

RESUMEN :

SALDO DE BALANCE AL 31 DICIEMBRE 2023

RUBRO	T/REC	INGRESO	GASTO	SALDO
09	7	0.00	0.00	0.00
TOTAL 09		0.00	0.00	0.00
13	14	18,369,203.74	15,087,746.29	3,281,457.45
TOTAL 13		18,369,203.74	15,087,746.29	3,281,457.45
18	S	2,136,409.50	830,929.06	1,305,480.44
	O	0.00	0.00	0.00
	Y	22,841.12	0.00	22,841.12
TOTAL 18		2,159,250.62	830,929.06	1,328,321.56
19	0-F	54,344,238.92	54,051,037.41	293,201.51
	0	0.00		0.00
	10	12,869,601.51	12,869,601.51	0.00
	F	0.00	0.00	0.00
TOTAL 19		67,213,840.43	66,920,638.92	293,201.51
TOTAL GENERAL		20,528,454.36	15,918,675.35	4,609,779.01

ACTA DE CONCILIACION SALDO BALANCE 2023
CONCILIACION DE SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

En la ciudad de Lima, siendo las 10:15 horas del día 22 de enero del 2024, reunidos en la Oficina de la Sub Unidad Contabilidad CPC Maria Julia Santa Cruz Janampa, responsable de Contabilidad y el Sr. Gerrado Melendez Linarez, Responsable 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 2023, obteniéndose los resultados siguientes:

Fuente de Financiamiento/Rubro	Tipo de Recurso	S/.	Saldo de Balance S/	Cta. Contable	Importe S/	Cta. Cte Nº	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			
3 Recursos Por Operaciones Oficiales de crédito E											
19 Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito I	F		-	1101.121	-	Sub cta. 068-347858-CUT	TESORO PUBLICO	-	-	-	
Subtotal						Sub cta. 068-347858-CUT	TESORO PUBLICO	-	-	-	
19 Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito E	10		0.00	1101.1301	0.00	Sub cta. 068-347858-CUT	Tesoro Publico	-	-	-	
Subtotal		-									
19 Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito E	0			1101.030112		C/PRESTAMO 37000-CTA CTE 068-365848 -BID 3	BANCO NACION				
Subtotal						C/PRESTAMO 37000-CTA CTE DOLARES 068-365848	BANCO NACION	-			
19 Rec. Operaciones Oficiales Crédito-FIDECOMISO	0 -F		293,201.51	1204.01	14,308,592.71			14,308,592.71	- 14,015,391.20	- 14,015,391.20	
Subtotal											
Sub total			293,201.51		14,308,592.71			14,308,592.71	- 14,015,391.20	- 14,015,391.20	
Sub total			293,201.51		-			-	-	-	Explicación se detalla en Anexo Nº 1
4 Donaciones y Transferencias											
13 Donaciones y Transferencias - Donaciones											
13 Donaciones y Transferencias - Transferencias	14		3,281,457.45	1101.1211	3,836,137.92	00-068-347858	Banco de la Nación -T.P.	3,836,137.92	- 554,680.47	- 554,680.47	
Programa de Apoyo a Proveedores - PDP											
Programa de Apoyo a Cluster -PDC											
Sub total			3,281,457.45		3,836,137.92			3,836,137.92	- 554,680.47	- 554,680.47	Explicación se detalla en Anexo Nº 2
5 Recursos Determinados											
18 Canon y Sobre canon, Reg., Rta. de Ad.y Partic.	S		1,305,480.44	1101.1209	1,322,103.80	00-068-347858	Banco de la Nación -T.P.	1,322,103.80	- 16,623.36	- 16,623.36	
18 Canon y Sobre canon, Reg., Rta. de Ad.y Partic.	Y		22,841.12	1101.1209	22,841.12	00-068-347858	Banco de la Nación -T.P.	22,841.12		-	
	0		-							-	
Sub total		-	1,328,321.56		1,344,944.92			1,344,944.92	- 16,623.36	- 16,623.36	Explicación se detalla en Anexo Nº 3
Total			4,609,779.01		5,181,082.84			5,181,082.84	-571,303.83	-571,303.83	
				Fondos Sujetos a Restricción	191,393.67	00-068-377102	Banco de la Nación	191,393.67			
				Caja Chica	1,359.70	Caja Chica (RD)		1,359.70			
Total				1101	5,373,836.21			5,373,836.21		-	

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

DEVENGADOS POR GIRAL 30 DE OCTUBRE 2023**RUBRO 19**

expediente	ruc	nombre_proveedor	Total
0000002637	30556212939	CAROLINA PIA ROSSI PANTOJA	3,793.50
0000002837	10411692847	DELZO LAZO YAHIR MARTIN	18,562.50
0000004931	20143692010	COOPERATIVA AGRARIA EL QUINACHO L	100,309.51
0000004932	20517089037	PSW S.A.	161,142.50
0000005157	10427603054	FERNANDEZ REATEGUI WALTER OMAR	29,840.00
0000005276	20605858369	FENIX FACTORING S.A.C.	144,000.00
0000005277	20605725687	NUNA TERRA S.A.C.	107,788.05
0000005278	20423074168	AGRARIA SANTA ISABEL S.A.C.	124,866.53
0000005279	20602067786	BIO NATURAL SOLUTIONS S.A.C.	300,000.00
0000005280	20603315953	ECOPRODUCTS S.R.L.	165,567.10
0000005281	20536046683	MAQUINARIA ALEMANA S.A.C.	106,776.27
0000005283	20606568062	DEITAX SOLUTIONS S.A.C	25,200.00
0000005284	10702193520	DIAZ LOPEZ LUIS JOSE ANTONIO	26,800.00
0000005285	20609603675	ARKABIA DEL PERU S.A.C.	26,800.00
0000005286	20611358432	INSTASALUD PERU S.A.C.	61,600.00
0000005287	10440092336	RIVERA SALAZAR LIZIA DEL CARMEN	36,849.93
0000005288	10422593433	CUSIRRAMOS RODRIGO FREDY RICARDO	33,500.00
0000005289	20607086215	TALLERDIGITAL.PE S.A.C.	36,850.00
0000005290	20389069923	ASOCIACION PRO BIENESTAR Y DESARRO	250,000.00
0000005313	20604889970	LIFE PHARMA DISTRIBUIDORES S.A.C.	38,000.00
0000005314	20549248528	SERVICIOS DE ADMINISTRACION COBRAI	38,000.00
0000005315	20603361131	QUALITY PAVEMENTS S.A.C.	38,000.00
0000005316	20601560527	GONDOLA TOURS S.A.C.	38,000.00
0000005317	20600918991	ASCENSORES & SERVICIOS PERU SOCIED	38,000.00
0000005318	20605368329	SHOOTERS CREADORES DE CONTENIDO S	37,750.00
0000005319	20606284277	BLIS CORP S.A.C.	38,000.00
0000005320	20604623406	IRON CAPITAL S.A.C.	38,000.00
0000005321	20573848242	JEYZAR S.A.C.	38,000.00
0000005322	20556921572	DERIVADOS DEL CARBON E.I.R.L.	5,000.00
0000005323	20600128320	KONSULT GROUP PERU S.A.C.	5,000.00
0000005324	20520625608	CYAN YELLOW MAGENTA SAC	5,000.00
0000005325	20513318775	SANCHEZ DE LA PUENTE & ASOCIADOS S	5,000.00
0000005326	20554984585	CIUDAD BICI S.A.C.	26,350.00
0000005327	20604803943	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EMPRES	26,020.00
0000005385	20277897734	INDUSTRIA DEL VESTIDO SAN ANTONIO I	5,000.00
0000005387	20413382531	TEXTIL VISO S.A.C.	5,000.00
0000005399	20601464927	HELPDESK CONSULTING S.A.C.	37,840.95
0000005400	20557586971	NEGOCIOS N & V S.A.C.	87,572.82
0000005401	20291282866	WEIS & ASOCIADOS S.A.C.	38,250.00
0000005402	20608563203	INNOVA CONSULTORES DEL PERU E.I.R.L	26,000.00
0000005403	20606465816	CAMPODRIM S.A.C.	66,553.72
0000005404	20603336845	BAMCIS SOLUTIONS EMPRESA INDIVIDU	37,750.00
0000005405	20121702461	CONSTRUCTORA VALENCIA S.A.C.	34,092.00

0000005407	20327998413	UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO	500,000.00
0000005411	20605584307	GREENDEAL S.A	72,000.00
0000005412	20447841224	JCALDERON E.I.R.L.	157,451.34
0000005413	20611806770	CAFERSY PERU S.A.C.	77,000.00
0000005414	20608082281	TRU MARKET BLOCKCHAIN S.A.C.	33,500.00
0000005415	20605667351	INVERSIONES.IO PERU SOCIEDAD ADMIN	99,822.04
0000005416	20603716311	COOPERATIVA AGRARIA DE PRODUCTOR	249,322.05
0000005417	20608004174	LEGALTECH FACTORY S.A.C.	73,192.38
0000005418	20133530003	CREDITEX S.A.A.	149,907.59
0000005419	10416235355	DIMAS NAVARRO LIZ JAKELINE	36,850.00
0000005420	20504645046	RED DE ENERGIA DEL PERU SA	476,216.50
0000005421	20481222649	AGROPECUARIA LA MOCHERITA SAC	260,000.00
0000005424	20605211951	UNIVERGY K.K. SUCURSAL PERU S.A.	112,988.70
0000005459	20607329177	CAXACORI STUDIO S.A.C.	51,410.00
0000005470	20604332622	NAVARRETE COMPANY E.I.R.L.	26,000.00
0000005477	20131369477	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODU	9,126,000.00
0000005486	20101413463	AISLAMIENTO INKA S.A.C.	1,305.21
			<u>14,015,391.2</u>

UE 1590 CONCILIACION DE SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL Y SALDO FINANCIERO DICIEMBRE 2023

ANEXO N°2 DIFERENCIA POR EXPLICAR

RUBRO 18 DEVENGADOS PENDIENTES POR GIRAR AL 31 DE DICIEMBRE 2023

RUBRO	EXPEDIENTE	T/R	PROVEEDOR	IMPORTE
18	0000005265	S	AGROENSANCHA S.R.L.	3,617.96
18	0000005267	S	AYLLU CRAFTSMAN PERU S.A.C.	10,800.00
18	0000005266	S	SANTOS BALDIÑO JOSE LUIS	2,205.40
TOTAL RUBRO 18				16,623.36

UE 1590 CONCILIACION DE SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL Y SALDO FINANCIERO DICIEMBRE 2022

ANEXO N°1 DIFERENCIA POR EXPLICAR

RUBRO 13 DEVENGADOS PENDIENTES POR GIRAR AL 31 DE DICIEMBRE 2023

RUBRO	EXPEDIENTE	PROVEEDOR	IMPORTE
13	000000527	GESTIONA Y APRENDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	80,000.00
13	0000004700	INVERSIONES MITUCA E.I.R.L.	550.00
13	0000004970	CANALES MARTINEZ MARITZA IVONNE	400.00
13	0000005160	MAQUERA TITO ANGELICA MARIA	5,000.00
13	0000005161	HUACAC ARONE JOEL	5,000.00
13	0000005242	BAZAN GOMEZ VANESSA	5,000.00
13	0000005268	VOYANT S.A.C.	8,384.42
13	0000005269	INKAN NEGRO S.A.C.	7,499.16
13	0000005270	AC PERU INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	23,399.74
13	0000005271	EMER S.A.C	23,399.74
13	0000005274	ROA CHURATA JACINTO	994.52
13	0000005275	EL CANTARO DE JUANITA S.A.C.	1,050.00
13	0000005366	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CORPORATIVAS E.I.R.L.	18,600.00
13	0000005394	INFINITO CONSULTORES DE IMAGEN Y ESTRATEGIA SAC	75,000.00
13	0000005395	UNILENE S.A.C.	179,614.20
13	0000005396	CENTRO TOXICOLOGICO S.A.C.	32,239.00
13	0000005397	E.T.T.T. AGUILA DEL SUR E.I.R.L.	1,050.00
13	0000005434	LOLI CO. S.A.C.	7,500.00
13	0000005435	CONCRETOS Y MARMOLES PERALTA CONSTRUCTORA EMPRESA INDIV	2,800.00
13	0000005436	AMAUTA'S BUSINESS E.I.R.L.	1,400.00
13	0000005438	AGRITRADE S.A.C.	7,500.00
13	0000005439	TEXTIALPACA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	7,500.00
13	0000005440	CONCRETOS Y MARMOLES PERALTA CONSTRUCTORA EMPRESA INDIV	35,000.00
13	0000005441	INVERSIONES TDM S.A.C.	23,399.97
13	0000005442	AROMAS AYNIN E.I.R.L.	1,399.80
13	0000005443	LIZZY WASI E.I.R.L.	1,000.00
TOTAL RUBRO 13			554,680.55