

ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS DE ORDEN 9105 BIENES EN
PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

En Lima, siendo las 15.00 horas del día 11 de marzo de 2019, se efectuó la Conciliación de la **Sub Cuenta 9105.01 Bienes en Préstamo y Otros** al 31 de diciembre de 2018, con la participación de los funcionarios de la Oficina de Control Patrimonial: Con. Gonzalo Armando Rivera Roldán, Lic. Carmen Liliana Cervantes Salazar, y los funcionarios de la Unidad de Contabilidad: Sra. Rosa Montoya Negrillo, Sr. Oswaldo Sarazú Trinidad, Sr. Alfonso Arias Cangahuala.

Conciliación :

Saldo según La Oficina de Patrimonio:

4'731,080.95

Más:

Regularización pendiente entre la Of. de
Patrimonio y la Unidad de Contabilidad

353,218.82

Pendiente de evaluación para determinar
diferencia - Patrimonio

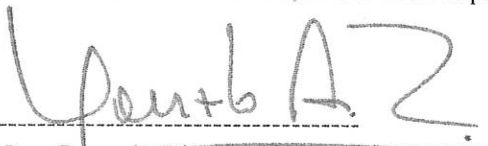
1'457,290.05

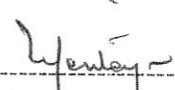
1'810,508.87

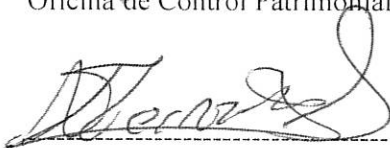
Saldo según la Unidad de Contabilidad:

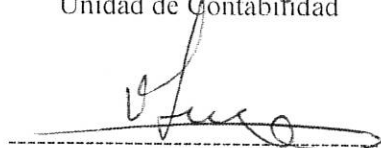
6'541,589.82

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


Con Gonzalo Rivera Roldán
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 Alfonso Arias Cangahuala
Unidad de Contabilidad



- 01 Reporte Ejercicio Contable 2018 -

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Contabilidad2018

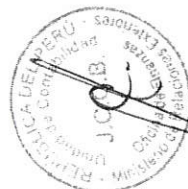
RESUMEN
DICIEMBRE.2018

PAG: 1
05.03.2019 17:57

REGISTRO : CONTABLE

item	Cuenta	Descripción	Items	S/.V.Lib.	S/.Neto
9105.01	1.- 9105.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	419 419	11,179,270.99 11,179,270.99	6,541,589.82 6,541,589.82
9105.02	2.- 9105.02.01	Bienes en Custodia Prestados para la Entidad	53	53.00	53.00
	3.- 9105.02.02	Bienes en Custodia Dados de Baja	335 388	335.00 388.00	335.00 388.00
9105.03	4.- 9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	10,530	2,196,077.02	2,196,077.02
	5.- 9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable - Afectado	6	1,564.09	1,564.09
	6.- 9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	30,465 41,001	5,077,719.88 7,275,360.99	5,077,719.88 7,275,360.99
9105.06	7.- 9105.06	Bienes Incautados	2 2	2.00 2.00	2.00 2.00
ESTIGMA S.A.C.			41,810	18,455,021.98	13,817,340.81

***** FIN DE REPORTE - 7 Items *****



PREPARADO POR
JCASTILLOB

ANALISTA DE CUENTA

JEFE DE AREA ACTIVO FIJO

Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta Contable

Año : 2018 Mes : Diciembre

(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

Valores Históricos				Valores Ajustados			
Valores Inicial	Depr Inicial	Depr Ajustada	Depr Periodo	Depr Ejercicio	Depr Acumul	Depr Periodo	Valor Neto
Mayor : 9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES							
Divisionaria : 01 BIENES EN PRESTAMO Y OTROS							
Divisionaria : 0301 MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE							
Divisionaria : 0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE							
Subtotal	4,731,680.95	4,731,680.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731,680.95
Subtotal	2,240,310.05	2,240,310.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,310.05
Subtotal	5,085,497.22	5,085,497.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5,085,497.22
Subtotal	12,056,888.22	12,056,888.22	0.00	0.00	0.00	0.00	12,056,888.22



== CONCILIACION - RESUMEN: MAYOR, OBSERVACION Y CUENTA ==

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONTABILIDAD

RESUMEN
CONCILIACION al 31.12.2013

PAG: 1
15.03.2014 11:15

REGISTRO : CONTABLE
CUENTA MAYOR : 91

Item	Cuenta	Descripción	Items	SIGA S.	SIGA DIF.	S. Neto
9105.01		C.BARRA PATRIMONIAL NO UBICADO EN BASE SIGA				
1.-	9105.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	16	0.00	0.00 Y	2,929.43
			16			2,929.43
		CONCILIADOS				
2.-	9105.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	337	0.00	0.00 Y	3,695,502.88
			337			3,695,502.88
		DIFERENCIA DE VALORES				
3.-	9105.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	66	2,492,231.17	389,926.32 Y	2,843,157.49
			66			2,843,157.49
ESTIGMA S.A.C.			419			6,541,589.82
			=====			=====

***** FIN DE REPORTE - 3 Items *****



DIFERENCIAS EN LA CUENTA DE ORDEN 9105.01 BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO - DICIEMBRE 2018

Nombre de Cuenta	REPORTES		BASE DE DATOS			Diferencia en ESTIGMA:	
	CONTABILIDAD	SIGA	DIFERENCIAS	CONTABILIDAD	SIGA	Reportes vs. Base de Datos	Diferencia en SIGA:
9105.01 Bienes en Préstamo y/o Ceditos en Uso	6,541,589.82	4,731,080.95	1,810,508.87	6,541,589.82	6,188,371.00	-	Reportes vs. Base de Datos -1,457,290.05
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
ESTIGMA	6,541,589.82	4,731,080.95	1,810,508.87	6,541,589.82	6,188,371.00	353,218.82	-1,457,290.05

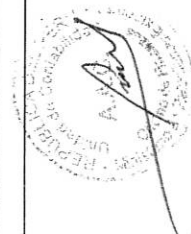
Nombre de Cuenta	Cód. barra Patr. no ubicados en Base Siga	Diferencia en valores Estigma vs Siga	conciliados	Diferencia en ESTIGMA:		
				CONTABILIDAD	SIGA	Totales (B)
9105.01 Bienes en Préstamo y/o Ceditos en Uso	2,929.45	2,843,157.49	3,695,502.88	-	-	6,541,589.82
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	2,929.45	2,843,157.49	3,695,502.88	-	-	6,541,589.82

0						
SIGA	Según Reporte			diferencia vs. B.D.		
	6,541,589.82			-		

Nombre de Cuenta	Cód. barra Patr. no ubicados en Base Estigma	Diferencia en valores Siga vs Estigma	conciliados	Valor de Bienes por justificar en Base SIGA	Totales (B)	
					CONTABILIDAD	SIGA
9105.01 Bienes en Préstamo y/o ceditos en uso	636.95	2,492,231.17	3,695,502.88	-1,457,290.05	-	4,731,080.95
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	636.95	2,492,231.17	3,695,502.88	-1,457,290.05	-	4,731,080.95

Según reporte						
diferencia vs. B.D.						
4,731,080.95						

Nombre de Cuenta	Cód. Barra Patr. Duplicados en Estigma	Diferencia en valores Siga vs Estigma	conciliados	Valor de Bienes por justificar en Base SIGA	Totales (B)	
					CONTABILIDAD	SIGA
9105.01 Bienes en Préstamo y/o ceditos en uso	2,292.50	350,926.32	-	1,457,290.05	-	1,810,508.87
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	2,292.50	350,926.32	-	1,457,290.05	-	1,810,508.87



[illegible]

CUENTA MAYOR : 91
SIGA.OBS : C.BARRA PATRIMONIAL NO UBICADO EN BASE SIGA

[illegible]

ESTIGMA S.A.C.

***** FIN DE REPORTE - 16 Items *****



PREPARADO POR
JCASTILLOB



~~JEFFREY ARON ACTIVE FIDJ~~

2,929.45

2,929.45

== REPORTE CONTABLE CONCILIACION - DETALLE.

Cuenta Mayor : 91	STGA-OBS : DIFERENCIA DE VALORES		MARCA		MISION	Doc.Stat	Reg.STAT	DOC INC-ALTA	FEV-ORIGEN	STGA S/	STGA DIF.	STGA DIF.
STGA	STGA-ART	STGA-FAT	BIEN	BIEN								
Bienes En Prestamo Y/O Cedidos En Uso												
12	1013.9	042566	FOTOMETRO	BIODIETION SOLAR INAPPE		0000000489	30.06.2017	FC	001-00004	15.12.2006	17,740.49	-17,740.49
13	104.830	042567	ELECTRISTAS DE DATOS - DATA	CARRELL CIENTI INAPPE		0000000489	30.06.2017	FC	001-003495	30.03.2007	4,762.30	-4,762.30
14	101.4.3	042572	MICROBOS	HYUNDAI		0000000208	28.02.2017	RM	RM 0413	27.03.2008	20,133.46	-13,336.06
15	101.4.3	042573	MICROBOS	HYUNDAI		0000000208	28.02.2017	RM	RM 0413	27.03.2008	20,133.46	6,775.06
16	101.4.3	042574	MICROBOS	HYUNDAI		0000000208	28.02.2017	RM	RM 1156-2008	02.10.2008	33,445.06	13,636.47
17	101.4.3	042575	MICROBOS	HYUNDAI		0000000208	28.02.2017	RM	RM 1156-2008	02.10.2008	33,445.06	13,636.47
18	101.4.3	042576	MICROBOS	HYUNDAI		0000000208	28.02.2017	RM	RM 1156-2008	02.10.2008	33,445.06	13,636.47
19	101.4.3	042577	MICROBOS	HYUNDAI		0000000208	28.02.2017	RM	RM 1156-2008	02.10.2008	33,445.06	13,636.47
20	101.4.3	042578	MICROBOS	HYUNDAI		0000000208	28.02.2017	RM	RM 1156-2008	02.10.2008	33,445.06	13,636.47
21	101.4.3	042579	MICROBOS	HYUNDAI		0000000208	28.02.2017	RM	RM 1156-2008	02.10.2008	33,445.06	13,636.47
22	101.4.3	042580	MICROBOS	HYUNDAI		0000000208	28.02.2017	RM	RM 1156-2008	02.10.2008	33,445.06	13,636.47
23	101.4.3	042581	MICROBOS	HYUNDAI		0000000208	28.02.2017	RM	RM 1156-2008	02.10.2008	33,445.06	13,636.47
24	101.4.3	042582	MICROBOS	HYUNDAI		0000000208	28.02.2017	RM	RM 1156-2008	02.10.2008	33,445.06	13,636.47
25	101.4.3	042583	MICROBOS	HYUNDAI		0000000208	28.02.2017	RM	RM 1156-2008	02.10.2008	33,445.06	13,636.47
26	101.4.3	042584	MICROBOS	HYUNDAI		0000000208	28.02.2017	RM	RM 1156-2008	02.10.2008	33,445.06	13,636.47
27	101.4.3	042585	MICROBOS	HYUNDAI		0000000208	28.02.2017	RM	RM 1156-2008	02.10.2008	33,445.06	13,636.47
28	101.4.3	042586	MICROBOS	HYUNDAI		0000000208	28.02.2017	RM	RM 1156-2008	02.10.2008	33,445.06	13,636.47
29	101.4.3	042587	MICROBOS	HYUNDAI		0000000208	28.02.2017	RM	RM 1156-2008	02.10.2008	33,445.06	13,636.47
30	101.4.3	042588	MICROBOS	HYUNDAI		0000000208	28.02.2017	RM	RM 1156-2008	02.10.2008	33,445.06	13,636.47
31	101.4.3	042589	MICROBOS	HYUNDAI		0000000208	28.02.2017	RM	RM 1156-2008	02.10.2008	33,445.06	13,636.47
32	101.4.3	042590	MICROBOS	HYUNDAI		0000000208	28.02.2017	RM	RM 1156-2008	02.10.2008	33,445.06	13,636.47
33	101.4.3	042591	MICROBOS	HYUNDAI		0000000208	28.02.2017	RM	RM 1156-2008	02.10.2008	33,445.06	13,636.47
34	101.4.3	042592	MICROBOS	HYUNDAI		0000000208	28.02.2017	RM	RM 1156-2008	02.10.2008	33,445.06	13,636.47</

== REPORTE CONTABLE CONCILIACION - DETALLE.

GOBIERNO DE RELACIONES EXTERIORES
2014-01-01-2014-12-31

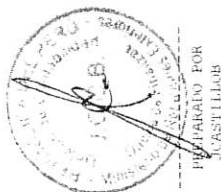
al 31.12.2018

1993
E.O.A. 010-11-11-11

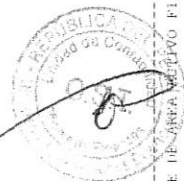
CUENTA MAYOR : 91 SIGA.OBS : DIFERENCIA DE VALORES												
CL	EXP. CONT. EXH. PAT	BIEN	MARCA	MISION	Doc. SLAF	Reg. SLAF	DOC INK. ALTA	Per. 01-12-2014	SIGA CTA	SIGA 27	SIGA DIF.	12.12.18
ESCULTURA EN GENERAL												
91.1	100.001	004573			0000001017	30.11.2016	FC 001-000700	16.12.2014		9,000.00	1,500.00	11,500.00
91.2	100.001	004568			0000001017	30.11.2016	FC 002-0000142	19.12.2014		9,500.02	1,493.32	11,013.34
91.3	100.001	004567			0000001017	30.11.2016	FC 001-001605	29.12.2014		6,500.02	1,433.31	9,033.33
91.4	100.001	004568			0000001017	30.11.2016	FC 001-001605	29.12.2014		6,500.02	1,433.31	9,033.33
91.5	100.001	004569			0000001017	30.11.2016	FC 001-001605	29.12.2014		6,500.02	1,433.31	9,033.33
91.6	100.001	004570			0000000039	31.01.2017	RJ 0970-2016	19.11.2016		302,492.47	3,801.03	306,293.50
91.7	100.001	004571			0000000046	30.06.2017	RJ 0970-2016	19.11.2016		229,548.70	2,021.41	231,570.11
91.8	100.001	004572			0000000047	30.04.2017	RJ 0970-2016	19.11.2016		229,405.91	10,197.00	239,602.91
91.9	100.001	004573			0000001049	31.12.2016	RJ 0970-2016	19.11.2016		88,576.00	8,938.62	97,514.62
												2,843,157.49

ESTIGMA S.A.C.

***** FIN DE REPORTE - en Items *****



PREPARADO POR
CASTILLOS



JEFE DE AREA ACTIVO FIJO

CTA 9105.01 VALORES DE LOS BIENES EN PRESTAMO AL 31.12.2018

Item	NOTA	C.Barra	C.Barra	DESCRIPCION DEL BIEN	MODELO	A FAVOR DE	RESOLUCION	FECHA	ACTA DE ENTREGA	RENOVACION	PLAZO DE ENTREGA	ACTA DE TRANSF. CONT.	VALOR DE ADQUISICION	DACUM.	VALOR NETO	Sl. Neto
1	147 feb 100692	064583	Patr	Mesa de madera - tallada	Estilo inglés	DESPACHO PRESIDENCIAL	R.J. 0055	10/02/2015	N° 018 01/03/2015	R.J. 0169	02 AÑOS 01/03/2019		11,200.00	186.66	11,013.34	
1	147 feb 100693	064637		BUSTO - José Luis Bustamante y Rivero	S. V.	DESPACHO PRESIDENCIAL	R.J. 0055	10/02/2015	N° 018 01/03/2015	R.J. 0169	02 AÑOS 01/03/2019		10,000.00	186.67	9,813.33	
1	147 feb 100694	064638		Busto - Victor Andrés Belandier	S. V.	DESPACHO PRESIDENCIAL	R.J. 0055	10/02/2015	N° 018 01/03/2015	R.J. 0169	02 AÑOS 01/03/2019		10,000.00	186.67	9,813.33	
1	147 feb 100695	064639		Busto - Javier Pérez de Cuellar	S. V.	DESPACHO PRESIDENCIAL	R.J. 0055	10/02/2015	N° 018 01/03/2015	R.J. 0169	02 AÑOS 01/03/2019		10,000.00	186.67	9,813.33	
1	147 feb 100701	064573		Escultura relieve "Orden del Sol"	43435	DESPACHO PRESIDENCIAL	R.J. 0055	10/02/2015	N° 018 01/03/2015	R.J. 0169	02 AÑOS 01/03/2019		11,400.00	190.00	11,210.00	
1	147 feb 100696	064570		Pedestal tipo columna	S. M.	DESPACHO PRESIDENCIAL	R.J. 0055	10/02/2015	N° 018 01/03/2015	R.J. 0169	02 AÑOS 01/03/2019		3,666.66	61.11	3,605.55	
1	147 feb 100697	064571		Pedestal tipo columna	S. M.	DESPACHO PRESIDENCIAL	R.J. 0055	10/02/2015	N° 018 01/03/2015	R.J. 0169	02 AÑOS 01/03/2019		3,666.66	61.11	3,605.55	
1	147 feb 100698	064572		Pedestal tipo columna	S. M.	DESPACHO PRESIDENCIAL	R.J. 0055	10/02/2015	N° 018 01/03/2015	R.J. 0169	02 AÑOS 01/03/2019		3,666.66	61.11	3,605.55	
1	147 feb 100702	059382		Automóvil	EGR 850	DESPACHO PRESIDENCIAL	R.J. 0074	17/02/2015	N° 014 18/02/2015	R.J. 0151	02 AÑOS 18/02/2019	Of (OGA) 1-2-B/15	266,722.20	16,670.15	250,052.05	
1	147 feb 100703	059385		Automóvil	EGR 844	DESPACHO PRESIDENCIAL	R.J. 0074	17/02/2015	N° 014 18/02/2015	R.J. 0151	02 AÑOS 18/02/2019		266,722.20	16,670.14	250,052.06	
1	147 feb 100704	059386		Automóvil	EGR 841	DESPACHO PRESIDENCIAL	R.J. 0074	17/02/2015	N° 014 18/02/2015	R.J. 0151	02 AÑOS 18/02/2019		266,722.20	16,670.14	250,052.06	750,156.17
1	1049 dic 064394	068443		Automóvil FAW	EDGX 270 LFPH5BCN56102385	DESPACHO PRESIDENCIAL	R.J. 1167	29/12/2016	N° 075 29/12/2016	R.J. 0108	02 AÑOS 25/07/2019		243,768.51		243,768.51	
1	088 feb 100714	065701		Mesa de madera	S. M.	DESPACHO PRESIDENCIAL	R.J. 0387	17/02/2016	N° 006 18/02/2016	R.J. 0108	02 AÑOS 17/02/2020	Of. 425-2016-DP/OGA	11,200.00	280.00	10,920.00	
1	088 feb 100715	066122		Mesa de madera	S. M.	DESPACHO PRESIDENCIAL	R.J. 0387	17/02/2016	N° 006 18/02/2016	R.J. 0108	02 AÑOS 17/02/2020		11,200.00		11,200.00	
1	088 feb 100712	065702		Vitrina	S. V.	DESPACHO PRESIDENCIAL	R.J. 0387	17/02/2016	N° 006 18/02/2016	R.J. 0108	02 AÑOS 17/02/2020		3,300.00	82.50	3,217.50	25,337.50
1	493 jul 100724	068230		Cuadro: Raúl Porras Barrenechea	Óleo y lienzo	DESPACHO PRESIDENCIAL	R.J. 0724	22/07/2016	N° 030 25/07/2016	R.J. 0491 e ant	02 AÑOS 25/07/2019		8,260.00		8,260.00	
1	0357 abr-17	068439		Automóvil	FAW EGX 274	PCM - Despacho Presidencial	R.J. 0686	13/09/2017	N° 033 04/08/2016	R.J. 0642 e ant	05/09/2019		243,768.51	8,125.60	235,642.91	235,642.91
1	493 jul 100725	049993		automóvil FAW	EGE 484	Ministerio del Interior	R.J. 0704	18/07/2016	N° 033 04/08/2016	R.J. 0642 e ant	04/08/2018	Of (OGA) 2-10-C/1257	90,505.26	90,504.26	1.00	
1	493 jul 100726	055017		automóvil FAW	EGG 909	Ministerio del Interior	R.J. 0704	18/07/2016	N° 033 04/08/2016	R.J. 0642 e ant	04/08/2018		93,389.44	93,388.44	1.00	
1	493 jul 100728	055020		automóvil FAW	EGG 313	Ministerio del Interior	R.J. 0704	18/07/2016	N° 033 04/08/2016	R.J. 0642 e ant	04/08/2018		93,389.44	93,388.44	1.00	
1	493 jul 100729	055021		automóvil FAW	EGG 314	Ministerio del Interior	R.J. 0704	18/07/2016	N° 033 04/08/2016	R.J. 0642 e ant	04/08/2018		93,389.44	93,388.44	1.00	
1	493 jul 100727	055008		automóvil FAW	EGG 310	Ministerio del Interior	R.J. 0704	18/07/2016	N° 033 04/08/2016	R.J. 0642 e ant	04/08/2018		93,389.44	93,388.44	1.00	
1	493 jul 100734	054998		automóvil FAW	EGG 342	Ministerio del Interior	R.J. 0704	18/07/2016	N° 033 04/08/2016	R.J. 0642 e ant	04/08/2018		89,103.16	89,102.16	1.00	
1	493 jul 100735	054997		automóvil FAW	EGG 351	Ministerio del Interior	R.J. 0704	18/07/2016	N° 033 04/08/2016	R.J. 0642 e ant	04/08/2018		89,103.16	89,102.16	1.00	
1	493 jul 100739	055014		automóvil FAW	EGG 381	Ministerio del Interior	R.J. 0704	18/07/2016	N° 033 04/08/2016	R.J. 0642 e ant	04/08/2018		93,389.44	93,388.44	1.00	
1	493 jul 100730	055002		automóvil FAW	EGG 325	Ministerio del Interior	R.J. 0704	18/07/2016	N° 033 04/08/2016	R.J. 0642 e ant	04/08/2018		93,389.44	93,388.44	1.00	

CTA 9105.01 VALORES DE LOS BIENES EN PRESTAMO AL 31.12.2018

Item	NOTA	C.Barra	C.Barra	C.Barra	DESCRIPCION DEL BIEN	MODELO	A FAVOR DE	RESOLUCION	FECHA	ACTA DE	RENOVACION	PLAZO DE	ACTA DE	VALOR DE	DACUM	VALOR NETO	Sl. Neto
1	493	100742	Cont.	Patr	049988	EGE 483	Ministerio del Interior	R.J. 0704	18/07/2016	N° 033	R.J. 0642 e ant	04/08/2018		90.504,26	90.504,26	1,00	
1	493	100744			055005	EGG 345	Ministerio del Interior	R.J. 0704	18/07/2016	N° 033	R.J. 0642 e ant	04/08/2018		93.389,44	93.389,44	1,00	
1	493	100732			055006	EGG 335	Ministerio del Interior	R.J. 0704	18/07/2016	N° 033	R.J. 0642 e ant	04/08/2018		93.389,44	93.389,44	1,00	
1	493	100731			055010	EGG 327	Ministerio del Interior	R.J. 0704	18/07/2016	N° 033	R.J. 0642 e ant	04/08/2018		93.389,44	93.389,44	1,00	
1	493	100743			050010	EGE 486	Ministerio del Interior	R.J. 0704	18/07/2016	N° 033	R.J. 0642 e ant	04/08/2018		93.389,44	93.389,44	1,00	
1	493	100733			055023	EGG 336	Ministerio del Interior	R.J. 0704	18/07/2016	N° 033	R.J. 0642 e ant	04/08/2018		93.389,44	93.389,44	1,00	
1	493	100736			055019	EGG 352	Ministerio del Interior	R.J. 0704	18/07/2016	N° 033	R.J. 0642 e ant	04/08/2018		93.389,44	93.389,44	1,00	
1	493	100737			055016	EGG 353	Ministerio del Interior	R.J. 0704	18/07/2016	N° 033	R.J. 0642 e ant	04/08/2018		93.389,44	93.389,44	1,00	
1	493	100738			054995	EGG 354	Ministerio del Interior	R.J. 0704	18/07/2016	N° 033	R.J. 0642 e ant	04/08/2018		93.389,44	93.389,44	1,00	
1	493	100740			054994	EGG 382	Ministerio del Interior	R.J. 0704	18/07/2016	N° 033	R.J. 0642 e ant	04/08/2018		89.103,16	89.103,16	1,00	
1	493	100741			054996	EGG 428	Ministerio del Interior	R.J. 0704	18/07/2016	N° 033	R.J. 0642 e ant	04/08/2018		89.103,16	89.103,16	1,00	
1	1049	042366			055808	EGJ 884 LFPH8CN4C	Tribunal Constitucional	R.J. 1122	16/12/2016	N° 071	R.J. 0735	02 AÑOS		56.037,83	56.037,83	1,00	20,00
1	1049	042368			055810	EGJ 902 LFPH8CN4C	Tribunal Constitucional	R.J. 1122	16/12/2016	N° 071	R.J. 0735	02 AÑOS		56.037,83	56.037,83	1,00	
1	1049	042369			055811	EGJ 904 LFPH8CN4C	Tribunal Constitucional	R.J. 1122	16/12/2016	N° 071	R.J. 0735	02 AÑOS		56.037,83	56.037,83	1,00	
1	1049	064431			068475	EGA 248 LSKGC15GA233528	Ministerio de Agricultura y Riego	R.J. 1147	23/12/2016	N° 075	R.J. 0113 e ant	02 AÑOS		97.514,82	97.514,82	1,00	169,113,50
1	1049	064429			068473	EGX 266 LSKG5GC11GA233526	Ministerio de Justicia y D.H.	R.J. 1154	27/12/2016	N° 001	0734	02 AÑOS		97.514,82	97.514,82	1,00	97,514,82
1	0166	109022			055809	FAW	Gerencia del Poder Judicial	R.J. 0367	01/06/2018	N° 027	02 AÑOS 01.06.2020	02 AÑOS		76.747,60	76.747,60	1,00	76,747,60
1	1049	064389			068433	EGX 266 LZYBTBD6BG1033392	Ministerio de Cultura	R.J. 1141	22/12/2016	N° 074	N° 0001	02 AÑOS		308.928,48	308.928,48	1,00	
1	1049	064392			068436	EGX 266 LZYBTBD6BG1033393	Ministerio de Cultura	R.J. 1141	22/12/2016	N° 074	N° 0001	02 AÑOS		308.928,48	308.928,48	1,00	
1	1049	064389			068464	EGX 252 LSKG5GC10GA233517	Ministerio de Cultura	R.J. 1141	22/12/2016	N° 074	N° 0001	02 AÑOS		97.514,82	97.514,82	1,00	
1	1049	064424			068468	EGX 269 LSKG5GC12GA233521	Ministerio de Cultura	R.J. 1141	22/12/2016	N° 074	N° 0001	02 AÑOS		97.514,82	97.514,82	1,00	
1	1049	064425			068469	EGX 276 LSKG5GC14GA233522	Ministerio de Cultura	R.J. 1141	22/12/2016	N° 074	N° 0001	02 AÑOS		97.514,82	97.514,82	1,00	
1	1049	064426			068470	EGX 263 LSKG5GC16GA233523	Ministerio de Cultura	R.J. 1141	22/12/2016	N° 074	N° 0001	02 AÑOS		97.514,82	97.514,82	1,00	
1	1049	064427			068471	EGX 254 LSKG5GC18GA233524	Ministerio de Cultura	R.J. 1141	22/12/2016	N° 074	N° 0001	02 AÑOS		97.514,82	97.514,82	1,00	1,105,431,06
1	0039	102433			068480	EGX 255 LSKG5GC19GA233533	Ministerio de Vivienda	R.J. 0003	02/01/2017	N° 016	N° 016	02 AÑOS		96.702,20	96.702,20	1,00	96,702,20
1	0039	101687			054999	EGG 337 LFPH8CN4C	Ministerio de la Mujer	R.J. 0033	18/01/2017	N° 034	N° 034	02 AÑOS		43.066,74	43.066,74	1,00	46,036,42

09

CTA 9105.01 VALORES DE LOS BIENES EN PRESTAMO AL 31.12.2018

Item	NOTA CONT	C.Barra Cont.	C.Barra Patr	DESCRIPCION DEL BIEN	MODELO	A FAVOR DE	RESOLUCION JEFATURAL	FECHA	ACTA DE ENTREGA	RENOVACION	PLAZO DE ESTROPEO	ACTA DE TRANSF. CONT.	VALOR DE ADQUISICION	D.ACU.	VALOR NETO	SI Neto
1	0039 ene-17	101698	055022	Automovil FAW	EGX 324 LPHAC9B1E17360	Ministerio de la Mujer	R.J. 0033	18.01.2017		N° 034	02 ANOS		93.389.44	45.138.50	48.250.94	
1	0039 ene-17	101689	068459	Automovil FAW	EGX 239 LSKG5GC11GA233512	Ministerio de la Mujer	R.J. 0033	18.01.2017		N° 034	02 ANOS		97.514.82	812.62	96.702.20	190.989.56
1	0039 ene-17	101692	068467	Automovil FAW	EGX 240 LSKG5GC10GA233520	Ministerio de Comercio	R.J. 0037	18.01.2017		N° 030	02 ANOS		97.514.82	812.62	96.702.20	96.702.20
1	0039 ene-17	101698	068435	Ornitibus YUTONG	EGX 261 LZYTBTD66G1033391	Ministerio de Transporte	R.J. 0062	27.01.2017		0057	02 ANOS		308.928.48	2.574.40	306.354.08	
1	0039 ene-17	101689	068461	Microbus MAXUS	EGX 290 LSKG5GC15GA233514	Ministerio de Transporte	R.J. 0062	27.01.2017		0057	02 ANOS		97.514.82	812.62	96.702.20	
1	0039 ene-17	101700	068463	Microbus MAXUS	EGX 273 LSK5GC19GA233516	Ministerio de Transporte	R.J. 0062	27.01.2017		0057	02 ANOS		97.514.82	812.62	96.702.20	499.758.48
1	0039 ene-17	101694	055004	Automovil FAW	EGX 889 LPHSACCB1E17179	Ministerio de Desarrollo e	R.J. 0048	25.01.2017		0049	02 ANOS		93.389.44	45.138.50	48.250.94	
1	0039 ene-17	101695	055018	Automovil FAW	EGX 315 LPHSACCB1E17147	Ministerio de Desarrollo e	R.J. 0048	25.01.2017		0049	02 ANOS		93.389.44	45.138.50	48.250.94	
1	0039 ene-17	101696	068456	Microbus MAXUS	EGX 303 LSKG11GA233509	Ministerio de Desarrollo e	R.J. 0048	25.01.2017		0049	02 ANOS		97.514.82	812.62	96.702.20	
1	0039 ene-17	101697	068458	Microbus MAXUS	EGX 889 LPHSACCB1E17179	Ministerio de Desarrollo e	R.J. 0048	25.01.2017		0049	02 ANOS		97.514.82	812.62	96.702.20	289.906.28
1	0039 ene-17	101701	068442	Automovil FAW	EGX 264 LPHBNCNGLO2391	Congreso de la Republica	R.J. 0063	27.01.2017		25.01.2019	02 ANOS		243.788.51	2.031.40	241.737.11	
1	0039 ene-17	101702	068454	Automovil FAW	EGX 275 LPHBNCNGLO2393	Congreso de la Republica	R.J. 0063	27.01.2017		25.01.2019	02 ANOS		243.788.51	2.031.40	241.737.11	483.474.22
70	0168 feb-17	102124	068532	70 Bicycletas Baja 11 bic. robadas (RJ 0821) OF RE (OGA) N° 11-1-B/130	70 Bicycletas Devolvieron 67	Municipalidad de San Borja	R.J. 0099	10.02.2017			10.02.2019		14.601.00		14.601.00	14.601.00
80	0168 feb-17	102354	068534	100 bicycletas		Municipalidad de Miraflores	R.J. 0126	15.02.2017			15.02.2019		12.514.80		12.514.80	12.514.80
1	0168 feb-17	102203	068674	01 bicicleta NC 665/555) jul De las 70 b. devolvieron 67 AE 028	70 Bicycletas Devolvieron 67	Municipalidad de San Isidro	R.J. 0124	14.02.2017			14.02.2019		208.58		208.58	
1	0168 feb-17	102207	068684	01 bicicleta no devuelta OF RE (OGA) N° 11-1-B/130	70 Bicycletas Devolvieron 67	Municipalidad de San Isidro	R.J. 0124	14.02.2017			14.02.2019		208.58		208.58	
1	0168 feb-17	102223	068717	01 bicicleta no devuelta OF RE (OGA) N° 11-1-B/130	70 Bicycletas Devolvieron 67	Municipalidad de San Isidro	R.J. 0124	14.02.2017			14.02.2019		208.58		208.58	625.74
1	0208 feb-17	102434	055009	Automovil FAW	EGE 449	Ministerio de Vivienda	R.J. 0096	09.02.2017			09.02.2019		93.389.44	45.916.75	47.472.69	
1	0208 feb-17	102435	055807	Automovil FAW	EGJ 893	Ministerio de Vivienda	R.J. 0096	09.02.2017			09.02.2019		288.981.67	175.118.33	93.863.34	141.336.03
1	0208 feb-17	102424	043272	Microbus HYUNDAI	EGG 449	Ministerio del Interior	R.J. 0102	10.02.2017			10.02.2019		58.243.24	51.448.16	6.795.08	
1	0208 feb-17	102425	043273	Microbus HYUNDAI	EGG 448	Ministerio del Interior	R.J. 0102	10.02.2017			10.02.2019		58.243.24	51.448.16	6.795.08	
1	0208 feb-17	102426	049978	Microbus HYUNDAI	EGG 469	Ministerio del Interior	R.J. 0102	10.02.2017			10.02.2019		90.605.26	74.666.79	15.938.47	
1	0208 feb-17	102427	050006	Automovil FAW	EGG 485	Ministerio del Interior	R.J. 0102	10.02.2017			10.02.2019		90.605.26	74.666.79	15.938.47	
1	0208 feb-17	102428	050030	Automovil FAW	EGG 446	Ministerio del Interior	R.J. 0102	10.02.2017			10.02.2019		90.605.26	74.666.79	15.938.47	
1	0208 feb-17	102429	055003	Automovil FAW	EGG 427	Ministerio del Interior	R.J. 0102	10.02.2017			10.02.2019		93.389.44	45.916.75	47.472.69	
1	0208 feb-17	102430	055007	Automovil FAW	EGG 425	Ministerio del Interior	R.J. 0102	10.02.2017			10.02.2019		93.389.44	45.916.75	47.472.69	

CTA 9105.01 VALORES DE LOS BIENES EN PRESTAMO AL 31.12.2018

Item	NOTA	C.Barra	C.Barra	DESCRIPCION DEL BIEN	MODELO	A FAVOR DE	RESOLUCION	FECHA	ACTA DE ENTREGA	RENOVACION	PLAZO DE ENTREVOL	ACTA DE TRANSF. CONT.	VALOR DE ADQUISICION	DACUM.	VALOR NETO	Si. Neto
1	0208 feb-17	102431	055012	Automóvil FAW	EGG 426	Ministerio del Interior	R.J. 0102	10.02.2017			02 AÑOS		93,369.44	45,918.75	47,472.69	
1	0208 feb-17	102432	068457	Automóvil FAW	EGX 276	Ministerio del Interior	R.J. 0102	10.02.2017			02 AÑOS		97,514.82	1,625.24	95,889.58	
1	0208 feb-17	102433	068460	Automóvil FAW	EGX 267	Ministerio del Interior	R.J. 0102	10.02.2017			02 AÑOS		97,514.82	1,625.24	95,889.58	413,730.92
1	456 may-18	103365	055939	01 utomóvil Hyundai	EGO 020	MINISTERIO DEL INTERIOR	R.J. 0353	29.05.2018		ATE 025	02 AÑOS		16,578.00	11,242.99	5,335.01	3,335.01
13	0299 may-18	102436	072084	05 Masas esquineras		APCI	R.J. 0217	17.03.2017			02 AÑOS					
1	0299 may-17	102440	072091	08 sillas de madera		APCI	R.J. 0217	17.03.2017			02 AÑOS					
1	0299 may-17	103366	058805	01 submotor Toyota	EGR 329	APCI	R.J. 0248	31.03.2017			02 AÑOS		15,803.00	320.04	15,479.96	15,479.96
1	0299 may-17	102868	068434	03 submotor YUTONG	EGX 289	APCI	R.J. 0233	22.03.2017			02 AÑOS		91,405.16	36,943.29	54,462.87	54,462.87
1	0299 may-17	102869	068437	03 submotor YUTONG	EGX 283	APCI	R.J. 0233	22.03.2017			02 AÑOS		308,928.48	7,723.20	301,205.28	
100	4428 may-17	104232	004320	Alfari 100 bienes	(81 AF - 19 No Dep)	Marina de Guerra del Perú	R.J. 0333	02.05.2017			02 AÑOS		308,928.49	7,723.20	301,205.29	602,410.57
1	456 may-18	103368	058814	01 utomóvil Toyota	EGO 466	MINISTERIO DE DEFENSA	R.J. 0333	02.05.2017			02 AÑOS		14,111.23		14,111.23	14,111.23
1	0459 jun-17	104307	055000	automóvil	FAW EGG 312	MINISTERIO DE TRANSPORTES	R.J. 0333	24.05.2018		ATE 019	02 AÑOS		91,406.16	45,322.15	46,084.01	46,084.01
4	0469 jun-17	104329	042568	04 bienes	CENFOTUR M. COMERCIO		R.J. 0384	12.05.2017		AIE 042	02 AÑOS		89,103.16	46,036.89	43,066.30	43,066.30
1	0469 jun-17	104330	042594	automóvil	FAW EGG 379	INST. GEOFISICO DEL PERU	R.J. 0385	12.05.2017		R.J. 0392 e ant	01 AÑO	AE 041	151,615.75	146,286.70	5,329.05	5,329.05
1	0548 jun-17	104308	055001	automóvil	FAW EGG 297	MINISTERIO DEL AMBIENTE	R.J. 0390	16.05.2017		AIE 052	02 AÑOS		89,103.30	46,036.86	43,066.44	43,066.44
1	0548 jun-17	104304	068438	automóvil	FAW EGG 297	DESAPACHO PRESIDENCIAL	R.J. 0485	16.05.2017		AIE 062	02 AÑOS		231,580.11		231,580.11	231,580.11
1	0781 ago-17	043872	056504	teclado-keyboard	1503.020301 Equipos Comput. y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercicio. Cdo. Op. Antárticas	R.J. 0639	24.08.2017		AIE 086	02 AÑOS		50.00		50.00	
1	0781 ago-17	043936	056336	CPU	1503.020301 Equipos Comput. y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercicio. Cdo. Op. Antárticas	R.J. 0639	24.08.2017		AIE 086	02 AÑOS		2,570.12		2,570.12	
1	0781 ago-17	043939	056337	CPU	1503.020301 Equipos Comput. y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercicio. Cdo. Op. Antárticas	R.J. 0639	24.08.2017		AIE 086	02 AÑOS		2,570.12		2,570.12	
1	0781 ago-17	043942	056338	CPU	1503.020301 Equipos Comput. y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercicio. Cdo. Op. Antárticas	R.J. 0639	24.08.2017		AIE 086	02 AÑOS		2,570.12		2,570.12	
1	0781 ago-17	043953	056345	CPU	1503.020301 Equipos Comput. y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercicio. Cdo. Op. Antárticas	R.J. 0639	24.08.2017		AIE 086	02 AÑOS		2,570.12		2,570.12	
1	0781 ago-17	043971	056537	teclado keyboard	1503.020301 Equipos Comput. y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercicio. Cdo. Op. Antárticas	R.J. 0639	24.08.2017		AIE 086	02 AÑOS		50.00		50.00	
1	0781 ago-17	044007	056549	teclado keyboard	1503.020301 Equipos Comput. y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercicio. Cdo. Op. Antárticas	R.J. 0639	24.08.2017		AIE 086	02 AÑOS		50.00		50.00	
1	0781 ago-17	044070	056570	teclado keyboard	1503.020301 Equipos Comput. y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercicio. Cdo. Op. Antárticas	R.J. 0639	24.08.2017		AIE 086	02 AÑOS		50.00		50.00	
1	0781 ago-17	044102	056201	monitor plano	1503.020301 Equipos Comput. y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercicio. Cdo. Op. Antárticas	R.J. 0639	24.08.2017		AIE 086	02 AÑOS		451.52		451.52	
1	0781 ago-17	044113	056395	CPU	1503.020301 Equipos Comput. y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercicio. Cdo. Op. Antárticas	R.J. 0639	24.08.2017		AIE 086	02 AÑOS		2,570.12		2,570.12	
1	0781 ago-17	044135	056212	monitor plano	1503.020301 Equipos Comput. y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercicio. Cdo. Op. Antárticas	R.J. 0639	24.08.2017		AIE 086	02 AÑOS		451.52		451.52	
1	0781 ago-17	044184	056608	teclado keyboard	1503.020301 Equipos Comput. y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercicio. Cdo. Op. Antárticas	R.J. 0639	24.08.2017		AIE 086	02 AÑOS		50.00		50.00	

CTA 9105.01 VALORES DE LOS BIENES EN PRESTAMO AL 31.12.2018

Item	NOTA	C.Barra	C.Barra	DESCRIPCION DEL BIEN	MODELO	A FAVOR DE	RESOLUCION	FECHA	ACTA DE ENTREGA	RENOVACION	PLAZO DE ENTREGA	ACTA DE TRANSF. CONT.	VALOR DE ADQUISICION	D.AGUA	VALOR NETO	SI/Neto
1	0781	044220	064583	teclado keyboard	1503 020301 Equipos Comput y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		50.00		50.00	
1	0781	044335	056469	CPU	1503 020301 Equipos Comput y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		2.570.12		2.570.12	
1	0781	044337	056659	teclado-keyboard	1503 020301 Equipos Comput y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		50.00		50.00	
1	0781	044340	056660	teclado-keyboard	1503 020301 Equipos Comput y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		50.00		50.00	
1	0781	044355	056479	CPU	1503 020301 Equipos Comput y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		2.570.12		2.570.12	
1	0781	044358	056480	CPU	1503 020301 Equipos Comput y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		2.570.12		2.570.12	
1	0781	044455	056901	monitor plano	1503 020301 Equipos Comput y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		448.45		448.45	
1	0781	057279	056253	monitor plano	1503 020301 Equipos Comput y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		451.52		451.52	
1	0781	057288	056262	monitor plano	1503 020301 Equipos Comput y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		451.52		451.52	
1	0781	057313	056287	monitor plano	1503 020301 Equipos Comput y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		451.52		451.52	
1	0781	057361	056906	monitor plano	1503 020301 Equipos Comput y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		448.45		448.45	
1	0781	057362	056907	monitor plano	1503 020301 Equipos Comput y Perifericos	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		448.45		448.45	
1	0781	034303	002511	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		35.00	0.00	35.00	
1	0781	034309	002523	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		35.00	0.00	35.00	
1	0781	034312	002526	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		35.00	0.00	35.00	
1	0781	034317	002534	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		20.00	0.00	20.00	
1	0781	034320	002543	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		20.00	0.00	20.00	
1	0781	034322	002546	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		20.00	0.00	20.00	
1	0781	034330	002561	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		35.00	0.00	35.00	
1	0781	034331	002565	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		35.00	0.00	35.00	
1	0781	034332	002566	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		35.00	0.00	35.00	
1	0781	034338	002578	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		35.00	0.00	35.00	
1	0781	034350	002761	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		119.00	0.00	119.00	
1	0781	034354	002768	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		35.00	0.00	35.00	
1	0781	034355	002771	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		20.00	0.00	20.00	
1	0781	034356	002772	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		AE 086	02 AÑOS		20.00	0.00	20.00	

CTA 9105.01 VALORES DE LOS BIENES EN PRESTAMO AL 31.12.2018

Item	NOTA	C.Barra	C.Barra Cont.	C.Barra Patr	DESCRIPCION DEL BIEN	MODELO	A FAVOR DE	RESOLUCION	FECHA	ACTA DE ENTREGA	RENOVACION	PLAZO DE ENTREVOL	ACTA DE TRANSF. CONT.	VALOR DE ADQUISICION	D.ACUM.	VALOR NETO	Sr. Neto
1	CONT 0781	03457	002773	002773	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		20.00	0.00	20.00	
1	CONT 0781	03458	002775	002775	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		35.00	0.00	35.00	
1	CONT 0781	03470	002797	002797	silla fija de otro material	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		68.00	0.00	68.00	
1	CONT 0781	034406	003568	003568	silla fija de otro material	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		119.00	0.00	119.00	
1	CONT 0781	034475	004818	004818	silla fija de otro material	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		68.00	0.00	68.00	
1	CONT 0781	034480	004826	004826	silla fija de otro material	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		68.00	0.00	68.00	
1	CONT 0781	034483	004830	004830	silla fija de otro material	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		119.00	0.00	119.00	
1	CONT 0781	034488	004835	004835	silla fija de otro material	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		119.00	0.00	119.00	
1	CONT 0781	034489	004836	004836	silla fija de otro material	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		119.00	0.00	119.00	
1	CONT 0781	034492	004839	004839	silla fija de otro material	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		68.00	0.00	68.00	
1	CONT 0781	034493	004840	004840	silla fija de otro material	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		119.00	0.00	119.00	
1	CONT 0781	034494	004841	004841	silla fija de otro material	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		68.00	0.00	68.00	
1	CONT 0781	034496	004850	004850	silla fija de otro material	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		119.00	0.00	119.00	
1	CONT 0781	034503	004855	004855	silla fija de otro material	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		119.00	0.00	119.00	
1	CONT 0781	034512	004867	004867	silla fija de otro material	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		119.00	0.00	119.00	
1	CONT 0781	034517	004874	004874	silla fija de otro material	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		119.00	0.00	119.00	
1	CONT 0781	034521	004878	004878	silla fija de otro material	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		119.00	0.00	119.00	
1	CONT 0781	034523	004880	004880	silla fija de otro material	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		68.00	0.00	68.00	
1	CONT 0781	034527	004889	004889	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		119.00	0.00	119.00	
1	CONT 0781	034531	004893	004893	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		35.00	0.00	35.00	
1	CONT 0781	034532	004897	004897	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		35.00	0.00	35.00	
1	CONT 0781	034540	004950	004950	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		20.00	0.00	20.00	
1	CONT 0781	034547	005016	005016	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		20.00	0.00	20.00	
1	CONT 0781	034611	006297	006297	archivador de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		20.00	0.00	20.00	
1	CONT 0781	035176	093249	093249	silla fija de otro material	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		152.00	0.00	152.00	
1	CONT 0781	035236	002789	002789	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		119.00	0.00	119.00	
1	CONT 0781	035236	002789	002789	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito.	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS		35.00	0.00	35.00	

CTA 9105.01 VALORES DE LOS BIENES EN PRESTAMO AL 31.12.2018

Item	NOTA	C.Barra Cont.	C.Barra Patr	DESCRIPCION DEL BIEN	MODELO	A FAVOR DE	RESOLUCION JEFATURAL	FECHA	ACTA DE ENTREGA	RENOVACION	PLAZO DE ENTREVOL	ACTA DE TRANSF. CONT.	VALOR DE ADQUISICION	D.ACUM.	VALOR NETO	S/ Neto
1	CONT 0781 ago-17	059276	065553	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito-	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS 24.08.2019		248.48	0.00	248.48	
1	0781 ago-17	067750	070517	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito-	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS 24.08.2019		290.00	0.00	290.00	
1	0781 ago-17	N30845	300456	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito-	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS 24.08.2019		109.87	0.00	109.87	
1	0781 ago-17	N30847	300458	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito-	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS 24.08.2019		109.87	0.00	109.87	
1	0781 ago-17	N30851	300462	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito-	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS 24.08.2019		109.87	0.00	109.87	
1	0781 ago-17	N38253	037488	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito-	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS 24.08.2019		100.80	0.00	100.80	
1	0781 ago-17	N38271	037506	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito-	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS 24.08.2019		100.80	0.00	100.80	
1	0781 ago-17	N53772	041007	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito-	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS 24.08.2019		91.00	0.00	91.00	
1	0781 ago-17	N94865	002769	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito-	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS 24.08.2019		92.50	0.00	92.50	
1	0781 ago-17	N84713	003710	silla fija de metal	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito-	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS 24.08.2019		257.50	0.00	257.50	
1	0781 ago-17	N84739	004805	silla fija de otro material	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito-	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS 24.08.2019		92.50	0.00	92.50	
1	0781 ago-17	N84743	004845	silla fija de otro material	91050303 Mueb Ens No Dep.	MINISTERIO DE DEFENSA Cdo. Apoyo al Desarr. Nac. del Ejercito-	R.J. 0639	24.08.2017		A/E 086	02 AÑOS 24.08.2019		92.50	0.00	92.50	
1	1085 nov-17	107177	052974	01 retroexcavadora	91050301 Equipo No Dep.	FAP-M DEFENSA	R.J. 0788	08.11.2017		A/E 087	02 AÑOS 24.11.2019		85.397.00	0.00	85.397.00	
1	456 may-18	108367	058811	01 camion Toyota	EGR 385	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO	R.J. 0325	22.05.2018		A/E 042	02 AÑOS 22.05.2020		91.406.16	45.322.15	46.084.01	
1	456 may-18	108369	058821	01 camion Toyota Pirus	EGR 337	MINISTERIO DEL AMBIENTE	R.J. 0344	25.05.2018		A/E 023	02 AÑOS 22.05.2020		89.695.08	44.473.83	45.221.25	
1	456 may-18	108361	055011	01 camion FAW	EGG 380	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	R.J. 0326	22.05.2018		A/E 016	02 AÑOS 25.05.2020		93.389.44	57.590.50	35.798.94	
1	456 may-18	108363	055015	01 camion Besturn	EGG 311	MINISTERIO DE LA MUJER	R.J. 0345	22.05.2018		A/E 024	02 AÑOS 06.06.2020		93.389.44	57.590.50	35.798.94	
1	456 may-18	108366	058805	01 camion Camry	EGR 329	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	R.J. 0335	24.05.2018		A/E 022	02 AÑOS 24.05.2020		91.406.16	45.322.15	46.084.01	
1	456 may-18	108364	055938	01 camion Hyundai	EGO 013	MINISTERIO DE SALUD	R.J. 0328	22.05.2018		A/E 020	02 AÑOS 28.05.2020		16.578.00	11.242.99	5.335.01	
1	456 may-18	108362	055013	01 camion FAW	EGO 326	MINISTERIO DE EDUCACION	R.J. 0334	24.05.2018		A/E 021	02 AÑOS 24.05.2020		93.389.44	57.590.50	35.798.94	
418	903 ago-18			Ajuste de 42 b por Dif. de valores	3								10.706.140.06	4.169.460.51	6.536.679.55	
													9.595.47	0.00	9.595.47	
													0.00	-4.686.20	-4.686.20	
													10.715.735.53	-4.169.852.82	6.541.588.82	

CESION EN USO DE BIENES PATRIMONIALES AL 31.07.2018

3

Item

C.Barra
Cont.

C.Barra
Patr

DESCRIPCION DEL BIEN

A FAVOR DE

ACTA DE
ENTREGA

PLAZO DE
ENTREGA

CTA 9105.01 VALORES DE LOS BIENES EN PRESTAMO AL 31.12.2018

Item	NOTA	C.Bar ra Cont.	C.Barra Patr	DESCRIPCION DEL BIEN	MODELO	A FAVOR DE	RESOLUCION	FECHA	ACTA DE ENTREGA	RENOVACION	PLAZO DE ENTRUEVOL	ACTA DE TRANSF. CONT.	VALOR DE ADQUISICION	DACUM	VALOR NETO	Si/ Neto
1		100775	053973	Inmueble Fondo Oarrantia	3	ONUDD (Of. N.U. contra la Droga y Delito)	JEFATURAL R.D. 1427	01.12.2010	13.2010 27.05.2010		Resolver su situación legal					
419					3											1.00
					3											6,541,589.82



**ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS DE ORDEN 9105 BIENES EN
PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

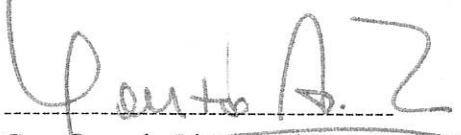
En Lima, siendo las 15.00 horas del día 11 de marzo del 2019, se efectuó la Conciliación de la **Sub Cuenta 9105.0201 Bienes en Custodia prestados por la Entidad** al 31 de diciembre del 2018, con la participación de los funcionarios de la Oficina de Control Patrimonial: Con. Gonzalo Arnaldo Rivera Roldán, Lic. Carmen Liliana Cervantes Salazar, y los funcionarios de la Unidad de Contabilidad: Sra. Rosa Montoya Negrillo, Sr. Oswaldo Sarazú Trinidad, Sr. Alfonso Arias Cangahuala.

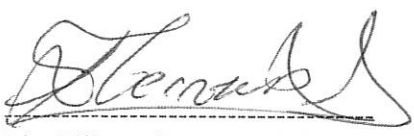
Saldo según Patrimonio : S/. 53.00

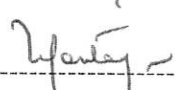
Saldo según Contabilidad : S/. 53.00

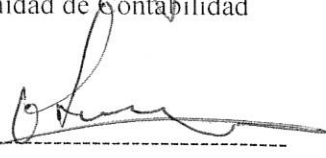
Diferencia 0.00

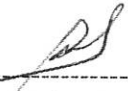
En señal de conformidad, se suscribe la presente Acta, en original y copia.


Con. Gonzalo Rivera Roldán
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 Alfonso Arias Cangahuala
Unidad de Contabilidad



- 01 Reporte Ejercicio Contable 2018 -

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Contabilidad 2018

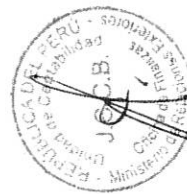
RESUMEN
DICIEMBRE.2018

PAG: 1
05.03.2019 17:57

REGISTRO : CONTABLE

item	Cuenta	Descripción	Items	S/.V.Lib.	S/.Neto
9105.01					
1.-	9105.01	Bienes En Préstamo Y/O Ceditos En Uso	419	11,179,270.99	6,541,589.82
			419	11,179,270.99	6,541,589.82
9105.02					
2.-	9105.02.01	Bienes en Custodia Prestados para la Entidad	53	53.00	53.00
3.-	9105.02.02	Bienes en Custodia Dados de Baja	335	335.00	335.00
			388	388.00	388.00
9105.03					
4.-	9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	10,530	2,196,077.02	2,196,077.02
5.-	9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable - Afectado	6	1,564.09	1,564.09
6.-	9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	30,465	5,077,719.88	5,077,719.88
			41,001	7,275,360.99	7,275,360.99
9105.06					
7.-	9105.06	Bienes Incautados	2	2.00	2.00
			2	2.00	2.00
ESTIGMA S.A.C.				41,810	18,455,021.98
				13,817,340.81	

***** FIN DE REPORTE - 7 Items *****



PREPARADO POR
JCASTILLOB



ANALISTA DE CUENTA



JEFE DE AREA ACTIVO FIJO

**REPORTE DE CONCILIACION POR CUENTA DE ORDEN: 9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y
NO DEPRECIABLES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018**

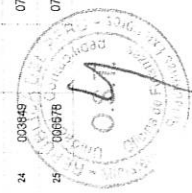
Patrimonio 2018

		LIMA	EXTERIOR	Total valor neto
NOMENCLATURA DE LAS SUB CUENTAS		Valor neto	Valor neto	
9105.02	BIENES EN CUSTODIA			
9105.02.01	BIENES EN CUSTODIA PRESTADOS PARA LA ENTIDAD	53		53.00
9105.02.02	BIENES EN CUSTODIA DADOS DE BAJA	49	286	335.00
				388.00


 Lic. Liliana Cervantes Salazar

9105.0201 BIENES EN CUSTODIA PRESTADOS A LA ENTIDAD AL 31.12.2018

Item	C Barra Cont.	C Barra Pat.	N Cont.	Fecha VIC	DESCRIPCION DEL BIEN	Importe US \$	Valor Neto SI.	PROPIEDAD	RESOLUCION Y/O DOC.	FECHA	ACTA DE ENTREGA	MEMO (PAT) 0785	PLAZO DE ENTREGA	SI/No
01			879	30.09.2017	Custodia de inmueble para uso de la ODE - PUCALLPA			SUNAT	La SUNAT está tramitando la regularización del derecho de propiedad para emitir la Afectación en Uso		RECOPION Provisional	MEMO (PAT) 0785 14.12.2018	Temporal	1.00
02	025260	031240	469	31.12.2003	Pintura: Alegoría de la muerte	12,000.00	41,604.00	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA	INF- 542-2003	15.09.2003				1.00
02	025261	031241	469	31.12.2003	Pintura: Visión de San Antonio de Abad	10,000.00	34,670.00	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA	INF- 542-2003	15.09.2003				1.00
02	025262	031242	469	31.12.2003	Pintura: Adoración de los Reyes Magos	8,000.00	27,736.00	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA	INF- 542-2003	15.09.2003				1.00
05	029195		1209	12.2009	Terceros: Pintura -Ficha 360 Sombras de un pasado	1,600.00	4,984.00	TERCEROS	Informe de Saneamiento y Verificación de Perito Amelia Castillo S.	08.09.2009				1.00
06	029196		1209	12.2009	Terceros: Pintura -Ficha 043 Sin título	1,000.00	3,115.00	TERCEROS	Informe de Saneamiento y Verificación de Perito Amelia Castillo S.	08.09.2009				1.00
07	029197		1209	12.2009	Terceros: Pintura -Ficha 317 Barca	1,200.00	3,738.00	TERCEROS	Informe de Saneamiento y Verificación de Perito Amelia Castillo S.	08.09.2009				1.00
08	029198		1209	12.2009	Academia Diplomática del Perú	3,000.00	9,345.00	ACADEMIA DIPLOMATICA DEL PERU	Informe de Saneamiento y Verificación de Perito Amelia Castillo S.	08.09.2009				1.00
09	029199		1209	12.2009	Pintura: Ficha 397 Retrato de Nicolás de Pirola	54,553.25	54,553.25	MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA DEL PERU	MemoDGA0475/2009	16.03.2009				1.00
10	022051	051658	1213	12.2008	Óleos: La muerte de Lucrecia	90,922.08	90,922.08	MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA DEL PERU	MemoDGA0475/2009	16.03.2009				1.00
11	055054	051555	1213	12.2008	Óleos: Un paseo oficial (El cura músico)	90,922.08	90,922.08	MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA DEL PERU	MemoDGA0475/2009	16.03.2009				1.00
12	022055	051534	1213	12.2008	Óleos: retrato del General Cordova	90,922.08	90,922.08	MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA DEL PERU	MemoDGA0475/2009	16.03.2009				1.00
13	022057	051644	1213	12.2008	Óleos: Margarita de la Opera "Fausto"	54,553.25	54,553.25	MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA DEL PERU	MemoDGA0475/2009	16.03.2009				1.00
14	022058	051658	1213	12.2008	Óleo: Retrato de Ramón Castilla	90,922.08	90,922.08	MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA DEL PERU	MemoDGA0475/2009	16.03.2009				1.00
15	022059	051523	1213	12.2008	Óleos: Combate de Pacocha	4,000.00		PATRONATO DE PLATA DEL PERU	MemoDGA0475/2009	16.03.2009	009/2016-RE	01.03.2016		1.00
16	003498		0197	31.03.2016	Retablo	5,500.00		PATRONATO DE PLATA DEL PERU		009/2016-RE	009/2016-RE	01.03.2016		1.00
17	003499		0197	31.03.2016	Cosechando en el Valle Sagrado	1,800.00		PATRONATO DE PLATA DEL PERU		009/2016-RE	009/2016-RE	01.03.2016		1.00
18	003500		0197	31.03.2016	Alpaca Andina	1,500.00		PATRONATO DE PLATA DEL PERU		009/2016-RE	009/2016-RE	01.03.2016		1.00
19	003501		0197	31.03.2016	Llevando el Tesoro Inca	1,700.00		PATRONATO DE PLATA DEL PERU		009/2016-RE	009/2016-RE	01.03.2016		1.00
20	003845		0197	31.03.2016	El Guardián de los Andes	1,800.00		PATRONATO DE PLATA DEL PERU		009/2016-RE	009/2016-RE	01.03.2016		1.00
21	003846		0772	30.09.2015	Habilla rana	1,500.00		PATRONATO DE PLATA DEL PERU		009/2016-RE	009/2016-RE	01.03.2016		1.00
22	003847		0772	30.09.2015	Capricho instantáneo de la naturaleza	4,500.00		PATRONATO DE PLATA DEL PERU		009/2016-RE	009/2016-RE	01.03.2016		1.00
23	003848		0772	30.09.2015	Supay	2,500.00		PATRONATO DE PLATA DEL PERU		009/2016-RE	009/2016-RE	01.03.2016		1.00
24	003849		0772	30.09.2015	Fletero Huari	1,500.00		PATRONATO DE PLATA DEL PERU		009/2016-RE	009/2016-RE	01.03.2016		1.00
25	006976		0772	30.09.2015	El pilisco vale oro			PATRONATO DE PLATA DEL PERU		009/2016-RE	009/2016-RE	01.03.2016		1.00



9105.0201 BIENES EN CUSTODIA PRESTADOS A LA ENTIDAD AL 31.12.2018

Item	C. Barra	C. Barra Per	N° Cont	Fecha NIC	DESCRIPCION DEL BIEN	Importe US \$	Valor Neto St.	PROPIEDAD	RESOLUCION Y/O DOC.	FECHA	ACTA DE ENTREGA	PLAZO DE ENTREGA	SI, Neto
26	005581		0772	30.09.2015	Arte y belleza de mi tierra: El Huevo	1,000.00		PATRONATO DE PLATA DEL PERU			009/2016-RE	01.03.2016	1.00
27	005582		0772	30.09.2015	Hercules	1,000.00		PATRONATO DE PLATA DEL PERU			009/2016-RE	01.03.2016	1.00
28	005587		0772	30.09.2015	Kayla	1,000.00		PATRONATO DE PLATA DEL PERU			009/2016-RE	01.03.2016	1.00
29	005588		0772	30.09.2015	Homenaje al pisco peruano	1,000.00		PATRONATO DE PLATA DEL PERU			009/2016-RE	01.03.2016	1.00
30	004684		966	30.11.2015	Motocicleta		53,190.00	POLICIA NACIONAL DEL PERU	R.D. 832-DIRLOG-PNP/DIVTRA RENOV. RD 680-2015-DIRLOG-PNP/DIVTRA	14.11.2013 02.12.2015	SIN	27.11.2013 02.12.2015	1.00
23			1074	30.11.2018	23 Bienes para Uso en ANTAR XXI		195,715.00	INST. GEOGRAFICO NAC DEL MINISTERIO DE DEFENSA	MemoFaj 0750 del 03.12.2018			30.11.2018 30.11.2019	23.00
													53.00



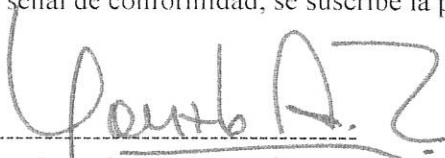
**ACTA DE CONCILIACION DE LA CUENTA DE ORDEN 9105 BIENES EN
PRESTAMO, CUSSTODIA Y NO DEPRECIABLES DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

En Lima, siendo las 15.00 horas del día 11 de marzo del 2019, se efectuó la Conciliación de la **Sub Cuenta 9105.0202 Bienes en Custodia** al 31 de diciembre de 2018, con la participación de los funcionarios de la Oficina de Control Patrimonial: Con. Gonzalo Arnaldo Rivera Roldán, Lic. Carmen Liliana Cervantes Salazar, y los funcionarios de la Unidad de Contabilidad: Sra. Rosa Montoya Negrillo, Sr. Oswaldo Sarazú Trinidad, Sr. Alfonso Arias Cangahuala.

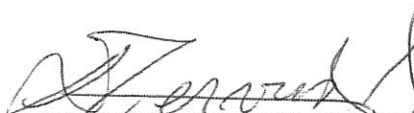
Saldo según Patrimonio:	S/	335.00	/
Saldo según Contabilidad		335.00	/

Diferencia		0.00	/

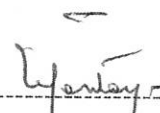
En señal de conformidad, se suscribe la presente Acta, en original y copia.



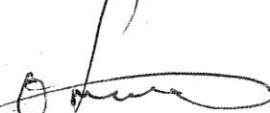
Con. Gonzalo Rivera Roldán
Oficina de Control Patrimonial



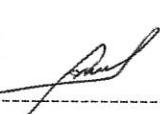
Lic. Liliana Cervantes Salazar
Oficina de Control Patrimonial



CPC Rosa Montoya Negrillo
Unidad de Contabilidad



CPC Oswaldo Sarazú Trinidad
Unidad de Contabilidad



CPC Alfonso Arias Cangahuala
Unidad de Contabilidad



- 01 Reporte Ejercicio Contable 2018 -

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Contabilidad 2018

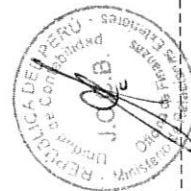
RESUMEN
DICIEMBRE.2018

PAG: 1
05.03.2019 17:57

REGISTRO : CONTABLE

item	Cuenta	Descripción	Items	S/.V.Lib.	S/.Neto
9105.01					
1.-	9105.01	Bienes En Préstamo Y/O Ceditos En Uso	419	11,179,270.99	6,541,589.82
			419	11,179,270.99	6,541,589.82
9105.02					
2.-	9105.02.01	Bienes en Custodia Prestados para la Entidad	53	53.00	53.00
3.-	9105.02.02	Bienes en Custodia Dados de Baja	335	335.00	335.00
			388	388.00	388.00
9105.03					
4.-	9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	10,530	2,196,077.02	2,196,077.02
5.-	9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable - Afectado	6	1,564.09	1,564.09
6.-	9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	30,465	5,077,719.88	5,077,719.88
			41,001	7,275,360.99	7,275,360.99
9105.06					
7.-	9105.06	Bienes Incautados	2	2.00	2.00
			2	2.00	2.00
ESTIGMA S.A.C.					
			41,810	18,455,021.98	13,817,340.81

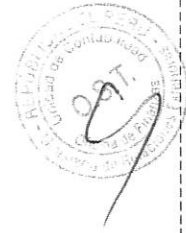
***** FIN DE REPORTE - 7 Items *****



PREPARADO POR
JCASTILLOB



ANALISTA DE CUENTA



JEFE DE AREA ACTIVO FIJO

**REPORTE DE CONCILIACION POR CUENTA DE ORDEN: 9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y
NO DEPRECIABLES AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Patrimonio 2018

		LIMA	EXTERIOR	Total valor neto
NOMENCLATURA DE LAS SUB CUENTAS		Valor neto	Valor neto	
9105.02	BIENES EN CUSTODIA			
9105.02.01	BIENES EN CUSTODIA PRESTADOS PARA LA ENTIDAD	53		53.00
9105.02.02	BIENES EN CUSTODIA DADOS DE BAJA	49	286	335.00
				388.00


 Lic: Liliana Cervantes Salazar

RELACION DE BIENES PARA SU DESTINO FINAL AL 31.12.2018 - LIMA

NOTA CONTABLE	FECHA	Código Contable	Código Patrimonial	Bienes	SEDE	RESOL.BAJA	FECHA	IMPORTE LIMA
523	30.06.2015	002204	055793	Automóvil Ford EGO-162	LIMA	R.J. 0334	08.06.2015	1.00
562	30.06.2017	034790	010311	Escopeta	LIMA	R.J.0486	16.06.2017	1.00
562	30.06.2017	034791	010312	Escopeta	LIMA	R.J.0486	16.06.2017	1.00
562	30.06.2017	034792	010313	Escopeta	LIMA	R.J.0486	16.06.2017	1.00
562	30.06.2017	034793	010314	Escopeta	LIMA	R.J.0486	16.06.2017	1.00
562	30.06.2017	034794	010315	Escopeta	LIMA	R.J.0486	16.06.2017	1.00
562	30.06.2017	034795	010316	Escopeta	LIMA	R.J.0486	16.06.2017	1.00
562	30.06.2017	034796	010317	Escopeta	LIMA	R.J.0486	16.06.2017	1.00
562	30.06.2017	034797	010318	Escopeta	LIMA	R.J.0486	16.06.2017	1.00
562	30.06.2017	034798	010319	Escopeta	LIMA	R.J.0486	16.06.2017	1.00
562	30.06.2017	034799	010320	Escopeta	LIMA	R.J.0486	16.06.2017	1.00
562	30.06.2017	034800	010321	Escopeta	LIMA	R.J.0486	16.06.2017	1.00
562	30.06.2017	034801	010322	Escopeta	LIMA	R.J.0486	16.06.2017	1.00
562	30.06.2017	034802	010323	Escopeta	LIMA	R.J.0486	16.06.2017	1.00
562	30.06.2017	034803	010324	Escopeta	LIMA	R.J.0486	16.06.2017	1.00
562	30.06.2017	034804	010325	Escopeta	LIMA	R.J.0486	16.06.2017	1.00
562	30.06.2017	034805	010326	Escopeta	LIMA	R.J.0486	16.06.2017	1.00
562	30.06.2017	034806	010327	Escopeta	LIMA	R.J.0486	16.06.2017	1.00
562	30.06.2017	034807	010328	Pistola	LIMA	R.J.0486	16.06.2017	1.00
562	30.06.2017	034840	010361	Revolver	LIMA	R.J.0486	16.06.2017	1.00
562	30.06.2017	034841	010362	Revolver	LIMA	R.J.0486	16.06.2017	1.00

