

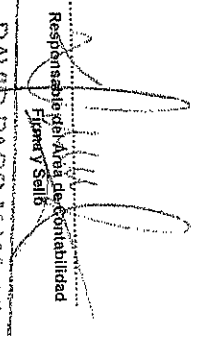
ACTA DE CONCILIACION

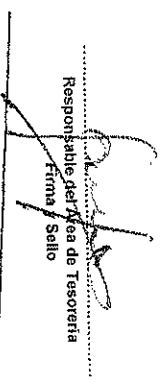
CONCILIACION DE SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

En la ciudad de Lima, siendo las 11:00 am horas del 09 de febrero de 2019, reunidos en la Área de Contabilidad de la Unidad Ejecutora Nº 0003 " FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO", del Ministerio de la Producción, los Señores CPC David Paco Mamani Responsable del Área de Contabilidad y la Señora CPC Wendy Diaz Campos Responsable del Área de Tesorería, con la finalidad de realizar la Conciliación del Saldo de Balance Presupuestal según los Reportes del Aplicativo SIM-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 2018, obteniéndose los resultados siguientes:

Fuente de Financiamiento/Rubro	Tipo de Recurso	Saldo de Balance S/	Cta. Contable	Importe S/	Cta. Cta. Nº	Bancos	Importe S/	Diferencia y Explicar Saldo Presupuestal- Cta. Contable	Diferencia y Explicar Saldo Presupuestal- Saldo Libro Bancos	Comentario
EP - 1										
2 Recursos Directamente Recaudados	7	27,512.01	Balances/Análisis de Cuenta							
09 Recursos Directamente Recaudados			1101.030102	65,115.17	00-060-346800	Banco de la Nación	65,115.17	0.00	0.00	Explicación se detalla en Anexo Nº 1
			1101.1201	65,115.17	00-060-341293	Banco de la Nación - I.P.	65,115.17			
		27,512.01		65,115.17			65,115.17	37,603.16	37,603.16	
Subtotal										
4 Donaciones y Transferencias										
13 Donaciones y Transferencias - Donaciones										
13 Donaciones y Transferencias - Transferencias	00	414,892.26	1101.030105	450,276.30	00-060-349001	Banco de la Nación S/	0.02			
					00-060-301011	Banco de la Nación - \$	450,276.28			Explicación se detalla en Anexo Nº 2
		414,892.26		450,276.30			450,276.30	43,384.04	43,384.04	
Subtotal										
				523,391.47			523,391.47	80,987.20	80,987.20	
Total										
		442,404.27	Fondos S/1 A Resarcición	38,833.02	00-060-376939	Banco de la Nación	19,600.02			
			Caja Chica	00-060-347009	Caja Chica	Banco de la Nación	17,233.00			
				580,224.49		Caja Chica	580,224.49			
Total										
				0.00			0.00			

Siendo las 12:50 Horas del mismo día, para dar conformidad a los resultados obtenidos, los presentes, firman a continuación en tres originales.


 Responsable del Área de Contabilidad
 Firma y Sello
DAVID PACO MAMANI
 Responsable del Área de Contabilidad
 Unidad de Administración y Finanzas
 Unidad Ejecutora 003 - Fomento al CHD
 A Comer Pescado


 Responsable del Área de Tesorería
 Firma Sello
WENDY MARLENE DIAZ CAMPOS
 DNI Nº 22530043
 TESORERA
 U.E. 003 - FCHD - A Comer Pescado