

RESUMEN :

SALDO DE BALANCE AL 31 DICIEMBRE 2024

RUBRO	T/REC	INGRESO	GASTO	SALDO
13	14	13,732,603.63	7,922,113.40	5,810,490.23
TOTAL 13		13,732,603.63	7,922,113.40	5,810,490.23
18	S	1,581,819.78	629,402.20	952,417.58
	O	0.00	0.00	0.00
	Y	22,841.12	0.00	22,841.12
TOTAL 18		1,604,660.90	629,402.20	975,258.70
19	0	72,234,809.32	70,323,415.82	1,911,393.50
TOTAL 19		72,234,809.32	70,323,415.82	1,911,393.50
TOTAL GENERAL		87,572,073.85	78,874,931.42	8,697,142.43



UE 1590

ACTA DE CONCILIACION SALDO BALANCE 2024

CONCILIACION DE SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

En la ciudad de Lima, siendo las 14:00 horas del día 16 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 2024, obteniéndose los resultados siguientes:

Fuente de Financiamiento/Rubro		S/.		Cta. Contable		Cta. Cte N°		Importe S/		Explicar Saldo Presupuestario-Saldo L	
EP - 1				Balance/Análisis de Cuenta		Libro Bancos					
19 Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito E	0		1,911,393.50			191-7395202-1-18	BCP	4,995,403.39			
Subtotal		-		1204.01	5,117,152.50	191-7395203-1-28	BCP	28,758.32			
						191-941809-0-75	BCP	92,990.79			
Sub total			1,911,393.50		-			5,117,152.50	- 3,205,759.00	- 3,205,759.00	Explicación se detalla en Anexo N° 1
4 Donaciones y Transferencias											
13 Donaciones y Transferencias - Donaciones											
13 Donaciones y Transferencias - Transferencias	14		5,810,490.23	1101.1211	5,817,087.28	CUT	Banco de la Nación -T.P.	5,817,087.28			
Programa de Apoyo a Proveedores - PDP											
Programa de Apoyo a Cluster -PDC											
Sub total			5,810,490.23		5,817,087.28			5,817,087.28	- 6,597.05	- 6,597.05	Explicación se detalla en Anexo N° 2
5 Recursos Determinados											
18 Canon y Sobrecanon, Reg., Rta. de Ad.y Partic.	S		952,417.58	1101.1209	975258.7	CUT	Banco de la Nación -T.P.	952,417.58		-	
18 Canon y Sobrecanon, Reg., Rta. de Ad.y Partic.	Y		22,841.12				Banco de la Nación -T.P.	22,841.12		-	
	0		-							-	
Sub total			975,258.70		975,258.70			975,258.70	0.00	-	
TOTAL			8,697,142.43		6,792,345.98			6,792,345.98	- 6,597.05	- 6,597.05	
				Fondos Sujetos a Restricción	404,529.71	CUT	Banco de la Nación -T.P.	404,529.71			
				Caja Chica	1,125.68	Caja Chica (RD)		1,125.68			
Total				1101	7,198,001.37			7,198,001.37		-	

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

UE 1590 CONCILIACION DE SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL Y SALDO FINANCIERO DICIEMBRE 2024

ANEXO N°1 DIFERENCIA POR EXPLICAR

RUBRO 19 DEVENGADOS PENDIENTES POR GIRAR AL 31 DE DICIEMBRE 2024

RUBRO	EXPEDIENTE		PROVEEDOR	IMPORTE
18	0000003344	20546636926	CUALITY CORPORATION DEL PERU S.A.C.	2,418.00
18	0000004810	20494741726	HILOS Y COLORES S.A.C.	37,300.00
18	0000004978	20603525974	CONTADORES ADMINISTRADORES ABOGADOS Y E	0.00
18	0000004995	20603338899	LABORATORIO AGRICOLA BIASTER S.A.C	0.00
18	0000005026	20131369477	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION	289,987.00
18	0000005029	20131369477	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION	2,396,054.00
18	0000005030	20131369477	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION	480,000.00
TOTAL RUBRO 19				3,205,759.00

UE 1590 CONCILIACION DE SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL Y SALDO FINANCIERO DICIEMBRE 2024

ANEXO N° 2 DIFERENCIA POR EXPLICAR

RUBRO 13 DEVENGADOS PENDIENTES POR GIRAR AL 31 DE DICIEMBRE 2024

RUBRO	EXPEDIENTE	PROVEEDOR	IMPORTE
13	0000004932	TECHEALTH LAB S.A.C.	6,597.05
TOTAL RUBRO 13			6,597.05