



Universidad Nacional del Callao

Av. Sáenz Peña 1066 – Callao

ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE BALANCE EJERCICIO 2020

En la ciudad del Callao, a los 05 días del mes de marzo del 2021, reunidos la Oficina de Tesorería, la Oficina de Contabilidad y la Oficina de Presupuesto, 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	11,255,355.99	BN CTA CTE CUT	11,117,355.99
(-) EJECUCION DE GASTOS	138,000.00		
SALDO DE BALANCE	<u>11,117,355.99</u>	SALDOS ESTADO BANCARIO	<u>11,117,355.99</u>

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	11,255,355.99	CTA 1101.1209	11,117,355.99
(-) EJECUCION DE GASTOS	138,000.00		
SALDO DE BALANCE	<u>11,117,355.99</u>	SALDO CTA CTB.	<u>11,117,355.99</u>

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	622,380.65	BN CTA 300179 - CUT	305,956.78
(-) EJECUCION DE GASTOS	192,042.72	BN CTA 166772	94,894.33
SALDO DE BALANCE	<u>430,337.93</u>	BN CTA 549037	83,832.78
		SCOTIABANK CTA 1796941	236.00
		SALDOS ESTADO BANCARIO	<u>484,919.89</u>

DIFERENCIA: -54,581.96

DEMOSTRACION DE LAS DIFERENCIAS

Devengados por girar al 31.12.2020	45,347.60
Monto apertura de la cta. cte. 166772 no considerados pptalmente	8,582.00





Universidad Nacional del Callao

Av. Sáenz Peña 1066 – Callao

Monto apertura de la cta. cte. 549037

no considerados pptalmente

652.36

TOTAL 54,581.96

PRESUPUESTAL	
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL INGRESOS Y GASTOS EP-1 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
EJECUCION DE INGRESOS	622,380.65
(-) EJECUCION DE GASTOS	192,042.72
SALDO DE BALANCE	430,337.93

CONTABLE	
CUENTA CORRIENTE	
CTA 1101.1205	305,956.78
CTA 1101.030106	94,894.33
CTA 1101.030106	83,832.78
CTA 1101.040103	236.00
SALDO CTA CTB.	484,919.89

DIFERENCIA: -54,581.96

DEMOSTRACION DE LAS DIFERENCIAS

Devengados por girar al 31.12.2020 45,347.60

Monto apertura de la cta cte 166772

no considerados pptalmente 8,582.00

Monto apertura de la cta cte 549037

no considerados pptalmente 652.36

TOTAL 54,581.96

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS OFICIALES DE CREDITO

PRESUPUESTAL	
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL INGRESOS Y GASTOS EP-1 19 RECURSOS POR OPERACIONES OF DE CREDITO	
EJECUCION DE INGRESOS	264,300.00
(-) EJECUCION DE GASTOS	248,900.00
SALDO DE BALANCE	15,400.00

FINANCIERO	
ESTADOS BANCARIOS	
BN CTA 300179 - CUT	15,400.00
SALDOS ESTADO BANCARIO	15,400.00

DIFERENCIA: 0.00

PRESUPUESTAL	
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL INGRESOS Y GASTOS EP-1 19 RECURSOS POR OPERACIONES OF DE CREDITO	
EJECUCION DE INGRESOS	264,300.00
(-) EJECUCION DE GASTOS	248,900.00
SALDO DE BALANCE	15,400.00

CONTABLE	
CUENTA CORRIENTE	
CTA 1101.1202	15,400.00
SALDO CTA CTE.	15,400.00

DIFERENCIA: 0.00





Universidad Nacional del Callao

Av. Sáenz Peña 1066 – Callao

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PRESUPUESTAL	
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL INGRESOS Y GASTOS EP-1 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
EJECUCION DE INGRESOS	21,129,501.61
(-) EJECUCION DE GASTOS	16,892,722.58
SALDO DE BALANCE	<u>4,236,779.03</u>

