REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

Anexo A

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial	Vida Util (en años)	Fecha de Origen	Valor de Dep. x Dia	Depreciación acumulada al 31/12/2015	Depreciación x Mes 31/05/2016 Mayo	Depreciación x Periodo durante 2016	Depreciación acumulada al 31/05/2016	Neto 2,016

(2)	Estimaciones del Ejercicio	Lima	Exterior	Total
	5801.0101...Residenciales	2,487.52	129,293.58	131,781.10
	5801.0102...No Residenciales	61,013.89	255,417.82	316,431.72
	5801.0105...Arrendamiento Financiero		6,405.79	6,405.79
	5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	14,702.56	2,824.83	17,527.40
		78,203.98	393,942.03	472,146.01

(3)	Depreciación del Periodo	Lima	Exterior	Total
	5801.0101...Residenciales	12,196.88	633,955.62	646,152.50
	5801.0102...No Residenciales	299,164.90	1,235,296.64	1,534,461.54
	5801.0105...Arrendamiento Financiero		31,409.03	31,409.03
	5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	72,089.99	13,850.80	85,940.79
		383,451.77	1,914,512.09	2,297,963.86

(4)	Depreciación Acumulada	Lima	Exterior	Total
	5801.0101...Residenciales	499,269.67	14,363,136.89	14,862,406.56
	5801.0102...No Residenciales	12,239,947.62	27,330,708.53	39,570,656.15
	5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,126,799.01	1,126,799.01
	5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,686,610.21	230,908.24	1,917,518.45
		14,425,827.51	43,051,552.67	57,477,380.17

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · J.C.C.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · D.C.C. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

ANALISTA DE CUENTA

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · O.J. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

10236

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

Anexo A-1

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial	Vida Util (en años)	Fecha de Origen	Valor de Dep. x Dia	Depreciación acumulada al 31/12/2015	Depreciación x Mes Mayo 31/05/2016	Depreciación x Periodo durante 2016	Depreciación acumulada al 31/05/2016	Neto 2,016
7	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	LIMA	EMBAJADA DE CUBA	M01004	Edificio	557,479.71	80	19/05/1999	19.07870329	115,807.73	591.44	2,899.96	118,707.69	438,772.02
8	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	LIMA	CONSULADO DE CUBA	M01059	Edificio	1,787,210.07	80	19/05/1999	61.16393121	371,265.06	1,896.08	9,296.92	380,561.98	1,406,648.09
15	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Edificio	29,676,358.94	80	11/08/1999	1,015.61803354	6,079,489.55	31,484.16	154,373.94	6,233,863.49	23,442,495.45
25	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	ESTACIONAMIENTO	M01008	Edificio	20,566,498.74	80	05/08/1999	703.85005955	4,217,469.56	21,819.35	106,985.21	4,324,454.77	16,242,043.97
26	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	Edif. R.P.B.	M01003	Edificio	4,372,591.94	80	04/12/1986	149.64380356	1,042,418.74	4,638.96	22,745.86	1,065,164.59	3,307,427.35
27	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	EMBAJADA DE CUBA	M01060	Edificio	2,895,066.00	80	19/05/1999	99.07823409	601,404.88	3,071.43	15,059.89	616,464.77	2,278,601.23
32	1501.0901	Edificios Y Estructuras Afectados En Uso - Costo	LIMA	CASA ASPILLAGA	M01021	Edificio	2,407,817.40	33	18/02/2009	199.76913631	500,821.22	6,192.84	30,364.91	531,186.13	1,876,631.27
33	1501.0901	Edificios Y Estructuras Afectados En Uso - Costo	LIMA	PALACIO TORRE TAGLE	M01020	Edificio	3,671,747.37	80	02/01/2009	125.65870534	320,932.33	3,895.42	19,100.12	340,032.46	3,331,714.91
37	1501.0901	Edificios Y Estructuras Afectados En Uso - Costo	LIMA	CASA GRACE	M01027	Edificio	2,718,269.77	50	01/06/2001	148.84841584	792,766.66	4,614.30	22,624.96	815,391.62	1,902,878.15
							68,653,039.94				14,042,375.73	78,203.98	383,451.77	14,425,827.51	54,227,212.43
											(1)	(2)	(3)	(4)	

(1) Depreciación Histórica	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	487,072.79	13,729,181.27	14,216,254.07
5801.0102...No Residenciales	11,940,782.72	26,095,411.89	38,036,194.61
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,095,389.97	1,095,389.97
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,614,520.22	217,057.44	1,831,577.66
	14,042,375.73	41,137,040.58	55,179,416.31

(2) Estimaciones del Ejercicio	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	2,487.52	129,293.58	131,781.10
5801.0102...No Residenciales	61,013.89	255,417.82	316,431.72
5801.0105...Arrendamiento Financiero		6,405.79	6,405.79
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	14,702.56	2,824.83	17,527.40
	78,203.98	393,942.03	472,146.01

(3) Depreciación del Periodo	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	12,196.88	633,955.62	646,152.50
5801.0102...No Residenciales	299,164.90	1,235,296.64	1,534,461.54
5801.0105...Arrendamiento Financiero		31,409.03	31,409.03
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	72,089.99	13,850.80	85,940.79
	383,451.77	1,914,512.09	2,297,963.86

(4) Depreciación Acumulada	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	499,269.67	14,363,136.89	14,862,406.56
5801.0102...No Residenciales	12,239,947.62	27,330,708.53	39,570,656.15
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,126,799.01	1,126,799.01
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,686,610.21	230,908.24	1,917,518.45
	14,425,827.51	43,051,552.67	57,477,380.17

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · J.C.C.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · D.C.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

ANALISTA DE CUENTA

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

REPUBLICA DEL PERU · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

Anexo A-2

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial	Vida Util (en años)	Fecha de Origen	Valor de Dep. x Día	al 31/12/2015 Depreciación acumulada	31/05/2016 Mayo Depreciación x Mes	durante 2016 Depreciación x Periodo	al 31/05/2016 Depreciación acumulada	2,016 Neto
1	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-CARACAS	M01091	Edificio	7,509,902.34	80	30/09/2008	257.01240041	680,568.84	7,967.38	39,065.88	719,634.72	6,790,267.62
2	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-QUITO	M01074	Edificio	725,174.07	80	18/05/2008	24.81772998	69,067.74	769.35	3,772.29	72,840.04	652,334.03
3	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	M01079	Edificio	28,210,471.36	80	05/01/2009	965.45076523	2,462,864.90	29,928.97	146,748.52	2,609,613.42	25,600,857.94
4	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M01070	Edificio	25,822,755.42	80	24/08/2004	883.73564066	3,663,967.97	27,395.80	134,327.82	3,798,295.78	22,024,459.64
5	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-OTTAWA	M01066	Edificio	5,452,054.79	80	01/01/2007	186.58640623	613,122.93	5,784.18	28,361.13	641,484.06	4,810,570.73
6-	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-SANTIAGO	M01068	Edificio	5,080,223.18	80	01/01/2007	173.86116290	571,307.78	5,389.70	26,426.90	597,734.68	4,482,488.50
9	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-BOGOTA	M01058	Edificio	5,220,381.90	80	30/10/2009	178.65783368	402,516.10	5,538.39	27,155.99	429,672.09	4,790,709.81
10	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M01048	Edificio	19,633,406.33	80	31/12/2003	671.91671218	2,945,010.95	20,829.42	102,131.34	3,047,142.29	16,586,264.04
10	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M01048	Edificio(Ascer	576,146.34	69	31/12/2014	22.86113562	8,344.31	708.70	3,474.89	11,819.21	564,327.13
11	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-PRETORIA	M01072	Edificio	1,167,164.89	80	27/12/1999	39.94404141	233,592.75	1,238.27	6,071.49	239,664.25	927,500.64
12	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ	M01065	Edificio	1,220,060.58	50	24/07/2006	66.80504736	230,277.00	2,070.96	10,154.37	240,431.37	979,629.21
13	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-LA HAYA	M01071	Edificio	4,345,016.89	80	07/03/1995	148.70009890	1,130,715.55	4,609.70	22,602.42	1,153,317.97	3,191,698.92
14-	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-LONDRES	M01078	Edificio	27,858,137.79	80	01/09/2008	953.39280595	2,552,232.54	29,555.18	144,915.71	2,697,148.25	25,160,989.54
16-	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-PARIS	M01075	Edificio	56,506,070.33	50	09/07/2004	3,094.18849688	12,970,838.18	95,919.84	470,316.65	13,441,154.83	43,064,915.50
17	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-MEXICO	M01028	Edificio	268,188.85	80	31/12/2003	9.17826318	40,228.33	284.53	1,395.10	41,623.42	226,565.43
18	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-CARACAS	M01088	Edificio	8,513,117.40	80	30/09/2008	291.34556468	771,483.06	9,031.71	44,284.53	815,767.58	7,697,349.82
19	1501.0901	Edificios Y Estructuras Afectados En Uso - Costo	EXTERIOR	C-IQUIQUE	M01023	Edificio	297,935.71	33	30/05/2007	24.71675046	77,536.45	766.22	3,756.95	81,293.39	216,642.32
21	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	M01090	Edificio	6,864,805.48	80	31/12/1999	234.93516359	1,372,961.10	7,282.99	35,710.14	1,408,671.24	5,456,134.24
21	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	M01090	Edificio(Ascer	429,441.35	65	31/12/2014	18.08859568	6,602.34	560.75	2,749.47	9,351.80	420,089.55
22-	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-SANTIAGO	M01067	Edificio	1,194,438.35	60	01/01/2007	54.50323295	179,097.62	1,689.60	8,284.49	187,382.11	1,007,056.24
24	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-NUEVA YORK	M01076	Edificio	5,139,473.87	80	05/11/2008	175.88890726	459,421.83	5,452.56	26,735.11	486,156.94	4,653,316.93
28	1501.0901	Edificios Y Estructuras Afectados En Uso - Costo	EXTERIOR	C-ARICA	M01022	Edificio	800,402.92	33	31/03/2010	66.40694599	139,520.99	2,058.62	10,093.86	149,614.85	650,788.07
29	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ	M01064	Edificio	2,429,169.54	51	31/12/2003	130.40420550	571,561.63	4,042.53	19,821.44	591,383.07	1,837,786.47
30-	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-BRASILIA	M01026	Edificio	35,390.00	80	31/12/2003	1.21115674	5,308.50	37.55	184.10	5,492.60	29,897.40
31	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-BRUSELAS	M01063	Edificio	3,758,785.70	70	06/12/1996	147.01708061	1,023,826.95	4,557.53	22,346.60	1,046,173.55	2,712,612.15
34	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-BOGOTA	M01069	Edificio	3,851,049.21	80	01/01/2007	131.79497639	433,078.29	4,085.64	20,032.84	453,111.13	3,397,938.08
36	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-QUITO	M01073	Edificio	5,608,174.55	80	01/09/1994	191.92931383	1,495,321.28	5,949.81	29,173.26	1,524,494.54	4,083,680.01
38-	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-BAIRES	M01062	Edificio	14,609,614.51	80	22/07/2003	499.98680732	2,272,440.04	15,499.59	75,997.99	2,348,438.03	12,261,176.48
39	1501.04	Viviendas Residenciales - Leasing	EXTERIOR	L-LISBOA	M01077	Edificio	6,037,973.03	80	26/06/2001	206.63836516	1,095,389.97	6,405.79	31,409.03	1,126,799.01	4,911,174.02
40	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-TOKIO	M01031	Edificio	31,850,000.00	80	31/12/2011	1,090.00684463	1,592,500.00	33,790.21	165,681.04	1,758,181.04	30,091,818.96
41	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-BAIRES	M01000	Edificio	5,851,578.95	80	28/06/2013	200.25937543	183,437.59	6,208.04	30,439.43	213,877.01	5,637,701.94
42	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-SANTIAGO	M01084	Edificio	3,845,709.42	80	22/01/2013	131.61223203	141,219.92	4,079.98	20,005.06	161,224.98	3,684,484.44
43	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-BARCELONA	M01029	Edificio	3,829,153.74	80	24/07/2013	131.04564476	116,630.62	4,062.41	19,918.94	136,549.56	3,692,604.18
44	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-MADRID	M01054	Edificio	2,801,935.92	80	19/12/2012	95.89103080	106,151.37	2,972.62	14,575.44	120,726.81	2,681,209.11
45	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-MADRID	M01043	Edificio	2,248,316.42	80	14/03/2014	76.94443600	50,552.49	2,385.28	11,695.55	62,248.05	2,186,068.37
46	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-MADRID	M01045	Edificio	4,230,460.92	80	14/03/2014	144.77963450	95,120.22	4,488.17	22,006.50	117,126.72	4,113,334.20
47	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-MILAN	M01089	Edificio	14,700,725.52	80	03/06/2014	503.10491170	289,788.43	15,596.25	76,471.95	366,260.38	14,334,465.14
48	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-RABAT	M01055	Edificio	205,947.59	80	29/04/2013	7.04817214	6,879.02	218.49	1,071.32	7,950.34	197,997.25
49	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-GUAYAQUIL	M01093	Edificio	2,380,298.66	80	22/01/2015	81.46128200	27,941.22	2,525.30	12,382.11	40,323.33	2,339,975.33
50	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-BRUSELAS	M01094	Edificio	4,946,974.41	80	31/03/2015	169.30097228	46,557.77	5,248.33	25,733.75	72,291.52	4,874,682.89
51	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-LA PAZ	M01095	Edificio	1,465,275.25	80	20/11/2015	50.14631246	2,056.00	1,554.54	7,622.24	9,678.24	1,455,597.01
52	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-SAN PABLO	M01096	Edificio	3,818,270.72	60	07/04/2016	174.23092494		5,401.16	9,408.47	9,408.47	3,808,862.25
							331,339,574.20				41,137,040.58	393,942.03	1,914,512.09	43,051,552.67	284,479,159.28
											(1)	(2)	(3)	(4)	

(1) Depreciación Histórica	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	487,072.79	13,729,181.27	14,216,254.07
5801.0102...No Residenciales	11,940,782.72	26,095,411.89	38,036,194.61
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,095,389.97	1,095,389.97
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,614,520.22	217,057.44	1,831,577.66
	14,042,375.73	41,137,040.58	55,179,416.31

(2) Estimaciones del Ejercicio	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	2,487.52	129,293.58	131,781.10
5801.0102...No Residenciales	61,013.89	255,417.82	316,431.72
5801.0105...Arrendamiento Financiero		6,405.79	6,405.79
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	14,702.56	2,824.83	17,527.40
	78,203.98	393,942.03	472,146.01

REPUBLICA DEL PERU · Oficina General de Administración · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · J.C.H. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

Anexo A-2

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial	Vida Util (en años)	Fecha de Origen	Valor de Dep. x Dia	al 31/12/2015 Depreciación acumulada	31/05/2016 Mayo Depreciación x Mes	durante 2016 Depreciación x Periodo	al 31/05/2016 Depreciación acumulada	2,016 Neto

(3) Depreciación del Periodo	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	12,196.88	633,955.62	646,152.50
5801.0102...No Residenciales	299,164.90	1,235,296.64	1,534,461.54
5801.0105...Arrendamiento Financiero		31,409.03	31,409.03
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	72,089.99	13,850.80	85,940.79
	383,451.77	1,914,512.09	2,297,963.86

(4) Depreciación Acumulada	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	499,269.67	14,363,136.89	14,862,406.56
5801.0102...No Residenciales	12,239,947.62	27,330,708.53	39,570,656.15
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,126,799.01	1,126,799.01
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,686,610.21	230,908.24	1,917,518.45
	14,425,827.51	43,051,552.67	57,477,380.17

REPÚBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · J.C.M. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores ·

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPÚBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · D.C.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores ·

ANALISTA DE CUENTA

REPÚBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores ·

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

REPÚBLICA DEL PERU · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores ·

REPORTE CONTABLE AL 3 .0 .2016

Anexo B

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial	Vida Util (en años)	Fecha de Origen	Valor de Dep. x Dia	Depreciación acumulada al 31/12/2015	Depreciación x Mes 31/05/2016 Mayo	Depreciación x Periodo durante 2016	Depreciación acumulada al 31/05/2016	Neto 2,016
1	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-CARACAS	M01091	Edificio	7,509,902.34	80	30/09/2008	257.01240041	680,568.84	7,967.38	39,065.88	719,634.72	6,790,267.62
2	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-QUITO	M01074	Edificio	725,174.07	80	18/05/2008	24.81772998	69,067.74	769.35	3,772.29	72,840.04	652,334.03
3	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	M01079	Edificio	28,210,471.36	80	05/01/2009	965.45076523	2,462,864.90	29,928.97	146,748.52	2,609,613.42	25,600,857.94
4	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M01070	Edificio	25,822,755.42	80	24/08/2004	883.73564066	3,663,967.97	27,395.80	134,327.82	3,798,295.78	22,024,459.64
5	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-OTTAWA	M01066	Edificio	5,452,054.79	80	01/01/2007	186.58640623	613,122.93	5,784.18	28,361.13	641,484.06	4,810,570.73
6-	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-SANTIAGO	M01068	Edificio	5,080,223.18	80	01/01/2007	173.86116290	571,307.78	5,389.70	26,426.90	597,734.68	4,482,488.50
7	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	LIMA	EMBAJADA DE CUBA	M01004	Edificio	557,479.71	80	19/05/1999	19.07870329	115,807.73	591.44	2,899.96	118,707.69	438,772.02
8	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	LIMA	CONSULADO DE CUBA	M01059	Edificio	1,787,210.07	80	19/05/1999	61.16393121	371,265.06	1,896.08	9,296.92	380,561.98	1,406,648.09
9	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-BOGOTA	M01058	Edificio	5,220,381.90	80	30/10/2009	178.65783368	402,516.10	5,538.39	27,155.99	429,672.09	4,790,709.81
11	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-PRETORIA	M01072	Edificio	1,167,164.89	80	27/12/1999	39.94404141	233,592.75	1,238.27	6,071.49	239,664.25	927,500.64
12	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ	M01065	Edificio	1,220,060.58	50	24/07/2006	66.80504736	230,277.00	2,070.96	10,154.37	240,431.37	979,629.21
13	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-LA HAYA	M01071	Edificio	4,345,016.89	80	07/03/1995	148.70009890	1,130,715.55	4,609.70	22,602.42	1,153,317.97	3,191,698.92
14-	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-LONDRES	M01078	Edificio	27,858,137.79	80	01/09/2008	953.39280595	2,552,232.54	29,555.18	144,915.71	2,697,148.25	25,160,989.54
31	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-BRUSELAS	M01063	Edificio	3,758,785.70	70	06/12/1996	147.01708061	1,023,826.95	4,557.53	22,346.60	1,046,173.55	2,712,612.15
46	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-MADRID	M01045	Edificio	4,230,460.92	80	14/03/2014	144.77963450	95,120.22	4,488.17	22,006.50	117,126.72	4,113,334.20
							122,945,279.61				14,216,254.07	131,781.10	646,152.50	14,862,406.56	108,082,873.05
											(1)	(2)	(3)	(4)	

(1) Depreciación Histórica	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	487,072.79	13,729,181.27	14,216,254.07
5801.0102...No Residenciales	11,940,782.72	26,095,411.89	38,036,194.61
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,095,389.97	1,095,389.97
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,614,520.22	217,057.44	1,831,577.66
	14,042,375.73	41,137,040.58	55,179,416.31

(2) Estimaciones del Ejercicio	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	2,487.52	129,293.58	131,781.10
5801.0102...No Residenciales	61,013.89	255,417.82	316,431.72
5801.0105...Arrendamiento Financiero		6,405.79	6,405.79
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	14,702.56	2,824.83	17,527.40
	78,203.98	393,942.03	472,146.01

(3) Depreciación del Periodo	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	12,196.88	633,955.62	646,152.50
5801.0102...No Residenciales	299,164.90	1,235,296.64	1,534,461.54
5801.0105...Arrendamiento Financiero		31,409.03	31,409.03
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	72,089.99	13,850.80	85,940.79
	383,451.77	1,914,512.09	2,297,963.86

REPUBLICA DEL PERU · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · J.C.

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

Anexo B

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial	Vida Util (en años)	Fecha de Origen	Valor de Dep. x Dia	Depreciación acumulada al 31/12/2015	Depreciación x Mes 31/05/2016 Mayo	Depreciación x Periodo durante 2016	Depreciación acumulada al 31/05/2016	Neto 2,016

(4) Depreciación Acumulada	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	499,269.67	14,363,136.89	14,862,406.56
5801.0102...No Residenciales	12,239,947.62	27,330,708.53	39,570,656.15
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,126,799.01	1,126,799.01
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,686,610.21	230,908.24	1,917,518.45
	14,425,827.51	43,051,552.67	57,477,380.17

PREPARADO POR
JCASTILLOB

ANALISTA DE CUENTA

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

Min Rel Exteriores
Unidad de Conabilidad
Area de Activo Fijo

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

Anexo B-1

Fecha: 28/06/2016
Hora: 09:48 a.m.
Pag. 1 de 1

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial	Vida Util (en años)	Fecha de Origen	Valor de Dep. x Dia	al 31/12/2015 Depreciación acumulada	31/05/2016 Mayo Depreciación x Mes	durante 2016 Depreciación x Periodo	al 31/05/2016 Depreciación acumulada	2,016 Neto
7	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	LIMA	EMBAJADA DE CUBA	M01004	Edificio	557,479.71	80	19/05/1999	19.07870329	115,807.73	591.44	2,899.96	118,707.69	438,772.02
8	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	LIMA	CONSULADO DE CUBA	M01059	Edificio	1,787,210.07	80	19/05/1999	61.16393121	371,265.06	1,896.08	9,296.92	380,561.98	1,406,648.09
							2,344,689.78				487,072.79	2,487.52	12,196.88	499,269.67	1,845,420.11
											(1)	(2)	(3)	(4)	

(1) Depreciación Histórica	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	487,072.79	13,729,181.27	14,216,254.07
5801.0102...No Residenciales	11,940,782.72	26,095,411.89	38,036,194.61
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,095,389.97	1,095,389.97
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,614,520.22	217,057.44	1,831,577.66
	14,042,375.73	41,137,040.58	55,179,416.31

(2) Estimaciones del Ejercicio	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	2,487.52	129,293.58	131,781.10
5801.0102...No Residenciales	61,013.89	255,417.82	316,431.72
5801.0105...Arrendamiento Financiero		6,405.79	6,405.79
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	14,702.56	2,824.83	17,527.40
	78,203.98	393,942.03	472,146.01

(3) Depreciación del Periodo	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	12,196.88	633,955.62	646,152.50
5801.0102...No Residenciales	299,164.90	1,235,296.64	1,534,461.54
5801.0105...Arrendamiento Financiero		31,409.03	31,409.03
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	72,089.99	13,850.80	85,940.79
	383,451.77	1,914,512.09	2,297,963.86

(4) Depreciación Acumulada	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	499,269.67	14,363,136.89	14,862,406.56
5801.0102...No Residenciales	12,239,947.62	27,330,708.53	39,570,656.15
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,126,799.01	1,126,799.01
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,686,610.21	230,908.24	1,917,518.45
	14,425,827.51	43,051,552.67	57,477,380.17

REPUBLICA DEL PERU · Oficina General de Administración · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · J.C.S.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · D.A.O. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

ANALISTA DE CUENTA

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · O.S.T. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

10220

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

Anexo B-2

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial	Vida Util (en años)	Fecha de Origen	Valor de Dep. x Dia	Depreciación acumulada al 31/12/2015	Depreciación x Mes 31/05/2016 Mayo	Depreciación x Periodo durante 2016	Depreciación acumulada al 31/05/2016	Neto 2,016
1	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-CARACAS	M01091	Edificio	7,509,902.34	80	30/09/2008	257.01240041	680,568.84	7,967.38	39,065.88	719,634.72	6,790,267.62
2	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-QUITO	M01074	Edificio	725,174.07	80	18/05/2008	24.81772998	69,067.74	769.35	3,772.29	72,840.04	652,334.03
3	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	M01079	Edificio	28,210,471.36	80	05/01/2009	965.45076523	2,462,864.90	29,928.97	146,748.52	2,609,613.42	25,600,857.94
4	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M01070	Edificio	25,822,755.42	80	24/08/2004	883.73564066	3,663,967.97	27,395.80	134,327.82	3,798,295.78	22,024,459.64
5	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-OTTAWA	M01066	Edificio	5,452,054.79	80	01/01/2007	186.58640623	613,122.93	5,784.18	28,361.13	641,484.06	4,810,570.73
6-	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-SANTIAGO	M01068	Edificio	5,080,223.18	80	01/01/2007	173.86116290	571,307.78	5,389.70	26,426.90	597,734.68	4,482,488.50
9	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-BOGOTA	M01058	Edificio	5,220,381.90	80	30/10/2009	178.65783368	402,516.10	5,538.39	27,155.99	429,672.09	4,790,709.81
11	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-PRETORIA	M01072	Edificio	1,167,164.89	80	27/12/1999	39.94404141	233,592.75	1,238.27	6,071.49	239,664.25	927,500.64
12	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ	M01065	Edificio	1,220,060.58	50	24/07/2006	66.80504736	230,277.00	2,070.96	10,154.37	240,431.37	979,629.21
13	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-LA HAYA	M01071	Edificio	4,345,016.89	80	07/03/1995	148.70009890	1,130,715.55	4,609.70	22,602.42	1,153,317.97	3,191,698.92
14-	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-LONDRES	M01078	Edificio	27,858,137.79	80	01/09/2008	953.39280595	2,552,232.54	29,555.18	144,915.71	2,697,148.25	25,160,989.54
31	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-BRUSELAS	M01063	Edificio	3,758,785.70	70	06/12/1996	147.01708061	1,023,826.95	4,557.53	22,346.60	1,046,173.55	2,712,612.15
46	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-MADRID	M01045	Edificio	4,230,460.92	80	14/03/2014	144.77963450	95,120.22	4,488.17	22,006.50	117,126.72	4,113,334.20
							120,600,589.83				13,729,181.27	129,293.58	633,955.62	14,363,136.89	106,237,452.94
											(1)	(2)	(3)	(4)	

(1) Depreciación Histórica	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	487,072.79	13,729,181.27	14,216,254.07
5801.0102...No Residenciales	11,940,782.72	26,095,411.89	38,036,194.61
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,095,389.97	1,095,389.97
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,614,520.22	217,057.44	1,831,577.66
	14,042,375.73	41,137,040.58	55,179,416.31

(2) Estimaciones del Ejercicio	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	2,487.52	129,293.58	131,781.10
5801.0102...No Residenciales	61,013.89	255,417.82	316,431.72
5801.0105...Arrendamiento Financiero		6,405.79	6,405.79
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	14,702.56	2,824.83	17,527.40
	78,203.98	393,942.03	472,146.01

(3) Depreciación del Periodo	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	12,196.88	633,955.62	646,152.50
5801.0102...No Residenciales	299,164.90	1,235,296.64	1,534,461.54
5801.0105...Arrendamiento Financiero		31,409.03	31,409.03
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	72,089.99	13,850.80	85,940.79
	383,451.77	1,914,512.09	2,297,963.86

(4) Depreciación Acumulada	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	499,269.67	14,363,136.89	14,862,406.56
5801.0102...No Residenciales	12,239,947.62	27,330,708.53	39,570,656.15
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,126,799.01	1,126,799.01
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,686,610.21	230,908.24	1,917,518.45
	14,425,827.51	43,051,552.67	57,477,380.17

REPUBLICA DEL PERU · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · J.C.C.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · D.V.S.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

ANALISTA DE CUENTA

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · O.S.T. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

Min.Rel.Exteriores
Unidad de Contabilidad
Area de Activo Fijo

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

Anexo C

Fecha: 28/06/2016
Hora: 09:53 p.m.
Pag. 1 de 2

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial	Vida Util (en años)	Fecha de Origen	Valor de Dep. x Día	al 31/12/2015 Depreciación acumulada	31/05/2016 Mayo Depreciación x Mes	durante 2016 Depreciación x Periodo	al 31/05/2016 Depreciación acumulada	2,016 Neto
10	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M01048	Edificio	19,633,406.33	80	31/12/2003	671.91671218	2,945,010.95	20,829.42	102,131.34	3,047,142.29	16,586,264.04
10	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M01048	Edificio(Ascer	576,146.34	69	31/12/2014	22.86113562	8,344.31	708.70	3,474.89	11,819.21	564,327.13
15	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Edificio	29,676,358.94	80	11/08/1999	1,015.61803354	6,079,489.55	31,484.16	154,373.94	6,233,863.49	23,442,495.45
16-	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-PARIS	M01075	Edificio	56,506,070.33	50	09/07/2004	3,094.18849688	12,970,838.18	95,919.84	470,316.65	13,441,154.83	43,064,915.50
17	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-MEXICO	M01028	Edificio	268,188.85	80	31/12/2003	9.17826318	40,228.33	284.53	1,395.10	41,623.42	226,565.43
18	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-CARACAS	M01088	Edificio	8,513,117.40	80	30/09/2008	291.34556468	771,483.06	9,031.71	44,284.53	815,767.58	7,697,349.82
21	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	M01090	Edificio	6,864,805.48	80	31/12/1999	234.93516359	1,372,961.10	7,282.99	35,710.14	1,408,671.24	5,456,134.24
21	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	M01090	Edificio(Ascer	429,441.35	65	31/12/2014	18.08859568	6,602.34	560.75	2,749.47	9,351.80	420,089.55
22-	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-SANTIAGO	M01067	Edificio	1,194,438.35	60	01/01/2007	54.50323295	179,097.62	1,689.60	8,284.49	187,382.11	1,007,056.24
24	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-NUEVA YORK	M01076	Edificio	5,139,473.87	80	05/11/2008	175.88890726	459,421.83	5,452.56	26,735.11	486,156.94	4,653,316.93
25	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	ESTACIONAMIENTO	M01008	Edificio	20,566,498.74	80	05/08/1999	703.85005955	4,217,469.56	21,819.35	106,985.21	4,324,454.77	16,242,043.97
26	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	Edif. R.P.B.	M01003	Edificio	4,372,591.94	80	04/12/1996	149.64380356	1,042,418.74	4,638.96	22,745.86	1,065,164.59	3,307,427.35
27	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	EMBAJADA DE CUBA	M01060	Edificio	2,895,066.00	80	19/05/1999	99.07823409	601,404.88	3,071.43	15,059.89	616,464.77	2,278,601.23
29	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ	M01064	Edificio	2,429,169.54	51	31/12/2003	130.40420550	571,561.63	4,042.53	19,821.44	591,383.07	1,837,786.47
30-	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-BRASILIA	M01026	Edificio	35,390.00	80	31/12/2003	1.21115674	5,308.50	37.55	184.10	5,492.60	29,897.40
34	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-BOGOTA	M01069	Edificio	3,851,049.21	80	01/01/2007	131.79497639	433,078.29	4,085.64	20,032.84	453,111.13	3,397,938.08
36	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-QUITO	M01073	Edificio	5,608,174.55	80	01/09/1994	191.92931383	1,495,321.28	5,949.81	29,173.26	1,524,494.54	4,083,680.01
38-	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-BAIRES	M01062	Edificio	14,609,614.51	80	22/07/2003	499.98680732	2,272,440.04	15,499.59	75,997.99	2,348,438.03	12,261,176.48
40	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-TOKIO	M01031	Edificio	31,850,000.00	80	31/12/2011	1,090.00684463	1,592,500.00	33,790.21	165,681.04	1,758,181.04	30,091,818.96
41	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-BAIRES	M01000	Edificio	5,851,578.95	80	28/06/2013	200.25937543	183,437.59	6,208.04	30,439.43	213,877.01	5,637,701.94
42	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-SANTIAGO	M01084	Edificio	3,845,709.42	80	22/01/2013	131.61223203	141,219.92	4,079.98	20,005.06	161,224.98	3,684,484.44
43	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-BARCELONA	M01029	Edificio	3,829,153.74	80	24/07/2013	131.04564476	116,630.62	4,062.41	19,918.94	136,549.56	3,692,604.18
44	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-MADRID	M01054	Edificio	2,801,935.92	80	19/12/2012	95.89103080	106,151.37	2,972.62	14,575.44	120,726.81	2,681,209.11
45	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-MADRID	M01043	Edificio	2,248,316.42	80	14/03/2014	76.94443600	50,552.49	2,385.28	11,695.55	62,248.05	2,186,068.37
47	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-MILAN	M01089	Edificio	14,700,725.52	80	03/06/2014	503.10491170	289,788.43	15,596.25	76,471.95	366,260.38	14,334,465.14
48	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-RABAT	M01055	Edificio	205,947.59	80	29/04/2013	7.04817214	6,879.02	218.49	1,071.32	7,950.34	197,997.25
49	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-GUAYAQUIL	M01093	Edificio	2,380,298.66	80	22/01/2015	81.46128200	27,941.22	2,525.30	12,382.11	40,323.33	2,339,975.33
50	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-BRUSELAS	M01094	Edificio	4,946,974.41	80	31/03/2015	169.30097228	46,557.77	5,248.33	25,733.75	72,291.52	4,874,682.89
51	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-LA PAZ	M01095	Edificio	1,465,275.25	80	20/11/2015	50.14631246	2,056.00	1,554.54	7,622.24	9,678.24	1,455,597.01
52	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-SAN PABLO	M01096	Edificio	3,818,270.72	60	07/04/2016	174.23092494		5,401.16	9,408.47	9,408.47	3,808,862.25
							261,113,188.33				38,036,194.61	316,431.72	1,534,461.54	39,570,656.15	217,733,669.93
											(1)	(2)	(3)	(4)	

(1) Depreciación Histórica	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	487,072.79	13,729,181.27	14,216,254.07
5801.0102...No Residenciales	11,940,782.72	26,095,411.89	38,036,194.61
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,095,389.97	1,095,389.97
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,614,520.22	217,057.44	1,831,577.66
	14,042,375.73	41,137,040.58	55,179,416.31

(2) Estimaciones del Ejercicio	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	2,487.52	129,293.58	131,781.10
5801.0102...No Residenciales	61,013.89	255,417.82	316,431.72
5801.0105...Arrendamiento Financiero		6,405.79	6,405.79
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	14,702.56	2,824.83	17,527.40
	78,203.98	393,942.03	472,146.01

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

Anexo C

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial	Vida Util (en años)	Fecha de Origen	Valor de Dep. x Dia	Depreciación acumulada al 31/12/2015	Depreciación x Mes 31/05/2016 Mayo	Depreciación x Periodo durante 2016	Depreciación acumulada al 31/05/2016	Neto 2,016

(3) Depreciación del Periodo	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	12,196.88	633,955.62	646,152.50
5801.0102...No Residenciales	299,164.90	1,235,296.64	1,534,461.54
5801.0105...Arrendamiento Financiero		31,409.03	31,409.03
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	72,089.99	13,850.80	85,940.79
	383,451.77	1,914,512.09	2,297,963.86

(4) Depreciación Acumulada	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	499,269.67	14,363,136.89	14,862,406.56
5801.0102...No Residenciales	12,239,947.62	27,330,708.53	39,570,656.15
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,126,799.01	1,126,799.01
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,686,610.21	230,908.24	1,917,518.45
	14,425,827.51	43,051,552.67	57,477,380.17

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · J.C.C.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · D.G.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

ANALISTA DE CUENTA

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · O.G.T. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

REPUBLICA DEL PERU · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

Min.Rel.Exteriores
Unidad de Conabilidad
Area de Activo Fijo

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

Anexo C-1

Fecha: 28/06/2016
Hora: 09:56 a m.
Pag. 1 de 1

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial	Vida Util (en años)	Fecha de Origen	Valor de Dep. x Dia	al 31/12/2015 Depreciación acumulada	31/05/2016 Mayo Depreciación x Mes	durante 2016 Depreciación x Periodo	al 31/05/2016 Depreciación acumulada	2,016 Neto
15	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Edificio	29,676,358.94	80	11/08/1999	1,015.61803354	6,079,489.55	31,484.16	154,373.94	6,233,863.49	23,442,495.45
25	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	ESTACIONAMIENTO	M01008	Edificio	20,566,498.74	80	05/08/1999	703.85005955	4,217,469.56	21,819.35	106,985.21	4,324,454.77	16,242,043.97
26	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	Edif. R.P.B.	M01003	Edificio	4,372,591.94	80	04/12/1996	149.64380356	1,042,418.74	4,638.96	22,745.86	1,065,164.59	3,307,427.35
27	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	EMBAJADA DE CUBA	M01060	Edificio	2,895,066.00	80	19/05/1999	99.07823409	601,404.88	3,071.43	15,059.89	616,464.77	2,278,601.23
							57,510,515.62				11,940,782.72	61,013.89	299,164.90	12,239,947.62	45,270,568.00
											(1)	(2)	(3)	(4)	

(1) Depreciación Histórica	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	487,072.79	13,729,181.27	14,216,254.07
5801.0102...No Residenciales	11,940,782.72	26,095,411.89	38,036,194.61
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,095,389.97	1,095,389.97
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,614,520.22	217,057.44	1,831,577.66
	14,042,375.73	41,137,040.58	55,179,416.31

(2) Estimaciones del Ejercicio	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	2,487.52	129,293.58	131,781.10
5801.0102...No Residenciales	61,013.89	255,417.82	316,431.72
5801.0105...Arrendamiento Financiero		6,405.79	6,405.79
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	14,702.56	2,824.83	17,527.40
	78,203.98	393,942.03	472,146.01

(3) Depreciación del Periodo	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	12,196.88	633,955.62	646,152.50
5801.0102...No Residenciales	299,164.90	1,235,296.64	1,534,461.54
5801.0105...Arrendamiento Financiero		31,409.03	31,409.03
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	72,089.99	13,850.80	85,940.79
	383,451.77	1,914,512.09	2,297,963.86

(4) Depreciación Acumulada	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	499,269.67	14,363,136.89	14,862,406.56
5801.0102...No Residenciales	12,239,947.62	27,330,708.53	39,570,656.15
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,126,799.01	1,126,799.01
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,686,610.21	230,908.24	1,917,518.45
	14,425,827.51	43,051,552.67	57,477,380.17

REPUBLICA DEL PERU · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · J.C.H. · Ministerio de Relaciones Exteriores

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · D.A.B. · Ministerio de Relaciones Exteriores

