

07

**CUADRO DEMOSTRATIVO DEL SALDO DE BALANCE A SER INCORPORADO
A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS AL 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
PLIEGO 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

FTE.FTO : 2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

UNIDADES EJECUTORAS		RECAUDACION DE INGRESOS 2017 1	EJECUCION DE GASTOS 2017 2	SALDO DE BALANCE 2017 A INCORPORAR 2018 3 = (1-2)
0831	001 Sede La Libertad	14,513,459.02	10,155,253.01	4,358,206.01
1134	005 Proyecto Espec.Chavimochic	78,941,231.81	45,942,682.35	32,998,549.46
0832	100 Agricultura La Libertad	706,955.72	520,609.66	186,346.06
0833	200 Transportes La Libertad	8,859,225.34	7,108,408.83	1,750,816.51
0834	300 Educación La Libertad	1,428,222.69	871,230.21	556,992.48
0835	301 Educación Chepén	68,747.05	36,858.00	31,889.05
0836	302 Educación Pacasmayo	96,591.79	93,279.83	3,311.96
0837	303 Educación Ascope	151,154.45	129,768.49	21,385.96
0838	304 Educación Gran Chimú	47,575.01	32,338.53	15,236.48
0839	305 Educación Otuzco	180,546.17	14,217.20	166,328.97
0840	306 Educación Stgo Chuco	63,062.13	26,249.99	36,812.14
0841	307 Educación Sánchez Carrión	197,532.38	95,769.60	101,762.78
0842	308 Educación Pataz	161,851.60	62,980.95	98,870.65
0843	309 Educación Bolívar	16,748.26	4,000.00	12,748.26
0844	310 Colegio Militar Ramón Castilla	1,464,539.12	1,438,179.92	26,359.20
0988	311 Educación Julcán	58,641.84		58,641.84
1307	312 Educación Viru	93,484.52	92,085.16	1,399.36
1485	313 Educación El Porvenir	108,923.79	108,276.59	647.20
1486	314 Educación La Esperanza	72,815.56	28,059.00	44,756.56
1487	315 Educación Trujillo Nor Oeste	173,759.94	75,090.04	98,669.90
1488	316 Educación Trujillo Sur Este	133,064.86	87,300.06	45,764.80
0845	400 Salud La Libertad	4,837,391.55	3,124,541.66	1,712,849.89
0846	401 Instituto Reg.de Oftalmología	7,086,969.36	5,120,061.40	1,966,907.96
0847	402 Salud Norte Ascope	12,976,703.15	9,061,670.43	3,915,032.72
0848	403 Salud Trujillo Sur Oeste	6,496,649.20	5,795,745.88	700,903.32
0849	404 Salud Chepén	1,170,934.39	629,605.68	541,328.71
0850	405 Salud Pacasmayo	612,122.65	431,388.60	180,734.05
0851	406 Salud Sánchez Carrión	382,277.43	340,961.34	41,316.09
0852	407 Salud Stgo de Chuco	222,459.49	132,305.98	90,153.51
0853	408 Salud Otuzco	442,186.54	323,235.31	118,951.23
0854	409 Salud Trujillo Este	5,183,244.78	4,579,112.32	604,132.46
1282	410 Instituto Reg.Enferm.Neoplasicas	1,988,808.26	1,424,008.77	564,799.49
1616	411 Salud Julcán	9,557.80		9,557.80
1617	412 Salud Viru	519,829.00	466,432.68	53,396.32
1618	413 Salud Ascope	352,471.47	339,578.97	12,892.50
1619	414 Salud Gran Chimú	62,119.87	51,543.35	10,576.52
TOTALES =====> S/.		149,881,857.99	98,742,829.79	51,139,028.20

FTE.FTO : 3.19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

UNIDADES EJECUTORAS		RECAUDACION DE INGRESOS 2017 1	EJECUCION DE GASTOS 2017 2	SALDO DE BALANCE 2017 A INCORPORAR 2018 3 = (1-2)
0831	001 Sede La Libertad	35,145,893.74	26,432,765.82	8,713,127.92
1134	005 Proyecto Espec.Chavimochic	97,347,262.23	24,622,887.23	72,724,375.00
TOTALES =====> S/.		132,493,155.97	51,055,653.05	81,437,502.92

