

ACTA DE CONCILIACION CONTABLE AL
30 DE JUNIO DE 2019

En Lima, a los Veintidós días del mes de julio del dos mil diecinueve a las 10:00 am. En el Almacén Central del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicado en el 1er Sótano del Edificio de Estacionamiento; sito en el Jr. Lampa N° 569, Cercado de Lima, se reunieron por una parte los Funcionarios siguientes:

Ing. RAÚL ALDORADIN GUTIERREZ	MRE	JEFE OFICINA DE LOGISTICA
CPC. ROSA MONTOYA NEGRILLO	MRE	JEFA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
Sr. GERMAN ARTURO TORRES LUNA	MRE	JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACÉN
CPC. ABILIO VELARDE PEREZ	MRE	CONTABILIDAD

Con el objeto de conciliar la Cuenta 1301 Suministros de Funcionamiento al 30 de junio de 2019, determinando el resultado siguiente:

CONCILIACIÓN CONTABLE AL 30 DE JUNIO 2019

DETALLE	CONTABILIDAD	ALMACEN	DIFERENCIAS ANEXO N°4
Saldo al 31 de Mayo del 2019	5,896,425.87	4,499,002.97	1,487,422.90
ENTRADAS:			
TOTAL ORDENES DE COMPRA - SIGA (Anexo N° 1)	1,896,150.07	1,896,150.07	-
TOTAL NOTAS DE ENTRADA A ALMACÉN - SIGA (Anexo N° 2)	0.00	0.00	0.00
	7,882,575.94	6,395,153.04	0.00
TOTAL ORDENES DE COMPRA Y NEA .			
TOTAL ENTRADAS	7,882,575.94	6,395,153.04	0.00
SALIDAS:			
PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA - PECOSA (Anexo N° 3)	1,760,866.09	1,760,866.09	-
TOTAL SALIDAS	1,760,866.09	1,760,866.09	-
SALDO AL 30 DE JUNIO 2019	6,121,709.85	4,634,286.95	1,487,422.90
SALDO VALORADO SISTEMA SIGA AL 30.06.19	6,121,709.85	4,634,286.95	1,487,422.90
DIFERENCIA POR AJUSTAR	-	-	-



DIFERENCIAS POR REGULARIZAR:

1. UNIDAD DE ALMACÉN

En relación a este punto la diferencia por S/. 1, 487,422.90, corresponde a los repuestos donados de China según RM N° 1045-RE-2016 que a la fecha está en proceso de coordinación y codificación con el MEF.

El saldo de S/. 4,634,286.95 incluye los bienes desvalorizados y propuestos para baja por S/. 71,160.48 de acuerdo al informe del Inventario físico efectuado al 31 de diciembre de 2018.

Se da la conformidad de la Conciliación, procediéndose a suscribir la presente Acta en dos ejemplares en señal de aprobación. Siendo las 10:30 am horas de los Veintidós días del mes de julio de dos mil diecinueve.



Ing. RAÚL ALDORADIN GUTIERREZ

JEFE DE LOGISTICA



Sr. GERMAN ARTURO TORRES LUNA

JEFE UNIDAD DE ALMACÉN



CPC ROSA MONTOYA NEGRILLO

f' JEFA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD



CPC ABILIO VELARDE PEREZ

ANALISTA CONTABLE

ANEXO N° 01

REPORTE DE ÓRDENES DE COMPRA - ALMACÉN
MES DE JUNIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA - SIGA

ORDEN DE COMPRA	N° DE MOVIMIENTO	IMPORTE
11	68	190.00
12	58/59	281.40
21	259/260/261/262	832.00
23	263/264	636.00
24	227	236.00
84	217	1,166.84
85	206	2,762.50
113	200	1,500.00
115	231	284.82
125	204	1,067.90
127	216	6,665.00
137	55	25,700.07
140	224	3,400.00
141	218	1,771.00
155	62	4,080.00
156	56	3,270.00
157	203	220.00
158	213	680.00
160	207	3,598.69
161	208	7,201.66
162	209	3,212.48
163	210	3,144.73
164	212	5,280.00
165	258	254.00
166	201	1,260,000.00
167	215	1,159.00
169	78	14,000.00
170	65	7,532.00
171	80	3,600.00
172	240	2,000.00
173	72	4,320.00
175	73	3,000.00
176	74	850.00
177	77	26,500.00
178	221	34,813.18
178	228	3,516.87
180	222	25,775.45
181	223	312,000.00
182	79	10,115.00
184	274	20,365.00
185	243	299.00
186	232	5,507.40
187	233	13,315.34
188	234	4,300.59
189	235	3,255.06
190	236	1,074.66
192	230	3,196.80
193	1	348.00
194	3	4,314.80
195	257	1,850.30
196	246	682.37
197	265	340.00
200	268	18,862.00
201	248	6,356.16
202	253	1,005.00
203	247	5,255.00
204	271	1,860.00
207	256	2,270.00
208	255	12,250.00
209	254	810.00
211	84	535.60
212	85	1,480.40
TOTAL ENTRADAS - SIGA		1,896,150.07