ANALISTA DE CUENTA

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

Anexo C-2

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial	Vida Util (en años)	Fecha de Origen	Valor de Dep. x Dia	Depreciación acumulada al 31/12/2015	Depreciación x Mes 31/05/2016 Mayo	Depreciación x Periodo durante 2016	Depreciación acumulada al 31/05/2016	Neto 2,016
10	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M01048	Edificio	19,633,406.33	80	31/12/2003	671.91671218	2,945,010.95	20,829.42	102,131.34	3,047,142.29	16,586,264.04
10	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M01048	Edificio(Ascer	576,146.34	69	31/12/2014	22.86113562	8,344.31	708.70	3,474.89	11,819.21	564,327.13
16-	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-PARIS	M01075	Edificio	56,506,070.33	50	09/07/2004	3,094.18849688	12,970,838.18	95,919.84	470,316.65	13,441,154.83	43,064,915.50
17	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-MEXICO	M01028	Edificio	268,188.85	80	31/12/2003	9.17826318	40,228.33	284.53	1,395.10	41,623.42	226,565.43
18	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-CARACAS	M01088	Edificio	8,513,117.40	80	30/09/2008	291.34556468	771,483.06	9,031.71	44,284.53	815,767.58	7,697,349.82
21	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	M01090	Edificio	6,864,805.48	80	31/12/1999	234.93516359	1,372,961.10	7,282.99	35,710.14	1,408,671.24	5,456,134.24
21	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	M01090	Edificio(Ascer	429,441.35	65	31/12/2014	18.08859568	6,602.34	560.75	2,749.47	9,351.80	420,089.55
22-	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-SANTIAGO	M01067	Edificio	1,194,438.35	60	01/01/2007	54.50323295	179,097.62	1,689.60	8,284.49	187,382.11	1,007,056.24
24	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-NUEVA YORK	M01076	Edificio	5,139,473.87	80	05/11/2008	175.88890726	459,421.83	5,452.56	26,735.11	486,156.94	4,653,316.93
29	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ	M01064	Edificio	2,429,169.54	51	31/12/2003	130.40420550	571,561.63	4,042.53	19,821.44	591,383.07	1,837,786.47
30-	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-BRASILIA	M01026	Edificio	35,390.00	80	31/12/2003	1.21115674	5,308.50	37.55	184.10	5,492.60	29,897.40
34	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-BOGOTA	M01069	Edificio	3,851,049.21	80	01/01/2007	131.79497639	433,078.29	4,085.64	20,032.84	453,111.13	3,397,938.08
36	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-QUITO	M01073	Edificio	5,608,174.55	80	01/09/1994	191.92931383	1,495,321.28	5,949.81	29,173.26	1,524,494.54	4,083,680.01
38-	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-BAIRES	M01062	Edificio	14,609,614.51	80	22/07/2003	499.98680732	2,272,440.04	15,499.59	75,997.99	2,348,438.03	12,261,176.48
40	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-TOKIO	M01031	Edificio	31,850,000.00	80	31/12/2011	1,090.00684463	1,592,500.00	33,790.21	165,681.04	1,758,181.04	30,091,818.96
41	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-BAIRES	M01000	Edificio	5,851,578.95	80	28/06/2013	200.25937543	183,437.59	6,208.04	30,439.43	213,877.01	5,637,701.94
42	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-SANTIAGO	M01084	Edificio	3,845,709.42	80	22/01/2013	131.61223203	141,219.92	4,079.98	20,005.06	161,224.98	3,684,484.44
43	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-BARCELONA	M01029	Edificio	3,829,153.74	80	24/07/2013	131.04564476	116,630.62	4,062.41	19,918.94	136,549.56	3,692,604.18
44	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-MADRID	M01054	Edificio	2,801,935.92	80	19/12/2012	95.89103080	106,151.37	2,972.62	14,575.44	120,726.81	2,681,209.11
45	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-MADRID	M01043	Edificio	2,248,316.42	80	14/03/2014	76.94443600	50,552.49	2,385.28	11,695.55	62,248.05	2,186,068.37
47	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-MILAN	M01089	Edificio	14,700,725.52	80	03/06/2014	503.10491170	289,788.43	15,596.25	76,471.95	366,260.38	14,334,465.14
48	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-RABAT	M01055	Edificio	205,947.59	80	29/04/2013	7.04817214	6,879.02	218.49	1,071.32	7,950.34	197,997.25
49	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-GUAYAQUIL	M01093	Edificio	2,380,298.66	80	22/01/2015	81.46128200	27,941.22	2,525.30	12,382.11	40,323.33	2,339,975.33
50	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-BRUSELAS	M01094	Edificio	4,946,974.41	80	31/03/2015	169.30097228	46,557.77	5,248.33	25,733.75	72,291.52	4,874,682.89
51	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-LA PAZ	M01095	Edificio	1,465,275.25	80	20/11/2015	50.14631246	2,056.00	1,554.54	7,622.24	9,678.24	1,455,597.01
52	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-SAN PABLO	M01096	Edificio	3,818,270.72	60	07/04/2016	174.23092494		5,401.16	9,408.47	9,408.47	3,808,862.25
							203,602,672.71				26,095,411.89	255,417.82	1,235,296.64	27,330,708.53	172,463,101.93
											(1)	(2)	(3)	(4)	

(1) Depreciación Histórica	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	487,072.79	13,729,181.27	14,216,254.07
5801.0102...No Residenciales	11,940,782.72	26,095,411.89	38,036,194.61
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,095,389.97	1,095,389.97
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,614,520.22	217,057.44	1,831,577.66
	14,042,375.73	41,137,040.58	55,179,416.31

(2) Estimaciones del Ejercicio	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	2,487.52	129,293.58	131,781.10
5801.0102...No Residenciales	61,013.89	255,417.82	316,431.72
5801.0105...Arrendamiento Financiero		6,405.79	6,405.79
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	14,702.56	2,824.83	17,527.40
	78,203.98	393,942.03	472,146.01

(3) Depreciación del Periodo	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	12,196.88	633,955.62	646,152.50
5801.0102...No Residenciales	299,164.90	1,235,296.64	1,534,461.54
5801.0105...Arrendamiento Financiero		31,409.03	31,409.03
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	72,089.99	13,850.80	85,940.79
	383,451.77	1,914,512.09	2,297,963.86

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

Anexo C-2

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial	Vida Util (en años)	Fecha de Origen	Valor de Dep. x Dia	al 31/12/2015 Depreciación acumulada	31/05/2016 Mayo Depreciación x Mes	durante 2016 Depreciación x Periodo	al 31/05/2016 Depreciación acumulada	2,016 Neto

(4) Depreciación Acumulada	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	499,269.67	14,363,136.89	14,862,406.56
5801.0102...No Residenciales	12,239,947.62	27,330,708.53	39,570,656.15
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,126,799.01	1,126,799.01
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,686,610.21	230,908.24	1,917,518.45
	14,425,827.51	43,051,552.67	57,477,380.17

PREPARADO POR
JCASTILLOB

ANALISTA DE CUENTA

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

Anexo D

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial	Vida Util (en años)	Fecha de Origen	Valor de Dep. x Dia	Depreciación acumulada al 31/12/2015	Depreciación x Mes Mayo 31/05/2016	Depreciación x Periodo durante 2016	Depreciación acumulada al 31/05/2016	Neto 2,016
39	1501.04	Viviendas Residenciales - Leasing	EXTERIOR	L-LISBOA	M01077	Edificio	6,037,973.03	80	26/06/2001	206.63836516	1,095,389.97	6,405.79	31,409.03	1,126,799.01	4,911,174.02
							6,037,973.03				1,095,389.97	6,405.79	31,409.03	1,126,799.01	4,911,174.02
											(1)	(2)	(3)	(4)	

(1) Depreciación Histórica	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	487,072.79	13,729,181.27	14,216,254.07
5801.0102...No Residenciales	11,940,782.72	26,095,411.89	38,036,194.61
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,095,389.97	1,095,389.97
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,614,520.22	217,057.44	1,831,577.66
	14,042,375.73	41,137,040.58	55,179,416.31

(2) Estimaciones del Ejercicio	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	2,487.52	129,293.58	131,781.10
5801.0102...No Residenciales	61,013.89	255,417.82	316,431.72
5801.0105...Arrendamiento Financiero		6,405.79	6,405.79
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	14,702.56	2,824.83	17,527.40
	78,203.98	393,942.03	472,146.01

(3) Depreciación del Período	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	12,196.88	633,955.62	646,152.50
5801.0102...No Residenciales	299,164.90	1,235,296.64	1,534,461.54
5801.0105...Arrendamiento Financiero		31,409.03	31,409.03
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	72,089.99	13,850.80	85,940.79
	383,451.77	1,914,512.09	2,297,963.86

(4) Depreciación Acumulada	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	499,269.67	14,363,136.89	14,862,406.56
5801.0102...No Residenciales	12,239,947.62	27,330,708.53	39,570,656.15
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,126,799.01	1,126,799.01
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,686,610.21	230,908.24	1,917,518.45
	14,425,827.51	43,051,552.67	57,477,380.17

REPUBLICA DEL PERU · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · J.C.S.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · D.G.S. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

ANALISTA DE CUENTA

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · V°B° · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

Min Rel Exteriores
Unidad de Conabilidad
Area de Activo Fijo

Fecha: 28/06/2016
Hora: 10:00 a.m.
Pag. 1 de 1

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

Anexo E

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial	Vida Util (en años)	Fecha de Origen	Valor de Dep. x Dia	Depreciación acumulada al 31/12/2015	Depreciación x Mes 31/05/2016 Mayo	Depreciación x Periodo durante 2016	Depreciación acumulada al 31/05/2016	Neto 2,016
19	1501.0901	Edificios Y Estructuras Afectados En Uso - Costo	EXTERIOR	C-IQUIQUE	M01023	Edificio	297,935.71	33	30/05/2007	24.71675046	77,536.45	766.22	3,756.95	81,293.39	216,642.32
28	1501.0901	Edificios Y Estructuras Afectados En Uso - Costo	EXTERIOR	C-ARICA	M01022	Edificio	800,402.92	33	31/03/2010	66.40694599	139,520.99	2,058.62	10,093.86	149,614.85	650,788.07
32	1501.0901	Edificios Y Estructuras Afectados En Uso - Costo	LIMA	CASA ASPILLAGA	M01021	Edificio	2,407,817.40	33	18/02/2009	199.76913631	500,821.22	6,192.84	30,364.91	531,186.13	1,876,631.27
33	1501.0901	Edificios Y Estructuras Afectados En Uso - Costo	LIMA	PALACIO TORRE TAGLE	M01020	Edificio	3,671,747.37	80	02/01/2009	125.65870534	320,932.33	3,895.42	19,100.12	340,032.46	3,331,714.91
37	1501.0901	Edificios Y Estructuras Afectados En Uso - Costo	LIMA	CASA GRACE	M01027	Edificio	2,718,269.77	50	01/06/2001	148.84841584	792,766.66	4,614.30	22,624.96	815,391.62	1,902,878.15
							9,896,173.17				1,831,577.66	17,527.40	85,940.79	1,917,518.45	7,978,654.72
											(1)	(2)	(3)	(4)	

(1) Depreciación Histórica	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	487,072.79	13,729,181.27	14,216,254.07
5801.0102...No Residenciales	11,940,782.72	26,095,411.89	38,036,194.61
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,095,389.97	1,095,389.97
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,614,520.22	217,057.44	1,831,577.66
	14,042,375.73	41,137,040.58	55,179,416.31

(2) Estimaciones del Ejercicio	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	2,487.52	129,293.58	131,781.10
5801.0102...No Residenciales	61,013.89	255,417.82	316,431.72
5801.0105...Arrendamiento Financiero		6,405.79	6,405.79
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	14,702.56	2,824.83	17,527.40
	78,203.98	393,942.03	472,146.01

(3) Depreciación del Periodo	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	12,196.88	633,955.62	646,152.50
5801.0102...No Residenciales	299,164.90	1,235,296.64	1,534,461.54
5801.0105...Arrendamiento Financiero		31,409.03	31,409.03
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	72,089.99	13,850.80	85,940.79
	383,451.77	1,914,512.09	2,297,963.86

(4) Depreciación Acumulada	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	499,269.67	14,363,136.89	14,862,406.56
5801.0102...No Residenciales	12,239,947.62	27,330,708.53	39,570,656.15
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,126,799.01	1,126,799.01
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,686,610.21	230,908.24	1,917,518.45
	14,425,827.51	43,051,552.67	57,477,380.17

REPUBLICA DEL PERU · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · J.C.A.B. · Ministerio de Relaciones Exteriores

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · D.G.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

ANALISTA DE CUENTA

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · V°B° · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

Min Rel Exteriores
Unidad de Conabilidad
Area de Activo Fijo

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

Fecha: 28/06/2016
Hora: 10:00 a.m.
Pag. 1 de 1

Anexo E-1

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial	Vida Util (en años)	Fecha de Origen	Valor de Dep. x Dia	Depreciación acumulada al 31/12/2015	Depreciación x Mes 31/05/2016 Mayo	Depreciación x Periodo durante 2016	Depreciación acumulada al 31/05/2016	Neto 2,016
32	1501.0901	Edificios Y Estructuras Afectados En Uso - Costo	LIMA	CASA ASPILLAGA	M01021	Edificio	2,407,817.40	33	18/02/2009	199.76913631	500,821.22	6,192.84	30,364.91	531,186.13	1,876,631.27
33	1501.0901	Edificios Y Estructuras Afectados En Uso - Costo	LIMA	PALACIO TORRE TAGLE	M01020	Edificio	3,671,747.37	80	02/01/2009	125.65870534	320,932.33	3,895.42	19,100.12	340,032.46	3,331,714.91
37	1501.0901	Edificios Y Estructuras Afectados En Uso - Costo	LIMA	CASA GRACE	M01027	Edificio	2,718,269.77	50	01/06/2001	148.84841584	792,766.66	4,614.30	22,624.96	815,391.62	1,902,878.15
							8,797,834.54				1,614,520.22	14,702.56	72,089.99	1,686,610.21	7,111,224.33
											(1)	(2)	(3)	(4)	

(1) Depreciación Histórica	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	487,072.79	13,729,181.27	14,216,254.07
5801.0102...No Residenciales	11,940,782.72	26,095,411.89	38,036,194.61
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,095,389.97	1,095,389.97
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,614,520.22	217,057.44	1,831,577.66
	14,042,375.73	41,137,040.58	55,179,416.31

(2) Estimaciones del Ejercicio	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	2,487.52	129,293.58	131,781.10
5801.0102...No Residenciales	61,013.89	255,417.82	316,431.72
5801.0105...Arrendamiento Financiero		6,405.79	6,405.79
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	14,702.56	2,824.83	17,527.40
	78,203.98	393,942.03	472,146.01

(3) Depreciación del Periodo	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	12,196.88	633,955.62	646,152.50
5801.0102...No Residenciales	299,164.90	1,235,296.64	1,534,461.54
5801.0105...Arrendamiento Financiero		31,409.03	31,409.03
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	72,089.99	13,850.80	85,940.79
	383,451.77	1,914,512.09	2,297,963.86

(4) Depreciación Acumulada	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	499,269.67	14,363,136.89	14,862,406.56
5801.0102...No Residenciales	12,239,947.62	27,330,708.53	39,570,656.15
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,126,799.01	1,126,799.01
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,686,610.21	230,908.24	1,917,518.45
	14,425,827.51	43,051,552.67	57,477,380.17

REPÚBLICA DEL PERU · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · J.C.S.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPÚBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · D.C.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

ANALISTA DE CUENTA

REPÚBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

Min.Rel.Exteriores
Unidad de Conabilidad
Area de Activo Fijo

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

Fecha: 28/06/2016
Hora: 10:01 a.m.
Pag: 1 de 1

Anexo E-2

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial	Vida Util (en años)	Fecha de Origen	Valor de Dep. x Dia	al 31/12/2015 Depreciación acumulada	31/05/2016 Mayo Depreciación x Mes	durante 2016 Depreciación x Periodo	al 31/05/2016 Depreciación acumulada	2,016 Neto
19	1501.0901	Edificios Y Estructuras Afectados En Uso - Costo	EXTERIOR	C-IQUIQUE	M01023	Edificio	297,935.71	33	30/05/2007	24.71675046	77,536.45	766.22	3,756.95	81,293.39	216,642.32
28	1501.0901	Edificios Y Estructuras Afectados En Uso - Costo	EXTERIOR	C-ARICA	M01022	Edificio	800,402.92	33	31/03/2010	66.40694599	139,520.99	2,058.62	10,093.86	149,614.85	650,788.07
							1,098,338.63				217,057.44	2,824.83	13,850.80	230,908.24	867,430.39
											(1)	(2)	(3)	(4)	

(1) Depreciación Histórica	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	487,072.79	13,729,181.27	14,216,254.07
5801.0102...No Residenciales	11,940,782.72	26,095,411.89	38,036,194.61
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,095,389.97	1,095,389.97
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,614,520.22	217,057.44	1,831,577.66
	14,042,375.73	41,137,040.58	55,179,416.31

(2) Estimaciones del Ejercicio	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	2,487.52	129,293.58	131,781.10
5801.0102...No Residenciales	61,013.89	255,417.82	316,431.72
5801.0105...Arrendamiento Financiero		6,405.79	6,405.79
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	14,702.56	2,824.83	17,527.40
	78,203.98	393,942.03	472,146.01

(3) Depreciación del Periodo	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	12,196.88	633,955.62	646,152.50
5801.0102...No Residenciales	299,164.90	1,235,296.64	1,534,461.54
5801.0105...Arrendamiento Financiero		31,409.03	31,409.03
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	72,089.99	13,850.80	85,940.79
	383,451.77	1,914,512.09	2,297,963.86

(4) Depreciación Acumulada	Lima	Exterior	Total
5801.0101...Residenciales	499,269.67	14,363,136.89	14,862,406.56
5801.0102...No Residenciales	12,239,947.62	27,330,708.53	39,570,656.15
5801.0105...Arrendamiento Financiero		1,126,799.01	1,126,799.01
5801.0107...Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	1,686,610.21	230,908.24	1,917,518.45
	14,425,827.51	43,051,552.67	57,477,380.17

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Ministerio de Relaciones Exteriores · J.C.B.

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Ministerio de Relaciones Exteriores · D.G.B.

ANALISTA DE CUENTA

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

002618

INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

N°	PAÍS	MISIÓN	DENOMINACIÓN DE SEDE	DIRECCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DEL TERRENO POR TASACIÓN O POR AJUSTE EN NUEVOS SOLES	VALOR DE EDIFICACION POR TASACION O FACTOR DE AJUSTE EN NUEVOS SOLES(sin depreciación)	VALOR TOTAL DEL INMUEBLE EN NUEVOS SOLES
1	ARGENTINA	C-BAIRES	Consulado	Calle San Martín 128 - 136 - 140 - 142, Sección Primera, Parroquia de San Nicolás, Buenos Aires	07/08/2013	3,413,421.05	5,851,578.95	9,265,000.00
2		L-BAIRES	Cancillería y Residencia	Av. Del Libertador Nº 1720/1728- Argentina Capital Federal de Buenos Aires	05/08/1942	15,296,516.51	14,609,614.51	29,906,131.02
3	BELGICA	L-BRUSELAS	Residencia	Av. Val Au Bois7,1950 Karaainem, Bruselas	06/12/1996	54,285.00	3,758,785.70	3,813,070.70
4			Cancillería	Avenue de Tervueren 212 1150 Woluwe Saint Pierre Bruselas	31/03/2015	3,849,985.59	4,946,974.41	8,796,960.00
5	BOLIVIA	L-PAZ	Cancilleria	Calle 6 Agosto y Fernando Guachalla Nº 300, La Paz	31/12/2003	458,145.46	2,429,169.54	2,887,315.00
6			Residencia	Abraham Lincoln Nº 120- Calacato, La Paz	24/07/2006	3,345,847.56	1,220,060.58	4,565,908.14
7		C-LA PAZ	Consulado	Edificio Mario Mercado, Calle 17, Av. Hernando Siles, esquina 14 de setiembre de la zona de Obrajes de la Ciudad de la Paz- Bolivia	2015	218,278.02	1,465,275.25	1,683,553.27
8	BRASIL	L-BRASILIA	Cancillería y Residencia	Lote 43 Sector de la Embajada Sur con Alvara Nº 252/74/75	02/06/1976	123,894,500.00	35,390.00	123,929,890.00
9		C-SAN PABLO	Consulado	Av. Paulista N° 2439, San Pablo, República Federativa del Brasil Oficina N° 71 y N° 72 del Piso 7 del Edificio Eloy Chaves, incluidos 13 garajes		1,321,323.47	3,818,270.72	5,139,594.19
10	CANADA	L- OTTAWA	Residencia	539 Island park Drive Ontario, Ottawa, Canadá	30/08/1945	5,472,500.00	5,452,054.79	10,924,554.79
11	COLOMBIA	L-BOGOTA	Cancilleria	Calle 80 A Nº 6.- 50 Bogotá	25/03/1980	3,464,532.00	3,851,049.21	7,315,581.21
12			Residencia	Urb. Rosales Nº 77-00/06 de la Carrera 3ra.	30/10/2009	4,424,370.00	5,220,381.90	9,644,751.90
13		L- SANTIAGO	Cancilleria	Av. Andrés Bello 1751. Providencia de Santiago	18/10/1972	2,759,187.36	1,194,438.35	3,953,625.71
14			Residencia	Candelaria Goyenechea 4335 Vitacura, Santiago	28/10/1971	31,480,347.99	5,080,223.18	36,560,571.17

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

15	CHILE	C-SANTIAGO	Consulado	Antonio Bellet 444 Oficina 101 y 104, Providencia, Santiago.	22/01/2013	2,079,364.19	3,845,709.42	5,925,073.61
16		C-ARICA	Casa Yanulaque	Intersección de las calles 18 de setiembre Nº 589-599 y General Lagos Nº 509-517-525-533-535- Arica Chile	17/10/1997	730,889.29		730,889.29
17			Casa Bolognesi (Local Cultural del Consulado General del Perú) - Afectado en uso por SBN	Calle Yungay Nº 102- Colón y Andrés Bello. Arica	08/05/1998	373,752.40	800,402.92	1,174,155.32
18		C-IQUIQUE	Consulado Casa Billinghurst - Afectado en uso por SBN	Calle Zegers Nº 570- Iquique	15/07/1998	200,943.13	297,935.71	498,878.84
19	ECUADOR	L-QUITO	Cancilleria	Av. República del Salvador 495-E Irlanda del Norte - Quito/Ecuador	05/03/1996	868,521.05	5,608,174.55	6,476,695.60
20			Residencia	Miravalle 158 y Zaldumbide de la Floresta-Quito	11/02/2000	1,036,733.48	725,174.07	1,761,907.55
21		C-GUAYAQUIL	Consulado	Ciudadela Kennedy Norte - Solar No. 1 - Mz. 66 - Av. Orellana y Calle Alberto Borges - Edificio Centum	22/01/2015	458,900.47	2,380,298.66	2,839,199.13
22		FAJA QUITO	Terreno	Calle Rafael León Larrea, Parroquia la Floresta de este Canton	11/02/2000	128,332.05		128,332.05
23	ESTADOS UNIDOS	C-NUEVA YORK	Consulado	241 EAST 49 th STREET, NUEVA YORK, NY, 10017	20/10/2000	8,366,484.51	5,139,473.87	13,505,958.38
24		L-WASHINGTON	Cancilleria	1700 Massachusset Ave. NW, Washington DC.	23/02/1973	8,660,002.37	20,209,552.67	28,869,555.04
25			Residencia	3001 Garrison Street NW, Washington DC	10/11/1944	44,578,933.57	25,822,755.42	70,401,688.99
26		ONUPER	Cancilleria-ONU	820 Second Ave. Suite 1600 NY. 10017	17/12/1999	3,051,129.12	7,294,246.83	10,345,375.95
27			Residencia-ONU	45 East 67 TH Street NY 10021	18/07/1973	18,497,684.21	28,210,471.36	46,708,155.57
28	ESPAÑA	C-BARCELONA	Consulado	Calle Tarragona 110, Oficinas 59-59-60-61-83-84-85-86-87-140-141 y 142, Eixample, Barcelona	24/07/2013	8,360,685.26	3,829,153.74	12,189,839.00
29		C-MADRID	Consulado	Paseo del Pintor Rosales Nº 30,28008, Madrid	19/12/2012	4,221,724.08	2,801,935.92	7,023,660.00
30		L-MADRID	Cancilleria	Calle Zuburbano Nº 70, Madrid	14/03/2014	9,323,049.60	2,248,316.42	11,571,366.02
31			Residencia	Calle Ronda de la Avurtada Nº 42, Madrid	14/03/2014	9,268,138.06	4,230,460.92	13,498,598.98
32	FRANCIA	L-PARIS	Cancilleria y Residencia	50 Avenue Kleber 7516, Paris	26/11/1957	12,080,200.00	56,506,070.33	68,586,270.33
33	MEXICO	L-MEXICO	Cancilleria	Paseo de la Reforma 2601 Colonia Lomas, Delegación Miguel Hidalgo CP.11020, Mexico DF.	31/01/1984	81,662.07	268,188.85	349,850.92

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

34	HOLANDA	L-LA HAYA	Residencia	Schouwweg Nº 106, 2243 Bp Wassenar	30/12/1994	2,744,120.35	4,345,016.89	7,089,137.24
35	PORTUGAL	L-LISBOA	Residencia	Calcada de Galvao 19 Belem 1400 - 162 Lisboa	26/06/2001	3,826,915.95	6,037,973.03	9,864,888.98
36	INGLATERRA	L-LONDRES	Residencia	34 Porchester Terrace, Kesington, London W2	09/06/1980	42,750,000.00	27,858,137.79	70,608,137.79
37	SUDAFRICA	L-PRETORIA	Residencia	9 Crescent Road Waterkloof, Ridge Pretoria	27/12/1999	1,020,887.01	1,167,164.89	2,188,051.90
38	VENEZUELA	L-CARACAS	Ex Embajada y Consulado (en desuso)	Andres Bello Piso 7 Of. 71- 72 Torre Oeste 7374 Torre Este Mari Pérez	04/11/1975	318,517.20	8,513,117.40	8,831,634.60
39			Residencia	Quinta Peru, Calle Altamira, Urb. Country Club Caracas	29/05/1975	6,605,835.49	7,509,902.34	14,115,737.83
40	ITALIA	C-MILAN	Consulado	Vía Fabio Filzi Nº 23, Milán	03/06/2014	160,501.25	14,700,725.52	14,861,226.77
41	JAPÓN	L-TOKIO	Cancillería y Residencia	2-24, Hiroo 2-Chome, Shibuya-Ku, Tokio	31/12/2011	85,500,000.00	31,850,000.00	117,350,000.00
42	MARRUECOS	L-RABAT	Cancillería	Calle de Ifrane Nº 16, Hassan, Rabat	31/01/2013	1,009,921.65	205,947.59	1,215,869.24
43	PERU	LIMA	EDIF. CARLOS GARCIAS BEDOYA	JR. LAMPA 535-545 LIMA	05/08/1999	11,337,855.75	29,676,358.94	41,014,214.69
44			EDIFICIO ESTACIONAMIENTO	JR. LAMPA 559-561 LIMA	05/08/1999	14,047,559.10	20,566,498.74	34,614,057.84
45			EDIFICIO RAUL PORRAS BARRENECHEA	JR. UCAYALI 337-343 LIMA	04/12/1996	2,252,503.80	4,372,591.94	6,625,095.74
46			RESIDENCIA DEL CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE LA REP. DE CUBA	AA.HH. AROMITO 160-170 SAN ISIDRO	19/05/1999	23,409,187.20	1,787,210.07	25,196,397.27
47			EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE CUBA	A.V. CORONEL PORTILLO 110 SAN ISIDRO	19/05/1999	26,209,361.52	2,895,066.00	29,104,427.52
48			RESIDENCIA DE LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE CUBA	AA.HH. AROMITO 130-140 SAN ISIDRO	19/05/1999	4,404,909.60	557,479.71	4,962,389.31
49			PALACIO DE TORRE TAGLE	JR. UCAYALI 363 LIMA	27/06/1918	11,918,369.03	3,671,747.37	15,590,116.40
50			CASA ASPILLAGA (ENTREGADO EN USO)	JR. UCAYALI 386-391 LIMA	15/09/1954	9,331,543.10	2,407,817.40	11,739,360.50
51			CASA GRACE (ENTREGADO EN USO)	JR. LAMPA 580-594 LIMA	23/07/2008	2,042,530.88	2,718,269.77	4,760,800.65
52			CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN EN FRONTERA - CEBAF	A.V. LA PROGRESIVA 394-500 PUNO	22/12/2009	1,829,658.60		1,829,658.60
						582,540,546.40	399,992,614.14	982,533,160.54

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

002621

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DEL MAYOR: 1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS, DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES AL 31 DE MAYO DE 2016

En Lima, siendo las 15 horas, del día 21 de junio 2016, se efectúo la Conciliación de la sub cuenta **1502 Activos no Producidos al 31 de mayo 2016**, con la participación de los funcionarios de la Oficina de Patrimonio: Sra. Ana Yanina Ortega Dávila y Lic. Liliana Cervantes Salazar y de la Unidad de Contabilidad: CPC. Rosa Montoya Negrillo, CPC. Oswaldo Sarazú Trinidad, y CPC. Diego Gallarday Bocanegra.

Saldo según Patrimonio :	**582,540,546.40**
Saldo según SIAF Contabilidad :	**582,540,546.40**

En señal de conformidad, se suscribe la presente Acta en original y una copia:

.....
Sra. Ana Yanina Ortega Dávila
Oficina de Control Patrimonial

.....
CPC. Rosa Montoya Negrillo
Unidad de Contabilidad

.....
Lic.. Liliana Cervantes Salazar
Oficina de Control Patrimonial

.....
CPC. Oswaldo Sarazú Trinidad
Unidad de Contabilidad

.....
CPC. Diego Gallarday Bocanegra
Unidad de Contabilidad

REPÚBLICA DEL PERÚ
Oficina General de Administración
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

Anexo A

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial
1	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-CARACAS	M02091	Terreno	6,605,835.49
2	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-QUITO	M02074	Terreno	1,036,733.48
3	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	M02079	Terreno	18,497,684.21
4	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M02070	Terreno	44,578,933.57
5	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-OTTAWA	M02066	Terreno	5,472,500.00
6-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-SANTIAGO	M02068	Terreno	31,480,347.99
7	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	EMBAJADA DE CUBA	M02056	Terreno	4,404,909.60
8	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	CONSULADO DE CUBA	M02019	Terreno	23,409,187.20
9	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BOGOTA	M02058	Terreno	4,424,370.00
10	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M02048	Terreno	8,660,002.37
11	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-PRETORIA	M02072	Terreno	1,020,887.01
12	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ	M02065	Terreno	3,345,847.56
13	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LA HAYA	M02071	Terreno	2,744,120.35
14-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LONDRES	M02078	Terreno	42,750,000.00
15	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	M02002	Terreno	11,337,855.75
16-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-PARIS	M02075	Terreno	12,080,200.00
17	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-MEXICO	M02057	Terreno	81,662.07
18	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-CARACAS	M02088	Terreno	318,517.20
19	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	EXTERIOR	C-IQUIQUE	M02023	Terreno	200,943.13
20	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-ARICA	M02080	Terreno	730,889.29
21	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	M02090	Terreno	3,051,129.12
22-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-SANTIAGO	M02067	Terreno	2,759,187.36
23	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	FAJA QUITO	M02007	Terreno	128,332.05
	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-NUEVA YORK	M02076	Terreno	8,366,484.51
	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	ESTACIONAMIENTO	M02008	Terreno	14,047,559.10
26	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	Edif. R.P.B.	M02003	Terreno	2,252,503.80
27	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	EMBAJADA DE CUBA	M02060	Terreno	26,209,361.52
28	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	EXTERIOR	C-ARICA	M02022	Terreno	373,752.40
29	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ	M02064	Terreno	458,145.46
30-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BRASILIA	M02026	Terreno	123,894,500.00
31	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BRUSELAS	M02063	Terreno	54,285.00
32	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	LIMA	CASA ASPILLAGA	M02021	Terreno	9,331,543.10
33	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	LIMA	PALACIO TORRE TAGLE	M02020	Terreno	11,918,369.03
34	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BOGOTA	M02069	Terreno	3,464,532.00
35	1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	LIMA	CEBAF	M02006	Terreno	1,829,658.60
36	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-QUITO	M02073	Terreno	868,521.05
37	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	LIMA	CASA GRACE	M02027	Terreno	2,042,530.88
38-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BAIRES	M02062	Terreno	15,296,516.51
39	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LISBOA	M02077	Terreno	3,826,915.95
40	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-TOKIO	M02031	Terreno	85,500,000.00
41	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-BAIRES	M02015	Terreno	3,413,421.05
42	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-SANTIAGO	M02084	Terreno	2,079,364.19
43	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-BARCELONA	M02029	Terreno	8,360,685.26
44	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-MADRID	M02054	Terreno	4,221,724.08
45	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-MADRID	M02043	Terreno	9,323,049.60
46	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-MADRID	M02045	Terreno	9,268,138.06
47	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-MILAN	M02089	Terreno	160,501.25
48	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-RABAT	M02055	Terreno	1,009,921.65
49	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-GUAYAQUIL	M02093	Terreno	458,900.47
50	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BRUSELAS	M02094	Terreno	3,849,985.59
	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-LA PAZ	M02095	Terreno	218,278.02
52	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-SAN PABLO	M02096	Terreno	1,321,323.47
							582,540,546.40

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · J.C.C.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · D.R.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

ANALISTA DE CUENTA

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

002623

Anexo A-1

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial
7	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	EMBAJADA DE CUBA	M02056	Terreno	4,404,909.60
8	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	CONSULADO DE CUBA	M02019	Terreno	23,409,187.20
15	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	M02002	Terreno	11,337,855.75
25	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	ESTACIONAMIENTO	M02008	Terreno	14,047,559.10
26	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	Edif. R.P.B.	M02003	Terreno	2,252,503.80
27	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	EMBAJADA DE CUBA	M02060	Terreno	26,209,361.52
32	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	LIMA	CASA ASPILLAGA	M02021	Terreno	9,331,543.10
33	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	LIMA	PALACIO TORRE TAGLE	M02020	Terreno	11,918,369.03
35	1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	LIMA	CEBAF	M02006	Terreno	1,829,658.60
37	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	LIMA	CASA GRACE	M02027	Terreno	2,042,530.88
							106,783,478.58

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · J.C.C.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

ANALISTA DE CUENTA

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

002624

Anexo A-2

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial
1	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-CARACAS	M02091	Terreno	6,605,835.49
2	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-QUITO	M02074	Terreno	1,036,733.48
3	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	M02079	Terreno	18,497,684.21
4	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M02070	Terreno	44,578,933.57
5	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-OTTAWA	M02066	Terreno	5,472,500.00
6-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-SANTIAGO	M02068	Terreno	31,480,347.99
9	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BOGOTA	M02058	Terreno	4,424,370.00
10	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M02048	Terreno	8,660,002.37
11	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-PRETORIA	M02072	Terreno	1,020,887.01
12	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ	M02065	Terreno	3,345,847.56
13	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LA HAYA	M02071	Terreno	2,744,120.35
14-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LONDRES	M02078	Terreno	42,750,000.00
16-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-PARIS	M02075	Terreno	12,080,200.00
17	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-MEXICO	M02057	Terreno	81,662.07
18	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-CARACAS	M02088	Terreno	318,517.20
19	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	EXTERIOR	C-IQUIQUE	M02023	Terreno	200,943.13
20	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-ARICA	M02080	Terreno	730,889.29
21	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	M02090	Terreno	3,051,129.12
22-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-SANTIAGO	M02067	Terreno	2,759,187.36
23	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	FAJA QUITO	M02007	Terreno	128,332.05
24	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-NUEVA YORK	M02076	Terreno	8,366,484.51
28	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	EXTERIOR	C-ARICA	M02022	Terreno	373,752.40
29	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ	M02064	Terreno	458,145.46
30-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BRASILIA	M02026	Terreno	123,894,500.00
	02.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BRUSELAS	M02063	Terreno	54,285.00
34	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BOGOTA	M02069	Terreno	3,464,532.00
36	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-QUITO	M02073	Terreno	868,521.05
38-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BAIRES	M02062	Terreno	15,296,516.51
39	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LISBOA	M02077	Terreno	3,826,915.95
40	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-TOKIO	M02031	Terreno	85,500,000.00
41	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-BAIRES	M02015	Terreno	3,413,421.05
42	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-SANTIAGO	M02084	Terreno	2,079,364.19
43	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-BARCELONA	M02029	Terreno	8,360,685.26
44	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-MADRID	M02054	Terreno	4,221,724.08
45	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-MADRID	M02043	Terreno	9,323,049.60
46	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-MADRID	M02045	Terreno	9,268,138.06
47	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-MILAN	M02089	Terreno	160,501.25
48	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-RABAT	M02055	Terreno	1,009,921.65
49	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-GUAYAQUIL	M02093	Terreno	458,900.47
50	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BRUSELAS	M02094	Terreno	3,849,985.59
51	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-LA PAZ	M02095	Terreno	218,278.02
52	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-SAN PABLO	M02096	Terreno	1,321,323.47
							475,757,067.82

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · J.C.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · D.G.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

ANALISTA DE CUENTA

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

REPUBLICA DEL PERU · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

002625

Anexo B

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial
1	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-CARACAS	M02091	Terreno	6,605,835.49
2	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-QUITO	M02074	Terreno	1,036,733.48
3	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	M02079	Terreno	18,497,684.21
4	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M02070	Terreno	44,578,933.57
5	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-OTTAWA	M02066	Terreno	5,472,500.00
6-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-SANTIAGO	M02068	Terreno	31,480,347.99
7	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	EMBAJADA DE CUBA	M02056	Terreno	4,404,909.60
8	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	CONSULADO DE CUBA	M02019	Terreno	23,409,187.20
9	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BOGOTA	M02058	Terreno	4,424,370.00
10	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M02048	Terreno	8,660,002.37
11	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-PRETORIA	M02072	Terreno	1,020,887.01
12	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ	M02065	Terreno	3,345,847.56
13	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LA HAYA	M02071	Terreno	2,744,120.35
14-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LONDRES	M02078	Terreno	42,750,000.00
15	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	M02002	Terreno	11,337,855.75
16-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-PARIS	M02075	Terreno	12,080,200.00
17	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-MEXICO	M02057	Terreno	81,662.07
18	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-CARACAS	M02088	Terreno	318,517.20
20	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-ARICA	M02080	Terreno	730,889.29
21	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	M02090	Terreno	3,051,129.12
22-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-SANTIAGO	M02067	Terreno	2,759,187.36
23	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	FAJA QUITO	M02007	Terreno	128,332.05
24	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-NUEVA YORK	M02076	Terreno	8,366,484.51
	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	ESTACIONAMIENTO	M02008	Terreno	14,047,559.10
	.502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	Edif. R.P.B.	M02003	Terreno	2,252,503.80
27	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	EMBAJADA DE CUBA	M02060	Terreno	26,209,361.52
29	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ	M02064	Terreno	458,145.46
30-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BRASILIA	M02026	Terreno	123,894,500.00
31	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BRUSELAS	M02063	Terreno	54,285.00
34	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BOGOTA	M02069	Terreno	3,464,532.00
36	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-QUITO	M02073	Terreno	868,521.05
38-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BAIRES	M02062	Terreno	15,296,516.51
39	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LISBOA	M02077	Terreno	3,826,915.95
40	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-TOKIO	M02031	Terreno	85,500,000.00
41	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-BAIRES	M02015	Terreno	3,413,421.05
42	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-SANTIAGO	M02084	Terreno	2,079,364.19
43	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-BARCELONA	M02029	Terreno	8,360,685.26
44	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-MADRID	M02054	Terreno	4,221,724.08
45	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-MADRID	M02043	Terreno	9,323,049.60
46	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-MADRID	M02045	Terreno	9,268,138.06
47	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-MILAN	M02089	Terreno	160,501.25
48	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-RABAT	M02055	Terreno	1,009,921.65
49	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-GUAYAQUIL	M02093	Terreno	458,900.47
50	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BRUSELAS	M02094	Terreno	3,849,985.59
51	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-LA PAZ	M02095	Terreno	218,278.02
52	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-SAN PABLO	M02096	Terreno	1,321,323.47
							556,843,749.26

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · J.C.C.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · D.M.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

ANALISTA DE CUENTA

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · C.S.A. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

002626

Anexo B-1

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial
7	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	EMBAJADA DE CUBA	M02056	Terreno	4,404,909.60
8	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	CONSULADO DE CUBA	M02019	Terreno	23,409,187.20
15	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	M02002	Terreno	11,337,855.75
25	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	ESTACIONAMIENTO	M02008	Terreno	14,047,559.10
26	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	Edif. R.P.B.	M02003	Terreno	2,252,503.80
27	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	EMBAJADA DE CUBA	M02060	Terreno	26,209,361.52
							81,661,376.97

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · J.C.C.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

ANALISTA DE CUENTA

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

Min.Rel.Exteriores
Unidad de Conabilidad
Area de Activo Fijo

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

002627

Fecha: 28/06/2016
Hora: 10:52 a.m.
Pag. 1 de 1

Anexo B-2

item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial
1	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-CARACAS	M02091	Terreno	6,605,835.49
2	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-QUITO	M02074	Terreno	1,036,733.48
3	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	M02079	Terreno	18,497,684.21
4	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M02070	Terreno	44,578,933.57
5	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-OTTAWA	M02066	Terreno	5,472,500.00
6-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-SANTIAGO	M02068	Terreno	31,480,347.99
9	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BOGOTA	M02058	Terreno	4,424,370.00
10	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M02048	Terreno	8,660,002.37
11	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-PRETORIA	M02072	Terreno	1,020,887.01
12	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ	M02065	Terreno	3,345,847.56
13	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LA HAYA	M02071	Terreno	2,744,120.35
14-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LONDRES	M02078	Terreno	42,750,000.00
16-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-PARIS	M02075	Terreno	12,080,200.00
17	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-MEXICO	M02057	Terreno	81,662.07
18	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-CARACAS	M02088	Terreno	318,517.20
20	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-ARICA	M02080	Terreno	730,889.29
21	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	M02090	Terreno	3,051,129.12
22-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-SANTIAGO	M02067	Terreno	2,759,187.36
23	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	FAJA QUITO	M02007	Terreno	128,332.05
24	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-NUEVA YORK	M02076	Terreno	8,366,484.51
29	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ	M02064	Terreno	458,145.46
30-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BRASILIA	M02026	Terreno	123,894,500.00
31	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BRUSELAS	M02063	Terreno	54,285.00
	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BOGOTA	M02069	Terreno	3,464,532.00
	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-QUITO	M02073	Terreno	868,521.05
38-	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BAIRES	M02062	Terreno	15,296,516.51
39	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LISBOA	M02077	Terreno	3,826,915.95
40	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-TOKIO	M02031	Terreno	85,500,000.00
41	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-BAIRES	M02015	Terreno	3,413,421.05
42	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-SANTIAGO	M02084	Terreno	2,079,364.19
43	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-BARCELONA	M02029	Terreno	8,360,685.26
44	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-MADRID	M02054	Terreno	4,221,724.08
45	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-MADRID	M02043	Terreno	9,323,049.60
46	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-MADRID	M02045	Terreno	9,268,138.06
47	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-MILAN	M02089	Terreno	160,501.25
48	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-RABAT	M02055	Terreno	1,009,921.65
49	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-GUAYAQUIL	M02093	Terreno	458,900.47
50	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BRUSELAS	M02094	Terreno	3,849,985.59
51	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-LA PAZ	M02095	Terreno	218,278.02
52	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-SAN PABLO	M02096	Terreno	1,321,323.47
							475,182,372.29

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas · J.C.B.

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas · D.C.B.

ANALISTA DE CUENTA

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

002628

Anexo C

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial
35	1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	LIMA	CEBAF	M02006	Terreno	1,829,658.60
							1,829,658.60

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · J.C.C.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · D.G.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

ANALISTA DE CUENTA

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

002629

D

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial
19	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	EXTERIOR	C-IQUIQUE	M02023	Terreno	200,943.13
28	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	EXTERIOR	C-ARICA	M02022	Terreno	373,752.40
32	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	LIMA	CASA ASPILLAGA	M02021	Terreno	9,331,543.10
33	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	LIMA	PALACIO TORRE TAGLE	M02020	Terreno	11,918,369.03
37	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	LIMA	CASA GRACE	M02027	Terreno	2,042,530.88
							23,867,138.54

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · J.C.C.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · D.G.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

ANALISTA DE CUENTA

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

002630

D-1

Item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial
32	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	LIMA	CASA ASPILLAGA	M02021	Terreno	9,331,543.10
33	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	LIMA	PALACIO TORRE TAGLE	M02020	Terreno	11,918,369.03
37	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	LIMA	CASA GRACE	M02027	Terreno	2,042,530.88
							23,292,443.01

REPÚBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · J.C.C.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPÚBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · D.G.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

ANALISTA DE CUENTA

REPÚBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · G.T. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

REPÚBLICA DEL PERU · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPORTE CONTABLE AL 31.05.2016

D-2

item	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Inicial
19	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	EXTERIOR	C-IQUIQUE	M02023	Terreno	200,943.13
28	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	EXTERIOR	C-ARICA	M02022	Terreno	373,752.40
							574,695.53

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · J.C.C.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · D.C.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

ANALISTA DE CUENTA

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · R.S.T. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

002632

INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

N°	PAÍS	MISIÓN	DENOMINACIÓN DE SEDE	DIRECCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DEL TERRENO POR TASACIÓN O POR AJUSTE EN NUEVOS SOLES	VALOR DE EDIFICACION POR TASACION O FACTOR DE AJUSTE EN NUEVOS SOLES(sin depreciación)	VALOR TOTAL DEL INMUEBLE EN NUEVOS SOLES
1	ARGENTINA	C-BAIRES	Consulado	Calle San Martín 128 - 136 - 140 - 142, Sección Primera, Parroquia de San Nicolás, Buenos Aires	07/08/2013	3,413,421.05	5,851,578.95	9,265,000.00
2		L-BAIRES	Cancillería y Residencia	Av. Del Libertador Nº 1720/1728- Argentina Capital Federal de Buenos Aires	05/08/1942	15,296,516.51	14,609,614.51	29,906,131.02
3	BELGICA	L-BRUSELAS	Residencia	Av. Val Au Bois7,1950 Karaainem, Bruselas	06/12/1996	54,285.00	3,758,785.70	3,813,070.70
4			Cancillería	Avenue de Tervueren 212 1150 Woluwe Saint Pierre Bruselas	31/03/2015	3,849,985.59	4,946,974.41	8,796,960.00
5	BOLIVIA	L-PAZ	Cancilleria	Calle 6 Agosto y Fernando Guachalla Nº 300, La Paz	31/12/2003	458,145.46	2,429,169.54	2,887,315.00
6			Residencia	Abraham Lincoln Nº 120- Calacato, La Paz	24/07/2006	3,345,847.56	1,220,060.58	4,565,908.14
7		C-LA PAZ	Consulado	Edificio Mario Mercado, Calle 17, Av. Hernando Siles, esquina 14 de setiembre de la zona de Obrajes de la Ciudad de la Paz- Bolivia	2015	218,278.02	1,465,275.25	1,683,553.27
8	BRASIL	L-BRASILIA	Cancilleria y Residencia	Lote 43 Sector de la Embajada Sur con Alvara Nº 252/74/75	02/06/1976	123,894,500.00	35,390.00	123,929,890.00
9		C-SAN PABLO	Consulado	Av. Paulista N° 2439, San Pablo, República Federativa del Brasil Oficina N° 71 y N° 72 del Piso 7 del Edificio Eloy Chaves, incluidos 13 garajes		1,321,323.47	3,818,270.72	5,139,594.19
10	CANADA	L- OTTAWA	Residencia	539 Island park Drive Ontario, Ottawa, Canadá	30/08/1945	5,472,500.00	5,452,054.79	10,924,554.79
11	COLOMBIA	L-BOGOTA	Cancilleria	Calle 80 A Nº 6.- 50 Bogotá	25/03/1980	3,464,532.00	3,851,049.21	7,315,581.21
12			Residencia	Urb. Rosales Nº 77-00/06 de la Carrera 3ra.	30/10/2009	4,424,370.00	5,220,381.90	9,644,751.90
13		L- SANTIAGO	Cancilleria	Av. Andrés Bello 1751. Providencia de Santiago	18/10/1972	2,759,187.36	1,194,438.35	3,953,625.71
14			Residencia	Candelaria Goyenechea 4335 Vitacura, Santiago	28/10/1971	31,480,347.99	5,080,223.18	36,560,571.17

REPÚBLICA DEL PERU
Oficina General de Administración
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

15	CHILE	C-SANTIAGO	Consulado	Antonio Bellet 444 Oficina 101 y 104, Providencia, Santiago.	22/01/2013	2,079,364.19	3,845,709.42	5,925,073.61
16		C-ARICA	Casa Yanulaque	Intersección de las calles 18 de setiembre Nº 589-599 y General Lagos Nº 509-517-525-533-535- Arica Chile	17/10/1997	730,889.29		730,889.29
17			Casa Bolognesi (Local Cultural del Consulado General del Perú) - Afectado en uso por SBN	Calle Yungay Nº 102- Colón y Andrés Bello. Arica	08/05/1998	373,752.40	800,402.92	1,174,155.32
18		C-IQUIQUE	Consulado Casa Billinghurst - Afectado en uso por SBN	Calle Zegers Nº 570- Iquique	15/07/1998	200,943.13	297,935.71	498,878.84
19	ECUADOR	L-QUITO	Cancilleria	Av. República del Salvador 495-E Irlanda del Norte - Quito/Ecuador	05/03/1996	868,521.05	5,608,174.55	6,476,695.60
20			Residencia	Miravalle 158 y Zaldumbide de la Floresta-Quito	11/02/2000	1,036,733.48	725,174.07	1,761,907.55
21		C-GUAYAQUIL	Consulado	Ciudadela Kennedy Norte - Solar No. 1 - Mz. 66 - Av. Orellana y Calle Alberto Borges - Edificio Centum	22/01/2015	458,900.47	2,380,298.66	2,839,199.13
22		FAJA QUITO	Terreno	Calle Rafael León Larrea, Parroquia la Floresta de este Canton	11/02/2000	128,332.05		128,332.05
23	ESTADOS UNIDOS	C-NUEVA YORK	Consulado	241 EAST 49 th STREET, NUEVA YORK, NY, 10017	20/10/2000	8,366,484.51	5,139,473.87	13,505,958.38
24		L-WASHINGTON	Cancilleria	1700 Massachusset Ave. NW, Washington DC.	23/02/1973	8,660,002.37	20,209,552.67	28,869,555.04
25			Residencia	3001 Garrison Street NW, Washington DC	10/11/1944	44,578,933.57	25,822,755.42	70,401,688.99
26		ONUPER	Cancilleria-ONU	820 Second Ave. Suite 1600 NY. 10017	17/12/1999	3,051,129.12	7,294,246.83	10,345,375.95
27			Residencia-ONU	45 East 67 TH Street NY 10021	18/07/1973	18,497,684.21	28,210,471.36	46,708,155.57
28	ESPAÑA	C-BARCELONA	Consulado	Calle Tarragona 110, Oficinas 59-59-60-61-83-84-85-86-87-140-141 y 142, Eixample, Barcelona	24/07/2013	8,360,685.26	3,829,153.74	12,189,839.00
29		C-MADRID	Consulado	Paseo del Pintor Rosales Nº 30,28008, Madrid	19/12/2012	4,221,724.08	2,801,935.92	7,023,660.00
30		L-MADRID	Cancilleria	Calle Zuburbano Nº 70, Madrid	14/03/2014	9,323,049.60	2,248,316.42	11,571,366.02
31			Residencia	Calle Ronda de la Avurtada Nº 42, Madrid	14/03/2014	9,268,138.06	4,230,460.92	13,498,598.98
32	FRANCIA	L-PARIS	Cancilleria y Residencia	50 Avenue Kleber 7516, Paris	26/11/1957	12,080,200.00	56,506,070.33	68,586,270.33
33	MEXICO	L-MEXICO	Cancilleria	Paseo de la Reforma 2601 Colonia Lomas, Delegación Miguel Hidalgo CP.11020, Mexico DF.	31/01/1984	81,662.07	268,188.85	349,850.92

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas

34	HOLANDA	L-LA HAYA	Residencia	Schouwweg Nº 106, 2243 Bp Wassenar	30/12/1994	2,744,120.35	4,345,016.89	7,089,137.24
35	PORTUGAL	L-LISBOA	Residencia	Calcada de Galvao 19 Belem 1400 - 162 Lisboa	26/06/2001	3,826,915.95	6,037,973.03	9,864,888.98
36	INGLATERRA	L-LONDRES	Residencia	34 Porchester Terrace, Kesington, London W2	09/06/1980	42,750,000.00	27,858,137.79	70,608,137.79
37	SUDAFRICA	L-PRETORIA	Residencia	9 Crescent Road Waterkloof, Ridge Pretoria	27/12/1999	1,020,887.01	1,167,164.89	2,188,051.90
38	VENEZUELA	L-CARACAS	Ex Embajada y Consulado (en desuso)	Andres Bello Piso 7 Of. 71- 72 Torre Oeste 7374 Torre Este Mari Pérez	04/11/1975	318,517.20	8,513,117.40	8,831,634.60
39			Residencia	Quinta Peru, Calle Altamira, Urb. Country Club Caracas	29/05/1975	6,605,835.49	7,509,902.34	14,115,737.83
40	ITALIA	C-MILAN	Consulado	Vía Fabio Filzi Nº 23, Milán	03/06/2014	160,501.25	14,700,725.52	14,861,226.77
41	JAPÓN	L-TOKIO	Cancillería y Residencia	2-24, Hiroo 2-Chome, Shibuya-Ku, Tokio	31/12/2011	85,500,000.00	31,850,000.00	117,350,000.00
42	MARRUECOS	L-RABAT	Cancillería	Calle de Ifrane Nº 16, Hassan, Rabat	31/01/2013	1,009,921.65	205,947.59	1,215,869.24
43	PERU	LIMA	EDIF. CARLOS GARCIAS BEDOYA	JR. LAMPA 535-545 LIMA	05/08/1999	11,337,855.75	29,676,358.94	41,014,214.69
44			EDIFICIO ESTACIONAMIENTO	JR. LAMPA 559-561 LIMA	05/08/1999	14,047,559.10	20,566,498.74	34,614,057.84
45			EDIFICIO RAUL PORRAS BARRENECHEA	JR. UCAYALI 337-343 LIMA	04/12/1996	2,252,503.80	4,372,591.94	6,625,095.74
46			RESIDENCIA DEL CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE LA REP. DE CUBA	AA.HH. AROMITO 160-170 SAN ISIDRO	19/05/1999	23,409,187.20	1,787,210.07	25,196,397.27
47			EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE CUBA	A.V. CORONEL PORTILLO 110 SAN ISIDRO	19/05/1999	26,209,361.52	2,895,066.00	29,104,427.52
48			RESIDENCIA DE LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE CUBA	AA.HH. AROMITO 130-140 SAN ISIDRO	19/05/1999	4,404,909.60	557,479.71	4,962,389.31
49			PALACIO DE TORRE TAGLE	JR. UCAYALI 363 LIMA	27/06/1918	11,918,369.03	3,671,747.37	15,590,116.40
50			CASA ASPILLAGA (ENTREGADO EN USO)	JR. UCAYALI 386-391 LIMA	15/09/1954	9,331,543.10	2,407,817.40	11,739,360.50
51			CASA GRACE (ENTREGADO EN USO)	JR. LAMPA 580-594 LIMA	23/07/2008	2,042,530.88	2,718,269.77	4,760,800.65
52			CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN EN FRONTERA - CEBAF	A.V. LA PROGRESIVA 394-500 PUNO	22/12/2009	1,829,658.60		1,829,658.60
						582,540,546.40	399,992,614.14	982,533,160.54

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DEL MAYOR 1507. 01: BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS, DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES AL 31 DE MAYO 2016

En Lima, siendo las 15 horas del día 21 de junio 2016, se efectúo la Conciliación de la sub. cuenta: **1507.0104 Otros Animales al 31 de mayo 2016**, con la participación de los funcionarios de la Oficina de Control Patrimonial: Sra. Ana Yanina Ortega Dávila y Lic. Liliana Cervantes Salazar y de la Unidad de Contabilidad: CPC. Rosa Montoya Negrillo, CPC. Oswaldo Sarazú Trinidad, y CPC. Diego Gallarday Bocanegra.

Saldo según Patrimonio :	135,129.60
Saldo según Contabilidad :	135,129.60
Diferencia	0.00

En señal de conformidad, se suscribe la presente Acta en original y una copia:

.....
Sra. Ana Yanina Ortega Dávila
Oficina de Control Patrimonial

.....
CPC. Rosa Montoya Negrillo
Unidad de Contabilidad

.....
Lic. Liliana Cervantes Salazar
Oficina de Control Patrimonial

.....
CPC. Oswaldo Sarazú Trinidad
Unidad de Contabilidad

.....
CPC.Diego Gallarday Bocanegra
Unidad de Contabilidad

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Contabilidad2016

RESUMEN
al 31.05.2016

REGISTRO : CONTABLE
CUENTA MAYOR : 15

Item	Cuenta	Descripción	Items	Pre.S/.	S/.V.Lib.	S/.D.Lib.	S/.D.Per.mes	S/.D.Per.	S/.D.Acu.	S/.Neto
1503.01										
1.-	1503.0101	Vehiculos Para Transporte Terrestre	245	25,588,257.42	25,703,463.90	13,416,479.27	344,501.51	1,816,505.57	15,242,984.84	10,470,479.06
2.-	1503.0103	Vehiculos para Transporte Acuático	9	317,622.97	317,622.97	312,166.73	102.37	511.91	312,678.64	4,944.33
			254	25,905,880.39	26,021,086.87	13,728,646.00	344,603.88	1,817,017.48	15,545,663.48	10,475,423.39
1503.02										
3.-	1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	1,109	4,791,050.22	4,911,757.39	2,556,921.16	34,497.06	167,119.38	2,724,040.54	2,187,716.85
4.-	1503.020102	Mobiliario De Oficina	10,906	14,577,136.50	15,751,178.91	11,691,633.11	57,205.52	280,473.19	11,972,106.30	3,779,072.61
5.-	1503.020301	Equipos Computacionales Y Perifericos	13,126	26,210,155.68	26,393,431.99	16,661,968.84	296,516.82	1,471,023.21	18,132,992.05	8,260,444.29
6.-	1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	123	1,732,057.82	1,736,380.56	290,323.29	13,067.26	65,337.18	355,660.47	1,380,720.09
7.-	1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	5,485	13,343,377.06	14,409,918.45	9,421,323.93	79,818.25	399,688.65	9,821,012.58	4,588,905.87
8.-	1503.020401	Mobiliario Médico	211	246,874.41	262,191.83	174,286.27	1,014.64	5,136.30	179,422.57	82,769.26
9.-	1503.020402	Equipo Médico	172	473,598.77	476,428.43	268,113.24	2,862.21	14,315.01	282,428.25	194,000.18
10.-	1503.020501	Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero	3	73,551.69	73,551.69	55,685.11	612.93	3,064.66	58,749.77	14,801.92
11.-	1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	32	34,705.96	34,923.72	17,191.41	245.21	1,226.02	18,417.43	16,506.29
12.-	1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	4	65,428.63	65,428.63	58,119.03	545.23	2,726.19	60,845.22	4,583.41
13.-	1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	122	556,784.40	578,854.25	177,866.54	3,918.04	18,569.97	196,436.51	382,417.74
14.-	1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	5	4,697.49	5,191.61	4,884.28	4.66	23.33	4,907.61	284.00
15.-	1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	16	13,269.48	14,656.88	12,431.89	38.09	190.58	12,622.47	2,034.41
16.-	1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,097	5,428,405.66	5,653,092.82	3,218,683.15	33,363.65	166,333.03	3,385,016.18	2,268,076.64
17.-	1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	541	937,216.70	978,143.47	613,193.59	5,634.58	28,435.92	641,629.51	336,513.96
18.-	1503.020903	Seguridad Industrial	170	364,398.89	387,477.43	184,806.19	2,452.27	12,175.80	196,981.99	190,495.44
19.-	1503.020904	Electricidad Y Electrónica	526	2,373,806.45	2,501,201.95	1,635,795.46	13,221.01	66,127.72	1,701,923.18	799,279.55
20.-	1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	72	627,065.80	631,637.09	271,862.24	4,749.49	23,829.68	295,691.92	335,945.17
21.-	1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	700	3,319,281.89	3,386,399.60	1,837,890.96	22,258.81	111,159.20	1,949,050.16	1,437,349.44
			34,420	75,172,883.50	78,251,846.70	49,152,979.69	572,025.73	2,836,955.02	51,989,934.71	26,261,917.12
1503.04										
22.-	1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	31	154,757.76	154,757.76					154,757.76
			31	154,757.76	154,757.76					154,757.76
1507.01										
23.-	1507.0104	Otros Animales	7	135,129.60	135,129.60					135,129.60
			7	135,129.60	135,129.60					135,129.60
ESTIGMA S.A.C.			34,712	101,368,651.25	104,562,820.93	62,881,625.69	916,629.61	4,653,972.50	67,535,598.19	37,027,227.87

***** FIN DE REPORTE - 23 Items *****

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · J.C.C.B. · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · D.S.B. · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas

ANALISTA DE CUENTA

REPÚBLICA DEL PERÚ · Contabilidad · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas

JEFE DE AREA ACTIVO FIJO

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas

+ 02 Reporte Ejercicio Contable 2016 -

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES — RESUMEN — PAG: 2
Contabilidad2016 — al 31.05.2016 — 21.06.2016 09:57

REGISTRO : CONTABLE
UBICACION : LIMA
CUENTA MAYOR : 15

Item	Cuenta	Descripción	Items	Pre.S/.	S/.V.Lib.	S/.D.Lib.	S/.D.Per.mes	S/.D.Per.	S/.D.Acu.	S/.Neto
1503.01										
1.-	1503.0101	Vehiculos Para Transporte Terrestre	156	17,345,683.69	17,364,984.33	7,609,504.23	271,863.83	1,454,101.79	9,063,606.02	8,301,378.81
2.-	1503.0103	Vehiculos para Transporte Acuático	9	317,622.97	317,622.97	312,166.73	102.37	511.91	312,678.64	4,944.33
			165	17,663,306.66	17,682,607.30	7,921,670.96	271,966.20	1,454,613.70	9,376,284.66	8,306,322.64
1503.02										
3.-	1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	578	3,461,968.32	3,562,225.23	1,821,253.68	25,013.50	119,451.64	1,940,705.32	1,621,519.91
4.-	1503.020102	Mobiliario De Oficina	6,277	7,327,333.43	7,980,569.19	6,788,144.82	16,247.57	74,537.90	6,862,682.72	1,117,886.47
5.-	1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	7,437	16,954,251.03	16,955,214.94	9,516,338.66	215,943.64	1,060,657.40	10,576,996.06	6,378,218.88
6.-	1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	113	1,679,120.28	1,680,362.56	235,606.06	13,015.60	65,078.94	300,685.00	1,379,677.56
7.-	1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	3,575	8,923,695.47	9,303,349.24	6,053,238.67	54,511.99	272,666.81	6,325,905.48	2,977,443.76
8.-	1503.020401	Mobiliario Médico	120	115,907.96	125,934.08	112,132.80	132.77	664.01	112,796.81	13,137.27
9.-	1503.020402	Equipo Médico	80	295,724.59	297,578.64	206,951.89	1,444.72	7,227.70	214,179.59	83,399.05
10.-	1503.020501	Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero	3	73,551.69	73,551.69	55,685.11	612.93	3,064.66	58,749.77	14,801.92
11.-	1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	7	5,283.70	5,281.43	2,658.54	25.13	125.66	2,784.20	2,497.23
12.-	1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	2	61,861.53	61,861.53	57,009.40	515.51	2,577.56	59,586.96	2,274.57
13.-	1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	19	301,877.94	301,877.94	42,083.91	2,474.04	12,369.95	54,453.86	247,424.08
14.-	1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	1	1,999.00	1,999.00	1,998.00			1,998.00	1.00
15.-	1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	1	800.00	797.60	796.60			796.60	1.00
16.-	1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	487	2,088,130.52	2,250,145.91	1,746,556.96	9,574.37	47,264.68	1,793,821.64	456,324.27
17.-	1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	83	200,231.60	211,790.94	145,975.02	1,146.80	5,751.54	151,726.56	60,064.38
18.-	1503.020903	Seguridad Industrial	153	351,197.71	372,267.49	169,613.25	2,452.27	12,175.80	181,789.05	190,478.44
19.-	1503.020904	Electricidad Y Electrónica	242	1,553,044.13	1,583,967.17	1,037,310.82	8,945.76	44,728.71	1,082,039.53	501,927.64
20.-	1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	61	401,636.90	406,208.19	253,594.15	2,870.93	14,436.88	268,031.03	138,177.16
21.-	1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	442	2,750,427.36	2,801,950.35	1,557,613.37	18,175.40	90,734.72	1,648,348.09	1,153,602.26
			19,681	46,548,043.16	47,976,933.12	29,804,561.71	373,102.93	1,833,514.56	31,638,076.27	16,338,856.85
1507.01										
22.-	1507.0104	Otros Animales	7	135,129.60	135,129.60					135,129.60
			7	135,129.60	135,129.60					135,129.60
ESTIGMA S.A.C.			19,853	64,346,479.42	65,794,670.02	37,726,232.67	645,069.13	3,288,128.26	41,014,360.93	24,780,309.09

***** FIN DE REPORTE - 22 Items *****

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas · J.C.C.B.

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas · D.F.S.B.

ANALISTA DE CUENTA

JEFE DE AREA ACTIVO FIJO

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas

02631

002638

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DEL MAYOR: 1503.02 MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS: LIMA Y EXTERIOR, DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES AL 31 DE MAYO 2016

En Lima, siendo las 15 horas, del día 21 de junio 2016, se efectúo la Conciliación de la sub.-cuenta **1503.02: Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros al 31 de mayo 2016**, con la participación de los funcionarios de la Oficina de Control Patrimonial: Sra. Ana Yanina Ortega Dávila y Lic. Liliana Cervantes Salazar y de la Unidad de Contabilidad: CPC. Rosa Montoya Negrillo, CPC. Oswaldo Sarazú Trinidad, y CPC. Diego Gallarday Bocanegra.

Saldo según Patrimonio :		
Más:		**80,477,002.73**
Regularizar: Por la Unidad de Contabilidad: (anexo 01)	566,517.40	
Regularizar: Por la Unidad Contabilidad/Oficina Patrimonio (anexo 01)	17,183.99	
Menos:		
Regularizar: Por la Oficina Patrimonio : (anexo 01) Exmts.	-2,808,857.42	
		-2,225,156.03
Saldo Según Contabilidad:		**78,251,846.70**

En señal de conformidad, se suscribe la presente Acta en original y una copia:

.....
Sra. Ana Yanina Ortega Dávila
Oficina de Control Patrimonial

.....
Lic. Liliana Cervantes Salazar
Oficina de Control Patrimonial

.....
CPC. Rosa Montoya Negrillo
Unidad de Contabilidad

.....
CPC. Oswaldo Sarazú Trinidad
Unidad de Contabilidad

.....
CPC.Diego Gallarday Bocanegra
Unidad de Contabilidad

REPÚBLICA DEL PERÚ Unidad de Contabilidad V°B° Oficina de Finanzas Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ Oficina General de Administración Oficina de Finanzas Ministerio de Relaciones Exteriores

Acta de Conciliación Muebles y Enseres

Saldo según Patrimonio (SIGA)		**80,477,002.73**
Diferencias:		
1.- Regula. Unidad de Contabilidad	566,517.40	
2.- Regula. Oficina de Patrimonio	-2,808,857.42	
3.- Diferencia Contab/Patrimonio	17,183.99	-2,225,156.03
Saldo al 31.03.2016		**78,251,846.70**

Acta de Conciliación Vehículos

Saldo según Patrimonio (SIGA)		**27,896,892.76**
Diferencias:		
1.- Regularizar por la Unidad de Contabilidad	182,492.74	
2.- Regularizar por la oficina de Patrimonio	-2,058,298.63	
		-1,875,805.89
		26,021,086.87

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

022639

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE PATRIMONIO: SIGA PATRIMONIAL /ESTIGMA CONTABLE: Mayo 2016

I.- DIFERENCIAS por CUENTAS

Conciliación de Importes Totales

Cuentas	Contabilidad (reporte Estigma)	Patrimonio (reporte SIGA)	Diferencia (A)	Menos: Oficina Patrimonio	Más: Unidad de Contabilidad	Prueba: (B) - (A) = 0
	MUEBLES					
	S/	S/	S/			S/
1503.020101	4,911,757.39	4,801,700.02	110,057.37	110,057.37		95,892.91
1503.020102	15,751,178.91	15,832,356.55	-81,177.64		-81,177.64	7,930.62
1503.020201		0.00	0.00			0.00
1503.020202		294.00	-294.00		-294.00	-294.00
1503.020301	26,393,431.99	28,316,672.37	-1,923,240.38		-1,923,240.38	-95,954.19
1503.020302	1,736,380.56	1,736,151.48	229.08	229.08		229.08
1503.020303	14,409,918.45	14,338,150.01	71,768.44	71,768.44		7,126.48
1503.020401	262,191.83	263,347.67	-1,155.84		-1,155.84	1,644.17
1503.020402	476,428.43	478,397.23	-1,968.80		-1,968.80	-2,706.42
1503.020501	73,551.69	73,551.69	0.00			0.00
1503.020502	34,923.72	34,923.72	0.00			0.00
1503.020601	65,428.63	65,428.63	0.00			0.00
1503.020602	578,854.25	618,598.65	-39,744.40		-39,744.40	490.00
1503.020701	5,191.61	5,191.61	0.00			0.00
1503.020702	14,656.88	14,656.88	0.00			0.00
1503.020901	5,653,092.82	5,652,839.31	253.51	253.51		524.30
1503.020902	978,143.47	986,913.05	-8,769.58		-8,769.58	830.42
1503.020903	387,477.43	405,619.60	-18,142.17		-18,142.17	957.84
1503.020904	2,501,201.95	2,580,911.65	-79,709.70		-79,709.70	2,238.14
1503.020905	631,637.09	595,424.58	36,212.51	36,212.51		0.00
1503.020999	3,386,399.60	3,675,874.03	-289,474.43		-289,474.43	-1,725.36
	78,251,846.70	**80,477,002.73**	**-2,225,156.03**	**218,520.91**	**-2,443,676.94**	**17,183.99**
	VEHÍCULOS					
1503.0101	25,703,463.90	27,579,269.79	-1,875,805.89		-1,875,805.89	0.00
1503.0103	317,622.97	317,622.97	0.00			0.00
	26,021,086.87	**27,896,892.76**	**-1,875,805.89**	**0.00**	**-1,875,805.89**	**0.00**
1503.04	**154,757.76**	**0.00**	**154,757.76**			
	104,427,691.33	**108,373,895.49**	**-3,946,204.16**			
1507.0104	**135,129.60**	**135,129.60**	**0.00**			**0.00**
Totales S/.	**104,562,820.93**	**108,509,025.09**	**-3,946,204.16**			**17,183.99**
Total General S/.	**104,562,820.93**	**108,509,025.09**	**-3,946,204.16**			

II.- DIFERNCIAS por CUENTAS

ANEXO 01

Conciliación de Importes Parciales

Cuentas	Reporte Estigma	Reporte SIGA Patrimonial	Diferencia (B)
	S/.		
		S/	S/
1503.020101	24,585.52	10,421.06	14,164.46
1503.020102	90,737.72	179,845.98	-89,108.26
1503.020201	0.00	0.00	0.00
1503.020202	0.00	0.00	0.00
1503.020301	151,415.58	1,978,701.77	-1,827,286.19
1503.020302	0.00	0.00	0.00
1503.020303	220,389.78	155,747.82	64,641.96
1503.020401	685.22	3,485.23	-2,800.01
1503.020402	1,236.62	499.00	737.62
1503.020501	0.00	0.00	0.00
1503.020502	0.00	0.00	0.00
1503.020601	0.00	0.00	0.00
1503.020602	2,331.20	42,565.60	-40,234.40
1503.020701	0.00	0.00	0.00
1503.020702	0.00	0.00	0.00
1503.020901	9,219.53	9,490.32	-270.79
1503.020902	5,470.21	15,070.21	-9,600.00
1503.020903	0.00	19,100.01	-19,100.01
1503.020904	8,126.24	90,074.08	-81,947.84
1503.020905	39,182.58	2,970.07	36,212.51
1503.020999	13,137.20	300,886.27	-287,749.07
	566,517.40	**2,808,857.42**	**-2,242,340.02**
1503.0101	182,492.74	2,058,298.63	-1,875,805.89
1503.0103			
	182,492.74	**2,058,298.63**	**-1,875,805.89**
1507.0104	**135,129.60**	**135,129.60**	**0.00**
	884,139.74	**5,002,285.65**	**-4,118,145.91**

023640

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Oficina General de Administración · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · D.G.E. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

DIFERENCIAS POR CONCEPTOS:

1.- **ESTIGMA CONTABLE:**

ANEXO N° 02

CÓDIGO CONTABLE	Cód.Barra Patrimonial Duplicado	código Barra Patrimonial no Ubicado en SIGA	Diferencia en Cantidades de Itms, Estigma vs SIGA	Duplicados en base Estigma	Sin Código de Barra Patrimonial	Diferencia en Valores Estigma/SIGA	TOTAL DIFERENCIAS S/.	CONCILIADO	TOTAL GENERAL S/.
	1.1 VEHÍCULOS					(4)			
1503.0101		(1)		(2)	(3)	182,492.74	182,492.74	25,520,971.16	25,703,463.90
1503.0103		0.00					0.00	317,622.97	317,622.97
						182,492.74	**182,492.74**	**25,838,594.13**	**26,021,086.87**
	1.2 MUEBLES Y ENSERES								
1503.020101					23,544.97	1,040.55	24,585.52	4,887,171.87	4,911,757.39
1503.020102		12,043.90			31,188.86	47,504.96	90,737.72	15,660,441.19	15,751,178.91
1503.020201							0.00		0.00
1503.020202							0.00		0.00
1503.020301		3,784.91			88,824.53	58,806.14	151,415.58	26,242,016.41	26,393,431.99
1503.020302							0.00	1,736,380.56	1,736,380.56
1503.020303		14,085.38		2,580.75	135,764.30	67,959.35	220,389.78	14,189,528.67	14,409,918.45
1503.020401						685.22	685.22	261,506.61	262,191.83
1503.020402						1,236.62	1,236.62	475,191.81	476,428.43
1503.020501							0.00	73,551.69	73,551.69
1503.020502							0.00	34,923.72	34,923.72
1503.020601							0.00	65,428.63	65,428.63
1503.020602				2,331.20			2,331.20	576,523.05	578,854.25
1503.020701							0.00	5,191.61	5,191.61
1503.020702							0.00	14,656.88	14,656.88
1503.020901					2,964.27	6,255.26	9,219.53	5,643,873.29	5,653,092.82
1503.020902					865.62	4,604.59	5,470.21	972,673.26	978,143.47
1503.020903							0.00	387,477.43	387,477.43
1503.020904					4,298.24	3,828.00	8,126.24	2,493,075.71	2,501,201.95
1503.020905		1,232.00			37,950.58		39,182.58	592,454.51	631,637.09
1503.020999		8,363.93			4,773.27		13,137.20	3,373,262.40	3,386,399.60
	0.00	**39,510.12**	**0.00**	**4,911.95**	**330,174.64**	**191,920.69**	**566,517.40**	**77,685,329.30**	**78,251,846.70**
									0.00
	0.00	~~39,510.12~~	**0.00**		**330,174.64**	**374,413.43**	**749,010.14**	**103,523,923.43**	**104,272,933.57**
1507.0104		135,129.60					135,129.60		135,129.60
		174,639.72					**884,139.74**	Total Estigma	**104,408,063.17**

REPUBLICA DEL PERU Oficina General de Administración Ministerio de Relaciones Exteriores Oficina de Finanzas
REPUBLICA DEL PERU Oficina de Finanzas Ministerio de Relaciones Exteriores

2.- SIGA PATRIMONIAL:

ANEXO N° 03

CÓDIGO CONTABLE		Código Barra Patrimonial Duplicado en Estigma	Diferencia de Valor SIGA vs Estigma	Código de Barra Patrimonial no Ubicado en Estigma	SIGA el código de barra asignado a otro bien	Estigma muestra 4 bienes con códigos duplic. SIGA, muestra 2 bienes con su código	Total Diferencias S/.	Conciliado	TOTAL SIGA
	2.1 VEHÍCULOS:								
1503.0101			182,492.74	1,875,805.89			2,058,298.63	25,520,971.16	27,579,269.79
1503.0103								317,622.97	317,622.97
		0.00	182,492.74	1,875,805.89	0.00		2,058,298.63	25,838,594.13	27,896,892.76
	2.2 MUEBLES Y ENSERES:								
1503.020101			1,044.55	7,871.81	1,504.70		10,421.06	4,791,278.96	4,801,700.02
1503.020102			48,561.69	131,284.29			179,845.98	15,652,510.57	15,832,356.55
1503.020201							0.00		0.00
1503.020202							0.00	294.00	294.00
1503.020301			26,763.82	1,951,937.95			1,978,701.77	26,337,970.60	28,316,672.37
1503.020302							0.00	1,736,151.48	1,736,151.48
1503.020303			63,590.08	89,576.99		2,580.75	155,747.82	14,182,402.19	14,338,150.01
1503.020401			685.23	2,800.00			3,485.23	259,862.44	263,347.67
1503.020402				499.00			499.00	477,898.23	478,397.23
1503.020501							0.00	73,551.69	73,551.69
1503.020502							0.00	34,923.72	34,923.72
1503.020601							0.00	65,428.63	65,428.63
1503.020602				41,400.00		1,165.60	42,565.60	576,033.05	618,598.65
1503.020701							0.00	5,191.61	5,191.61
1503.020702							0.00	14,656.88	14,656.88
1503.020901			6,162.46	3,327.86			9,490.32	5,643,348.99	5,652,839.31
1503.020902			532.21	14,538.00			15,070.21	971,842.84	986,913.05
1503.020903				19,100.01			19,100.01	386,519.59	405,619.60
1503.020904			3,828.00	86,246.08			90,074.08	2,490,837.57	2,580,911.65
1503.020905				2,970.07			2,970.07	592,454.51	595,424.58
1503.020999				300,886.27			300,886.27	3,374,987.76	3,675,874.03
		0.00	151,168.04	2,652,438.33	1,504.70	3,746.35	2,808,857.42	77,668,145.31	80,477,002.73
		0.00	333,660.78	4,528,244.22	1,504.70	3,746.35	4,867,156.05	103,506,739.44	108,373,895.49
								Total SIGA	108,373,895.49

República del Perú · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Relaciones Exteriores

República del Perú · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Relaciones Exteriores

República de · Unidad de Conta · D.G.F · Oficina de Fin · Relacio

022641

+ 01 Reporte Ejercicio Contable 2016 +

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Contabilidad2016

RESUMEN
al 31.05.2016

PAG: 1
21.06.2016 09:55

REGISTRO : CONTABLE
CUENTA MAYOR : 15

Item	Cuenta	Descripción	Items	Pre.S/.	S/.V.Lib.	S/.D.Lib.	S/.D.Per.mes	S/.D.Per.	S/.D.Acu.	S/.Neto
1503.01										
1.-	1503.0101	Vehiculos Para Transporte Terrestre	245	25,588,257.42	25,703,463.90	13,416,479.27	344,501.51	1,816,505.57	15,232,984.84	10,470,479.06
2.-	1503.0103	Vehiculos para Transporte Acuatico	9	317,622.97	317,622.97	312,166.73	102.37	511.91	312,678.64	4,944.33
			254	25,905,880.39	26,021,086.87	13,728,646.00	344,603.88	1,817,017.48	15,545,663.48	10,475,423.39
1503.02										
3.-	1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	1,109	4,791,050.22	4,911,757.39	2,556,921.16	34,497.06	167,119.38	2,724,040.54	2,187,716.85
4.-	1503.020102	Mobiliario De Oficina	10,906	14,577,136.50	15,751,178.91	11,691,633.11	57,205.52	280,473.19	11,972,106.30	3,779,072.61
5.-	1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	13,126	26,210,155.68	26,393,431.99	16,661,968.84	296,516.82	1,471,023.21	18,132,992.05	8,260,444.29
6.-	1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	123	1,732,057.82	1,736,380.56	290,323.29	13,067.26	65,337.18	355,660.47	1,380,720.09
7.-	1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	5,485	13,343,377.06	14,409,918.45	9,421,323.93	79,818.25	399,688.65	9,821,012.58	4,588,905.87
8.-	1503.020401	Mobiliario Médico	211	246,874.41	262,191.83	174,286.27	1,014.64	5,136.30	179,422.57	82,769.26
9.-	1503.020402	Equipo Médico	172	473,598.77	476,428.43	268,113.24	2,862.21	14,315.01	282,428.25	194,000.18
10.-	1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	3	73,551.69	73,551.69	55,685.11	612.93	3,064.66	58,749.77	14,801.92
11.-	1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	32	34,705.96	34,923.72	17,191.41	245.21	1,226.02	18,417.43	16,506.29
12.-	1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	4	65,428.63	65,428.63	58,119.03	545.23	2,726.19	60,845.22	4,583.41
13.-	1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	122	556,764.40	578,854.25	177,866.54	3,918.04	18,564.97	196,436.51	382,417.74
14.-	1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	5	4,697.49	5,191.61	4,884.28	4.66	23.33	4,907.61	284.00
15.-	1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	16	13,289.48	14,656.88	12,431.89	38.09	190.58	12,622.47	2,034.41
16.-	1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,097	5,428,405.66	5,653,092.82	3,218,683.15	33,363.65	166,333.03	3,385,016.18	2,268,076.64
17.-	1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	541	937,216.70	978,143.47	613,193.59	5,634.58	28,435.92	641,629.51	336,513.96
18.-	1503.020903	Seguridad Industrial	170	364,398.89	387,477.43	184,806.19	2,452.27	12,175.80	196,981.99	190,495.44
19.-	1503.020904	Electricidad Y Electrónica	526	2,373,806.45	2,501,201.95	1,695,795.46	13,221.01	66,127.72	1,701,923.18	799,279.55
20.-	1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	72	627,065.80	631,637.09	271,862.24	4,749.49	23,829.68	295,691.92	335,945.17
21.-	1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	700	3,319,281.89	3,386,399.60	1,837,890.96	22,258.81	111,159.20	1,949,050.16	1,437,349.44
			34,420	75,172,883.50	78,251,846.70	49,152,979.69	572,025.73	2,836,955.02	51,989,934.71	26,261,917.12
1503.04										
22.-	1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	31	154,757.76	154,757.76					154,757.76
			31	154,757.76	154,757.76					154,757.76
1507.01										
23.-	1507.0104	Otros Animales	7	135,129.60	135,129.60					135,129.60
			7	135,129.60	135,129.60					135,129.60
ESTIGMA S.A.C.			34,712	101,368,651.25	104,562,820.93	62,881,625.69	916,629.61	4,653,972.50	67,535,598.19	37,027,227.87

***** FIN DE REPORTE - 23 Items *****

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · J.C.C.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · D.C.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

ANALISTA DE CUENTA

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · Ministerio de Relaciones Exteriores

JEFE DE AREA ACTIVO FIJO

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERU · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

C3943

+ 02 Reporte Ejercicio Contable 2016 -

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Contabilidad2016

RESUMEN
al 31.05.2016

PAG: 1
21.06.2016 09:57

REGISTRO : CONTABLE
UBICACION : EXTERIOR
CUENTA MAYOR : 15

Item	Cuenta	Descripción	Items	Pre.S/.	S/.V.Lib.	S/.D.Lib.	S/.D.Per.mes	S/.D.Per.	S/.D.Acu.	S/.Neto
1503.01										
1.-	1503.0101	Vehículos Para Transporte Terrestre	89	8,242,573.73	8,338,479.57	5,806,975.04	72,637.68	362,403.78	6,169,378.82	2,169,100.75
			89	**8,242,573.73**	**8,338,479.57**	**5,806,975.04**	**72,637.68**	**362,403.78**	**6,169,378.82**	**2,169,100.75**
1503.02										
2.-	1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	531	1,329,081.90	1,349,532.16	735,667.48	9,483.56	47,667.74	783,335.22	566,196.94
3.-	1503.020102	Mobiliario De Oficina	4,629	7,249,803.07	7,770,609.72	4,903,488.29	40,957.95	205,935.29	5,109,423.58	2,661,186.14
4.-	1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	5,689	9,255,904.65	9,438,217.05	7,145,630.18	80,573.18	410,365.81	7,555,995.99	1,882,221.41
5.-	1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	10	52,937.54	56,018.00	54,717.23	51.66	258.24	54,975.47	1,042.53
6.-	1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	1,910	4,419,681.59	5,106,569.21	3,368,085.26	25,306.26	127,021.84	3,495,107.10	1,611,462.11
7.-	1503.020401	Mobiliario Médico	91	130,966.45	136,257.75	62,153.47	881.87	4,472.29	66,625.76	69,631.99
8.-	1503.020402	Equipo Médico	92	177,874.18	178,849.79	61,161.35	1,417.49	7,087.31	68,248.66	110,601.13
9.-	1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	25	29,422.26	29,642.29	14,532.87	220.08	1,100.36	15,633.23	14,009.06
10.-	1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	2	3,567.10	3,567.10	1,109.63	29.72	148.63	1,258.26	2,308.84
11.-	1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	103	254,906.46	276,976.31	135,782.63	1,444.00	6,200.02	141,982.65	134,993.66
12.-	1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	4	2,698.49	3,192.61	2,886.28	4.66	23.33	2,909.61	283.00
13.-	1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	15	12,489.48	13,859.28	11,635.29	38.09	190.58	11,825.87	2,033.41
14.-	1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	610	3,340,275.14	3,402,946.91	1,472,126.19	23,789.28	119,068.35	1,591,194.54	1,811,752.37
15.-	1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	458	736,985.10	766,352.53	467,218.57	4,487.78	22,684.38	489,902.95	276,449.58
16.-	1503.020903	Seguridad Industrial	17	13,201.18	15,209.94	15,192.94			15,192.94	17.00
17.-	1503.020904	Electricidad Y Electrónica	284	820,762.32	917,234.78	598,484.64	4,275.25	21,399.01	619,883.65	297,351.91
18.-	1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	11	225,428.90	225,428.90	18,268.09	1,878.56	9,392.80	27,660.89	197,768.01
19.-	1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	258	568,854.53	584,449.25	280,277.59	4,083.41	20,424.48	300,702.07	283,747.18
			14,739	**28,624,840.34**	**30,274,913.58**	**19,348,417.98**	**198,922.80**	**1,003,440.46**	**20,351,858.44**	**9,923,060.27**
1503.04										
20.-	1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	31	154,757.76	154,757.76					154,757.76
			31	**154,757.76**	**154,757.76**					**154,757.76**
ESTIGMA S.A.C.			**14,859**	**37,022,171.83**	**38,768,150.91**	**25,155,393.02**	**271,560.48**	**1,365,844.24**	**26,521,237.26**	**12,246,918.78**

***** FIN DE REPORTE - 20 Items *****

PREPARADO POR
JCASTILLOB

ANALISTA DE CUENTA

JEFE DE AREA ACTIVO FIJO

02694

+ 02 Reporte Ejercicio Contable 2016 -

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Contabilidad2016

RESUMEN
al 31.05.2016

REGISTRO : CONTABLE
UBICACION : LIMA
CUENTA MAYOR : 15

Item	Cuenta	Descripción	Items	Pre.S/.	S/.V.Lib.	S/.D.Lib.	S/.D.Per.mes	S/.D.Per.	S/.D.Acu.	S/.Neto
1503.01										
1.-	1503.0101	Vehículos Para Transporte Terrestre	156	17,345,683.69	17,364,984.33	7,609,504.23	271,863.83	1,454,101.79	9,063,606.02	8,301,378.31
2.-	1503.0103	Vehículos para Transporte Acuático	9	317,622.97	317,622.97	312,166.73	102.37	511.91	312,678.64	4,944.33
			165	17,663,306.66	17,682,607.30	7,921,670.96	271,966.20	1,454,613.70	9,376,284.66	8,306,322.64
1503.02										
3.-	1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	578	3,461,968.32	3,562,225.23	1,821,253.68	25,013.50	119,451.64	1,940,705.32	1,621,519.91
4.-	1503.020102	Mobiliario De Oficina	6,277	7,327,333.43	7,980,569.19	6,788,144.82	16,247.57	74,537.90	6,862,682.72	1,117,886.47
5.-	1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	7,437	16,954,251.03	16,955,214.94	9,516,338.66	215,943.64	1,060,657.40	10,576,996.06	6,378,218.88
6.-	1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	113	1,679,120.28	1,680,362.56	235,606.06	13,015.60	65,078.94	300,685.00	1,379,677.56
7.-	1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	3,575	8,923,695.47	9,303,349.24	6,053,238.67	54,511.99	272,666.81	6,325,905.48	2,977,443.76
8.-	1503.020401	Mobiliario Médico	120	115,907.96	125,934.08	112,132.80	132.77	664.01	112,796.81	13,137.27
9.-	1503.020402	Equipo Médico	80	295,724.59	297,578.64	206,951.89	1,444.72	7,227.70	214,179.59	83,399.05
10.-	1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	3	73,551.69	73,551.69	55,685.11	612.93	3,064.66	58,749.77	14,801.92
11.-	1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	7	5,283.70	5,281.43	2,658.54	25.13	125.66	2,784.20	2,497.23
12.-	1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	2	61,861.53	61,861.53	57,009.40	515.51	2,577.56	59,586.96	2,274.57
13.-	1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	19	301,877.94	301,877.94	42,083.91	2,474.04	12,369.95	54,453.86	247,424.08
14.-	1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	1	1,999.00	1,999.00	1,998.00			1,998.00	1.00
15.-	1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	1	800.00	797.60	796.60			796.60	1.00
16.-	1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	487	2,088,130.52	2,250,145.91	1,746,556.96	9,574.37	47,264.68	1,793,821.64	456,324.27
17.-	1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	83	200,231.60	211,790.94	145,975.02	1,146.80	5,751.54	151,726.56	60,064.38
18.-	1503.020903	Seguridad Industrial	153	351,197.71	372,267.49	169,613.25	2,452.27	12,175.80	181,789.05	190,478.44
19.-	1503.020904	Electricidad Y Electrónica	242	1,553,044.13	1,583,967.17	1,037,310.82	8,945.76	44,728.71	1,082,039.53	501,927.64
20.-	1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	61	401,636.90	406,208.19	253,594.15	2,870.93	14,436.88	268,031.03	138,177.16
21.-	1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	442	2,750,427.36	2,801,950.35	1,557,613.37	18,175.40	90,734.72	1,648,348.09	1,153,602.26
			19,681	46,548,043.16	47,976,933.12	29,804,561.71	373,102.93	1,833,514.56	31,638,076.27	16,338,856.85
1507.01										
22.-	1507.0104	Otros Animales	7	135,129.60	135,129.60					135,129.60
			7	135,129.60	135,129.60					135,129.60
ESTIGMA S.A.C.										
			19,853	64,346,479.42	65,794,670.02	37,726,232.67	645,069.13	3,288,128.26	41,014,360.93	24,780,309.09

***** FIN DE REPORTE - 22 Items *****

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores · J.C.C.B.

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores · D.F.B.

ANALISTA DE CUENTA

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores · D.V.

JEFE DE AREA ACTIVO FIJO

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

023643

CONCILIACION - RESUMEN II

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES — RESUMEN — PAG: 1
Contabilidad2016 — al 31.05.2016 — 15.06.2016 17:13

REGISTRO : CONTABLE

Item	Cuenta	Descripcion	Registr	SIGA S/.	S/.V.Lib.	DIF.VS.SIGA
15						
		CODIGO DE BARRA PATRIMONIAL EN BLANCO				
1.-	1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	5		23,544.97	
2.-	1503.020102	Mobiliario De Oficina	32		31,188.86	
3.-	1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	40		88,824.53	
4.-	1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	23		135,764.30	
5.-	1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	3		2,964.27	
6.-	1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1		865.62	
7.-	1503.020904	Electricidad Y Electrónica	2		4,298.24	
8.-	1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	3		37,950.58	
9.-	1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	1		4,773.27	
			110		330,174.64	
		CONCILIADOS				
10.-	1503.0101	Vehiculos Para Transporte Terrestre	243		25,520,971.16	
11.-	1503.0103	Vehiculos para Transporte Acuático	9		317,622.97	
12.-	1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	1,103		4,387,171.87	
13.-	1503.020102	Mobiliario De Oficina	10,838		15,660,441.19	
14.-	1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	13,064		26,242,016.41	
15.-	1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	123		1,736,330.56	
16.-	1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	5,436		14,189,523.67	
17.-	1503.020401	Mobiliario Médico	210		261,506.61	
18.-	1503.020402	Equipo Medico	171		475,191.81	
19.-	1503.020501	Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero	3		73,551.69	
20.-	1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	32		34,923.72	
21.-	1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	4		65,428.63	
22.-	1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	120		576,523.05	
23.-	1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	5		5,191.61	
24.-	1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	16		14,656.88	
25.-	1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,090		5,643,873.29	
26.-	1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	538		972,673.26	
27.-	1503.020903	Seguridad Industrial	170		387,477.43	
28.-	1503.020904	Electricidad Y Electrónica	522		2,493,075.71	
29.-	1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	68		592,454.51	
30.-	1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	694		3,373,262.40	
			34,459		103,523,923.43	
		DIFERENCIA ESTIGMA vs SIGA				
31.-	1503.0101	Vehiculos Para Transporte Terrestre	2	182,492.74	182,492.74	
32.-	1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	1	1,044.55	1,040.55	-4.00
33.-	1503.020102	Mobiliario De Oficina	30	46,689.03	47,504.96	815.93
34.-	1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	16	28,636.48	58,806.14	30,169.66
35.-	1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	16	62,360.50	67,959.35	5,598.85
36.-	1503.020401	Mobiliario Médico	1	685.23	685.22	-0.01
37.-	1503.020402	Equipo Médico	1	1,229.58	1,236.62	7.04
38.-	1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	4	5,502.46	6,255.26	752.80
39.-	1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	2	721.35	4,604.59	3,883.24
40.-	1503.020904	Electricidad Y Electrónica	2	3,828.00	3,828.00	
			75	333,189.92	374,413.43	41,223.51
		DUPLICADOS EN BASE ESTIGMA				
41.-	1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	2		2,580.75	
42.-	1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	2		2,331.20	
			4		4,911.95	
		NO UBICADOS EN BASE SIGA				
43.-	1503.020102	Mobiliario De Oficina	6		12,043.90	
44.-	1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	6		3,784.91	
45.-	1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	8		14,085.38	
46.-	1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	1		1,232.00	
47.-	1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	5		8,363.93	
48.-	1507.0104	Otros Animales	7		135,129.60	
			33		174,639.72	
			34,681	333,189.92	104,408,063.17	41,223.51
91						
		CODIGO DE BARRA PATRIMONIAL EN BLANCO				
49.-	9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	78		19,539.30	
50.-	9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	138		37,495.66	
			216		57,034.96	
		CONCILIADOS				
51.-	9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	9,546		1,528,403.81	
52.-	9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	1		1.00	
53.-	9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	28,942		3,401,798.42	
			38,489		4,930,203.23	
		DIFERENCIA ESTIGMA vs SIGA				
54.-	9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	15	5,335.05	3,723.72	-1,611.33
55.-	9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	90	28,587.87	28,143.77	-444.10
			105	33,922.92	31,867.49	-2,055.43
		DUPLICADOS EN BASE ESTIGMA				
56.-	9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	4		473.50	
57.-	9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	38		3,380.02	
			42		3,853.52	
		NO UBICADOS EN BASE SIGA				
58.-	9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	45		2,280.67	
59.-	9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	52		3,625.03	
			97		5,906.70	
			38,949	33,922.92	5,028,865.90	-2,055.43
ESTIGMA S.A.C.			73,630	367,112.84	109,436,929.07	39,168.08

***** FIN DE REPORTE - 59 Registros *****

REPUBLICA DEL PERU · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERU · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

Ver en el Sistema

CONCILIACION - 03 REPORTE DETALLADO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Contabilidad2016

al 31.05.2016

PAG: 6
15.06.2016 17:10

REGISTRO : CONTABLE
CUENTA MAYOR : 15
SIGA - OBSERVA: NO UBICADOS EN BASE SIGA

Item	BAR.CON.	BAR.PAT.	Bien	Marca	Mision	Doc.Siaf	Reg.SIAF.	Tip	Nro.Fact	Fec.Origen	Cuenta	SIGA CTA.	SIGA S/.	S/.V.Lib.	DIF.VS.SIGA	S/.D.Acu.	S/.Neto
1503.020102																	
Mobiliario De Oficina																	
1.-	035713	052597	MODULO DE MELAMINA			0000000109	31.01.2013	RJ	RJ 0053-2013	18.01.2013	1503.020102			595.00		198.33	396.67
2.-	060543	066134	SILLA GIRATORIA DE METAL	TIZIANNI		05763	31.12.2015	FC	001-003020	17.12.2015	1503.020102			1,030.00		42.92	987.08
3.-	062188	067283	ESCRITORIO DE MADERA		APEC-2016	00910	01.03.2016	FC	001-000002	29.04.2016	1503.020102			7,500.00		62.50	7,437.50
4.-	043777	500384	ARCHIVADOR DE METAL		L-VIENA	0000000799	30.11.2013	NV	7710	28.12.2001	1503.020102			482.70		481.70	1.00
5.-	059790	551742	MODULO DE METAL		L-OTTAWA	0000000976	30.11.2015	TK	0060016C-00100	07.06.2010	1503.020102			787.06		465.69	321.37
6.-	049779	564159	SILLON GIRATORIO DE METAL		L-SEUL	01434	30.11.2014	FC	140-01-82665	30.04.2014	1503.020102			1,649.14		343.56	1,305.58
														12,043.90		**1,594.70**	**10,449.20**
1503.020301																	
Equipos Computacionales Y Periféricos																	
7.-	N38176	536933	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	EPSON	L-ROMA	0000000408	31.07.2007	FC	110/015343	28.12.1995	1503.020301			2,239.94		2,238.94	1.00
8.-	N33940	538473	IMPRESORA A INYECCION DE	EPSON	L-ROMA	0000000536	30.09.2006	FC	1.802	27.09.2005	1503.020301			532.39		531.39	1.00
9.-	058254	564641	MONITOR A COLOR		L-LA PAZ	03790	31.12.2014	FC	0363	04.09.2014	1503.020301			485.21		202.17	283.04
10.-	058257	564642	MONITOR A COLOR		L-LA PAZ	03790	31.12.2014	FC	0363	04.09.2014	1503.020301			485.21		202.17	283.04
11.-	058255	564643	TECLADO - KEYBOARD		L-LA PAZ	03790	31.12.2014	FC	0363	04.09.2014	1503.020301			21.08		8.79	12.29
12.-	058258	564644	TECLADO - KEYBOARD		L-LA PAZ	03790	31.12.2014	FC	0363	04.09.2014	1503.020301			21.08		8.79	12.29
														3,784.91		**3,192.25**	**592.66**
1503.020303																	
Equipos De Telecomunicaciones																	
13.-	N36378	538561	TELEVISOR A COLORES	DAEWOO	L-KIEV	0000000126	28.02.2007	TK	0192.39780	02.03.2006	1503.020303			1,957.38		1,956.38	1.00
14.-	N99905	541066	UNIDAD DE SEGURIDAD TELEC		C-LONDRES	0000000974	30.11.2012	FC	DEC008	18.12.2007	1503.020303			870.36		732.59	137.77
15.-	040426	558085	TELEFONO	PANASONIC	L-GUATEMALA	0000000032	31.01.2013	FC	000671	29.10.2012	1503.020303			177.65		63.67	113.98
16.-	045096	560911	TELEFONO	PANASONIC	C-HOUSTON	06674	31.12.2013	FC	103	08.09.2013	1503.020303			832.75		222.08	610.67
17.-	055674	563526	TELEFONO CELULAR	APPLE	L-VIENA	02763	31.12.2014	FC	40362893	23.07.2014	1503.020303			2,370.80		434.64	1,936.16
18.-	049697	563642	TELEFONO	NEC	L-BAIRES	00934	30.11.2014	FC	0002-00001429	15.04.2014	1503.020303			371.16		77.33	293.83
19.-	056075	564371	TELEFONO CELULAR	APPLE	C-BRUSELAS	000000....	31.01.2015	FC	001-013372	31.12.2014	1503.020303			3,186.96		451.49	2,735.47
20.-	059661	566161	TELEVISOR LED	SONY	L-BRASILIA	0000000896	30.11.2015	FC	000022111	30.12.2014	1503.020303			4,318.32		611.76	3,706.56
														14,085.38		**4,549.94**	**9,535.44**
1503.020905																	
Equipos E Instrumentos De Medición																	
21.-	043846	056783	BALANZA ELECTRONICA	SORES		06958	05.12.2013	FC	001-0012735	27.12.2013	1503.020905			1,232.00		297.73	934.27
														1,232.00		**297.73**	**934.27**
1503.020999																	
Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones																	
22.-	062551	067494	RACK (OTROS)			01910	31.05.2016	FC	001-009769	12.05.2016	1503.020999			1,672.78			1,672.78
23.-	062552	067495	RACK (OTROS)			01910	31.05.2016	FC	001-009769	12.05.2016	1503.020999			1,672.78			1,672.78
24.-	062553	067496	RACK (OTROS)			01910	31.05.2016	FC	001-009769	12.05.2016	1503.020999			1,672.79			1,672.79
25.-	062554	067497	RACK (OTROS)			01910	31.05.2016	FC	001-009769	12.05.2016	1503.020999			1,672.79			1,672.79
26.-	062555	067498	RACK (OTROS)			01910	31.05.2016	FC	001-009769	12.05.2016	1503.020999			1,672.79			1,672.79
														8,363.93			**8,363.93**
1507.0104																	
Otros Animales																	
27.-	N85051	052894	PERROS			0000000302	30.04.2010	RM	RM 0405-2010	28.04.2010	1507.0104	JCCB-2015.03		19,312.00			19,312.00
28.-	N85052	052895	PERROS			0000000302	30.04.2010	RM	RM 0405-2010	28.04.2010	1507.0104	JCCB-2015.03		19,312.00			19,312.00
29.-	N85054	052897	PERROS			0000000302	30.04.2010	RM	RM 0405-2010	28.04.2010	1507.0104	JCCB-2015.03		19,312.00			19,312.00
30.-	N85055	052898	PERROS			0000000302	30.04.2010	RM	RM 0406-2010	28.04.2010	1507.0104	JCCB-2015.03		19,298.40			19,298.40
31.-	N85056	052899	PERROS			0000000302	30.04.2010	RM	RM 0406-2010	28.04.2010	1507.0104	JCCB-2015.03		19,298.40			19,298.40
32.-	N85057	052900	PERROS			0000000302	30.04.2010	RM	RM 0406-2010	28.04.2010	1507.0104	JCCB-2015.03		19,298.40			19,298.40
33.-	N85058	052901	PERROS			0000000302	30.04.2010	RM	RM 0406-2010	28.04.2010	1507.0104	JCCB-2015.03		19,298.40			19,298.40
														135,129.60			**135,129.60**
ESTIGMA S.A.C.														174,639.72		9,634.62	165,005.10
														174,639.72	✓	**9,634.62**	**165,005.10**

***** FIN DE REPORTE - 33 Registros *****

PREPARADO POR
JCASTILLOB

ANALISTA DE CUENTA

JEFE DE AREA ACTIVO FIJO

15964

REGISTRO : CONTABLE
CUENTA MAYOR : 15
SIGA - OBSERVA: DUPLICADOS EN BASE ESTIGMA

Item	BAR.CON.	BAR.PAT.	Bien	Marca	Mision	Doc.Siaf	Reg.SIAF.	Tip	Nro.Fact	Fec.Origen Cuenta	SIGA CTA.	SIGA S/.	S/.V.Lib.	DIF.VS.SIGA	S/.D.Acu.	S/.Neto
1503.020303																
Equipos De Telecomunicaciones																
1.-	045333	561131	SISTEMA DE GRABACION,VERI	CROSS MATCH	C-SAN FRANCISCO	05360	31.12.2013	FC	252880	27.09.2013	1503.020303		1,290.38		344.11	946.27
2.-	045560	561131	SISTEMA DE GRABACION,VERI	CROSS MATCH	C-SAN FRANCISCO	05360	31.12.2013	FC	252880	27.09.2013	1503.020303		1,290.37		344.11	946.26
													2,580.75		**688.22**	**1,892.53**
1503.020602																
Mobiliario De Cultura Y Arte																
3.-	059908	564728	ARTESANIA EN GENERAL (MAY		C-LOS ANGELES	0000000974	30.11.2015	BV	002-0000095	28.10.2014	1503.020602		1,165.60		184.56	981.04
4.-	060616	564728	ARTESANIA EN GENERAL (MAY		C-LOS ANGELES	0000001093	31.12.2015	BV	002-000095	28.10.2014	1503.020602		1,165.60		184.56	981.04
													2,331.20		**369.12**	**1,962.08**
ESTIGMA S.A.C.													**4,911.95**		**1,057.34**	**3,854.61**

***** FIN DEL REPORTE - 4 Registros *****

PREPARADO POR
JCASTILLOB

ANALISTA DE CUENTA

JEFE DE AREA ACTIVO FIJO

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores
REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REGISTRO : CONTABLE
CUENTA MAYOR : 15
SIGA - OBSERVA: CODIGO DE BARRA PATRIMONIAL EN BLANCO

Item	BAR.CON.	BAR.PAT.	Bien	Marca	Mision	Doc.Siaf	Reg.SIAF.	Tip	Nro.Fact	Fec.Origen	Cuenta	SIGA CTA.	SIGA S/.	S/.V.Lib.	DIF.VS.SIGA	S/.D.Acu.	S/.Neto
1503.020101																	
Maquinas Y Equipos De Oficina																	
1.-		061571	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COP	XEROX	C-MENDOZA	05641	31.12.2015	RCF	0001-00000068	17.12.2015	1503.020101			5,570.37		232.10	5,338.27
2.-		061575	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	FELLOWES	L-PARIS	05550	31.12.2015	FC	13.380.197	12.11.2015	1503.020101			1,730.03		86.50	1,643.53
3.-		061613	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COP	EPSON	C-GUANGZHOU	05845	31.03.2016	FC	03655124	26.12.2014	1503.020101			571.41		80.95	490.46
4.-		061614	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COP	HEWLETT PAC	C-GUANGZHOU	05845	31.03.2016	FC	00880202	23.12.2014	1503.020101			10,653.48		1,509.25	9,144.23
5.-		062661	FOTOCOPIADORA EN GENERAL	CANON	L-MOSCU	0000000337	31.05.2016	RJ	RJ 0589-2016	24.05.2016	1503.020101			5,019.68			5,019.68
														23,544.97		**1,908.80**	**21,636.17**
1503.020102																	
Mobiliario De Oficina																	
6.-		061464	PANTALLA ECRAN		C-ARICA	05528	31.12.2015	FCE	725	18.11.2015	1503.020102			616.99		30.85	586.14
7.-		061522	ARMARIO DE METAL		C-BOGOTA	04481_5640	31.12.2015	FC	16205	30.10.2015	1503.020102			593.22		34.61	558.61
8.-		061523	ARMARIO DE METAL		C-BOGOTA	04481_5640	31.12.2015	FC	16205	30.10.2015	1503.020102			593.22		34.61	558.61
9.-		061524	ARMARIO DE METAL		C-BOGOTA	04481_5640	31.12.2015	FC	16205	30.10.2015	1503.020102			593.22		34.61	558.61
10.-		061525	ARMARIO DE METAL		C-BOGOTA	04481_5640	31.12.2015	FC	16205	30.10.2015	1503.020102			593.22		34.61	558.61
11.-		061526	ARMARIO DE METAL		C-BOGOTA	04481_5640	31.12.2015	FC	16205	30.10.2015	1503.020102			593.22		34.61	558.61
12.-		061528	SILLON GIRATORIO DE METAL		C-BOGOTA	04481_5640	31.12.2015	FC	16205	30.10.2015	1503.020102			1,738.61		101.42	1,637.19
13.-		061537	BANCA DE ASIENTOS MULTIPL	SIGMA	C-BOGOTA	04481_5640	31.12.2015	FC	16205	30.10.2015	1503.020102			700.12		40.84	659.28
14.-		061538	BANCA DE ASIENTOS MULTIPL	SIGMA	C-BOGOTA	04481_5640	31.12.2015	FC	16205	30.10.2015	1503.020102			700.12		40.84	659.28
15.-		061539	SILLA FIJA DE METAL		C-BOGOTA	04481_5640	31.12.2015	FC	16205	30.10.2015	1503.020102			881.97		51.45	830.52
16.-		061540	SILLA FIJA DE METAL		C-BOGOTA	04481_5640	31.12.2015	FC	16205	30.10.2015	1503.020102			881.97		51.45	830.52
17.-		061578	MODULO DE MELAMINA		L-SAN JOSE	05581	31.12.2015	FC	15503	17.12.2015	1503.020102			4,012.22		167.18	3,845.04
18.-		061579	MODULO DE MELAMINA		L-SAN JOSE	05581	31.12.2015	FC	15503	17.12.2015	1503.020102			4,012.19		167.17	3,845.02
19.-		061631	SILLA FIJA DE METAL		L-MOSCU	00023	31.03.2016	FC	OVT/198294/117	21.12.2015	1503.020102			755.12		31.46	723.66
20.-		061640	ARMARIO DE MADERA		L-MOSCU	00023	31.03.2016	FC	1224.484	24.12.2015	1503.020102			490.40		20.43	469.97
21.-		061641	ARMARIO DE MADERA		L-MOSCU	00023	31.03.2016	FC	1224.484	24.12.2015	1503.020102			490.40		20.43	469.97
22.-		061661	SILLA GIRATORIA DE METAL	MAKRO	L-PRETORIA	00052	31.03.2016	FC	16312626	17.10.2015	1503.020102			586.77		34.23	552.54
23.-		061665	SILLA GIRATORIA DE METAL	INTERSTUHL	C-CORDOBA	00073	31.03.2016	FC	0004-00000268	30.11.2015	1503.020102			812.55		40.63	771.92
24.-		061666	SILLA GIRATORIA DE METAL	INTERSTUHL	C-CORDOBA	00073	31.03.2016	FC	0004-00000268	30.11.2015	1503.020102			812.55		40.63	771.92
25.-		061667	SILLA GIRATORIA DE METAL	INTERSTUHL	C-CORDOBA	00073	31.03.2016	FC	0004-00000268	30.11.2015	1503.020102			812.55		40.63	771.92
26.-		061668	SILLA GIRATORIA DE METAL	INTERSTUHL	C-CORDOBA	00073	31.03.2016	FC	0004-00000268	30.11.2015	1503.020102			812.55		40.63	771.92
27.-		061669	BANCA DE ASIENTOS MULTIPL		C-CORDOBA	00073	31.03.2016	FC	0003-00004509	28.11.2015	1503.020102			693.65		34.68	658.97
28.-		061670	BANCA DE ASIENTOS MULTIPL		C-CORDOBA	00073	31.03.2016	FC	0003-00004509	28.11.2015	1503.020102			693.65		34.68	658.97
29.-		061672	ARCHIVADOR DE MELAMINA		ODE TRUJILLO	00034	07.01.2016	FC	0001-001108		1503.020102			936.33			936.33
30.-		061673	ARCHIVADOR DE MELAMINA		ODE TRUJILLO	00034	07.01.2016	FC	0001-001108		1503.020102			936.33			936.33
31.-		061674	ARMARIO DE MELAMINA		ODE TRUJILLO	00034	07.01.2016	FC	0001-001108		1503.020102			1,112.74			1,112.74
32.-		061675	ARMARIO DE MELAMINA		ODE TRUJILLO	00034	07.01.2016	FC	0001-001108		1503.020102			1,112.74			1,112.74
33.-		061676	CREDENZA DE MELAMINA		ODE TRUJILLO	00034	07.01.2016	FC	0001-001108		1503.020102			1,180.00			1,180.00
34.-		061681	MODULO DE METAL		ODE TRUJILLO	00034	07.01.2016	FC	0001-001108		1503.020102			610.06			610.06
35.-		061682	MODULO DE METAL		ODE TRUJILLO	00034	07.01.2016	FC	0001-001108		1503.020102			610.06			610.06
36.-		061683	MODULO DE METAL		ODE TRUJILLO	00034	07.01.2016	FC	0001-001108		1503.020102			610.06			610.06
37.-		061684	MODULO DE METAL		ODE TRUJILLO	00034	07.01.2016	FC	0001-001108		1503.020102			610.06			610.06
														31,188.86		**1,162.68**	**30,026.18**
1503.020301																	
Equipos Computacionales Y Periféricos																	
38.-		061465	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	COMPATIBLE	C-ARICA	05528	31.12.2015	FC	070915	26.11.2015	1503.020301			6,855.44		856.93	5,998.51
39.-		061466	TECLADO - KEYBOARD		C-ARICA	05528	31.12.2015	FC	070915	26.11.2015	1503.020301			69.26		8.65	60.61
40.-		061467	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	COMPATIBLE	C-ARICA	05528	31.12.2015	FC	070915	26.11.2015	1503.020301			6,855.44		856.93	5,998.51
41.-		061468	TECLADO - KEYBOARD		C-ARICA	05528	31.12.2015	FC	070915	26.11.2015	1503.020301			69.26		8.65	60.61
42.-		061469	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	COMPATIBLE	C-ARICA	05528	31.12.2015	FC	070915	26.11.2015	1503.020301			6,855.44		856.93	5,998.51
43.-		061470	TECLADO - KEYBOARD		C-ARICA	05528	31.12.2015	FC	070915	26.11.2015	1503.020301			69.26		8.65	60.61
44.-		061471	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	COMPATIBLE	C-ARICA	05528	31.12.2015	FC	070915	26.11.2015	1503.020301			6,855.44		856.93	5,998.51
45.-		061472	TECLADO - KEYBOARD		C-ARICA	05528	31.12.2015	FC	070915	26.11.2015	1503.020301			69.26		8.65	60.61
46.-		061473	COMPUTADORA PERSONAL PORT	HEWLETT PAC	C-ARICA	05528	31.12.2015	FC	070915	26.11.2015	1503.020301			5,903.65		737.95	5,165.70
47.-		061474	COMPUTADORA PERSONAL PORT	HEWLETT PAC	C-ARICA	05528	31.12.2015	FC	070915	26.11.2015	1503.020301			5,903.65		737.95	5,165.70
48.-		061475	MONITOR PLANO	PHILIPS	C-ARICA	05528	31.12.2015	FC	070915	26.11.2015	1503.020301			283.40		35.42	247.98
49.-		061476	MONITOR PLANO	PHILIPS	C-ARICA	05528	31.12.2015	FC	070915	26.11.2015	1503.020301			283.40		35.42	247.98
50.-		061477	MONITOR PLANO	PHILIPS	C-ARICA	05528	31.12.2015	FC	070915	26.11.2015	1503.020301			283.40		35.42	247.98
51.-		061478	MONITOR PLANO	PHILIPS	C-ARICA	05528	31.12.2015	FC	070915	26.11.2015	1503.020301			283.40		35.42	247.98
52.-		061495	COMPUTADORA PERSONAL PORT	HEWLETT PAC	L-ACRA	04495	31.12.2015	RCF	S/N	05.10.2015	1503.020301			4,356.67		635.35	3,721.32
53.-		061496	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	DELL	L-KUALA LUMPUR	03965_4493	31.12.2015	FC	IV-00501	17.09.2015	1503.020301			2,184.55		364.09	1,820.46
54.-		061497	MONITOR PLANO	DELL	L-KUALA LUMPUR	03965_4493	31.12.2015	FC	IV-00501	17.09.2015	1503.020301			299.82		49.97	249.85
55.-		061498	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	DELL	L-KUALA LUMPUR	03965_4493	31.12.2015	FC	IV-00501	17.09.2015	1503.020301			2,184.55		364.09	1,820.46
56.-		061499	MONITOR PLANO	DELL	L-KUALA LUMPUR	03965_4493	31.12.2015	FC	IV-00501	17.09.2015	1503.020301			299.82		49.97	249.85
57.-		061500	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	DELL	L-KUALA LUMPUR	03965_4493	31.12.2015	FC	IV-00501	17.09.2015	1503.020301			2,184.55		364.09	1,820.46
58.-		061501	MONITOR PLANO	DELL	L-KUALA LUMPUR	03965_4493	31.12.2015	FC	IV-00501	17.09.2015	1503.020301			299.82		49.97	249.85
59.-		061502	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	DELL	L-KUALA LUMPUR	03965_4493	31.12.2015	FC	IV-00501	17.09.2015	1503.020301			2,184.55		364.09	1,820.46
60.-		061503	MONITOR PLANO	DELL	L-KUALA LUMPUR	03965_4493	31.12.2015	FC	IV-00501	17.09.2015	1503.020301			299.82		49.97	249.85
61.-		061504	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	DELL	L-KUALA LUMPUR	03965_4493	31.12.2015	FC	IV-00501	17.09.2015	1503.020301			2,184.55		364.09	1,820.46
62.-		061505	MONITOR PLANO	DELL	L-KUALA LUMPUR	03965_4493	31.12.2015	FC	IV-00501	17.09.2015	1503.020301			299.82		49.97	249.85
63.-		061506	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	DELL	L-KUALA LUMPUR	03965_4493	31.12.2015	FC	IV-00501	17.09.2015	1503.020301			2,184.55		364.09	1,820.46
SIGMA S.A.C.																	
														114,336.60		**11,221.12**	**103,115.48**
														114,336.60		**11,221.12**	**103,115.48**

REPUBLICA DEL PERU Unidad de Contabilidad Ministerio de Relaciones Exteriores Oficina de Finanzas J.C.C.B.

REPUBLICA DEL PERU Oficina General de Administración Ministerio de Relaciones Exteriores Oficina de Finanzas

03649

REGISTRO : CONTABLE
CUENTA MAYOR : 15
SIGA - OBSERVA: CODIGO DE BARRA PATRIMONIAL EN BLANCO

Item	BAR.CON.	BAR.PAT.	Bien	Marca	Mision	Doc.Siaf	Reg.SIAF.	Tip	Nro.Fact	Fec.Origen	Cuenta	SIGA CTA.	SIGA S/.	S/.V.Lib.	DIF.VS.SIGA	S/.D.Acu.	S/.Neto
64.-	061507		MONITOR PLANO	DELL	L-KUALA LUMPUR	03965_4493	31.12.2015	FC	IV-00501	17.09.2015	1503.020301			299.82		49.97	249.85
65.-	061543		MONITOR CON PROCESADOR IN	HEWLETT PAC	C-BOGOTA	04481_5640	31.12.2015	FC	4081	01.12.2015	1503.020301			3,489.90		363.53	3,126.37
66.-	061544		MONITOR CON PROCESADOR IN	HEWLETT PAC	C-BOGOTA	04481_5640	31.12.2015	FC	4081	01.12.2015	1503.020301			3,489.90		363.53	3,126.37
67.-	061545		MONITOR CON PROCESADOR IN	HEWLETT PAC	C-BOGOTA	04481_5640	31.12.2015	FC	4081	01.12.2015	1503.020301			3,489.90		363.53	3,126.37
68.-	061569		UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	COMPATIBLE	C-MENDOZA	05641	31.12.2015	FC	0001-000689	16.12.2015	1503.020301			5,145.10		535.95	4,609.15
69.-	061570		MONITOR PLANO		C-MENDOZA	05641	31.12.2015	FC	0001-000689	16.12.2015	1503.020301			907.94		94.58	813.36
70.-	061595		MONITOR LED	AOC	L-SAN JOSE	04430	31.12.2015	FC	1751	21.10.2015	1503.020301			634.63		92.55	542.08
71.-	061596		MONITOR LED	AOC	L-SAN JOSE	04430	31.12.2015	FC	1751	21.10.2015	1503.020301			634.63		92.55	542.08
72.-	061597		MONITOR LED	AOC	L-SAN JOSE	04430	31.12.2015	FC	1751	21.10.2015	1503.020301			634.63		92.55	542.08
73.-	061611		UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	HEWLETT PAC	C-GUANGZHOU	05845	31.03.2016	FC	03043628	23.12.2014	1503.020301			2,581.69		914.35	1,667.34
74.-	061612		MONITOR PLANO	HEWLETT PAC	C-GUANGZHOU	05845	31.03.2016	FC	03043628	23.12.2014	1503.020301			435.34		154.19	281.15
75.-	061619		UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	HEWLETT PAC	L-MOSCU	05558	31.03.2016	FC	RKP-101976	18.11.2015	1503.020301			3,092.30		386.53	2,705.77
76.-	061622		MONITOR PLANO	PHILIPS	L-MOSCU	05558	31.03.2016	FC	SCHT-044375	23.10.2015	1503.020301			507.36		73.99	433.37
77.-	061658		COMPUTADORA PERSONAL PORT	HEWLETT PAC	L-PRETORIA	05560	31.03.2016	FC	INC01324	12.11.2015	1503.020301			3,876.62		484.82	3,391.80
1503.020303														**88,824.53**		**12,212.26**	**76,612.27**
Equipos De Telecomunicaciones																	
78.-	057208		TRANSCEIVER	CISCO SYSTE		01485	26.05.2015	FC	001-0000284	30.04.2015	1503.020303			1,308.62		141.77	1,166.85
79.-	057209		TRANSCEIVER	CISCO SYSTE		01485	26.05.2015	FC	001-0000284	30.04.2015	1503.020303			1,308.62		141.77	1,166.85
80.-	057210		TRANSCEIVER	CISCO SYSTE		01485	26.05.2015	FC	001-0000284	30.04.2015	1503.020303			1,308.62		141.77	1,166.85
81.-	057211		TRANSCEIVER	CISCO SYSTE		01485	26.05.2015	FC	001-0000284	30.04.2015	1503.020303			1,308.62		141.77	1,166.85
82.-	057212		TRANSCEIVER	CISCO SYSTE		01485	26.05.2015	FC	001-0000284	30.04.2015	1503.020303			1,308.62		141.77	1,166.85
83.-	057213		TRANSCEIVER	CISCO SYSTE		01485	26.05.2015	FC	001-0000284	30.04.2015	1503.020303			1,308.62		141.77	1,166.85
84.-	057214		TRANSCEIVER	CISCO SYSTE		01485	26.05.2015	FC	001-0000284	30.04.2015	1503.020303			1,308.62		141.77	1,166.85
85.-	057215		TRANSCEIVER	CISCO SYSTE		01485	26.05.2015	FC	001-0000284	30.04.2015	1503.020303			1,308.62		141.77	1,166.85
86.-	061216		TELEVISOR LED	SAMSUNG	C-ARICA	05528	31.12.2015	FCE	3868077	18.11.2015	1503.020303			1,308.62		141.77	1,166.85
87.-	061463		PROYECTOR	EPSON	C-ARICA	05528	31.12.2015	FCE	725	18.11.2015	1503.020303			2,285.04		114.25	2,170.79
88.-	061510		CAMARA DE VIDEO	SHARP	L-EL CAIRO	05166	31.12.2015	RCF	S/N	15.10.2015	1503.020303			1,631.64		81.59	1,550.05
89.-	061511		CAMARA DE VIDEO	SHARP	L-EL CAIRO	05166	31.12.2015	RCF	S/N	15.10.2015	1503.020303			833.60		48.62	784.98
90.-	061512		CAMARA DE VIDEO	SHARP	L-EL CAIRO	05166	31.12.2015	RCF	S/N	15.10.2015	1503.020303			833.60		48.62	784.98
91.-	061513		CAMARA DE VIDEO	SHARP	L-EL CAIRO	05166	31.12.2015	RCF	S/N	15.10.2015	1503.020303			833.60		48.62	784.98
92.-	061514		GRABADORA DIGITAL	SHARP	L-EL CAIRO	05166	31.12.2015	RCF	S/N	15.10.2015	1503.020303			833.60		48.62	784.98
93.-	061515		TELEFONO		L-SANTIAGO	03175	31.12.2015	BV	006-0002409	06.08.2015	1503.020303			1,887.23		110.08	1,777.15
94.-	061541		TELEFONO CELULAR	SAMSUNG	C-BOGOTA	04481_5640	31.12.2015	FC	EV-8159765	15.12.2015	1503.020303			2,132.94		159.97	1,972.97
95.-	061542		TELEFONO CELULAR	SAMSUNG	C-BOGOTA	04481_5640	31.12.2015	FC	EV-8159765	15.12.2015	1503.020303			2,489.14		103.71	2,385.43
96.-	061547		SWITCH PARA RED	TP-LINK	C-BOGOTA	04481_5640	31.12.2015	FC	65	21.12.2015	1503.020303			2,489.14		103.71	2,385.43
97.-	061599		SISTEMA DE PROYECCION MUL		L-MADRID	0000001164	31.12.2015	FC	FAC/15/168	01.09.2015	1503.020303			687.42		28.64	658.78
98.-	061600		SISTEMA DE PROYECCION MUL		L-MADRID	0000001164	31.12.2015	FC	FAC/15/168	24.09.2015	1503.020303			89,489.82		5,965.99	83,523.83
99.-	061620		TELEVISOR LED	SAMSUNG	L-MOSCU	05582	31.03.2016	FC	40874985	18.12.2015	1503.020303			15,602.70		1,040.18	14,562.52
100.-	062660		CENTRAL TELEFONICA	AVAYA	L-MOSCU	0000000337	31.05.2016	RJ	RJ 0589-2016	24.05.2016	1503.020303			1,770.24		73.76	1,696.48
														1,495.63			1,495.63
1503.020901														**135,764.30**		**9,110.52**	**126,653.78**
Aire Acondicionado Y Refrigeración																	
101.-	061516		REFRIGERADORA ELECTRICA D	SAMSUNG	L-SANTIAGO	03175	31.12.2015	FCE	000010206535	03.09.2015	1503.020901			1,193.30		79.55	1,113.75
102.-	061584		CALEFACTOR	DELONGHI	C-MADRID	05536	31.12.2015	FC	058-0011-06189	24.11.2015	1503.020901			495.77		24.79	470.98
103.-	061657		EQUIPO PARA AIRE ACONDICI	INFINITY	L-PRETORIA	05560	31.03.2016	FC	211264	13.11.2015	1503.020901			1,275.20		63.76	1,211.44
1503.020902														**2,964.27**		**168.10**	**2,796.17**
Aseo, Limpieza Y Cocina																	
104.-	061610		CAFETERA ELECTRICA	NESPRESSO	RP-ONU	00132	31.03.2016	FCE	21333786	17.09.2015	1503.020902			865.62		57.71	807.91
1503.020904														**865.62**		**57.71**	**807.91**
Electricidad Y Electrónica																	
105.-	061509		ACUMULADOR DE ENERGIA - E		L-EL CAIRO	05166	31.12.2015	RCF	S/N	15.10.2015	1503.020904			723.51		42.21	681.30
106.-	061546		ACUMULADOR DE ENERGIA - E		C-BOGOTA	04481_5640	31.12.2015	FC	66	21.12.2015	1503.020904			3,574.73		148.95	3,425.78
1503.020905														**4,298.24**		**191.16**	**4,107.08**
Equipos E Instrumentos De Medición																	
107.-	061603		MULTIMETRO-MULTITESTER	KEYSIGHT	L-SANTIAGO	06057	31.03.2016	FCE	4843	04.12.2015	1503.020905			1,118.58		46.61	1,071.97
108.-	061604		PINZA AMPERIMETRICA	METREL	L-SANTIAGO	06057	31.03.2016	FCE	4843	04.12.2015	1503.020905			619.49		25.81	593.68
109.-	061605		PROBADOR DE CABLE DE RED		L-SANTIAGO	06057	31.03.2016	FCE	2409	04.12.2015	1503.020905			36,212.51		1,508.85	34,703.66
														37,950.58		**1,581.27**	**36,369.31**
1503.020999																	
Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones																	
110.-	061606		ARMARIO BASTIDOR METALICO		L-SANTIAGO	06057	31.03.2016	FCE	2411	04.12.2015	1503.020999			4,773.27		198.89	4,574.38
														4,773.27		**198.89**	**4,574.38**
ESTIGMA S.A.C.														215,838.04		15,370.27	200,467.77
														330,174.64		**26,591.39**	**303,583.25**

..... FIN DE REPORTE: 110 Registros

PREPARADO POR
JCASTILLOB

ANALISTA CONTABLE

JEFE DE AREA ACTIVO FIJO

REGISTRO : CONTABLE
CUENTA MAYOR : 15
SIGA - OBSERVA: DIFERENCIA ESTIGMA vs SIGA

Item	BAR.CON.	BAR.PAT.	Bien	Marca	Mision	Doc.Siaf	Reg.SIAF.	Tip	Nro.Fact	Fec.Origen	Cuenta	SIGA CTA.	SIGA S/.	S/.V.Lib.	DIF.VS.SIGA	S/.D.Acu.	S/.Neto
1503.0101																	
Vehiculos Para Transporte Terrestre																	
1.-	036950	055001	AUTOMOVIL	FAW		0000000982	31.12.2012	RM	RM 0127-2012	09.02.2012	1503.0101		93,389.44	89,103.30	-4,286.14	89,102.30	1.00
2.-	036972	055023	AUTOMOVIL	FAW		0000000982	31.12.2012	RM	RM 0127-2012	09.02.2012	1503.0101		89,103.30	93,389.44	4,286.14	93,388.44	1.00
													182,492.74	182,492.74		182,490.74	2.00
1503.020101																	
Maquinas Y Equipos De Oficina																	
3.-	060852	563683	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITA	SONY	C-SANTA CRUZ	0000001085	31.12.2015	FC	004649	27.12.2014	1503.020101		1,044.55	1,040.55	-4.00	147.42	893.13
													1,044.55	1,040.55	-4.00	147.42	893.13
1503.020102																	
Mobiliario De Oficina																	
4.-	062524	067264	SILLA GIRATORIA DE METAL	TIZIANNI		01482	30.04.2016	FC	001-003504	29.04.2016	1503.020102		902.71	902.25	-0.46	7.52	894.73
5.-	057711	301053	MOSTRADOR DE MADERA			0000000395	31.05.2015	FC	001-000050	01.01.1997	1503.020102	Ajus +.01	12,675.66	12,675.65	-0.01	12,674.65	1.00
6.-	042947	559490	SILLON GIRATORIO DE METAL		C-SANTIAGO	07916	30.09.2013	FC	049506576	17.02.2013	1503.020102		734.72	1,469.44	734.72	477.56	991.88
7.-	055371	562336	BANCA DE ASIENTOS MULTIPL		C-ARICA	0000001057	31.12.2014	FC	61	10.10.2013	1503.020102		686.49	769.89	83.40	198.89	571.00
8.-	055372	562337	BANCA DE ASIENTOS MULTIPL		C-ARICA	0000001057	31.12.2014	FC	61	10.10.2013	1503.020102		686.49	769.89	83.40	198.89	571.00
9.-	055373	562338	BANCA DE ASIENTOS MULTIPL		C-ARICA	0000001057	31.12.2014	FC	61	10.10.2013	1503.020102		686.49	769.89	83.40	198.89	571.00
10.-	055374	562339	BANCA DE ASIENTOS MULTIPL		C-ARICA	0000001057	31.12.2014	FC	61	10.10.2013	1503.020102		686.49	769.89	83.40	198.89	571.00
11.-	055375	562340	BANCA DE ASIENTOS MULTIPL		C-ARICA	0000001057	31.12.2014	FC	61	10.10.2013	1503.020102		686.49	769.89	83.40	198.89	571.00
12.-	055376	562341	BANCA DE ASIENTOS MULTIPL		C-ARICA	0000001057	31.12.2014	FC	61	10.10.2013	1503.020102		686.49	769.89	83.40	198.89	571.00
13.-	062130	564620	SILLA FIJA DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	9921	15.04.2014	1503.020102		804.59	804.60	0.01	167.63	636.97
14.-	062131	564621	SILLA FIJA DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	9921	15.04.2014	1503.020102		804.59	804.60	0.01	167.63	636.97
15.-	062132	564622	SILLA FIJA DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	9921	15.04.2014	1503.020102		804.59	804.60	0.01	167.63	636.97
16.-	062133	564623	SILLA FIJA DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	9921	15.04.2014	1503.020102		804.59	804.60	0.01	167.63	636.97
17.-	062134	564624	SILLA FIJA DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	9921	15.04.2014	1503.020102		804.59	804.60	0.01	167.63	636.97
18.-	062135	564625	SILLA FIJA DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	9921	15.04.2014	1503.020102		804.59	804.60	0.01	167.63	636.97
19.-	062136	564626	SILLA FIJA DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	9921	15.04.2014	1503.020102		804.59	804.60	0.01	167.63	636.97
20.-	062137	564627	SILLA FIJA DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	9921	15.04.2014	1503.020102		804.59	804.60	0.01	167.63	636.97
21.-	062138	564628	SILLA FIJA DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	9921	15.04.2014	1503.020102		804.59	804.60	0.01	167.63	636.97
22.-	062139	564629	SILLA FIJA DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	9921	15.04.2014	1503.020102		804.59	804.60	0.01	167.63	636.97
23.-	062140	564630	MODULO DE MELAMINA		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	ZJ847181	13.08.2014	1503.020102		804.59	804.60	0.01	167.63	636.97
24.-	062141	564631	PIZARRA ACRILICA		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	ZJ847181	13.08.2014	1503.020102		5,033.64	6,107.03	1,073.39	1,068.75	5,038.30
25.-	062142	564632	CREDENZA DE MELAMINA		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	ZJ847181	13.08.2014	1503.020102		2,312.15	2,406.48	94.33	421.14	1,985.34
26.-	062143	564633	SILLON GIRATORIO DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	ZJ847181	13.08.2014	1503.020102		2,895.32	3,199.80	304.48	559.97	2,639.83
27.-	062144	564634	SILLON GIRATORIO DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	ZJ847181	13.08.2014	1503.020102		1,021.86	653.81	-368.05	114.41	539.40
28.-	062145	564635	SILLON GIRATORIO DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	ZJ847181	13.08.2014	1503.020102		1,021.86	653.81	-368.05	114.41	539.40
29.-	062146	564636	SILLON GIRATORIO DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	ZJ847181	13.08.2014	1503.020102		1,021.86	653.81	-368.05	114.41	539.40
30.-	061662	566585	SILLA GIRATORIA DE METAL	INTERSTUHL	C-AMSTERDAM	05565	31.03.2016	FC	A607300	10.12.2015	1503.020102		1,021.86	653.81	-368.05	114.41	539.40
31.-	061663	566586	SILLA GIRATORIA DE METAL	INTERSTUHL	C-AMSTERDAM	05565	31.03.2016	FC	A607300	10.12.2015	1503.020102		1,481.20	1,382.75	-98.45	57.61	1,325.14
32.-	061664	566587	SILLA GIRATORIA DE METAL	INTERSTUHL	C-AMSTERDAM	05565	31.03.2016	FC	A607300	10.12.2015	1503.020102		1,481.20	1,382.75	-98.45	57.61	1,325.14
33.-	061110	566057	SILLA GIRATORIA DE METAL		C-AMSTERDAM	04505	31.12.2015	FC	INV00038	15.09.2015	1503.020102		1,481.20	1,382.75	-98.45	57.61	1,325.14
													1,438.95	1,315.48	-123.47	87.70	1,227.78
													46,689.03	47,504.96	815.93	18,797.38	28,707.58
1503.020301																	
Equipos Computacionales Y Perifericos																	
34.-	060614	066724	IMPRESORA DE TARJETAS	ZEBRA		06041	31.12.2015	FC	001-0087329	11.12.2015	1503.020301	1503.020102	936.33	15,950.00	15,013.67	1,661.46	14,288.54
35.-	060615	066725	IMPRESORA DE TARJETAS	ZEBRA		06041	31.12.2015	FC	001-0087329	11.12.2015	1503.020301	1503.020102	936.33	15,950.00	15,013.67	1,661.46	14,288.54
36.-	045197	561202	MONITOR CON PROCESADOR IN	DELL	C-AMSTERDAM	04181	31.12.2013	FC	5402680393	23.08.2013	1503.020301		2,818.29	3,321.55	503.26	2,284.57	1,037.98
37.-	055702	563863	TECLADO - KEYBOARD	SAMSUNG	C-MANAOS	03161	31.12.2014	FC	115534	20.08.2014	1503.020301		19.36	541.97	522.61	237.11	304.86
38.-	058256	564119	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	COMPATIBLE	L-LA PAZ	03790	31.12.2014	FC	0363	04.09.2014	1503.020301		2,109.57	1,603.28	-506.29	668.04	935.24
39.-	059353	565884	SERVIDOR	DELL	C-RIO DE JANEIR	0000000923	30.11.2015	FC	005177639	09.04.2015	1503.020301		5,679.37	5,302.05	-377.32	1,490.14	4,011.91
40.-	061586	565953	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	DELL	L-CARACAS	0000001153	31.12.2015	FC	506753116	02.03.2014	1503.020301		3,272.67	3,272.70	0.03	1,772.72	1,499.98
41.-	060748	566627	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	COMPATIBLE	L-SAN SALVADOR	04567	31.12.2015	FC	01309	10.11.2015	1503.020301		3,377.22	3,757.16	379.94	469.64	3,287.52
42.-	060749	566628	MONITOR PLANO	LG	L-SAN SALVADOR	04567	31.12.2015	FC	01309	10.11.2015	1503.020301		759.87	422.15	-337.72	52.76	369.39
43.-	060750	566629	TECLADO - KEYBOARD		L-SAN SALVADOR	04567	31.12.2015	FC	01309	10.11.2015	1503.020301		84.43	42.22	-42.21	5.28	36.94
44.-	060751	566630	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	COMPATIBLE	L-SAN SALVADOR	04567	31.12.2015	FC	01309	10.11.2015	1503.020301		3,377.22	3,757.16	379.94	469.64	3,287.52
45.-	060752	566631	MONITOR PLANO	LG	L-SAN SALVADOR	04567	31.12.2015	FC	01309	10.11.2015	1503.020301		759.87	422.15	-337.72	52.76	369.39
46.-	060753	566632	TECLADO - KEYBOARD		L-SAN SALVADOR	04567	31.12.2015	FC	01309	10.11.2015	1503.020301		84.43	42.22	-42.21	5.28	36.94
47.-	060754	566633	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	COMPATIBLE	L-SAN SALVADOR	04567	31.12.2015	FC	01309	10.11.2015	1503.020301		3,377.22	3,757.16	379.94	469.64	3,287.52
48.-	060755	566634	MONITOR PLANO	LG	L-SAN SALVADOR	04567	31.12.2015	FC	01309	10.11.2015	1503.020301		759.87	422.15	-337.72	52.76	369.39
49.-	060756	566635	TECLADO - KEYBOARD		L-SAN SALVADOR	04567	31.12.2015	FC	01309	10.11.2015	1503.020301		84.43	42.22	-42.21	5.28	36.94
													28,636.48	58,806.14	30,169.66	11,357.54	47,448.60
1503.020303																	
Equipos De Telecomunicaciones																	
50.-	057222	019560	TELEVISOR A COLORES	PANASONIC		0000000395	31.05.2015	S/F		01.01.1999	1503.020303	Ajus +.01	4,424.63	4,424.62	-0.01	4,423.62	1.00
51.-	057223	019583	PATCH PANEL - PANEL DE CO	CRESTON		0000000395	31.05.2015	S/F		01.01.1999	1503.020303	Ajus -.01	16,189.82	16,189.83	0.01	16,188.83	1.00
52.-	057224	019586	PATCH PANEL - PANEL DE CO	CRESTON		0000000395	31.05.2015	S/F		01.01.1999	1503.020303	Ajus +.01	16,189.82	16,189.83	0.01	16,188.83	1.00
53.-	055501	064528	TELEFONO	ALCATEL-LUC		0000001133	31.12.2014	FC	007-0017312_31	31.12.2014	1503.020303		1,486.45	2,125.00	638.55	301.04	1,823.96
54.-	055499	064529	TELEFONO	ALCATEL-LUC		0000001133	31.12.2014	FC	007-0017312_31	31.12.2014	1503.020303		1,486.45	2,125.00	638.55	301.04	1,823.96
55.-	055500	064530	TELEFONO	ALCATEL-LUC		0000001133	31.12.2014	FC	007-0017312_31	31.12.2014	1503.020303		1,486.45	2,125.00	638.55	301.04	1,823.96
													300,126.42	333,023.67	32,897.25	250,497.48	82,526.19
													300,126.42	333,023.67	32,897.25	250,497.48	82,526.19

ESTIGMA S.A.C.

República del Perú · Unidad de Contabilidad · J.C.C.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores
República del Perú · Oficina General de Administración · Ministerio de Relaciones Exteriores

REGISTRO : CONTABLE
CUENTA MAYOR : 15
SIGA - OBSERVA: DIFERENCIA ESTIGMA vs SIGA

Item	BAR.CON.	BAR.PAT.	Bien	Marca	Mision	Doc.Siaf	Reg.SIAF.	Tip	Nro.Fact	Fec.Origen	Cuenta	SIGA CTA.	SIGA S/.	S/.V.Lib.	DIF.VS.SIGA	S/.D.Acu.	S/.Neto
56.-	055502	064531	TELEFONO	ALCATEL-LUC		0000001133	31.12.2014	FC	007-0017312_31	31.12.2014	1503.020303		1,486.45	2,125.00	638.55	301.04	1,823.96
57.-	055495	064532	TELEFONO	ALCATEL-LUC		0000001133	31.12.2014	FC	007-0017312_31	31.12.2014	1503.020303		1,486.45	2,125.00	638.55	301.04	1,823.96
58.-	055503	064533	TELEFONO	ALCATEL-LUC		0000001133	31.12.2014	FC	007-0017312_31	31.12.2014	1503.020303		1,486.45	2,125.00	638.55	301.04	1,823.96
59.-	055497	064534	TELEFONO	ALCATEL-LUC		0000001133	31.12.2014	FC	007-0017312_31	31.12.2014	1503.020303		1,486.45	2,125.00	638.55	301.04	1,823.96
60.-	055504	064535	TELEFONO	ALCATEL-LUC		0000001133	31.12.2014	FC	007-0017312_31	31.12.2014	1503.020303		1,486.45	2,125.00	638.55	301.04	1,823.96
61.-	055496	064536	TELEFONO	ALCATEL-LUC		0000001133	31.12.2014	FC	007-0017312_31	31.12.2014	1503.020303		1,486.45	2,125.00	638.55	301.04	1,823.96
62.-	055498	064537	TELEFONO	ALCATEL-LUC		0000001133	31.12.2014	FC	007-0017312_31	31.12.2014	1503.020303		1,486.45	2,125.00	638.55	301.04	1,823.96
63.-	059789	551741	TELEVISOR LCD	PANASONIC	L-OTTAWA	0000000976	30.11.2015	TK	0060016C-00100	07.06.2010	1503.020303		6,210.91	5,423.84	-787.07	3,209.08	2,214.76
64.-	045473	561355	PROYECTOR	SONY	L-BANGKOK	05369	31.12.2013	FC	0326	30.09.2013	1503.020303		2,455.00	2,455.40	0.40	654.78	1,800.62
65.-	059653	566055	TELEVISOR LED	PHILIPS	C-LA PLATA	0000000896	30.11.2015	FC	1043-00006498	23.12.2014	1503.020303		2,025.82	2,025.83	0.01	286.99	1,738.84
													62,360.50	**67,959.35**	**5,598.85**	**43,962.53**	**23,996.82**
1503.020401																	
Mobiliario Medico																	
66.-	057221	006454	BUTACA PARA AUDITORIO	MOSQUEIRA		0000000395	31.05.2015	FC	001-00712	01.01.2000	1503.020401	Ajus -.01	685.23	685.22	-0.01	684.22	1.00
													685.23	**685.22**	**-0.01**	**684.22**	**1.00**
1503.020402																	
Equipo Medico																	
67.-	056304	564844	EQUIPO COMPARADOR DE HUEL	VERIFIER	C-DALLAS	000000....	31.01.2015	FC	CH12292014	29.12.2014	1503.020402	1503.020303	1,229.58	1,236.62	7.04	175.19	1,061.43
													1,229.58	**1,236.62**	**7.04**	**175.19**	**1,061.43**
1503.020901																	
Aire Acondicionado Y Refrigeración																	
68.-	048308	059168	EQUIPO PARA AIRE ACONDICI	COLD POINT		0000000688	31.08.2014	RJ	RJ 0375-2014	20.08.2014	1503.020901	9105.0301	440.00	770.00	330.00	134.75	635.25
69.-	048311	059170	EQUIPO PARA AIRE ACONDICI	COLD POINT		0000000688	31.08.2014	RJ	RJ 0375-2014	20.08.2014	1503.020901	9105.0301	440.00	770.00	330.00	134.75	635.25
70.-	059492	565735	REFRIGERADORA ELECTRICA D		C-HARTFORD	0000000826	31.10.2015	TK	3921	03.12.2014	1503.020901		1,814.44	1,907.21	92.77	270.19	1,637.02
71.-	061248	566546	EQUIPO PARA AIRE ACONDICI	LG	L-LA HABANA	03313	31.12.2015	FC	110281	01.07.2015	1503.020901		2,808.02	2,808.05	0.03	234.00	2,574.05
													5,502.46	**6,255.26**	**752.80**	**773.69**	**5,481.57**
1503.020902																	
Aseo, Limpieza Y Cocina																	
72.-	058243	566366	HORNO ELECTRICO	THOMAS	L-SANTIAGO	02460	31.07.2015	FC	12525	19.01.2015	1503.020902	9105.0301	189.14	532.21	343.07	70.97	461.24
73.-	058244	566367	BATIDORA ELECTRICA	KITCHENAID	L-SANTIAGO	02460	31.07.2015	FC	12525	19.01.2015	1503.020902		532.21	4,072.38	3,540.17	542.98	3,529.40
													721.35	**4,604.59**	**3,883.24**	**613.95**	**3,990.64**
1503.020904																	
Electricidad Y Electrónica																	
74.-	048207	058841	BANCO DE BATERIAS	KSTAR		0000000688	31.08.2014	RJ	RJ 0375-2014	20.08.2014	1503.020904		1,392.00	2,436.00	1,044.00	426.30	2,009.70
75.-	048206	058842	BANCO DE BATERIAS			0000000688	31.08.2014	RJ	RJ 0375-2014	20.08.2014	1503.020904		2,436.00	1,392.00	-1,044.00	243.60	1,148.40
													3,828.00	**3,828.00**		**669.90**	**3,158.10**
ESTIGMA S.A.C.													33,063.50	41,389.76	8,326.26	9,175.08	32,214.68
													333,189.92	**374,413.43**	**41,223.51**	**259,672.56**	**114,740.87**

***** FIN DE REPORTE - 75 Registros *****

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas · J.C.C.B.

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas · D.A.B.

ANALISTA DE CUENTA

Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

JEFE DE AREA ACTIVO FIJO

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas

02265

RESUMEN DE CONCILIACION BASE SIGA
MAYO 2016
Cuenta 1503

Etiquetas de fila	Suma de cant.	Suma de hvalor_inicial
CONCILIADOS	**34,423**	**103,506,739.44**
1503.0101	243	25,520,971.16
1503.0103	9	317,622.97
1503.020101	1,090	4,791,278.96
1503.020102	10,828	15,652,510.57
1503.020202	1	294.00
1503.020301	13,076	26,337,970.60
1503.020302	119	1,736,151.48
1503.020303	5,414	14,182,402.19
1503.020401	207	259,862.44
1503.020402	174	477,898.23
1503.020501	3	73,551.69
1503.020502	32	34,923.72
1503.020601	4	65,428.63
1503.020602	120	576,033.05
1503.020701	5	5,191.61
1503.020702	16	14,656.88
1503.020901	1,089	5,643,348.99
1503.020902	537	971,842.84
1503.020903	176	386,519.59
1503.020904	515	2,490,837.57
1503.020905	68	592,454.51
1503.020999	697	3,374,987.76
DIFERENCIA vs ESTIGMA	**74**	**333,660.78**
1503.0101	2	182,492.74
1503.020101	1	1,044.55
1503.020102	32	48,561.69
1503.020301	14	26,763.82
1503.020303	17	63,590.08
1503.020401	1	685.23
1503.020901	4	6,162.46
1503.020902	1	532.21
1503.020904	2	3,828.00
ESTIGMA MUESTRA 02 CODIGOS	**2**	**3,746.35**
1503.020303	1	2,580.75
1503.020602	1	1,165.60
NO UBICADOS EN ESTIGMA	**543**	**4,528,244.22**
1503.0101	11	1,875,805.89
1503.020101	3	7,871.81
1503.020102	81	131,284.29
1503.020301	299	1,951,937.95
1503.020303	52	89,576.99
1503.020401	1	2,800.00
1503.020402	1	499.00
1503.020602	4	41,400.00
1503.020901	4	3,327.86
1503.020902	10	14,538.00
1503.020903	29	19,100.01
1503.020904	42	86,246.08
1503.020905	3	2,970.07
1503.020999	3	300,886.27
COD.BARRA PATRIMONIAL ASIGNADO A OTRO BIEN	**1**	**1,504.70**
1503.020101	1	1,504.70
Total general	**35,043**	**108,373,895.49**

REPÚBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta Contable

Año : 2016 Mes :Mayo

(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

Valores Históricos							Valores Ajustados						
Valores Inicial	Depr Inicial	DeprAjustada	Depr Periodo	Depr Ejercicio	Depr Acumul	Valor Neto	Valores Inicial	Depr Inicial	DeprAjustada	Depr Período	Depr Ejercicio	Depr Acumul	Valor Neto
Mayor : 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS													
Divisionaria : 0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE													
27,579,269.79	13,510,727.90	.00	428,621.27	2,120,361.70	15,631,089.60	11,948,180.19	27,579,269.79	13,510,727.90	.00	428,621.27	2,120,361.70	15,631,089.60	11,948,180.19
Divisionaria : 0103 PARA TRANSPORTE ACUATICO													
317,622.97	311,373.93	.00	.00	.00	311,373.93	6,249.04	317,622.97	311,373.93	.00	.00	.00	311,373.93	6,249.04
Divisionaria : 020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA													
4,801,700.02	2,529,410.09	.00	34,395.16	163,857.63	2,693,267.72	2,108,432.30	4,801,700.02	2,529,410.09	.00	34,395.16	163,857.63	2,693,267.72	2,108,432.30
Divisionaria : 020102 MOBILIARIO DE OFICINA													
15,832,356.55	11,639,765.96	.00	57,733.28	281,268.88	11,921,034.84	3,911,321.71	15,832,356.55	11,639,765.96	.00	57,733.28	281,268.88	11,921,034.84	3,911,321.71
Divisionaria : 020202 MOBILIARIO EDUCATIVO													
294.00	.00	.00	.00	.00	.00	294.00	294.00	.00	.00	.00	.00	.00	294.00
Divisionaria : 020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS													
28,316,672.37	16,156,934.49	.00	285,437.30	1,393,429.71	17,550,364.20	10,766,308.17	28,316,672.37	16,156,934.49	.00	285,437.30	1,393,429.71	17,550,364.20	10,766,308.17
Divisionaria : 020302 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS													
1,736,151.48	289,022.75	.00	13,040.28	65,201.40	354,224.15	1,381,927.33	1,736,151.48	289,022.75	.00	13,040.28	65,201.40	354,224.15	1,381,927.33
Divisionaria : 020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES													
14,338,150.01	9,039,552.41	.00	69,709.82	344,992.33	9,384,544.74	4,953,605.27	14,338,150.01	9,039,552.41	.00	69,709.82	344,992.33	9,384,544.74	4,953,605.27
Divisionaria : 020401 MOBILIARIO													
263,347.67	169,720.10	.00	1,000.98	5,067.37	174,787.47	88,560.20	263,347.67	169,720.10	.00	1,000.98	5,067.37	174,787.47	88,560.20
Divisionaria : 020402 EQUIPO													
478,397.23	264,276.02	.00	2,878.51	14,267.78	278,543.80	199,853.43	478,397.23	264,276.02	.00	2,878.51	14,267.78	278,543.80	199,853.43
Divisionaria : 020501 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO													
73,551.69	55,685.11	.00	612.93	3,064.65	58,749.76	14,801.93	73,551.69	55,685.11	.00	612.93	3,064.65	58,749.76	14,801.93
Divisionaria : 020502 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO													
34,923.72	16,869.26	.00	245.21	1,210.09	18,079.35	16,844.37	34,923.72	16,869.26	.00	245.21	1,210.09	18,079.35	16,844.37
Divisionaria : 020601 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE													
65,428.63	58,119.03	.00	545.24	2,726.20	60,845.23	4,583.40	65,428.63	58,119.03	.00	545.24	2,726.20	60,845.23	4,583.40
Divisionaria : 020602 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE													
618,598.65	174,844.73	.00	4,294.89	20,454.45	195,299.18	423,299.47	618,598.65	174,844.73	.00	4,294.89	20,454.45	195,299.18	423,299.47
Divisionaria : 020701 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACIÓN													
5,191.61	4,884.28	.00	4.67	23.35	4,907.63	283.98	5,191.61	4,884.28	.00	4.67	23.35	4,907.63	283.98
Divisionaria : 020702 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACIÓN													
14,656.88	12,431.89	.00	38.12	190.60	12,622.49	2,034.39	14,656.88	12,431.89	.00	38.12	190.60	12,622.49	2,034.39
Divisionaria : 020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN													

REPÚBLICA DEL PERÚ
Ministerio de Relaciones Exteriores
Oficina General de Administración
Oficina de Finanzas

Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta Contable

Año : 2016 Mes :Mayo

(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

Valores Históricos							Valores Ajustados						
Valores Inicial	Depr Inicial	DeprAjustada	Depr Período	Depr Ejercicio	Depr Acumul	Valor Neto	Valores Inicial	Depr Inicial	DeprAjustada	Depr Período	Depr Ejercicio	Depr Acumul	Valor Neto
Mayor : 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS													
Divisionaria : 020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN													
5,652,839.31	3,047,523.86	00	33,357.18	165,424.12	3,212,947.98	2,439,891.33	5,652,839.31	3,047,523.86	00	33,357.18	165,424.12	3,212,947.98	2,439,891.33
Divisionaria : 020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA													
986,913.05	602,134.39	00	5,621.80	28,139.41	630,273.80	356,639.25	986,913.05	602,134.39	00	5,621.80	28,139.41	630,273.80	356,639.25
Divisionaria : 020903 SEGURIDAD INDUSTRIAL													
405,619.60	184,540.43	00	2,444.45	12,136.21	196,676.64	208,942.96	405,619.60	184,540.43	00	2,444.45	12,136.21	196,676.64	208,942.96
Divisionaria : 020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA													
2,580,911.65	1,651,361.72	00	13,750.50	68,533.99	1,719,895.71	861,015.94	2,580,911.65	1,651,361.72	00	13,750.50	68,533.99	1,719,895.71	861,015.94
Divisionaria : 020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN													
595,424.58	261,850.60	00	4,411.68	22,097.29	283,947.89	311,476.69	595,424.58	261,850.60	00	4,411.68	22,097.29	283,947.89	311,476.69
Divisionaria : 020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES													
3,675,874.03	1,980,061.72	00	24,586.39	122,590.56	2,102,652.28	1,573,221.75	3,675,874.03	1,980,061.72	00	24,586.39	122,590.56	2,102,652.28	1,573,221.75
108,373,895.49	61,961,090.67	00	982,729.66	4,835,037.72	66,796,128.39	41,577,767.10	108,373,895.49	61,961,090.67	00	982,729.66	4,835,037.72	66,796,128.39	41,577,767.10

REPÚBLICA DEL PERÚ
Oficina General de Administración
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad Ejecutora
Ministerio de Relaciones Exteriores

C2653

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DEL MAYOR 1503.01 VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES AL 31 DE MAYO 2016

En Lima, siendo las 15 horas, del día 21 de junio 2016, se efectúo la Conciliación de la sub.- cuenta: **1503.01 Vehículos al 31 de mayo 2016**, con la participación de los funcionarios de la Oficina de Control Patrimonial: Sra. Ana Yanina Ortega Dávila, Lic. Liliana Cervantes Salazar y de la Unidad de Contabilidad: CPC. Rosa Montoya Negrillo, CPC. Oswaldo Sarazú Trinidad, y CPC. Diego Gallarday Bocanegra.

Saldo según Patrimonio :		**27,896,892.76**
Mas:		
Regularizar por Unidad de Contabilidad:		
Regularizar por la Oficina de Patrimonio		
Vehículos afectados en uso, transferido a diversas entidades	-1,875,805.89	
	-2,058,298.63	- 1,875,805.89
Saldo según Contabilidad :		**26,021,086.87**

En señal de conformidad, se suscribe la presente Acta en original y una copia:

.....
Sra. Ana Yanina Ortega Dávila
Oficina de Control Patrimonial

.....
Lic. Liliana Cervantes Salazar
Oficina de Control Patrimonial

.....
CPC. Rosa Montoya Negrillo
Unidad de Contabilidad

.....
CPC. Oswaldo Sarazú Trinidad
Unidad de Contabilidad

.....
CPC. Diego Gallarday Bocanegra
Unidad de Contabilidad

REPÚBLICA DEL PERÚ
Oficina General de Administración
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE PATRIMONIO: SIGA PATRIMONIAL /ESTIGMA CONTABLE: Mayo 2016

I.- DIFERENCIAS por CUENTAS

Conciliación de Importes Totales						
Cuentas	Contabilidad (reporte Estigma)	Patrimonio (reporte SIGA)	Diferencia (A)	Menos: Oficina Patrimonio	Más: Unidad de Contabilidad	Prueba: (B) - (A) = 0
	MUEBLES					
	S/	S/	S/			S/
1503.020101	4,911,757.39	4,801,700.02	110,057.37	110,057.37		95,892.91
1503.020102	15,751,178.91	15,832,356.55	-81,177.64		-81,177.64	7,930.62
1503.020201		0.00	0.00			0.00
1503.020202		294.00	-294.00		-294.00	-294.00
1503.020301	26,393,431.99	28,316,672.37	-1,923,240.38		-1,923,240.38	-95,954.19
1503.020302	1,736,380.56	1,736,151.48	229.08	229.08		229.08
1503.020303	14,409,918.45	14,338,150.01	71,768.44	71,768.44		7,126.48
1503.020401	262,191.83	263,347.67	-1,155.84		-1,155.84	1,644.17
1503.020402	476,428.43	478,397.23	-1,968.80		-1,968.80	-2,706.42
1503.020501	73,551.69	73,551.69	0.00			0.00
1503.020502	34,923.72	34,923.72	0.00			0.00
1503.020601	65,428.63	65,428.63	0.00			0.00
1503.020602	578,854.25	618,598.65	-39,744.40		-39,744.40	490.00
1503.020701	5,191.61	5,191.61	0.00			0.00
1503.020702	14,656.88	14,656.88	0.00			0.00
1503.020901	5,653,092.82	5,652,839.31	253.51	253.51		524.30
1503.020902	978,143.47	986,913.05	-8,769.58		-8,769.58	830.42
1503.020903	387,477.43	405,619.60	-18,142.17		-18,142.17	957.84
1503.020904	2,501,201.95	2,580,911.65	-79,709.70		-79,709.70	2,238.14
1503.020905	631,637.09	595,424.58	36,212.51	36,212.51		0.00
1503.020999	3,386,399.60	3,675,874.03	-289,474.43		-289,474.43	-1,725.36
	78,251,846.70	**80,477,002.73**	**-2,225,156.03**	**218,520.91**	**-2,443,676.94**	**17,183.99**
	VEHÍCULOS					
1503.0101	25,703,463.90	27,579,269.79	-1,875,805.89		-1,875,805.89	0.00
1503.0103	317,622.97	317,622.97	0.00			0.00
	26,021,086.87	**27,896,892.76**	**-1,875,805.89**	**0.00**	**-1,875,805.89**	**0.00**
1503.04	**154,757.76**	**0.00**	**154,757.76**			
	104,427,691.33	**108,373,895.49**	**-3,946,204.16**			
1507.0104	**135,129.60**	**135,129.60**	**0.00**			**0.00**
Totales S/.	**104,562,820.93**	**108,509,025.09**	**-3,946,204.16**			**17,183.99**
Total General S/.	**104,562,820.93**	**108,509,025.09**	**-3,946,204.16**			

II.- DIFERNCIAS por CUENTAS

ANEXO 01

Conciliación de Importes Parciales			
Cuentas	Reporte Estigma	Reporte SIGA Patrimonial	Diferencia (B)
	S/.		
		S/	S/
1503.020101	24,585.52	10,421.06	14,164.46
1503.020102	90,737.72	179,845.98	-89,108.26
1503.020201	0.00	0.00	0.00
1503.020202	0.00	0.00	0.00
1503.020301	151,415.58	1,978,701.77	-1,827,286.19
1503.020302	0.00	0.00	0.00
1503.020303	220,389.78	155,747.82	64,641.96
1503.020401	685.22	3,485.23	-2,800.01
1503.020402	1,236.62	499.00	737.62
1503.020501	0.00	0.00	0.00
1503.020502	0.00	0.00	0.00
1503.020601	0.00	0.00	0.00
1503.020602	2,331.20	42,565.60	-40,234.40
1503.020701	0.00	0.00	0.00
1503.020702	0.00	0.00	0.00
1503.020901	9,219.53	9,490.32	-270.79
1503.020902	5,470.21	15,070.21	-9,600.00
1503.020903	0.00	19,100.01	-19,100.01
1503.020904	8,126.24	90,074.08	-81,947.84
1503.020905	39,182.58	2,970.07	36,212.51
1503.020999	13,137.20	300,886.27	-287,749.07
	566,517.40	**2,808,857.42**	**-2,242,340.02**
1503.0101	182,492.74	2,058,298.63	-1,875,805.89
1503.0103			
	182,492.74	**2,058,298.63**	**-1,875,805.89**
1507.0104	**135,129.60**	**135,129.60**	**0.00**
	884,139.74	**5,002,285.65**	**-4,118,145.91**

REPUBLICA DEL PERU Oficina General de Administración Ministerio de Relaciones Exteriores Oficina de Finanzas

DIFERENCIAS POR CONCEPTOS:

1.- ESTIGMA CONTABLE:

ANEXO N° 02

CÓDIGO CONTABLE	Cód.Barra Patrimonial Duplicado	código Barra Patrimonial no Ubicado en SIGA	Diferencia en Cantidades de Itms, Estigma vs SIGA	Duplicados en base Estigma	Sin Código de Barra Patrimonial	Diferencia en Valores Estigma/SIGA	TOTAL DIFERENCIAS S/.	CONCILIADO	TOTAL GENERAL S/.
	1.1 VEHÍCULOS								
1503.0101						182,492.74	182,492.74	25,520,971.16	25,703,463.90
1503.0103							0.00	317,622.97	317,622.97
		0.00				**182,492.74**	**182,492.74**	**25,838,594.13**	**26,021,086.87**
	1.2 MUEBLES Y ENSERES								
1503.020101					23,544.97	1,040.55	24,585.52	4,887,171.87	4,911,757.39
1503.020102		12,043.90			31,188.86	47,504.96	90,737.72	15,660,441.19	15,751,178.91
1503.020201							0.00		0.00
1503.020202							0.00		0.00
1503.020301		3,784.91			88,824.53	58,806.14	151,415.58	26,242,016.41	26,393,431.99
1503.020302							0.00	1,736,380.56	1,736,380.56
1503.020303		14,085.38		2,580.75	135,764.30	67,959.35	220,389.78	14,189,528.67	14,409,918.45
1503.020401						685.22	685.22	261,506.61	262,191.83
1503.020402						1,236.62	1,236.62	475,191.81	476,428.43
1503.020501							0.00	73,551.69	73,551.69
1503.020502							0.00	34,923.72	34,923.72
1503.020601							0.00	65,428.63	65,428.63
1503.020602				2,331.20			2,331.20	576,523.05	578,854.25
1503.020701							0.00	5,191.61	5,191.61
1503.020702							0.00	14,656.88	14,656.88
1503.020901					2,964.27	6,255.26	9,219.53	5,643,873.29	5,653,092.82
1503.020902					865.62	4,604.59	5,470.21	972,673.26	978,143.47
1503.020903							0.00	387,477.43	387,477.43
1503.020904					4,298.24	3,828.00	8,126.24	2,493,075.71	2,501,201.95
1503.020905		1,232.00			37,950.58		39,182.58	592,454.51	631,637.09
1503.020999		8,363.93			4,773.27		13,137.20	3,373,262.40	3,386,399.60
	0.00	**39,510.12**	**0.00**	**4,911.95**	**330,174.64**	**191,920.69**	**566,517.40**	**77,685,329.30**	**78,251,846.70**
									0.00
	0.00	**39,510.12**	**0.00**		**330,174.64**	**374,413.43**	**749,010.14**	**103,523,923.43**	**104,272,933.57**
1507.0104		135,129.60					135,129.60		135,129.60
		174,639.72					**884,139.74**	**Total Estigma**	**104,408,063.17**

REPÚBLICA DEL PERÚ · Ministerio de Economía y Finanzas · Oficina de Contabilidad · Unidad de Contabilidad
REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas
REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas · D.G.B.

2.- SIGA PATRIMONIAL:

ANEXO N° 03

CÓDIGO CONTABLE		Código Barra Patrimonial Duplicado en Estigma	Diferencia de Valor SIGA vs Estigma	Código de Barra Patrimonial no Ubicado en Estigma	SIGA el código de barra asignado a otro bien	Estigma muestra 4 bienes con códigos duplic. SIGA, muestra 2 bienes con su código	Total Diferencias S/.	Conciliado	TOTAL SIGA
	2.1 VEHÍCULOS:								
1503.0101			182,492.74	1,875,805.89			2,058,298.63	25,520,971.16	27,579,269.79
1503.0103								317,622.97	317,622.97
		0.00	182,492.74	1,875,805.89	0.00		2,058,298.63	25,838,594.13	27,896,892.76
	2.2 MUEBLES Y ENSERES:								
1503.020101			1,044.55	7,871.81	1,504.70		10,421.06	4,791,278.96	4,801,700.02
1503.020102			48,561.69	131,284.29			179,845.98	15,652,510.57	15,832,356.55
1503.020201							0.00		0.00
1503.020202							0.00	294.00	294.00
1503.020301			26,763.82	1,951,937.95			1,978,701.77	26,337,970.60	28,316,672.37
1503.020302							0.00	1,736,151.48	1,736,151.48
1503.020303			63,590.08	89,576.99		2,580.75	155,747.82	14,182,402.19	14,338,150.01
1503.020401			685.23	2,800.00			3,485.23	259,862.44	263,347.67
1503.020402				499.00			499.00	477,898.23	478,397.23
1503.020501							0.00	73,551.69	73,551.69
1503.020502							0.00	34,923.72	34,923.72
1503.020601							0.00	65,428.63	65,428.63
1503.020602				41,400.00		1,165.60	42,565.60	576,033.05	618,598.65
1503.020701							0.00	5,191.61	5,191.61
1503.020702							0.00	14,656.88	14,656.88
1503.020901			6,162.46	3,327.86			9,490.32	5,643,348.99	5,652,839.31
1503.020902			532.21	14,538.00			15,070.21	971,842.84	986,913.05
1503.020903				19,100.01			19,100.01	386,519.59	405,619.60
1503.020904			3,828.00	86,246.08			90,074.08	2,490,837.57	2,580,911.65
1503.020905				2,970.07			2,970.07	592,454.51	595,424.58
1503.020999				300,886.27			300,886.27	3,374,987.76	3,675,874.03
		0.00	151,168.04	2,652,438.33	1,504.70	3,746.35	2,808,857.42	77,668,145.31	80,477,002.73
		0.00	333,660.78	4,528,244.22	1,504.70	3,746.35	4,867,156.05	103,506,739.44	108,373,895.49

Total SIGA 108,373,895.49

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas

D.G.A.R. Dirección General de Asuntos Administrativos · Ministerio de Relaciones Exteriores

C22639

+ 01 Reporte Ejercicio Contable 2016 +

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Contabilidad2016

RESUMEN
al 31.05.2016

PAG: 1
21.06.2016 09:55

REGISTRO : CONTABLE
CUENTA MAYOR : 15

Item	Cuenta	Descripción	Items	Pre.S/.	S/.V.Lib.	S/.D.Lib.	S/.D.Per.mes	S/.D.Per.	S/.D.Acu.	S/.Neto
1503.01										
1.-	1503.0101	Vehiculos Para Transporte Terrestre	245	25,588,257.42	25,703,463.90	13,416,479.27	344,501.51	1,816,505.57	15,232,984.84	10,470,479.06
2.-	1503.0103	Vehiculos para Transporte Acuático	9	317,622.97	317,622.97	312,166.73	102.37	511.91	312,678.64	4,944.33
			254	25,905,880.39	26,021,086.87	13,728,646.00	344,603.88	1,817,017.48	15,545,663.48	10,475,423.39
1503.02										
3.-	1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	1,109	4,791,050.22	4,911,757.39	2,556,921.16	34,497.06	167,119.38	2,724,040.54	2,187,716.85
4.-	1503.020102	Mobiliario De Oficina	10,906	14,577,136.50	15,751,178.91	11,691,633.11	57,205.52	280,473.19	11,972,106.30	3,779,072.61
5.-	1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	13,126	26,210,155.68	26,393,431.99	16,661,968.84	296,516.82	1,471,023.21	18,132,992.05	8,260,444.29
6.-	1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	123	1,732,057.82	1,736,380.56	290,323.29	13,067.26	65,337.16	355,660.47	1,380,720.09
7.-	1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	5,485	13,343,377.06	14,409,918.45	9,421,323.93	79,818.25	399,688.65	9,821,012.58	4,588,905.87
8.-	1503.020401	Mobiliario Médico	211	246,874.41	262,191.83	174,286.27	1,014.64	5,136.30	179,422.57	82,769.26
9.-	1503.020402	Equipo Médico	172	473,598.77	476,428.43	268,113.24	2,862.21	14,315.01	282,428.25	194,000.18
10.-	1503.020501	Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero	3	73,551.69	73,551.69	55,685.11	612.93	3,064.66	58,749.77	14,801.92
11.-	1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	32	34,705.96	34,923.72	17,191.41	245.21	1,226.02	18,417.43	16,506.29
12.-	1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	4	65,428.63	65,428.63	58,119.03	545.23	2,726.19	60,845.22	4,583.41
13.-	1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	122	556,784.40	578,854.25	177,866.54	3,918.04	18,569.97	196,436.51	382,417.74
14.-	1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	5	4,697.49	5,191.61	4,884.28	4.66	23.33	4,907.61	284.00
15.-	1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	16	13,289.48	14,656.88	12,431.89	38.09	190.58	12,622.47	2,034.41
16.-	1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,097	5,428,405.66	5,653,092.82	3,218,683.15	33,363.65	166,333.03	3,385,016.18	2,268,076.64
17.-	1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	541	937,216.70	978,143.47	613,193.59	5,634.58	28,435.92	641,629.51	336,513.96
18.-	1503.020903	Seguridad Industrial	170	364,398.89	387,477.43	184,806.19	2,452.27	12,175.80	196,981.99	190,495.44
19.-	1503.020904	Electricidad Y Electrónica	526	2,373,806.45	2,501,201.95	1,635,795.46	13,221.01	66,127.72	1,701,923.18	799,279.55
20.-	1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	72	627,065.80	631,637.09	271,862.24	4,749.49	23,829.68	295,691.92	335,945.17
21.-	1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	700	3,319,281.89	3,386,399.60	1,837,890.96	22,258.81	111,159.20	1,949,050.16	1,437,349.44
			34,420	75,172,883.50	78,251,846.70	49,152,979.69	572,025.73	2,836,955.02	51,989,934.71	26,261,917.12
1503.04										
22.-	1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	31	154,757.76	154,757.76					154,757.76
			31	154,757.76	154,757.76					154,757.76
1507.01										
23.-	1507.0104	Otros Animales	7	135,129.60	135,129.60					135,129.60
			7	135,129.60	135,129.60					135,129.60
ESTIGMA S.A.C.										
			34,712	101,368,651.25	104,562,820.93	62,881,625.69	916,629.61	4,653,972.50	67,535,598.19	37,027,227.87

***** FIN DE REPORTE - 23 Items *****

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · J.C.C.B. · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · D.S.B. · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas

ANALISTA DE CUENTA

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad

JEFE DE AREA ACTIVO FIJO

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Ministerio de Relaciones Exteriores · Oficina de Finanzas

03269

+ 02 Reporte Ejercicio Contable 2016 -

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Contabilidad2016

RESUMEN
al 31.05.2016

PAG: 1
21.06.2016 09:57

REGISTRO : CONTABLE
UBICACION : EXTERIOR
CUENTA MAYOR : 15

Item	Cuenta	Descripción	Items	Pre.S/.	S/.V.Lib.	S/.D.Lib.	S/.D.Per.mes	S/.D.Per.	S/.D.Acu.	S/.Neto
1503.01										
1.-	1503.0101	Vehículos Para Transporte Terrestre	89	8,242,573.73	8,338,479.57	5,806,975.04	72,637.68	362,403.78	6,169,378.82	2,169,100.75
			89	8,242,573.73	8,338,479.57	5,806,975.04	72,637.68	362,403.78	6,169,378.82	2,169,100.75
1503.02										
2.-	1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	531	1,329,081.90	1,349,532.16	735,667.48	9,483.56	47,667.74	783,335.22	566,196.94
3.-	1503.020102	Mobiliario De Oficina	4,629	7,249,803.07	7,770,609.72	4,903,488.29	40,957.95	205,935.29	5,109,423.58	2,661,186.14
4.-	1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	5,689	9,255,904.65	9,438,217.05	7,145,630.18	80,573.18	410,365.81	7,555,995.99	1,882,221.41
5.-	1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	10	52,937.54	56,018.00	54,717.23	51.66	258.24	54,975.47	1,042.53
6.-	1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	1,910	4,419,681.59	5,106,569.21	3,368,085.26	25,306.26	127,021.84	3,495,107.10	1,611,462.11
7.-	1503.020401	Mobiliario Médico	91	130,966.45	136,257.75	62,153.47	881.87	4,472.29	66,625.76	69,631.99
8.-	1503.020402	Equipo Médico	92	177,874.18	178,849.79	61,161.35	1,417.49	7,087.31	68,248.66	110,601.13
9.-	1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	25	29,422.26	29,642.29	14,532.87	220.08	1,100.36	15,633.23	14,009.06
10.-	1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	2	3,567.10	3,567.10	1,109.63	29.72	148.63	1,258.26	2,308.84
11.-	1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	103	254,906.46	276,976.31	135,782.63	1,444.00	6,200.02	141,982.65	134,993.66
12.-	1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	4	2,698.49	3,192.61	2,886.28	4.66	23.33	2,909.61	283.00
13.-	1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	15	12,489.48	13,859.28	11,635.29	38.09	190.58	11,825.87	2,033.41
14.-	1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	610	3,340,275.14	3,402,946.91	1,472,126.19	23,789.28	119,068.35	1,591,194.54	1,811,752.37
15.-	1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	458	736,985.10	766,352.53	467,218.57	4,487.78	22,684.38	489,902.95	276,449.58
16.-	1503.020903	Seguridad Industrial	17	13,201.18	15,209.94	15,192.94			15,192.94	17.00
17.-	1503.020904	Electricidad Y Electrónica	284	820,762.32	917,234.78	598,484.64	4,275.25	21,399.01	619,883.65	297,351.13
18.-	1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	11	225,428.90	225,428.90	18,268.09	1,878.56	9,392.80	27,660.89	197,768.01
19.-	1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	258	568,854.53	584,449.25	280,277.59	4,083.41	20,424.48	300,702.07	283,747.18
			14,739	28,624,840.34	30,274,913.58	19,348,417.98	198,922.80	1,003,440.46	20,351,858.44	9,923,060.27
1503.04										
20.-	1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	31	154,757.76	154,757.76					154,757.76
			31	154,757.76	154,757.76					154,757.76
ESTIGMA S.A.C.			14,859	37,022,171.83	38,768,150.91	25,155,393.02	271,560.48	1,365,844.24	26,521,237.26	12,246,918.78

***** FIN DE REPORTE - 20 Items *****

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · J.C.C.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores ·

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · D.F.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores ·

ANALISTA DE CUENTA

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores ·

JEFE DE ÁREA ACTIVO FIJO

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores ·

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores ·

1996

+ 02 Reporte Ejercicio Contable 2016 -

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Contabilidad2016

RESUMEN
al 31.05.2016

PAG: 2
21.06.2016 09:57

REGISTRO : CONTABLE
UBICACION : LIMA
CUENTA MAYOR : 15

Item	Cuenta	Descripción	Items	Pre.S/.	S/.V.Lib.	S/.D.Lib.	S/.D.Per.mes	S/.D.Per.	S/.D.Acu.	S/.Neto
1503.01										
1.-	1503.0101	Vehículos Para Transporte Terrestre	156	17,345,683.69	17,364,984.33	7,609,504.23	271,863.83	1,454,101.79	9,063,606.02	8,301,478.31
2.-	1503.0103	Vehículos para Transporte Acuático	9	317,622.97	317,622.97	312,166.73	102.37	511.91	312,678.64	4,944.33
			165	**17,663,306.66**	**17,682,607.30**	**7,921,670.96**	**271,966.20**	**1,454,613.70**	**9,376,284.66**	**8,306,322.64**
1503.02										
3.-	1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	578	3,461,968.32	3,562,225.23	1,821,253.68	25,013.50	119,451.64	1,940,705.32	1,621,519.91
4.-	1503.020102	Mobiliario De Oficina	6,277	7,327,333.43	7,980,569.19	6,788,144.82	16,247.57	74,537.90	6,862,682.72	1,117,886.47
5.-	1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	7,437	16,954,251.03	16,955,214.94	9,516,338.66	215,943.64	1,060,657.40	10,576,996.06	6,378,218.88
6.-	1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	113	1,679,120.28	1,680,362.56	235,606.06	13,015.60	65,078.94	300,685.00	1,379,677.56
7.-	1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	3,575	8,923,695.47	9,303,349.24	6,053,238.67	54,511.99	272,666.81	6,325,905.48	2,977,443.76
8.-	1503.020401	Mobiliario Médico	120	115,907.96	125,934.08	112,132.80	132.77	664.01	112,796.81	13,137.27
9.-	1503.020402	Equipo Médico	80	295,724.59	297,578.64	206,951.89	1,444.72	7,227.70	214,179.59	83,399.05
10.-	1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	3	73,551.69	73,551.69	55,685.11	612.93	3,064.66	58,749.77	14,801.92
11.-	1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	7	5,283.70	5,281.43	2,658.54	25.13	125.66	2,784.20	2,497.23
12.-	1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	2	61,861.53	61,861.53	57,009.40	515.51	2,577.56	59,586.96	2,274.57
13.-	1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	19	301,877.94	301,877.94	42,083.91	2,474.04	12,369.95	54,453.86	247,424.08
14.-	1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	1	1,999.00	1,999.00	1,998.00			1,998.00	1.00
15.-	1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	1	800.00	797.60	796.60			796.60	1.00
16.-	1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	487	2,088,130.52	2,250,145.91	1,746,556.96	9,574.37	47,264.68	1,793,821.64	456,324.27
17.-	1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	83	200,231.60	211,790.94	145,975.02	1,146.80	5,751.54	151,726.56	60,064.38
18.-	1503.020903	Seguridad Industrial	153	351,197.71	372,267.49	169,613.25	2,452.27	12,175.80	181,789.05	190,478.44
19.-	1503.020904	Electricidad Y Electrónica	242	1,553,044.13	1,583,967.17	1,037,310.82	8,945.76	44,728.71	1,082,039.53	501,927.64
20.-	1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	61	401,636.90	406,208.19	253,594.15	2,870.93	14,436.88	268,031.03	138,177.16
21.-	1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	442	2,750,427.36	2,801,950.35	1,557,613.37	18,175.40	90,734.72	1,648,348.09	1,153,602.26
			19,681	**46,548,043.16**	**47,976,933.12**	**29,804,561.71**	**373,102.93**	**1,833,514.56**	**31,638,076.27**	**16,338,856.85**
1507.01										
22.-	1507.0104	Otros Animales	7	135,129.60	135,129.60					135,129.60
			7	**135,129.60**	**135,129.60**					**135,129.60**
ESTIGMA S.A.C.										
			19,853	**64,346,479.42**	**65,794,670.02**	**37,726,232.67**	**645,069.13**	**3,288,128.26**	**41,014,360.93**	**24,780,309.09**

***** FIN DE REPORTE - 22 Items *****

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · J.C.C.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores ·

PREPARADO POR
JCASTILLOB

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · D.S.B. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores ·

ANALISTA DE CUENTA

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores ·

JEFE DE AREA ACTIVO FIJO

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores ·

REPUBLICA DEL PERU · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores ·

02266

CONCILIACION - RESUMEN II

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES — RESUMEN — PAG: 1
Contabilidad2016 — al 31.05.2016 — 15.06.2016 17:10

REGISTRO : CONTABLE

Item	Cuenta	Descripcion	Registr	SIGA S/.	S/.V.Lib.	DIF.VS.SIGA
15						
		CODIGO DE BARRA PATRIMONIAL EN BLANCO				
1.-	1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	5		23,544.97	
2.-	1503.020102	Mobiliario De Oficina	32		31,138.86	
3.-	1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	40		88,324.53	
4.-	1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	23		135,764.30	
5.-	1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	3		2,964.27	
6.-	1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1		865.62	
7.-	1503.020904	Electricidad Y Electrónica	2		4,298.24	
8.-	1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	3		37,950.58	
9.-	1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	1		4,773.27	
			110		330,174.64	
		CONCILIADOS				
10.-	1503.0101	Vehiculos Para Transporte Terrestre	243		25,520,971.16	
11.-	1503.0103	Vehiculos para Transporte Acuático	9		317,622.97	
12.-	1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	1,103		4,887,171.87	
13.-	1503.020102	Mobiliario De Oficina	10,838		15,660,441.19	
14.-	1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	13,064		26,242,016.41	
15.-	1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	123		1,736,380.56	
16.-	1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	5,436		14,139,523.67	
17.-	1503.020401	Mobiliario Médico	210		261,506.61	
18.-	1503.020402	Equipo Médico	171		475,191.81	
19.-	1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	3		73,551.69	
20.-	1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	32		34,923.72	
21.-	1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	4		65,428.63	
22.-	1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	120		576,523.05	
23.-	1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	5		5,191.61	
24.-	1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	16		14,656.88	
25.-	1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,090		5,643,873.29	
26.-	1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	538		972,673.26	
27.-	1503.020903	Seguridad Industrial	170		387,477.43	
28.-	1503.020904	Electricidad Y Electrónica	522		2,493,075.71	
29.-	1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	68		592,454.51	
30.-	1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	694		3,373,262.40	
			34,459		103,523,923.43	
		DIFERENCIA ESTIGMA vs SIGA				
31.-	1503.0101	Vehiculos Para Transporte Terrestre	2	182,492.74	182,492.74	
32.-	1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	1	1,044.55	1,040.55	-4.00
33.-	1503.020102	Mobiliario De Oficina	30	46,689.03	47,504.96	815.93
34.-	1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	16	28,636.48	58,806.14	30,169.66
35.-	1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	16	62,360.50	67,959.35	5,598.85
36.-	1503.020401	Mobiliario Médico	1	685.23	685.22	-0.01
37.-	1503.020402	Equipo Médico	1	1,229.58	1,236.62	7.04
38.-	1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	4	5,502.46	6,255.26	752.80
39.-	1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	2	721.35	4,604.59	3,883.24
40.-	1503.020904	Electricidad Y Electrónica	2	3,828.00	3,828.00	
			75	333,189.92	374,413.43	41,223.51
		DUPLICADOS EN BASE ESTIGMA				
41.-	1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	2		2,580.75	
42.-	1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	2		2,331.20	
			4		4,911.95	
		NO UBICADOS EN BASE SIGA				
43.-	1503.020102	Mobiliario De Oficina	6		12,043.90	
44.-	1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	6		3,784.91	
45.-	1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	8		14,085.38	
46.-	1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	1		1,232.00	
47.-	1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	5		8,363.93	
48.-	1507.0104	Otros Animales	7		135,129.60	
			33		174,639.72	
			34,681	333,189.92	104,408,063.17	41,223.51
91						
		CODIGO DE BARRA PATRIMONIAL EN BLANCO				
49.-	9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	78		19,539.30	
50.-	9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	138		37,495.66	
			216		57,034.96	
		CONCILIADOS				
51.-	9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	9,546		1,528,403.81	
52.-	9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	1		1.00	
53.-	9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	28,942		3,401,798.42	
			38,489		4,930,203.23	
		DIFERENCIA ESTIGMA vs SIGA				
54.-	9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	15	5,335.05	3,723.72	-1,611.33
55.-	9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	90	28,587.87	28,143.77	-444.10
			105	33,922.92	31,867.49	-2,055.43
		DUPLICADOS EN BASE ESTIGMA				
56.-	9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	4		473.50	
57.-	9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	38		3,380.02	
			42		3,853.52	
		NO UBICADOS EN BASE SIGA				
58.-	9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	45		2,280.67	
59.-	9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	52		3,626.03	
			97		5,906.70	
			38,949	33,922.92	5,028,865.90	-2,055.43
ESTIGMA S.A.C.			73,630	367,112.84	109,436,929.07	39,168.08

***** FIN DE REPORTE - 59 Registros *****

REPUBLICA DEL PERU · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERU · Unidad de Contabilidad · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Contabilidad2016

