

ACTA DE CONCILIACIÓN
DE SALDO DE BALANCE AL 31 DICIEMBRE 2022

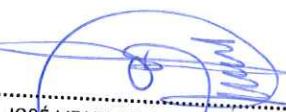
En el distrito de San Isidro, siendo las 09.01 horas del día 31 enero del 2022, reunidos en las instalaciones de la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos PMGRH, se hicieron presentes el Coordinador de Administración, Especialista en Tesorería, Coordinador de Contabilidad, a efectos de llevar a cabo la suscripción del Acta de Conciliación de Saldo de Balance 2020; en merito a lo establecido en la Directiva N° 005-2022-EF/51.01 aprobada por la Resolución Directoral N° 010-2022-EF/51.01 “Normas para la preparación y presentación de la información financiera y presupuestaria de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los períodos intermedios” y el “instructivo para la presentación de la información financiera y presupuestaria de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos para el cierre del ejercicio fiscal 2022 y los períodos intermedios del año 2023” establece que “ Al cierre de cada ejercicio fiscal , el Director de la Oficina General de Administración dispondrá a los responsables de las Oficinas de Contabilidad y Tesorería, la realización obligatoria de la conciliación entre el saldo de balance de la ejecución presupuestaria y el saldo financiero, de Recursos Directamente Recaudados distinta a Recursos Ordinarios, debiendo suscribir un acta”.

EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2022-EP-1					
RECURSOS PUBLICOS			INGRESOS	GASTOS	SALDOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT			2'9538,854.12	28'956.289.93	582,564.19

Recursos Centralizados por la Cuenta Única del Tesoro Público - CUT

FTE.FTO. RUBRO	(1) (+) SALDO S CUT	(2) (-))CHE QUE S EN CART ERA	(3) (-) CUENTAS POR PAGAR	A (1-3)= SALDO CONTABLE FINANCIERO	B (1-3) SALDO PPTAL EP-1	DIFERENCIAS	CUENTA CONTABLE	BALANCE DE COMPROBA CION
CUENTA CORRIENTE 0068- 298768	66,679.62						1101.030102	66,679.62
CUENTA CORRIENTE 0068-22708 CUT	127,216.10	2,2675.00	452,673.09	582,564.19	582,564.19	455,348.09	1101.1201	127,216.10
Saldos presupuestal y financiero	193,895.72	2,675.00	452,673.09	582,564.19	582,564.19	455,348.09		193,895.72

Sin otro particular siendo las 10.09 horas del mismo día, se suscribe la presente Acta de Conciliación y Anexos en señal de conformidad, en original y 03 copias.


 CPC. JOSÉ LIZANDRO SERRANO MORÁN
 Contador General
 Matrícula N° 15-0102
 UE 002 Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos
 MGRH


 CPC. CESAR A. MÁLAGA GALLEGOS
 Administrador
 UE 002 Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos
 MGRH


 TESORERO
 CPC. VICTOR P. ALDAVE BARRENECHEA
 Mat. N° 10975