

**“CONSORCIO AUDITORES CORPORATIVOS S.A.C. JM
BUSINESS MANAGEMENT S.A.C. SERVICIOS DE
RECUPERACIONES PROCURADURIA Y AFINES S.A.C.”**

INFORME FINAL

**“SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO
VALORADO Y CONCILIACIÓN DE ACTIVOS
FIJOS, BIENES MUEBLES, MAQUINARIA Y
EQUIPO, INMUEBLES Y BIENES
CULTURALES EN CADA UNA DE LAS SEDES
DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES”**

INDICE DE CONTENIDO

I. ANTECEDENTES

II. BASE LEGAL

III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Inventario físico
2. Data Contable Patrimonial al 31-12-2018.
3. Planeamiento y Organización de Data Contable Patrimonial.
4. Conciliación Contable Patrimonial.
5. Recursos Asignados.
6. Equipos e Infraestructura.

IV. ANALISIS DE RESULTADO

1. Inventario físico.
2. Conciliación Patrimonial Inventario MRE 2018.
3. Conciliación Contable Inventario MRE 2018.
4. Base de Datos Contable al 31-12-2018.
5. Base de Datos Patrimonial al 31-12-2018.
6. Análisis de Faltantes y Sobrantes.
7. Alcance General.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones.
2. Recomendaciones.

3. ACTAS (Requeridas según TDR)


MARINA PORTOCARRERO TONDON
JEFE DE
INVENTARIO 2018


Econ. Luis Solis Zamora
REG. DEL 07516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018



INFORME FINAL

“SERVICIO DE INVENTARIO FÍSICO VALORADO Y CONCILIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, BIENES MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, INMUEBLES Y BIENES CULTURALES EN CADA UNA DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES”

A : Oficina de Control Patrimonial.
Oficina de Finanzas.

Asunto : Entrega de Informe Final de Servicio de Inventario Físico Valorado y
Conciliación de Activos Fijos, Bienes Muebles, Maquinaria y Equipo,
Inmuebles y Bienes Culturales en cada una de las Sedes del Ministerio
de Relaciones Exteriores

Fecha : 20 de marzo de 2019.

I. ANTECEDENTES

El Ministerio de Relaciones Exteriores en cumplimiento con la Directiva N° 001-2015/SBN, realizó el proceso de selección para la contratación de una empresa que se encargue de realizar dicho proceso.

Se adjudicó la buena pro al consorcio AUDITORES CORPORATIVOS S.A.C – JM BUSINESS MANAGEMENT S.A.C – SERVICIOS DE RECUPERACIONES, PROCURADURÍA Y AFINES S.A.C, suscribiendo contrato con el Ministerio de Relaciones Exteriores con fecha 26 de diciembre del 2018.

Mediante Resolución Jefatural N° 0715/.RE se conformó la Comisión de Inventario Ejercicio 2018, con quien se elabora el Plan de Trabajo y el Cronograma establecido para el levantamiento de información y conciliación patrimonial.

OBJETIVO DEL SERVICIO

El servicio tiene como objetivo que el Ministerio de Relaciones Exteriores cuente con una base de bienes culturales, muebles e inmuebles, valorizados y conciliados con la Unidad de Contabilidad. Dicha información deberá ser realizada tanto en Lima como en las Oficinas Desconcentradas y los Órganos del Servicio Exterior, migrando los resultados tanto a la Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN, como a Contaduría Pública del MEF.


MARINA PORTOCARRERO RONDON
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 2018


Econ. Luis Solis Zamora
Reg. CE 07516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018

Página 1 de 18



II. BASE LEGAL

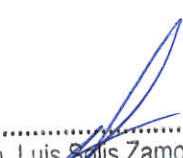
- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008 – VIVIENDA.
- Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimiento de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”.
- Directiva interna N° 005-2015-OGA/RE “Disposiciones para la toma de inventario físico de los bienes patrimoniales”.
- Directiva interna N° 002-2015-OGA/RE “Disposiciones para la gestión de los bienes patrimoniales ubicados en los Órganos del Servicio Exterior”.
- Directiva interna N° 002-2012-OGA/RE “Para el registro, control y administración de bienes muebles patrimoniales del Ministerio de Relaciones Exteriores ubicados en el territorio nacional”.
- Directiva interna N° 005-2016-EF/51.01 “metodología para el reconocimiento, medición y presentación de los elementos de propiedades, planta y equipo de las entidades gubernamentales”.
- Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural.
- Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, Modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, Modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017.

III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Un día después de la firma de contrato del presente servicio, la Comisión de Inventario MRE 2018, se reunió con el supervisor de la empresa consorciada, a fin de que esta Comisión MRE 2018, elabore el plan de trabajo y cronograma de actividades para el presente inventario.

- Se elaboró el maestro de ubicaciones
- Se realizó el levantamiento de información en la modalidad de identificación específica al barrer de todos los bienes patrimoniales y culturales en las diferentes Sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ha realizado la supervisión de todas y cada una de las etapas del presente servicio como han sido:
 - ✓ Levantamiento de Información de campo de los activos fijos propiedad del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
 - ✓ Entrega de Primer Informe Preliminar, Segundo Informe Preliminar e Informe Final.
- Se ha coordinado con las diferentes unidades internas y externas, realizando seguimiento y control de la información obtenida.


MARINA PORTOCARRERO RONDON
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 2018


Econ. Luis Solis Zamora
Reg. CEL 07516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018



- Se ha verificado la información que han obtenido los inventariadores, así como la información que se ha ingresado al software de inventario.
- Se ha supervisado la conciliación contable patrimonial del Ministerio de Relaciones Exteriores al 31-12-2018.
- Se ha supervisado la colocación de etiquetas de inventario 2018 y los formatos de captura, asimismo se ha solicitado documentación fuente en los casos que se requiera.
- Se ha realizado las coordinaciones con la Unidad de Control Patrimonial y Oficina de Finanzas – Unidad de Contabilidad sobre la entrega de Base de Datos Contable-Patrimonial al 31-12-2018.
- Desarrollo del maestro de ubicaciones físicas.
- Identificación de bienes de terceros en poder de la empresa.
- Asignación y capacitación a los agentes de inventario del presente servicio.
- Asimismo, se ha realizado la Toma de Inventario de los Bienes Culturales, para lo cual se ha tenido que coordinar en todo momento con la curadora de bienes culturales, Srta. Lourdes Sofia Del Castillo.

1. INVENTARIO FÍSICO

- Ejecución del inventario físico, “AL BARRER”.
- Depuración de la base de datos del inventario físico.
- Conciliación de Base de Datos de Inventario con Base Contable Patrimonial al 31-12-2018.

2. DATA CONTABLE PATRIMONIAL AL 31-12-2018

- Base de Datos SIGA, por parte de la Oficina de Control Patrimonial, representada por la Licenciada Liliana Cervantes Salazar.
- Base de Datos Contable, por parte de la Unidad de Contabilidad, representada por C.P.C. Oswaldo Sarazú Trinidad.

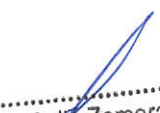
3. PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE DATA CONTABLE PATRIMONIAL

- Recepción de Datos e Información Contable – Patrimonial.
- Análisis de Data Contable – Patrimonial.
- Desarrollo del cronograma general de actividades del presente servicio.
- Desarrollo de la metodología de documentación y conciliación contable.

4. CONCILIACIÓN CONTABLE PATRIMONIAL

- Conciliación contable patrimonial automática.
- Análisis de resultados.
- Conciliación de Gabinete.


MARINA PORTOCARRERO RONDON
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 2018


Econ. Luis Solís Zamora
Reg. DEL 07516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018



- Determinación de Conciliados, Faltantes y Sobrantes.
- Entrega de Conciliación Contable Patrimonial.
- Entrega de Informe Final con resultados según base Contable Patrimonial al 31-12-2018.
- Emisión de reportes finales, según lo determina los Términos de Referencia (TDR).

5. EQUIPO DE TRABAJO

Para la ejecución del presente Servicio por parte de Consorcio AUDITORES CORPORATIVOS S.A.C., JM BUSINESS MANAGEMENT S.A.C., SERVICIOS DE RECUPERACIONES, PROCURADURÍA Y AFINES S.A.C., está conformado por:

GRUPO DE COORDINACIÓN

- 01 supervisor General
- 01 Perito Tasador
- 01 analista de Sistema
- 01 jefe de Grupo.

GRUPO DE INVENTARIO

- 10 grupos de Inventario (20 Técnicos Inventariadores).

GRUPO DE DIGITACIÓN

- 05 técnicos Digitadores.


MARINA PORTOCARRERO RONDON
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 2018


Econ. Luis Solis Zamora
Reg. 00207516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018



EQUIPO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 2018

COMISION DE INVENTARIO

Los Trabajos realizados por esta Comisión de Inventario MRE 2018 siguen los lineamientos de la actual normativa de la SBN, asimismo lo indicado en los términos de referencia y plan de trabajo del presente servicio. La Comisión de Inventario MRE 2018 ha tenido constantes reuniones con la empresa prestadora del servicio quien nos ha informado sobre los avances del inventario en cada una de sus diferentes etapas, entre otras actividades, esta Comisión ha realizado visitas inopinadas a diferentes áreas y ambientes a fin de efectuar la verificación in situ del levantamiento de información, constatando que la empresa consorciada cumplió de forma correcta y responsable con el Plan de Trabajo y el Cronograma de desarrollo de actividades.