ANEXO N° 01

REPORTE DE ÓRDENES DE COMPRA - CONTABILIDAD MES DE JUNIO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA - SIAF

CÓDIGO	CATÁLOGO DE CUENTAS	N° DE SIAF - NC	N° DE ORDEN DE	IMPORTE
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	455	011	190.00
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No	490	012	281.40
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No	N/C 553	021	832.00
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No	759	023	636.00
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No	N/C 553	024	236.00
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1341	084	1,166.84
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1360	085	2,762.50
1301.9999	Otros Bienes	1758	113	1,500.00
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1732	116	284.82
1301.0501	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	N/C 553	125	1,067.90
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	2403	127	6,665.00
1301.0501	Repuestos Y Accesorios	N/C 553	137	25,700.07
1301.9904	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	2025	140	3,400.00
1301.0501	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	N/C 553	141	1,771.00
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	N/C 553	155	4,080.00
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	N/C 553	156	3,270.00
1301.06	Otros	2094	157	220.00
1301.9904	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	2225	158	680.00
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	2197	160	3,598.69
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	2206	161	7,201.66
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	2215	162	3,212.48
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	2222	163	3,144.73
1301.0501	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	2305	164	5,280.00
1301.0501	Repuestos Y Accesorios	2739	165	20.00
1301.0501	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	2739	165	234.00
1301.9903	Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	2245	166	1,260,000.00
1301.0701	Enseres	2373	167	1,159.00
1301.0501	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	N/C 553	169	14,000.00
1301.0501	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	N/C 553	170	7,532.00
1301.0501	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	N/C 553	171	3,600.00
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	2267	172	2,000.00
1301.0201	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	N/C 553	173	600.00
1301.0501	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	N/C 553	173	3,720.00
1301.0501	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	N/C 553	175	3,000.00
1301.0503	De Cocina, Comedor Y Cafetería	N/C 553	176	850.00
1301.0501	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	N/C 553	177	26,500.00
1301.0501	Repuestos Y Accesorios	2297	178	34,813.18
1301.0501	Repuestos Y Accesorios	N/C 553	179	3,516.87
1301.0501	Repuestos Y Accesorios	2299	180	25,775.45
1301.0501	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	N/C 553	181	312,000.00
1301.0501	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	N/C 553	182	10,115.00
1301.0501	Repuestos Y Accesorios	N/C 553	184	2,900.00
1301.0501	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	N/C 553	184	7,985.00
1301.9999	Otros Bienes	N/C 553	184	9,480.00
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Tocador	2348	185	189.00
1301.0604	De Seguridad	2348	185	20.00
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2348	185	90.00
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	N/C 553	186	5,507.40
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	2310	187	13,315.34
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	2314	188	4,300.59
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	2321	189	3,255.06
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	2322	190	1,074.66
1301.0503	De Cocina, Comedor Y Cafetería	2402	192	3,196.80
1301.0501	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	2380	193	78.00
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Tocador	2380	193	270.00
1301.9999	Otros Bienes	2383	194	4,314.80
1301.0604	De Seguridad	2419	195	40.80
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2419	195	1,809.50
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Tocador	2422	196	50.89
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2422	196	631.48
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2423	197	340.00
1301.0604	De Seguridad	2459	200	125.00
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2459	200	18,737.00
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	N/C 553	201	6,356.16
1301.0501	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	2536	202	1,005.00
1301.0501	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	2528	203	5,255.00
1301.06	Otros	2485	204	1,860.00
1301.0501	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	2515	207	2,270.00
1301.0501	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	2514	208	12,250.00
1301.9904	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	2740	209	810.00
1301.0501	Repuestos Y Accesorios	N/C 553	211	535.60
1301.0501	Repuestos Y Accesorios	N/C 553	212	1,480.40
TOTAL ENTRADAS CON O/C - SIAF				1,896,150.07