FTE.FTO : 4.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

UNIDADES EJECUTORAS		RECAUDACION DE INGRESOS 2017 1	EJECUCION DE GASTOS 2017 2	SALDO DE BALANCE 2017 A INCORPORAR 2018 3 = (1-2)
0831	001 Sede La Libertad	64,013,052.22	51,753,396.63	12,259,655.59
	Tipo Recurso "Donaciones"	9,927,006.12	9,874,972.67	52,033.45
	Tipo Recurso "Donaciones"	44,228,314.77	33,593,036.88	10,635,277.89
	Tipo Recurso "Transferencia"	929,011.68		929,011.68
	Tipo Recurso "Transferencia"	164,284.97		164,284.97
	Tipo Recurso "Transf.GN a GR"	8,398,949.91	8,250,887.08	148,062.83
	Tipo Recurso "Transferencia"	34,275.95		34,275.95
	Tipo Recurso "Transferencia"	320,000.00	34,500.00	285,500.00
	Tipo Recurso "Transferencia"	7,839.22		7,839.22
	Tipo Recurso "Transferencia"	3,369.60		3,369.60
0834	300 Educación La Libertad	6,339.92		6,339.92
0835	301 Educación Chepén	69,843.28	69,813.02	30.26
0836	302 Educación Pacasmayo	64,351.36	64,349.00	2.36
0836	302 Educación Pacasmayo	848.95		848.95
0837	303 Educación Ascope	85,428.10	85,427.35	0.75
0837	303 Educación Ascope	2.44		2.44
0838	304 Educación Gran Chimú	10,282.00		10,282.00
0839	305 Educación Otuzco	345.50		345.50
0839	305 Educación Otuzco	30,000.00	29,999.00	1.00
0840	306 Educación Stgo Chuco (Don)	0.14		0.14
0840	306 Educación Stgo Chuco	1,200.18		1,200.18
0841	307 Educación S. Carrión	40,739.19	40,708.00	31.19
0841	307 Educación Sánchez Carrión	1.01		1.01
0842	308 Educación Pataz (Don)	414,051.70	237,183.30	176,868.40
0842	308 Educación Pataz	0.67		0.67
0843	309 Educación Bolívar	0.89		0.89
0844	310 Colegio Militar Ramón Castilla	15,441.74		15,441.74
0988	311 Educación Julcán	30,794.47		30,794.47
1307	312 Educación Viru	60,800.00	60,800.00	
1307	312 Educación Viru	1.12		1.12
1485	313 Educación El Porvenir	124,230.74	124,230.74	
1486	314 Educación La Esperanza	214,475.38	214,475.00	0.38
1487	315 Educación Trujillo Nor Oeste	242,267.00	242,267.00	
1488	316 Educación Trujillo Sur Este	136,605.96	136,603.25	2.71
0845	400 Salud La Libertad (Don)	35,680.28	27,000.00	8,680.28
0845	400 Salud La Libertad	256,180.46	4,797.00	251,383.46



06

**CUADRO DEMOSTRATIVO DEL SALDO DE BALANCE A SER INCORPORADO
A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS AL 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
PLIEGO 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

