



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ciencias Económicas

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

ACTA DE CONCILIACIÓN DE EJECUCIÓN DE EGRESOS

En la Ciudad de Lima, a los 27 días del mes de Febrero del 2019, siendo las 10:00 horas, se reunieron en la Oficina de Contabilidad la Bach. Rosario Isabel Meza Bustamante, representante de la Unidad de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y la Sra. Maria Melgar Segovia, de la Oficina de Contabilidad, con la finalidad de realizar la Conciliación de la Ejecución de Egresos al 31 de diciembre del 2018.

CONCEPTO	CONTABILIDAD	DEPENDENCIA	DIFERENCIA
EGRESO 01-01-2018 AL 31.12.18			
GRUPO GENERICO 01	1,791,047.31	1,552,845.36	238,201.95
GRUPO GENERICO 03	2,563,539.02	2,563,539.02	0.00
GRUPO GENERICO 05	25,160.31	25,160.31	0.00
GRUPO GENERICO 06	26,126.47	26,126.47	0.00
TOTAL AL 31.12.2018	<u>4,405,873.11</u>	<u>4,167,671.16</u>	<u>238,201.95</u>

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

TOTAL AL 31.12.2018	4,405,873.11	4,167,671.16
Pliegos SINDUSM Y SUTUSM (ANEXO 01)	<u>-238,201.95</u>	
	<u>4,167,671.16</u>	<u>4,167,671.16</u>

Se concluyó con el análisis de las diferencias de conciliación con la documentación respectiva el 26 de marzo de 2019, firmando en señal de conformidad ambas dependencias:


C.P.C. Jose C. Uribe Santos
Contador General


C.P.C. Edward José Huamán
Director Administrativo (e)


