

**PERU****Ministerio  
de Educación**

U.E. N° UGEL 05 SJL

**ACTA DE CONCILIACION DE FONDOS DEL TESORO PUBLICO  
AL MES DE MARZO 2024**

**1.- MOVIMIENTO DE SUB CUENTAS R.O.**

**1,1 SUB CUENTA -2024 T.P.**

Montos Girados Netos- FT. FTO. 00			142.231.648,75
Corrientes Vigente	132.194.921,18	132.194.921,18	
Capital Vigente	0,00		
		10.038.443,46	
Corrientes Fenecido	9.940.075,94		
Capital Fenecido	<u>98.367,52</u>		
Anulaciones de Giros		(1.405,01)	
Corrientes Vigente	(1.405,01)		
Capital Vigente	0,00		
		(310,88)	
Corrientes Fenecido	(310,88)		
Capital Fenecido	<u>0,00</u>		
Montos Girados Transferencias Financieras		0,00	0,00
Corrientes Vigente	0,00		
Capital Vigente	<u>0,00</u>		
Montos Pagados por el Banco de la Nación - FT.FTO. 00		(127.568.730,91)	(137.606.863,49)
Corrientes Vigente	(127.568.730,91)		
Capital Vigente	0,00		
		(10.038.132,58)	
Corrientes Fenecido	(9.939.765,06)		
Capital Fenecido	<u>(98.367,52)</u>		
Extornos		0,00	
Corrientes Vigente	0,00		
Capital Vigente	0,00		
		0,00	
Corrientes Fenecido	0,00		
Capital Fenecido	<u>0,00</u>		
Montos Pagados Transferencias Financieras		0,00	0,00
Corrientes Vigente			
Capital Vigente	<u>0,00</u>		

**1,2 TRANSF. Y REV. AL T.P. SIN GIRO DE CHEQUES**

Reversiones y depósitos al T.P. Sin Giro de Cheques		190.509,20	190.509,20
Fondo de Pensiones D.L. 20530	2.176,56		
Revers. Ejerc. Vigente (cód. 018)	95.127,10		
Revers. Ejerc. Vigente (otros códigos)	0,00		
Revers. Ejerc. Fenecido (cód. 018)	93.205,54		
Revers. Ejerc. Fenecido (otros códigos)	0,00		
Responsabilidad Fiscal	<u>0,00</u>		
Transferencias Financieras		0,00	
Transferencia ejercicio Vigente	0,00		
(-)Devoluc. Ejerc. Vigente	0,00		
(-)Devoluc. Ejerc. Fenecido	<u>0,00</u>		

**1,3 SUB CUENTA -2023 T.P.**

Saldo sub-cta		334.672,93	
Giros Corrientes	334.672,93		
Giros Capital	<u>0,00</u>		
Montos Pagados por el Banco de la Nación - FT.FTO. 00		(334.672,93)	
Corrientes	(334.672,93)		
Capital	<u>0,00</u>		
Anulaciones de Giros		0,00	
Corrientes	0,00		
Capital	<u>0,00</u>		

1,4	REVERSIONES AL TESORO PUBLICO				234.201,77
	En Fondos				45.869,13
	Ejercicio Vigente	Corriente	14.590,00		
	Ejercicio Vigente	Otros-cte	0,00		
	Ejercicio Vigente	Capital	0,00		
	Ejercicio Vigente	intereses-Capital	0,00		
	Ejercicio Fecido	Corriente	31.279,13		
	Ejercicio Fecido	Otros depositos-cte	0,00		
	Ejercicio Fecido	Capital	<u>0,00</u>		
	Sin Giro de Cheques				188.332,64
	Ejercicio Vigente	Corriente	95.127,10		
	Ejercicio Fecido	Corriente	<u>93.205,54</u>		
1,5	AUTORIZACION DE DEVENGADOS PARA GIRAR VIGENTES				137.597.718,25
	Corrientes		137.574.718,22		
	Capital		<u>23.000,03</u>		

2.- SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE

5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES				124.484,67
5402.02	Devolución menor gasto al Tesoro Público-Ejercicios Anteriores				
	Reversiones				
	Fenecidas	Corriente	Efectivo	31.279,13	
			sin giro cheque	93.205,54	124.484,67
	Devolución Transf Financiera				
	Fenecidas	Corriente			0,00
5402.99	Otros				0,00
	Depositos				
	Fenecidas	Corriente	Efectivo	0,00	
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL				0,00
5404.02	Devolución menor gasto al Tesoro Público-Ejercicios Anteriores				
	Reversiones				
	Fenecidas	Capital	Efectivo	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS				
4402.01	TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO				
	Recursos Ordinarios				137.465.001,12
	Autorizaciones de Devengados para Girar				
	Corriente				137.574.718,22
	Reversiones				(109.717,10)
	Vigentes	Corriente	(14.590,00)		
	Vigentes	Intereses	0,00		
	Vigentes	sin giro cheque	<u>(95.127,10)</u>		
4402.02	TRASPASOS CON DOCUMENTOS				190.509,20
	Vigente				
	Transf. Sin giro cheque		185.191,09		
	Fecido				
	Transf. Sin giro cheque		5.318,11		
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS				23.000,03
4404.01	TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO				
	Recursos Ordinarios				
	Autorizaciones de Devengados para Girar				
	Capital				23.000,03
	Reversiones				0,00
	Vigentes	Capital	0,00		
TESORO PUBLICO					142.566.321,68
	GASTOS CORRIENTES				142.467.954,16
	Sub Cta. 00-23	Saldo Inicial	334.672,93		
	Sub Cta. 00-24	Saldo Actual	142.133.281,23		
	GASTOS DE CAPITAL				98.367,52
	Sub Cta. 00-23	Saldo Inicial	0,00		
	Sub Cta. 00-24	Saldo Actual	<u>98.367,52</u>		
	Vigente 2024				127.568.730,91
	Sub Cta. 00-24	Montos Pagados Corriente		127.568.730,91	
	Sub Cta. 00-24	Montos Pagados Capital		<u>0,00</u>	

Fenecido 2024				10.038.132,58
Sub Cta.	00-24	Montos Pagados Corriente	9.939.765,06	
Sub Cta.	00-24	Montos Pagados Capital	98.367,52	
Fenecido 2023				334.672,93
Sub Cta.	00-23	Montos Pagados Corriente	334.672,93	
Sub Cta.	00-23	Montos Pagados Capital	0,00	

