	- Transferencias	"18"		23,332,737	22,558,094.00	774,643.00
1.9	Saldo de Balance			1,756,123	1,798,170.89	(40,047.89)
	- Transferencias	"18"		1,756,123	1,794,631.79	(38,509.79)
		"A"			1,539.10	(1,539.10)
	TOTAL =====> S/			25,088,860	24,354,264.89	734,595.11

GASTOS :

GGG	DENOMINACION	TIPO RECUR	P.I.A	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.3	Bienes y Servicios		-	17,876,880	15,333,738.43	2,543,141.57
	- Transferencias	"18"		17,876,880	15,333,738.43	2,543,141.57
2.5	Otros Gastos		-	100,000	100,000.00	-
	- Transferencias	"18"		100,000	100,000.00	-
2.6	Adquisición de Activos No Financieros		-	6,337,337	5,894,147.16	443,189.84
	- Transferencias	"18"		6,337,337	5,894,147.16	443,189.84
	TOTAL =====> S/		-	24,314,217	21,327,885.59	2,986,331.41

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE A INCORPORAR AÑO 2023

GGG	DENOMINACION	TIPO DE RECURSO	RECAUDAC. DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	- Transferencias (Sub Cta. Transfer. Financieras)	"18"	24,352,725.79	21,327,885.59	3,024,840.20
	- Transferencias de Entidades del Gob. Nacional y Regional	"A"	1,539.10	-	1,539.10
	TOTAL => S/.		24,354,264.89	21,327,885.59	3,026,379.30

FUENTE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
 RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

INGRESOS :

COD ING	DENOMINACION	TIPO RECUR	P.I.A	P. I. M.	EJECUCION RECAUDACION	SALDO DE PRESUPUESTO
1.4	Donaciones y Transferencias		4,021,922	4,345,020	3,913,920.00	431,100.00
	- Sub Cuenta - Participaciones (FED)	"19"		323,098	323,098.00	-
	- Fondo de Compensación Regional	"27"	4,021,922	4,021,922	3,590,822.00	431,100.00
1.5	Otros Ingresos		-	59,865	101,703.84	(41,838.84)
	- Sub Cuenta - Canon Minero	"11"			1.34	(1.34)
	- Sub Cuenta - Canon Pesquero	"11"			2,690.41	(2,690.41)
	- Sub Cuenta - FONCOR	"27"		59,865	99,012.09	(39,147.09)
1.9	Saldo de Balance		-	-	60,170.13	(60,170.13)
	- Sub Cuenta - Canon Minero	"H"			33.91	(33.91)
	- Sub Cuenta - Canon Pesquero	"11"			60,136.22	(60,136.22)
	TOTAL =====> S/		4,021,922	4,404,885	4,075,793.97	329,091.03

GASTOS :

GGG	DENOMINACION	TIPO RECUR	P.I.A	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.3	Bienes y Servicios		4,021,922	4,247,445	3,509,371.21	30,594.85
	- Sub Cuenta - Participaciones (FED)	"19"		323,098	292,503.15	30,594.85
	- Sub Cuenta - Canon Pesquero	"11"		7,629	7,629.00	-
	- Sub Cuenta - FONCOR	"27"	4,021,922	3,916,718	3,209,239.06	707,478.94
2.6	Adquisición de Activos No Financieros			18,500	4,423.55	14,076.45
	- Sub Cuenta - FONCOR	"27"		18,500	4,423.55	14,076.45
	TOTAL =====> S/		4,021,922	4,265,945	3,513,794.76	752,150.24

SALDO DE BALANCE PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

GGG	DENOMINACION	TIPO DE RECURSO	RECAUDAC. DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	- Sub Cuenta - Participaciones (FED)	"19"	323,098.00	292,503.15	30,594.85
	- Sub Cuenta - Canon Minero	"H"	35.25		35.25
	- Sub Cuenta - Canon Pesquero	"11"	62,826.83	7,629.00	55,197.83
	- Sub Cuenta - FONCOR	"27"	3,689,834.09	3,213,662.61	476,171.48
	TOTAL => S/		4,075,793.97	3,513,794.76	561,999.21

Sectorista: Gaston Morales Ruiz

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



GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por ELLIOT ARIAS Giovanni Luis FAU
 20440374248 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 02.03.2023 16:12:58 -05:00



REGION LA LIBERTAD
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
 Econ. Victoria A. Llares de CRUZ
 JEFE OFIC. DESARROLLO INSTITUCIONAL
 UTE N° 6 TRUJILLO ESTE