Para el cumplimiento de los plazos y objetivos propuestos para el presente servicio, esta Comisión de Inventario MRE 2018, ha contado con el apoyo de las áreas usuarias; Oficina de Control Patrimonial y Oficina de Finanzas a través de su Unidad de Contabilidad quienes en todo momento han brindado las facilidades y apoyo requerido para la correcta ejecución y desarrollo del inventario MRE 2018.

a. RECURSOS ASIGNADOS

Para la ejecución del presente servicio el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES asignó los siguientes recursos:

b. EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA

- Ambiente de trabajo (oficina), ubicada en primer piso de edificio estacionamiento, este ambiente ha contado con todo el mobiliario para el desarrollo adecuado de las diferentes labores encomendadas al personal de inventario y digitación.
- Módulos de Computo para personal de digitación.
- Anexo Telefónico.
- Impresora láser.
- Acceso a internet para envío y recepción de información.
- Cinco (05) computadoras para el equipo de digitación con acceso al SIGA.


MARINA PORTOCARRERO RONDON
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 2018


Econ. Luis Solís Zamora
Reg. CEL 07516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018



IV. ANÁLISIS DE RESULTADO

A la fecha se ha culminado con todas las etapas determinadas en el Cronograma de actividades del presente servicio cumpliendo con el levantamiento de información en:

1. Lima
2. Ode's a nivel Nacional.
3. Misiones en el Servicio Exterior.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

1. INVENTARIO FISICO

Se inventariaron 78,638 activos según siguiente detalle

2. CONCILIACION PATRIMONIAL INVENTARIO MRE 2018

El resultado final de la conciliación (Lima, Ode's y Misiones) en el presente servicio tiene el siguiente detalle:

- Conciliados Lima y Ode's..... 28,572 activos.
- Conciliados Misiones..... 44,861 activos.
- **Total, Conciliados..... 73,433 activos.**
- Faltantes Lima y Ode's..... 1,198 activos.
- Faltantes Misiones..... 1,349 activos.
- **Total, Faltantes..... 2,547 activos.**
- Sobrantes Lima y Ode's..... 298 activos.
- Sobrantes Misiones..... 4,907 activos.
- **Total, Sobrantes..... 5,205 activos.**

3. CONCILIACION CONTABLE INVENTARIO MRE 2018

El resultado final de la conciliación (Lima, Ode's y Misiones) en el presente servicio tiene el siguiente detalle:

▪ Conciliados Lima y Ode's.....	28,771 activos.
▪ Conciliados Misiones.....	44,308 activos.
Total Conciliados.....	73,079 activos.
▪ Faltantes Lima y Ode's.....	1,302 activos.
▪ Faltantes Misiones.....	1,401 activos.
Total Faltantes.....	2,703 activos.

RESULTADO DE INVENTARIO AL 31-12-2018

<u>PATRIMONIAL</u>	<u>CONCILIADOS</u>	<u>FALTANTES</u>	<u>SOBRANTES</u>
Lima y Ode's	28,572	1,198	298
Misiones	44,861	1,349	4,907
 <u>CONTABLE</u>	 <u>CONCILIADOS</u>	 <u>FALTANTES</u>	
Lima y Ode's	28,771	1,302	
Misiones	44,308	1,401	


MARINA PORTOCARRERO RONDON
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 2018


Econ. Luis Solis Zamora
Reg. CEL 07516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018



4. BASE DE DATOS PATRIMONIAL AL 31-12-2018 - INV. MRE 2018

La oficina de Control Patrimonial del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES proporcionó archivo en Excel la Base de Datos Patrimonial con fecha de corte al 31-12-2018, consignando un total de 75,980 activos con el siguiente detalle:

Base de Datos Patrimonial al 31-12-2018

Cuenta			DATA SEGÚN BASE PATRIMONIAL			
			BASE SIGA			
			Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto
INMUEBLES						
1	1501.010101	VIVIENDAS RESIDENCIALES	15	71,620,787.47	10,764,864.77	60,855,922.70
2	1501.010197	VIVIENDAS RESIDENCIALES - AJUSTE POR REVALUACIÓN	13	51,324,492.14	8,097,793.14	43,226,699.00
3	1501.020101	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	39	208,195,068.52	33,902,380.48	174,292,688.04
4	1501.020197	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - AJUSTE POR REVALUACIÓN	15	62,282,505.62	15,643,666.48	46,638,839.14
5	1501.04	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1	3,258,861.37	713,326.35	2,545,525.02
6	1501.0497	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AJUSTE POR REVALUACIÓN	1	2,779,121.66	608,385.94	2,170,735.72
7	1501.0901	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTOS EN USO	5	2,633,202.53	703,516.82	1,929,685.71
8	1501.0903	EDIFICIOS EN AFECTACIÓN EN USO - AJUSTE POR REVALUACIÓN	5	7,262,970.64	1,739,577.24	5,523,393.40
9	1502.010101	TERRENOS URBANOS	50	271,432,696.55	0.00	271,432,696.55
10	1502.010197	TERRENOS URBANOS - AJUSTE POR REVALUACIÓN	29	304,252,786.04	0.00	304,252,786.04
11	1502.0501	TERRENOS AFECTOS EN USO	5	1,693,844.59	0.00	1,693,844.59
12	1502.0597	TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO - AJUSTE POR REVALUACIÓN	4	22,173,293.95	0.00	22,173,293.95
SUB TOTAL 1501 y 1502			182	1,008,909,621.08	72,173,511.22	936,736,109.86
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS						
8	1503.0101	VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	211	24,004,481.76	17,679,666.78	6,324,814.98
9	1503.0103	VEHICULOS PARA TRANSPORTE ACUATICO	6	118,755.22	113,321.68	5,433.54
10	1503.020101	MAQUINA Y EQUIPO DE OFICINA	1,123	5,754,623.05	2,866,820.90	2,887,802.15
11	1503.020102	MOBILIARIO DE OFICINA	11,187	17,585,707.38	13,000,933.02	4,584,774.36
12	1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11,467	25,922,912.71	22,680,916.00	3,241,996.71
13	1503.020302	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMATICAS	125	1,921,967.88	834,825.90	1,087,141.98
14	1503.020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	6,317	16,406,518.97	9,892,267.49	6,514,251.49
15	1503.020401	MOBILIARIO MEDICO	214	261,307.55	190,446.48	70,861.07
16	1503.020402	EQUIPO MEDICO	193	646,284.08	362,065.50	284,218.58
17	1503.020501	MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	2	8,570.83	6,044.83	2,526.00
18	1503.020502	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	30	31,300.50	18,624.12	12,676.38
19	1503.020601	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	4	65,428.63	63,494.29	1,934.34
20	1503.020602	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	127	755,013.01	317,689.26	438,123.75
21	1503.020701	EQUIPO DE DEPEORTES Y RECREACION	6	8,542.44	5,359.40	3,183.04
22	1503.020702	MOBILIARIO DE DEPEORTES Y RECREACION	16	14,736.76	13,359.33	1,377.43
23	1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1,274	8,225,368.78	3,708,232.45	4,517,136.33
24	1503.020902	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	563	1,185,055.36	718,418.47	466,636.89
25	1503.020903	SEGURIDAD INDUSTRIAL	181	471,955.59	299,676.91	172,278.68
26	1503.020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	547	3,701,780.90	1,930,841.56	1,770,939.34
27	1503.020905	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICION	75	569,490.29	349,525.23	219,965.06
28	1503.020999	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	741	3,853,293.09	2,517,804.26	1,335,488.83
29	1507.0104	OTROS ANIMALES	5	67,908.80	0.00	67,908.80
TOTAL CTA 15			34,404.00	111,581,803.58	77,570,333.85	34,011,469.73
1	9105.01	BIENES EN PRÉSTAMO Y/O CEDIDOS EN USO	405	6,188,371.00	0.00	6,188,371.00
2	9105.0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	10,647	2,230,857.97	0.00	2,230,857.97
3	9105.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE	30,524	5,092,721.07	0.00	5,092,721.07
TOTAL CTA 91			41,576	13,511,950.04	0.00	13,511,950.04
TOTAL GENERAL CTA 15 Y CTA 91			75,980	125,093,753.62	77,570,333.85	47,523,419.77

MARINA PORTOCARRERO RONDON
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 20

Econ. Luis Solis Zamora
Reg. CEL 07516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018



BIENES CONCILIADOS SEGÚN BASE PATRIMONIAL AL 31-12-2018

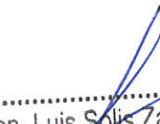
Cuenta	DATA SEGÚN BASE PATRIMONIAL			
	CONCILIADO			
	Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto

INMUEBLES						
1	1501.010101	VIVIENDAS RESIDENCIALES	15	71,620,787.47	10,764,864.77	60,855,922.70
2	1501.010197	VIVIENDAS RESIDENCIALES - AJUSTE POR REVALUACIÓN	13	51,324,492.14	8,097,793.14	43,226,699.00
3	1501.020101	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	39	208,195,068.52	33,902,380.48	174,292,688.04
4	1501.020197	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - AJUSTE POR REVALUACIÓN	15	62,282,505.62	15,643,666.48	46,638,839.14
5	1501.04	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1	3,258,851.37	713,326.35	2,545,525.02
6	1501.0497	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AJUSTE POR REVALUACIÓN	1	2,779,121.66	608,385.94	2,170,735.72
7	1501.0901	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTOS EN USO	5	2,633,202.53	703,516.82	1,929,685.71
8	1501.0903	EDIFICIOS EN AFECTACIÓN EN USO - AJUSTE POR REVALUACIÓN	5	7,262,970.64	1,739,577.24	5,523,393.40
9	1502.010101	TERRENOS URBANOS	50	271,432,696.55	0.00	271,432,696.55
10	1502.010197	TERRENOS URBANOS - AJUSTE POR REVALUACIÓN	29	304,252,786.04	0.00	304,252,786.04
11	1502.0501	TERRENOS AFECTOS EN USO	5	1,693,844.59	0.00	1,693,844.59
12	1502.0597	TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO - AJUSTE POR REVALUACIÓN	4	22,173,293.95	0.00	22,173,293.95
SUB TOTAL 1501 y 1502			182	1,008,909,621.08	72,173,511.22	936,736,109.86

VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS						
8	1503.0101	VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	211	24,004,481.76	17,679,666.78	6,324,814.98
9	1503.0103	VEHICULOS PARA TRANSPORTE ACUATICO	6	118,755.22	113,321.68	5,433.54
10	1503.020101	MAQUINA Y EQUIPO DE OFICINA	1,085	5,594,533.06	2,761,538.70	2,832,994.36
11	1503.020102	MOBILIARIO DE OFICINA	10,841	17,211,117.48	12,780,572.91	4,430,544.57
12	1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11,153	25,286,888.31	22,098,669.04	3,188,219.27
13	1503.020302	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMATICAS	117	1,869,869.88	811,628.66	1,058,241.22
14	1503.020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	6,142	15,665,183.65	9,432,348.87	6,232,834.78
15	1503.020401	MOBILIARIO MEDICO	191	219,198.58	174,820.50	44,378.08
16	1503.020402	EQUIPO MEDICO	180	617,460.52	350,416.66	267,043.86
17	1503.020501	MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	2	8,570.83	6,044.83	2,526.00
18	1503.020502	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	25	29,130.16	16,929.64	12,200.52
19	1503.020601	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	3	64,648.63	63,260.29	1,388.34
20	1503.020602	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	105	705,002.90	290,298.51	414,704.39
21	1503.020701	EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	6	8,542.44	5,359.40	3,183.04
22	1503.020702	MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION	14	12,939.50	11,564.07	1,375.43
23	1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1,231	8,152,411.36	3,650,391.98	4,502,019.38
24	1503.020902	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	527	1,109,887.34	646,455.01	463,432.33
25	1503.020903	SEGURIDAD INDUSTRIAL	162	404,071.50	262,075.38	141,996.12
26	1503.020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	522	3,608,965.92	1,905,162.35	1,703,803.57
27	1503.020905	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICION	70	551,186.66	336,893.12	214,293.54
28	1503.020999	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	694	3,784,633.35	2,466,455.01	1,318,178.34
29	1507.0104	OTROS ANIMALES	5	67,908.80	0.00	67,908.80
TOTAL CTA 15			33,292	109,095,387.85	75,863,873.39	33,231,514.46
1	9105.01	BIENES EN PRÉSTAMO Y/O CEDIDOS EN USO	384	6,183,857.07	0.00	6,183,857.07
2	9105.0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	10,129	2,146,632.34	0.00	2,146,632.34
3	9105.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE	29,628	4,967,037.18	0.00	4,967,037.18
TOTAL CTA 91			40,141	13,297,526.59	0.00	13,297,526.59

TOTAL GENERAL CTA 15 Y CTA 91	73,433	122,392,914.44	75,863,873.39	46,529,041.05
--------------------------------------	---------------	-----------------------	----------------------	----------------------


MARINA PORTOCARRERO RONDÓN
 JEFE DE GRUPO
 INVENTARIO MRE 2018


Econ. Luis Solís Zamora
 Reg. MEL 07516
 SUPERVISOR
 INVENTARIO MRE 2018



BIENES FALTANTES SEGÚN BASE PATRIMONIAL AL 31-12-2018

Cuenta	DATA SEGÚN BASE PATRIMONIAL			
	FALTANTE			
	Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto

INMUEBLES

1	1501.010101	VIVIENDAS RESIDENCIALES	0	0.00	0.00	0.00
2	1501.010197	VIVIENDAS RESIDENCIALES - AJUSTE POR REVALUACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
3	1501.020101	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0.00	0.00	0.00
4	1501.020197	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - AJUSTE POR REVALUACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
5	1501.04	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0.00	0.00	0.00
6	1501.0497	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AJUSTE POR REVALUACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
7	1501.0901	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTOS EN USO	0	0.00	0.00	0.00
8	1501.0903	EDIFICIOS EN AFECTACIÓN EN USO - AJUSTE POR REVALUACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
9	1502.010101	TERRENOS URBANOS	0	0.00	0.00	0.00
10	1502.010197	TERRENOS URBANOS - AJUSTE POR REVALUACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
11	1502.0501	TERRENOS AFECTOS EN USO	0	0.00	0.00	0.00
12	1502.0597	TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO - AJUSTE POR REVALUACIÓN	0	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL 1501 y 1502			0	0.00	0.00	0.00

VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

8	1503.0101	VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	0	0
9	1503.0103	VEHICULOS PARA TRANSPORTE ACUATICO	0	0	0	0
10	1503.020101	MAQUINA Y EQUIPO DE OFICINA	38	160,090	105,282	54,808
11	1503.020102	MOBILIARIO DE OFICINA	346	374,590	220,360	154,230
12	1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	314	636,024	582,247	53,777
13	1503.020302	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMATICAS	8	52,098	23,197	28,901
14	1503.020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	175	741,335	459,919	281,417
15	1503.020401	MOBILIARIO MEDICO	23	42,109	15,626	26,483
16	1503.020402	EQUIPO MEDICO	13	28,824	11,649	17,175
17	1503.020501	MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	0	0	0
18	1503.020502	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	5	2,170	1,694	476
19	1503.020601	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	1	780	234	546
20	1503.020602	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	22	50,810	27,391	23,419
21	1503.020701	EQUIPO DE DEPEORTES Y RECREACION	0	0	0	0
22	1503.020702	MOBILIARIO DE DEPEORTES Y RECREACION	2	1,797	1,795	2
23	1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	43	72,957	57,840	15,117
24	1503.020902	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	26	75,168	71,963	3,205
25	1503.020903	SEGURIDAD INDUSTRIAL	19	67,884	37,602	30,283
26	1503.020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	25	92,815	25,679	67,136
27	1503.020905	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICION	5	18,304	12,632	5,672
28	1503.020999	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	47	68,660	51,349	17,310
29	1507.0104	OTROS ANIMALES	0	0	0	0
TOTAL CTA 15			1,112	2,486,415.73	1,706,460.46	779,955.27
1	9105.01	BIENES EN PRÉSTAMO Y/O CEDIDOS EN USO	21	4,514	0	4,514
2	9105.0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	518	84,226	0	84,226
3	9105.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE	896	125,684	0	125,684
TOTAL CTA 91			1,435	214,423.45	0.00	214,423.45

TOTAL GENERAL CTA 15 Y CTA 91	2,547	2,700,839.18	1,706,460.46	994,378.72
--------------------------------------	--------------	---------------------	---------------------	-------------------


MARINA PORTOCARRERO RONDON
 JEFE DE GRUPO
 INVENTARIO MRE 2018

Econ. Luis Solis Zamora
 Reg. DEL 07516
 SUPERVISOR
 INVENTARIO MRE 2018

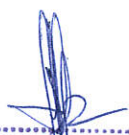


5. BASE DE DATOS CONTABLE AL 31-12-2018 - INV. MRE 2018

La unidad de contabilidad del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES proporcionó archivo en Excel que contenía la Base de Datos Contable con fecha de corte al 31-12-2018, consignaba un total de 75,782 activos con el siguiente detalle:

BASE DE DATOS CONTABLE AL 31-12-2018

Cuenta			DATA SEGÚN BASE CONTABLE			
			BASE CONTABLE			
			Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto
INMUEBLES						
1	1501.010101	VIVIENDAS RESIDENCIALES	15	122,945,279.61	18,875,353.68	104,069,925.95
2	1501.020101	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	41	273,664,338.10	49,257,611.65	224,406,726.45
3	1501.04	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1	6,037,973.03	1,321,885.62	4,716,107.41
4	1501.0901	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTOS EN USO	3	3,816,608.40	1,272,833.54	2,543,774.86
5	1502.010101	TERRENOS URBANOS	49	570,835,411.88	0.00	570,835,411.88
6	1502.0501	TERRENOS AFECTOS EN USO	3	2,617,226.41	0.00	2,617,226.41
SUB TOTAL 1501 y 1502			112	979,916,837.21	70,727,664.47	909,189,172.74
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS						
8	1503.0101	VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	211	24,004,481.76	12,147,744.44	11,856,737.32
9	1503.0103	VEHICULOS PARA TRANSPORTE ACUATICO	6	118,755.22	116,518.86	2,236.36
10	1503.020101	MAQUINA Y EQUIPO DE OFICINA	1,102	5,666,960.44	2,883,999.26	2,802,961.18
11	1503.020102	MOBILIARIO DE OFICINA	11,183	17,580,019.55	13,089,985.89	4,510,033.66
12	1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11,384	25,918,290.03	23,583,650.84	2,334,727.44
13	1503.020302	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMATICAS	122	1,657,028.14	736,079.56	920,948.58
14	1503.020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	6,334	16,734,617.38	10,493,436.19	6,241,181.19
15	1503.020401	MOBILIARIO MEDICO	214	261,307.55	195,291.33	66,016.22
16	1503.020402	EQUIPO MEDICO	191	644,750.58	365,432.04	279,318.54
17	1503.020501	MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	2	8,570.83	6,044.03	2,526.00
18	1503.020502	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	30	31,300.50	18,962.23	12,338.27
19	1503.020601	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	4	65,428.63	63,494.29	1,934.34
20	1503.020602	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	127	760,673.01	326,814.49	433,758.52
21	1503.020701	EQUIPO DE DEPEORTES Y RECREACION	8	8,542.44	5,359.44	3,183.00
22	1503.020702	MOBILIARIO DE DEPEORTES Y RECREACION	16	14,736.76	13,359.33	1,377.43
23	1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1,275	8,224,894.98	3,769,724.09	4,455,170.89
24	1503.020902	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	552	1,183,510.41	732,682.46	450,827.95
25	1503.020903	SEGURIDAD INDUSTRIAL	173	471,037.43	299,533.38	171,504.05
26	1503.020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	561	3,339,200.41	1,885,645.02	1,453,555.39
27	1503.020905	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICION	75	569,490.29	360,075.27	209,415.02
28	1503.020989	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	732	3,830,529.09	2,515,803.66	1,314,725.43
29	1503.0701	VEHICULOS EN AFECTACIÓN EN USO	2	11,628.29	98.90	11,531.39
30	1503.0702	MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	13	148,724.29	1,430.27	147,294.02
31	1507.0104	OTROS ANIMALES	4	48,610.40	0.00	48,610.40
TOTAL CTA 15			34,309.00	111,322,988.41	73,591,054.07	37,732,012.59
1	9105.01	BIENES EN PRÉSTAMO Y/O CEDIDOS EN USO	419	6,541,589.82	4,637,681.17	6,541,589.82
2	9105.0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	10,536	2,197,641.11	0.00	2,197,641.11
3	9105.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE	30,465	5,077,719.88	0.00	5,077,719.88
4	9105.02.01	BIENES EN CUSTODIA PRESTADOS PARA LA ENTIDAD	53	53.00	0.00	53.00
TOTAL CTA 91			41,473	13,817,003.81	4,637,681.17	13,817,003.81
TOTAL GENERAL CTA 15 Y CTA 91			75,782	125,139,992.22	78,228,745.24	51,549,016.40