0845	400 Salud La Libertad	"18"	14,921,992.92	7,056,424.83	7,865,568.09
0845	400 Salud La Libertad	"7"	5,530,628.66	2,437,060.39	3,093,568.27
0846	401 Instituto Reg.de Oftalm. (Don)	"0"		273,812.52	-273,812.52
0846	401 Instituto Reg.de Oftalm. (Don)	"18"	9,516,120.00	7,900,880.91	1,615,239.09
0846	401 Instituto Reg.de Oftalm. (Don)	"0"	162,148.45	160,910.07	1,238.38
0846	401 Instituto Reg.de Oftalm. (Don)	"7"	854,147.55	579,209.08	274,938.47
0847	402 Salud Norte Ascope (Don)	"0"	115.97		115.97
0847	402 Salud Norte Ascope	"7"	2,333,334.25		2,333,334.25
0847	402 Salud Norte Ascope	"A"	521.00		521.00
0847	402 Salud Norte Ascope	"18"	17,740,556.00	11,708,052.87	6,032,503.13
0848	403 Salud Trujillo Sur Oeste	"18"	18,376,667.00	10,571,147.70	7,805,519.30
0848	403 Salud Trujillo Sur Oeste	"7"	2,949,161.89	2,924,643.52	24,518.37
0849	404 Salud Chepén	"7"	160,220.97	154,845.31	5,375.66
0849	404 Salud Chepén	"18"	1,996,219.54	1,937,808.71	58,410.83
0850	405 Salud Pacasmayo	"7"	21,355.69		21,355.69
0850	405 Salud Pacasmayo	"18"	3,074,041.70	2,835,388.02	238,653.68
0851	406 Salud Sánchez Carrión	"7"	1,800.14		1,800.14
0851	406 Salud Sánchez Carrión	"18"	2,630,190.09	2,537,877.34	92,312.75
0852	407 Salud Stgo de Chuco	"18"	2,423,935.09	2,044,737.88	379,197.21
0852	407 Salud Santiago de Chuco (Don)	"0"	58,097.82	25,575.00	32,522.82
0853	408 Salud Otuzco	"0"		191,363.34	-191,363.34
0853	408 Salud Otuzco	"18"	2,438,352.60	1,960,299.99	478,052.61
0853	408 Salud Otuzco	"7"	366,201.06		366,201.06
0854	409 Salud Trujillo Este	"7"	255,272.54	282,437.14	-27,164.60
0854	409 Salud Trujillo Este	"18"	8,524,586.30	6,386,220.31	2,138,365.99
0854	409 Salud Trujillo Este	"A"	1,539.10		1,539.10
1282	410 Instituto Reg.Enferm.Ne. (Don)	"0"		87,629.70	-87,629.70
1282	410 Instituto Reg.Enferm.Ne. (Don)	"18"	11,833,737.00	10,895,145.88	938,591.12
1282	410 Instituto Reg.Enferm.Ne. (Don)	"0"	683.83		683.83
1282	410 Instituto Reg.Enferm.Neoplasticas	"7"	105,943.58		105,943.58
1416	411 Salud Julcán	"7"	22,513.52	17,440.00	5,073.52
1416	411 Salud Julcán	"18"	1,007,466.00	1,002,315.56	5,150.44
1417	412 Salud Virú	"7"	77,384.60	67,908.00	9,476.60
1417	412 Salud Virú	"18"	2,535,058.00	2,436,089.53	98,968.47
1418	413 Salud Ascope	"7"	148,934.14	306,941.72	-158,007.58
1418	413 Salud Ascope	"18"	2,048,298.21	450,382.64	1,597,915.57
1418	413 Salud Ascope	"0"		134,063.62	-134,063.62
1419	414 Salud Gran Chimú	"7"	14,213.35	14,231.30	-17.95
1419	414 Salud Gran Chimú	"18"	2,110,786.55	2,096,163.40	14,623.15
TOTALES =====> S/.			180,095,189.81	132,568,055.57	47,527,134.24

FTE.FTO : 5.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

UNIDADES EJECUTORAS			RECAUDACION DE INGRESOS 2017 1	EJECUCION DE GASTOS 2017 2	SALDO DE BALANCE 2017 A INCORPORAR 2018 3 = (1-2)
0831	001 Sede La Libertad		96,459,113.42	53,666,533.17	42,792,580.25
	T.Rec." Canon Minero"	"2"	2,357.24		2,357.24
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones FED	"19"	1,474,530.28	675,445.33	799,084.95
	T.Rec." Participaciones FONIPREL"	"E"	6,162,498.55		6,162,498.55
	T.Rec." Sub.Cta-Canon Minero"	"H"	44,647,067.87	25,710,111.29	18,936,956.58
	T.Rec." Sub.Cta-Canon Pesquero"	"J"	9,500,741.64	5,217,348.68	4,283,392.96
	T.Rec." Sub.Cta-Canon Fideicomiso Regional	"N"	2,919.44		2,919.44
	T.Rec." Sub.Cta-Canon Forestal"	"L"	62,634.17		62,634.17
	T.Rec." Sub.Cta-Canon Pesq.Derech"	"O"	6,477,669.38		6,477,669.38
	T.Rec." Sub.Cta-Regalias Mineras"	"P"	28,070,515.57	22,063,627.87	6,006,887.70
	T.Rec." Sub.Cta-Saldos Antiguos (RR.DD)	"Y"	58,179.28		58,179.28
1134	005 Proy.Especial Chavimochic		18,818,810.21	810,543.56	18,008,266.65
	T.Rec." Canon"	"0"		810,543.56	-810,543.56
	T.Rec." Canon Minero"	"2"	18,514,029.05		18,514,029.05
	T.Rec." Sub.Cta-Canon Minero"	"H"	127,705.56		127,705.56
	T.Rec." Sub.Cta-Canon Pesquero"	"J"	94,620.72		94,620.72
	T.Rec." Sub.Cta-Canon Forestal"	"L"	600.59		600.59
	T.Rec." Sub.Cta-Canon Pesq.Derech"	"O"	41,098.20		41,098.20
	T.Rec." Sub.Cta-Regalias Mineras"	"P"	40,756.09		40,756.09
0832	100 Agricultura La Libertad		1,582,541.65	1,031,230.08	551,311.57
	T.Rec." Canon Minero"	"2"			
	T.Rec." Canon Minero"	"H"	1,486,721.18	1,031,230.08	455,491.10
	T.Rec." Sub.Cta-Saldos Antiguos (RR.DD)	"Y"	95,820.47		95,820.47
0834	300 Educación La Libertad		1,966,336.61	121,530.70	1,844,805.91
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones FED	"19"	231,700.84	121,530.70	110,170.14
	T.Rec." Sub.Cta-Canon Minero"	"H"	1,734,635.77		1,734,635.77
0835	301 Educación Chepen		81,057.38	50,623.96	30,433.42
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	81,057.38	50,623.96	30,433.42
0838	302 Educación Pacasmayo		92,148.34	79,785.00	12,363.34
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	92,148.34	79,785.00	12,363.34
0837	303 Educación Ascope		76,233.47	75,716.05	517.42
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	76,233.47	75,716.05	517.42
0838	304 Educación Gran Chimú		88,912.25	58,899.89	30,012.36
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	88,912.25	58,899.89	30,012.36
0839	305 Educación Otuzco		93,811.86	93,233.52	578.34
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	93,811.86	93,233.52	578.34
0840	306 Educación Santiago de Chuco		109,459.11	86,518.82	22,940.29
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	109,459.11	86,518.82	22,940.29
0841	307 Educación Sanchez Carrión		195,405.43	142,830.53	52,574.90
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	195,405.43	142,830.53	52,574.90
0842	308 Educación Pataz		147,788.53	79,929.20	67,859.33
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	147,788.53	79,929.20	67,859.33
0843	309 Educación Bolívar		45,591.33	45,072.13	519.20
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	45,591.33	45,072.13	519.20
0988	311 Educación Julcán		75,758.65	42,792.45	32,966.20
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	62,367.26	42,792.45	19,574.81
	T.Rec." Sub.Cta-Canon Minero"	"H"	13,391.39		13,391.39
1307	312 Educación Virú		142,443.43	87,341.50	55,101.93
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	142,443.43	87,341.50	55,101.93



