

ACTA DE CONCILIACION DEL SALDO DE BALANCE DEL ESTADO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2022.

En Cusco, a los 19 días del mes de Enero del año 2023, a horas 3:10 p.m., se reunieron en la Oficina de Contabilidad de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, la CPC Marisol Rojas Aguilar identificada con D.N.I N°40363801 Jefe de la Unidad de Contabilidad, CPC Enma Luz Verastegui Huanca Jefe de la Unidad de Tesorería con DNI: 40713975 y el Econ. Alfredo Silva Ccanri identificado con D.N.I. N°45316611 Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a fin de efectuar la conciliación del saldo de Balance de Estado de Ejecución de Ingresos y Gastos correspondiente al 31 de diciembre 2022, en cumplimiento a la R.D. N°010-2022-EF/51.01, que aprueba la DIRECTIVA N°005-2022-EF/51.01 de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública "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 Períodos Intermedios", de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTO	ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL (EP-1) 2022	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (EF-1) 2022	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (EF-4) 2022	DIFERENCIAS POR DEMOSTRAR	EXPLICACION DE LA DIFERENCIA
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	155,528.98	572,414.79	572,414.79	416,885.81	Devengados del Ejercicio 2022
					416,885.81
RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON	154,121,295.45	154,628,075.45	154,628,075.45	506,780.00	Devengados del Ejercicio 2022
					506,780.00
TOTAL:	154,276,824.43	155,200,490.24	155,200,490.24	923,665.81	923,665.81

FUENTE DE FINANCIAMIENTO- RUBRO Y TIPO DE RECURSO		Saldo al 31/12/22
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		155,528.98
TR "0"	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,461.65
TR "7"	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	154,067.33
RECURSOS DETERMINADOS		154,121,295.45
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION		
TR "H"	SUB CUENTA- CANON MINERO	24,666,779.13
TR "I"	SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO	1,034,924.47
TR "M"	SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA	33,784,775.71
TR "N"	SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS	83,797,334.11
TR "P"	SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	10,837,482.03
TOTAL SALDO DE BALANCE AL 31/12/2022		154,276,824.43

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


 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO
 JEF. DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
 CPC Marisol Rojas Aguilar
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD


 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO
 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Econ. Alfredo Silva Ccanri
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO
 UNIDAD DE TESORERIA
 CPC Enma Luz Verastegui Huanca
 JEFA UNIDAD DE TESORERIA