



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

ACTA DE CONCILIACIÓN SALDO DE BALANCE EJERCICIO 2023

En la fecha 08 de marzo del 2024, los señores abajo firmantes, con la finalidad de efectuar la conciliación de los Saldos de Balance correspondiente al Ejercicio 2023, de acuerdo a la Directiva N° 005-2022-EF/51.01 aprobado con Resolución Directoral N° 010-2022-EF/51.01 se procede a la conciliación de la misma.

Así mismo, se adjunta las conciliaciones y análisis respectivos que sirven de sustento a la presente acta, **UNIDAD EJECUTORA 0474 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DEL PERU**, determinándose las siguientes conclusiones, de acuerdo al detalle que se adjunta:

| FTE FTO | PROYECTO | INGRESOS | GASTOS | SALDO BALANCE |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2-09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 48,822.54 | - | 48,822.54 |
| TOTAL DONACIONES | | 48,822.54 | 0.00 | 48,822.54 |
| 4-13 | SALDO PROYECTO AQUAFUTURA | 110.11 | - | 110.11 |
| | DEVOLUCION IGV COMPRAS - CLIMANDES | 5,077.09 | - | 5,077.09 |
| | OMM | 16,683.48 | 16,683.48 | - |
| | ENANDES | 2,295,919.39 | 1,805,726.77 | 490,192.62 |
| TOTAL DONACIONES | | 2,317,790.07 | 1,822,410.25 | 495,379.82 |
| 4-13 | OEFA | 39,534.91 | - | 39,534.91 |
| | MINEM | 166,203.28 | - | 166,203.28 |
| | MUNICIPALIDAD PUNTA HERMOSA | 98,600.00 | 39,600.00 | 59,000.00 |
| | UNIV. NAC. EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | 282.83 | - | 282.83 |
| | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA LIMA | 12,617.16 | - | 12,617.16 |
| | MINISTERIO AMBIENTE | 7.96 | - | 7.96 |
| | FONDECYT (PROCIENCIA) | 623,649.68 | 281,413.73 | 342,235.95 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | | 940,895.82 | 321,013.73 | 619,882.09 |
| TOTAL SALDO BALANCE EJERCICIO 2023 | | 3,307,508.43 | 2,143,423.98 | 1,164,084.45 |

UNIDAD DE CONTABILIDAD

Armando Limio Carrasco Herrera
DNI 08347898

UNIDAD DE TESORERIA

Irma Carrillo Yapuchura
DNI 40389719