



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

OFICINA DE TESORERIA

ACTA DE CONCILIACIÓN DE EJECUCIÓN DE INGRESOS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

En la ciudad de Lima, a los 04 días del mes de febrero de 2025, se reunieron en la Oficina de Tesorería, el Sr. Genaro Aquije López, Jefe de Unidad de Economía de la Facultad de Ciencias Economicas, la Sra. CPC Julia Iris Bautista Flores, Jefa de Unidad de Conciliaciones Bancarias de la Oficina de Tesorería y el Sr. CPC Victor Raul Velasquez Oros, Jefe (e) de la Oficina de Tesorería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la finalidad de realizar la conciliación de la ejecución de ingresos **al 31 de diciembre de 2024**:

	TESORERIA	DEPENDENCIA	DIFERENCIA
	S/.	S/.	S/.
Ingresos	2,883,759.22	2,883,759.22	-
(+) Transferencias Entrantes	46,400.00	46,400.00	-
(-) Transferencias Salientes	(107,802.73)	(107,802.73)	-
(-) Devoluciones	(22,699.00)	(22,699.00)	-
(-) Aportes a la Administracion Central	(437,072.60)	(437,072.60)	-
(-) Comisiones bancarias por devoluciones de ingresos efectuadas ene-24 a dic-24	(494.50)	(494.50)	-
Ingresos Netos al 31-12-2024	2,362,090.39	2,362,090.39	-

Se concluyó con el análisis de la conciliación de ingresos debidamente sustentados el 25 de marzo de 2025.

OFICINA DE TESORERIA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

CPC Victor Raul Velasquez Oros
Jefe (e)

Econ. Julio César López Champa
Director Administrativo

CPC Julia Iris Bautista Flores
Jefa de Unidad de Conciliaciones Bancarias

Genaro Francisco Aquije López
Jefe de Unidad de Economía

Observaciones no incluidas en Total de Ingresos Netos

1.- Al cobrar la Facultad por tarjetas de crédito y débito, las comisiones del uso del servicio no han sido asumidas por la Facultad desde la apertura de sus CODIGOS DE COMERCIO, debiendo realizar la regularizacion en el periodo 2025.

2.- Los pagos realizados por la Administracion Central por Temas Judicales vencidos y en proceso, por Trabajadores, que realizaron Juicios Laborales al Centro de Produccion CESEPI.

Fuente: Sistema Quipucamayoc - Modulo de Tesorería