CONCILIACION - 03 REPORTE DETALLADO

al 31.05.2016

REGISTRO : CONTABLE
CUENTA MAYOR : 15
SIGA - OBSERVA: DIFERENCIA ESTIGMA vs SIGA

Item	BAR.CON.	BAR.PAT.	Bien	Marca	Mision	Doc.Siaf	Reg.SIAF.	Tip	Nro.Fact	Fec.Origen Cuenta	SIGA CTA.	SIGA S/.	S/.V.Lib.	DIF.VS.SIGA	S/.D.Acu.	S/.Neto
1503.0101																
Vehiculos Para Transporte Terrestre																
1.-	036950	055001	AUTOMOVIL	FAW		0000000982	31.12.2012	RM	RM 0127-2012	09.02.2012 1503.0101		93,389.44	89,103.30	-4,286.14	89,102.30	1.00
2.-	036972	055023	AUTOMOVIL	FAW		0000000982	31.12.2012	RM	RM 0127-2012	09.02.2012 1503.0101		89,103.30	93,389.44	4,286.14	93,388.44	1.00
												182,492.74	182,492.74		182,490.74	2.00
1503.020101																
Maquinas Y Equipos De Oficina																
3.-	060852	563683	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITA SONY		C-SANTA CRUZ	0000001085	31.12.2015	FC	004649	27.12.2014 1503.020101		1,044.55	1,040.55	-4.00	147.42	893.13
												1,044.55	1,040.55	-4.00	147.42	893.13
1503.020102																
Mobiliario De Oficina																
4.-	062524	067284	SILLA GIRATORIA DE METAL	TIZIANNI		01482	30.04.2016	FC	001-003504	29.04.2016 1503.020102		902.71	902.25	-0.46	7.52	894.73
5.-	057711	301053	MOSTRADOR DE MADERA			0000000395	31.05.2015	FC	001-000050	01.01.1997 1503.020102	Ajus +.01	12,675.66	12,675.65	-0.01	12,674.65	1.00
6.-	042947	559490	SILLON GIRATORIO DE METAL		C-SANTIAGO	07916	30.09.2013	FC	049506576	17.02.2013 1503.020102		734.72	1,469.44	734.72	477.56	991.88
7.-	055371	562336	BANCA DE ASIENTOS MULTIPL		C-ARICA	0000001057	31.12.2014	FC	61	10.10.2013 1503.020102		686.49	769.89	83.40	198.89	571.00
8.-	055372	562337	BANCA DE ASIENTOS MULTIPL		C-ARICA	0000001057	31.12.2014	FC	61	10.10.2013 1503.020102		686.49	769.89	83.40	198.89	571.00
9.-	055373	562338	BANCA DE ASIENTOS MULTIPL		C-ARICA	0000001057	31.12.2014	FC	61	10.10.2013 1503.020102		686.49	769.89	83.40	198.89	571.00
10.-	055374	562339	BANCA DE ASIENTOS MULTIPL		C-ARICA	0000001057	31.12.2014	FC	61	10.10.2013 1503.020102		686.49	769.89	83.40	198.89	571.00
11.-	055375	562340	BANCA DE ASIENTOS MULTIPL		C-ARICA	0000001057	31.12.2014	FC	61	10.10.2013 1503.020102		686.49	769.89	83.40	198.89	571.00
12.-	055376	562341	BANCA DE ASIENTOS MULTIPL		C-ARICA	0000001057	31.12.2014	FC	61	10.10.2013 1503.020102		686.49	769.89	83.40	198.89	571.00
13.-	062130	564620	SILLA FIJA DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	9921	15.04.2014 1503.020102		804.59	804.60	0.01	167.63	636.97
14.-	062131	564621	SILLA FIJA DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	9921	15.04.2014 1503.020102		804.59	804.60	0.01	167.63	636.97
15.-	062132	564622	SILLA FIJA DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	9921	15.04.2014 1503.020102		804.59	804.60	0.01	167.63	636.97
16.-	062133	564623	SILLA FIJA DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	9921	15.04.2014 1503.020102		804.59	804.60	0.01	167.63	636.97
17.-	062134	564624	SILLA FIJA DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	9921	15.04.2014 1503.020102		804.59	804.60	0.01	167.63	636.97
18.-	062135	564625	SILLA FIJA DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	9921	15.04.2014 1503.020102		804.59	804.60	0.01	167.63	636.97
19.-	062136	564626	SILLA FIJA DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	9921	15.04.2014 1503.020102		804.59	804.60	0.01	167.63	636.97
20.-	062137	564627	SILLA FIJA DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	9921	15.04.2014 1503.020102		804.59	804.60	0.01	167.63	636.97
21.-	062138	564628	SILLA FIJA DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	9921	15.04.2014 1503.020102		804.59	804.60	0.01	167.63	636.97
22.-	062139	564629	SILLA FIJA DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	9921	15.04.2014 1503.020102		804.59	804.60	0.01	167.63	636.97
23.-	062140	564630	MODULO DE MELAMINA		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	9921	15.04.2014 1503.020102		804.59	804.60	0.01	167.63	636.97
24.-	062141	564631	PIZARRA ACRILICA		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	ZJB47181	13.08.2014 1503.020102		5,033.64	6,107.03	1,073.39	1,066.73	5,040.30
25.-	062142	564632	CREDENZA DE MELAMINA		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	ZJB47181	13.08.2014 1503.020102		2,312.15	2,406.48	94.33	421.14	1,985.34
26.-	062143	564633	SILLON GIRATORIO DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	ZJB47181	13.08.2014 1503.020102		2,895.32	3,199.80	304.48	559.97	2,639.83
27.-	062144	564634	SILLON GIRATORIO DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	ZJB47181	13.08.2014 1503.020102		1,021.86	653.81	-368.05	114.41	539.40
28.-	062145	564635	SILLON GIRATORIO DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	ZJB47181	13.08.2014 1503.020102		1,021.86	653.81	-368.05	114.41	539.40
29.-	062146	564636	SILLON GIRATORIO DE METAL		C-HARTFORD	06574	31.03.2016	FC	ZJB47181	13.08.2014 1503.020102		1,021.86	653.81	-368.05	114.41	539.40
30.-	061662	566585	SILLA GIRATORIA DE METAL	INTERSTUHL	C-AMSTERDAM	05565	31.03.2016	FC	A607300	10.12.2015 1503.020102		1,021.86	653.81	-368.05	114.41	539.40
31.-	061663	566586	SILLA GIRATORIA DE METAL	INTERSTUHL	C-AMSTERDAM	05565	31.03.2016	FC	A607300	10.12.2015 1503.020102		1,481.20	1,382.75	-98.45	57.61	1,325.14
32.-	061664	566587	SILLA GIRATORIA DE METAL	INTERSTUHL	C-AMSTERDAM	05565	31.03.2016	FC	A607300	10.12.2015 1503.020102		1,481.20	1,382.75	-98.45	57.61	1,325.14
33.-	061110	566657	SILLA GIRATORIA DE METAL		C-AMSTERDAM	04505	31.12.2015	FC	INV00038	15.09.2015 1503.020102		1,481.20	1,382.75	-98.45	57.61	1,325.14
												1,438.95	1,315.48	-123.47	87.70	1,227.78
												46,689.03	47,504.96	815.93	18,797.38	28,707.58
1503.020301																
Equipos Computacionales Y Perifericos																
34.-	060614	066724	IMPRESORA DE TARJETAS	ZEBRA		06041	31.12.2015	FC	001-0087329	11.12.2015 1503.020301	1503.020102	936.33	15,950.00	15,013.67	1,661.46	14,288.54
35.-	060615	066725	IMPRESORA DE TARJETAS	ZEBRA		06041	31.12.2015	FC	001-0087329	11.12.2015 1503.020301	1503.020102	936.33	15,950.00	15,013.67	1,661.46	14,288.54
36.-	045197	561202	MONITOR CON PROCESADOR IN	DELL	C-AMSTERDAM	04181	31.12.2013	FC	5402680393	23.08.2013 1503.020301		2,818.29	3,321.55	503.26	2,283.57	1,037.98
37.-	055702	563863	TECLADO - KEYBOARD	SAMSUNG	C-MANAOS	03161	31.12.2014	FC	115534	20.08.2014 1503.020301		19.36	541.97	522.61	237.11	304.86
38.-	058256	564119	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	COMPATIBLE	L-LA PAZ	03790	31.12.2014	FC	0363	04.09.2014 1503.020301		2,109.57	1,603.28	-506.29	668.04	935.24
39.-	059353	565884	SERVIDOR	DELL	C-RIO DE JANEIR	0000000923	30.11.2015	FC	005177639	09.04.2015 1503.020301		5,879.37	5,502.05	-377.32	1,490.14	4,011.91
40.-	061586	565953	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	DELL	L-CARACAS	0000001153	31.12.2015	FC	506753116	02.03.2014 1503.020301		3,272.67	3,272.70	0.03	1,772.72	1,499.98
41.-	060748	566627	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	COMPATIBLE	L-SAN SALVADOR	04567	31.12.2015	FC	01309	10.11.2015 1503.020301		3,377.22	3,757.16	379.94	469.64	3,287.52
42.-	060749	566628	MONITOR PLANO	LG	L-SAN SALVADOR	04567	31.12.2015	FC	01309	10.11.2015 1503.020301		759.87	422.15	-337.72	52.76	369.39
43.-	060750	566629	TECLADO - KEYBOARD		L-SAN SALVADOR	04567	31.12.2015	FC	01309	10.11.2015 1503.020301		84.43	42.22	-42.21	5.28	36.94
44.-	060751	566630	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	COMPATIBLE	L-SAN SALVADOR	04567	31.12.2015	FC	01309	10.11.2015 1503.020301		3,377.22	3,757.16	379.94	469.64	3,287.52
45.-	060752	566631	MONITOR PLANO	LG	L-SAN SALVADOR	04567	31.12.2015	FC	01309	10.11.2015 1503.020301		759.87	422.15	-337.72	52.76	369.39
46.-	060753	566632	TECLADO - KEYBOARD		L-SAN SALVADOR	04567	31.12.2015	FC	01309	10.11.2015 1503.020301		84.43	42.22	-42.21	5.28	36.94
47.-	060754	566633	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	COMPATIBLE	L-SAN SALVADOR	04567	31.12.2015	FC	01309	10.11.2015 1503.020301		3,377.22	3,757.16	379.94	469.64	3,287.52
48.-	060755	566634	MONITOR PLANO	LG	L-SAN SALVADOR	04567	31.12.2015	FC	01309	10.11.2015 1503.020301		759.87	422.15	-337.72	52.76	369.39
49.-	060756	566635	TECLADO - KEYBOARD		L-SAN SALVADOR	04567	31.12.2015	FC	01309	10.11.2015 1503.020301		84.43	42.22	-42.21	5.28	36.94
												28,636.48	58,806.14	30,169.66	11,357.54	47,448.60
1503.020303																
Equipos De Telecomunicaciones																
50.-	057222	019560	TELEVISOR A COLORES	PANASONIC		0000000395	31.05.2015	S/F		01.01.1999 1503.020303	Ajus +.01	4,424.63	4,424.62	-0.01	4,423.62	1.00
51.-	057223	019583	PATCH PANEL - PANEL DE CO	CRESTON		0000000395	31.05.2015	S/F		01.01.1999 1503.020303	Ajus -.01	16,189.82	16,189.83	0.01	16,188.83	1.00
52.-	057224	019586	PATCH PANEL - PANEL DE CO	CRESTON		0000000395	31.05.2015	S/F		01.01.1999 1503.020303	Ajus +.01	16,189.82	16,189.83	0.01	16,188.83	1.00
53.-	055501	064528	TELEFONO	ALCATEL-LUC		0000001133	31.12.2014	FC	007-0017312_31	31.12.2014 1503.020303		1,486.45	2,125.00	638.55	301.04	1,823.96
54.-	055499	064529	TELEFONO	ALCATEL-LUC		0000001133	31.12.2014	FC	007-0017312_31	31.12.2014 1503.020303		1,486.45	2,125.00	638.55	301.04	1,823.96
55.-	055500	064530	TELEFONO	ALCATEL-LUC		0000001133	31.12.2014	FC	007-0017312_31	31.12.2014 1503.020303		1,486.45	2,125.00	638.55	301.04	1,823.96
												300,126.42	333,023.67	32,897.25	250,497.48	82,526.19
												300,126.42	333,023.67	32,897.25	250,497.48	82,526.19

J.C.C.B.
Jefatura de Contabilidad
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores
República del Perú
Oficina General de Administración
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

02669

Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta Contable

Año : 2016 Mes :Mayo

(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

Valores Históricos							Valores Ajustados						
Valores Inicial	Depr Inicial	DeprAjustada	Depr Periodo	Depr Ejercicio	Depr Acumul	Valor Neto	Valores Inicial	Depr Inicial	DeprAjustada	Depr Periodo	Depr Ejercicio	Depr Acumul	Valor Neto
Mayor : 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS													
Divisionaria : 0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE													
27 579 269 79	13 510,727 90	00	428 621 27	2,120 361 70	15 631 089 60	11 948,180 19	27 579 269 79	13 510,727 90	00	428 621 27	2 120 361 70	15 631 089 60	11 948 180 19
Divisionaria : 0103 PARA TRANSPORTE ACUATICO													
317 622 97	311 373 93	00	00	00	311,373 93	6 249 04	317 622 97	311,373 93	00	00	00	311 373 93	6 249 04
Divisionaria : 020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA													
4 801,700 02	2 529,410 09	00	34 395 16	163 857 63	2 693 267 72	2 108 432 30	4 801,700 02	2 529,410 09	00	34 395 16	163 857 63	2 693 267 72	2 108 432 30
Divisionaria : 020102 MOBILIARIO DE OFICINA													
15 832,356 55	11,639 765 96	00	57,733 28	281,268 88	11,921,034 84	3 911,321 71	15 832 356 55	11,639 765 96	00	57,733 28	281,268 88	11 921 034 84	3 911 321 71
Divisionaria : 020202 MOBILIARIO EDUCATIVO													
294 00	00	00	00	00	00	294 00	294 00	00	00	00	00	00	294 00
Divisionaria : 020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS													
28 316 672 37	16 156 934 49	00	285 437 30	1,393 429 71	17,550 364 20	10,766 308 17	28 310 672 37	16,156 934 49	00	285 437 30	1 393 429 71	17 550 364 20	10 766 308 17
Divisionaria : 020302 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS													
1 736,151 48	289 022 75	00	13,040 28	65,201 40	354 224 15	1,381,927 33	1 736 151 48	289 022 75	00	13 040 28	65 201 40	354 224 15	1 381 927 33
14 358 150 01	9 039 552 41	00	65 709 82	344 992 33	9 384 544 74	4 953 605 27	14 338 150 01	9 039 552 41	00	65 709 82	344 992 33	9 384 544 74	4 953 605 27
Divisionaria : 020401 MOBILIARIO													
263 347 67	169 720 10	00	1 000 98	5,067 37	174 787 47	88,560 20	263 347 67	169,720 10	00	1 000 98	5 067 37	174 787 47	88 560 20
Divisionaria : 020402 EQUIPO													
478 397 23	264 276 02	00	2 878 51	14 267 78	278 543 80	199 853 43	478 397 23	264 276 02	00	2 878 51	14 267 78	278 543 80	199 853 43
Divisionaria : 020501 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO													
73 551 69	55 685 11	00	612 93	3 064 65	58,749 76	14 801 93	73 551 69	55 685 11	00	612 93	3 064 65	58 749 76	14 801 93
Divisionaria : 020502 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO													
34 423 72	16 869 26	00	245 21	1 210 09	18 079 35	16 344 37	34 423 72	16 869 26	00	245 21	1 210 09	18 079 35	16 344 37
Divisionaria : 020601 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE													
65 428 63	58,119 03	00	545 24	2 726 20	60 845 23	4 583 40	65 428 63	58,119 03	00	545 24	2 726 20	60 845 23	4 583 40
Divisionaria : 020602 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE													
618 598 65	174 844 73	00	4,294 89	20 454 45	195 299 18	423 299 47	618 598 65	174 844 73	00	4 294 89	20 454 45	195 299 18	423 299 47
Divisionaria : 020701 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACIÓN													
5 191 61	4 884 28	00	4 67	23 35	4 907 63	283 98	5 191 61	4 884 28	00	4 67	23 35	4 907 63	283 98
Divisionaria : 020702 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACIÓN													
14 656 88	12 431 89	00	38 12	190 60	12 622 49	2 034 39	14 656 88	12 431 89	00	38 12	190 60	12 622 49	2 034 39
Divisionaria : 020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN													

REPÚBLICA DEL PERÚ
Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores
Oficina de Finanzas

13665

Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta Contable

Año : 2016 Mes :Mayo

(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

Valores Históricos							Valores Ajustados						
Valores Inicial	Depr Inicial	DeprAjustada	Depr Período	Depr Ejercicio	Depr Acumul	Valor Neto	Valores Inicial	Depr Inicial	DeprAjustada	Depr Período	Depr Ejercicio	Depr Acumul	Valor Neto
Mayor : 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS													
Divisionaria : 020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN													
5,652,839.31	3,047,523.86	.00	33,357.18	165,424.12	3,212,947.98	2,439,891.33	5,652,839.31	3,047,523.86	.00	33,357.18	165,424.12	3,212,947.98	2,439,891.33
Divisionaria : 020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA													
986,913.05	602,134.39	.00	5,621.80	28,139.41	630,273.80	356,639.25	986,913.05	602,134.39	.00	5,621.80	28,139.41	630,273.80	356,639.25
Divisionaria : 020903 SEGURIDAD INDUSTRIAL													
405,619.60	184,540.43	.00	2,444.45	12,136.21	196,676.64	208,942.96	405,619.60	184,540.43	.00	2,444.45	12,136.21	196,676.64	208,942.96
Divisionaria : 020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA													
2,580,911.65	1,651,361.72	.00	13,750.50	68,533.99	1,719,895.71	861,015.94	2,580,911.65	1,651,361.72	.00	13,750.50	68,533.99	1,719,895.71	861,015.94
Divisionaria : 020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN													
595,424.58	261,850.60	.00	4,411.68	22,097.29	283,947.89	311,476.69	595,424.58	261,850.60	.00	4,411.68	22,097.29	283,947.89	311,476.69
Divisionaria : 020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES													
3,675,874.03	1,980,061.72	.00	24,586.39	122,590.56	2,102,652.28	1,573,221.75	3,675,874.03	1,980,061.72	.00	24,586.39	122,590.56	2,102,652.28	1,573,221.75
108,373,895.49	61,961,090.67	.00	982,729.66	4,835,037.72	66,796,128.39	41,577,767.10	108,373,895.49	61,961,090.67	.00	982,729.66	4,835,037.72	66,796,128.39	41,577,767.10

REPÚBLICA DEL PERÚ
Oficina General de Administración
Ministerio de Relaciones Exteriores
Oficina de Finanzas

REPÚBLICA DEL PERÚ
Unidad Ejecutora

RESUMEN DE CONCILIACION BASE SIGA

MAYO 2016

Cuenta 1503

002667

Etiquetas de fila	Suma de cant.	Suma de hvalor_inicial
CONCILIADOS	**34,423**	**103,506,739.44**
1503.0101	243	25,520,971.16
1503.0103	9	317,622.97
1503.020101	1,090	4,791,278.96
1503.020102	10,828	15,652,510.57
1503.020202	1	294.00
1503.020301	13,076	26,337,970.60
1503.020302	119	1,736,151.48
1503.020303	5,414	14,182,402.19
1503.020401	207	259,862.44
1503.020402	174	477,898.23
1503.020501	3	73,551.69
1503.020502	32	34,923.72
1503.020601	4	65,428.63
1503.020602	120	576,033.05
1503.020701	5	5,191.61
1503.020702	16	14,656.88
1503.020901	1,089	5,643,348.99
1503.020902	537	971,842.84
1503.020903	176	386,519.59
1503.020904	515	2,490,837.57
1503.020905	68	592,454.51
1503.020999	697	3,374,987.76
DIFERENCIA vs ESTIGMA	**74**	**333,660.78**
1503.0101	2	182,492.74
1503.020101	1	1,044.55
1503.020102	32	48,561.69
1503.020301	14	26,763.82
1503.020303	17	63,590.08
1503.020401	1	685.23
1503.020901	4	6,162.46
1503.020902	1	532.21
1503.020904	2	3,828.00
ESTIGMA MUESTRA 02 CODIGOS	**2**	**3,746.35**
1503.020303	1	2,580.75
1503.020602	1	1,165.60
NO UBICADOS EN ESTIGMA	**543**	**4,528,244.22**
1503.0101	11	1,875,805.89
1503.020101	3	7,871.81
1503.020102	81	131,284.29
1503.020301	299	1,951,937.95
1503.020303	52	89,576.99
1503.020401	1	2,800.00
1503.020402	1	499.00
1503.020602	4	41,400.00
1503.020901	4	3,327.86
1503.020902	10	14,538.00
1503.020903	29	19,100.01
1503.020904	42	86,246.08
1503.020905	3	2,970.07
1503.020999	3	300,886.27
COD.BARRA PATRIMONIAL ASIGNADO A OTRO BIEN	**1**	**1,504.70**
1503.020101	1	1,504.70
Total general	35,043	108,373,895.49

REPÚBLICA DEL PERÚ Oficina General de Administración Oficina de Finanzas Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ Unidad de Contabilidad Oficina de Finanzas Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ Unidad de Contabilidad Oficina de Finanzas Ministerio de Relaciones Exteriores

002668

PARTE II INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

B REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

ANEXO

A071 Relación de resoluciones y documentación que sustenta el traslado de las obras concluidas, a otras entidades.

OGA-FIN

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Sistema Integrado de Administración Financiera
Versión 16.01.00

Fecha : 10/03/2016
Hora : 18:45:17
Pag. 2 de 2

002669

NOTA DE CONTABILIDAD

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto
C	C	0000001170	100000	156	01/12/2015	212,603.79
Descripción		POR LA ENTREGA DEL PATRIMONIO, PASIVO Y ACTIVO A UE O PLIEGOS DE ACUERDO CON				

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
2103.010102	SERVICIOS	212,603.79	
1601.99	Otros		212,603.79
	Total :	**212,603.79**	**212,603.79**

Por la entrega del Pasivo LUM según Acta de Transferencia entre el MRE y el MC del 15/10/2015/ Ley N° 30281 Ley de Presupuesto 2015. Se adjunta Acta.

REPÚBLICA DEL PERÚ Unidad de Contabilidad J.E.R.

PREPARADO POR

CONTADOR
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DOCUMENTO AUTENTICADO

JOSÉ ROBERTO SANDOVAL GIERATHS
FEDATARIO
R.M. Nº 0495-2016-RE
Reg. Nº 107 Fecha: 23-06-16

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPÚBLICA DEL PERÚ
Jose Roberto Sandoval Gieraths
FEDATARIO

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Sistema Integrado de Administración Financiera
Versión 16.01.00

Fecha : 10/03/2016
Hora : 18:55.39
Pag. : 1 de 1

NOTA DE CONTABILIDAD

11 MAR. 2016

002670

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto
C	C	0000001169	100000	156	01/12/2015	36,943,799.76
Descripción		POR LA ENTREGA DEL PATRIMONIO, PASIVO Y ACTIVO A UE O PLIEGOS DE ACUERDO CON				

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1601.99	Otros	36,943,799.76	
1205.98	Otros		5,535,560.75
1501.070401	Por Contrata		29,568,853.07
1503.05	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir		1,839,385.94
	Total :	**36,943,799.76**	**36,943,799.76**

Entrega del Activo según Acta de Transfrencia entre el MRE y el MC del 15/10/2015 del LUM / Ley N° 30281 Ley de Presupuesto 2015. Se adjun ta Acta.

REPÚBLICA DEL PERÚ Unidad de Contabilidad J.E.R.

PREPARADO POR

CONTADOR
Rosa E. Montoya Negrillo
Contador Público Colegiado
Matrícula 15244

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DOCUMENTO AUTENTICADO

JOSÉ ROBERTO SANDOVAL GIERATHS
FEDATARIO
R.M. N° 0495-2016-RE
Reg. N° 108 Fecha: 23-06-16

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPÚBLICA DEL PERÚ
José Roberto Sandoval Gieraths
FEDATARIO

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

002671

PERÚ | Ministerio de Relaciones Exteriores

PERÚ | Ministerio de Cultura

ACTA DE TRANSFERENCIA CONTABLE
ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y EL MINISTERIO DE CULTURA

Proyecto "Construcción e Implementación del Lugar de la Memoria Para la Consolidación de una Cultura de Paz y Reconciliación en el Perú"
SNIP 167690

BASE LEGAL: Directiva N° 007-2014-EF/51.01 "Cierre Contable y Presentación de Información para la elaboración de la Cuenta General de la Republica por las Entidades Gubernamentales del Estado.

DOCUMENTO: Acta de Transferencia entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura del 15/10/2015 Trigésima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.

POR LA ENTREGA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TABLA DE OPERACIONES SIAF: C100000-156 Por la entrega del patrimonio, pasivo o activo a UE o Pliegos de acuerdo a dispositivo legal.

		DEBE	HABER
		S/.	S/.
1601	TRAPASOS Y REMESAS		
1601.99	Otros	36,943,799.76	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO		
1205.98	Otros		5,535,560.75
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		
1501.07	Construcción de Edificios No Residenciales		
1501.070401	Por Contrata		29,568,853.07
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		
1503.05	Vehiculos, Maquinarias y Otras Unidades por Distribuir		1,839,385.94
	TOTAL	**36,943,799.76**	**36,943,799.76**

TABLA DE OPERACIONES SIAF: C1000000-156 Por la entrega del patrimonio, pasivo o activo a UE o Pliegos de acuerdo a dispositivo legal.

		DEBE	HABER
		S/.	S/.
2103	CUENTAS POR PAGAR		
2103.010102	Servicios	212,603.79	
1601	TRAPASOS Y REMESAS		
1601.99	Otros		212,603.79
	TOTAL	**212,603.79**	**212,603.79**

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · REPÚBLICA DEL PERÚ · José Roberto Sandoval Gierattis · FEDATARIO

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

002672

PERÚ Ministerio de Relaciones Exteriores

PERÚ Ministerio de Cultura

ACTA DE TRASFERENCIA CONTABLE
ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y EL MINISTERIO DE CULTURA

Proyecto "Construcción e Implementación del Lugar de la Memoria Para la Consolidación de una Cultura de Paz y Reconciliación en el Perú"
SNIP 167690

POR LA RECEPCIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA

TABLA DE OPERACIONES SIAF: C1000000-157 Por la recepción del activo, pasivo y patrimonio de la UE o Pliegos de acuerdo a dispositivo legal.

		DEBE	HABER
		S/.	S/.
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO		
1205.98	Otros	5,535,560.75	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		
1501.07	Construcción de Edificios No Residenciales		
15801.070401	Por Contrata	29,568,853.07	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		
1503.05	Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades por Distribuir	1,839,385.94	
1601	TRAPASOS Y REMESAS		
1601.99	Otros		36,943,799.76
	TOTAL	**36,943,799.76**	**36,943,799.76**

TABLA DE OPERACIONES SIAF: C1000000-157 Por la recepción del activo, pasivo y patrimonio de la UE o Pliegos de acuerdo a dispositivo legal.

		DEBE	HABER
		S/.	S/.
1601	TRAPASOS Y REMESAS		
1601.99	Otros	212,603.79	
2103	CUENTAS POR PAGAR		
2103.010102	Servicios		212,603.79
	TOTAL	**212,603.79**	**212,603.79**

REPÚBLICA DEL PERÚ Oficina General de Administración Ministerio de Relaciones Exteriores V°B°

REPÚBLICA DEL PERÚ Oficina General de Administración Oficina de Finanzas Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ Oficina General de Asesoría Jurídica Oficina de Finanzas Ministerio de Relaciones Exteriores V°B°

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES REPÚBLICA DEL PERÚ Jose Roberto Sandoval Gerente FEDATARIO

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

002673

PERÚ | Ministerio de Relaciones Exteriores

PERÚ | Ministerio de Cultura

ACTA DE TRASFERENCIA CONTABLE
ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y EL MINISTERIO DE CULTURA

Proyecto "Construcción e Implementación del Lugar de la Memoria
Para la Consolidación de una Cultura de Paz y Reconciliación en el Perú"
SNIP 167690

En señal de conformidad suscriben la presenta acta al 31 de octubre de 2015.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Eco. Ruth Angélica Ho González
Jefa de la Oficina General de Administración

CPC Rosa E. Montoya Negrillo
Jefa de Finanzas

CPC Juan Carlos Espinoza Ramos
Oficina de Contabilidad

MINISTERIO DE CULTURA

Directora General Irene Suarez Quiroz
Oficina General de Administración

CPC Analí Vásquez Motta
Directora de la Oficina de Contabilidad

CPC Julia Sánchez
Oficina de Contabilidad

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DOCUMENTO AUTENTICADO

JOSÉ ROBERTO SANDOVAL GIERATHS
FEDATARIO
R.M. Nº 0495-2016-RE
Reg. Nº 105 Fecha: 23-06-16

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REPÚBLICA DEL PERÚ
José Roberto Sandoval Gieraths
FEDATARIO

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

002674

PERÚ Ministerio de Relaciones Exteriores

PERÚ Ministerio de Cultura

ACTA DE TRANSFERENCIA
ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y EL MINISTERIO DE CULTURA
Proyecto "Construcción e Implementación del Lugar de la Memoria para la Consolidación de una Cultura de Paz y Reconciliación en el Perú" Código SNIP 167690

En la ciudad de Lima, a los quince días del mes de octubre del año 2015, en las instalaciones del Ministerio de Cultura, ubicado en Av. Javier Prado Este 2465, San Borja, Lima-Perú, se reunieron los representantes de la Comisión de Transferencia del Ministerio de Relaciones Exteriores creada mediante Resolución de Secretaria General N° 0136/RE y de la Comisión de Transferencia del Ministerio de Cultura creada con Resolución de Secretaria General N° 067-2015-SG/MC, a fin de proceder a efectuar la transferencia del Proyecto de Inversión Pública "Construcción e Implementación del Lugar de la Memoria – para la Consolidación de una Cultura de Paz y Reconciliación en el Perú - LUM", con código SNIP 167690, en el marco de las disposiciones de la Trigésima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, que culminará con la firma de la presente Acta de Transferencia.

Asisten al presente proceso de transferencia los representantes de los Órganos de Control Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Cultura, respectivamente, el primero representado por la señora CPC Isabel Atuncar Napa y el segundo representado por el señor CPC Joselo Aureliano Oviedo Salas, quienes actuarán en calidad de veedores.

En ese contexto, el proceso se inicia con la intervención del Presidente de la Comisión de Transferencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Cristóbal Melgar Pazos y la Presidenta de la Comisión de Transferencia del Ministerio de Cultura, señora Irene Suárez Quiroz, quienes exponen las acciones llevadas a cabo por cada Ministerio para materializar el proceso de transferencia del referido proyecto de inversión pública.

Asimismo, dichos funcionarios dejan constancia que a la firma de la presente Acta se cuenta con los dos (2) requisitos indispensables para que se concrete la etapa final del proceso de transferencia, como son:

a. El registro en el Banco de Proyectos del SNIP a favor del Ministerio de Cultura; y,
b. La Adenda N° 03 del Convenio celebrado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mediante el cual el Ministerio de Cultura sustituye al primero para efectos del financiamiento del citado proyecto de inversión pública. (folios 363 al 364)

Se deja constancia que todo el acervo documentario relacionado con el Proyecto LUM obra en las instalaciones del mismo, a cargo del Director Nacional (e) del Proyecto y del Equipo

REPÚBLICA DEL PERÚ Unidad de Contabilidad Oficina de Finanzas Ministerio de Relaciones Exteriores J.T.R.

REPÚBLICA DEL PERÚ Oficina General de Administración Oficina de Finanzas Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES REPÚBLICA DEL PERÚ Jose Roberto Sandoval Gerains FEDATARIO

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

002675

de Apoyo contratado por el PNUD, habiendo el Ministerio de Cultura realizado una verificación aleatoria emitiendo la correspondiente conformidad.

Luego, la representante del Ministerio de Cultura dio lectura a los compromisos que asumirá como nueva unidad ejecutora del referido Proyecto de Inversión Pública, entre las cuales se encuentra:

- Concluir con la ejecución de los componentes pendientes del Proyecto de Inversión Pública "Construcción e Implementación del Lugar de la Memoria para la Consolidación de una Cultura de Paz y Reconciliación en el Perú", los cuales de acuerdo al informe Técnico N° 056-2015-PCM/OGPP-OPI (folios 365 al 367) elaborado por la OPI PCM (órgano que declaró la viabilidad del citado proyecto) según e indica:

COMPONENTES	Porcentaje de ejecución física pendiente	Actividades pendientes
Obras civiles	2.33%	Construcción de oficinas técnicas y de comedor (obras menores de adecuación).
Equipamiento	22.70%	- Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina para personal del Lugar de la Memoria; - Adquisición de sistema de video vigilancia; así como, adquisición de grupo electrógeno estacionario.
Museografía	92.15%	- Elaborar proyecto museográfico que incluye el guion museográfico, diseño de video, contenidos de video y audio.
Supervisión	2.06%	- Contratación de equipo supervisor para las obras pendientes.
Gastos de Administración PNUD	17.98%	- Comisiones pendientes de pago a entidades internacionales, correspondientes al presente año.
Liquidación del Proyecto	100%	- Liquidación Final del Proyecto de Inversión Pública (S/.30,000.00 nuevos soles).

- Realizar la correspondiente verificación de viabilidad previa a su ejecución, en coordinación con la OPI PCM, para el uso de los recursos transferidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores al PNUD, cuyo monto es de S/. 800,000.00 (ochocientos mil y 00/100 nuevos soles).

- Realizar las gestiones para el financiamiento de la post inversión de dicho proyecto de inversión pública, que consta de operación y mantenimiento; incluyendo las gestiones para el mantenimiento y operación de la infraestructura y equipos que está recibiendo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

REPÚBLICA DEL PERÚ Oficina General de Administración Oficina de Finanzas Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES REPÚBLICA DEL PERÚ José Roberto Sandoval Gerlatts FEDATARIO

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

002678

- Otros que se le asigne o corresponda, en su función de nueva unidad ejecutora del Proyecto de Inversión Pública, con código SNIP 167690.

Finalmente, forma parte integrante del Acta de Transferencia el respectivo Anexo que consta de 367 folios, que se adjunta al presente.

En señal de conformidad, los representantes de las Comisiones de Transferencia del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Relaciones Exteriores suscriben la presente Acta, en dos ejemplares, con la cual se daría por culminado el proceso de transferencia del Proyecto de Inversión Pública "Construcción e Implementación del Lugar de la Memoria para la Consolidación de una Cultura de Paz y Reconciliación en el Perú", con código SNIP 167690, a favor del Ministerio de Cultura; en la ciudad de Lima, siendo las 16:30 horas del día 15 de Octubre del año 2015.

Miembros de la Comisión de Transferencia del MRE
Entregue conforme

Ministro Consejo Cristóbal Melgar Pazos
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Dra. María Elizabeth Valera Pavletich
Representante de la Secretaría General

Econ. Ruth Angélica Ho González
Jefa de la Oficina General de Administración

Dra. María Elizabeth Valera Pavletich
Jefa de la Oficina General de Asuntos Legales (e)

Ministro Consejo Cristóbal Melgar Pazos
Director Nacional (e)
Proyecto LUM

La revisión y examinación del presente documento, copia vertical, no es total de conformidad con el original en resguardo, por lo que se efectúa el control posterior según el artículo [illegible]

Miembros de la Comisión de Transferencia del MC
Recibí conforme

Directora General Irene Suárez Quiroz
Oficina General de Administración

Lic. Milagros Yvonne Díaz Salazar
Directora de la Oficina de Abastecimiento

CPC Anali Vásquez Motta
Directora de la Oficina de Contabilidad

Arql. Rosio Gonzales Díaz
Directora de la Oficina de Gestión de Proyectos

Abog. Ana María Salazar Laguna
Directora de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria

MC

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · V.B.R. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES · REPÚBLICA DEL PERÚ · 3 · José Roberto Sandoval Gieralts · FEDATARIO

032677

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANEXO TRANSFERENCIA ACTA DE TRANSFERENCIA ENTRE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y EL MINISTERIO DE CULTURA

Proyecto "Construcción e Implementación del Lugar de la Memoria para la Consolidación de una Cultura de Paz y Reconciliación en el Perú" Código SNIP 167690

N°	INFORMACIÓN	OBSERVACIONES (*)
1	Inventario físico detallado de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad indicando si se encuentran pendientes de saneamiento. Asimismo, señalar si existen bienes afectados en uso y si sus contratos correspondientes se encuentran vigentes a la fecha de la transferencia.	SI APLICA Informe N° 826-2015-OAB-OGA-MC Acta de Verificación Patrimonial. Acta de verificación de la infraestructura (folios 5 al 11)
2	Por otro lado, precisar los activos que se encuentran en situación de baja, así como, aquellos que aún no han sido incorporados en el inventario de bienes de la entidad.	NO APLICA OF.RE (OPP)N° 2-22-I/397 del 26/8/2015 / Memorandum (PAT) N° PAT0554/2015 del 12 de agosto del 2015 (folio 12 al 14)
3	Inventario de las cuentas bancarias de la entidad debidamente conciliadas; asimismo, se entregarán los talones de cheque utilizados, incluida la última chequera	SI APLICA OF.RE (OPP)N° 2-22-I/397 del 26/8/2015 Memorandum (FIN) N° FIN0473/2015 del 25 de agosto del 2015 (folios 15 al 50)
4	Detallar si las hubiera, la utilización de otros medios de financiamiento (financieras, fondos mutuos, bonos, acciones, pagares, papeles comerciales operaciones de reporte, otros)	NO APLICA OF.RE (OPP)N° 2-22-I/397 del 26/8/2015 Memorandum (FIN) N° FIN0473/2015 del 25 de agosto del 2015 (folio 13 al 15)
5	Los libros de contabilidad y demás documentación sustentatoria de las operaciones contables y financieras realizadas, así como las obligaciones de orden financiero, de corto y mediano plazo, debiéndose tener presente la normativa vigente sobre la materia.	SI APLICA OF.RE (SGG)N° 2-22-C/15 del 12/8/2015 Informe Financiero de los Recursos Recibidos y Ejecutados al 31/05/2015 RM 0711/2015 del 07/08/2015 transferencia a PNUD S/.800 mil (folio 51 al 98) OF.RE (OGA)N° 2-22-C/21 del 13/10/2015 Acta de Conciliación de Recursos con PNUD (Axo.1) (folio 312 al 333)

REPÚBLICA DEL PERÚ Unidad de Contabilidad V.E.R. Oficina de Finanzas Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ Oficina General de Administración Oficina de Finanzas Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES REPÚBLICA DEL PERÚ José Roberto Sandoval Gierath FEDATARIO

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANEXO TRANSFERENCIA ACTA DE TRANSFERENCIA ENTRE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y EL MINISTERIO DE CULTURA
Proyecto "Construcción e Implementación del Lugar de la Memoria para la Consolidación de una Cultura de Paz y Reconciliación en el Perú" Código SNIP 167690

N°	INFORMACIÓN	OBSERVACIONES (*)
6	Relación del personal, indicando su régimen de contratación y monto de la planilla de activos, cesantes y cas.	NO APLICA
7	Nómina de personas contratadas por locación de servcios, contratos con empresas de servicios o cooperativas que brindan servicios de personal temporal.	SI APLICA Informe N° 826-2015-OAB-OGA-MC Acta de Verificación de los procesos de contratación. OF.RE (SGG)N° 2-22-C/15 del 12/8/2015 Procesos de adquisición culminados, en ejecución y en proceso OF.RE (SGG)N° 2-22-C/15 del 12/8/2015 SITUACIÓN DEL PERSONAL - Informe N° 001-2015-PER 58996/JDR OF.RE (OPP)N° 2-22-I/397 del 26/8/2015 adendas del personal a setiembre 2015 (folios 99 al 148) OF.RE (OGA)N° 2-22-C/21 del 13/10/2015 adendas del personal Oct. 2015 - (Axo. 2 actualizado) (folios 334 al 347)
8	Relación de los anticipos y/o préstamos concedidos a todo el personal de la entidad, teniendo en cuenta la normativa interna.	NO APLICA
9	Inventario de sistemas informáticos y bases de datos computarizadas de gestión (contribuyentes, trámite documentario, contabilidad, etc)	OF.RE (OGA)N° 2-22-C/21 del 13/10/2015 (Axo. 4) (folios 350 al 357)
10	Evaluación presupuestaria que muestre el grado de cumplimiento de las metas programadas, en base al presupuesto aprobado. Al efecto, tomar en cuenta la normativa vigente sobre el particular.	SI APLICA OF.RE (OPP)N° 2-22-I/397 del 26/8/2015 Memorandum (OPP) n° 1142/2015 del 25 de agosto del 2015 (folios 149 al 151)
11	Informe de la situación de los juicios seguidos por la entidad o contra ella, indicando las implicancias administrativas y financieras para el desarrollo de la gestión o las posibles contingencias que pudieran presentarse en contra de la entidad y si éstas se encuentran contabilizadas.	SI APLICA OF.RE (OPP)N° 2-22-I/397 del 26/8/2015 (folios 152 al 160)
12	Acervo documentario de la entidad, incluido el referente a los programas sociales, de salud o de educación que administre.	SI APLICA Informe N° 162-2015-OAC-GD/MC Acta de verificación del acervo documentario. 400 ARCHIVADORES DE PALANCA DEL 2008 AL 2014. REQUIERE 15 M LINEALES Y ANGULOS RANURADOS DE 8 CUERPOS Y SEIS NIVELES (folios 161 al 173)
13	Relación de normas expedidas por la entidad durante su gestión.	NO APLICA

REPUBLICA DEL PERU Unidad de Contabilidad V.B.R. Oficina de Finanzas Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERU Oficina General de Administración Oficina de Finanzas Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES REPUBLICA DEL PERU Jose Roberto Sandoval Gerarins FEDATARIO

002679

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANEXO TRANSFERENCIA ACTA DE TRANSFERENCIA ENTRE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y EL MINISTERIO DE CULTURA
Proyecto "Construcción e Implementación del Lugar de la Memoria para la Consolidación de una Cultura de Paz y Reconciliación en el Perú" Código SNIP 167690

N°	INFORMACIÓN	OBSERVACIONES (*)
14	Documentos de gestión administrativa tales como la organización de la estructura de la entidad y de cada uno de los procesos de gestión (ROF, MOF, CAP, PAP, TUPA y otros)	NO APLICA
15	Informe sobre el estado situacional de las actividades inherentes a sus funciones o en su caso, de los servicios públicos administrados por la entidad. Esto incluye los niveles de calidad y productividad alcanzados así como la información sobre los principales proyectos en ejecución y de aquellos cuyo inicio hubiese sido previsto en el corto plazo.	SI APLICA OF. RE (OPP) N° 2-22/3 Carta N° 0156-2015-PER 58996-DN. Informe Situacional del LUM. (folios 174 al 257)
16	Relación de las principales obras ejecutadas por la entidad.	SI APLICA ACTA DE VERIFICACIÓN DE ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO LUM (folios 258 al 311) OF.RE (OGA)N° 2-22-C/21 del 13/10/2015 (Axo. 3) Correo del 14/10/2015 (folios 348 al 349)
17	Informe sobre el estado de los expedientes pendientes de atención en un plazo inmediato.	NO APLICA
18	Indicación de los principales factores internos y externos que afectaron adversamente su gestión, para el logro de los objetivos y metas institucionales.	SI APLICA OF. RE (OPP) N° 2-22/3 Carta N° 0156-2015-PER 58996-DN. Informe Situacional del LUM. (Ver N° 15) (folios 195 al 257)
19	Presentación del Plan Operativo o Plan Estratégico Institucional, e informe sobre su cumplimiento durante su gestión.	NO APLICA
20	Relación de los Informes de Control recibidos del Sistema Nacional de Control durante su gestión y del grado alcanzado en la implenentación de recomendaciones, incluyendo las acciones judiciales que se hubieren generado.	SI APLICA OF.RE (SGG)N° 2-22-C/15 del 12/8/2015 Informe de Auditoría al Proyecto Apoyo a la Comisión de Alto Nivel para la gestión del LUM 17 dic 2013 al 31 dic 2014. (folios 273 al 308)

REPÚBLICA DEL PERÚ Unidad de Contabilidad J.E.R. Oficina de Finanzas Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ Oficina General de Administración Oficina de Finanzas Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES REPÚBLICA DEL PERÚ José Roberto Sandoval Gierattis - FEDATARIO -

002680

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANEXO TRANSFERENCIA ACTA DE TRANSFERENCIA ENTRE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y EL MINISTERIO DE CULTURA

Proyecto "Construcción e Implementación del Lugar de la Memoria para la Consolidación de una Cultura de Paz y Reconciliación en el Perú" Código SNIP 167690

N°	INFORMACIÓN	OBSERVACIONES (*)
21	La constancia de presentación ante la administración institucional de las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas que se encuentra sujeto la autoridad saliente.	NO APLICA
22	La constancia de la presentación ante la administración institucional de la declaración de compromiso de no incurrir en las prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos o empleo de información privilegiada y/o reservada a la cual ha tenido acceso durane sus servicios a la entidad, previstas en la Ley N° 27588 y su Reglamento.	NO APLICA
23	Demás información que permita conocer la situación real de la entidad.	NO APLICA

REPÚBLICA DEL PERÚ Unidad de Contabilidad J.E.R. Oficina de Finanzas Ministerio de Relaciones Exteriores

REPÚBLICA DEL PERÚ Oficina General de Administración Oficina de Finanzas Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DOCUMENTO AUTENTICADO

JOSÉ ROBERTO SANDOVAL GIERATHS
FEDATARIO
R.M. N° 0495-2016-RE
Reg. N° 106 Fecha: 23-06-16

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES REPÚBLICA DEL PERÚ José Roberto Sandoval Gieraths FEDATARIO

Sistema Integrado de Administración Financiera
Release 16.01.01

Fecha : 22/06/2016
Hora : 14:38:19
Pag.: 1 de 1

NOTA DE CONTABILIDAD

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

002681

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto
C	C	0000000376	020000	019	31/05/2016	70,585,631.06
Descripción		TRANSFERENCIAS DE BIENES DE CAPITAL RECIBIDOS Y ENTREGADOS ENTRE ENTIDADES				

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	70,585,631.06	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo		70,585,631.06
	Total :	**70,585,631.06**	**70,585,631.06**

Regulariz. NC 375, por transferencia del terreno afectado en uso (LUM) al Ministerio de Cultura, según acta contable, NC 287 y acuerdo Municipal 009-2

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · D.S.S. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores ·

PREPARADO POR

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores ·

CONTADOR

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · O.S.T. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores ·

Sistema Integrado de Administración Financiera
Release 16.01.01

NOTA DE CONTABILIDAD

Fecha : 22/06/2016
Hora : 14:37:48
Pag.: 1 de 1

SECTOR :08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD :008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

002682

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto
C	C	0000000375	100000	292	31/05/2016	70,585,631.06
Descripción		RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES CON AUTORIZACIÓN DEL OGA O QUIEN HAGA				

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	70,585,631.06	
5403.020301	A Gobierno Nacional		70,585,631.06
	Total :	**70,585,631.06**	**70,585,631.06**

Extorno de NC 287 mes abril 2015 por transferencia de terreno LUM al Ministerio de Cultura, seg. acuerdo municipal 009-2016/MM de 05.02.2016

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · D.S.D. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

PREPARADO POR

REPÚBLICA DEL PERÚ · Oficina General de Administración · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

CONTADOR

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · O.S.T. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

Sistema Integrado de Administración Financiera
Release 16.01.01

NOTA DE CONTABILIDAD

Fecha : 22/06/2016
Hora : 09:14:30
Pag.: 1 de 1

002683

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto
C	C	0000000287	020000	019	30/04/2016	71,476,994.16
Descripción		TRANSFERENCIAS DE BIENES DE CAPITAL RECIBIDOS Y ENTREGADOS ENTRE ENTIDADES				

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
5403.020301	A Gobierno Nacional	71,476,994.16	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo		891,363.10
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación		70,585,631.06
	Total :	**71,476,994.16**	**71,476,994.16**

Transferencia por afectación en uso, terreno del Lugar de la Memoria al Ministerio de Cultura, seg. Acuerdo de Concejo Municipal N° 009-2016/MM de 05.