FINANCIERO	
ESTADOS BANCARIOS	
BCO COMERCIO 004-0449027	7,989.15
SCOTIABANK 001-3746585	17,051.67
SCOTIABANK 000-2159384	109,266.90
SCOTIABANK 001-0744328	7,355.66
SCOTIABANK 001-1796941	120,441.03
SCOTIABANK 001-1796968	123,498.26
SCOTIABANK 001-1796976	92,051.17
SCOTIABANK 001-1796984	23822.74
SCOTIABANK 001-1796992	226727.73
SCOTIABANK 001-1797018	9771.33
SCOTIABANK 001-1797026	626705.68
SCOTIABANK 001-1797034	112895.43
SCOTIABANK 001-1797042	1103362.36
SCOTIABANK 001-1797050	3485.31
SCOTIABANK 001-1799266	2983.88
SCOTIABANK 001-6345680	109668.33
SCOTIABANK 001-7084200	184,860.70
SCOTIABANK 001-3747336	818,602.84
SCOTIABANK 001-1494996	1,121,283.58
SCOTIABANK 01-0425028	170,548.47
SCOTIABANK 001-0425001	380,303.02
SCOTIABANK 001-0587397	722,924.92
SCOTIABANK 001-6346014	31,775.32
SCOTIABANK 001-6345999	94,165.91
SCOTIABANK 001-6346162	52,882.80
SCOTIABANK 001-6346030	130,567.05
SCOTIABANK 001-6346146	17,010.78
SCOTIABANK 001-6346120	44,099.31
SCOTIABANK 001-6346073	609,529.50
SCOTIABANK 001-1797069	130,116.19
SCOTIABANK 001-3747301	223,473.40
SCOTIABANK 001-1655647	1,181.99
SCOTIABANK 001-2952068	3,400.23
SCOTIABANK 001-1797085	6,326.52
SCOTIABANK 001-2952424	94,401.58
SCOTIABANK 001-0492930	125,522.74
SCOTIABANK 001-3747344	6,175.66
SCOTIABANK 001-1797077	125,998.94
SCOTIABANK 001-1655175	26,780.56
BCO NACION 004-623520	21,504.16
BCO NACION 001-878073	1,490.86
BCO NACION 000-057928	965.72
BCO NACION 0001-177784	2,579,744.61
BN CTA 300179 - CUT	4,500,007.97
SALDOS ESTADO BANCARIO	<u>14,922,721.96</u>

DIFERENCIA:

-10,685,942.93





Universidad Nacional del Callao

Av. Sáenz Peña 1066 – Callao

DEMOSTRACION DE LAS DIFERENCIAS	
Devengados por girar al 31.12.2020	1,641,700.81
Devengados no girados por anular	7,350.00
Recursos pendientes de transferir a la CUT 2020	1,297,340.46
Montos no identificados SB Ejercicios anteriores	7,739,551.66
TOTAL	10,685,942.93

PRESUPUESTAL		CONTABLE	
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL INGRESOS Y GASTOS EP-1		CUENTA CORRIENTE	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
EJECUCION DE INGRESOS	21,129,501.61	CTA 1101.030102	2,603,705.35
(-) EJECUCION DE GASTOS	16,892,722.58	CTA 1101.040101	7,819,008.64
SALDO DE BALANCE	4,236,779.03	CTA 1101.1201	4,500,007.97
		SALDO CTA CTE.	14,922,721.96

DIFERENCIA: -10,685,942.93

DEMOSTRACION DE LAS DIFERENCIAS	
Devengados por girar al 31.12.2020	1,641,700.81
Devengados no girados por anular	7,350.00
Recursos pendientes de transferir a la CUT	1,297,340.46
Montos no identificados Ejercicios anteriores	7,739,551.66
TOTAL	10,685,942.93

Observaciones de la conciliación de saldo de balance al 31 de diciembre del 2020:

- Se tiene en los estados bancarios un total de S/ 7, 739,551.66, los cuales aparentemente serian fondos recaudados en ejercicios anteriores y que no han sido transferidos aun a la Cuenta Única de Tesoro – CUT. La Oficina de Tesorería indica que realiza los traslados a la CUT en base al artículo 1, inciso b) de la Resolución Directoral N° 063-2012-EF/52.03

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 Valentín Luque Dipas
Director de la Oficina de Tesorería

Director de Tesorería

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Mg. MARCO ANTONIO ALCALDE CUNNINGHAM
Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Firmado digitalmente por:
Director de Contabilidad: **RAMIRO RAMÍREZ**
Director de Presupuesto: **OSVALDO SÁNCHEZ**
20401363402 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/04/2021 12:44:43-0500