RELACION DE BIENES PARA SU DESTINO FINAL AL 31.12.2018 - LIMA

NOTA CONTABLE	FECHA	Código Contable	Código Patrimonial	Bienes	SEDE	RESOL. BAJA	FECHA	IMPORTE LIMA
114	28.02.2018	107574	000410	Archivador de madera	LIMA	R.J. 0077	05.02.2018	1.00
114	28.02.2018	107575	001153	Archivador de madera	LIMA	R.J. 0077	05.02.2018	1.00
114	28.02.2018	107589	013602	Módulo de madera	LIMA	R.J. 0077	05.02.2018	1.00
114	28.02.2018	107580	019313	Archivador de metañ	LIMA	R.J. 0077	05.02.2018	1.00
114	28.02.2018	107586	042778	Silla giratoria de metal	LIMA	R.J. 0077	05.02.2018	1.00
114	28.02.2018	107588	052105	Módulo de melamina	LIMA	R.J. 0077	05.02.2018	1.00
114	28.02.2018	107598	700172	Archivador de madera	LIMA	R.J. 0077	05.02.2018	1.00
114	28.02.2018	107603	700340	Porta suero metalico	LIMA	R.J. 0077	05.02.2018	1.00
751	31.08.2018	109254	042350	Grupo electrógeno	LIMA	R.J. 0490	02.08.2018	1.00
751	31.08.2018	109255	064481	Grupo electrógeno	LIMA	R.J. 0490	02.08.2018	1.00
751	31.08.2018	109253	300047	Grupo electrógeno	LIMA	R.J. 0490	02.08.2018	1.00
751	31.08.2018	109256	046910	Bote de recreo	LIMA	R.J. 0490	02.08.2018	1.00
751	31.08.2018	109257	046911	Bote de recreo	LIMA	R.J. 0490	02.08.2018	1.00
751	31.08.2018	109258	046912	Bote de recreo	LIMA	R.J. 0490	02.08.2018	1.00
973	31.10.2018	109407	032307	ODE -Arequipa - sillón giratorio de metal	LIMA	R.J. 0623	01.10.2018	1.00
973	31.10.2018	109408	032314	ODE -Arequipa	LIMA	R.J. 0623	01.10.2018	1.00
973	31.10.2018	109409	032318	ODE -Arequipa	LIMA	R.J. 0623	01.10.2018	1.00
973	31.10.2018	109410	032319	ODE -Arequipa	LIMA	R.J. 0623	01.10.2018	1.00
973	31.10.2018	109411	032320	ODE -Arequipa	LIMA	R.J. 0623	01.10.2018	1.00
973	31.10.2018	109412	032321	ODE -Arequipa	LIMA	R.J. 0623	01.10.2018	1.00

RELACION DE BIENES PARA SU DESTINO FINAL AL 31.12.2018 - LIMA

NOTA CONTABLE	FECHA	Código Contable	Código Patrimonial	Bienes	SEDE	RESOL.BAJA	FECHA	IMPORTE LIMA
973	31.10.2018	1094113	032321	ODE -Arequipa	LIMA	R.J. 0623	01.10.2018	1.00
973	31.10.2018	109414	032339	ODE -Arequipa - Equipo multifuncional	LIMA	R.J. 0623	01.10.2018	1.00
973	31.10.2018	109415	093415	ODE -Arequipa - Lustradora eléctrica	LIMA	R.J. 0623	01.10.2018	1.00
973	31.10.2018	109416	093416	ODE -Arequipa - Aspiradora eléctrica	LIMA	R.J. 0623	01.10.2018	1.00
1149-1174	31.12.2018			R.J. 723(80) 14.12.2018 R.J. 757(76) Donación a INADEJ	LIMA	R.J. 0623	01.10.2018	4.00
								49.00



RELACION DE BIENES DADOS DE BAJA AL 31.12.2018 - EXTERIOR

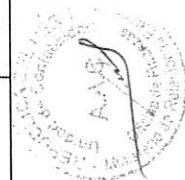
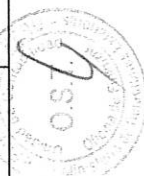
NOTA CONTABLE	FECHA	Código Contable	Código Patrimonio	Bienes	SEDE	RESOL. BAJA	FECHA	IMPORTE LIMA	IMPORTE EXTERIOR
0179	28.02.2015	000516	553740	Silla giratoria de metal	C- PANAMA	R.J. 0075	17.02.2015		1.00
1212	31.12.2010	029399	501478	Cafetera eléctrica	L-NUEVA DELHI	RSG 0027	12.06.2009		1.00
449	27.07.2011	029884	507660	Automóvil	L-TEL AVIV	R.J. 0413	05.07.2011		1.00
633	30.09.2011	030156	513461	Facsimil	C-MACHALA	R.J. 0596	14.09.2011		1.00
633	30.09.2011	030157	503454	Camara fotográfica	C-MACHALA	R.J. 0596	14.09.2011		1.00
1005	31.12.2012	033398	543199	Impresora láser	C-NAGOYA	R.J. 0852	14.12.2012		1.00
0091	31.01.2013	035788	032226	Automóvil	L-JAKARTA	R.J. 0077	31.01.2013		1.00
629	30.09.2013	014457	549146	Laminadora	C-LOS ANGELES	R.J. 0647	30.09.2013		1.00
171	31.03.2016	008567	553634	01 computadora personal portátil	UNESCO	R.J. 0451	17.03.2016		1.00
659	31.08.2016	009127	544809	Automóvil sobranste Mercedes Benz	L-HELSINKI	R.J. 0748	05.08.2016		1.00
36	31.01.2017	101268	542100	Aspiradora eléctrica	C-FLORENCIA	R.J. 0025	16.01.2017		1.00
36	31.01.2017	101269	565416	Caja fuerte	C-FLORENCIA	R.J. 0025	16.01.2017		1.00
631	31.07.2017	104909	517401	Estante de madera	OOII-GINEBRA	R.J. 0519	31.07.2017		1.00
631	31.07.2017	104910	533227	Sillón giratorio de metal	OOII-GINEBRA	R.J. 0519	31.07.2017		1.00
631	31.07.2017	104911	533229	Sillón giratorio de metal	OOII-GINEBRA	R.J. 0519	31.07.2017		1.00
631	31.07.2017	104912	533230	Sillón giratorio de metal	OOII-GINEBRA	R.J. 0519	31.07.2017		1.00
631	31.07.2017	104913	533231	Sillón giratorio de metal	OOII-GINEBRA	R.J. 0519	31.07.2017		1.00
631	31.07.2017	104914	533232	Sillón giratorio de metal	OOII-GINEBRA	R.J. 0519	31.07.2017		1.00
631	31.07.2017	104915	543439	Sillón giratorio de metal	OOII-GINEBRA	R.J. 0519	31.07.2017		1.00
631	31.07.2017	104916	544299	Silla fija de metal	OOII-GINEBRA	R.J. 0519	31.07.2017		1.00
631	31.07.2017	104917	544301	Silla fija de metal	OOII-GINEBRA	R.J. 0519	31.07.2017		1.00
631	31.07.2017	104918	533243	Sillón giratorio de metal	OOII-GINEBRA	R.J. 0519	31.07.2017		1.00
631	31.07.2017	104919	533244	Sillón giratorio de metal	OOII-GINEBRA	R.J. 0519	31.07.2017		1.00
631	31.07.2017	104920	533247	Sillón giratorio de metal	OOII-GINEBRA	R.J. 0519	31.07.2017		1.00
631	31.07.2017	104921	533250	Sillón giratorio (Otros)	OOII-GINEBRA	R.J. 0519	31.07.2017		1.00
631	31.07.2017	104922	533251	Sillón giratorio (Otros)	OOII-GINEBRA	R.J. 0519	31.07.2017		1.00
631	31.07.2017	104923	551851	Lampara de luz halógena	OOII-GINEBRA	R.J. 0519	31.07.2017		1.00
631	31.07.2017	104924	554344	Plancha eléctrica	OOII-GINEBRA	R.J. 0519	31.07.2017		1.00
631	31.07.2017	104925	553163	Estante archivador de madera	OOII-GINEBRA	R.J. 0519	31.07.2017		1.00
631	31.07.2017	104926	554346	Estante archivador de madera	OOII-GINEBRA	R.J. 0519	31.07.2017		1.00
631	31.07.2017	104927	554347	Estante archivador de madera	OOII-GINEBRA	R.J. 0519	31.07.2017		1.00
631	31.07.2017	104928	554348	Estante archivador de madera	OOII-GINEBRA	R.J. 0519	31.07.2017		1.00
909	30.09.2017	106507	501302	Equipo para aire acondicionado	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106508	501335	Escudos en general	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106509	507281	Acumulador de energía	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106510	507286	Unidad Central de Proceso	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00

RELACION DE BIENES DADOS DE BAJA AL 31.12.2018 - EXTERIOR

NOTA CONTABLE	FECHA	Código Contable	Código Patrimonial	Bienes	SEDE	RESOL. BAJA	FECHA	IMPORTE LIMA	IMPORTE EXTERIOR
909	30.09.2017	106511	546061	Monitor a color	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106512	551265	Mecedora	551267	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106513	551266	Mecedora	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106514	551267	Silla fija de otro material	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106515	551268	Silla fija de otro material	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106516	507818	Antena parabólica	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106517	521053	Mesa (Otras)	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106518	521453	Mesa de madera	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106519	529384	Silla fija de metal	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106520	529385	Silla fija de metal	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106521	535283	Teléfono	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106522	535286	Teléfono	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106523	556771	Acumulador de energía	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106524	556772	Acumulador de energía	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106525	556770	Acumulador de energía	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106526	563698	Máquina anilladora perforado	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106527	567721	Calefactor	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106528	567722	Capturador de imagen	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106529	566182	Teléfono inalámbrico	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106530	566193	Taladro eléctrico portátil	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106531	566195	Ruteador de red	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106532	566197	Ruteador de red	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
909	30.09.2017	106533	566176	Escudos en general	ATENAS	R.J. 0661	07.09.2017		1.00
319	30.04.2018	104228	546938	Automóvil	LONDRES	R.J.0234	06.04.2018		1.00
987	31.10.2018				L-WASHINGTON	R.J.: 0665	29.10.2018		182.00
1053	30.11.2018	111372	538183	Ventilador eléctrico	C-MIAMI	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111373	538184	Ventilador eléctrico	C-MIAMI	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111374	048794	Sistema de Grabación	C-MIAMI	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111375	544924	Video cámara para computación	C-MIAMI	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111376	549218	Archivador de mermal	C-MIAMI	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111377	549219	Archivador de metal	C-MIAMI	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111378	549240	Lectora de tarjeta	C-MIAMI	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111379	549238	Lavadora de vajilla	C-MIAMI	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111380	552568	Mesa de madera y metal	C-MIAMI	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111381	552569	Mesa de madera y metal	C-MIAMI	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111382	552570	Mesa de madera y metal	C-MIAMI	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111383	552571	Escritorio de metal y madera	C-MIAMI	R.J. 0698	30.11.2018		1.00

RELACION DE BIENES DADOS DE BAJA AL 31.12.2018 - EXTERIOR

NOTA CONTABLE	FECHA	Código Contable	Código Patrimonial	Bienes	SEDE	RESOL BAJA	FECHA	IMPORTE LIMA	IMPORTE EXTERIOR
1053	30.11.2018	111384	552572	Escritorio de metal y madera	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111385	552573	Silla giratoria de metal	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111386	552574	Silla giratoria de metal	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111387	552575	Archivador de metal y madera	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111388	552576	Mesa de madera y metal	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111389	552577	Mesa de madera y metal	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111390	552578	Archivador de metal	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111391	553739	Equipo de video conferencia	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111392	553738	Equipo multifuncional	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111393	552566	Hervidor eléctrico	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111394	556722	Sist. de protección y seguridad	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111395	556723	Sist. de protección y seguridad	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111396	557377	Horno microondas	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111397	558876	Impresora laser	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111398	561698	Monitor a color	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111399	058290	Monitor a color	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111400	058696	Unidad central de proceso	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111401	555135	Licudadora eléctrica	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111402	553736	Megafono	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111403	553737	Megafono	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111404	058545	Teclado - keyboard	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111405	059563	Unidad Central de Proceso	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111406	562346	Teclado - keyboard	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111407	562347	Teclado - keyboard	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111408	561082	Unidad Central de Proceso	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111409	569815	Impresora de etiqueta	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111410	569818	Ra<dio transmisor receptor	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111411	569819	Ra<dio transmisor receptor	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111412	569820	Ra<dio transmisor receptor	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111413	569821	Ra<dio transmisor receptor	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111414	569833	Silla plegable de metal	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
1053	30.11.2018	111415	569869	Coche metálico para transp.	C-MIAM	R.J. 0698	30.11.2018		1.00
									286.00



**ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS DE ORDEN 9105 BIENES EN
PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

En Lima, siendo las 15.00 horas del día 11 de marzo de 2019, se efectuó la Conciliación de la **Sub Cuenta 9105.03 Maquinarias y Muebles y Enseres No Depreciables** al 31 de diciembre de 2018, con la participación de los funcionarios de la Oficina de Control Patrimonial: Con. Gonzalo Armando Rivera Roldán, Lic. Carmen Liliana Cervantes Salazar, y los funcionarios de la Unidad de Contabilidad: Sra. Rosa Montoya Negrillo, Sr. Oswaldo Sarazú Trinidad, Sr. Alfonso Arias Cangahuala.

Conciliación :

Saldo según La Oficina de Patrimonio:

7'328,054.99

Menos:

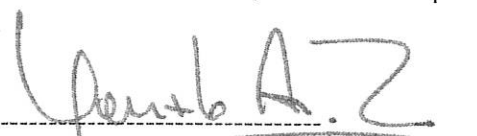
Regularización pendiente entre la Of. de
Patrimonio y la Unidad de Contabilidad

52,694.00

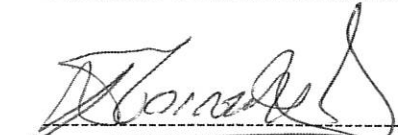
Saldo según la Unidad de Contabilidad:

7'275,360.99

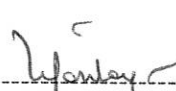
En señal de conformidad, se suscribe la presente Acta, en original y copia.



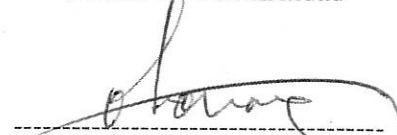
Con Gonzalo Rivera Roldán
Oficina de Control Patrimonial



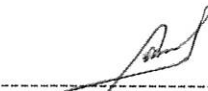
Lic. Liliana Cervantes Salazar
Oficina de Control Patrimonial



CPC Rosa Montoya Negrillo
Unidad de Contabilidad



CPC Oswaldo Sarazú Trinidad
Unidad de Contabilidad



CPC Alfonso Arias Cangahuala
Unidad de Contabilidad



- 01 Reporte Ejercicio Contable 2018 -

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Contabilidad 2018

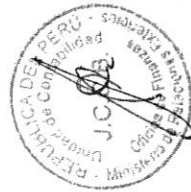
RESUMEN
DICIEMBRE.2018

PAG: 1
05.03.2019 17:57

REGISTRO : CONTABLE

item	Cuenta	Descripción	Items	S/.V.Lib.	S/.Neto
9105.01					
1.-	9105.01	Bienes En Préstamo Y/O Ceditos En Uso	419	11,179,270.99	6,541,589.82
			419	11,179,270.99	6,541,589.82
9105.02					
2.-	9105.02.01	Bienes en Custodia Prestados para la Entidad	53	53.00	53.00
3.-	9105.02.02	Bienes en Custodia Dados de Baja	335	335.00	335.00
			388	388.00	388.00
9105.03					
4.-	9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	10,530	2,196,077.02	2,196,077.02
5.-	9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable - Afectado	6	1,564.09	1,564.09
6.-	9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	30,465	5,077,719.88	5,077,719.88
			41,001	7,275,360.99	7,275,360.99
9105.06					
7.-	9105.06	Bienes Incautados	2	2.00	2.00
			2	2.00	2.00
ESTIGMA S.A.C.				41,810	18,455,021.98
					13,817,340.81

***** FIN DE REPORTE - 7 Items *****



PREPARADO POR
JCASTILLOB



ANALISTA DE CUENTA



JEFE DE AREA ACTIVO FIJO

== CONCILIACION - RESUMEN: MAYOR, OBSERVACION Y CUENTA ==

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Contabilidad

RESUMEN
AL 31/12/2014

9431
20.12.2014

REGISTRO : CONTABLE
CUENTA MAYOR : 91

Item	Cuenta	Descripción	Items	SIGA S.	SIGA DIF.	S. V. SIGA
9105.03		C.BARRA PATRIMONIAL EN BLANCO				
1.-	9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1			6.00
2.-	9105.0302	Maquinaria Y Equipo No Depreciable - Afertado	6			1,564.09
			7			1,570.09
		C.BARRA PATRIMONIAL NO UBICADO EN BASE SIGA				
3.-	9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	17			3,452.39
4.-	9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	50			5,304.33
			67			10,756.81
		CONCILIADOS				
5.-	9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	10,435			2,163,731.74
6.-	9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	30,272			3,014,135.29
			40,707			7,178,217.03
		DIFERENCIA DE CUENTAS				
7.-	9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	23			6,559.99
8.-	9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	67			22,756.15
			95			29,315.24
		DIFERENCIA DE VALORES				
9.-	9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	47	19,359.01	573.14	19,934.35
10.-	9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	73	35,433.16	-2,061.42	33,371.74
			120			53,806.09
		DIFERENCIA DE VALORES Y CUENTAS				
11.-	9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	2	500.36	-136.79	363.56
12.-	9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	3	1,102.24	100.93	1,202.17
			5			1,695.73

ESTIGMA S.A.C.

41,001

7,275,360.99

***** FIN DE REPORTE - 12 Items *****



JEFE DE AREA ACTIVO FIJO

DIFERENCIAS EN LA CUENTA DE ORDEN 9105 BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO DICIEMBRE 2018

DATOS		REPORTES			BASE DE DATOS			Diferencia en ESTIGMA:		Diferencia en SIGA:	
Nombre de Cuenta		CONTABILIDAD	SIGA	DIFERENCIAS	CONTABILIDAD	SIGA	DIFERENCIAS	Reportes vs. Base de Datos	Reportes vs. Base de Datos	Reportes vs. Base de Datos	
9105.0301	Maquinaria y Equipo No Dep	2,197,641.11	2,234,386.08	-36,744.97	2,197,641.11	2,234,386.08	-36,744.97	-	-	-	
9105.0301.01	Maq. y Equipo No Dep- Afectado			-			-	-	-	-	
9105.0303	Muebles y Enseres No Dep	5,077,719.88	5,093,668.91	-15,949.03	5,077,719.88	5,093,668.91	-15,949.03	-	-	-	
		7,275,360.99	7,328,054.99	-52,694.00	7,275,360.99	7,328,054.99	-52,694.00	-	-	-	
ESTIGMA											
Cuenta	Nombre de Cuenta	Cód. Barra Patr. en Blanco en Base Estigma	Cód. barra Patr. no ubicados en Base Sigla	Diferencia de Cuentas	Diferencias de valores y cuentas	Diferencias de Valores	conciliados			Totales (B)	
9105.0301	Maquinaria y Equipo No Dep	6.00	5,452.28	6,559.09	393.56	19,934.35	2,163,731.74	-	-	2,196,077.02	
9105.0301.01	Maq. y Equipo No Dep- Afectado	1,564.09	-	-						1,564.09	
9105.0303	Muebles y Enseres No Dep	-	5,304.53	22,756.15	1,302.17	33,871.74	5,014,485.29	-	-	5,077,719.88	
		1,570.09	10,756.81	29,315.24	1,695.73	53,806.09	7,178,217.03	-	-	7,275,360.99	
										Según Reporte diferencia vs. B.D.	0
SIGA											
Cuenta	Nombre de Cuenta	Cód. Barra Patr. en Blanco en Base Estigma	Cód. barra Patr. no ubicados en Base Estigma	Diferencia de Cuentas	Diferencias de valores y cuentas	Diferencias de Valores	conciliados	Valor de Bienes por justificar en la Base Sigla	Código Patrimonial Duplicado en Base Sigla	Totales (B)	
9105.0301	Maquinaria y Equipo No Dep	-	24,296.93	25,218.47	1,779.73	19,359.21	2,163,731.74	-	-	2,234,386.08	
9105.0301.01	Maq. y Equipo No Dep- Afectado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9105.0303	Muebles y Enseres No Dep	-	39,623.07	1,548.17	1,659.58	35,933.16	5,014,485.29	-	419.64	5,093,668.91	
		-	63,920.00	26,766.64	3,439.31	55,292.37	7,178,217.03	-	419.64	7,328,054.99	
										Según reporte diferencia vs. B.D.	7,328,054.99
RESUMEN											
Cuenta	Nombre de Cuenta	Cód. Barra Patr. Duplicados en Base Sigla-Estigma	Cód. barra Patr. no ubicados en Base Estigma	Diferencia de Cuentas	Diferencias de valores y cuentas	Diferencias de Valores	conciliados	Diferencias de valores y cuentas	Código Patrimonial Duplicado en Base Sigla	Totales (B)	
9105.0301	Maquinaria y Equipo No Depreciable	6.00	-18,844.65	-18,659.38	-1,386.17	575.14	-	-	-	-38,309.06	
9105.0301.01	Maq. y Equipo No Dep- Afectado	1,564.09	-	-	-	-	-	-	-	1,564.09	
9105.0303	Muebles y Enseres No Depreciables	-	-34,318.54	21,207.98	-357.41	-2,061.42	-	-	-419.64	-15,949.03	
		1,570.09	-53,163.19	2,548.60	-1,743.58	-1,486.28	-	-	-419.64	-52,694.00	



== REPORTE CONTABLE CONCILIACION - DETALLADO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Comunicado 2019

al 31.12.2018

PAG: 1
28.03.2019 16:55

CUENTA MAYOR : 91
SIGA.OBS : C.BARRA PATRIMONIAL EN BLANCO

Item	BAR.CONT.BAR.PAT BIEN	MARCA	Mision	Doc.Siaf	Reg.SIAF.	DOC DOC.ALTA	Fec.Origen	SIGA S/.	SIGA DIF.	S/V.Lib.
9105.0301										
Maquinaria Y Equipo No Depreciable										
1.- 048604				6000000689	31.08.2014	RJ RJ 0375-2014	20.08.2014			6.00 6.00
9105.0301										
Maquinaria Y Equipo No Depreciable - Afectado										
2.- 111e44			INAMPE	0000001263	31.12.2018	ACT 104-2018	30.11.2018			337.77
3.- 111e45			INAMPE	0000001263	31.12.2018	ACT 104-2018	30.11.2018			50.00
4.- 111e46			INAMPE	0000001263	31.12.2018	ACT 104-2018	30.11.2018			66.36
5.- 111e47			INAMPE	0000001263	31.12.2018	ACT 104-2018	30.11.2018			386.10
6.- 111e48			INAMPE	0000001263	31.12.2018	ACT 104-2018	30.11.2018			386.09
7.- 111e49			INAMPE	0000001263	31.12.2018	ACT 104-2018	30.11.2018			337.77
										1,564.09
ESTIGNA S.A.C.										1,570.09

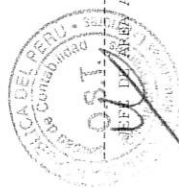
***** FIN DE REPORTE - 7 Items *****



PREPARADO POR
JCASTILLOB



ANALISTA DE CUENTA



ACTIVO FIJO

✓

--- REPORTE CONTABLE CONCILIACION - DETALLADO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONTABILIDAD 2019

al 31.12.2018

PAG: 2
28.03.2019 16:55

CUENTA MAYOR : 91
SIGA.OBS : C.BARRA PATRIMONIAL NO UBICADO EN BASE SIGA

Item	BAR. CONT	BAR. PAT	BIEN	MARCA	Mision	Doc. Siat	Reg. Siat	DOC. DOC. ALTA	Esc. Origen	SIGA S/.	SIGA DIF.	S/ V. Lib.
9105.0301												
Maquinaria Y Equipo No Depreciable												
1.-	076495	060543		PHOENIX		0000001072	30.11.2018	RJ RJ 0970-2016	14.11.2016			208.58
2.-	068886	072381		THOMAS	ODE PIURA	0000001052	31.12.2016	FCE FP01-129777	30.12.2016			279.00
3.-	071009	072719		TERNA		0000000486	30.06.2017	FCE FA01-0010963	01.06.2017			299.00
4.-	071608	072720		SOLE		0000000486	30.06.2017	FCE FA01-0010963	01.06.2017			299.00
5.-	076661	073573		STZ	ODE PIURA	0000000836	30.09.2018	FC 601-0147610				86.00
6.-	076173	076513		BIODENTIDAD		0000000954	31.10.2018	FCE E001-573				59.00
7.-	043324	500175		PANASONIC	L-BAIRES	0000000507	31.12.2005	FC 0001-00001363	22.08.2001			249.33
8.-	037885	526502		REFRIGERADORA ELECTRICA DOME	L-BAIRES	0000000717	30.09.2012	RJ RJ 0662-2012	13.09.2012			1.00
9.-	064881	537365		VENTILADOR ELECTRICO PARA ME	C-ROMA	0000000895	30.11.2006	RSA RSA 0803-2008	04.11.2008			1.00
10.-	075291	552384		HERVIDOR ELECTRICO	C-TORONTO	0000000556	30.06.2018	TK 7	28.09.2010			232.94
11.-	054954	553463		LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1	L-VARSOVIA	0000001044	31.12.2014	RJ RJ 0634-2014	29.12.2014			350.00
12.-	075292	554533		REFRIGERADORA ELECTRICA DOME	C-TORONTO	0000000556	30.06.2018	TK 086	23.11.2008			361.95
13.-	048124	554874		ESTUFA	C-MADRID	0000000655	31.08.2014	RJ RJ 0385-2014	27.08.2014			168.00
14.-	057945	565140		LICUADORA ELECTRICA	L-GINEBRA Y RP-	0000000957	31.07.2015	FC 0797247	16.03.2015			365.20
15.-	064878	565202		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIAD	L-PANAMA	0000000896	31.10.2016	RJ RJ 0972-2016	21.10.2016			245.00
16.-	060928	566869		COLCHON INFLATABLE CON BOMBA	C-NUOVA YORK	0000001095	31.12.2015	TK 1043 202412 01-8728	24.09.2015			464.08
17.-	089695	567177		DESHUMEDOR	L-LISBOA	0000001170	31.12.2016	FC 1240722016090000/030	29.09.2016			574.15
												5,452.28
9105.0303												
Muebles Y Enseres No Depreciable												
18.-	021270	000696		SILLA FIJA DE METAL		0000000472	30.06.2012	RJ RJ 0496-2012	10.11.1995			80.24
19.-	094669	002790		SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL		0000000556	31.08.2013	NEA NEA 019-2013	26.06.2012			90.00
20.-	042296	056014		PIZARRA ACRILICA		0000000681	18.12.2013	BV 002-002179	21.08.2013			139.00
21.-	043374	056761		SILLA FIJA DE MADERA		0000000689	31.08.2014	RJ RJ 0375-2014	27.12.2013			20.60
22.-	048320	057998		ESCRITORIO DE MADERA		0000000689	31.08.2014	RJ RJ 0375-2014	20.08.2014			26.00
23.-	048339	058005		ESCRITORIO DE MADERA		0000000689	31.08.2014	RJ RJ 0375-2014	20.08.2014			26.00
24.-	048345	058006		ESCRITORIO DE MADERA		0000000689	31.08.2014	RJ RJ 0375-2014	20.08.2014			112.00
25.-	048357	058020		ESCRITORIO DE MELAMINA		0000000689	31.08.2014	RJ RJ 0375-2014	20.08.2014			25.00
26.-	048358	058021		ESCRITORIO DE MELAMINA		0000000689	31.08.2014	RJ RJ 0375-2014	20.08.2014			45.00
27.-	048393	058024		ESCRITORIO DE METAL		0000000689	31.08.2014	RJ RJ 0375-2014	20.08.2014			238.00
28.-	048658	058065		MESA DE MADERA		0000000689	31.08.2014	RJ RJ 0375-2014	20.08.2014			50.00
29.-	048663	058070		MESA DE MADERA		0000000689	31.08.2014	RJ RJ 0375-2014	20.08.2014			60.00
30.-	048757	058096		MODULO DE MELAMINA		0000000689	31.08.2014	RJ RJ 0375-2014	20.08.2014			112.00
31.-	048313	058097		ESCRITORIO DE MADERA		0000000689	31.08.2014	RJ RJ 0375-2014	20.08.2014			254.00
32.-	048865	058102		SILLON GIRATORIO (OTROS)		0000000689	31.08.2014	RJ RJ 0375-2014	20.08.2014			48.00
33.-	048864	058108		SILLON FIJO DE METAL		0000000689	31.08.2014	RJ RJ 0375-2014	20.08.2014			2.40
34.-	048215	058850		CAJA DE METAL		0000001139	31.12.2018	FC 001-005745	28.12.2018			749.89
35.-	048218	058851		CAJA DE METAL		0000001139	31.12.2018	FC 001-005745	28.12.2018			1.00
36.-	076949	073890		CASILLERO DE METAL - LOCKER	L-BOGOTA	0000000907	30.11.2008	RSA RSA 0831	11.11.2008			1.00
37.-	076950	073891		CASILLERO DE METAL - LOCKER	C-LA PLATA	0000000902	30.11.2008	RSA RSA 0810-2008	04.11.2008			1.00
38.-	064162	502827		PATCH PANEL - PANEL DE CONM	L-MONTEVIDEO	0000000907	30.11.2008	RSA RSA 0821	11.11.2008			1.00
39.-	065978	506610		UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -	L-BERLIN	0000000996	31.12.2012	RJ RJ 0845-2012	13.12.2012			19.00
40.-	069667	507332		ACORNO DECORATIVO (MAYOR A 1	C-SAN FRANCISCO	0000000695	30.11.2008	RSA RSA 0803-2008	04.11.2008			1.00
41.-	038540	512925		CUADROS EN GENERAL	L-SINGAPUR	0000000716	30.09.2012	RJ RJ 0652-2012	07.09.2012			72.00
42.-	038540	523781		MESITA DE METAL PARA MAQUINA	C-TORONTO	0000000196	31.03.2014	RSA RSA 0803-2008	04.11.2008			1.00
43.-	074467	524531		MODULO DE MADERA PARA MICRO	C-ROMA	0000000895	30.11.2008	RSA RSA 0803-2008	04.11.2008			1.00
44.-	035960	526278		SILLA FIJA DE MADERA	C-SAN FRANCISCO	0000000895	30.11.2008	RSA RSA 0803-2008	04.11.2008			1.00
45.-	064845	528264		SILLA FIJA DE MADERA	C-ROMA	0000000895	30.11.2008	RSA RSA 0803-2008	04.11.2008			1.00
46.-	065066	530103		SILLA FIJA DE METAL		0000000895	30.11.2008	RSA RSA 0803-2008	04.11.2008			1.00
47.-	064846	531679		SILLA GIRATORIA DE METAL		0000000895	30.11.2008	RSA RSA 0803-2008	04.11.2008			1.00

8,533.10
8,323.10



== REPORTE CONTABLE CONCILIACION - DETALLADO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Contabilidad2019

al 31.12.2018

PAG: 3
28.03.2019 16:55

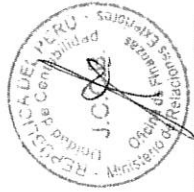
CUENTA MAYOR : 91
SIGA.OBS : C.BARRA PATRIMONIAL NO UBICADO EN BASE SIGA

Item	BAR.CONT	BAR.PAT	BIEN	MARCA	Mision	Doc.Siaf	Reg.SIAF	DOC.DOC.ALTA	Rec.Origin	SIGA S/.	SIGA DIP.	S/ V.Lib.
43.-	863004	531685	SILLA GIRATORIA DE METAL		C-SAN FRANCISCO	0000000895	30.11.2008	RSA RSA 0803-2008	04.11.2008			1.00
44.-	86328	533626	SILLON FIJO DE MADERA		C-PARIS	0000000902	30.11.2008	RSA RSA 0810-2008	04.11.2008			1.00
45.-	865009	537119	SILLON FIJO DE MADERA		L-SAN SALVADOR	0000000896	31.10.2016	RJ RJ 0972-2016	21.10.2016			28.00
51.-	866889	533440	SILLON GIRATORIO DE METAL	ACER	C-RIO DE JANEIR	0000000902	30.11.2008	RSA RSA 0810-2008	04.11.2008			1.00
52.-	866447	534609	TECLADO - KEYBOARD		C-SHANGHAI	0000000902	30.11.2008	RSA RSA 0810-2008	04.11.2008			1.00
53.-	844659	537184	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -		C-COCHAPAMBA	0000000910	31.12.2013	RJ RJ 0838-2013	31.12.2013			14.40
54.-	865001	545110	ESCRITORIO DE MADERA		L-SAN SALVADOR	0000000896	31.10.2016	RJ RJ 0972-2016	21.10.2016			12.00
55.-	85810	545311	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -	JANUS	C-LETICIA	0000000998	31.12.2012	RJ RJ 0845-2012	13.12.2012			265.30
56.-	839631	547802	MONITOR A COLOR	ACER	C-LETICIA	0000000998	31.12.2012	RJ RJ 0845-2012	13.12.2012			201.60
57.-	839832	547803	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	C-LETICIA	0000001173	31.12.2010	FC FC 00627000078	12.10.2010			22.40
58.-	887299	553019	SILLA FIJA DE METAL		L-VIENA	0000000896	31.10.2016	RJ RJ 0972-2016	21.10.2016			71.28
59.-	865007	560985	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -	DELL	L-SANTO DOMINGO	0000000953	31.01.2014	TK 3128 EMP 641600	30.12.2013			315.00
60.-	845908	561685	PANTALLA ECRAN	LOGITECH	C-CHICAGO	0000000416	31.05.2014	FC 000838002 00135	18.10.2013			305.22
61.-	846609	562572	TECLADO INALAMBERICO		L-DOHA	0000000740	31.10.2013	FC 8310-P1-0000000487530	19.04.2011			161.13
62.-	857040	562939	MESITA DE CENTRO		L-DOHA	0000000740	31.10.2013	FC 8310-P1-0000000487530	19.04.2011			135.62
63.-	857041	562940	MESITA DE CENTRO		L-DOHA	0000000896	31.10.2016	RJ RJ 0972-2016.	21.10.2016			135.62
64.-	864916	565240	MONITOR PLANO	HEWLETT PACKARD	L-PANAMA	0000000896	31.10.2016	RJ RJ 0972-2016.	21.10.2016			59.50
65.-	864924	565248	SILLA FIJA DE METAL		L-PANAMA	0000000896	31.10.2016	RJ RJ 0972-2016.	21.10.2016			65.30
66.-	858013	567176	CARRETILLA EN GENERAL (MAYOR		RP-ONU	0000000557	31.07.2015	TK 1255 00902 11656	08.12.2014			441.04
67.-	863250	567673	ESTANTE DE METAL	COSTCO	L-TOKIO	0000000642	30.06.2016	RCF 0877 09 0017 1021	12.05.2015			197.00
												5,304.53

ESTIGMA S.A.C.