REPUBLICA DEL PERU - Unidad de Contabilidad - Oficina de Finanzas - Ministerio de Relaciones Exteriores

PREPARADO POR

COPIA

CONTADOR

REPUBLICA DEL PERU - Unidad de Contabilidad - O.S.T. - Oficina de Finanzas - Ministerio de Relaciones Exteriores

002684

ACTA DE CERTIFICACIÓN Y CONCILIACIÓN DE TRANSFERENCIA CONTABLE DEL TERRENO ENTREGADO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES AL MINISTERIO DE CULTURA

EJERCICIO 2016

Base Legal **Directiva Contable N° 004-2015-EF/51.01 " Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complemementaria del Cierre Contable por la Entidades Gubernamentales del Estado para la Elaboración de la Cuenta General de la República "aprobada con la R.D.N° 016-2015-EF/51.01 el 24.12.2015**
Directiva 002-2014-EF/51.01 RD.006-2014-EF/51.01 Revaluación de Edificios y Terrenos y Modificación de Vida útil.

DOCUMENTO : Acuerdo de Consejo N° 009-2016/MM de 05.02.2016
Acuerdo de Consejo N° 075-2009/MM de 10.12.2009

Cuenta Principal :	**1502**	**ACTIVOS NO PRODUCIDOS**
Sub- Divisionaria :	1502.05.01	Terreno Afectado en Uso
Sub- Divisionaria :	1502.0597	Terreno Afectado en Uso- Ajuste por revaluación
Cuenta Principal :	**5403**	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADOS**
Sub- Divisionaria :	5403.020303	Gobiernos Locales
Cuenta Principal :	**3001**	**Resultados no realizados**
Sub- Divisionaria :	3001.0103	Terrenos Urbanos

Tabla de Operaciones SIAF : C020000-019 Transferencia de Bienes de Capital Recibidos y Entregados Entre Entidades Públicas

POR LA ENTREGA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES :

		DEBE S/.	HABER S/.
3001	**Excedente de Revaluación**	**70,585,631.06**	
3001.011	Terrenos afectado en uso		
5403	**Donaciones y Transferencias de capital Otorgado**	**891,363.10**	
5403.020303	A Gobierno Local		
1502	**ACTIVOS NO PRODUCIDOS**		
1502.05.01	Terrenos Afectado en Uso- Costo		**891,363.10**
1502.0597	**Terrenos Afectado en Uso- Ajuste por Revaluación**		**70,585,631.06**
	TOTAL	**71,476,994.16**	**71,476,994.16**

POR LA RECEPCIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA

		DEBE S/.	HABER S/.
1502	**ACTIVOS NO PRODUCIDOS**		
1502.05.01	Terrenos Afectados en Uso- costo	891,363.10	
1502.0597	Terrenos Afectados en Uso- Ajuste por Revaluación	70,585,631.06	
4403	**Donaciones y Transferencias de capital recibidas**		
4403.020301	Gobierno Nacional		**891,363.10**
3001	**Excedente de Revaluación**		
3001.011	Terrenos afectado en uso		70,585,631.06
	TOTAL	**71,476,994.16**	**71,476,994.16**

REPÚBLICA DEL PERÚ · Unidad de Contabilidad · O.S.T. · Oficina de Finanzas · Ministerio de Relaciones Exteriores

En fe de lo cual suscriben la presente acta a los 31 días del mes de mayo de 2016.

POR: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES **POR: MINISTERIO DE CULTURA**

Rosa E. Montoya Negrillo
Jefe(e) de la Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

002683

MINISTERIO DE RR. EE.
Unidad de Contabilidad
409
Recibido 09 FEB. 2016
HORA: 12.50
LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE NO SIGNIFICA SU CONFORMIDAD

MIRAFLORES
CIUDAD HEROICA

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

ACUERDO DE CONCEJO N° 009 -2016/MM

Miraflores, 05 FEB. 2016

EL ALCALDE DE MIRAFLORES;

POR CUANTO;

El Concejo Distrital de Miraflores en Sesión Ordinaria de la fecha;

CONSIDERANDO:

Que, en mérito de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía reconocida en la Constitución Política del Perú y que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente;

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
ROXANA CALDERON CHAVEZ
Secretaria General
V°B°
Secretaría General

Que, según el artículo 55 de la mencionada ley, constituyen el patrimonio de cada municipalidad sus bienes, rentas y derechos. En ese sentido, todo acto de disposición o de garantía sobre el patrimonio municipal debe ser de conocimiento público. De igual modo, según el artículo 56, numeral 1, de dicha ley, son bienes de las municipalidades los bienes muebles e inmuebles de uso público destinados a servicios públicos locales; asimismo, el artículo 59 del acotado texto normativo prescribe que los bienes municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados o modificado su estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo del Concejo Municipal;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 063-2009-MM, de fecha 29 de octubre de 2009, se aprueba la afectación en uso, por un plazo indeterminado, del inmueble denominado "Ex planta de transferencia de residuos sólidos", de propiedad de la Municipalidad de Miraflores, inscrito en la Partida N° 13095068, a favor de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de ser utilizado para la edificación, acondicionamiento y operatividad del Museo o Lugar de la Memoria; siendo que dicha afectación se mantendrá en tanto se cumpla con la finalidad del uso para el que fue afectado el bien en mención. Posteriormente, con Acuerdo de Concejo N° 075-2009-MM del 10 de diciembre de 2009, se modifica la titularidad de la afectación en uso, precisándose que la misma se efectúa a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores;

Que, con Oficio N° 462-2015-OGA-SG/MC, ingresado con Carta Externa N° 37524-2015, la Directora General de Administración del Ministerio de Cultura informa que, en el marco de la Trigésima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30281, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores suscribieron el Acta de Transferencia de fecha 15 de octubre de 2015, con lo que se concretó el proceso de transferencia del Proyecto de Inversión Pública "Construcción e Implementación del Lugar de la Memoria para la Consolidación de una Cultura de Paz y Reconciliación con el Perú", con Código SNIP 167690; por lo cual, solicita la aprobación de la afectación en uso, a plazo indeterminado, del inmueble de propiedad municipal mencionado en líneas precedentes, a favor del Ministerio de Cultura, con el fin de continuar la labor iniciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y lograr los fines del Estado al respecto;

MIRAFLORES
CIUDAD HEROICA

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Que, el Responsable de Control Patrimonial, con Informe N° 190-2015-CP-SGLCP-GAF/MM, indica que acorde con lo establecido en la Ordenanza N° 360/MM, que aprueba el procedimiento administrativo de saneamiento inmobiliario municipal; la Subgerencia de Catastro inició los trámites de independización del predio mencionado, dando como resultado una unidad inmobiliaria denominada Sub Lote 5, con una extensión de 4,462.31m2 en la Partida N° 13090568, del Registro de Propiedad Inmueble; información que ha sido complementada mediante Informe N° 013-2016-CP-SGLCP-GAF/MM de fecha 29 de enero de 2016 y considerando lo señalado por la Subgerencia de Catastro en el Informe Técnico N° 0083-2016-SGCA-GDUMA/MM, al indicar que de acuerdo a los antecedentes catastrales, el predio denominado "Museo de la Memoria" tiene un área total de 7,537.32m2 y comprende dos unidades catastrales: Una con código catastral 0798-003-0001, correspondiente a la Partida Electrónica 13095068, con un área de 4,462.31 m2; y otra, con código catastral 0798-005-0001, correspondiente a la Partida Electrónica 49014241, con un área de 3,111.01m2, por lo cual debe proseguirse al trámite respectivo para afectar en uso la titularidad del predio en mención, a favor del Ministerio de Cultura;

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
ROXANA CALDERÓN CHAVEZ
Secretaria General
V°B°
Secretaría General

Que, lo expresado se condice con lo señalado por la Gerencia de Administración y Finanzas, en el Informe N° 126-2015-GAF/MM, en el sentido que habiéndose cumplido el proceso de transferencia del Proyecto de Inversión Pública "Construcción e Implementación del Lugar de la Memoria para la Consolidación de una Cultura de Paz y Reconciliación con el Perú", el Ministerio de Cultura es la nueva unidad ejecutora a cargo de dicho proyecto;

Que, en el contexto expuesto, la Gerencia de Asesoría Jurídica concluye mediante Informe Legal N° 339-2015-GAJ/MM del 10 de diciembre de 2015, que no existe inconveniente legal para que el Concejo Municipal apruebe el cambio de la titularidad de la afectación en uso, dispuesta por Acuerdo de Concejo N° 063-2009/MM y modificada con Acuerdo de Concejo N° 075-2009/MM, respecto de la mencionada unidad inmobiliaria de propiedad municipal, a favor del Ministerio de Cultura para la "Construcción e Implementación del Lugar de la Memoria para la Consolidación de una Cultura de Paz y Reconciliación con el Perú";

Que, según el artículo 9, numeral 8, de la Ley N° 27972, le corresponde al Concejo Municipal: aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por los artículos 9 y 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el Concejo, con dispensa del trámite de aprobación del acta;

ACORDÓ:

***Artículo Primero.-** Modificar el artículo único del Acuerdo de Concejo N° 075-2009/MM de fecha 10 de diciembre de 2009, que modifica el Acuerdo de Concejo N° 063-2009-MM del 29 de octubre de 2009, únicamente a efectos de precisar que la titularidad de la afectación en uso, a plazo indeterminado, respecto de la unidad inmobiliaria denominada "Museo de la Memoria" con un área total de 7,537.32m2, de propiedad de la Municipalidad de Miraflores; se efectúa a favor del Ministerio de Cultura, con la finalidad de continuar con el Proyecto de Inversión Pública "Construcción e Implementación del Lugar de la Memoria para la Consolidación de una Cultura de Paz y Reconciliación con el Perú", con Código SNIP 167690, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo.*

MIRAFLORES
CIUDAD HEROICA

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Artículo Segundo.- *Precisar que los Acuerdos de Concejo Nros. 075-2009/MM y 063-2009-MM se mantienen subsistentes en lo demás que contienen y que no es objeto de modificación en virtud del artículo precedente.*

Artículo Tercero.- *Encargar a la Gerencia de Administración y Finanzas, a través del área orgánica competente, el cumplimiento del presente acuerdo; y a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional la publicación del presente acuerdo en el Portal Institucional (www.miraflores.gob.pe).*

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
ROXANA GALDERON CHAVEZ
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Jorge Muñoz Wells
Alcalde

002688

Municipalidad de Miraflores

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Secretaría General
02 FEB. 2016
RECIBIDO
(Sin verificar contenido)
Firma: ..... Hora: 15:24

Miraflores, 2 de febrero del 2016

DICTAMEN CONJUNTO
COMISIONES DE REGIDORES DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE DESARROLLO URBANO, TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL LUGAR DE LA MEMORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN EL PERÚ"

SEÑORITA SECRETARIA GENERAL:

Ha ingresado a las Comisiones de Asuntos Jurídicos y de Desarrollo Urbano, Transporte y Medio Ambiente para dictamen la propuesta de modificación del Acuerdo de Concejo 075-2009-MM, a efectos de modificar la unidad ejecutora del proyecto "Construcción e implementación del Lugar de la Memoria para la construcción de la cultura de paz y reconciliación en el Perú.

I. ANTECEDENTES

En mérito de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía reconocida en la Constitución Política del Perú y que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.

De acuerdo al numeral 8 del artículo 9 de la Ley 27972, le corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.

El artículo 55 de la Ley 27972 establece que los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad constituyen su patrimonio, y que todo acto de disposición o de garantía sobre el patrimonio municipal debe ser de conocimiento público.

El numeral 1 del artículo 56 de la Ley 27972 dispone que son bienes de las municipalidades los bienes inmuebles y muebles de uso público destinados a servicios públicos locales.

Según el artículo 59 de la Ley 27972, los bienes municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados o modificado su estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo del Concejo Municipal.

Mediante Acuerdo de Concejo 063-2009-MM de fecha 29 de octubre del 2009, se aprobó la afectación en uso, por un plazo indeterminado, del inmueble denominado Ex Planta de Transferencia de Residuos Sólidos, de propiedad de la Municipalidad de Miraflores, inscrito en la Partida 13095068, a favor de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de que sea utilizado para la edificación, acondicionamiento y operatividad del Museo o Lugar de la Memoria. Esta afectación en uso tendrá razón de ser en tanto se cumpla con la finalidad del uso para el cual ha sido afectado el bien.

Mediante Acuerdo de Concejo 075-2009-MM de fecha 10 de diciembre del 2009, se modificó la titularidad de la afectación en uso, precisándose que la misma se efectúa a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mediante Oficio 462-2015-OGA-SG/MC, ingresada a la Municipalidad mediante Carta Externa 37524-2015 de fecha 24 de noviembre del 2015, la Oficina General de Administración del Ministerio de Cultura informa que, en el marco de la Trigésima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores suscribieron el Acta de Transferencia del 15 de octubre del 2015 con cuyo acto se concretó el proceso de transferencia del Proyecto de Inversión Pública "Construcción e Implementación del Lugar de la Memoria para la Consolidación de una Cultura de Paz y Reconciliación en el Perú", con código SNIP 167690. En tal sentido, solicitó la aprobación de la afectación en uso a plazo indeterminado del inmueble denominado Planta de Transferencia de Residuos Sólidos, de propiedad de la Municipalidad, a favor del Ministerio de Cultura, a fin de continuar con la labor iniciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y los fines del Estado.

Con Informe 190-2015-CP-SGLCP-GAF/MM de fecha 27 de noviembre del 2015, el Responsable de Control Patrimonial precisó que mediante Ordenanza 360/MM del 25 de agosto del 2011, la Sugerencia de Catastro inició los trámites de independización del inmueble denominado Ex Planta de Transferencia de Residuos Sólidos, dando como resultado una unidad inmobiliaria denominada Sub Lote 5, con una extensión de 4462.31 metros cuadrados, inscrito en la Partida Electrónica 13090568 del Registro de Propiedad Inmueble. Asimismo, opinó que continúe el trámite de aprobación de afectación en uso a plazo indeterminado del citado predio a favor del Ministerio de Cultura.

Mediante Informe 126-2015-GAF/MM de fecha 1 de diciembre del 2015, la Gerencia de Administración y Finanzas precisó que se ha cumplido con el proceso de transferencia del

Proyecto de Inversión Pública "Construcción de Implementación del Lugar de la Memoria para la Consolidación de una Cultura de Paz y Reconciliación en el Perú" al Ministerio de Cultura, que se constituye en la nueva unidad ejecutora a cargo del proyecto.

Mediante Informe Legal 339-2015-GAJ/MM de fecha 10 de diciembre del 2015, la Gerencia de Asesoría Jurídica opinó que no existe inconveniente legal para que el Concejo Municipal proceda a aprobar el cambio de la titularidad de la afectación en uso dispuesta por Acuerdo de Concejo 063-2009/MM, modificado por Acuerdo de Concejo 075-2009/MM, a favor del Ministerio de Cultura.

Mediante Informe Técnico 0083-2016-SGCA-GDUMA/MM de fecha 21 de enero del 2016, la Subgerencia de Catastro complementa la información e informa que el predio denominado Museo o Lugar de la Memoria se encuentra conformado por dos unidades catastrales: uno, con código catastral 0798-003-0001, en la avenida Bajada San Martín 151, con un área de terreno de 4462.31 metros cuadrados, correspondiente a la partida registral 13095068 (sub lote 5); y, dos, con código catastral 0798-005-0001, en la avenida Circuito Playas Costa Verde 111, con un área de terreno de 3111.01 metros cuadrados, correspondiente a parte de la partida registral 49014241.

CONCLUSIÓN:

Por las consideraciones expuestas, las Comisiones acogen los fundamentos de la propuesta y, conforme a lo dispuesto por la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y por los artículos 2, 4, 9 y 25 del Reglamento de las Comisiones de Regidores, los miembros integrantes de las Comisiones de Asuntos Jurídicos y de Desarrollo Urbano, Transporte y Medio Ambiente, por **MAYORÍA** de los regidores presentes Gino Costa Santolalla, Patricia María Del Río Jiménez de Olavide, Susana Stiglich Watson, Israel Orlando Acuña Wong Coquis y Jorge Augusto De Albertis González Del Riego, así como de la regidora Franca Rey Camino, quien emitió su voto favorable mediante comunicación electrónica del día de hoy, 2 de febrero del 2016. Se precisa la **abstención** del regidor Alfredo Guillermo Régulo Sousa Lossio.

ACORDARON:

Recomendar al Pleno del Concejo, aprobar la propuesta de ***Acuerdo de Concejo que modifica el artículo único del Acuerdo de Concejo 075-2009/MM de fecha 10 de diciembre de 2009, que modifica el Acuerdo de Concejo 063-2009/MM del 29 de octubre de 2009, únicamente a efectos de precisar que la titularidad de la afectación en uso, a plazo indeterminado, respecto de la unidad inmobiliaria denominada "Museo de la Memoria" con un área total de 7537.32 m², de propiedad de la Municipalidad de Miraflores; se efectúa a favor del Ministerio de Cultura, con la finalidad de continuar con***

el Proyecto de Inversión Pública "Construcción e Implementación del Lugar de la Memoria para la Consolidación de una Cultura de Paz y Reconciliación en el Perú", con Código SNIP 167690, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo.

COMISIÓN DE REGIDORES DE ASUNTOS JURÍDICOS

Dr. Gino Costa Santolalla
Presidente

Sra. Franca Rey Camino
Secretaria

Sr. Alfredo Guillermo Régulo Sousa Lossio
Miembro

COMISIÓN DE REGIDORES DE DESARROLLO URBANO, TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE

Sra. Patricia María Del Río Jiménez de Olavide
Presidenta

Sra. Franca Rey Camino
Secretaria

Sra. Susana Stiglich Watson
Miembro

Sr. Israel Orlando Acuña Wong Coquis
Miembro

Sr. Jorge Augusto De Albertis González Del Riego
Miembro

002692

MIRAFLORES
CIUDAD HEROICA

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Secretaría General
29 ENE. 2016
RECIBIDO
(Sin verificar contenido)
Firma: Hora: 1:44

INFORME N° 013 -2016-CP-SGLCP-GAF/MM

A: ROXANA CALDERON CHÁVEZ
Secretaria General

De: PEDRO RUIZ CERNA
Responsable de Control Patrimonial (e)

Asunto: Ampliación de informe sobre Afectación en Uso de Museo de la Memoria a favor del Ministerio de Cultura

Ref.: a) Informe N°190-2015-CP-SGLCP-GAF/MM
b) Informe N°012-2015-SGCA-GDUMA/MM

Fecha: 29 de enero de 2016

Mediante el presente se amplía el documento de la referencia a) emitido por este despacho a través del cual se emite el informe respecto a la Afectación en Uso de Museo de la Memoria a favor del Ministerio de Cultura.

Sobre el particular y en atención al documento de la referencia b) emitido por la Subgerencia de Catastro, el mismo que contiene el Informe Técnico N°0083-2016-SGCA-GDUMA/MM, a través del cual dan cuentan que de acuerdo a los antecedentes catastrales, informan que el predio denominado "Museo de la Memoria" se encuentra comprendido por dos unidades catastrales:

#	Código Catastral	Dirección	Área de Terreno m2	SUNARP
1	0798-003-0001	Av. Bajada San Martin N°151	4,462.31	13095068
2	0798-005-0001	Malecón Costa Verde N°0110	3,111.01	49014241 (*)
		Total	7,573.32	

Es preciso informar que la Partida Electrónica N°49014241 mantiene un área total de 435,127.30m2, sin embargo, el predio denominado Museo de la Memoria sólo ocupa el área descrita en el cuadro precedente.

Por lo expuesto, y conforme a lo informado por la Subgerencia de Catastro, se remite el presente a fin de proseguir con el trámite de aprobación de Afectación en Uso a plazo indeterminado del citado predio a favor del ministerio de Cultura el mismo que tiene un área de terreno de 7,573.32m2.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES - Gerencia de Administración y Finanzas - GLORIA F. PAU LEON Gerente V°B°

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial

PEDRO CESAR RUIZ CERNA
Responsable de Control Patrimonial (e)

/dht

002693

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Secretaria General
27 ENE. 2016
RECIBIDO
(Sin verificar contenido)
Firma: ..... Hora: 2:33

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Subgerencia de Catastro

INFORME N° 012-2015-SGCA-GDUMA/MM

A : ROXANA CALDERON CHAVEZ
SECRETARIA GENERAL

DE : DAVID ALBUJAR MESTA
SUBGERENTE DE CATASTRO

REFERENCIA : PROVEIDO N° 20-2016-SG/MM
Informe Legal N° 339-2015-GAJ/MM

FECHA : Miraflores, 26 de enero de 2016

Por medio del presente, y de acuerdo a lo solicitado mediante proveído de la referencia, se remite a su despacho el Informe Técnico N° 083-2016-SGCA-GDUMA/MM, a fin de atender el pedido realizado por su despacho en relación al predio denominado "Museo o Lugar de la Memoria", para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
DAVID FERNANDO ALBUJAR MESTA
Subgerente de Catastro

Municipalidad de Miraflores
Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Subgerencia de Catastro

INFORME TÉCNICO Nº 0083-2016-SGCA-GDUMA/MM

A : **DAVID ALBUJAR MESTA**
Subgerente de Catastro

DE : **RODOLFO RUBIO GUARDERAS**
Coordinador General de Catastro

REFERENCIA : Proveído N° 20-2016-SG/MM

FECHA : 21 de enero de 2016

Tengo a bien dirigirme a usted con relación al documento de referencia, el cual corre adjunto al Informe Legal N° 339-2015-GAJ/MM, mediante el que Secretaría General solicita se le informe el área a nivel catastral materia de afectación con relación al predio denominado "Museo o Lugar de la Memoria".

Al respecto se le informa que de la revisión de los antecedentes que obran en esta Subgerencia se ha verificado que el predio materia de consulta se encuentra conformado por dos (02) unidades catastrales, tal como se verifica del cuadro siguiente:

N°	CÓDIGO CATASTRAL	IDENTIFICACIÓN	ÁREA DE TERRENO	PARTIDA REGISTRAL
1	0798-003-0001	Av. Bajada San Martín N° 151	4,462.31 m²	13095068 (Sublote 5)
2	0798-005-0001	Av. Circuito-Playas Costa Verde N° 111	3,111.01 m²	Parte de la Partida 49014241
TOTAL			**7,573.32 m²**	

NOTA: Se adjunta croquis explicativo para mayor ilustración

Cabe indicar que el predio identificado con el código catastral 0798-005-0001 (unidad catastral que forma parte de la Partida N° 49014241), se encuentra dentro de la relación de predios a los cuales se les pretende hacer durante el año 2016, un saneamiento físico legal para poder ser inscrito en Registros Públicos en su respectiva partida independiente. Dicho saneamiento se realizará sobre la base de lo normado en la Ordenanza N° 360-MM y su reglamento aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 008-2011/MM.

Complementariamente a lo mencionado en los párrafos precedentes, es necesario indicar que tanto en el Acuerdo de Concejo N° 063-2009-MM de fecha 29.OCT.2009, el Acuerdo de Concejo N° 075-2009-MM de fecha 10.DIC.2009 y en sendos documentos posteriores, se hace mención a que el predio materia de afectación en uso se encuentra registrado en la Ficha N° 1717317 y en el Tomo 633 Fojas 265; sin embargo, a la fecha y luego se diversos actos de saneamiento realizados por esta Subgerencia, las Partidas actuales son las que se mencionan en el cuadro precedente, por lo que se sugiere que para futuros documentos se tome en cuenta esta aclaración.

Habiéndose atendido lo solicitado mediante Proveído N° 20-2016-SG/MM, el suscrito es de opinión de remitir lo actuado a Secretaría General para conocimiento, fines y acciones que estime pertinentes.

Es todo cuanto debo informar a usted.

Atentamente,

Arq. Rodolfo Rubio Guarderas
Coordinador General de Catastro

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
DAVID FERNANDO ALBUJAR MESTA
Subgerente
V°B°
Subgerencia de Catastro

002695

MIRAFLORES
CIUDAD HEROICA

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

ACUERDO DE CONCEJO N° 075-2009-MM

Miraflores, 10 de diciembre de 2009

EL ALCALDE DE MIRAFLORES;

POR CUANTO:

El Concejo Distrital en Sesión Ordinaria de la fecha; y,

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con funciones normativas, conforme lo establece el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 28607 y en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 063-2009/MM, de fecha 29 de octubre de 2009, el Concejo Distrital de Miraflores aprobó la Afectación en Uso, por un plazo indeterminado, el inmueble denominado Ex Planta de Transferencia de Residuos Sólidos, de propiedad de la Municipalidad de Miraflores; a favor de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de que sea utilizado para la edificación, acondicionamiento y operatividad del Museo o Lugar de la Memoria;

Que, mediante Carta Externa N° 39475-2009, de fecha 21 de noviembre de 2009, la Comisión de Alto Nivel encargada de Constituir el lugar de la Memoria en el Perú, considerando que la misma se encuentra adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a la Resolución Suprema N° 059-2009-PCM, solicitó modificar el Acuerdo de Concejo N° 063-2009-MM, a efecto de que la afectación en uso sea a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores y no de la Presidencia de Consejo de Ministros;

Que, mediante Informe N° 202-2009-GAJ/MM, de fecha 26 de noviembre de 2009, la Gerencia de Asesoría Jurídica opinó que, en efecto, para el adecuado funcionamiento y el apoyo logístico, la Comisión de Alto Nivel está adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a la Resolución Suprema N° 059-2009-PCM, y en ese sentido resulta procedente su pedido;

Que, mediante Oficio N° 124-2009-GM/JMM, de fecha 2 de diciembre de 2009, la Municipalidad de Miraflores solicitó al Ministerio de Relaciones exteriores se sirva confirmar si el terreno que el Concejo Municipal de Miraflores ha decidido afectar, por unanimidad, para la construcción del Museo o Lugar de la Memoria, debe ser expresamente destinado a favor de dicho Ministerio.

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES Secretario General (e)

MIRAFLORES
CIUDAD HEROICA

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Que, mediante Carta Externa N° 41170-2009, de fecha 5 de diciembre de 2009, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que la decisión de la ciudad de Miraflores constituye un paso de gran relevancia y trascendencia para hacer realidad la constitución de este espacio de memoria dedicado a la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno que sufrimos y a la reflexión sobre las causas del mismo, de modo que algo así no se repita jamás. Asimismo, manifestó que se hace necesario que el Acuerdo de Concejo de Miraflores afecte el terreno a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores, en tanto que la Comisión de Alto Nivel se encuentra adscrita al mismo.

Que, en consecuencia, corresponde dictar las medidas correspondientes que hagan viable de manera óptima la ejecución del proyecto de la Memoria;

En uso de las facultades contenidas en el Artículo 9° y 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el Concejo por ***UNANIMIDAD*** *y con dispensa del trámite de aprobación del acta, adoptó el siguiente;*

ACUERDO:

Artículo Único.- MODIFICAR *el artículo primero del Acuerdo de Concejo N° 063-2009-MM, el que quedará redactado de la siguiente manera:*

*"**Artículo Primero.**- Aprobar la afectación en uso, por un plazo indeterminado, el inmueble denominado Ex Planta de Transferencia de Residuos Sólidos, de propiedad de la Municipalidad de Miraflores, descrita en la parte considerativa del presente Acuerdo de Concejo, registrado dentro de la Ficha Registral N° 1717317 y en el Tomo 633 Fojas 265; a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que sea utilizado para la edificación, acondicionamiento y operatividad del Museo o Lugar de la Memoria.*

La afectación en uso tendrá razón de ser, en tanto se cumpla con la finalidad del uso para lo cual ha sido afectado el bien."

Regístrese, comuníquese y cúmplase

Luis Fernando Belleza Sáez
Secretario General (e)

MANUEL MASÍAS OYANGUREN
ALCALDE

032697

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

ACUERDO DE CONCEJO N° 063-2009-MM

Miraflores, 29 de octubre de 2009

EL ALCALDE DE MIRAFLORES;

POR CUANTO:

El Concejo Distrital en Sesión Ordinaria de la fecha; y,

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con funciones normativas, conforme lo establece el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 28607 y en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972;

Que, el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, asimismo, el numeral 8) del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y los Acuerdos de Concejo;

Que, mediante Resolución Suprema N° 059-2009-PCM, se creó la Comisión de Alto Nivel con el objeto de coordinar y promover el diseño, organización, implementación y gestión del Proyecto "Museo de la Memoria", con la cooperación del Gobierno Federal de Alemania;

Que, mediante Resolución Suprema N° 115-2009-PCM, de fecha 5 de junio de 2009, se modificaron los artículos 2° y 3° de la norma referida en el párrafo precedente, estableciendo la conformación de la Comisión de Alto Nivel presidida por el señor Mario Vargas Llosa; la misma que dependerá del Ministerio de Relaciones Exteriores;

Que, mediante Carta N° 085-2009-CMM, recibida el 16 de octubre de 2009, el señor Mario Vargas Llosa manifestó que la Comisión de Alto Nivel que preside, tiene la responsabilidad de llevar adelante el proyecto de un "Lugar de la Memoria" que servirá para el recuerdo y la reflexión de los peruanos en torno al trágico período de violencia que experimentara nuestro país en las décadas comprendidas entre 1980 y 2000. Violencia desatada por la acción de grupos terroristas que buscaban quebrantar el Estado de Derecho y la democracia en el Perú;

Que, en el documento señalado en el párrafo precedente, se manifiesta que el proyecto encomendado a la Comisión de Alto Nivel, requiere de un espacio idóneo

que permita identificar la memoria con aprendizaje para la concordia, la paz y el respeto a la persona humana;

Que, como resultado de la visita efectuada por la Comisión al terreno denominado Ex Planta de Transferencia de Residuos Sólidos, de propiedad de la Municipalidad de Miraflores; se constató que reúne las condiciones para su edificación; proponiendo a esta Corporación Municipal considerar una modalidad jurídica por la cual se conceda el uso permanente de dicho terreno y edificar allí el Museo de la Memoria;

Que, en ese sentido, mediante Informe N° 166-2009-GAJ/MM, de fecha 21 de octubre de 2009, la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Miraflores, manifestó que la modalidad legal con la cual se entregará el predio a favor del "Lugar de la Memoria", es la cesión en uso, que legalmente es factible realizarla con carácter permanente, a fin que sea utilizado para la edificación, acondicionamiento y operatividad del referido proyecto, manifestando además que la Municipalidad de Miraflores ha liderado siempre la defensa de la paz y el Estado de Derecho, así como demostrado su rechazo al terror y la violencia. Y en esta ocasión se apresta a contribuir con los nobles ideales que encarna la futura existencia del Museo o Lugar de la Memoria;

Que, mediante Informe N° 931-2009-SL/GAF/MM, de fecha 23 de octubre de 2009, la Subgerencia de Logística de la Gerencia de Administración y Finanzas, sugirió que el Concejo Municipal, apruebe previa revisión, la Afectación en Uso del terreno ubicado en Bajada de San Martín, la Vía Costanera del distrito de Miraflores, el mismo que consta de un área de terreno de 8,331 metros cuadrados aproximadamente, solicitado por la Comisión de Alto Nivel para la constitución de la Memoria en el Perú, a fin de ser utilizado para la edificación y/o acondicionamiento de un "Lugar de la Memoria", fijando el plazo correspondiente y la afectación de uso de conformidad a los Artículos 97° y 101° del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151 – Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales;

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES ALCALDE

Que, mediante el indicado Informe se sugiere que el proyecto propuesto deberá ser evaluado y aprobado por la Autoridad Autónoma de la Costa Verde;

Por lo antes expuesto, y en uso de las facultades contenidas en el Artículo 9° y 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el Concejo por **UNANIMIDAD** y con dispensa del trámite de aprobación del acta, adoptó el siguiente;

ALCALDE DE MIRAFLORES MIRAFLORES Secretario General (e)

ACUERDO:

Artículo Primero.- Aprobar la Afectación en Uso, por un plazo indeterminado, del inmueble denominado Ex Planta de Transferencia de Residuos Sólidos, de propiedad de la Municipalidad de Miraflores, descrito en la parte considerativa del presente Acuerdo de Concejo, registrado dentro de la Ficha Registral N° 1717317 y en el Tomo N° 633 Fojas 265; a favor de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de que sea utilizado para la edificación, acondicionamiento y operatividad del Museo o Lugar de la Memoria.

La Afectación en uso tendrá razón de ser, en tanto se cumpla con la finalidad del uso para el cual ha sido afectado el bien.

Artículo Segundo.- *La Afectación en Uso queda condicionada a la aprobación del proyecto de Museo que se pretende edificar en el inmueble por parte de la Autoridad del Proyecto Costa Verde, por tratarse de un área comprendida dentro del marco de su competencia.*

Artículo Tercero.- *Para los efectos del presente Acuerdo su eficacia queda también condicionada a la independización registral del área materia de afectación.*

Artículo Cuarto.- *La Municipalidad de Miraflores contribuirá con la Comisión de Alto Nivel nombrada por Resolución Suprema N° 059-2009-PCM y N° 115-2009-PCM, para los fines del caso.*

Artículo Quinto.- *Encargar a la Gerencia Municipal la implementación de este Acuerdo, siendo responsable de la formalización de los instrumentos legales que se requiera.*

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIRAFLORES
Secretario General

Luis Fernando Bedoya Sáez
Secretario General (e)

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MIRAFLORES
ALCALDE

MANUEL MASÍAS OYANGUREN
ALCALDE

002700

PARTE II

A072

OGA-FIN

PARTE II INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

B REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

ANEXO

A072 Conciliación de saldos contables de Propiedades, Planta y Equipo con la Oficina de Control Patrimonial sobre los inventarios físicos valorados y sus depreciaciones, incluyendo bienes no depreciables (realizadas anualmente en el periodo de la gestión).

OGA-FIN