3.- SALDO DE AUTORIZACIONES DE DEVENGADOS POR GIRAR

1206 RECURSOS TESORO PUBLICO				
1206,01 Tesoro Publico				
Saldo Inicial				10.043.450,69
Corriente			9.945.083,17	
Capital			98.367,52	
Autorizacion de Devengados por Girar				137.597.718,25
Corriente			137.574.718,22	
Capital			23.000,03	
(-)Giros Vigentes Netos				(132.193.516,17)
Corriente			(132.193.516,17)	
Capital			0,00	
(-)Giros Vigentes Transferencias Financieras				0,00
Corriente			0,00	
Capital			0,00	
(-)Giros Fenecidos Netos				(10.038.132,58)
Corriente			-9.939.765,06	
Capital			(98.367,52)	
Anulaciones de Giros Ejerc. fenecido				0,00
Corrientes			0,00	
Capital			0,00	
(-)Rebaja Devengado Fenecido Doc. 082				(5.318,11)
Corrientes			(5.318,11)	
Capital			0,00	
(-)Anulaciones de devengados Ejerc. Fenecido				0,00
Corrientes			0,00	
Capital			0,00	
				5.404.202,08

4.- MOVIMIENTO DE SUB CUENTAS -OTRAS FTES. FTO.

4.1 SUB CUENTA -2024 R.O.-OTRAS ENTIDADES CAPTADORAS

D.S. N°043. INGRESOS R.O.

1101 CAJA Y BANCOS  
1101.03 Depósitos en Instituciones Financieras Públicas  
1101.030114 Recursos Ordinarios-Otras Entidades Captadoras

SALDO INICIAL				-
RECAUDACION				
4302			-	
4303			428,50	
4502			1.726,98	2.155,48
(-) GIROS				
T6 Depósito a T.P.				-1.456,71
(-) DEVOLUCIONES				
Ingresos Vigentes				-
Provisiona devolución				-
Giro devolución				-
SALDO CTA 1101.030114				698,77

4505.040102 Devolución de Ingresos No Tributarios -

5402 Traspasos y Remesas ctes. Otorgados  
5402.03 Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras 2.155,48

2103.990903 R.O.-Otras Entidades Captadoras 698,77

DEVOLUCIONES

Ingresos Fenecidos -  
Intereses CUT -

4402 Traspasos y Remesas ctes. Recibidos  
4402.06 Recursos Ordinarios - Devoluciones Ejercicios Anteriores -

5402 Traspasos y Remesas ctes. Otorgados  
5402.99 Otros -

5506.05 Devoluc. Ejerc. Anteriores-R.O. Otras Entidades Captadoras -

4.2	<u>SUB CUENTA -2024 RDR -CUT</u>			
	Montos Girados Netos 2024		0,00	0,00
	Giros Corrientes Vigente	0,00		
	Giros Capital Vigente	0,00		
			0,00	
	Giros Corrientes Fecido	0,00		
	Giros Capital Fecido	0,00		
	Anulaciones de Giros Vigentes		0,00	
	Anulaciones Corrientes	0,00		
	Anulaciones Capital	0,00		
	Anulaciones de Giros Fecidos			0,00
	Anulaciones Corrientes Fecidas-2023	0,00		
	Anulaciones Capital Fecidas-2023	0,00		
	Montos Pagados por el Banco de la Nación (ANEXO 02 T.P.)		0,00	0,00
	Corrientes Vigente	0,00		
	Capital Vigente	0,00		
			0,00	
	Corrientes Fecido	0,00		
	Capital Fecido	0,00		
			0,00	
	Corrientes Fecido 2023	0,00		
	Capital Fecido 2023	0,00		
	Extornos		0,00	
	Corrientes Vigente	0,00		
	Capital Vigente	0,00		
4.3	SALDOS POR ASIGNACIONES FINANCIERAS ( ANEXO 05 T.P. ) RDR -CUT		0,00	
	Transferencia en Fondos			
	Ejercicio Vigente	0,00		
	(-) D.U. N° XXX -2023	0,00		
	Intereses Ganados ( ANEXO 05 A T.P. )			
	Ejercicio Vigente	0,00		
	(-) D.S. N° 043-2022	0,00		
	PAGADO		0,00	
	Montos Pagados Bco de la Nación			
	Ejercicio	0,00		
	(-)Reversión a la CUT			
	Ejercicio	0,00		
4.4	TRANSFERENCIA EFECTUADA AL T.P. ( ANEXO 03 T.P. ) RDR -CUT		0,00	
	Transferencia en Fondos			
	Ejercicio Vigente	0,00		
	Reversión a la CUT			
	Ejercicio	0,00		
4.5	<u>SALDO CONTABLE DE LA CTA RDR - CUT.</u>			
1101	CAJA Y BANCOS		0,00	
	1101,12 Recursos Centralizados en la CUT			
	1101,1201 RDR - CUT			
	Saldo Inicial -Blce.	0,00		
	(-)D.U. N°XX-2023 EF	0,00		
	Transferencia en Fondos	0,00		
	Intereses Ganados	0,00		
	(-)D.S. N°043-2022 EF	0,00		
	Reversión a la CUT	0,00		
	Anulaciones giro ejerc.fenec.	0,00		
	(-)Montos Girados Neto	0,00		

5,1	<u>SUB CUENTA -2024 ENDEUDAMIENTO -CUT</u>		
	Montos Girados Netos 2024		0,00
		0,00	
	Giros Corrientes Vigente	0,00	
	Giros Capital Vigente	0,00	
			0,00
	Giros Corrientes Fecido	0,00	
	Giros Capital Fecido	0,00	
	Anulaciones de Giros Vigentes		0,00
	Anulaciones Corrientes	0,00	
	Anulaciones Capital	0,00	
	Anulaciones de Giros Fecidos		0,00
	Anulaciones Corrientes Fecidas-2023	0,00	
	Anulaciones Capital Fecidas-2023	0,00	
	Montos Pagados por el Banco de la Nación (ANEXO 02 T.P.)		0,00
			0,00
	Corrientes Vigente	0,00	
	Capital Vigente	0,00	
			0,00
	Corrientes Fecido	0,00	
	Capital Fecido	0,00	
			0,00
	Corrientes Fecido 2023	0,00	
	Capital Fecido 2023	0,00	
	Extornos		0,00
	Corrientes Vigente	0,00	
	Capital Vigente	0,00	
5,2	SALDOS POR ASIGNACIONES FINANCIERAS ( ANEXO 05 T.P. ) END. INTERNO -CUT		0,00
	Transferencia en Fondos		
	Ejercicio Vigente-ASIGNACION FINANCIERA	0,00	
	(-) D.U. N° XXX -2023	0,00	
5,3	TRANSFERENCIA EFECTUADA AL T.P. ( ANEXO 03 T.P. ) RDR -CUT		0,00
	Transferencia en Fondos		
5,4	<u>SALDO CONTABLE DE LA CTA ENDEUDAMIENTO - CUT.</u>		
	1101 CAJA Y BANCOS		0,00
	1101,12 Recursos Centralizados en la CUT		
	1101.12.10 ENDEUDAMIENTO - CUT		
	Saldo Inicial -Blce.	0,00	
	(-) DU XX-2023 Salida seg reporte de techo fina	0,00	
	Anulaciones giro ejerc.fenec.	0,00	
	(-)Montos Girados Neto	0,00	

