

ACTA DE CONCILIACIÓN ENTRE EL SALDO DE BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y EL SALDO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

En la ciudad de Lima se reunieron los responsables de la Oficina de Contabilidad y Tesorería para efectuar la Conciliación entre el Saldo de Balance de la Ejecución Presupuestaria y el Saldo Financiero, correspondiente al 31 de diciembre de 2019, con la finalidad de dar cumplimiento al literal c) del numeral 4 Acciones Preliminares al Cierre Contable de la Directiva N° 004-2019-ef/51.01, según detalle:

Conciliación del Saldo de Balance Presupuestal y Financiero al 31.12.2019

Saldo Presupuestal	RDR	DYT	ROOC	DETERMINADOS
(+) Ejecución de Ingresos	2,598,942.37	702,450.00	8,639,036.93	
(-) Ejecución de Gastos	1,000,293.73		4,366,344.40	
Sub Total (1)	1,598,648.64	702,450.00	4,272,692.53	-

Saldo Contable	RDR	DYT	ROOC	DETERMINADOS
(+) 1101.0101 Caja M/N				
(+) 1101.030102 RDR	1,636,860.02			
(+) 1101.030105 Donaciones		702,450.00		
(+) 1101.030110 Rec. Determinados				
(+) 1101.1201 RDR-CUT	6,460.31			
(+) 1101.1202 Endeudamiento - CUT			4,272,692.53	-
(+) 1101.1205 Transferencias-CUT				
(+) 1101.1209 Canon, sobrecanon, regalías-CUT				
Sub Total (2)	1,643,320.33	702,450.00	4,272,692.53	-

Diferencia (2) - (1)	44,671.69	-	-	-
-----------------------------	------------------	----------	----------	----------

Demostración de la Diferencia	RDR	DYT	ROOC	DETERMINADOS
Ingresos sin afectación presupuestal registrados en la Cuenta RDR. Se adjunta Anexo N° 01	44,671.69			
Sub Total (3)	44,671.69	-	-	-

Saldo de Balance (2) - (3)	1,598,648.64	702,450.00	4,272,692.53	-
-----------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	----------

**Anexo N° 01
Ingresos Sin Afectación Presupuestal**

Año Ejec.	Fecha	SIAF	Fte Finac.	Nombre	Concepto	Sub Total
2019	23/10/2019	1960	09	CONSTRUCTORA CHIANG S.A	INGRESO POR EL PAGO RECIBIDO DE LA CONSTRUCTORA CHIANG S.A. 08* CUOTA	500.00
2019	30/12/2019	2405	09	GRUPO VAMER SECURITY	REGISTRO POR ERROR DE CTA. DICE RDR: 00-068-367891, DEBE DECIR CTA GARANTIA: 00-068-367883. REF. SIAF 3966 CP PRO06295 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	6,296.29
2019	17/12/2019	4220	09	GRUPO AGINMAR SAC	INGRESO POR DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEL SERVICIO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL RIS, SEGUN CONTRATO 010-2019-PRONIS, PARA SER REVERTIDO AL TESORO PUBLICO	15,180.00
2019	03/12/2019	4221	09	ABONOS CONSIDERADOS POR EL BN	DEPOSITADO A LA CUENTA CORRIENTE DE RDR, SE MANTIENEN HASTA SU IDENTIFICACIÓN, INCORPORACION Y/O DEVOLUCION RESPECTIVA DE SER EL CASO. SALDO SEGUN ESTADO BANCARIO DEL MES DE DICIEMBRE CON NUMERO DE OPERACION E0023 DEL 03.12.2019	5,310.00
2019	05/12/2019	4222	09	CARMEN ROSA FERNANDEZ GRADOS	INGRESO EFECTUADO POR LA SRA. CARMEN ROSA FERNANDEZ GRADOS, REGISTRADO COMO NO IDENTIFICADO AL CIERRE DE LA INFORMACIÓN, EL CUAL SERÁ REGULARIZADO EN EL MES DE ENERO 2020. NUMERO DE OPERACION E0023 DEL 05.12.2019	12,075.40
2019	24/12/2019	4223	09	ABONOS CONSIDERADOS POR EL BN	POR EL INGRESO DE SALDOS NO IDENTIFICADOS DEPOSITADOS A LA CUENTA CORRIENTE DE RDR, SE MANTIENEN HASTA SU RECONOCIMIENTO, INCORPORACION Y/O DEVOLUCION RESPECTIVA DE SER EL CASO. SALDO SEGUN ESTADO BANCARIO DEL MES DE DICIEMBRE CON NUMERO DE OPERACION E0023 DEL 24.12.2019	5,310.00
TOTAL S/						44,671.69

En señal de conformidad firman el presente, en la ciudad de Lima, a las 16.00 horas del día 14 de Enero del 2020.


CPC Freddy Rios Salcedo
MAT N° 022-1651
Jefe de la Sub. Unidad de Contabilidad
Programa Nacional de Inversiones en Salud
UE 125 - PRONIS


C.P.C. Ursula Mercedes Gonzales Ybañez
Jefe (e) de la Sub. Unidad de Tesorería
Programa Nacional de Inversiones en Salud
UE 125 - PRONIS