MARINA PORTOCARRERO RONDON
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 2018

Econ. Luis Solis Zamora
Reg. CEL 07516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018



BIENES CONCILIADOS SEGÚN BASE CONTABLE AL 31-12-2018

Cuenta			DATA SEGÚN BASE CONTABLE			
			CONCILIADO			
			Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto
INMUEBLES						
1	1501 010101	VIVIENDAS RESIDENCIALES	15	122,945,279.61	18,875,353.66	104,069,925.95
2	1501 020101	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	41	273,684,338.10	49,257,611.65	224,406,726.45
3	1501 04	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1	6,037,973.03	1,321,865.62	4,716,107.41
4	1501 0901	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTOS EN USO	3	3,816,609.40	1,272,833.54	2,543,774.86
5	1502 010101	TERRENOS URBANOS	49	570,835,411.66	0.00	570,835,411.66
6	1502 0501	TERRENOS AFECTOS EN USO	3	2,617,226.41	0.00	2,617,226.41
SUB TOTAL 1501 y 1502			112	979,916,837.21	70,727,664.47	909,189,172.74
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS						
8	1503 0101	VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	211	24,004,481.76	12,147,744.44	11,856,737.32
9	1503 0103	VEHICULOS PARA TRANSPORTE ACUATICO	6	118,755.22	116,518.86	2,236.36
10	1503 020101	MAQUINA Y EQUIPO DE OFICINA	1,065	5,529,620.45	2,779,129.60	2,750,490.85
11	1503 020102	MOBILIARIO DE OFICINA	10,833	17,196,363.02	12,846,627.85	4,349,735.17
12	1503 020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11,070	25,210,451.97	22,991,488.26	2,219,050.66
13	1503 020302	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMATICAS	114	1,604,930.14	712,882.32	892,047.82
14	1503 020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	6,151	15,967,292.37	10,024,700.08	5,942,592.29
15	1503 020401	MOBILIARIO MEDICO	191	219,198.58	178,070.24	41,128.34
16	1503 020402	EQUIPO MEDICO	178	615,927.02	354,097.65	261,829.37
17	1503 020501	MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	2	8,570.83	6,044.83	2,526.00
18	1503 020502	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	25	29,130.16	17,267.75	11,862.41
19	1503 020601	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	3	64,648.63	63,260.29	1,388.34
20	1503 020602	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	106	713,262.90	299,511.25	413,751.65
21	1503 020701	EQUIPO DE DEPEORTES Y RECREACION	6	8,542.44	5,359.44	3,183.00
22	1503 020702	MOBILIARIO DE DEPEORTES Y RECREACION	14	12,939.50	11,564.07	1,375.43
23	1503 020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1,231	8,152,360.02	3,715,074.77	4,437,285.25
24	1503 020902	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	525	1,107,888.98	660,541.16	447,347.82
25	1503 020903	SEGURIDAD INDUSTRIAL	162	404,071.50	262,207.37	141,864.13
26	1503 020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	526	3,246,385.43	1,859,127.72	1,387,257.71
27	1503 020905	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICION	70	551,186.66	347,491.84	203,694.82
28	1503 020999	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	685	3,761,869.35	2,464,454.41	1,297,414.94
29	1503 0701	VEHICULOS EN AFECTACIÓN EN USO	0	0.00	0.00	0.00
30	1503 0702	MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	0	0.00	0.00	0.00
31	1507 0104	OTROS ANIMALES	4	48,610.40	0.00	48,610.40
TOTAL CTA 15			33,178	108,576,487.33	71,863,164.20	36,713,410.28
1	9105 01	BIENES EN PRÉSTAMO Y/O CEDIDOS EN USO	385	6,524,140.49	4,636,358.89	6,524,140.49
2	9105 0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	9,988	2,106,583.65	0.00	2,106,583.65
3	9105 0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE	29,528	4,949,536.97	0.00	4,949,536.97
4	9105 02 01	BIENES EN CUSTODIA PRESTADOS PARA LA ENTIDAD	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL CTA 91			39,901	13,580,261.11	4,636,358.89	13,580,261.11
TOTAL GENERAL CTA 15 Y CTA 91			73,079	122,156,748.44	76,499,523.09	50,293,671.39

MARINA PORTOCARRERO RONDON
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 2018

Econ. Luis Solís Zamora
Reg. CEL 07516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018



BIENES FALTANTES SEGÚN BASE CONTABLE AL 31-12-2018

Cuenta			DATA SEGÚN BASE CONTABLE			
			FALTANTE			
			Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto
INMUEBLES						
1	1501.010101	VIVIENDAS RESIDENCIALES	0	0.00	0.00	0.00
2	1501.020101	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0.00	0.00	0.00
3	1501.04	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0.00	0.00	0.00
4	1501.0901	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTOS EN USO	0	0.00	0.00	0.00
5	1502.010101	TERRENOS URBANOS	0	0.00	0.00	0.00
6	1502.0501	TERRENOS AFECTOS EN USO	0	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL 1501 y 1502			0	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS						
8	1503.0101	VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
9	1503.0103	VEHICULOS PARA TRANSPORTE ACUATICO	0.00	0.00	0.00	0.00
10	1503.020101	MAQUINA Y EQUIPO DE OFICINA	37.00	157,339.99	104,869.66	52,470.33
11	1503.020102	MOBILIARIO DE OFICINA	350.00	383,656.53	223,358.04	160,298.49
12	1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	314.00	707,838.06	592,162.58	115,675.58
13	1503.020302	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMATICAS	8.00	52,098.00	23,197.24	28,900.76
14	1503.020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	183.00	767,325.01	468,736.11	298,588.90
15	1503.020401	MOBILIARIO MEDICO	23.00	42,109.97	17,221.09	24,887.88
16	1503.020402	EQUIPO MEDICO	13.00	28,823.56	11,334.39	17,489.17
17	1503.020501	MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0.00	0.00	0.00	0.00
18	1503.020502	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	5.00	2,170.34	1,694.48	475.86
19	1503.020601	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	1.00	780.00	234.00	546.00
20	1503.020602	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	21.00	47,310.11	27,303.24	20,006.87
21	1503.020701	EQUIPO DE DEPEORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
22	1503.020702	MOBILIARIO DE DEPEORTES Y RECREACION	2.00	1,797.26	1,795.26	2.00
23	1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	44.00	72,534.96	54,649.32	17,885.64
24	1503.020902	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	27.00	75,621.43	72,041.30	3,580.13
25	1503.020903	SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.00	66,965.93	37,326.01	29,639.92
26	1503.020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	25.00	92,814.98	26,517.30	66,297.68
27	1503.020905	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICION	5.00	18,303.63	12,583.43	5,720.20
28	1503.020999	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	47.00	68,659.74	51,349.25	17,310.49
29	1503.0701	VEHÍCULOS EN AFECTACIÓN EN USO	2.00	11,628.29	96.90	11,531.39
30	1503.0702	MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	13.00	148,724.29	1,430.27	147,294.02
31	1507.0104	OTROS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CTA 15			1,131	2,746,501.08	1,727,899.87	1,018,602.31
1	9105.01	BIENES EN PRÉSTAMO Y/O CEDIDOS EN USO	34.00	17,449.33	1,322.28	17,449.33
2	9105.0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	548.00	91,057.46	0.00	91,057.46
3	9105.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE	937.00	128,182.91	0.00	128,182.91
4	9105.02.01	BIENES EN CUSTODIA PRESTADOS PARA LA ENTIDAD	53.00	53.00	0.00	53.00
TOTAL CTA 91			1,572	236,742.70	1,322.28	236,742.70
TOTAL GENERAL CTA 15 Y CTA 91			2,703	2,983,243.78	1,729,222.15	1,255,345.01


MARINA PORTOCARRERO RONDÓN
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 2018

Econ. Luis Solís Zamora
Reg. CEL 07816
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018



6. ANALISIS DE FALTANTES Y SOBRANTES

De acuerdo con el análisis del resultado de final de bienes faltantes en sede:

Lima y Ode's. - Estos bienes conformados en su gran mayoría por equipos de mobiliario de oficina y equipos de telecomunicaciones los cuales han sido el resultado del movimiento de activos que se tuvo al inicio del ejercicio 2018, han sido en estos desplazamientos de activos donde muy posiblemente se hayan caído los códigos de activos determinando que se consideren bienes faltantes, estos bienes deben ser motivo de análisis posterior al inventario.

Misiones. - Los faltantes en misiones son el resultado de la poca información relevante que permitan realizar una adecuada conciliación por parte de la data enviada por Misiones.

En algunos listados enviado por Misiones no han incluido código de activo, modelo, serie, lo que no ha permitido una mayor cantidad de activos conciliados.

De acuerdo con el análisis del resultado de final de bienes sobrantes en sede:

Lima y Ode's. - Estos bienes son consecuencia de los bienes encontrados principalmente en las ODE's, asimismo son resultado bienes que no contaban con su etiqueta de código de barra lo que no permitió su conciliación en algunos casos.

Misiones. - Los bienes sobrantes en Misiones se ha determinado porque mucha data enviada en los listados de inventario que reportan no ha consignado tienen información que permita conciliarlos, asimismo son bienes que están en proceso de regularización, es decir de incorporar estos registros a la data contable patrimonial.


MARINA PORTOCARRERO RONDON
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 2018


Econ. Luis Solis Zamora
REG. CEL 07516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018



7. ALCANCE GENERAL

Como alcance del servicio se tuvo lo siguiente:

El inventario físico comprendió los activos fijos ubicados en las sedes:

SEDES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

LOCALES UBICADOS EN LIMA

EDIFICIO CARLOS GARCIA BEDOYA

RAUL PORRAS BARRENECHEA

PALACIO TORRE TAGLE

CASA ASPILLAGA (CENTRO CULTURAL)

ACADEMIA DIPLOMÁTICA

EDIFICIO RIMAC

CASA GRASE

MAC LIMA

CASA CAVALI

MINISTERIO VARIOS (AFECTACION EN USO)

ALMACEN DE LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

EDIFICIO CARTAGENA

ODE's A NIVEL NACIONAL

MISIONES EN EL SERVICIO EXTERIOR

CONSULADOS

EMBAJADAS


MARINA PORTOCARRERO RONDON
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 2018

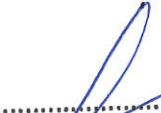

Econ. Luis Solis Zamora
Reg. CEL 07516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018



El inventario físico comprendió los bienes de activo fijo clasificado según siguientes cuentas contables al 31-12-2018:

CUENTAS CONTABLES INVENTARIO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		
1	1501.010101	VIVIENDAS RESIDENCIALES
2	1501.020101	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
3	1501.04	VIVIENDAS RESIDENCIALES
4	1501.070101	CONSTITUCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (CONTRATO)
5	1501.070401	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES
6	1501.0901	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTOS EN USO
7	1502.010101	TERRENOS URBANOS
8	1502.010201	TERRENOS RURALES
9	1502.0501	TERRENOS AFECTOS EN USO
10	1503.0101	VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE
11	1503.0103	VEHICULOS PARA TRANSPORTE ACUATICO
12	1503.020101	MAQUINA Y EQUIPO DE OFICINA
13	1503.020102	MOBILIARIO DE OFICINA
14	1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
15	1503.020302	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMATICAS
16	1503.020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
17	1503.020401	MOBILIARIO MEDICO
18	1503.020402	EQUIPO MEDICO
19	1503.020501	MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO
20	1503.020502	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO
21	1503.020601	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE
22	1503.020602	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE
23	1503.020701	EQUIPO DE DEPEORTES Y RECREACION
24	1503.020702	MOBILIARIO DE DEPEORTES Y RECREACION
25	1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
26	1503.020902	ASEO LIMPIEZA Y COCINA
27	1503.020903	SEGURIDAD INDUSTRIAL
28	1503.020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
29	1503.020905	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICION
30	1503.020999	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
31	1507.0104	OTROS ANIMALES
32	9105.0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLES
33	9105.0302	EQUIPO DE TRANSPORTE NO DEPRECIABLE
34	9105.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES


MARINA PORTOCARRERO RONDON
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 2018


Econ. Luis Solís Zamora
Reg. CEL 07516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. CONCLUSIONES

Al finalizar el presente Servicio de Toma de Inventario se han determinado las siguientes conclusiones:

- Se ha cumplido con todas y cada una de las diferentes etapas establecidas en el cronograma de desarrollo de actividades del presente servicio de inventario MRE 2018.
- De acuerdo a la Conciliación Contable Patrimonial se puede observar que la cantidad de bienes entre ambas Bases difiere:

Base Contable		75,782 activos.
Base Patrimonial		75,980 activos.

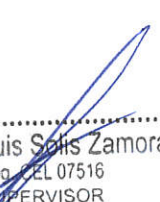
- Al analizar el resultado final del presente servicio con el resultado del ejercicio anterior se observa una disminución (-241 bienes) con respecto al Inventario del Ejercicio 2017; con respecto a los Bienes Sobrantes se observa un aumento de bienes sobrantes (+739 bienes) con respecto al Ejercicio 2017.
- En el presente servicio se ha evidenciado un incremento en volumen de cantidad de activos con los que cuenta en MRE.
- La Información de los Inventariados de las Misiones en el Servicio Exterior ha sido enviado por cada misión respectivamente a la Oficina de Control Patrimonial.
- En el presente inventario se ha realizado el inventario en todas las ODE's a nivel nacional lo que permitido contar con información actualizada de estas sedes, ha sido muy importante que se realice el inventario con la presencia de miembros de la Comisión de Inventario.

2. RECOMENDACIONES

Al finalizar el presente Servicio de Toma de Inventario se han determinado las siguientes recomendaciones:

- Proseguir con las normas y procedimientos de control que han permitido que los resultados del presente servicio sean positivos.
- Realizar Saneamiento entre Base Contable y Base Patrimonial, estas dos bases deberían consignar la misma información.


MARINA PORTOCARRERO RONDON
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 2018


Econ. Luis Solis Zamora
Reg. CEL 07516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018



- Se debe informar a los usuarios en general sobre la importancia de comunicar a la Oficina de Control Patrimonial sobre el desplazamiento de los activos a los diferentes ambientes y sedes periféricas, durante el presente servicio se observó gran movilidad de equipos de cómputo, los cuales fueron trasladados a otras sedes.
- Informar a los usuarios en general sobre la importancia de la conservación de etiquetas de código de barra, para un correcto control de los activos.
- Realizar el seguimiento de bienes faltantes del presente inventario, según normas y procedimientos establecidos.

VI. ACTAS

Las actas adjuntas al presente informe son las indicadas en los Términos de Referencia:

- Acta de Conciliación Patrimonial - Contable suscrita por la Oficina de Control Patrimonial y la Unidad de Contabilidad del MRE.
- Acta de Conciliación de Bienes Culturales suscrita por la oficina de Control Patrimonial y la Unidad de Contabilidad.

El presente servicio se ha realizado dentro de los plazos establecidos, siguiendo criterios técnicos sobre la materia, con el objetivo que, en nuestra condición de colaboradores del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, poder entregar la información que requiere para lograr una óptima gestión en el control de sus activos.

Lima, 20 de marzo 2019.

.....
Econ. Luis Solís Zamora
Reg. CEL 07516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018

Econ. Luis A. Solís Zamora
Supervisor
Inv. MRE 2018

.....
MARINA PORTOCARRERO RONDON
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 2018

.....
Econ. Luis Solís Zamora
Reg. CEL 07516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018



**“CONSORCIO AUDITORES CORPORATIVOS S.A.C. JM
BUSINESS MANAGEMENT S.A.C. SERVICIOS DE
RECUPERACIONES PROCURADURIA Y AFINES S.A.C.”**

**“ACTA DE CONCILIACIÓN
PATRIMONIAL – CONTABLE
SUSCRITA CON LA OFICINA DE
CONTROL PATRIMONIAL Y LA
UNIDAD DE CONTABILIDAD”**



**“CONSORCIO AUDITORES CORPORATIVOS S.A.C. JM
BUSINESS MANAGEMENT S.A.C. SERVICIOS DE
RECUPERACIONES PROCURADURIA Y AFINES S.A.C.”**

**“ACTA DE CONCILIACIÓN DE
BIENES CULTURALES SUSCRITA
POR LA OFICINA DE CONTROL
PATRIMONIAL Y LA UNIDAD DE
CONTABILIDAD”**

ACTA DE CONCILIACION DE BIENES CULTURALES SUBSCRITA POR CONTROL PATRIMONIAL Y LA UNIDAD DE CONTABILIDAD - LIMA Y MISIONES CON SALDOS AL 31-12-2018

Cuenta	Descripcion Cuenta	CONCILIADO		FALTANTE		TOTAL	
		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1506.02	Pintura y Escultura - Lima	135	3,841,442.00	4	8,099.00	139	3,849,541.00
1506.02	Pintura y Escultura - Misiones	146	1,549,509.53	1	2,155.20	147	1,551,664.73
Sub Total Cuenta 1506.02		281	5,390,951.53	5	10,254.20	286	5,401,205.73
1507.0299	Otros Bienes Cultulares -Lima	325	4,335,507.81	2	4,828.25	327	4,340,336.06
1507.0299	Otros bienes cultulares - Misiones	119	1,799,896.48	0	0.00	119	1,799,896.48
Sub Total Cuenta 1507.0299		444	6,135,404.29	2	4,828.25	446	6,140,232.54
Total Cuenta 1506.02 y 1507.0299		725	11,526,355.82	7	15,082.45	732	11,541,438.27



Econ. Luis Solis Zamora
Reg. CEL 07516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018

MARINA PORTO CARRERO RONDON
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 2018



**“CONSORCIO AUDITORES CORPORATIVOS S.A.C. JM
BUSINESS MANAGEMENT S.A.C. SERVICIOS DE
RECUPERACIONES PROCURADURIA Y AFINES S.A.C.”**

ACTAS DE CONCILIACIÓN

ANEXO N° 01, 02 Y 03

- CONCILIACIÓN PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES.
- CONCILIACIÓN PATRIMONIAL DE BIENES INMUEBLES.
- CONCILIACION PATRIMONIAL DE BIENES CULTURALES.
- CONCILIACION PATRIMONIAL CONTABLE DE BIENES CULTURALES.



