

ACTA DE CONCILIACIÓN

SALDO DE BALANCE AL 31/12/2021 A NIVEL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.

Al 02 de Marzo de 2023



Denominación de la cuenta o rubro a conciliar: SALDO DE BALANCE AL 31/12/2022 A NIVEL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO (SEGÚN LIBRO CAJA BANCOS)

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Al 02/03/2022, reunidos en la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial, sito en la Sede Central del SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A., Jr. Manco Capac N° 342, los señores

LYSBEL LIDIA TOSCANO SALAS
RENEE PALOMINO PÉREZ

Jefe del Departamento de Tesorería
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial

Se procedió a efectuar la conciliación de los saldos de balance al 31/12/2022 a nivel presupuestal y financiero, correspondiente al SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.-SEDA AYACUCHO, determinándose lo siguiente por fuente de financiamiento:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Cuenta	TOTAL	31,491,395.03	31,581,098.68	89,703.65
		Saldos de Tesorería a)	Saldos de OPDE b)	Diferencias b) - a)	
		31,491,395.03	31,581,098.68	89,703.65	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		23,197,543.65	23,625,946.91	428,403.26	
	104	484,975.05			
	106	22,583,897.51			
	107	128,671.09			
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,293,851.38	7,955,151.77	-338,699.61	
	104	8,098,961.95			
	107	194,889.43			

OBSERVACIONES

1. Según información LIBRO CAJA BANCOS, emitido por el Dpto. de Tesorería, se tiene un saldo total de S/ 34,420,539.47, de los cuales se tiene Expedientes Devengados al 31/12/2022 cancelados en enero 2023 por un monto total de S/ 2,777,069.68 y cuentas restringidos por S/ 152,074.76 (cuenta 107101106, 107101103, 107101105), teniendo un saldo financiero a nivel de Libro Caja y Bancos de S/ 31,491,395.03

2. El saldo identificado en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados según Libro Caja y Bancos es de S/ 23,197,543.65, destinados para los siguientes fondos:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	MONTO
Fondo Operativo	1,193,247.47
Fondo de Inversión (Saldo)	649,015.03
Fondo de Inversión 2022-2027	18,968,037.39
Fondo MRSE 2022-2027	762,279.59
Fondo GRD - ACC 2022-2027	233,626.80
Fondo PAS-PCC 2022-2027	605,259.02
UT FONAVI	630,259.28
VMA	155,819.07
TOTAL	23,197,543.65



Nota: Es preciso señalar el Fondo VMA, según los ingresos ejecutados en el año 2022 es de S/ 329,725.59, de los cuales se ejecuto S/ 50,573.41, cerrando el año 2022 con un saldo por VMA de S/ 279,152.18, la misma que no se muestra en la cuenta VMA según Libro Caja y Bancos, debido que el area usuaria no reporto los depositos del ultimo trimestre, estando pendiente dicha transferencia del Fondo Operativo.

2. El Saldo identificado en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias según LIBRO CAJA BANCOS es de S/ 8,293,851.38, la misma que se concilio con la ejecución según SIAF cliente (Ver Anexo 01), teniendo lo siguiente:

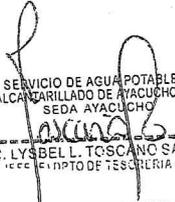
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
OTASS	4,472,345.93
PNSU	431,051.70
VIVIENDA (CABRAPATA)	3,156,173.80
MPHTA	39,390.52
GARANTIA RESTRINGIDO	7.00
BN- EJEC. GARANTIA Y PENALIDADES SIAF	194,882.43
TOTAL	8,293,851.38



Ayacucho 02 de Marzo de 2023



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO



CPC. LYSBEL L. TOSCANO SALAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Jefe del Departamento de Tesorería
LYSBEL LIDIA TOSCANO SALAS



SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA - AYACUCHO



Lic. Renee Palomino Pérez
JEFE DE OPDE (S)

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial
RENEE PALOMINO PÉREZ