

**ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS DE ENLACE  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

Conste por el presente documento, la conformidad de los saldos de las Cuentas de Enlace, conciliados entre \_\_\_\_\_ (ENTIDAD) y la Dirección Nacional del Tesoro Público, al 31 de diciembre de 2005 en cumplimiento con la Resolución de Contaduría Nro.178-2004-EF/93.01 (Instructivo Nro.23-Cierre Contable)

( Expresado en Nuevos Soles )

<b>RECURSOS PUBLICOS</b>	<b>DNTP</b>	<b>ENTIDAD</b>	<b>DIFERENCIA</b>
1.- RECURSOS ENTREGADOS			
2.- RECURSOS RECIBIDOS			
TOTALES ( 1 - 2 )			

**DEMOSTRACION DE LA DIFERENCIA**

(solo en el caso de existir diferencia)

Lima, \_\_\_\_\_ (fecha) \_\_\_\_\_

**DNTP**

**ENTIDAD**

\_\_\_\_\_  
Director de la Oficina de Contabilidad  
y Estadística

\_\_\_\_\_  
Director General de Administración

\_\_\_\_\_  
Analista

\_\_\_\_\_  
Contador General

\_\_\_\_\_  
Tesorero

**ANEXO Nº 2**

**DISTRIBUCIÓN DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS POR TIPO DE RECURSO**

<b>CALENDARIO DE COMPROMISOS</b>		<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>TIPO DE RECURSO</b>		
<b>PERIODO</b>	<b>MONTO</b>		<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>MONTO</b>

*Lima,*

---

*Director General de Administración*

---

*Tesorero*

**ACTA POR LA DESTRUCCION DE CHEQUES**

En la ciudad de \_\_\_\_\_ a, los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, en presencia del Director General de Administración, señor \_\_\_\_\_, del Tesorero, señor \_\_\_\_\_ y el señor \_\_\_\_\_, Contador de la Unidad Ejecutora \_\_\_\_\_, se procedió a la destrucción de los cheques dejados de utilizar al \_\_\_\_\_ de la \_\_\_\_\_, según el siguiente detalle:

Indicar el código bancario de la Subcuenta o, de ser el caso, de la cuenta bancaria de reversión de "Encargos":

<b>Talonario o formas continuas</b>		<b>Cheques inutilizados</b>		<b>Cantidad de Cheques</b>
<b>Del cheque Nº</b>	<b>Al cheque Nº</b>	<b>Nº del primero</b>	<b>Nº del último</b>	

\_\_\_\_\_  
**Contador de la Unidad Ejecutora**

\_\_\_\_\_  
**Tesorero**

\_\_\_\_\_  
**Director General de Administración**