RESUMEN				
MES	DOCUMENTO	IMPORTE UCO	IMPORTE ALM	DIFERENCIA
JUNIO	O/C	1,896,150.07	457,423.93	1,438,726.14
TOTALES		1,896,150.07	457,423.93	1,438,726.14

ANEXO N° 02

REPORTE DE NOTAS DE ENTRADA A ALMACÉN - NEA
MES DE JUNIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA - SIGA

N° NEA	N° DE MOVIMIENTO	FECHA	IMPORTE
			0.00
			0.00
TOTAL ENTRADAS CON NEA - SIGA			0.00

REPORTE DE NOTAS DE ENTRADA A ALMACÉN - NEA
MES DE JUNIO
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA - SIAF

CÓDIGO	CATÁLOGO DE CUENTAS	NEA	N/C	IMPORTE
				0.00
				0.00
TOTAL ENTRADAS CON NEA - SIAF				0.00

RESUMEN				
MES	DOCUMENTO	IMPORTE UCO	IMPORTE ALM	DIFERENCIA
JUNIO	NEAs	-	-	0.00
TOTALES		-	-	0.00



ANEXO N° 03

REPORTE DE PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA - PECOSA MES DE JUNIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA - SIGA

MES	DOCUMENTO	SUB ALMACENES	IMPORTE
JUNIO	PECOSAS	ALMACÉN GENERAL	1,666,293.59
JUNIO	PECOSAS	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ANTÁRTICOS	4,662.80
JUNIO	PECOSAS	III CUMBRE ASPA	844.00
JUNIO	PECOSAS	REPUESTOS DONACIÓN DE JAPÓN	338.03
JUNIO	PECOSAS	REPUESTOS DONACIÓN DE CHINA	1,945.70
JUNIO	PECOSAS	XIV CUMBRE ALIANZA DEL PACÍFICO	86,781.97
TOTAL DE SALIDAS - SIGA			1,760,866.09

REPORTE DE PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA - PECOSA MES DE JUNIO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA - SIAF

CÓDIGO	CATÁLOGO DE CUENTAS	MES	N° N/C	IMPORTE
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	JUNIO	554	29,679.17
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	JUNIO		6,665.00
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	JUNIO		600.00
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	JUNIO		45,018.16
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	JUNIO		64,118.54
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	JUNIO		313,861.89
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	JUNIO		856.47
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	JUNIO		6,117.80
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	JUNIO		960.84
1301.059999	Otros	JUNIO		2,080.00
1301.0601	De Vehiculos	JUNIO		8,433.86
1301.0604	De Seguridad	JUNIO		20.00
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	JUNIO		209.52
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	JUNIO		90.00
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	JUNIO		4.72
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	JUNIO		19.62
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	JUNIO		1,260,000.00
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	JUNIO		4,890.00
1301.9999	Otros Bienes	JUNIO		15,294.80
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	JUNIO	555	74.63
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	JUNIO		12.96
1301.9999	Otros Bienes	JUNIO		1,858.11
TOTAL SALIDAS CON PECOSA - SIAF				1,760,866.09

RESUMEN				
MES	DOCUMENTO	IMPORTE UCO	IMPORTE ALM	DIFERENCIA
JUNIO	PECOSAS	1,760,866.09	1,760,866.09	-
TOTALES		1,760,866.09	1,760,866.09	-



ANEXO N° 04

REPORTE DE LA DIFERENCIA POR REPUESTOS PENDIENTE DE REGISTRO

REPUESTOS PENDIENTES PARA EL REGISTRO EN SIGA	CANT ITEMS	CANT REPUESTOS	IMPORTE UCO	IMPORTE ALM	DIFERENCIA
REPUESTOS PARA AUTOMÓVIL MARCA - FAW	198	2,580	1,357,508.28	0	1,357,508.28
REPUESTOS PARA AUTOMÓVIL MARCA - FAW	34	94	129,914.62	0	129,914.62
		TOTAL	1,487,422.90	0.00	1,487,422.90



RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN

Año : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

Mes : Junio

Almacén : ALMACEN GENERAL

Sub Almacén : Todos

Cta. Contable	Denominación	Saldo Anterior	Valores		Saldo Actual
			Entradas	Salidas	
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO		4,499,002.97	1,896,150.07	1,760,866.09	4,634,286.95
0101 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		29,879.56	18,110.32	29,679.17	18,310.71
0102 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL		.00	6,665.00	6,665.00	.00
020101 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		.00	600.00	600.00	.00
0301 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		407.55	44,610.61	45,018.16	.00
0303 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		6,408.87	.00	.00	6,408.87
050101 REPUESTOS Y ACCESORIOS		689,211.11	94,741.57	64,118.54	719,834.14
050102 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,196,555.61	417,662.90	313,861.89	1,300,356.62
050301 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		28,398.38	509.89	856.47	28,051.80
050302 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		4,235.90	4,046.80	6,117.80	2,164.90
050401 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA		271,805.06	.00	960.84	270,844.22
059999 OTROS		6,819.15	2,080.00	2,080.00	6,819.15
0601 DE VEHICULOS		1,420,318.43	.00	8,433.86	1,411,884.57
0603 DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS		8,391.28	.00	.00	8,391.28
0604 DE SEGURIDAD		771.91	185.80	20.00	937.71
0699 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		104,094.55	.00	284.15	103,810.40
0701 ENSERES		34,008.70	1,159.00	.00	35,167.70
080201 MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉC		.00	21,607.98	90.00	21,517.98
0999 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		737.49	.00	.00	737.49
1101 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		9,201.86	.00	4.72	9,197.14
1102 PARA VEHÍCULOS		48,828.75	.00	.00	48,828.75
1103 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		1,250.00	.00	.00	1,250.00
1104 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		5,772.58	.00	.00	5,772.58
1105 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		15,423.61	.00	32.58	15,391.03
9901 HERRAMIENTAS		1,596.20	.00	.00	1,596.20
9903 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		591,974.27	1,263,985.40	1,260,000.00	595,959.67
9904 SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		.00	4,890.00	4,890.00	.00
9999 OTROS BIENES		22,912.15	15,294.80	17,152.91	21,054.04
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		18,312.86	393,109.02	395,499.48	15,922.40
020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		4,560.00	82,223.00	82,223.00	4,560.00
020102 MOBILIARIO DE OFICINA		.00	22,620.00	22,620.00	.00
020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		2,390.46	241,144.80	243,535.26	.00
020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		.00	.00	.00	.00
020402 EQUIPO		8,327.50	.00	.00	8,327.50
020602 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE		.00	.00	.00	.00
020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN		.00	.00	.00	.00
020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		.00	.00	.00	.00
020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		.00	2,381.22	2,381.22	.00
020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALAC		.00	.00	.00	.00
		3,034.90	44,740.00	44,740.00	3,034.90
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS		6,718.63	.00	.00	6,718.63
0302 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		6,718.63	.00	.00	6,718.63
1507 OTROS ACTIVOS		2,205.62	26,521.50	.00	28,727.12
0104 OTROS ANIMALES		.00	.00	.00	.00
0302 SOFTWARE		2,205.62	26,521.50	.00	28,727.12
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES		1,655.40	23,410.00	23,410.00	1,655.40
0301 MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE		1,655.40	.00	.00	1,655.40
0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE		.00	23,410.00	23,410.00	.00
TOTAL		4,527,895.48	2,339,190.59	2,179,775.57	4,687,310.50



CONCILIACIÓN DE SALDOS CONTABLES ENTRE INFORMACIONES DEL SIGA VS. SIAF AL 30.06.2019

Cuenta Contable	Sub Cuentas al Detalle	SALDOS INICIALES		ENTRADAS EN JUNIO 2019				SALIDAS EN JUNIO 2019				SALDOS FINALES			
		Inventario Inicial SIAF (01/06/2019)	Inventario Inicial SIGA (01/06/2019)	SIAF	SIGA	Ingresos	Diferencia	SIAF	SIGA	Salidas	Diferencia	Inventario Final SIAF (30/06/2019)	Inventario Final SIGA (30/06/2019)	Diferencia	
		A	X												
				B	Y		B - Y	C	Z		C - Z	A + B - C	X + Y - Z		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	29,879.56	29,879.56	22,027.57	18,110.32		3,917.25	33,596.42	29,679.17		3,917.25	18,310.71	18,310.71	-	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	-	-	6,665.00	6,665.00		-	6,665.00	6,665.00		-	-	-	-	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	-	-	3,986.40	600.00		3,386.40	3,986.40	600.00		3,386.40	-	-	-	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
1301.020103	Calzado	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	407.55	407.55	44,610.61	44,610.61		-	45,018.16	45,018.16		-	-	-	-	
1301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	6,408.87	6,408.87	-	-		-	-	-		-	6,408.87	6,408.87	-	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	654,917.34	689,211.11	106,686.78	94,741.57		11,945.21	76,063.75	64,118.54		11,945.21	685,540.37	719,834.14	-34,293.77	
1301.050102	Papereria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	1,170,646.23	1,196,555.61	738,545.22	417,662.90		320,882.32	634,744.21	313,861.89		320,882.32	1,274,447.24	1,300,356.62	-25,909.38	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	27,940.13	28,398.38	509.89	509.89		-	856.47	856.47		-	27,593.55	28,051.80	-458.25	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	4,235.90	4,235.90	4,046.80	4,046.80		-	6,117.80	6,117.80		-	2,164.90	2,164.90	-	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	271,802.10	271,805.06	2,731.06	-		2,731.06	5,847.00	960.84		2,731.06	270,841.26	270,844.22	-2.96	
1301.059999	Otros	6,819.15	6,819.15	5,847.00	2,080.00		3,767.00	5,847.00	2,080.00		3,767.00	6,819.15	6,819.15	-	
1301.0601	De Vehiculos	1,415,813.93	1,420,318.43	6,775.83	-		6,775.83	15,209.69	8,433.86		6,775.83	1,407,380.07	1,411,884.57	-4,504.50	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	8,391.28	8,391.28	-	-		-	-	-		-	8,391.28	8,391.28	-	
1301.0604	De Seguridad	771.91	771.91	2,075.80	185.80		1,890.00	1,910.00	20.00		1,890.00	937.71	937.71	-	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	98,102.93	104,094.55	1,482.20	-		1,482.20	1,766.35	284.15		1,482.20	97,818.78	103,810.40	-5,991.62	
1301.0701	Enseres	34,008.70	34,008.70	1,159.00	1,159.00		-	-	-		-	35,167.70	35,167.70	-	
1301.080102	Medicamentos	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
1301.080199	Otros Productos Similares	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	-	-	21,607.98	21,607.98		-	90.00	90.00		-	21,517.98	21,517.98	-	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	737.49	737.49	-	-		-	-	-		-	737.49	737.49	-	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	9,201.86	9,201.86	-	-		-	4.72	4.72		-	9,197.14	9,197.14	-	
1301.1102	Para Vehiculos	48,828.75	48,828.75	-	-		-	-	-		-	48,828.75	48,828.75	-	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	1,250.00	1,250.00	-	-		-	-	-		-	1,250.00	1,250.00	-	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	5,772.58	5,772.58	-	-		-	-	-		-	5,772.58	5,772.58	-	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	15,423.61	15,423.61	14.16	-		14.16	46.74	32.58		14.16	15,391.03	15,391.03	-	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
1301.9901	Herramientas	1,596.20	1,596.20	-	-		-	-	-		-	1,596.20	1,596.20	-	
1301.9902	Productos Químicos	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinc	591,974.27	591,974.27	1,294,894.40	1,263,985.40		30,909.00	1,290,909.00	1,260,000.00		30,909.00	595,959.67	595,959.67	-	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	-	-	4,890.00	4,890.00		-	4,890.00	4,890.00		-	-	-	-	
1301.9999	Otros Bienes	22,912.15	22,912.15	16,010.20	15,294.80		715.40	17,868.31	17,152.91		715.40	21,054.04	21,054.04	-	
	TOTAL:	4,427,842.49	4,499,002.97	2,284,565.90	1,896,150.07		388,415.83	2,149,281.92	1,760,866.09		388,415.83	4,563,126.47	4,634,286.95	-71,160.48	

1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	71,160.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,160.48	-	-	
1301.0601	De Vehiculos	1,487,422.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,487,422.90	-	-	

Saldo Total al 31/05/2019

Saldo Total al 30/06/2019

5,985,425.87	4,499,002.97	6,121,709.85	4,634,286.95	1,487,422.90	1,487,422.90
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