2,433.71
10,756.81

***** FIN DE REPORTE - 67 Items *****



PREPARADO POR
JCASTILLOS



ANALISTA DE CUENTA



JEFE DE AREA ACTIVO FIJO

== REPORTE CONTABLE CONCILIACION - DETALLADO

PKG: 4
28.03.2019 16:55

al 31.12.2018

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
comptabilidad2019

CUENTA MAYOR : 91
SIGA.OBS : DIFERENCIA DE CUENTAS

Item	BAR.	CONT	BAR.	PET	Bien	MARCA	Mision	Doc.Siaf	Req.Siaf	DOC	DOC.ALT	Fec.Origin	SIGA S/.	SIGA DIF.	S/ V.Lib.
9105.0301															
Maquinaria y Equipo No Depreciable															
1.-	053262	097237					ODE TRUJILLO	0000000959	30.11.2014	RJ	RJ 0140-2011	21.03.2011			189.00
2.-	064246	068359				SAMSUNG	C-PUERTO ORDIZ	0000000791	30.09.2016	FC	002-0007017	23.08.2016			730.00
3.-	053260	554887				NADORA	C-PUERTO ORDIZ	0000000959	30.11.2014	FC	121869	15.12.2011			139.63
4.-	064753	557169					C-ATLANTA	0000000896	31.10.2016	RJ	RJ 0972-2016	21.10.2016			154.00
5.-	072014	562125				GRANDSTREAM	C-SEVILLA	0000001108	30.11.2017	FC	F201300000535	31.12.2013			251.32
6.-	072015	562126				GRANDSTREAM	C-SEVILLA	0000001108	30.11.2017	FC	F201300000535	31.12.2013			251.32
7.-	072016	562127				GRANDSTREAM	C-SEVILLA	0000001108	30.11.2017	FC	F201300000535	31.12.2013			251.32
8.-	072017	562128				GRANDSTREAM	C-SEVILLA	0000001108	30.11.2017	FC	F201300000535	31.12.2013			251.32
9.-	072018	562129				GRANDSTREAM	C-SEVILLA	0000001108	30.11.2017	FC	F201300000535	31.12.2013			251.32
10.-	072019	562130				GRANDSTREAM	C-SEVILLA	0000001108	30.11.2017	FC	F201300000535	31.12.2013			251.32
11.-	072020	562131				GRANDSTREAM	C-SEVILLA	0000001108	30.11.2017	FC	F201300000535	31.12.2013			251.32
12.-	072021	562132				GRANDSTREAM	C-SEVILLA	0000001108	30.11.2017	FC	F201300000535	31.12.2013			251.32
13.-	049158	563026				ESCALERA TELESCOPICA	L-PRETORIA	0000000800	30.09.2014	FC	519999C	10.01.2014			255.31
14.-	060719	566615				MASCARA ANTIGAS	C-GUANGZHOU	0000001074	31.12.2015	FC	42213212	16.06.2015			114.77
15.-	060720	566616				MASCARA ANTIGAS	C-GUANGZHOU	0000001074	31.12.2015	FC	42213212	16.06.2015			114.77
16.-	060721	566617				MASCARA ANTIGAS	C-GUANGZHOU	0000001074	31.12.2015	FC	42213212	16.06.2015			114.77
17.-	060722	566618				MASCARA ANTIGAS	C-GUANGZHOU	0000001074	31.12.2015	FC	42213212	16.06.2015			114.77
18.-	060723	566619				MASCARA ANTIGAS	C-GUANGZHOU	0000001074	31.12.2015	FC	42213212	16.06.2015			114.77
19.-	060724	566620				MASCARA ANTIGAS	C-GUANGZHOU	0000001074	31.12.2015	FC	42213212	16.06.2015			114.77
20.-	060725	566621				MASCARA ANTIGAS	C-GUANGZHOU	0000001074	31.12.2015	FC	42213212	16.06.2015			114.77
21.-	060726	566622				MASCARA ANTIGAS	C-GUANGZHOU	0000001074	31.12.2015	FC	42213212	16.06.2015			114.77
22.-	072025	568885				ADAPTADOR TELEFONICO ANALOGI	C-SEVILLA	0000001170	31.12.2016	FC	000454	31.12.2013			293.04
23.-	069558	570031				PATCH PANEL - PANEL DE COMHU	C-PUERTO ORDIZ	0000000739	31.08.2017	FCE	291	07.09.2016			135.57
24.-	070472	570511				MONITOR LED	L-SANTIAGO	0000000739	31.08.2017	FCE	291	29.12.2016			392.42
25.-	070473	570511				MONITOR LED	L-SANTIAGO	0000000739	31.08.2017	FCE	291	29.12.2016			392.42
26.-	070474	570512				MONITOR LED	L-SANTIAGO	0000000739	31.08.2017	FCE	291	29.12.2016			392.42
27.-	070475	570513				MONITOR LED	L-SANTIAGO	0000000739	31.08.2017	FCE	291	29.12.2016			392.42
28.-	071761	572054				TELEFONO INALAMBRICO	L-BAKU	0000001042	31.10.2017	FC	15-0004496	30.06.2017			148.14
														6,559.09	
9105.0303															
Muebles Y Enseres No Depreciable															
29.-	045955	057558				SILICOM POWER	APPC-2016	0000000269	30.04.2014	FC	001-001121	12.05.2014			345.74
30.-	062785	067831				MODULO DE METAL	APPC-2016	0000000794	30.09.2016	FC	001-0003523	07.06.2016			650.00
31.-	062786	067832				MODULO DE METAL	APPC-2016	0000000794	30.09.2016	FC	001-0003523	07.06.2016			650.00
32.-	062767	067833				MODULO DE METAL	APPC-2016	0000000794	30.09.2016	FC	001-0003523	07.06.2016			650.00
33.-	075091	073531				LECTORA DE CODIGO DE BARRAS ZEBRA	ODE CUSCO	0000000401	30.04.2018	NEA	NEA 0009-2018	30.04.2018			562.54
34.-	049090	539959				CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANN CANON	L-HELINKI	0000000770	30.09.2014	RJ	RJ 0448-2014	23.09.2014			139.50
35.-	054912	552773				MODEN EXTERNO	L-AUKARA	0000001044	31.12.2014	RJ	RJ 0634-2014	29.12.2014			59.50
36.-	070878	553562				SWITCH PARA RED	L-LA PAZ	0000000394	30.04.2017	RJ	RJ 0310-2017	19.04.2017			37.80
37.-	054952	554045				CAJA COMPARTIDORA DE INTERNE TP-LINK	L-AUKARA	0000001044	31.12.2014	RJ	RJ 0634-2014	29.12.2014			26.60
38.-	047438	556192				CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANN HEWLETT	L-WASHINGTON	0000000573	31.07.2014	RJ	RJ 0334-2014	30.07.2014			140.00
39.-	047439	556193				CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANN CANON	L-WASHINGTON	0000000573	31.07.2014	RJ	RJ 0334-2014	30.07.2014			140.00
40.-	063788	557928				TABLETA PAD	L-BRUSELAS	0000000896	31.10.2016	RJ	RJ 0972-2016	21.10.2016			552.99
41.-	060863	561379				VIDEO CAMARA PARA COMPUTADOR MICROSOFT	C-MEXICO	0000001086	31.12.2015	FC	CD-0086	16.01.2014			95.10
42.-	069282	562636				SERVIDOR	C-DALLAS	0000001066	31.12.2015	FC	432	20.05.2016			504.00
43.-	060709	562669				MESA (OTRAS)	L-PRETORIA	0000001066	31.12.2015	FC	432	31.08.2013			54.20
44.-	057029	562875				IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPR DYMO	C-HARTFORD	0000000305	30.04.2015	TR	561673	30.05.2013			173.03
45.-	058504	563716				MONITOR PIANO	C-AMSTERDAM	0000000686	31.08.2015	FC	VS01046746	07.09.2012			399.98
46.-	056614	564061				MAQUINA MOLEADORA DE CARNE	L-LONDRES	0000001196	31.12.2014	FC	0512164	06.06.2014			167.57
47.-	055468	564213				TECLADO INALAMBRICO	L-BANGKOK	0000001118	31.12.2014	FC	5706-BR235-00221	16.06.2014			206.54
														12,113.98	



== REPORTE CONTABLE CONCILIACION - DETALLADO

al 31.12.2018

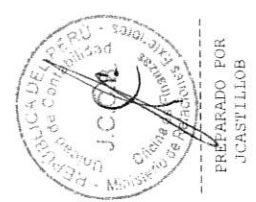
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Unidad Ejecutiva 2019

CUENTA MAYOR : 91
SIGA.OBS : DIFERENCIA DE CUENTAS

Item	BAR	CONT	BAR	FAT	BIEN	MARCA	Mision	Doc.Siaf	Req.Siaf	DOC	DOC	ALTA	Fec.Origin	SIGA S/.	SIGA DIF.	S/ V.LAB.
48.-	059491	565658				GENIUS	C-CORDOBA	0000000836	31.10.2015	FC	0001-00000883		29.04.2013			29.72
49.-	059459	565810				LOGITECH	C-MACHALA	0000000786	30.09.2015	FC	018-002-000001584		21.01.2015			86.74
50.-	059521	565999				LOGITECH	L-MONTEVIDEO	0000000914	30.11.2015	RCF	S/N		04.03.2015			375.58
51.-	064266	566172				LOGITECH	L-ATENAS	0000000728	30.09.2016	FC	918959		07.03.2014			312.77
52.-	060847	566303				LOGITECH	L-ESTOCOLMO	0000001086	31.12.2015	FC	2036 2751792		29.08.2014			277.24
53.-	060848	566304				LOGITECH	L-ESTOCOLMO	0000001086	31.12.2015	FC	2036 2751788		29.08.2014			277.24
54.-	061093	567250				SCANN CANON	L-MOSCU	0000001109	31.12.2015	FC	00000161535		08.07.2015			236.66
55.-	063278	567780				OLYMPUS	C-FLORENCIA	0000000442	30.06.2016	TK	0000020		04.12.2015			146.58
56.-	074061	568618				INTERCORE	C-BARCELONA	0000001368	31.12.2017	FC	C-F15.0246		23.06.2015			263.42
57.-	074062	568619				INTERCORE	C-BARCELONA	0000001368	31.12.2017	FC	C-F15.0246		23.06.2015			263.42
58.-	074063	568620				INTERCORE	C-BARCELONA	0000001368	31.12.2017	FC	C-F15.0246		23.06.2015			263.42
59.-	074064	568621				INTERCORE	C-BARCELONA	0000001368	31.12.2017	FC	C-F15.0246		23.06.2015			263.42
60.-	074065	568622				INTERCORE	C-BARCELONA	0000001368	31.12.2017	FC	C-F15.0246		23.06.2015			263.42
61.-	074066	568623				INTERCORE	C-BARCELONA	0000001368	31.12.2017	FC	C-F15.0246		23.06.2015			263.42
62.-	074067	568624				INTERCORE	C-BARCELONA	0000001368	31.12.2017	FC	C-F15.0246		23.06.2015			263.42
63.-	074068	568625				INTERCORE	C-BARCELONA	0000001368	31.12.2017	FC	C-F15.0246		23.06.2015			263.42
64.-	074069	568626				INTERCORE	C-BARCELONA	0000001368	31.12.2017	FC	C-F15.0246		23.06.2015			263.42
65.-	074070	568627				INTERCORE	C-BARCELONA	0000001368	31.12.2017	FC	C-F15.0246		23.06.2015			263.42
66.-	074071	568628				INTERCORE	C-BARCELONA	0000001368	31.12.2017	FC	C-F15.0246		23.06.2015			263.42
67.-	074099	568672				MONITOR PLANO	C-BARCELONA	0000001368	31.12.2017	FC	C-F15.0246		23.06.2015			263.42
68.-	074100	568673				MONITOR PLANO	C-BARCELONA	0000001368	31.12.2017	FC	C-F15.0246		23.06.2015			263.42
69.-	074101	568674				MONITOR PLANO	C-BARCELONA	0000001368	31.12.2017	FC	C-F15.0246		23.06.2015			263.42
70.-	074102	568675				MONITOR PLANO	C-BARCELONA	0000001368	31.12.2017	FC	C-F15.0246		23.06.2015			263.42
71.-	074103	568676				MONITOR PLANO	C-BARCELONA	0000001368	31.12.2017	FC	C-F15.0246		23.06.2015			263.42
72.-	074104	568677				MONITOR PLANO	C-BARCELONA	0000001368	31.12.2017	FC	C-F15.0246		23.06.2015			263.42
73.-	074105	568678				MONITOR PLANO	C-BARCELONA	0000001368	31.12.2017	FC	C-F15.0246		23.06.2015			263.42
74.-	074106	568679				MONITOR PLANO	C-BARCELONA	0000001368	31.12.2017	FC	C-F15.0246		23.06.2015			263.42
75.-	074107	568680				MONITOR PLANO	C-BARCELONA	0000001368	31.12.2017	FC	C-F15.0246		23.06.2015			263.42
76.-	074108	568681				MONITOR PLANO	C-BARCELONA	0000001368	31.12.2017	FC	C-F15.0246		23.06.2015			263.42
77.-	074109	568682				MONITOR PLANO	C-BARCELONA	0000001368	31.12.2017	FC	C-F15.0246		23.06.2015			263.42
78.-	072010	568889				TECLADO - KEYBOARD	C-SEVILLA	0000001108	30.11.2016	FC	0184		31.12.2015			77.48
79.-	068664	569342				VIDEO CAMARA PARA COMPUTADOR MICROSOFT	L-SAN SALVADOR	0000000970	30.11.2016	FC	106-1396019-8225050		02.06.2016			117.92
80.-	071939	569816				IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPR DYNMO	C-MIAMI	0000001108	30.11.2016	FC	0184		15.03.2016			372.53
81.-	079824	571044				EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO ANVIZ	C-MADRID	0000000967	30.08.2017	FC	69996281		31.12.2016			548.65
82.-	071469	571777				MAQUINA PARA PRODUCCION DE H	C-GUANGZHOU	0000001330	31.12.2017	OC	115-6497565-8511449		29.06.2017			462.50
83.-	072359	573552				IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPR DYNMO	C-MIAMI	0000001330	31.12.2017	OC	111-8696996-6939447		18.01.2017			675.37
84.-	072375	573588				MONITOR PLANO	C-MIAMI	0000001330	31.12.2017	FC	111-8696996-6939447		23.02.2017			565.60
85.-	072374	573589				MONITOR PLANO	C-MIAMI	0000001330	31.12.2017	FC	111-8696996-6939447		23.02.2017			565.60
86.-	073611	573708				LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	C-LOS ANGELES	0000001366	31.12.2017	FC	183707		18.08.2017			856.93
87.-	073612	573712				LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	C-LOS ANGELES	0000001366	31.12.2017	FC	183707		18.08.2017			856.93
88.-	075268	574437				MAQUINA PARA PRODUCCION DE H CASO	L-BARRA	0000000613	30.06.2018	RJ	BJ 0383-2018		19.11.2017			693.09
89.-	075747	575074				TABLETA PAD	C-WASHINGTON	0000000908	30.09.2018	OC	111-3199657-5145828		12.06.2018			931.21
90.-	075901	575443				LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	C-DENVER	0000001142	30.11.2018	FC	S/N		14.02.2018			416.19
91.-	076690	576147				TECLADO PARA NUMERO DE IDENT VERIFONE	C-DENVER	0000001242	31.12.2018	FC	94055096999394048823		06.02.2018			752.03
92.-	077394	576888				LECTORA DE CODIGO DE BARRAS	C-MEXICO	0000001245	31.12.2018	FC	A2372		07.08.2018			451.18
93.-	077452	576935				CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANN PEPSON	L-BAITRES	0000001232	31.12.2018	FC	UC/GST/571/18-19		02.11.2018			451.18
94.-	077318	576970				UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - LENOVO	L-BAITRES	0000001232	31.12.2018	FC	UC/GST/571/18-19		09.10.2018			590.16
95.-	077553	577049				TECLADO - KEYBOARD	L-BAITRES	0000001256	31.12.2018	FC	9005-00004398		28.09.2018			947.11
													13.11.2018			22,756.15

ESTIGMA S.A.C.