**CUADRO DEMOSTRATIVO DEL SALDO DE BALANCE A SER INCORPORADO
A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS AL 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
PLIEGO 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

1485	313 Educación El Porvenir		97,685.47	84,227.36	13,458.11
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	97,685.47	84,227.36	13,458.11
1486	314 Educación La Esperanza		111,000.69	60,998.75	50,001.94
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	111,000.69	60,998.75	50,001.94
1487	315 Educación Trujillo Nor Oeste		65,818.43	35,000.00	30,818.43
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	65,818.43	35,000.00	30,818.43
1488	316 Educación Trujillo Sur Este		57,971.06	38,468.13	19,502.93
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	57,971.06	38,468.13	19,502.93
0845	400 Salud La Libertad		478,578.73	304,556.62	174,022.11
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	478,578.73	304,556.62	174,022.11
0848	403 Salud Trujillo Sur Oeste		258,257.55	183,935.00	74,322.55
	T.Rec." Sub.Cta-Canon Minero"	"H"	258,257.55	183,935.00	74,322.55
0849	404 Salud Chepén		78,029.81	78,001.97	27.84
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	78,029.81	78,001.97	27.84
0850	405 Salud Pacasmayo		182,385.51	105,696.11	76,689.40
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	182,385.51	105,696.11	76,689.40
0851	406 Salud Sánchez Carrión		423,965.99	389,317.36	34,648.63
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	423,965.99	389,317.36	34,648.63
0852	407 Salud Santiago de Chuco		187,598.42	174,513.88	13,084.54
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	187,598.42	174,513.88	13,084.54
0853	408 Salud Otuzco		323,713.10	275,126.32	48,586.78
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	323,713.10	275,126.32	48,586.78
0854	409 Salud Trujillo Este		460,275.43	364,305.21	95,970.22
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	460,275.43	364,305.21	95,970.22
1616	413 Salud Julcán		125,126.00	125,030.00	96.00
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	125,126.00	125,030.00	96.00
1617	412 Salud Virú		297,231.88	288,181.37	9,050.51
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	297,231.88	288,181.37	9,050.51
1618	413 Salud Ascope		191,913.48	90,492.25	101,421.23
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	191,913.48	90,492.25	101,421.23
1619	414 Salud Gran Chimú		135,073.76	122,968.94	12,104.82
	T.Rec." Sub.Cta-Participaciones"	"19"	135,073.76	122,968.94	12,104.82
TOTALES =====> S/.			123,450,036.98	59,193,399.83	64,256,637.15

TOTALES PLIEGO => S/.	585,920,240.75	341,559,938.24	244,360,302.51
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