6,1	<u>SUB CUENTA -2024 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -CUT</u>		
	Montos Girados Netos 2024		0,00
		0,00	
	Giros Corrientes Vigente	0,00	
	Giros Capital Vigente	0,00	
			0,00
	Giros Corrientes Fecido	0,00	
	Giros Capital Fecido	0,00	
	Anulaciones de Giros Vigentes		0,00
	Anulaciones Corrientes	0,00	
	Anulaciones Capital	0,00	
	Anulaciones de Giros Fecidos		0,00
	Anulaciones Corrientes Fecidas-2023	0,00	
	Anulaciones Capital Fecidas-2023	0,00	

	Montos Pagados por el Banco de la Nación (ANEXO 02 T.P.)		0,00
	Corrientes Vigente	0,00	
	Capital Vigente	0,00	
			0,00
	Corrientes Fecido	0,00	
	Capital Fecido	0,00	
			0,00
	Corrientes Fecido 2023	0,00	
	Capital Fecido 2023	0,00	
	Extornos		0,00
	Corrientes Vigente	0,00	
	Capital Vigente	0,00	
6,2	SALDOS POR ASIGNACIONES FINANCIERAS ( ANEXO 05 T.P. )		
	END. EXTERNO -CUT		0,00
	Transferencia en Fondos		
	Ejercicio Vigente-ASIGNACION FINANCIERA	0,00	
	(-) D.U. N° XXX -2023	0,00	
	Intereses Ganados ( ANEXO 05 A T.P. )		
	Ejercicio Vigente	0,00	
	PAGADO		0,00
	Montos Pagados Bco de la Nación		
	Ejercicio	0,00	
	Ejercicio Vigente	0,00	
6,3	TRANSFERENCIA EFECTUADA AL T.P. ( ANEXO 03 T.P. )		
	RDR -CUT		0,00
	Transferencia en Fondos		
6,4	<u>SALDO CONTABLE DE LA CTA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT.</u>		
1101	CAJA Y BANCOS		0,00
	1101,12 Recursos Centralizados en la CUT		
	1101.12.11 DONAC. Y TRANSFERENC. - CUT		
	Saldo Inicial -Blce.	0,00	
	(-) DU XXX Salida seg reporte de techo financie	0,00	
	Asignación Financiera	0,00	
	Intereses Ganados	0,00	
	Reversión a la CUT	0,00	
	Anulaciones giro ejerc.fenec.	0,00	
	(-)Montos Girados Neto	0,00	

OFICINA DE TESORERIA

OFICINA DE CONTABILIDAD



Firmado digitalmente por:  
GOMEZ BASTIDAS Celia  
Juana FAU 20331166830 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 21/05/2024 08:44:50-0500



Firmado digitalmente por:  
GORA SANTIAGO Jhudytt  
Nelyda FAU 20331166830 soft  
Motivo: En señal de  
conformidad  
Fecha: 21/05/2024 09:07:41-0500



Firmado digitalmente por:  
PALOMINO NARVAEZ Lucy  
Maria FAU 20331166830 soft  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 21/05/2024 08:28:11-0500



PERU

Ministerio  
de Educación

U.E. N° UGEL 05 SJL

ACTA DE CONCILIACION DE FONDOS DEL TESORO PUBLICO  
AL MES DE JUNIO 2024

1.- MOVIMIENTO DE SUB CUENTAS R.O.

1.1 SUB CUENTA -2024 T.P.

Montos Girados Netos- FT. FTO. 00		254.388.993,86	264.425.721,43
Corrientes Vigente	254.332.091,66		
Capital Vigente	56.902,20		
		10.038.443,46	
Corrientes Fenecido	9.940.075,94		
Capital Fenecido	98.367,52		
Anulaciones de Giros		(1.405,01)	
Corrientes Vigente	(1.405,01)		
Capital Vigente	0,00		
		(310,88)	
Corrientes Fenecido	(310,88)		
Capital Fenecido	0,00		
Montos Girados Transferencias Financieras		0,00	0,00
Corrientes Vigente	0,00		
Capital Vigente	0,00		
Montos Pagados por el Banco de la Nación - FT.FTO. 00		(252.773.038,67)	(262.811.171,25)
Corrientes Vigente	(252.716.136,47)		
Capital Vigente	(56.902,20)		
		(10.038.132,58)	
Corrientes Fenecido	(9.939.765,06)		
Capital Fenecido	(98.367,52)		
Extornos		0,00	
Corrientes Vigente	0,00		
Capital Vigente	0,00		
		0,00	
Corrientes Fenecido	0,00		
Capital Fenecido	0,00		
Montos Pagados Transferencias Financieras		0,00	0,00
Corrientes Vigente			
Capital Vigente	0,00		

1.2 TRANSF. Y REV. AL T.P. SIN GIRO DE CHEQUES

Reversiones y depósitos al T.P. Sin Giro de Cheques		1.275.860,19	1.275.860,19
Fondo de Pensiones D.L. 20530	5.985,54		
Revers. Ejerc. Vigente (cód. 018)	1.155.447,07		
Revers. Ejerc. Vigente (otros códigos)	0,00		
Revers. Ejerc. Fenecido (cód. 018)	114.427,58		
Revers. Ejerc. Fenecido (otros códigos)	0,00		
Responsabilidad Fiscal	0,00		
Transferencias Financieras		0,00	
Transferencia ejercicio Vigente	0,00		
(-)Devoluc. Ejerc. Vigente	0,00		
(-)Devoluc. Ejerc. Fenecido			

1.3 SUB CUENTA -2023 T.P.

Saldo sub-cta		334.672,93	0,00
Giros Corrientes	334.672,93		
Giros Capital	0,00		
Montos Pagados por el Banco de la Nación - FT.FTO. 00		(334.672,93)	
Corrientes	(334.672,93)		
Capital	0,00		
Anulaciones de Giros		0,00	
Corrientes	0,00		
Capital	0,00		

1.4 REVERSIONES AL TESORO PUBLICO

En Fondos		93.647,31	1.363.521,96
Ejercicio Vigente	Corriente	59.286,50	
Ejercicio Vigente	Otros-cte	0,00	
Ejercicio Vigente	Capital	0,00	
Ejercicio Vigente	intereses-Capital	0,00	



