

ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE BALANCE CORRESPONDIENTE

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

En Cusco a los 05 días del mes Mayo del año 2021, a horas 4.00 p.m., se reunieron en la Oficina de Contabilidad de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito De Cusco, la CPCC Marisol Rojas Aguilar identificada con D.N.I N° 40363801, Jefe de la Oficina de Contabilidad, la CPCC Judith Ccahuana Enriquez, identificada con D.N.I N° 23979627, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Tesorera C.P.C Margot Giovana Quenaya Huamán, identificado con D.N.I N° 24007146, Jefe de la Oficina de Tesorería del Pliego Universidad Nacional Diego Quispe Tito (0560) a fin de efectuar la Conciliación del Saldo de Balance correspondientes al 31 de diciembre del 2020, del Pliego Universidad Nacional Diego Quispe Tito (0560), en cumplimiento a la R.D. N° 007-2021-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 001-2021-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 Financieros que Administren Recursos Públicos para Periodos Intermedios del Ejercicio Fiscal 2021", de acuerdo al siguiente detalle:

CONCILIACIÓN SALDO BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SALDO DE BALANCE: DEL PLIEGO UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO 0560

FUENTE DE FINANCIAMIENTO- RUBRO Y TIPO DE RECURSO		Saldo al 31/12/20
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		313,760.10
TR "0"	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	80,549.86
TR "7"	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	233,210.24
RECURSOS DETERMINADOS		66,139,547.30
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		
TR "H"	SUB CUENTA- CANON MINERO	11,145,944.05
TR "I"	SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO	606,705.69
TR "M"	SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA	16,478,358.25
TR "N"	SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS	34,273,810.45
TR "P"	SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	3,634,728.86
TOTAL SALDO AL 31/12/2020		66,453,307.40

Siendo el saldo de Balance al 31 de diciembre del 2020 por toda Fuente de Financiamiento S/66'453,307.40 (Setenta y Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Siete con 40/100 Soles)

Firman los funcionarios de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito en señal de conformidad.

UNIVERSIDAD NACIONAL
"DIEGO QUISPE TITO"
SERVICIO DE
UNIDAD DE
CONTABILIDAD
Cusco - PERU
[Firma]
CPCC Marisol Rojas Aguilar
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL
DIEGO QUISPE TITO
SERVICIO DE
PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
Cusco - PERU
[Firma]
CPCC Judith Ccahuana Enriquez
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

UNIVERSIDAD NACIONAL
"DIEGO QUISPE TITO" DE CUSCO
C.P.C. Margot G. Quenaya Huamán
TESORERA
DNI 24007146
[Firma]