ACTA DE CONCILIACIÓN CONTABLE PATRIMONIAL SUSCRITA CON LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Y OFICINA DE CONTABILIDAD

DATA DE BIENES SEGÚN BASE CONTABLE AL 31-12-2018

DATA SEGÚN BASE DE BIENES PATRIMONIALES AL 31-12-2018

DIFERENCIA ENTRE BASE CONTABLE Y BASE PATRIMONIAL AL 31-12-2018

N°	Cuenta Contable	Descripción de Cuenta Contable	Cantidad	Total Valor Histórico 31.12.2018 S/	Total Depreciación Acumulada al 31.12.2018 S/	Total Valor Neto al 31.12.2018 S/	Cantidad	Total Valor Histórico 31.12.2018 S/	Total Depreciación Acumulada al 31.12.2018 S/	Total Valor Neto al 31.12.2018 S/	Cantidad	Total Valor Histórico 31.12.2018 S/	Total Depreciación Acumulada al 31.12.2018 S/	Total Valor Neto al 31.12.2018 S/
INMUEBLES														
1	1501.0101	VIVIENDAS RESIDENCIALES	15	122,945,279.61	18,875,353.66	104,069,925.95	15	71,620,787.47	10,764,864.77	60,855,922.70	-	-	-	-
2	1501.010197	VIVIENDAS RESIDENCIALES - AJUSTE POR REVALUACIÓN	0	0.00	0.00	0.00	13	51,324,492.14	8,097,793.14	43,226,699.00	-	-	-	-
	SUB TOTAL	VIVIENDAS RESIDENCIALES	15	122,945,279.61	18,875,353.66	104,069,925.95	28	122,945,279.61	18,862,657.91	104,082,621.70	-13	0.00	12,695.75	-12,695.75
3	1501.0201	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	41	273,664,338.10	49,257,611.65	224,406,726.45	39	208,195,068.52	33,902,380.48	174,292,688.04	-	-	-	-
4	1501.020197	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - AJUSTE POR REVALUACIÓN	0	0.00	0.00	0.00	15	62,282,505.62	15,643,666.48	46,638,839.14	-	-	-	-
	SUB TOTAL	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	41	273,664,338.10	49,257,611.65	224,406,726.45	54	270,477,574.14	49,546,046.96	220,931,527.18	-13	3,186,763.96	-288,435.31	3,475,199.27
5	1501.04	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1	6,037,973.03	1,321,865.62	4,716,107.41	1	3,258,851.37	713,326.35	2,545,525.02	-	-	-	-
6	1501.0497	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AJUSTE POR REVALUACIÓN	0	0.00	0.00	0.00	1	2,779,121.66	608,385.94	2,170,735.72	-	-	-	-
	SUB TOTAL	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1	6,037,973.03	1,321,865.62	4,716,107.41	2	6,037,973.03	1,321,712.29	4,716,260.74	-1	0.00	153.33	-153.33
7	1501.0901	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTOS EN USO	3	3,816,608.40	1,272,833.54	2,543,774.86	5	2,633,202.53	703,516.82	1,929,685.71	-	-	-	-
8	1501.0903	EDIFICIOS EN AFECTACIÓN EN USO - AJUSTE POR REVALUACIÓN	0	0.00	0.00	0.00	5	7,262,970.64	1,739,577.24	5,523,393.40	-	-	-	-
	SUB TOTAL	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTOS EN USO	3	3,816,608.40	1,272,833.54	2,543,774.86	10	9,896,173.17	2,443,094.06	7,453,079.11	-7	-6,079,564.77	-1,170,260.52	-4,909,304.25
9	1502.0101	TERRENOS URBANOS	49	570,835,411.66	0.00	570,835,411.66	50	271,432,696.55	0.00	271,432,696.55	-	-	-	-
10	1502.010197	TERRENOS URBANOS - AJUSTE POR REVALUACIÓN	0	0.00	0.00	0.00	29	304,252,786.04	0.00	304,252,786.04	-	-	-	-
	SUB TOTAL	TERRENOS URBANOS	49	570,835,411.66	0.00	570,835,411.66	79	575,685,482.59	0.00	575,685,482.59	-30	-4,850,070.93	0.00	-4,850,070.93
11	1502.0501	TERRENOS AFECTOS EN USO	3	2,617,226.41	0.00	2,617,226.41	5	1,693,844.59	0.00	1,693,844.59	-	-	-	-
12	1502.0597	TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO - AJUSTE POR REVALUACIÓN	0	0.00	0.00	0.00	4	22,173,293.95	0.00	22,173,293.95	-	-	-	-
	SUB TOTAL	TERRENOS AFECTOS EN USO	3	2,617,226.41	0.00	2,617,226.41	9	23,867,138.54	0.00	23,867,138.54	-6	-21,249,912.13	0.00	-21,249,912.13
	TOTAL CTA 1501 y 1502		112	979,916,837.21	70,727,664.47	909,189,172.74	182	1,009,909,621.08	72,173,511.22	936,736,109.86	-70	-28,992,783.87	-1,445,846.75	-27,546,937.12
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS														
1	1503.0101	VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	211	24,004,481.76	12,147,744.44	11,856,737.32	211	24,004,481.76	17,679,666.78	6,324,814.98	0	0.00	-5,531,922.34	5,531,922.34
2	1503.0103	VEHICULOS PARA TRANSPORTE ACUATICO	6	118,755.22	116,518.86	2,236.36	6	118,755.22	113,321.68	5,433.54	0	0.00	3,197.18	-3,197.18
3	1503.020101	MAQUINA Y EQUIPO DE OFICINA	1,102	5,686,960.44	2,883,999.26	2,802,961.18	1,123	5,754,623.05	2,866,820.90	2,887,802.15	-21	-67,662.61	17,178.36	-84,840.97
4	1503.020102	MOBILIARIO DE OFICINA	11,183	17,580,019.55	13,069,985.89	4,510,033.66	11,187	17,585,707.38	13,000,933.02	4,584,774.36	-4	-5,687.83	69,052.87	-74,740.70
5	1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11,384	25,918,290.03	23,583,650.84	2,334,727.44	11,467	25,922,912.71	22,680,916.00	3,241,996.71	-83	-4,622.68	902,734.84	-907,269.27
6	1503.020302	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMATICAS	122	1,657,028.14	736,079.56	920,948.58	125	1,921,967.88	834,825.90	1,087,141.98	-3	-264,939.74	-98,746.34	-166,193.40
7	1503.020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	6,334	16,734,617.38	10,493,436.19	6,241,181.19	6,317	16,406,518.97	9,892,267.48	6,514,251.49	17	328,098.41	601,168.71	-273,070.30
8	1503.020401	MOBILIARIO MEDICO	214	261,307.55	195,291.33	66,016.22	214	261,307.55	190,446.48	70,861.07	0	0.00	4,844.85	-4,844.85
9	1503.020402	EQUIPO MEDICO	191	644,750.58	365,432.04	279,318.54	193	646,284.08	362,065.50	284,218.58	-2	-1,533.50	3,366.54	-4,900.04
10	1503.020501	MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	2	8,570.83	6,044.83	2,526.00	2	8,570.83	6,044.83	2,526.00	0	0.00	0.00	0.00
11	1503.020502	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	30	31,300.50	18,962.23	12,338.27	30	31,300.50	18,624.12	12,676.38	0	0.00	338.11	-338.11
12	1503.020601	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	4	65,428.63	63,494.29	1,934.34	4	65,428.63	63,494.29	1,934.34	0	0.00	0.00	0.00
13	1503.020602	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	127	760,573.01	326,814.49	433,758.52	127	755,813.01	317,689.26	438,123.75	0	4,760.00	9,125.23	-4,365.23
14	1503.020701	EQUIPO DE DEPEORTES Y RECREACION	6	8,542.44	5,359.44	3,183.00	6	8,542.44	5,359.44	3,183.04	0	0.00	0.04	-0.04
15	1503.020702	MOBILIARIO DE DEPEORTES Y RECREACION	16	14,736.76	13,359.33	1,377.43	16	14,736.76	13,359.33	1,377.43	0	0.00	0.00	0.00
16	1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1,275	8,224,894.98	3,769,724.09	4,455,170.89	1,274	8,225,368.78	3,708,232.45	4,517,136.33	1	-473.80	61,491.64	-61,965.44
17	1503.020902	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	552	1,183,510.41	732,582.46	450,927.95	553	1,185,055.36	718,418.47	466,636.89	-1	-1,544.95	14,163.99	-15,708.94
18	1503.020903	SEGURIDAD INDUSTRIAL	173	471,037.43	299,533.38	171,504.05	181	471,955.59	299,676.91	172,278.68	-8	-918.16	-143.53	-774.63
19	1503.020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	551	3,339,200.41	1,885,645.02	1,453,555.39	547	3,701,780.90	1,930,841.56	1,770,939.34	4	-362,580.49	-45,196.54	-317,383.95
20	1503.020905	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICION	75	569,490.29	360,075.27	209,415.02	75	569,490.29	349,525.23	219,965.06	0	0.00	10,550.04	-10,550.04
21	1503.020999	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	732	3,830,529.09	2,515,803.66	1,314,725.43	741	3,853,293.09	2,517,804.26	1,335,488.83	-9	-22,764.00	-2,000.60	-20,763.40
22	1503.0701	VEHICULOS EN AFECTACIÓN EN USO	2	11,628.29	96.90	11,531.39	0	0.00	0.00	0.00	2	11,628.29	96.90	11,531.39
23	1503.0702	MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	13	148,724.29	1,430.27	147,294.02	0	0.00	0.00	0.00	13	148,724.29	1,430.27	147,294.02
24	1507.0104	OTROS ANIMALES	4	48,610.40	0.00	48,610.40	5	67,908.80	0.00	67,908.80	-1	-19,298.40	0.00	-19,298.40
	SUB TOTAL CUENTA 1503		34,309	111,322,988.41	73,591,064.07	37,732,012.59	34,404	111,581,803.58	77,570,333.85	34,011,469.73	-95	-258,815.17	-3,979,269.78	3,720,542.86
23	9105.01	BIENES EN PRÉSTAMO Y/O CEDIDOS EN USO	419	6,541,589.82	4,637,681.17	6,541,589.82	405	6,188,371.00	0.00	6,188,371.00	14	353,218.82	4,637,681.17	353,218.82
24	9105.0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLES	10,536	2,197,641.11	0.00	2,197,641.11	10,647	2,230,857.97	0.00	2,230,857.97	-111	-33,216.86	0.00	-33,216.86
25	9105.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES	30,465	5,077,719.88	0.00	5,077,719.88	30,524	5,092,721.07	0.00	5,092,721.07	-59	-15,001.19	0.00	-15,001.19
26	9105.02.01	BIENES EN CUSTODIA PRESTADOS PARA LA ENTIDAD	53	53.00	0.00	53.00	0	0.00	0.00	0.00	53	53.00	0.00	53.00
	SUB TOTAL CUENTA 9105		41,473	13,817,003.81	4,637,681.17	13,817,003.81	41,576	13,511,950.04	0.00	13,511,950.04	-103	305,053.77	4,637,681.17	305,053.77
	Total CUENTA 1503 y 9105		75,782	125,139,992.22	78,228,745.24	51,549,016.40	75,980	125,093,753.62	77,570,333.85	47,523,419.77	-198	46,238.60	658,411.39	4,025,596.63