PERU

Ministerio  
de Educación

U.E. N° UGEL 05 SJL

ACTA DE CONCILIACION DE FONDOS DEL TESORO PUBLICO  
AL MES DE JUNIO 2024

	Ejercicio Fecido	Corriente	34.360,81	
	Ejercicio Fecido	Otros depositos-cte	0,00	
	Ejercicio Fecido	Capital	0,00	
			<hr/>	
	Sin Giro de Cheques			1.269.874,65
	Ejercicio Vigente	Corriente	1.155.447,07	
	Ejercicio Fecido	Corriente	114.427,58	
			<hr/>	
1,5	AUTORIZACION DE DEVENGADOS PARA GIRAR VIGENTES			263.343.899,94
	Corrientes		263.280.968,77	
	Capital		62.931,17	
			<hr/>	

2.- SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE

5402 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES 148.788,39

5402,02	Devolución menor gasto al Tesoro Público-Ejercicios Anteriores			
	Reversiones			
	Fenecidas	Corriente	Efectivo	34.360,81
			sin giro cheque	114.427,58
				148.788,39
	Devolución Transf Financiera			
	Fenecidas	Corriente		0,00
5402,99	Otros			0,00
	Depositos			
	Fenecidas	Corriente	Efectivo	0,00

5404 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL 0,00

5404,02	Devolución menor gasto al Tesoro Público-Ejercicios Anteriores			
	Reversiones			
	Fenecidas	Capital	Efectivo	0,00
				0,00
				<hr/>

4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

4402,01	TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO			
	Recursos Ordinarios			262.066.235,20
	Autorizaciones de Devengados para Girar			
	Corriente		263.280.968,77	
	Reversiones		(1.214.733,57)	
	Vigentes	Corriente	(59.286,50)	
	Vigentes	Intereses	0,00	
	Vigentes	sin giro cheque	(1.155.447,07)	
			<hr/>	
4402,02	TRASPASOS CON DOCUMENTOS			
	Vigente			1.275.860,19
	Transf. Sin giro cheque		1.270.542,08	
	Fenecido			
	Transf. Sin giro cheque		5.318,11	

4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 62.931,17

4404,01	TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO			
	Recursos Ordinarios			
	Autorizaciones de Devengados para Girar			
	Capital		62.931,17	
	Reversiones		0,00	
	Vigentes	Capital	0,00	
			<hr/>	

TESORO PUBLICO 264.760.394,36

	GASTOS CORRIENTES			264.605.124,64
	Sub Cla.	00-23	Saldo Inicial	334.672,93
	Sub Cla.	00-24	Saldo Actual	264.270.451,71
	GASTOS DE CAPITAL			155.269,72
	Sub Cla.	00-23	Saldo Inicial	0,00
	Sub Cla.	00-24	Saldo Actual	155.269,72
			<hr/>	
	Vigente 2024			252.773.038,67
	Sub Cla.	00-24	Montos Pagados Corriente	252.716.136,47
	Sub Cla.	00-24	Montos Pagados Capital	56.902,20
			<hr/>	



PERU

Ministerio  
de Educación

U.E. N° UGEL 05 SJL

ACTA DE CONCILIACION DE FONDOS DEL TESORO PUBLICO  
AL MES DE JUNIO 2024

Fenecido 2024				10.038.132,58
Sub Cta.	00-24	Montos Pagados Corriente	9.939.765,06	
Sub Cta.	00-24	Montos Pagados Capital	98.367,52	
			<hr/>	
Fenecido 2023				334.672,93
Sub Cta.	00-23	Montos Pagados Corriente	334.672,93	
Sub Cta.	00-23	Montos Pagados Capital	0,00	
			<hr/>	

3.- SALDO DE AUTORIZACIONES DE DEVENGADOS POR GIRAR

1206 RECURSOS TESORO PUBLICO				
1206,01 Tesoro Publico				
Saldo Inicial				10.043.450,69
Corriente			9.945.083,17	
Capital			98.367,52	
			<hr/>	
Autorizacion de Devengados por Girar				263.343.899,94
Corriente			263.280.968,77	
Capital			62.931,17	
			<hr/>	
(-)Giros Vigentes Netos				(254.387.588,85)
Corriente			(254.330.686,65)	
Capital			(56.902,20)	
			<hr/>	
(-)Giros Vigentes Transferencias Financieras				0,00
Corriente			0,00	
Capital			0,00	
			<hr/>	
(-)Giros Fenecidos Netos				(10.038.132,58)
Corriente			-9.939.765,06	
Capital			(98.367,52)	
			<hr/>	
Anulaciones de Giros Ejerc. fenecido				0,00
Corrientes			0,00	
Capital			0,00	
			<hr/>	
(-)Rebaja Devengado Fenecido Doc. 082				(5.318,11)
Corrientes			(5.318,11)	
Capital			0,00	
			<hr/>	
(-)Anulaciones de devengados Ejerc. Fenecido				0,00
Corrientes			0,00	
Capital			0,00	
			<hr/>	
				8.956.311,09
				<hr/> <hr/>

4.- MOVIMIENTO DE SUB CUENTAS -OTRAS FTES. FTO.

4.1 SUB CUENTA -2024 R.O.-OTRAS ENTIDADES CAPTADORAS

D.S. N°043. INGRESOS R.O.

1101 CAJA Y BANCOS  
1101.03 Depósitos en Instituciones Financieras Públicas  
1101.030114 Recursos Ordinarios-Otras Entidades Captadoras

SALDO INICIAL				-
RECAUDACION				
	4302			-
	4303		1.507,90	
	4502		2.515,70	
				4.023,60
(-) GIROS				
	T6 Depósito a T.P.			-3.512,88
(-) DEVOLUCIONES				
	Ingresos Vigentes			-
	Provisiona devolución			-
	Giro devolución			-
				<hr/>
	SALDO CTA 1101.030114			510,72
				<hr/> <hr/>

4505.040102 Devolución de Ingresos No Tributarios				-
5402 Traspasos y Remesas ctes. Otorgados				
5402.03 Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras				4.023,60
2103.990903 R.O.-Otras Entidades Captadoras				510,72
DEVOLUCIONES				
	Ingresos Fenecidos			-
	Intereses CUT			-
4402 Traspasos y Remesas ctes. Recibidos				
4402.06 Recursos Ordinarios - Devoluciones Ejercicios Anteriores				-
5402 Traspasos y Remesas ctes. Otorgados				
5402.99 Otros				-
5506,05 Devoluc. Ejerc. Anteriores-R.O. Otras Entidades Captadoras				-



