

RESUMEN :

SALDO DE BALANCE AL 31 DICIEMBRE 2025

RUBRO	T/REC	INGRESO	GASTO	SALDO
13	14	6,727,089.22	1,464,819.40	5,262,269.82
	21	50,792.00	11,000.00	39,792.00
TOTAL 13		6,777,881.22	1,475,819.40	5,302,061.82
18	S	1,062,122.94	249,900.00	812,222.94
	O	0.00	0.00	0.00
	Y	22,841.12	0.00	22,841.12
TOTAL 18		1,084,964.06	249,900.00	835,064.06
19	0	165,732,632.10	165,274,103.05	458,529.05
TOTAL 19		165,732,632.10	165,274,103.05	458,529.05
TOTAL GENERAL		173,595,477.38	166,999,822.45	6,595,654.93

ACTA DE CONCILIACION SALDO BALANCE 2025

CONCILIACION DE SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

En la ciudad de Lima, siendo las 11:30 horas del día 11 de febrero del 2026, reunidos en la Oficina de la Sub Unidad Contabilidad CPC Maria Gamboa Moquillaza, jefe de la sub Unidad de Contabilidad y el Sr. Gerardo Melendez Linarez, jefe de la Sub Unidad de Tesorería, con la finalidad de realizar la Conciliación del Saldo de Balance Presupuestal según los Reportes del Aplicativo SIAF-Web EP -1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos y Anexos EP1 Por Tipo de Recurso y Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso, Balance de Comprobación y Análisis de Cuenta y Libro Bancos al 31 de diciembre de 2025, obteniéndose los resultados siguientes:

Fuente de Financiamiento/Rubro	Tipo de Recurso	Saldo de Balance S/	Cta. Contable	Importe S/	Cta. Cte N°	Bancos	Importe S/	Diferencia x Explicar Saldo Presupuestario- Cta. Contable	Diferencia x Explicar Saldo Presupuestario- Saldo Libro Bancos	Comentario
EP - 1			Balance/Análisis de Cuenta		Libro Bancos			Conciliación		
19 Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito E	0	458,529.05	1204.01	20,137,030.39	191-7395202-1-18	BCP	18,063,799.48			
					191-7395203-1-28	BCP	44,379.23			
		0.00			191-941809-0-75	BCP	2,028,851.68	-	-	
Sub total		458,529.05		20,137,030.39			20,137,030.39	- 19,678,501.34	- 19,678,501.34	
Sub total		458,529.05		20,137,030.39			20,137,030.39	- 19,678,501.34	- 19,678,501.34	Explicación se detalla en Anexo N° 1
4 Donaciones y Transferencias										
13 Donaciones y Transferencias - Donaciones	21	39,792.00				Banco de la Nación -T.P.	50,792.00			
13 Donaciones y Transferencias - Transferencias	14	5,262,269.82	1101.1211	5,320,816.85	CUT	Banco de la Nación -T.P.	5,270,024.85			
Programa de Apoyo a Proveedores - PDP										
Programa de Apoyo a Cluster -PDC										
Sub total		5,302,061.82		5,320,816.85			5,320,816.85	- 18,755.03	- 18,755.03	Explicación se detalla en Anexo N° 2
5 Recursos Determinados										
18 Canon y Sobrecanon, Reg., Rta. de Ad.y Partic.	S	812,222.94	1101.1209	835,064.06	CUT	Banco de la Nación -T.P.	812,222.94		-	
18 Canon y Sobrecanon, Reg., Rta. de Ad.y Partic.	Y	22,841.12				Banco de la Nación -T.P.	22,841.12		-	
Sub total		835,064.06		835,064.06			835,064.06	-	-	
Total		6,595,654.93		6,155,880.91			6,155,880.91	- 18,755.03	- 18,755.03	
			Fondo de Terceros	520,026.26	CUT		520,026.26			
			Fondos Sujetos a Restricción	3,837.96	06068002522	Banco de la Nacion	3,837.96			
			Caja Chica	1,331.92	Caja Chica (RD)		1,331.92			
Total			1101	6,681,077.05			6,681,077.05		-	

Es de precisar que el saldo de balance del rubro 19 se encuentra en proceso de conciliación
Siendo las 12:00 horas del mismo día, para dar conformidad a los resultados obtenidos, los presentes firman a continuación en tres originales.

Firma y Sello
Responsable de Contabilidad

Firma y Sello
Responsable de Tesorería