

**ACTA DE CONCILIACION DEL SALDO DE BALANCE DE ESTADO DE EJECUCION DE PRESUPUESTARIA Y DEL SALDO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021**

En Cusco, a los 04 días del mes de febrero del año 2022, a horas 11:00 A.M., se reunieron en la Oficina de Contabilidad de la Gerencia Regional de Educación Cusco, la C.P.C. Delia Choque Jurado identificada con D.N.I. N° 23869693, Jefe de la Unidad de Contabilidad; la C.P.C. Jaqueline Sardón Huayhua identificada con D.N.I. N° 01321695, Jefe de la Oficina de Presupuesto; y la C.P.C. Hilda Julia López Fernández identificada con D.N.I. N° 24007031, Jefe de la Unidad de Tesorería, a fin de efectuar la conciliación del Saldo de Balance de Estado de Ejecución Presupuestaria y el Saldo Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2021, de la Unidad Ejecutora 0796 Región Cusco – Educación, del Gobierno Regional Cusco; de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5 literal i de la Directiva N° 001-2022-EF/51.01 “Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los periodos intermedios”, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Estado de Ejecucion del Presupuesto de Ingresos y Gastos	Estado de Situacion Financiera	Estado de Flujo de Efectivo	Diferencia Por Demostrar	Explicacion de la Diferencia
<b>Recursos Directamente Recaudado</b>	<b>61,843.22</b>	<b>99,457.22</b>	<b>99,457.22</b>	<b>-37,614.00</b>	
1101.030102 RDR - Banco de la Nación		167.43			Devengados del Ejercicio 2021 Girados en enero 2022 (Anexo 1) 14,850.00
1101.1201 RDR - CUT		99,289.79			Devengado pendiente de rebaja SIAF 1024-2020 22,764.00
<b>Transferencias</b>	<b>419.33</b>	<b>419.33</b>	<b>419.33</b>	<b>0.00</b>	
1101.030106 Transferencias - Banco de la Nación		419.33			
<b>Recursos Determinados</b>	<b>294,879.66</b>	<b>302,912.67</b>	<b>302,912.67</b>	<b>-8,033.01</b>	
1101.1209 Recursos Determinados - CUT		302,912.67			Devengados del Ejercicio 2021 Girados en enero 2022 (Anexo 2) 7,883.01
1101.0111 Otras Ctas Ctes		5.79	5.79	-5.79	Devengado pendiente de rebaja SIAF 1302-2020 150.00
Fondo para en Efectivo		3,119.26	3,119.26	-3,119.26	Otros 5.79
<b>TOTAL</b>	<b>357,142.21</b>	<b>405,914.27</b>	<b>405,914.27</b>	<b>-48,772.06</b>	Fondo para pagos en Efectivo 3,119.26
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL 48,772.06</b>

Las diferencias identificadas correspondientes a ejercicios anteriores al 2021 serán corregidas por la Oficina de Tesorería de la Gerencia Regional de Educación Cusco en fecha que no exceda del 31 de Marzo de 2022, para la conciliación del Saldo de Balance al Primer Trimestre del Ejercicio 2022.

En señal de conformidad de la Conciliación Sustentada, se suscribe el presente Acta.


  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 UNIDAD DE CONTABILIDAD  
  
 C.P.C. Delia Choque Jurado  
 CONTADOR  
 .....  
**C.P.C. DELIA CHOQUE JURADO**  
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CUSCO  
 DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL  
 PRESUPUESTO Y FINANZAS  
  
 C.P.C. Jaqueline Sardón Huayhua  
 ESPECIALISTA EN FINANZAS  
 .....  
**C.P.C. JAQUELINE SARDON HUAYHUA**  
 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Ministerio de Educación  
 Direc. Administrativa  
  
 Tesorería  
 Jefatura  
 Unidad de Tesorería  
 Dirección Regional de Educación Cusco  
 C.P.C. Hilda Julia López Fernández  
 JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA  
**C.P.C. HILDA JULIA LOPEZ FERNANDEZ**  
 JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA