



PERÚ

Ministerio  
de Relaciones Exteriores

# CONCILIACION CONTABLE DEL INVENTARIO



En las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores ubicado en Jr. Lampa N° 545 Cercado de Lima del Distrito de Lima de la Provincia y Departamento de Lima, siendo las 15:00 horas del día 04 de Febrero del 2019, se reunieron los siguientes integrantes de la Comisión de Inventario 2018, designado mediante Resolución Jefatural N° 0715/RE de fecha 29 de Noviembre del 2018, conjuntamente con los responsables de la Unidad de Contabilidad y del la Unidad de Almacén en cumplimiento de las normas técnicas de control, sobre la conciliación de saldos de los rubros: Bienes y Suministros de Funcionamiento, los saldos de los registros Contables vs Saldos Inventario Físico de Existencias al 31 de diciembre del 2018.

Presidente : SR. ANGEL LADISLAO EZPINOZA SANCHEZ  
Unidad de Logística : SR. JUAN CARLOS YAIPEN SERNAQUE

Unidad de Contabilidad : CPC. ELOY OSWALDO SARAZU TRINIDAD  
Unidad de Almacén : SR. GERMAN ARTURO TORRES LUNA

Debidamente instaladas ambas partes se procede a conciliar los saldos al cierre del Ejercicio 2018 conforme se detalla a continuación :

Rubro : cta 1301 Bienes y Suministros de Funcionamiento

Cuenta	Sub-Cuenta	Denominación	Saldos al 31 de Diciembre del 2018		Diferencia	Observación
			Unidad de Contabilidad	Unidad de Almacén		
1301	0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	28,877.01	28,877.01	-	
	0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	0.00	0.00	-	
	020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	-	
	020102	Textiles Y Acabados Textiles	0.00	0.00	-	
	020103	Calzado	0.00	0.00	-	
	0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	0.00	-	
	0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	6,408.87	6,408.87	-	
	050101	Repuestos Y Accesorios	806,300.50	806,300.50	-	
	050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	1,316,820.78	1,311,270.49	5,550.29	
	050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	7,090.01	7,090.01	-	
	050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	7,962.40	7,962.40	-	
	050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	281,551.68	281,551.68	-	
	059999	Otros	6,819.15	6,819.15	-	
	0601	Repuestos Y Accesorios de vehiculos	560,255.75	561,810.56	-1,554.81	
	0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	0.00	-	
	0603	De Construcción Y Maquinas	1,311.20	1,311.20	-	
	0604	De Seguridad	771.91	771.91	-	
	0699	Otros Accesorios Y Repuestos	104,190.17	104,190.17	-	
	0701	Enseres	36,120.70	36,120.70	-	
	080102	Medicamentos	0.00	0.00	-	
	080199	Otros Productos Similares	0.00	0.00	-	
	080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odo	0.00	0.00	-	
	0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	737.49	737.49	-	
	1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	0.00	0.00	-	
	1101	Para Edificios Y Estructuras	9,201.86	9,201.86	-	
	1102	Para Vehículos	48,828.75	48,828.75	-	
	1103	Para Mobiliario Y Similares	1,250.00	1,250.00	-	
	1104	Para Maquinarias Y Equipos	5,772.58	5,772.58	-	
	1105	Otros Materiales De Mantenimiento	15,512.26	15,512.26	-	
	1106	Materiales De Acondicionamiento	0.00	0.00	-	
	98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	0.00	0.00	-	
	9901	Herramientas	1,596.20	1,596.20	-	
	9902	Productos Químicos	0.00	0.00	-	
	9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanz	570,442.67	569,110.27	1,332.40	
	9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	0.00	-	
	9999	Otros Bienes	7,597.04	7,597.04	-	
		<b>Total 1301 contable</b>	<b>3,825,418.98</b>	<b>3,820,091.10</b>	<b>5,327.88</b>	
	1301.98	Bienes y Suministros de Funcionamiento Desvalorizados	6,508.02	0.00	6,508.02	
	1301.0601	De Vehiculos	2,370,670.48	2,370,670.48	-	

TOTAL

6,202,597.48	6,190,761.58	11,835.90	
--------------	--------------	-----------	--

CONTADORA GENERAL  
CPC. Rosa E. Montoya Negrillo

REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE ALMACEN  
Sr. German Arturo Torres Luna

ANALISTA CONTABLE  
CPC. Abilio Velarde Perez

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA  
CPC. Jorge Rodríguez Rodríguez

CONCILIADOR CONTABLE EMPRESA  
CPC. Julio Solís Kruger



# ACTA DE CIERRE DEL INVENTARIO





**ACTA DE CIERRE DE INVENTARIO  
FISICO DE EXISTENCIAS DE ALMACEN**



**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

En la ciudad de Lima, siendo las 16.30 horas del día 04 de Febrero del 2019, reunidos en las instalaciones del Almacén Central, sótano 1 del Edificio Estacionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicado en el Jr. Lampa N° 535-545 Lima, nos encontramos reunidos la Comisión de Inventario 2018, designada mediante Resolución Jefatural N.º 0715/RE/2018 del 29 de Noviembre del 2018, integrada por el Sr. Ángel Espinoza Sánchez, en su calidad de Presidente, Representante de la Oficina General de Administración, el CPC Eloy Oswaldo Sarazu Trinidad, Representante de la Unidad de Contabilidad en su calidad de Miembro; el Sr. Juan Carlos Yaipen Sernaque, representante de la oficina de Logística, el Sr. German Arturo Torres Luna Jefe de Almacén, Representante de la Oficina de Logística en calidad de facilitador de información de Existencias de Almacén del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por otro lado, los representantes de la Sociedad de Auditoría **J. RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL** el CPC. Jorge Rodríguez Rodríguez, con DNI N.º 96696804 y CPC. Julio Solís Kruger en calidad de Conciliador Contable con DNI N.º 08012857.

A fin de dar por terminado el servicio de Inventario Físico de Existencias de Almacén al 31 de diciembre del 2018, la Sociedad de Auditoría Rodríguez & Asociados, efectúa la entrega del producto final.

Se detalla el saldo final al 31 de diciembre del 2018 de la Cuenta Contable 1301 Bienes y Suministros de Funcionamiento con una diferencia de S/ 11,835.90 soles.

CONCILIACION CONTABLE		
Saldos al 31 de diciembre del 2018		Diferencia
Unidad de Contabilidad	Unidad de Almacén	
6,202,597.48	6,190,761.58	11,835.90

A este informe final se anexa los siguientes documentos:

- Listado de Inventario Físico al 31.12.18
- Listado de Bienes y Suministros Conciliados por Cuenta Contable
- Listado de Bienes y Suministros para la baja por cuenta Contable
- Relación de personal responsable del informe realizado
- Hojas de Trabajo de Inventario Físico
- CD conteniendo la información antes descrita



000017

Así mismo se deja constancia que se realizó la Conciliación Contable, verificándose conforme los saldos valorizados de Contabilidad con el saldo Físico de Almacén, con fecha 04 de Febrero del 2019, se adjunta Acta respectiva.

En tal sentido se da por concluido el Servicio de Toma de Inventario Físico de Existencias de Almacén de la Entidad, así como la Conciliación Contable de los Suministros de Almacén al 31 de Diciembre del 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

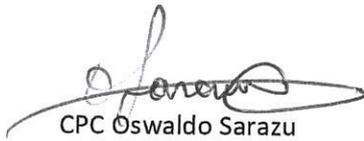
Siendo las 15.30 pm, del mismo día se procede a suscribir la presente acta de cierre en original y una copia.

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**



Sr. Ángel-Espinoza Sánchez

Presidente de la Comisión de Inventario



CPC Oswaldo Sarazu

Representante de la Oficina de Finanzas



Sr. Juan Carlos Yaipen Sernaque

Representante de la Oficina de Logística

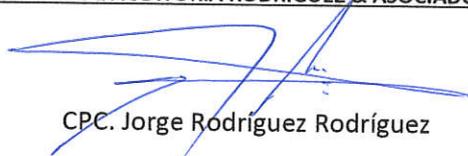


Sr. German Arturo Torres Luna

Representante de la Oficina de Logística

Facilitador Existencias de Almacén

**SOCIEDAD DE AUDITORIA RODRIGUEZ & ASOCIADOS**



CPC. Jorge Rodríguez Rodríguez

Representante Legal



CPC. Julio Solís Kruger

Conciliador Contable



000018