

**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 Ofician 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  
Matricula N° 15-0102  
UE 002 Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos  
MGRH

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

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