

ACTA DE CONCILIACION

CONCILIACION DE SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

En la ciudad de Lima, siendo las 16.00 pm horas del 30 de enero de 2024, reunidos en la Sub Unidad de Contabilidad de la Unidad Ejecutora Nº 003 " FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO", del Ministerio de la Producción, el señor CPC David Paco Mamani Sub Jefe de la Sub Unidad de Contabilidad y la señora CPC Wendy Diaz Campos Sub Jefe de la Sub Unidad de Tesorería, con la finalidad de realizar la Conciliación del Saldo de Balance Presupuestal según los Reportes del Aplicativo SIAF-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 2023, obteniéndose los resultados siguientes:

Fuente de Financiamiento/Rubro	Tipo de Recurso	Saldo de Balance S/	Cta. Contable	Importe S/	Cta. Cte Nº	Bancos al 31.12.2023	Importe S/	Diferencia x Explicar Saldo Presupuestario-Cta. Contable	Diferencia x Explicar Saldo Presupuestario-Saldo Libro Bancos	Comentario
<b>EP - 1</b>			<b>Balance/Análisis de Cuenta</b>		<b>Libro Bancos</b>			<b>Conciliación</b>		
<b>2 Recursos Directamente Recaudados</b>										
09 Recursos Directamente Recaudados	7	-	1101.030102	-						
			1101.030114	1,299.29	00-068-346800	Banco de la Nación	1,299.29			
			1101.1201	-	00-068-331293	Banco de la Nación -T.P.	-			
<b>Subtotal</b>		<b>-</b>		<b>1,299.29</b>			<b>1,299.29</b>			
<b>Total</b>										
		<b>-</b>		<b>1,299.29</b>			<b>1,299.29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
			Fondos Suj. A Restricción	90,446.33	00-068-347009	Banco de la Nación	90,446.33			
					00-068-376939	Banco de la Nación				
			Caja Chica	1,654.32	Caja Chica		1,654.32			
<b>Total</b>			1101	<b>93,399.94</b>			<b>93,399.94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

\* En el ejercicio 2023, la UE 1516, no registra ingresos y gastos con recursos distintos a RO.

Siendo las 16.45 Horas del mismo día, para dar conformidad a los resultados obtenidos, los presentes firman a continuación en tres originales.

.....  
 Sub Unidad de Contabilidad  
 Firma y Sello

.....  
 Sub Unidad de Tesorería  
 Firma y Sello