

U.E. 117 - Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo

**ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE BALANCE
EJERCICIO 2020**

En la ciudad de Lima, a los 18 días del mes de agosto del 2020, reunidos a través de la aplicación virtual Microsoft con la Unidad Ejecutora 117, Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo; la Unidad de Contabilidad y Control Previo y la Unidad de Tesorería, con el objeto de realizar la conciliación de saldo de balance, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2019-EF/51.01; aprobado por Resolución Directoral N° 017-2019-EF/51.01 establece la conciliación del saldo de balance de la ejecución presupuestaria con los saldos financieros, por las fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios:

Las diferencias mostradas en la conciliación de saldo de balance deberán ser detalladas en la presente acta del I Semestre 2020.

PRESUPUESTAL		FINANCIERO	
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS-EP-1 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		ESTADOS BANCARIOS	
EJECUCION DE INGRESOS	11,814,170.70	B.N. CTA. CTE. 00-068313562	862,565.43
(-) EJECUCION DE GASTOS	25,117.95	B.N. CTA. CTE. 00-068317096	4,820,187.98
		BCP. CTA.CTE. 193-2021765-0-67	358,153.00
		SALDO. DISPONIBLE - CUT	5,904,537.85
SALDO DE BALANCE	11,789,052.75	SDO. EST.BCARIO.CTA.CTE./SDO. DISP.	11,945,444.26

DIFERENCIA: -156,391.51

DEMOSTRACION DE LAS DIFERENCIAS:

Devengados por Girar al 30.06.2020	3,620.29
Asignación financiera pendiente de aprobación CUT	-342,184.76
Anulación de Devengados pendientes de incorporar (ejec. Anteriores)	-
Depositos transitorios sin afectación presupuestal	279,438.94
Gastos bancarios 2020	-3,797.92
Depositos no identificados (Se adjunta cuadro)	182,635.90
Depositos en exceso - Crédito Educativo	-
Giros pendientes en la CUT WEB 27.02.2020 (adjunto cuadro)	1,980.00
Cheques en Cartera y tránsito 2020	34,699.06
TOTAL	156,391.51

PRESUPUESTAL		CONTABLE	
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		CUENTA CORRIENTE CUENTA CUT.	
EJECUCION DE INGRESOS	11,814,170.70	CUENTA RECAUD. CTA.DIV. 1101.030102	5,468,819.13
(-) EJECUCION DE GASTOS	25,117.95	CUENTA RECAUD. CTA.DIV. 1101.040101	358,550.24
		R.D.R. CUT. CUEN TA. DIV. 1101.1201	6,244,742.61
SALDO DE BALANCE	11,789,052.75	SALDO CTA.CTE. / CUT.	12,072,111.98

DIFERENCIA: -283,059.23

DEMOSTRACION DE LAS DIFERENCIAS:

Devengados por Girar al 30.06.2020	3,620.29
Anulación de Devengados pendientes de incorporar (ejec. Anteriores)	-
Depositos transitorios sin afectación presupuestal	279,438.94
Deposito en Cartera	-
TOTAL	283,059.23

Observaciones de la conciliación de saldo balance al 30 de Junio 2020:

- 1) Asignación financiera se visualizara en el reporte de la CUT con fecha 01,07,2020
- 2) Se regularizaran en el transcurso del segundo semestre 2020 los depósitos en tránsito pendientes.
- 3) Se tiene una diferencia en el reporte de saldos disponibles de la CUT con respecto al SIAF N° 1182 por el importe S/ 1,980.00, el mismo que se visualiza en reportes del total girados del mes de febrero y no actualiza el reporte del saldo disponible, por el cual se harán las acciones correspondientes para actualización del reporte de saldos disponibles -CUT.

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.

[FIRMA]

[FIRMA]