

ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

En la ciudad de San Miguel siendo las 09.25 a.m. del día 08 de febrero 2024 reunidos en la Oficina de Contabilidad se procede a conciliar el Marco y la Ejecución de Ingresos y Gastos al 31-12-2023 a nivel presupuestal con las Cuentas del Balance de Comprobación; según detalle:

PP-1 - BALANCE COMP - EP-1

PP-1	CTA		TOTAL	DIFERENCIA	EP-1	DIFERENCIA
R.O	8101.0101		BCE.		INGRESOS	
79,691,719.00	79,691,719.00		79,691,719.00	-		
PP-1	CTA	CTA	TOTAL	DIFERENCIA	EP-1	DIFERENCIA
RDR	8201.0201	8501.0201	BCE.		INGRESOS	
19,143.00	-10,713.70	29,856.70	19,143.00	-	29,856.70	-
PP1	CTA	CTA	TOTAL	DIFERENCIA	EP-1	DIFERENCIA
CANON	8201.0504	8501.0504	BCE.		INGRESOS	
66,242.00	-80,675.25	146,917.25	66,242.00	-	146,917.25	-
PP1	CTA	CTA	TOTAL	DIFERENCIA	EP-1	DIFERENCIA
ROOC	8201.03	8501.0301	BCE.		INGRESOS	
-	-	-	-	-	-	-

PP-2 - BALANCE COMP - EP-1

PP-2	CTA	CTA	CTA	TOTAL	DIFERENCIA	EP-1	DIFERENCIA
R.O	8301.0101	8601.0101	8401.0101	BCE.		GASTOS	
79,691,719.00	48,583.72	79,641,825.08	1,310.20	79,691,719.00	-	79,641,825.08	-
PP-2	CTA	CTA	CTA	TOTAL	DIFERENCIA	EP-1	DIFERENCIA
RDR	8301.0201	8601.0201	8401.0201	BCE.		GASTOS	
28,067.00	27,490.07	576.93	-	28,067.00	-	576.93	-
PP-2	CTA	CTA	CTA	TOTAL	DIFERENCIA	EP-1	DIFERENCIA
CANON	8301.0504	8601.0504	8401.0504	BCE.		GASTOS	
142,541.00	50,688.64	91,852.36	-	142,541.00	-	91,852.36	-
PP-2	CTA	CTA	CTA	TOTAL	DIFERENCIA	EP-1	DIFERENCIA
ROOC	8301.03	8601.0301	8401.0301	BCE.		GASTOS	
-	-	-	-	-	-	-	-

EP-1 - BALANCE COMP

<u>EP-1 - RDR</u>			<u>BALANCE</u>			DIFERENCIA
INGRESOS	GASTOS	SALDO	CTA CTE	CUT-RDR	TOTAL	DEV. X GIRAR
29,856.70	576.93	29,279.77	200.30	29,079.47	29,279.77	-
<u>EP-1 - RD</u>			<u>BALANCE</u>			DIFERENCIA
INGRESOS	GASTOS	SALDO	CTA CTE	CUT-RD	TOTAL	DEV. X GIRAR
146,917.25	91,852.36	55,064.89	-	55,064.89	55,064.89	-
<u>EP-1 - ROOC</u>			<u>BALANCE</u>			DIFERENCIA
INGRESOS	GASTOS	SALDO	CTA CTE	CUT-RD	TOTAL	DEV. X GIRAR
-	-	-	-	-	-	-

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA: 312
CODIGO DE UNIDAD: 1383
NOMBRE: UGEL SAN MIGUEL

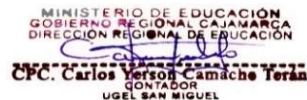
ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Así mismo se indica que se ha verificado que el saldo de ningún clasificador del Gasto muestre negativos a nivel de Fuente de Financiamiento y por tipo de Recursos.

En señal de conformidad se procede a firmar el Acta en original y tres (03) copias siendo las 10.28 a.m. del día 08 de febrero del 2024.



Sello y Firma del Responsable de PPTO



Sello y Firma del Contador