REPUBLICA DEL PERU
Oficina de Control Patrimonial
G.A.R.F.
Ministerio de Relaciones Exteriores

RICARDO MURGUIA BALBIN
Contador Público Colegado
MAT 03994
Conciliador Contable

REPUBLICA DEL PERU
Oficina de Control Patrimonial
O.S.T.
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERU
Oficina de Control Patrimonial
C.L.C.B.
Ministerio de Relaciones Exteriores

MARINA PORTOCARRERO RONDON
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 2018
REPUBLICA DEL PERU
Oficina de Finanzas
Ministerio de Relaciones Exteriores

Econ. Luis Solis Zamora
Reg. CEL 07516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018

CONSORCIO
REPUBLICA DEL PERU
Oficina de Control Patrimonial
Ministerio de Relaciones Exteriores

ANEXO N° 01.- CUADRO RESUMEN GENERAL BASE PATRIMONIAL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES AL 31-12-2018 - LIMA, ODE'S y MSIONES

Cuenta		DATA SEGÚN BASE PATRIMONIAL												SOBRANTE S	BASE INVENTARIO				
		CONCILIADO				FALTANTE				BASE SIGA									
		Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto	Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto	Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto		Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto	
INMUEBLES																			
1	1501.010101	VIVIENDAS RESIDENCIALES	15	71,620,787.47	10,764,864.77	60,855,922.70	0	0.00	0.00	0.00	15	71,620,787.47	10,764,864.77	60,855,922.70	0	15	71,620,787.47	10,764,864.77	60,855,922.70
2	1501.010197	VIVIENDAS RESIDENCIALES - AJUSTE POR REVALUACIÓN	13	51,324,492.14	8,097,793.14	43,226,699.00	0	0.00	0.00	0.00	13	51,324,492.14	8,097,793.14	43,226,699.00	0	13	51,324,492.14	8,097,793.14	43,226,699.00
3	1501.020101	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	39	208,195,068.52	33,902,380.48	174,292,688.04	0	0.00	0.00	0.00	39	208,195,068.52	33,902,380.48	174,292,688.04	0	39	208,195,068.52	33,902,380.48	174,292,688.04
4	1501.020197	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - AJUSTE POR REVALUACIÓN	15	62,282,505.62	15,643,666.48	46,638,839.14	0	0.00	0.00	0.00	15	62,282,505.62	15,643,666.48	46,638,839.14	0	15	62,282,505.62	15,643,666.48	46,638,839.14
5	1501.04	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1	3,258,851.37	713,326.35	2,545,525.02	0	0.00	0.00	0.00	1	3,258,851.37	713,326.35	2,545,525.02	0	1	3,258,851.37	713,326.35	2,545,525.02
6	1501.0497	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AJUSTE POR REVALUACIÓN	1	2,779,121.66	608,385.94	2,170,735.72	0	0.00	0.00	0.00	1	2,779,121.66	608,385.94	2,170,735.72	0	1	2,779,121.66	608,385.94	2,170,735.72
7	1501.0901	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTOS EN USO	5	2,633,202.53	703,516.82	1,929,685.71	0	0.00	0.00	0.00	5	2,633,202.53	703,516.82	1,929,685.71	0	5	2,633,202.53	703,516.82	1,929,685.71
8	1501.0903	EDIFICIOS EN AFECTACIÓN EN USO - AJUSTE POR REVALUACIÓN	5	7,262,970.64	1,739,577.24	5,523,393.40	0	0.00	0.00	0.00	5	7,262,970.64	1,739,577.24	5,523,393.40	0	5	7,262,970.64	1,739,577.24	5,523,393.40
9	1502.010101	TERRENOS URBANOS	50	271,432,696.55	0.00	271,432,696.55	0	0.00	0.00	0.00	50	271,432,696.55	0.00	271,432,696.55	0	50	271,432,696.55	0.00	271,432,696.55
10	1502.010197	TERRENOS URBANOS - AJUSTE POR REVALUACIÓN	29	304,252,786.04	0.00	304,252,786.04	0	0.00	0.00	0.00	29	304,252,786.04	0.00	304,252,786.04	0	29	304,252,786.04	0.00	304,252,786.04
11	1502.0501	TERRENOS AFECTOS EN USO	5	1,693,844.59	0.00	1,693,844.59	0	0.00	0.00	0.00	5	1,693,844.59	0.00	1,693,844.59	0	5	1,693,844.59	0.00	1,693,844.59
12	1502.0597	TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO - AJUSTE POR REVALUACIÓN	4	22,173,293.95	0.00	22,173,293.95	0	0.00	0.00	0.00	4	22,173,293.95	0.00	22,173,293.95	0	4	22,173,293.95	0.00	22,173,293.95
SUB TOTAL 1501 y 1502			182	1,008,909,621.08	72,173,511.22	936,736,109.86	0	0.00	0.00	0.00	182	1,008,909,621.08	72,173,511.22	936,736,109.86	0.00	182	1,008,909,621.08	72,173,511.22	936,736,109.86
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS																			
8	1503.0101	VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	211	24,004,481.76	17,679,666.78	6,324,814.98	0	0	0	0	211	24,004,481.76	17,679,666.78	6,324,814.98	0	211	24,004,481.76	17,679,666.78	6,324,814.98
9	1503.0103	VEHICULOS PARA TRANSPORTE ACUATICO	6	118,755.22	113,321.68	5,433.54	0	0	0	0	6	118,755.22	113,321.68	5,433.54	0	6	118,755.22	113,321.68	5,433.54
10	1503.020101	MAQUINA Y EQUIPO DE OFICINA	1,085	5,594,533.06	2,761,538.70	2,832,994.36	38	160,090	105,282	54,808	1,123	5,754,623.05	2,866,820.90	2,887,802.15	0	1,085	5,594,533.06	2,761,538.70	2,832,994.36
11	1503.020102	MOBILIARIO DE OFICINA	10,841	17,211,117.48	12,780,572.91	4,430,544.57	346	374,590	220,360	154,230	11,187	17,585,707.38	13,000,933.02	4,584,774.36	0	10,841	17,211,117.48	12,780,572.91	4,430,544.57
12	1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11,153	25,286,888.31	22,098,669.04	3,188,219.27	314	636,024	582,247	53,777	11,467	25,922,912.71	22,680,916.00	3,241,996.71	132	11,285	25,286,888.31	22,098,669.04	3,188,219.27
13	1503.020302	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMATICAS	117	1,869,869.88	811,628.66	1,058,241.22	8	52,098	23,197	28,901	125	1,921,967.88	834,825.90	1,087,141.98	0	117	1,869,869.88	811,628.66	1,058,241.22
14	1503.020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	6,142	15,665,183.65	9,432,348.87	6,232,834.78	175	741,335	459,819	281,417	6,317	16,406,518.97	9,892,297.48	6,514,251.49	0	6,142	15,665,183.65	9,432,348.87	6,232,834.78
15	1503.020401	MOBILIARIO MEDICO	191	219,198.58	174,820.50	44,378.08	23	42,109	15,626	26,483	214	261,307.55	190,449.48	70,861.07	0	191	219,198.58	174,820.50	44,378.08
16	1503.020402	EQUIPO MEDICO	180	617,460.52	350,416.66	267,043.86	13	28,824	11,649	17,175	193	646,284.08	362,065.50	284,218.58	0	180	617,460.52	350,416.66	267,043.86
17	1503.020501	MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	2	8,570.83	6,044.83	2,526.00	0	0	0	0	2	8,570.83	6,044.83	2,526.00	0	2	8,570.83	6,044.83	2,526.00
18	1503.020502	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	25	29,130.16	16,929.64	12,200.52	5	2,170	1,694	476	30	31,300.50	18,624.12	12,676.38	0	25	29,130.16	16,929.64	12,200.52
19	1503.020601	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	3	64,648.63	63,260.29	1,388.34	1	780	234	546	4	65,428.63	63,494.29	1,934.34	0	3	64,648.63	63,260.29	1,388.34
20	1503.020602	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	105	705,002.90	290,298.51	414,704.39	22	50,810	27,391	23,419	127	755,813.01	317,689.26	438,123.75	0	105	705,002.90	290,298.51	414,704.39
21	1503.020701	EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	6	8,542.44	5,359.40	3,183.04	0	0	0	0	6	8,542.44	5,359.40	3,183.04	0	6	8,542.44	5,359.40	3,183.04
22	1503.020702	MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION	14	12,939.50	11,564.07	1,375.43	2	1,797	1,795	2	16	14,736.76	13,359.33	1,377.43	0	14	12,939.50	11,564.07	1,375.43
23	1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1,231	8,152,411.36	3,650,391.98	4,502,019.38	43	72,957	57,840	15,117	1,274	8,225,368.78	3,708,232.45	4,517,136.33	158	1,389	8,152,411.36	3,650,391.98	4,502,019.38
24	1503.020902	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	527	1,109,887.34	646,455.01	463,432.33	26	75,168	71,963	3,205	553	1,185,055.36	718,418.47	466,636.89	0	527	1,109,887.34	646,455.01	463,432.33
25	1503.020903	SEGURIDAD INDUSTRIAL	162	404,071.50	262,075.38	141,996.12	19	67,884	37,602	30,283	181	471,955.59	299,676.91	172,278.68	0	162	404,071.50	262,075.38	141,996.12
26	1503.020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	522	3,608,965.92	1,905,162.35	1,703,803.57	25	92,815	25,679	67,136	547	3,701,780.90	1,930,841.56	1,770,939.34	0	522	3,608,965.92	1,905,162.35	1,703,803.57
27	1503.020905	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICION	70	551,186.66	336,893.12	214,293.54	5	18,304	12,632	5,672	75	569,490.29	349,525.23	219,965.06	0	70	551,186.66	336,893.12	214,293.54
28	1503.020999	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	694	3,784,633.35	2,466,455.01	1,318,178.34	47	68,660	51,349	17,310	741	3,853,293.09	2,517,804.26	1,335,488.83	0	694	3,784,633.35	2,466,455.01	1,318,178.34
29	1507.0104	OTROS ANIMALES	5	67,908.80	0.00	67,908.80	0	0.00	0.00	0.00	5	67,908.80	0.00	67,908.80	0	5	67,908.80	0.00	67,908.80
TOTAL CTA 15			33,292	109,095,387.85	75,863,873.39	33,231,514.46	1,112	2,486,415.73	1,706,460.46	779,955.27	34,404.00	111,581,803.58	77,570,333.85	34,011,469.73	290	33,582.00	109,095,387.85	75,863,873.39	33,231,514.46
1	9105.01	BIENES EN PRÉSTAMO Y/O CEDIDOS EN USO	384	6,183,857.07	0.00	6,183,857.07	21	4,514	0	4,514	405	6,188,371.00	0.00	6,188,371.00	0	384	6,183,857.07	0.00	6,183,857.07
2	9105.0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	10,129	2,146,632.34	0.00	2,146,632.34	518	84,226	0	84,226	10,647	2,230,857.97	0.00	2,230,857.97	2,407	12,536	2,146,632.34	0.00	2,146,632.34
3	9105.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE	29,628	4,967,037.18	0.00	4,967,037.18	896	125,684	0	125,684	30,524	5,092,721.07	0.00	5,092,721.07	2,508	32,136	4,967,037.18	0.00	4,967,037.18
TOTAL CTA 91			40,141	13,297,526.59	0.00	13,297,526.59	1,435	214,423.45	0.00	214,423.45	41,576	13,511,950.04	0.00	13,511,950.04	4,915	45,056.00	13,297,526.59	0.00	13,297,526.59
TOTAL GENERAL CTA 15 Y CTA 91			73,433	122,392,914.44	75,863,873.39	46,529,041.05	2,547	2,700,839.18	1,706,460.46	994,378.72	75,980	125,093,753.62	77,570,333.85	47,523,419.77	5,205	78,638.00	122,392,914.44	75,863,873.39	46,529,041.05



