

**ACTA DE CONCILIACION DE LOS SALDOS DE BALANCE CORRESPONDIENTE**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

En las instalaciones de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito de Cusco, ubicado en la Calle Marqués N° 271, del Distrito del Cusco, Provincia del Cusco y Departamento del Cusco, siendo las 09.00 am del día 05 de Agosto del 2022, se reunieron la CPCC Marisol Rojas Aguilar, identificada con DNI N° 40363801, Jefe de la Oficina de Contabilidad, el Lic. Marco Edwin Concha Chávez, identificado con DNI N° 23929081, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y CPC Enma Luz Verastegui Huanca, identificada con DNI N° 40713975, Jefe de la Oficina de Tesorería del Pliego Universidad Nacional Diego Quispe Tito (0560) a fin de efectuar la Conciliación de Saldo de Balance correspondiente al 31 de Diciembre del 2021, del Pliego Universidad Nacional Diego Quispe Tito (0560), en cumplimiento a la Resolución Directoral N° 007-2022-EF/51.01, que aprueba la Directiva N°003-2022-EF/51.01 Directiva de Cierre Contable anual y de períodos intermedios" y el "Instructivo para la Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria anual y de Períodos Intermedios" de acuerdo al siguiente detalle:

**CONCILIACION SALDO DE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO- RUBRO Y TIPO DE RECURSO		Saldo al 31/12/21
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>583,182.45</b>
TR "0"	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,325.62
TR "7"	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	575,856.83
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>77,503,682.83</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>		
TR "H"	SUB CUENTA- CANON MINERO	15193420.77
TR "I"	SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO	789284.43
TR "M"	SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA	21,222,980.71
TR "N"	SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS	32,798,236.30
TR "P"	SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	7499760.62
<b>TOTAL SALDO AL 31/12/2021</b>		<b>78,086,865.28</b>

Siendo el saldo de Balance al 31 de diciembre del 2021 por toda fuente de Financiamiento S/ 78,086,065.28 (Setenta y Ocho Millones Ochenta y Seis Mil Sesenta y Cinco con 28/100 Soles).

Firma los funcionarios de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito en señal de Conformidad


  
**UNIVERSIDAD NACIONAL "DIEGO QUISPE TITO"**  
 CPCC Marisol Rojas Aguilar  
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD


  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO**  
 CPC Enma Luz Verastegui Huanca  
 JEFE DE LA UNIDAD TESORERIA


  
**UNIVERSIDAD NACIONAL "DIEGO QUISPE TITO"**  
 Lic. Adm. Marco Edwin Concha Chávez  
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO