

ACTA DE CONCILIACION PRESUPUESTAL
AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2023
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 veinticuatro, 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 Ruíz**, en representación de la Gerencia Regional de Presupuesto y el **Sr. Leonardo Jacinto Arevalo Ruiz**, 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 2023, 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 2023, 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 :

GCG	DENOMINACION	P.I.A	P.I.M	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	68,855,904	72,907,935	72,548,604.58	359,330.42
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	683,183	796,403	793,045.42	3,357.58
2.3	Bienes y Servicios	56,792,067	62,061,459	61,004,435.08	1,057,023.92
2.5	Otros Gastos		2,495,094	2,495,093.88	0.12
2.6	Adquisición de Activos No financieros	651,344	833,816	817,681.92	16,134.08
	TOTAL =====> S/	126,982,498	139,094,707	137,658,860.88	1,435,846.12

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	1,543,802	2,815,596	3,909,679.86	(1,094,083.86)
1.5	Otros Ingresos	3,355	3,355	47,468.39	(44,113.39)
1.9	Saldo de Balance		334,585	334,584.44	0.56
	TOTAL =====> S/	1,547,157	3,153,536	4,291,732.69	(1,138,196.69)

GASTOS :

GCG	DENOMINACION	P.I.A	P.I.M	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.3	Bienes y Servicios	1,547,157	2,932,589	2,829,013.20	103,575.80
2.6	Adquisición de Activos No financieros		1,500	1,450.00	50.00
	TOTAL =====> S/	1,547,157	2,934,089	2,830,463.20	103,625.80
Saldo de Balance para el Ejercicio Presupuestal 2024				S/	1,461,269.49

FUENTE FINANCIAMIENTO : 4.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
INGRESOS :

COD ING	DENOMINACION	TIPO RECU	P.I.A	P. I. M.	EJECUCION RECAUDACION	SALDO DE PRESUPUESTO
1.4	Donaciones y Transferencias			20,849,183	20,849,183.00	-
	- Transferencias	"18"		20,849,183	20,849,183.00	
1.9	Saldo de Balance			3,026,379	3,026,379.30	(0.30)
	- Transferencias	"18"		3,026,379	3,026,379.30	(0.30)
	TOTAL =====> S/			23,875,562	23,875,562.30	(0.30)

GASTOS :

GCG	DENOMINACION	TIPO RECU	P.I.A	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.3	Bienes y Servicios		-	20,355,140	19,169,251.11	1,185,888.89
	- Transferencias	"18"		20,355,140	19,169,251.11	1,185,888.89
2.5	Otros Gastos		-	100,000	100,000.00	-
	- Transferencias	"18"		100,000	100,000.00	-
2.6	Adquisición de Activos No Financieros		-	3,420,422	2,899,482.59	520,939.41
	- Transferencias	"18"		3,420,422	2,899,482.59	520,939.41
	TOTAL =====> S/		-	23,875,562	22,168,733.70	1,706,828.30

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE A INCORPORAR AÑO 2024

GCG	DENOMINACION	TIPO DE RECURSO	RECAUDAC. DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	- Transferencias (Sub Cta. Transfer.Financieras)	"18"	23,875,562.30	22,168,733.70	1,706,828.60
	- Transferencias de Entidades del Gob. Nacional y Regional	"A"	-	-	-
	TOTAL => S/.		23,875,562.30	22,168,733.70	1,706,828.60

ACTA DE CONCILIACION PRESUPUESTAL

AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

PLIEGO 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUENTE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS

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

RUBRO : 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL (FONCOR)

INGRESOS :

COD ING	DENOMINACION	TIPO RECU	P.I.A	P. I. M.	EJECUCION RECAUDACION	SALDO DE PRESUPUESTO
1.4	Donaciones y Transferencias		150,000	313,040	313,040.00	
	- Sub Cuenta - Participaciones (FED)	"19"		163,040	163,040.00	
	- Fondo de Compensación Regional	"27"	150,000	150,000	150,000.00	
1.5	Otros Ingresos		-	-	94,217.02	(94,217.02)
	- Sub Cuenta - Canon Minero	"H"			47,157.71	(47,157.71)
	- Sub Cuenta - Canon Pesquero	"J"			3,468.50	(3,468.50)
	- Sub Cuenta - FONCOR	"27"			43,590.81	(43,590.81)
1.9	Saldo de Balance		-	2,914,029	3,445,433.21	(531,404.21)
	- Sub Cuenta - Participaciones (FED)	"19"		30,559	30,794.85	(235.85)
	- Sub Cuenta - Canon Pesquero	"J"			55,197.63	(55,197.63)
	- Sub Cuenta - Canon Minero	"H"		2,883,470	2,883,269.25	200.75
	- Sub Cuenta - FONCOR	"27"			476,171.48	(476,171.48)
	TOTAL =====> S/		150,000	3,227,069	3,852,690.23	(625,621.23)

GASTOS :

GCG	DENOMINACION	TIPO RECU	P.I.A	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.3	Bienes y Servicios		150,000	3,460,069	2,885,800.64	461,036.30
	- Sub Cuenta - Participaciones (FED)	"19"		654,069	193,751.57	460,317.43
	- Sub Cuenta - Canon Minero	"H"		2,423,000	2,422,281.13	718.87
	- Sub Cuenta - Canon Pesquero	"J"				
	- Sub Cuenta - FONCOR	"27"	150,000	383,000	269,767.94	113,232.06
	TOTAL =====> S/		150,000	3,460,069	2,885,800.64	574,268.36

SALDO DE BALANCE PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

GCG	DENOMINACION	TIPO DE RECURSO	RECAUDAC. DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	- Sub Cuenta - Participaciones (FED)	"19"	193,834.85	193,751.57	83.28
	- Sub Cuenta - Canon Minero	"H"	2,930,426.96	2,422,281.13	508,145.83
	- Sub Cuenta - Canon Pesquero	"J"	58,666.13		58,666.13
	- Sub Cuenta - FONCOR	"27"	669,762.29	269,767.94	399,994.35
	TOTAL => S/		3,852,690.23	2,885,800.64	966,889.59

Sectorista: Gaston Morales Ruiz

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


 REGIÓN LA LIBERTAD
 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

 Lic. Adm. Leonardo Arevalo Ruiz
 DIRECTOR OFIC. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
 UDES-N° 6 TRUJILLO ESTE