



# Universidad Nacional del Callao

Av. Sáenz Peña 1066 - Callao

## ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE BALANCE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Y RECURSOS DETERMINADOS EJERCICIO 2021

En la ciudad del Callao, a los 24 días de febrero del 2022, reunidos la Oficina de Tesorería, la Oficina de Contabilidad y la Oficina de Presupuesto y Planificación, con el objeto de realizar la conciliación del saldo de balance, conforme lo dispuesto en la Directiva N° 001-2019-EF/52.03, por las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios.

### FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

#### CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PRESUPUESTAL		FINANCIERO	
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL INGRESOS Y GASTOS EP-1 18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RTA ADUANAS Y PART.		ESTADOS BANCARIOS	
EJECUCION DE INGRESOS	18,144,918.49	BN CTA CTE CUT	18,144,918.49
(-) EJECUCION DE GASTOS	0.00		
<b>SALDO DE BALANCE</b>	<b>18,144,918.49</b>	<b>SALDOS ESTADO BANCARIO</b>	<b>18,144,918.49</b>

DIFERENCIA: 0.00

PRESUPUESTAL		CONTABLE	
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL INGRESOS Y GASTOS EP-1 18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RTA ADUANAS Y PART.		CUENTA CORRIENTE	
EJECUCION DE INGRESOS	18,144,918.49	CTA 1101.1209	18,144,918.49
(-) EJECUCION DE GASTOS	0.00		
<b>SALDO DE BALANCE</b>	<b>18,144,918.49</b>	<b>SALDO CTA CTB.</b>	<b>18,144,918.49</b>

DIFERENCIA: 0.00

### FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

#### DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PRESUPUESTAL		FINANCIERO	
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL INGRESOS Y GASTOS EP-1 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		ESTADOS BANCARIOS	
EJECUCION DE INGRESOS	510,227.43	BN CTA 300179 - CUT	257,178.32
(-) EJECUCION DE GASTOS	85,650.36	BN CTA 166772	94,894.33
<b>SALDO DE BALANCE</b>	<b>424,577.07</b>	BN CTA 549037	83,832.78
		SCOTIABANK CTA 1796941	236.00
		<b>SALDOS ESTADO BANCARIO</b>	<b>436,141.43</b>

DIFERENCIA: -11,564.36

#### DEMOSTRACION DE LAS DIFERENCIAS

Anulación de registro SIAF 3180-2020  
a incorporar como saldo de Balance 2021 2,330.00





# Universidad Nacional del Callao

Av. Sáenz Peña 1066 – Callao

Monto apertura de la cta. cte. 166772 no considerados presupuestalmente	8,582.00
Monto apertura de la cta. cte. 549037 no considerados presupuestalmente	652.36
<b>TOTAL</b>	<b><u>11,564.36</u></b>

PRESUPUESTAL		CONTABLE	
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL INGRESOS Y GASTOS EP-1 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		CUENTA CORRIENTE	
EJECUCION DE INGRESOS	510,227.43	CTA 1101.1205	257,178.32
(-) EJECUCION DE GASTOS	85,650.36	CTA 1101.030106	94,894.33
SALDO DE BALANCE	<u>424,577.07</u>	CTA 1101.030106	83,832.78
		CTA 1101.040103	236.00
		SALDO CTA CTE.	<u>436,141.43</u>

DIFERENCIA: **-11,564.36**

#### DEMOSTRACION DE LAS DIFERENCIAS

Anulación de registro SIAF 3180-2020 a incorporar como saldo de Balance 2021	2,330.00
Monto apertura de la cta. Cte. 166772 no considerados presupuestalmente	8,582.00
Monto apertura de la cta. Cte. 549037 no considerados presupuestalmente	652.36
<b>TOTAL</b>	<b><u>11,564.36</u></b>

Observaciones de la conciliación de saldo de balance al 31 de diciembre del 2021:

- Se tiene en los estados bancarios un importe de S/ 8,582.00 y S/ 652.36, los cuales corresponden a importes de apertura de cuenta que no se encuentran considerados presupuestalmente.

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.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  
OFICINA DE TESORERÍA  
CPC. *Adrián Duque Días*  
Director de la Oficina de Tesorería

Director de Tesorería



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  
OFICINA DE CONTABILIDAD  
CPC. *DAVID JIMENEZ RAMIREZ*  
DIRECTOR

Director de Contabilidad



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  
Dirección de Planeación y Presupuesto  
Eco. *ROBERTO ALVARADO PERICHE*  
Dirección

Director de Presupuesto