**** FIN DE REPORTE - 95 Items ****



PREPARADO POR
JCASTILLOS



JEFE DE AREA ACTIVO FIJO

--- REPORTE CONTABLE CONCILIACION - DETALLADO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Contabilidad 2019

al 31.12.2018

PAG: 6
28.03.2019 16:55

CUENTA MAYOR : 91
SIGNA OBS : DIFERENCIA DE VALORES

Item	BAR.	CONT.	BAR.	PAT.	BIEN	MARCA	Mision	Doc. SIAF	Reg. SIAF	DOC. ALTA	Fec. Origen	SIGA S/.	SIGA DIF.	S/ V. Lib.
9105_0301 Maquinaria y Equipo No Depreciable														
1.-	04622	058937												
2.-	048956	059277												
3.-	064381	067559					ODE CAJAMARCA							
4.-	063644	068321					FIRE KILLER							
5.-	069008	071932					IMPRESORA A INYECCION DE TIN EPSON							
6.-	075224	073332					HERVIDOR ELECTRICO							
7.-	057733	061457					EQUIPO DE ILUMINACION DE EME OPALUX							
8.-	064974	067778					TELEFONO ZIGMA							
9.-	071009	068892					VENTILADOR ELECTRICO PARA ME CFG							
10.-	041435	070138					DISCO DURO EXTERNO							
11.-	071799	070829					EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIAD HEWLETT PACKARD							
12.-	071800	070830					SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - HAMILTON BEACH							
13.-	071801	070831					CAFETERA ELECTRICA KEURIG							
14.-	071802	070832					DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS ROVAL							
15.-	070824	071037					EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIAD HEWLETT PACKARD							
16.-	070747	071101					EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIAD SAMSUNG							
17.-	070748	071102					IMPRESORA LASER SAMSUNG							
18.-	070751	071105					LIQUADORA LASER OSTER							
19.-	070783	071158					IMPRESORA LASER SAMSUNG							
20.-	071063	071195					TELEFONO CELULAR LG							
21.-	071064	071196					MAQUINA ANILLADORA PERFORALO BOMCO							
22.-	071061	071221					BALANZA DIGITAL DAHONGYING							
23.-	071197	071506					HORNO MICROONDAS PANASONIC							
24.-	071195	071509					VENTILADOR ELECTRICO PARA TE ARCHETEC PLUS							
25.-	071373	071621					CAFETERA ELECTRICA ELECTROLUX							
26.-	071374	071623					ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUI SMS							
27.-	071400	071718					ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUI SMS							
28.-	071401	071719					ENFRIADOR DE AIRE							
29.-	071405	071722					ENFRIADOR DE AIRE							
30.-	071473	071781					BATIDORA ELECTRICA							
31.-	071649	071840					MONITOR LED							
32.-	071650	071841					SOPLADORA DE AIRE							
33.-	071507	071987					CALEFACTOR							
34.-	071694	072010					PLANCHA ELECTRICA							
35.-	071695	072011					MICROFONO (OTROS)							
36.-	073684	073676					MICROFONO (OTROS)							
37.-	073686	073678					EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIAD HEWLETT PACKARD							
38.-	073687	073679					TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC							
39.-	075851	075375					TELEFONO INALAMBRICO ALCATEL-LUCENT							
40.-	075864	075388					TELEFONO							
41.-	075865	075389					FLANCHA ELECTRICA BRAUN							
42.-	077037	076560					BATIDORA ELECTRICA BOSCH							
43.-	077056	076577					IMPRESORA A INYECCION DE TIN EPSON							
44.-	077095	076615					EQUIPO DE SONIDO SONY							
45.-	077315	076775					ENFRIADOR DE AIRE CHALLENGE							
46.-	077492	076886					DISCO DURO EXTERNO ADATA							
47.-	077534	077030					CAFETERA ELECTRICA KENWOOD							
48.-	077534	077030					BATIDORA ELECTRICA							

19,934.35

19,934.35

ESTIGMA S.A.C.

== REPORTE CONTABLE CONCILIACION - DETALLADO ==

PAG: 7
28.03.2019 16:55

CUENTA MAYOR : 91
SIGA_OBS : DIFERENCIA DE VALORES

LIBRO	BAR. CONT	BAR. PAT	BIEN	MARCA	Mision	Doc.Siaf	Reg.SIAF	DOC	DOC.ALTA	Fec.Origin	SIGA S/.	SIGA DIP.	S/ V.Lib.
9105.0303													
Muebles Y Enseres No Depreciable													
48.-	300592	057247	GABINETE DE METAL			0000000919	31.12.2013	RJ	RJ 0686-2013	31.12.2013	460.60	-197.40	263.20
49.-	048364	059232	ESCRITORIO DE MELAMINA			0000000689	31.08.2014	RJ	RJ 0375-2014	20.08.2014	35.00	-10.00	25.00
50.-	069310	067284	SILLA GIRATORIA DE METAL	TIZIANNI		0000001067	31.12.2016	FC	001-0003504	29.04.2016	902.71	-0.46	902.25
51.-	069310	067983	SILLA GIRATORIA DE METAL	TIZIANNI		0000001067	31.12.2016	FC	001-0004047	27.06.2016	957.16	-0.02	957.14
52.-	070063	073381	SILLA GIRATORIA DE METAL			0000000835	30.09.2018	FCE	F001-706		450.00	492.83	941.86
53.-	070063	073382	SILLA GIRATORIA DE METAL			0000000835	30.09.2018	FCE	F001-706		942.83	-492.83	450.00
54.-	043272	559803	MESITA DE CENTRO			0000000740	31.10.2013	FC	8310-PI-000000487530	19.04.2011	406.86	-271.54	135.32
55.-	050593	563246	ESTANDARTE			0000001010	31.12.2014	BV	001-0002574	19.05.2014	229.12	16.14	245.26
56.-	050591	563832	SILLA GIRATORIA DE METAL			0000001207	31.12.2014	FC	907	11.09.2014	382.91	-127.70	285.21
57.-	050602	564286	MOUSE INALAMBIRICO			0000000073	31.01.2015	FC	1101	19.12.2014	80.92	63.57	144.49
58.-	060076	564565	MESITA DE CENTRO			0000000195	31.03.2016	FC	13122771	04.04.2014	437.62	5.02	442.64
59.-	062077	564566	MESA ESQUINERA DE MADERA			0000000195	31.03.2016	FC	13122771	04.04.2014	437.62	5.02	442.64
60.-	062078	564567	MESITA DE MADERA			0000000394	30.04.2017	RJ	RJ 0310-2017	19.04.2017	315.00	-245.00	70.00
61.-	070934	564675	ESCULTURA EN GENERAL			0000000667	31.08.2016	FC	036534	09.12.2015	106.50	-53.25	53.25
62.-	063903	567736	CASILLERO DE METAL - LOCKER			0000001176	31.12.2016	FC	0806162/0002180	2322	521.36	91.59	612.95
63.-	069627	570196	CAJONERA RODABLE DE MELAMINA			0000001176	31.12.2016	FC	0101162/0041499	6008	383.61	145.29	528.90
64.-	069651	570219	ESTANTE DE MADERA	STAPLES		0000001176	31.12.2016	FC	0101162/0041499	6008	383.61	145.25	528.86
65.-	069652	570220	ESTANTE DE MADERA	STAPLES		0000000305	31.03.2017	FC	242345364	31.12.2016	550.70	-11.82	538.88
66.-	070625	570823	LIBRERO DE MADERA	IKEA		0000000305	31.03.2017	FC	242345364	31.12.2016	550.70	-11.82	538.88
67.-	070626	570824	LIBRERO DE MADERA	IKEA		0000000305	31.03.2017	TK	122	09.12.2016	198.74	12.05	210.79
68.-	070665	570866	SILLA GIRATORIA DE METAL	IKEA		0000000305	31.03.2017	TK	122	09.12.2016	198.74	12.05	210.79
69.-	070666	570867	SILLA GIRATORIA DE METAL	IKEA		0000000305	31.03.2017	TK	122	09.12.2016	198.74	12.05	210.79
70.-	070667	570868	SILLA GIRATORIA DE METAL	IKEA		0000000563	30.06.2017	FC	122	09.12.2016	739.71	-33.69	706.02
71.-	071074	571128	SILLA GIRATORIA DE METAL			0000000563	30.06.2017	FC	122	09.12.2016	739.71	-33.69	706.02
72.-	071075	571129	SILLA GIRATORIA DE METAL			0000000789	31.08.2017	TK	003 9 103036	13740	367.09	-29.59	337.50
73.-	071187	571530	MESA (OTRAS)			0000000789	31.08.2017	BV	001-0002903	11.01.2017	220.48	-5.85	214.63
74.-	071164	571536	ESCUDOS EN GENERAL			0000000995	31.10.2017	FC	001-006-01-00042677	23.05.2017	117.27	17.59	134.86
75.-	071662	571813	SILLA FIJA DE METAL	LASKO		0000000995	31.10.2017	FC	001-006-01-00042677	23.05.2017	117.27	17.59	134.86
76.-	071663	571814	SILLA FIJA DE METAL	LASKO		0000000995	31.10.2017	FC	001-006-01-00042677	23.05.2017	117.27	17.59	134.86
77.-	071664	571815	SILLA FIJA DE METAL	LASKO		0000000995	31.10.2017	FC	001-006-01-00042677	23.05.2017	117.27	17.59	134.86
78.-	071665	571816	SILLA FIJA DE METAL	LASKO		0000000995	31.10.2017	FC	001-006-01-00042677	23.05.2017	117.27	17.59	134.86
79.-	072732	573481	MESA PLEGABLE DE METAL			0000001366	31.12.2017	FC	1063	22.09.2017	501.07	-250.55	250.52
80.-	072733	573482	MESA PLEGABLE DE METAL			0000001366	31.12.2017	FC	1063	22.09.2017	501.07	-250.55	250.52
81.-	073674	573688	ARCHIVADOR DE METAL			0000001231	31.12.2017	FC	1063	22.09.2017	501.07	-250.55	250.52
82.-	073674	573688	ARCHIVADOR DE METAL			0000001231	31.12.2017	FC	1063	22.09.2017	501.07	-250.55	250.52
83.-	073674	573688	ARCHIVADOR DE METAL			0000001231	31.12.2017	FC	1063	22.09.2017	501.07	-250.55	250.52
84.-	073674	573688	ARCHIVADOR DE METAL			0000001231	31.12.2017	FC	1063	22.09.2017	501.07	-250.55	250.52
85.-	073674	573688	ARCHIVADOR DE METAL			0000001231	31.12.2017	FC	1063	22.09.2017	501.07	-250.55	250.52
86.-	073674	573688	ARCHIVADOR DE METAL			0000001231	31.12.2017	FC	1063	22.09.2017	501.07	-250.55	250.52
87.-	073674	573688	ARCHIVADOR DE METAL			0000001231	31.12.2017	FC	1063	22.09.2017	501.07	-250.55	250.52
88.-	073674	573688	ARCHIVADOR DE METAL			0000001231	31.12.2017	FC	1063	22.09.2017	501.07	-250.55	250.52
89.-	073674	573688	ARCHIVADOR DE METAL			0000001231	31.12.2017	FC	1063	22.09.2017	501.07	-250.55	250.52
90.-	073674	573688	ARCHIVADOR DE METAL			0000001231	31.12.2017	FC	1063	22.09.2017	501.07	-250.55	250.52
91.-	073681	575423	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
92.-	073682	575424	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
93.-	073683	575425	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
94.-	073684	575426	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
95.-	073685	575427	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
96.-	073686	575428	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
97.-	073687	575429	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
98.-	073688	575430	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
99.-	073689	575431	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
100.-	073690	575432	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
101.-	073691	575433	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
102.-	073692	575434	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
103.-	073693	575435	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
104.-	073694	575436	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
105.-	073695	575437	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
106.-	073696	575438	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
107.-	073697	575439	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
108.-	073698	575440	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
109.-	073699	575441	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
110.-	073700	575442	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
111.-	073701	575443	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
112.-	073702	575444	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
113.-	073703	575445	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000000911	30.09.2018	OC	947911859	28.03.2018	941.25	2.21	943.46
114.-	073704	575446	ESTANTE DE MELAMINA	IKEA		000							

== REPORTE CONTABLE CONCILIACION - DETALLADO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Comptabilidad 2019

al 31.12.2018

PAGE: 8
28.03.2019 16:55

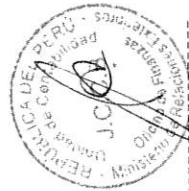
CUENTA MAYOR : 91
SIGA OBS : DIFERENCIA DE VALORES

Item	BAR.CONT	BAR.PAT	BIEN	MARCA	Mision	Doc.Siaf	Reg.STAF.	DOC	DOC.AITA	Pec.Origen	SIGA S/.	SIGA DIF.	S/ V.Lib.
192.-	077055	576576	SILLA GIRATORIA DE METAL		L-SAN SALVADOR	0000001215	31.12.2018	FC	17DS000X01171	07.09.2018	434.92	0.52	435.44
193.-	077063	576584	SILLA FIJA DE METAL		L-TEL AVIV	0000001215	31.12.2018	FC	7024	03.05.2018	851.47	1.04	852.51
194.-	077064	576585	SILLA FIJA DE METAL		L-TEL AVIV	0000001215	31.12.2018	FC	7024	03.05.2018	851.47	1.04	852.51
195.-	077065	576586	SILLA FIJA DE METAL		L-TEL AVIV	0000001215	31.12.2018	FC	7024	03.05.2018	851.47	1.04	852.51
196.-	077066	576587	SILLA FIJA DE METAL		L-TEL AVIV	0000001215	31.12.2018	FC	7024	03.05.2018	851.47	1.04	852.51
197.-	077128	576642	MESITA DE METAL		L-OSLO	0000001215	31.12.2018	TK	7071100713414	04.07.2018	409.33	-16.25	393.08
198.-	077129	576643	MESITA DE METAL		L-OSLO	0000001215	31.12.2018	TK	7071100713414	04.07.2018	409.33	-16.25	393.08
199.-	077150	576664	MESA DE METAL Y MELAMINA		L-GUATEMALA	0000001241	31.12.2018	FC	88148	16.08.2018	859.03	-361.07	497.96
200.-	077396	576851	SILLA GIRATORIA DE METAL		L-GUATEMALA	0000001241	31.12.2018	FC	1806	20.09.2018	276.85	-45.85	231.00
201.-	077397	576852	SILLA GIRATORIA DE METAL		L-GUATEMALA	0000001241	31.12.2018	FC	1806	20.09.2018	276.85	-45.85	231.00
202.-	077398	576853	SILLA GIRATORIA DE METAL		L-GUATEMALA	0000001241	31.12.2018	FC	1806	20.09.2018	276.85	-45.85	231.00
203.-	077399	576854	SILLA GIRATORIA DE METAL		L-GUATEMALA	0000001241	31.12.2018	FC	1806	20.09.2018	276.85	-45.85	231.00
204.-	077400	576855	SILLA GIRATORIA DE METAL		L-GUATEMALA	0000001241	31.12.2018	FC	000000395688	20.09.2018	503.79	-83.44	420.35
205.-	077401	576856	SILLA GIRATORIA DE METAL		L-GUATEMALA	0000001241	31.12.2018	FC	000000395688	20.09.2018	503.79	-83.44	420.35
206.-	077402	576857	SILLA GIRATORIA DE METAL		L-GUATEMALA	0000001241	31.12.2018	FC	000000395688	20.09.2018	503.79	-83.44	420.35
207.-	077403	576858	SILLA GIRATORIA DE METAL		L-GUATEMALA	0000001241	31.12.2018	FC	000000395688	20.09.2018	503.79	-83.44	420.35
208.-	077404	576859	SILLA GIRATORIA DE METAL		L-GUATEMALA	0000001241	31.12.2018	FC	000000395688	20.09.2018	503.79	-83.44	420.35
209.-	077368	576863	SILLON FIJO DE MADERA	IREA	L-VARSOVIA	0000001241	31.12.2018	TK	761285	11.09.2018	186.31	-29.81	156.50
210.-	077602	577093	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADOR LOGITECH		C-BARCELONA	0000001283	31.12.2018	FC	60769607	01.10.2018	281.23	57.97	339.20
													33,871.74

ESTIGMA S.A.C.

8,269.13
53,806.09

***** FIN DE REPORTE - 120 Items *****



PREPARADO POR
JCASILLLOB



ANALISTA DE CUENTA



JEFE DE AREA ACTIVO FIJO

== REPORTE CONTABLE CONCILIACION - DETALLADO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Contabilidad 2019

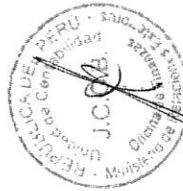
al 31.12.2018

PAG: 9
28.03.2019 16:55

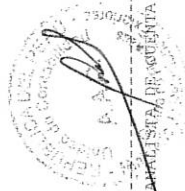
CUENTA MAYOR : 91
SIGA.OBS : DIFERENCIA DE VALORES Y CUENTAS

1103	BAR.CONT.BAR.PAT	BIEN	MARCA	MISION	Doc.Sigaf	Reg.SIAF	DOC.DOC.ALTA	Fec.Origen	SIGA S/.	SIGA DIF.	S/V.Lib.
9105.0301											
Maquinaria y Equipo No Depreciable											
1.-	069426	568296	DISCO DURO EXTERNO	C-SEVILLA	0000001110	31.12.2016	FC 15/0147	21.12.2015	550.99	-354.21	196.78
2.-	069427	568297	DISCO DURO EXTERNO	C-SEVILLA	0000001110	31.12.2016	FC 15/0147	21.12.2015	39.36	157.42	196.78
											393.56
9105.0303											
Muebles y Enseres No Depreciable											
3.-	072011	568890	TECLADO INALAMBICO	C-SEVILLA	0000001108	30.11.2017	FC IN150985	31.12.2015	118.29	206.00	318.29
4.-	071748	572013	MAQUINA PARA PRODUCCION DE H	L-PEKIN	0000001056	30.11.2017	FC 00415365	21.06.2017	127.02	-0.04	126.98
5.-	073808	573709	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS MOTOROLA	C-LOS ANGELES	0000001366	31.12.2017	FC 183707	18.08.2017	856.93	-0.03	856.90
											1,302.17
ESTIGMA S.A.C.											1,695.73

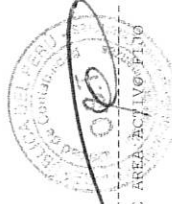
***** FIN DE REPORTE - 5 Items *****



PREPARADO POR
JCASILLAS



ANALISTA DE CUENTA



JEFE DE AREA CONTINGENTE