

ACTA DE CONCILIACION PRESUPUESTAL

AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

PLIEGO 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

En la ciudad de Trujillo, a los 13 días del mes de marzo del año dos mil veinticinco, se reunieron en la Gerencia Regional de Presupuesto del Gobierno Regional del Departamento de La Libertad el **Sr. Econ. Pedro Enrique Chalen Costa**, en representación de la Gerencia Regional de Presupuesto y el **Sr. Mg. Econ. Nery Alfredo Meléndez Aschieri** y la **Sra. Mg. Lic. Rocío del Pilar Castillo Patricio** en representación de la Unidad Ejecutora 200 Transportes 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° 005-2022-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 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 2024, reportados a esta Gerencia Regional.

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 UNIDAD EJECUTORA : 200 TRANSPORTE
 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	3,767,400	4,218,250	4,054,179.53	164,070.47
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	1,660,361	1,660,361	1,613,200.58	47,160.42
2.3	Bienes y Servicios	27,269,631	19,189,561	13,684,999.65	5,504,561.35
2.5	Otros Gastos	-	-	-	-
2.6	Adquisición de Activos No financieros	-	19,550	19,282.00	268.00
TOTAL =====> S/		32,697,392	25,087,722	19,371,661.76	5,716,060.24

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	6,337,990	6,337,990	4,090,008.99	2,247,981.01
1.5	Otros Ingresos	1,605,114	1,605,114	1,596,077.23	9,036.77
1.9	Saldo de Balance	307,320	1,205,894	2,263,554.11	(1,057,660.11)
TOTAL =====> S/		8,250,424	9,148,998	7,949,640.33	1,199,357.67

GASTOS :

GGG	DENOMINACION	P.I.A	P.I.M	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	6,152,771	6,152,771	4,887,538.56	1,265,232.44
2.3	Bienes y Servicios	1,279,053	2,137,743	1,900,926.03	236,816.97
2.5	Otros Gastos	18,600	44,000	43,881.74	118.26
2.6	Adquisición de Activos No financieros	800,000	846,484	660,619.30	185,864.70
TOTAL =====> S/		8,250,424	9,180,998	7,492,965.63	1,688,032.37
Saldo de Balance para el Ejercicio Presupuestal 2024				S/	456,674.70

FUENTE FINANCIAMIENTO : 4.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

INGRESOS :

COD ING	DENOMINACION	P.I.A	P. I. M.	EJECUCION RECAUDACION	SALDO DE PRESUPUESTO
1.9	Saldo de Balance	184,375	294,126	332,352.87	(38,226.87)
TOTAL =====> S/		184,375	294,126	332,352.87	(38,226.87)

GASTOS :

GGG	DENOMINACION	P.I.A	P.I.M	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.3	Bienes y Servicios	149,576	194,577	191,099.39	3,477.61
2.6	Adquisición de Activos No financieros	34,799	99,549	60,975.03	38,573.97
TOTAL =====> S/		184,375	294,126	252,074.42	42,051.58
Saldo de Balance para el Ejercicio Presupuestal 2024				S/	80,278.45

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

RUBRO : 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR

COD ING	DENOMINACION	P.I.A	P. I. M.	EJECUCION RECAUDACION	SALDO DE PRESUPUESTO
1.4	Donaciones y Transferencias			9,042,832.00	(9,042,832.00)
	- Fondo de Compensación Regional	"27"		9,042,832.00	(9,042,832.00)
1.5	Otros Ingresos			105,302.36	(105,302.36)
	- Intereses por Depositos Distintos de Recursos	"27"		105,302.36	(105,302.36)
1.9	Saldo de Balance			123.95	-123.95
	- Saldo de Balance	"27"		123.95	(123.95)
	TOTAL =====> S/			9,148,258	(9,148,258.31)

GASTOS :

GCG	DENOMINACION	P.I.A	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.3	Bienes y Servicios		8,170,303	5,505,597.21	2,664,705.79
	- Sub Cuenta - FONCOR	"27"	8,170,303	5,505,597.21	2,664,705.79
2.6	Adquisición de Activos No Financieros				
	- Sub Cuenta - FONCOR	"27"			
	TOTAL =====> S/		8,170,303	5,505,597.21	2,664,705.79

SALDO DE BALANCE PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

GCG	DENOMINACION	TIPO DE RECURSO	RECAUDAC. DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	- Sub Cuenta - FONCOR	"27"	9,148,258.31	5,505,597.21	3,642,661.10
	TOTAL => S/		9,148,258.31	5,505,597.21	3,642,661.10

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		-	-	4,120,153.00	(4,120,153.00)
	- Sub Cuenta - Canon Minero	"H"			4,120,153.00	(4,120,153.00)
1.5	Otros Ingresos		-	-	51,033.65	(51,033.65)
	- Sub Cuenta - Canon Minero	"H"			51,033.65	(51,033.65)
	TOTAL =====> S/				4,171,186.65	(4,171,186.65)

GASTOS :

GCG	DENOMINACION	TIPO RECU	P.I.A	P. I. M.	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE PRESUPUESTO
2.3	Bienes y Servicios			4,120,153	2,020,929.94	2,099,223.06
	- Sub Cuenta - Canon Minero	"H"		4,120,153	2,020,929.94	2,099,223.06
	TOTAL =====> S/			4,120,153	2,020,929.94	2,099,223.06

SALDO DE BALANCE PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

GCG	DENOMINACION	TIPO DE RECURSO	RECAUDAC. DE INGRESOS	EJECUCION DE GASTOS	SALDO DE BALANCE
	- Sub Cuenta Canon Minero	"H"	4,171,186.65	2,020,929.94	2,150,256.71
	TOTAL => S/		4,171,186.65	2,020,929.94	2,150,256.71

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