

SALDOS DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

	INGRESO		GASTO		SALDO
RECURSOS ORDINARIOS	3557424,46		3557424,46		0,00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2065907,98		941207,17		1124700,81
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - ROOC	16073020,78		3204618,47		12868402,31
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	851774,69		175400,79		676373,90
RECURSOS DETERMINADOS	54905503,20		51415653,46		3489849,74
TOTALES	77453631,11		59294304,4		18159326,8



**ACTA DE CONCILIACION ENTRE EL SALDO DE BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y EL SALDO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020**

En Cusco a los ocho días del mes de Febrero del año 2021, siendo horas 14.30, se reunieron en la Oficina de Unidad Financiera del Proyecto Especial Regional Plan Copesco, la CPCC MARGOT CHAUCA ATAU, identificada con DNI No. 23999560, Responsable de la Unidad Financiera; el CPC CERAPIO EGUILUZ MORA, identificado con DNI No. 23906087, Jefe de la Oficina de Tesorería y el Ing° Julio César Guevara García identificado con DNI No. 23834573, Responsable de Presupuesto se reunieron, a fin de efectuar "La conciliación del Saldo de Balance de la Ejecución Presupuestaria Y el Saldo Financiero al Ejercicio 2020" de la Unidad Ejecutora 0790, dispuesto en el numeral 5 literal E de la Directiva No. 003-2020-EF/51.01 aprobada mediante R.D.No.022-2020/51.01 "Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria para el Cierre del Ejercicio Fiscal de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Público" y lo dispuesto en el numeral 6 de la Directiva No.001-2019/EF/52.03 aprobada mediante R.D.No. 042-2019-EF/52.03 "Registro de Transacciones para la adecuada Determinación del Saldo de Balance en las Entidades Públicas" 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	Explicación de la Diferencia
Recursos Directamente Recaudado	1,124,700.81	1,396,627.60	1,396,627.60	271,926.79	DEVENGADOS POR GIRAR
Cta.Cte.No. 161-041599.- Nación		286,418.11			
1101.1201.- CUT -TR 07		1,110,209.49			
Operaciones Oficiales de Credito-Externo	12,824,316.76	14,982,527.75	14,982,527.75	2,158,210.99	DEVENGADOS POR GIRAR
Cta.Cte.No. 161-000157.- US\$ 1'931,410*3.624		6,999,429.84			
Cta.Cte.No. 161-229415.-	9,298,867.39	2,299,437.55			
1101.1202.- CUT-Bonos Soberanos (H)	84,450.00	107,000.00		22,550.00	
1101.1202.- CUT-Bonos Soberanos (18)	3,440,999.37	5,576,660.36		2,135,660.99	
Operaciones Oficiales de Credito-Interno	44,085.55	60,185.55	60,185.55	16,100.00	DEVENGADOS POR GIRAR
Cta.Cte.No. 161-204595.-Banco Nación	1555.49	1,555.49			
1101.1202.- CUT-Bonos Soberanos (8)	640.88	640.88			
1101.1202.- CUT-Bonos Soberanos (F)	41189.18	41,189.18			
1101.1202.- CUT-Bonos Soberanos (18)	700	16,800.00			
Donaciones	11,107.14	11,107.14	11,107.14	0.00	
Cta.Cte.No. 161-118095.-Banco Nación TR-0	1611.34	1,611.34			
Cta.Cte.No. 161-157953.-Banco Nación TR-0	9495.8	9,495.80			
Transferencias	665,266.76	713,339.41	713,339.41	48,072.65	DEVENGADOS POR GIRAR
Cta.Cte.No. 161-079170.-Banco Nación TR- A	151,669.13	151,669.13			
Cta.Cte.No. 161-136212.-Banco Nación TR-C	3,691.83	3,691.83			
1101.1205.- Transferencias-CUT 13R18TR	509,905.80	557,978.45		48072.65	
Recursos Determinados	3,489,849.74	3,828,895.89	3,828,895.89	339,046.15	DEVENGADOS POR GIRAR
Cta.Cte.No. 161-079065.-Banco Nación(T.R.8)	3,314,751.77	3,314,751.77			
1101.1209.-CUT					
Tipo de Recurso " H"-Canón Minero	6,401.07	71,115.23		64,714.16	-64,714.16
Tipo de Recurso " M"-Canón Gasífero Renta	11,471.00	11,471.00		0.00	0.00
Tipo de Recurso " N"-Canón Gasífero Regalias	155,774.76	430,106.75		274,331.99	-274,331.99
Tipo de Recurso " Y"-Saldo Antiguos	1,451.14	1,451.14		0.00	0.00
TOTAL	18,159,326.76	20,992,683.34	20,992,683.34	5,378,686.37	
Fondo para en Efectivo 1101.0202		16,779.42	0.00		REVERSIONES POR DEPOSITAR
Otros 1101.030111		152,545.39			RETENCIONES IGV
Otros (Encargos)		189,292.79			ENCARGOS DE MUNICIPIOS, ETC.
Fondos Sujetos a Restricción		260,360.26			GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO
	18,159,326.76	21,611,661.20			

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