Sra. Maria Melgar Segovia


Bach. Rosario Isabel Meza Bustamante
Jefe de la Unidad de Economía



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ciencias Económicas

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

ANEXO 1

RC	MES	EST	FF	GLOSA/PROVEEDOR	SIAF	NRO	IMPORTE
1800148	3	G	09	CANASTA LIMA-FEB 18	5165	OF 1247/DGA-OGRRHH/18 EXP 2256-DGA-18	2,793.34
1800201	3	G	09	CANASTA MARZO 2018-LIMA	8420	OF 1611/DGA-OGRRHH/18 EXP 03059-DGA-18	2,796.67
1800207	3	G	09	PRODUCTIVIDAD 2017-1ERA ARMADA -LIMA	8813	OF 1613/DGA-OGRRHH/18 EXP 03060-DGA-18	8,360.83
1800291	4	G	09	CANASTA ABRIL 18-LIMA	11908	OF 2093/DGA-OGRRHH/18 EXP 3970-DGA-18	2,696.67
1800293	4	G	09	FUNCION EDUCATIVA 18-LIMA	11902	OF 2095/DGA-OGRRHH/18 EXP 03967-DGA-18	540.00
1800368	5	G	09	CANASTA MAYO 2018-LIMA	17945	OF 2477/DGA-OGRRHH/18 EXP 05238-DGA-2018	2,620.01
1800370	5	G	09	REMANENTE DE ADMISION-1ERA ARMADA-LIMA	17617	OF 2479/DGA-OGRRHH/18 EXP 05237-DGA-18	8,100.00
1800487	6	G	09	INCENTIVO LABORAL LIMA-JUNIO 2018	24000	OF 2991/DGA-OGRRHH/18 EXP 06801-DGA-18	1,311.66
1800489	6	G	09	CANASTA LIMA-JUNIO 2018	23999	OF 2993/DGA-OGRRHH/18 EXP 06798-DGA-18	2,623.34
1800587	7	G	09	INCENTIVO LABORAL - LIMA - JULIO 2018	29218	OF 3433/DGA-OGRRHH/2018 EXP 07826-DGA-2018	2,590.01
1800589	7	G	09	CANASTA - LIMA - JULIO 2018	29174	OF 3435/DGA-OGRRHH/2018 EXP 07856-DGA-2018	2,590.01
1800591	7	G	09	DIA DEL TRABAJADOR 2018 - LIMA - JULIO 2018	29176	OF 3437/DGA-OGRRHH/2018 EXP 07827-DGA-2018	6,500.00
1800727	8	G	09	INCENTIVO LABORAL LIMA-AGOSTO 2018	36721	OF 3900/DGA-OGRRHH/18 EXP 09377-DGA-18	2,673.34
1800730	8	G	09	CANASTA LIMA-AGOSTO 18	36720	OF 3902/DGA-OGRRHH/18 EXP 09379-DGA-18	2,673.34
1800732	8	G	09	PRODUCTIVIDAD 2DA ARMADA-LIMA	36718	OF 3904/DGA-OGRRHH/18 EXP09380-DGA-18	8,360.83
1800816	8	G	09	CANASTA DOCENTE ABRIL 2018 - LIMA	37430	OF 4065/DGA-OGRRHH/18 EXP 09494-DGA-18	15,400.00
1800817	8	G	09	CANASTA DOCENTE MAYO 2018 - LIMA	37431	OF 4077/DGA-OGRRHH/18 EXP 09494-DGA-18	15,342.68
1800818	8	D	09	CANASTA DOCENTE JUNIO 2018 - LIMA	37432	OF 4079/DGA-OGRRHH/18 EXP 09494-DGA-18	15,342.68
1800819	8	D	09	CANASTA DOCENTE JULIO 2018 - LIMA	37433	OF 4081/DGA-OGRRHH/18 EXP 09494-DGA-18	15,342.68
1800820	8	D	09	CANASTA DOCENTE AGOSTO 2018 - LIMA	37434	OF 4083/DGA-OGRRHH/18 EXP 09494-DGA-18	15,942.68
1800890	9	D	09	CANASTA LIMA - SETIEMBRE 2018	42377	OF 4472/DGA-OGRRHH/2018 EXP 10834-DGA-2018	2,686.67
1800892	9	D	09	INCENTIVO LABORAL LIMA - SETIEMBRE 2018	42376	OF 4470/DGA-OGRRHH/2018 EXP 10836-DGA-2018	2,686.67
1800905	9	G	09	REMANENTE DE ADMISION - 2DA ARMADA - LIMA	42779	OF 4474/DGA-OGRRHH/2018 EXP 04298-RRHH-2018	8,100.00
1800970	10	G	09	INCENTIVO LABORAL LIMA-OCTUBRE 2018	47966	OF 087/DGA-OGRRHH-OROS/2018 EXP 12868-DGA-18	2,616.67
1800972	10	G	09	CANASTA LIMA-OCTUBRE 2018	47965	OF 089/DGA-OGRRHH-OROS/2018 EXP 12873-DGA-18	2,616.67
1800974	10	G	09	PRODUCTIVIDAD 2017-3RA ARMADA-LIMA	47769	OF 091/DGA-OGRRHH-OROS/2018 EXP 12873-DGA-18	8,360.83
1801078	11	G	09	INCENTIVO LABORAL-LIMA-NOVIEMBRE 2018	54949	OF 5237/DGA-OGRRHH/18 EXP 14216-DGA-18	2,676.67
1801079	11	D	09	REMANENTE DE ADMISION -3RA ARMADA-LIMA	54943	OF 5239/DGA-OGRRHH/18 EXP 14214-DGA-18	5,400.00
1801218	12	G	09	INCENTIVO LABORAL - LIMA - DICIEMBRE 2018	61656	OF 05694/DGA-OGRRHH/2018 EXP15869-DGA-2018	2,680.00
1801264	12	D	09	ASIGNACION ECONOMICA POR NAVIDAD 2018-ADM-LIMA RR 08102-R-18	62348	OF 5853/DGA-OGRRHH/18 EXP 16316-DGA-18	4,873.50
1801271	12	D	09	ASIGNACION ECONOMICA POR NAVIDAD 2018-DOCENTES LIMA RR 08108-R-18	62349	OF 5878/DGA-OGRRHH/18 EXP 06004-RRHH-18	16,303.50
1801310	12	D	09	CANASTA DOCENTE LIMA - SET 2018	63061	OF 5916/DGA-OGRRHH/2018 EXP 6072-RRHH-2018	15,200.00
1801312	12	D	09	CANASTA DOCENTE LIMA - OCT 2018	63062	OF 5918/DGA-OGRRHH/2018 EXP 6074-RRHH-2018	14,700.00
1801314	12	G	09	CANASTA DOCENTE LIMA - NOV 2018	63064	OF 5920/DGA-OGRRHH/2018 EXP 6076-RRHH-2018	14,700.00

TOTAL

238,201.95