PERU

Ministerio  
de Educación

U.E. N° UGEL 05 SJL

ACTA DE CONCILIACION DE FONDOS DEL TESORO PUBLICO  
AL MES DE JUNIO 2024

4.2	<u>SUB CUENTA -2024 RDR -CUT</u>			
	Montos Girados Netos 2024			0,00
	Giros Corrientes Vigente	0,00	0,00	
	Giros Capital Vigente	0,00		
	Giros Corrientes Fenecido	0,00	0,00	
	Giros Capital Fenecido	0,00		
	Anulaciones de Giros Vigentes		0,00	
	Anulaciones Corrientes	0,00		
	Anulaciones Capital	0,00		
	Anulaciones de Giros Fenecidos			0,00
	Anulaciones Corrientes Fenecidas-2023	0,00		
	Anulaciones Capital Fenecidas-2023	0,00		
	Montos Pagados por el Banco de la Nación (ANEXO 02 T.P.)			0,00
	Corrientes Vigente	0,00	0,00	
	Capital Vigente	0,00		
	Corrientes Fenecido	0,00	0,00	
	Capital Fenecido	0,00		
	Corrientes Fenecido 2023	0,00	0,00	
	Capital Fenecido 2023	0,00		
	Extornos		0,00	
	Corrientes Vigente	0,00		
	Capital Vigente	0,00		
4.3	SALDOS POR ASIGNACIONES FINANCIERAS ( ANEXO 05 T.P.)			
	RDR -CUT		0,00	
	Transferencia en Fondos			
	Ejercicio Vigente	0,00		
	(-) D.U. N° XXX -2023	0,00		
	Intereses Ganados ( ANEXO 05 A T.P. )			
	Ejercicio Vigente	0,00		
	(-) D.S. N° 043-2022	0,00		
	PAGADO		0,00	
	Montos Pagados Bco de la Nación			
	Ejercicio	0,00		
	(-)Reversión a la CUT			
	Ejercicio	0,00		
4.4	TRANSFERENCIA EFECTUADA AL T.P. ( ANEXO 03 T.P. )			
	RDR -CUT		0,00	
	Transferencia en Fondos			
	Ejercicio Vigente	0,00		
	Reversión a la CUT			
	Ejercicio	0,00		
4.5	<u>SALDO CONTABLE DE LA CTA RDR - CUT.</u>			
1101	CAJA Y BANCOS			0,00
1101.12	Recursos Centralizados en la CUT			
	1101,1201 RDR - CUT			
	Saldo Inicial -Blce.	0,00		
	(-)D.U. N°XX-2023 EF	0,00		
	Transferencia en Fondos	0,00		
	Intereses Ganados	0,00		
	(-)D.S. N°043-2022 EF	0,00		
	Reversión a la CUT	0,00		
	Anulaciones giro ejerc.fenec.	0,00		
	(-)Montos Girados Neto	0,00		
				0,00



PERU

Ministerio  
de Educación

U.E. N° UGEL 05 SJL

ACTA DE CONCILIACION DE FONDOS DEL TESORO PUBLICO  
AL MES DE JUNIO 2024

5,1	<u>SUB CUENTA -2024 ENDEUDAMIENTO -CUT</u>		
	Montos Girados Netos 2024		0,00
	Giros Corrientes Vigente	0,00	
	Giros Capital Vigente	0,00	
			0,00
	Giros Corrientes Fenecido	0,00	
	Giros Capital Fenecido	0,00	
	Anulaciones de Giros Vigentes		0,00
	Anulaciones Corrientes	0,00	
	Anulaciones Capital	0,00	
	Anulaciones de Giros Fenecidos		0,00
	Anulaciones Corrientes Fenecidas-2023	0,00	
	Anulaciones Capital Fenecidas-2023	0,00	
	Montos Pagados por el Banco de la Nación (ANEXO 02 T.P.)		0,00
			0,00
	Corrientes Vigente	0,00	
	Capital Vigente	0,00	
			0,00
	Corrientes Fenecido	0,00	
	Capital Fenecido	0,00	
			0,00
	Corrientes Fenecido 2023	0,00	
	Capital Fenecido 2023	0,00	
	Extornos		0,00
	Corrientes Vigente	0,00	
	Capital Vigente	0,00	
5,2	SALDOS POR ASIGNACIONES FINANCIERAS ( ANEXO 05 T.P.)		
	END. INTERNO -CUT		0,00
	Transferencia en Fondos		
	Ejercicio Vigente-ASIGNACION FINANCIERA	0,00	
	(-) D.U. N° XXX -2023	0,00	
5,3	TRANSFERENCIA EFECTUADA AL T.P. ( ANEXO 03 T.P.)		
	RDR -CUT		0,00
	Transferencia en Fondos		
5,4	<u>SALDO CONTABLE DE LA CTA ENDEUDAMIENTO - CUT.</u>		
1101	CAJA Y BANCOS		0,00
1101,12	Recursos Centralizados en la CUT		
1101.12.10	ENDEUDAMIENTO - CUT		
	Saldo Inicial -Blce.	0,00	
	(-) DU XX-2023 Salida seg reporte de techo finan	0,00	
	Anulaciones giro ejerc.fenec.	0,00	
	(-)Montos Girados Neto	0,00	
			0,00
6,1	<u>SUB CUENTA -2024 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -CUT</u>		
	Montos Girados Netos 2024		0,00
	Giros Corrientes Vigente	0,00	
	Giros Capital Vigente	0,00	
			0,00
	Giros Corrientes Fenecido	0,00	
	Giros Capital Fenecido	0,00	
	Anulaciones de Giros Vigentes		0,00
	Anulaciones Corrientes	0,00	
	Anulaciones Capital	0,00	
	Anulaciones de Giros Fenecidos		0,00
	Anulaciones Corrientes Fenecidas-2023	0,00	
	Anulaciones Capital Fenecidas-2023	0,00	



