

ACTA DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE
POR LOS RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRADOS POR LA DGETP
 (Expresado en Nuevos Soles)

Conste por el presente documento, la conformidad de los saldos de las Cuentas de Enlace conciliados entre el **Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público** al 31 de Diciembre de 2018, en cumplimiento con la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad Pública (Directiva N° 002-2018-EF/51.01).

RECURSOS PÚBLICOS	DGETP	RR.EE	DIFERENCIA
1.RECURSOS ORDINARIOS (*)			
Devengados	783,189,567.29	783,189,567.29	0.00
Giros	750,862,468.11	750,862,468.11	0.00
2.OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO			
Asignaciones Financieras	0.00	0.00	0.00
Pagos netos (Transf.Electrón, cheques, Reversiones, etc)	0.00	0.00	0.00
3.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
Transferencias a la CUT (T6), intereses	86,828,258.32	86,828,258.32	0.00
Pagos netos (Transf.Electrón, cheques, Reversiones, etc)	68,558,033.76	68,558,033.76	0.00
4.RECURSOS DETERMINADOS			
Asignaciones Financieras, Intereses	0.00	0.00	0.00
Pagos netos (Transf.Electrón, cheques, reversiones, etc)	0.00	0.00	0.00
5.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
Asignaciones Financieras, Intereses	8,571,494.96	8,571,494.96	0.00
Pagos netos (Transf.Electrón, cheques, reversiones, etc)	4,692,280.58	4,692,280.58	0.00

(*) Incluye información de la U.E. 0047-MEF por la FF. Rec. Operac. Ofic. de Crédito

Lima, 06 de Marzo 2019

DGETP

RR.EE

[Handwritten Signature]
JOSÉ URBINA ITURRIZAGA
 Director
 Dirección de Programación, Presupuesto y Contabilidad
 Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

[Handwritten Signature]
JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
 Jefe de la Oficina General de Administración
 Ministerio de Relaciones Exteriores



[Handwritten Signature]
Rosa E. Montoya Negrillo
 Contador Público Colegiado
 Matrícula 15244

DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

Acta N°: 104
 Fecha de Suscripción: 12/03/19

[Handwritten Signature]
Francisco Javier Ruiz Coloma
 Jefe
 Unidad de Tesorería

[Faint text at the bottom of the page]

ANEXO 1

**ACTA DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE
POR LOS RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRADOS POR LA DGETP**
Al 31 de Diciembre del 2018
(Expresado en Nuevos Soles)

Pliego: 08-008-0045 Ministerio de Relaciones Exteriores

RECURSOS ORDINARIOS		32,327,099.18
(+) Saldo Inicial	14,499,293.91	
(+) Devengados	880,599,524.74	
(-) Rebajas de Devengados	111,909,251.36	783,189,567.29
<hr/>		
(+) Giros Efectuados	743,265,256.92	
(-) Anulaciones de Giro	1,302,534.20	
Giros sin cheque Dcto 082 (Incluye Dctos Canc)	8,899,745.39	750,862,468.11
<hr/>		
<u>Información Complementaria</u>		
Reversiones T-6 (cpto 018 - 397-398 -399-493- Doc. 082)	4,474,564.33	
Responsabilidad Fiscal (Doc 082)	113,107.25	
		<hr/>
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		18,270,224.56
(+) Saldo Inicial	6,600,716.82	
Transferencias a la CUT (Concepto 515)	80,005,375.33	
Intereses generados	222,166.17	
Restitución de saldos RDR - DS 255-2017-EF	0.00	
Responsabilidad Fiscal (Doc 082)	0.00	
Recursos en efectivo de las UE del GN DS N° 179-2017-EF	0.00	86,828,258.32
<hr/>		
(-) Transf. Electrónicas, cheques pagados, extornos	68,717,849.62	
Reversiones T-6 (cpto 018 - 397-398 -399-493- Doc. 082)	159,815.86	
Redistribuciones y otros	0.00	
Deducción de saldos de RDR-DS 179-2017-EF	0.00	68,558,033.76
<hr/>		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,879,214.38
(+) Saldo Inicial	8,571,494.96	
Asignaciones Financieras otorgadas por la DGETP	0.00	
Transferencias a la CUT (Concepto 515)	0.00	
Transferencias Financieras Recibidas	0.00	
Intereses generados	0.00	
Redistribuciones y otros	0.00	8,571,494.96
<hr/>		
(-) Transf. Electrónicas, cheques pagados, extornos	4,692,280.58	
Reversiones T6	0.00	
Redistribuciones y otros	0.00	
Devolución de Transferencia Financiera	0.00	
Exorno de TF. Con FTE. RO - Por TF Otorgada	0.00	4,692,280.58
<hr/>		

CONTADOR

ADMINISTRADOR

TESORERO


Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244


JOSE RAÚL CORBERA TENORIO
Jefe de la Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores


Francisco Javier Ruiz Coloma
Jefe
Unidad de Tesorería