

Unidad Ejecutora: Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario-PEIP

## ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS DE BALANCE AL MES DE DICIEMBRE 2021

En la ciudad de Lima, en el mes de enero 2022, reunidos a través de la aplicación virtual meet: <https://meet.google.com/eij-difo-jdf?pli=1&authuser=1>, el Coordinador de Contabilidad (Contador) y la Especialista en Finanzas (Tesorera), con el objeto de realizar la conciliación de saldo de balance, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2022-EF/51.01; aprobado por Resolución Directoral N° 001-2022-EF/51.01 establece la conciliación del saldo de balance de la ejecución presupuestaria con los saldos financieros, por las fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios: Las diferencias mostradas en la conciliación de saldo de balance deberán ser detalladas en la presente acta de Cierre correspondiente al Ejercicio 2021.

PRESUPUESTAL		FINANCIERO	
<b>ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS-EP-1</b> <small>(Fuentes distintas a Recursos Ordinarios)</small>		<b>ESTADOS BANCARIOS</b>	
EJECUCION DE INGRESOS	0.00	SALDO BANCO CTA. CTE.	0.00
(-) EJECUCION DE GASTOS	0.00	SALDO. DISPONIBLE - CUT	0.00
<b>SALDO DE BALANCE</b>	<b>0.00</b>	<b>SDO. EST.BCARIO.CTA.CTE./SDO. DISP.</b>	<b>0.00</b>
		<b>DIFERENCIA:</b>	<b>0.00</b>
		<b>DEMOSTRACION DE LAS DIFERENCIAS:</b>	
		Devengados por Girar al 31.12.2021	0.00
		Cheques en Cartera y transito	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

**Observaciones de la conciliación de saldo balance al 3er trimestre 2021:**

1. Al cierre del período de conciliación la UE 1728 PEIP Escuelas Bicentenario no cuenta con recursos en fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios

Se concluye la Conciliación del saldo de balance de la ejecución presupuestaria con el saldo financiero y contable, y en conformidad se suscribe la presente acta

**TESORERÍA UE 1728 PEIP  
ESCUELAS BICENTENARIO**



.....  
CPC CARMEN PILAR MONROY ORELLANA  
ESPECIALISTA EN FINANZAS - TESORERA  
PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA  
ESCUELAS BICENTENARIO

**CONTABILIDAD UE 1728 PEIP  
ESCUELAS BICENTENARIO**



.....  
CPC VÍCTOR ALEXANDER HUAROTE PORRO  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD - CONTADOR  
PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA  
ESCUELAS BICENTENARIO

Unidad Ejecutora: Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario-PEIP

**ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS DE BALANCE  
AL MES DE DICIEMBRE 2022**

En las Instalaciones de las Oficinas del PEIP EB, sito en Avenida Rivera Navarrete N°475 2do piso, siendo el día 20 de Enero del 2023, se reunieron los señores firmantes líneas abajo con el objeto de realizar la conciliación de los saldos de balance, el Coordinador de Contabilidad (Contador) y la Coordinadora en Finanzas (Tesorera), con el objeto de realizar la conciliación de saldo de balance, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 005-2022-EF/51.01; establece la conciliación del saldo de balance de la ejecución presupuestaria con los saldos financieros, por las fuentes de financiamiento distantes a Recursos Ordinarios: Las diferencias mostradas en la conciliación de saldo de balance deberán ser detalladas en la presente acta de Cierre correspondiente al Ejercicio 2022.

PRESUPUESTAL		FINANCIERO	
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS-EP-1 <i>(Fuentes distintas a Recursos Ordinarios)</i>		ESTADOS BANCARIOS	
EJECUCION DE INGRESOS	0.00	SALDO BANCO CTA. CTE.	0.00
(-) EJECUCION DE GASTOS	0.00	SALDO. DISPONIBLE - CUT	0.00
<b>SALDO DE BALANCE</b>	<b>0.00</b>	<b>SDO. EST.BCARIO.CTA.CTE./SDO. DISP.</b>	<b>0.00</b>
		<b>DIFERENCIA:</b>	<b>0.00</b>
		<b>DEMOSTRACION DE LAS DIFERENCIAS:</b>	
		Devengados por Girar al 31.12.2022	0.00
		Cheques en Cartera y transito	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

**Observaciones de la conciliación de saldo balance al 3er trimestre 2021:**

1. Al cierre del período de conciliación la UE 1728 PEIP Escuelas Bicentenario no cuenta con recursos en fuentes de financiamiento distintas a Recursos Ordinarios

Se concluye la Conciliación del saldo de balance de la ejecución presupuestaria con el saldo financiero y contable, y en conformidad se suscribe la presente acta

  
**REPUBLICA DEL PERU**  
 HERNANDEZ MIRANDA  
 Monica FAU 20606567694  
 soft  
 COORDINADORA DE  
 TESORERIA - UF - PEIPEB  
 En señal de conformidad  
 2023/03/02 13:07:43  
**FIRMA DIGITAL**  
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

  
**REPUBLICA DEL PERU**  
 HUAROTE PORRO Victor  
 Alexander FAU 20606567694  
 soft  
 COORDINADOR DE  
 CONTABILIDAD-UF -  
 PEIPEB  
 En señal de conformidad  
 2023/03/02 17:33:11  
**FIRMA DIGITAL**  
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
 Coordinador de Contabilidad (Contador)