PERU

Ministerio  
de Educación

U.E. N° UGEL 05 SJL

ACTA DE CONCILIACION DE FONDOS DEL TESORO PUBLICO  
AL MES DE JUNIO 2024

	Montos Pagados por el Banco de la Nación (ANEXO 02 T.P.)		0,00	0,00
	Corrientes Vigente	0,00		
	Capital Vigente	0,00		
	Corrientes Fenecido	0,00		0,00
	Capital Fenecido	0,00		
	Corrientes Fenecido 2023	0,00		0,00
	Capital Fenecido 2023	0,00		
	Extornos			0,00
	Corrientes Vigente	0,00		
	Capital Vigente	0,00		
6,2	SALDOS POR ASIGNACIONES FINANCIERAS ( ANEXO 05 T.P. ) END. EXTERNO -CUT			0,00
	Transferencia en Fondos			
	Ejercicio Vigente-ASIGNACION FINANCIERA	0,00		
	(-) D.U. N° XXX -2023	0,00		
	Intereses Ganados ( ANEXO 05 A T.P. )			
	Ejercicio Vigente	0,00		
	PAGADO			0,00
	Montos Pagados Bco de la Nación			
	Ejercicio	0,00		
	Ejercicio Vigente	0,00		
6,3	TRANSFERENCIA EFECTUADA AL T.P. ( ANEXO 03 T.P. ) RDR - CUT			#¡REF!
	Transferencia en Fondos			
6,4	<u>SALDO CONTABLE DE LA CTA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT.</u>			
1101	CAJA Y BANCOS			0,00
1101.12	Recursos Centralizados en la CUT			
1101.12.11	DONAC. Y TRANSFERENC. - CUT			
	Saldo Inicial -Blce.	0,00		
	(-) DU XXX Salida seg reporte de techo financier	0,00		
	Asignación Financiera	0,00		
	Intereses Ganados	0,00		
	Reversión a la CUT	0,00		
	Anulaciones giro ejerc.fenec.	0,00		
	(-)Montos Girados Neto	0,00		

OFICINA DE TESORERIA

OFICINA DE CONTABILIDAD



Firmado digitalmente por:  
GORA SANTIAGO Jhudytt  
Nelyda FAU 20331168830 soft  
Motivo: En señal de  
conformidad  
Fecha: 13/08/2024 10:31:30-0500



Firmado digitalmente por:  
GOMEZ BASTIDAS Celia  
Juana FAU 20331168830 soft  
Motivo: En señal de  
conformidad  
Fecha: 13/08/2024 09:12:50-0500



Firmado digitalmente por:  
PALOMINO NARVAEZ Lucy  
Maria FAU 20331168830 soft  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 09/08/2024 16:26:08-0500



PERU

Ministerio  
de Educación

U.E. N° UGEL 05 SJL

ACTA DE CONCILIACION DE FONDOS DEL TESORO PUBLICO  
AL MES DE SETIEMBRE 2024

1.- MOVIMIENTO DE SUB CUENTAS R.O.

1,1 SUB CUENTA -2024 T.P.

Montos Girados Netos- FT. FTO. 00		385.465.618,49	395.497.454,00
Corrientes Vigente	385.324.541,93		
Capital Vigente	141.076,56		
		10.038.443,46	
Corrientes Fenecido	9.940.075,94		
Capital Fenecido	98.367,52		
Anulaciones de Giros		(6.297,07)	
Corrientes Vigente	(6.297,07)		
Capital Vigente	0,00		
		(310,88)	
Corrientes Fenecido	(310,88)		
Capital Fenecido	0,00		
Montos Girados Transferencias Financieras		0,00	0,00
Corrientes Vigente	0,00		
Capital Vigente	0,00		
Montos Pagados por el Banco de la Nación - FT.FTO. 00		(384.586.259,31)	(394.624.391,89)
Corrientes Vigente	(384.445.182,75)		
Capital Vigente	(141.076,56)		
		(10.038.132,58)	
Corrientes Fenecido	(9.939.765,06)		
Capital Fenecido	(98.367,52)		
Extornos		0,00	
Corrientes Vigente	0,00		
Capital Vigente	0,00		
		0,00	
Corrientes Fenecido	0,00		
Capital Fenecido	0,00		
Montos Pagados Transferencias Financieras		0,00	0,00
Corrientes Vigente			
Capital Vigente	0,00		

1,2 TRANSF. Y REV. AL T.P. SIN GIRO DE CHEQUES

Reversiones y depósitos al T.P. Sin Giro de Cheques		2.820.288,07	2.820.288,07
Fondo de Pensiones D.L. 20530	9.250,38		
Revers. Ejerc. Vigente (cód. 018)	2.679.212,86		
Revers. Ejerc. Vigente (otros códigos)	0,00		
Revers. Ejerc. Fenecido (cód. 018)	131.824,83		
Revers. Ejerc. Fenecido (otros códigos)	0,00		
Responsabilidad Fiscal	0,00		
Transferencias Financieras		0,00	
Transferencia ejercicio Vigente	0,00		
(-)Devoluc. Ejerc. Vigente	0,00		
(-)Devoluc. Ejerc. Fenecido			

1,3 SUB CUENTA -2023 T.P.

Saldo sub-cta		334.672,93	0,00
Giros Corrientes	334.672,93		
Giros Capital	0,00		
Montos Pagados por el Banco de la Nación - FT.FTO. 00		(334.672,93)	
Corrientes	(334.672,93)		
Capital	0,00		
Anulaciones de Giros		0,00	
Corrientes	0,00		
Capital	0,00		

1,4 REVERSIONES AL TESORO PUBLICO

En Fondos		138.748,21	2.949.785,90
Ejercicio Vigente	Corriente	104.187,40	
Ejercicio Vigente	Otros-cte	0,00	
Ejercicio Vigente	Capital	0,00	
Ejercicio Vigente	intereses-Capital	0,00	



