



Unidad Ejecutora: 117 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO

ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS DE BALANCE
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

A los 26 días del mes de enero de 2024, se da inicio a la conciliación de saldos de balance de la Unidad Ejecutora 117 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO, entre la Unidad de Contabilidad y Control Previo y la Unidad de Tesorería, correspondiente al mes de diciembre de 2023, suscribiendo los señores:

Sr. Erik Enrique Tello Corrales Director de Unidad de Contabilidad y Control Previo de la Oficina de Administración y Finanzas
Sra. Pilar Milagros Celestino Romani Directora de Unidad de Tesorería de la Oficina de Administración y Finanzas

En cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 005-2022-EF/51.01; aprobado mediante Resolución Directoral N° 010-2022-EF/51.01 establece la conciliación del saldo de balance de la ejecución presupuestaria con los saldos financieros, por fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios. Las diferencias mostradas en la conciliación de saldo de balance deberán ser detalladas en la presente acta .

PRESUPUESTAL		FINANCIERO	
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS-EP-1		ESTADOS BANCARIOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
EJECUCION DE INGRESOS	496,677.09	B.N. CTA. CTE. 00-068313562 RDR BCP. CTA.CTE. 193-2021765-0-67 BCP. CTA.CTE. 191-8744041-0-45 INTERBANK CTA CTE 200-3002904-8-19	4,971,946.16 62,228.50 4,178.78 4,363.10
(-) EJECUCION DE GASTOS	0.00	SALDO DISPONIBLE - CUT	496,677.09
SALDO DE BALANCE	496,677.09	SDO. EST.BCARIO.CTA.CTE./SDO. DISP.	5,539,393.63

DIFERENCIA: (5,042,716.54)

DEMOSTRACION DE LAS DIFERENCIAS:

Depositos transitorios sin afectacion presupuestal (Anexo 01) 1,106,371.13
Gastos bancarios 31/12/2023 (Anexo 02) (87.00)
Abonos identificados sin contabilizar 31/12/2023 (anexo 03) 9,492.54
Documentos en cartera y transito 31/12/2023 (Anexo 04) 3,926,939.87

TOTAL 5,042,716.54

PRESUPUESTAL		CONTABLE	
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS		CUENTA CORRIENTE CUENTA CUT.	
EJECUCION DE INGRESOS	496,677.09	CUENTA RECAUD. CTA.DIV. 1101.030102 CUENTA RECAUD. CTA.DIV. 1101.040101	1,045,207.66 61,163.47
(-) EJECUCION DE GASTOS	0.00	CUENTA RDR CUT. CTA. DIV. 1101.1201	496,677.09
SALDO DE BALANCE	496,677.09	SALDO CTA.CTE. / CUT.	1,603,048.22

DIFERENCIA: -1,106,371.13

DEMOSTRACION DE LAS DIFERENCIAS:

Depositos transitorios sin afectacion presupuestal (Anexo 01) 1,106,371.13
Giro transitorio pendiente 0.00
Comisión por efecto de Embargo 0.00
Anulación de Devengados pendientes de incorporar (ejer Anteriores) 0.00
Reversiones al Tesoro Público con T-6 ejercicio 2023 0.00
Deposito en Cartera 0.00

TOTAL 1,106,371.13

Observaciones de la conciliación de saldo balance 2023:

Se concluye la Conciliación del saldo de balance de la ejecución presupuestaria con el saldo financiero y contable, y en conformidad se suscribe la presente acta.

UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO

Firmado digitalmente por: TELLO
CORRALES Erik Enrique FAU
20546798152 soft
Cargo: DIRECTOR DE LA UNIDAD DE
CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO
Fecha: 19/02/2024 13:54

UNIDAD DE TESORERIA

Firmado digitalmente por: CELESTINO
ROMANI Pilar Milagros FAU 20546798152
soft
Cargo: DIRECTOR(A) DE UNIDAD DE
TESORERIA DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Fecha: 21/02/2024 09:34



Unidad Ejecutora: 117 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO

ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS DE BALANCE
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

A los 26 días del mes de enero de 2024, se da inicio a la conciliación de saldos de balance de la Unidad Ejecutora 117 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO, entre la Oficina de Contabilidad y Control Previo y la Oficina de Tesorería, correspondiente al mes de diciembre de 2023, suscribiendo los señores:

Sr. Erik Enrique Tello Corrales Director de Unidad de Contabilidad y Control Previo de la Oficina de Administración y Finanzas
Sra. Pilar Milagros Celestino Romani Directora de Unidad de Tesorería de la Oficina de Administración y Finanzas

En cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 005-2022-EF/51.01; aprobado mediante Resolución Directoral N° 010-2022-EF/51.01 establece la conciliación del saldo de balance de la ejecución presupuestaria con los saldos financieros, por fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios. Las diferencias mostradas en la conciliación de saldo de balance deberán ser detalladas en la presente acta .

PRESUPUESTAL		FINANCIERO	
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS-EP-1		ESTADOS BANCARIOS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
EJECUCION DE INGRESOS	287,846.87	RB 13 TR 26 SUB CUENTA - DONACIONES - RD 074-2023-EF/52.06	287,846.87
(-) EJECUCION DE GASTOS	0.00	SALDO DISPONIBLE - CUT	0.00
SALDO DE BALANCE	287,846.87	SAIDO. EST.BCARIO.CTA.CTE.	287,846.87
		DIFERENCIA:	0.00
		DEMOSTRACION DE LAS DIFERENCIAS:	
		Devengados por Girar	0.00
		TOTAL	-

PRESUPUESTAL		CONTABLE	
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS		CUENTA CORRIENTE CUENTA CUT.	
EJECUCION DE INGRESOS	287,846.87	CUENTA.DIV. 1101.030113	0.00
(-) EJECUCION DE GASTOS	0.00	D Y T. CUT. CTA. DIV. 1101.1211	287,846.87
SALDO DE BALANCE	287,846.87	SALDO CTA.CTE.	287,846.87
		DIFERENCIA:	0.00
		DEMOSTRACION DE LAS DIFERENCIAS:	
		Devengados por Girar	0.00
		TOTAL	-

Observaciones de la conciliación de saldo balance 2023:

Se concluye la Conciliación del saldo de balance de la ejecución presupuestaria con el saldo financiero y contable, y en conformidad se suscribe la presente acta.

UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO

Firmado digitalmente por: TELLO
CORRALES Erik Enrique FAU
20546798152 soft
Cargo: DIRECTOR DE LA UNIDAD DE
CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO
Fecha: 19/02/2024 13:54

UNIDAD DE TESORERIA

Firmado digitalmente por: CELESTINO
ROMANI Pilar Milagros FAU 20546798152
soft
Cargo: DIRECTOR(A) DE UNIDAD DE
TESORERIA DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Fecha: 21/02/2024 09:34