PERU

Ministerio  
de Educación

U.E. N° UGEL 05 SJL

ACTA DE CONCILIACION DE FONDOS DEL TESORO PUBLICO  
AL MES DE SETIEMBRE 2024

	Ejercicio Fecido	Corriente	34.560,81		
	Ejercicio Fecido	Otros depositos-cte	0,00		
	Ejercicio Fecido	Capital	0,00		
	Sin Giro de Cheques			2.811.037,69	
	Ejercicio Vigente	Corriente	2.679.212,86		
	Ejercicio Fecido	Corriente	131.824,83		
1,5	AUTORIZACION DE DEVENGADOS PARA GIRAR VIGENTES			393.120.987,25	393.120.987,25
	Corrientes		392.967.317,69		
	Capital		153.669,56		
<b>2.- SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE</b>					
	5402 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES				166.385,64
	5402,02 Devolución menor gasto al Tesoro Público-Ejercicios Anteriores				
	Reversiones				
	Fecidas	Corriente	Efectivo	34.560,81	
			sin giro cheque	131.824,83	166.385,64
	Devolución Transf Financiera				
	Fecidas	Corriente			0,00
5402,99	Otros				0,00
	Depositos				
	Fecidas	Corriente	Efectivo	0,00	
	5404 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL				0,00
	5404,02 Devolución menor gasto al Tesoro Público-Ejercicios Anteriores				
	Reversiones				
	Fecidas	Capital	Efectivo	0,00	0,00
	4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS				
	4402,01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO				
	Recursos Ordinarios				390.183.917,43
	Autorizaciones de Devengados para Girar				
	Corriente			392.967.317,69	
	Reversiones			(2.783.400,26)	
	Vigentes	Corriente	(104.187,40)		
	Vigentes	Intereses	0,00		
	Vigentes	sin giro cheque	(2.679.212,86)		
	4402,02 TRASPASOS CON DOCUMENTOS				2.820.288,07
	Vigente				
	Transf. Sin giro cheque		2.820.288,07		
	4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS				153.669,56
	4404,01 TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO				
	Recursos Ordinarios				
	Autorizaciones de Devengados para Girar				
	Capital			153.669,56	
	Reversiones			0,00	
	Vigentes	Capital	0,00		
	TESORO PUBLICO				395.832.126,93
	GASTOS CORRIENTES			395.592.682,85	
	Sub Cta. 00-23 Saldo Inicial		334.672,93		
	Sub Cta. 00-24 Saldo Actual		395.258.009,92		
	GASTOS DE CAPITAL			239.444,08	
	Sub Cta. 00-23 Saldo Inicial		0,00		
	Sub Cta. 00-24 Saldo Actual		239.444,08		
	Vigente 2024				384.586.259,31
	Sub Cta. 00-24 Montos Pagados Corriente			384.445.182,75	
	Sub Cta. 00-24 Montos Pagados Capital			141.076,56	



PERU

Ministerio  
de Educación

U.E. N° UGEL 05 SJL

ACTA DE CONCILIACION DE FONDOS DEL TESORO PUBLICO  
AL MES DE SETIEMBRE 2024

Fenecido 2024				10.038.132,58
Sub Cta.	00-24	Montos Pagados Corriente	9.939.765,06	
Sub Cta.	00-24	Montos Pagados Capital	<u>98.367,52</u>	
Fenecido 2023				334.672,93
Sub Cta.	00-23	Montos Pagados Corriente	334.672,93	
Sub Cta.	00-23	Montos Pagados Capital	<u>0,00</u>	

3.- SALDO DE AUTORIZACIONES DE DEVENGADOS POR GIRAR

1206 RECURSOS TESORO PUBLICO				
1206,01 Tesoro Publico				
Saldo Inicial				10.043.450,69
Corriente			9.945.083,17	
Capital			<u>98.367,52</u>	
Autorizacion de Devengados por Girar				393.120.987,25
Corriente			392.967.317,69	
Capital			<u>153.669,56</u>	
(-)Giros Vigentes Netos				(385.459.321,42)
Corriente			(385.318.244,86)	
Capital			<u>(141.076,56)</u>	
(-)Giros Vigentes Transferencias Financieras				0,00
Corriente			0,00	
Capital			0,00	
(-)Giros Fenecidos Netos				(10.038.132,58)
Corriente			-9.939.765,06	
Capital			<u>(98.367,52)</u>	
Anulaciones de Giros Ejerc. fenecido				0,00
Corrientes			0,00	
Capital			<u>0,00</u>	
(-)Rebaja Devengado Fenecido Doc. 082				(5.318,11)
Corrientes			(5.318,11)	
Capital			<u>0,00</u>	
(-)Anulaciones de devengados Ejerc. Fenecido				0,00
Corrientes			0,00	
Capital			<u>0,00</u>	
				<u>7.661.665,83</u>

4.- MOVIMIENTO DE SUB CUENTAS -OTRAS FTES. FTO.

4.1 SUB CUENTA -2024 R.O.-OTRAS ENTIDADES CAPTADORAS

D.S. N°043. INGRESOS R.O.

1101 CAJA Y BANCOS  
1101.03 Depósitos en Instituciones Financieras Públicas  
1101.030114 Recursos Ordinarios-Otras Entidades Captadoras

SALDO INICIAL				-
RECAUDACION				
	4302	17,80		
	4303	1.802,70		
	4502	2.738,69	4.559,19	
(-) GIROS				
	T6 Depósito a T.P.		-4.268,31	
(-) DEVOLUCIONES				
	Ingresos Vigentes			
	Provisiona devolución		-	
	Giro devolución		-	
SALDO CTA 1101.030114			<u>290,88</u>	

4505.040102 Devolución de Ingresos No Tributarios				-
5402 Traspasos y Remesas ctes. Otorgados				
5402.03 Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras				4.559,19
2103.990903 R.O.-Otras Entidades Captadoras				290,88
DEVOLUCIONES				
	Ingresos Fenecidos		-	
	Intereses CUT		-	
4402 Traspasos y Remesas ctes. Recibidos				
4402.06 Recursos Ordinarios - Devoluciones Ejercicios Anteriores				-
5402 Traspasos y Remesas ctes. Otorgados				
5402.99 Otros				-
5506,05 Devoluc. Ejerc. Anteriores-R.O. Otras Entidades Captadoras				-



PERU

Ministerio  
de Educación

U.E. N° UGEL 05 SJL

ACTA DE CONCILIACION DE FONDOS DEL TESORO PUBLICO  
AL MES DE SETIEMBRE 2024

4.2	<u>SUB CUENTA -2024 RDR -CUT</u>			
	Montos Girados Netos 2024			0,00
	Giros Corrientes Vigente	0,00	0,00	
	Giros Capital Vigente	0,00		
	Giros Corrientes Fenecido	0,00	0,00	
	Giros Capital Fenecido	0,00		
	Anulaciones de Giros Vigentes		0,00	
	Anulaciones Corrientes	0,00		
	Anulaciones Capital	0,00		
	Anulaciones de Giros Fenecidos			0,00
	Anulaciones Corrientes Fenecidas-2023	0,00		
	Anulaciones Capital Fenecidas-2023	0,00		
	Montos Pagados por el Banco de la Nación (ANEXO 02 T.P.)			0,00
	Corrientes Vigente	0,00	0,00	
	Capital Vigente	0,00		
	Corrientes Fenecido	0,00	0,00	
	Capital Fenecido	0,00		
	Corrientes Fenecido 2023	0,00	0,00	
	Capital Fenecido 2023	0,00		
	Extornos		0,00	
	Corrientes Vigente	0,00		
	Capital Vigente	0,00		
4.3	SALDOS POR ASIGNACIONES FINANCIERAS ( ANEXO 05 T.P.)			
	RDR -CUT		0,00	
	Transferencia en Fondos			
	Ejercicio Vigente	0,00		
	(-) D.U. N° XXX -2023	0,00		
	Intereses Ganados ( ANEXO 05 A T.P. )			
	Ejercicio Vigente	0,00		
	(-) D.S. N° 043-2022	0,00		
	PAGADO		0,00	
	Montos Pagados Bco de la Nación			
	Ejercicio	0,00		
	(-)Reversión a la CUT			
	Ejercicio	0,00		
4.4	TRANSFERENCIA EFECTUADA AL T.P. ( ANEXO 03 T.P. )			
	RDR -CUT		0,00	
	Transferencia en Fondos			
	Ejercicio Vigente	0,00		
	Reversión a la CUT			
	Ejercicio	0,00		
4.5	<u>SALDO CONTABLE DE LA CTA RDR - CUT.</u>			
1101	CAJA Y BANCOS			0,00
1101.12	Recursos Centralizados en la CUT			
	1101,1201 RDR - CUT			
	Saldo Inicial -Blce.	0,00		
	(-)D.U. N°XX-2023 EF	0,00		
	Transferencia en Fondos	0,00		
	Intereses Ganados	0,00		
	(-)D.S. N°043-2022 EF	0,00		
	Reversión a la CUT	0,00		
	Anulaciones giro ejerc.fenec.	0,00		
	(-)Montos Girados Neto	0,00		



PERU

Ministerio  
de Educación

U.E. N° UGEL 05 SJL

ACTA DE CONCILIACION DE FONDOS DEL TESORO PUBLICO  
AL MES DE SETIEMBRE 2024

5,1	<u>SUB CUENTA -2024 ENDEUDAMIENTO -CUT</u>		
	Montos Girados Netos 2024		0,00
	Giros Corrientes Vigente	0,00	
	Giros Capital Vigente	0,00	
			0,00
	Giros Corrientes Fenecido	0,00	
	Giros Capital Fenecido	0,00	
	Anulaciones de Giros Vigentes		0,00
	Anulaciones Corrientes	0,00	
	Anulaciones Capital	0,00	
	Anulaciones de Giros Fenecidos		0,00
	Anulaciones Corrientes Fenecidas-2023	0,00	
	Anulaciones Capital Fenecidas-2023	0,00	
	Montos Pagados por el Banco de la Nación (ANEXO 02 T.P.)		0,00
			0,00
	Corrientes Vigente	0,00	
	Capital Vigente	0,00	
			0,00
	Corrientes Fenecido	0,00	
	Capital Fenecido	0,00	
			0,00
	Corrientes Fenecido 2023	0,00	
	Capital Fenecido 2023	0,00	
	Extornos		0,00
	Corrientes Vigente	0,00	
	Capital Vigente	0,00	
5,2	<u>SALDOS POR ASIGNACIONES FINANCIERAS ( ANEXO 05 T.P.)</u>		
	END. INTERNO -CUT		0,00
	Transferencia en Fondos		
	Ejercicio Vigente-ASIGNACION FINANCIERA	0,00	
	(-) D.U. N° XXX -2023	0,00	
5,3	<u>TRANSFERENCIA EFECTUADA AL T.P. ( ANEXO 03 T.P.)</u>		
	RDR -CUT		0,00
	Transferencia en Fondos		
5,4	<u>SALDO CONTABLE DE LA CTA ENDEUDAMIENTO - CUT.</u>		
	1101 CAJA Y BANCOS		0,00
	1101,12 Recursos Centralizados en la CUT		
	1101.12.10 ENDEUDAMIENTO - CUT		
	Saldo Inicial -Blce.	0,00	
	(-) DU XX-2023 Salida seg reporte de techo finan	0,00	
	Anulaciones giro ejerc.fenec.	0,00	
	(-)Montos Girados Neto	0,00	
			0,00
6,1	<u>SUB CUENTA -2024 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -CUT</u>		
	Montos Girados Netos 2024		0,00
	Giros Corrientes Vigente	0,00	
	Giros Capital Vigente	0,00	
			0,00
	Giros Corrientes Fenecido	0,00	
	Giros Capital Fenecido	0,00	
	Anulaciones de Giros Vigentes		0,00
	Anulaciones Corrientes	0,00	
	Anulaciones Capital	0,00	
	Anulaciones de Giros Fenecidos		0,00
	Anulaciones Corrientes Fenecidas-2023	0,00	
	Anulaciones Capital Fenecidas-2023	0,00	



PERU

Ministerio de Educación

U.E. N° UGEL 05 SJL

ACTA DE CONCILIACION DE FONDOS DEL TESORO PUBLICO AL MES DE SETIEMBRE 2024

Montos Pagados por el Banco de la Nación (ANEXO 02 T.P.)		0,00	0,00
Corrientes Vigente	0,00		
Capital Vigente	0,00		
Corrientes Fenecido	0,00		0,00
Capital Fenecido	0,00		
Corrientes Fenecido 2023	0,00		0,00
Capital Fenecido 2023	0,00		
Externos			0,00
Corrientes Vigente	0,00		
Capital Vigente	0,00		
6,2	SALDOS POR ASIGNACIONES FINANCIERAS ( ANEXO 05 T.P. )		
	END. EXTERNO -CUT		0,00
	Transferencia en Fondos		
	Ejercicio Vigente-ASIGNACION FINANCIERA	0,00	
	(-) D.U. N° XXX -2023	0,00	
	Intereses Ganados ( ANEXO 05 A T.P. )		
	Ejercicio Vigente	0,00	
	PAGADO		0,00
	Montos Pagados Bco de la Nación		
	Ejercicio	0,00	
	Ejercicio Vigente	0,00	
6,3	TRANSFERENCIA EFECTUADA AL T.P. ( ANEXO 03 T.P. )		
	RDR - CUT		#¡REF!
	Transferencia en Fondos		
6,4	<u>SALDO CONTABLE DE LA CTA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT.</u>		
1101	CAJA Y BANCOS		0,00
1101.12	Recursos Centralizados en la CUT		
1101.12.11	DONAC. Y TRANSFERENC. - CUT		
	Saldo Inicial -Blce.	0,00	
	(-) DU XXX Salida seg reporte de techo financier	0,00	
	Asignación Financiera	0,00	
	Intereses Ganados	0,00	
	Reversión a la CUT	0,00	
	Anulaciones giro ejerc.fenec.	0,00	
	(-)Montos Girados Neto	0,00	

OFICINA DE TESORERIA



Firmado digitalmente por: GORA SANTIAGO Jhudytt Nelyda FAU 20331168830 soft Motivo: En señal de conformidad Fecha: 17/10/2024 09:35:26-0500

OFICINA DE CONTABILIDAD



Firmado digitalmente por: GOMEZ BASTIDAS Celia Juana FAU 20331168830 soft Motivo: En señal de conformidad Fecha: 21/10/2024 10:29:06-0500



Firmado digitalmente por: PALOMINO NARVAEZ Lucy Maria FAU 20331168830 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 16/10/2024 16:55:18-0500