RICARDO MURGUIA BALBIN
Contador Público Colegiado
MAT 03894

Conciliador Contable

PORTOCARRERO RONDON
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 2018

Econ. Luis Bolis Zamora
Reg. CEL 07518
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018



ANEXO N° 02.- CUADRO RESUMEN GENERAL DE SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES AL 31-12-2018 - LIMA Y ODE'S

Cuenta		CONCILIADO				FALTANTE				BASE SIGA				SOBRANTES	BASE INVENTARIO				
		Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto	Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto	Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto	Cantidad de Bienes	Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto	
INMUEBLES																			
1	1501.010101	VIVIENDAS RESIDENCIALES	2	668,100.65	163,800.66	504,299.99	0	0.00	0.00	0.00	2	668,100.65	163,800.66	504,299.99	0	2	668,100.65	163,800.66	504,299.99
2	1501.010197	VIVIENDAS RESIDENCIALES - AJUSTE POR REVALUACIÓN	2	1,676,589.13	411,117.29	1,265,471.84	0	0.00	0.00	0.00	2	1,676,589.13	411,117.29	1,265,471.84	0	2	1,676,589.13	411,117.29	1,265,471.84
3	1501.020101	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	8	51,292,221.73	12,334,064.93	38,958,156.80	0	0.00	0.00	0.00	8	51,292,221.73	12,334,064.93	38,958,156.80	0	8	51,292,221.73	12,334,064.93	38,958,156.80
4	1501.020197	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - AJUSTE POR REVALUACIÓN	4	7,524,713.76	1,845,933.13	5,678,780.63	0	0.00	0.00	0.00	4	7,524,713.76	1,845,933.13	5,678,780.63	0	4	7,524,713.76	1,845,933.13	5,678,780.63
5	1501.04	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
6	1501.0497	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AJUSTE POR REVALUACIÓN	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
7	1501.0901	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTOS EN USO	3	2,205,269.66	569,888.03	1,635,381.63	0	0.00	0.00	0.00	3	2,205,269.66	569,888.03	1,635,381.63	0	3	2,205,269.66	569,888.03	1,635,381.63
8	1501.0903	EDIFICIOS EN AFECTACIÓN EN USO - AJUSTE POR REVALUACIÓN	3	6,592,564.88	1,558,901.92	5,033,662.96	0	0.00	0.00	0.00	3	6,592,564.88	1,558,901.92	5,033,662.96	0	3	6,592,564.88	1,558,901.92	5,033,662.96
9	1502.010101	TERRENOS URBANOS	6	4,582,774.78	0.00	4,582,774.78	0	0.00	0.00	0.00	6	4,582,774.78	0.00	4,582,774.78	0	6	4,582,774.78	0.00	4,582,774.78
10	1502.010197	TERRENOS URBANOS - AJUSTE POR REVALUACIÓN	5	53,669,415.09	0.00	53,669,415.09	0	0.00	0.00	0.00	5	53,669,415.09	0.00	53,669,415.09	0	5	53,669,415.09	0.00	53,669,415.09
11	1502.0501	TERRENOS AFECTOS EN USO	3	1,329,273.16	0.00	1,329,273.16	0	0.00	0.00	0.00	3	1,329,273.16	0.00	1,329,273.16	0	3	1,329,273.16	0.00	1,329,273.16
12	1502.0597	TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO - AJUSTE POR REVALUACIÓN	3	21,963,169.85	0.00	21,963,169.85	0	0.00	0.00	0.00	3	21,963,169.85	0.00	21,963,169.85	0	3	21,963,169.85	0.00	21,963,169.85
SUB TOTAL 1501 y 1502			39	151,504,092.69	16,883,705.96	134,620,386.73	0	0.00	0.00	0.00	39	151,504,092.69	16,883,705.96	134,620,386.73	0	39	151,504,092.69	16,883,705.96	134,620,386.73
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS																			
8	1503.0101	VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	119	14,873,056.48	10,833,080.24	4,039,976.24	0.00	0.00	0.00	0.00	119	14,873,056.48	10,833,080.24	4,039,976.24	0	119	14,873,056.48	10,833,080.24	4,039,976.24
9	1503.0103	VEHICULOS PARA TRANSPORTE ACUATICO	6	118,755.22	113,321.68	5,433.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6	118,755.22	113,321.68	5,433.54	0	6	118,755.22	113,321.68	5,433.54
10	1503.020101	MAQUINA Y EQUIPO DE OFICINA	578	4,243,807.51	1,947,580.34	2,296,227.17	30.00	133,004.25	85,911.20	52,093.05	608	4,381,811.76	2,033,491.54	2,348,320.22	0	578	4,243,807.51	1,947,580.34	2,296,227.17
11	1503.020102	MOBILIARIO DE OFICINA	5,427	7,687,155.71	6,476,633.07	1,210,522.64	227.00	268,735.09	141,718.13	127,016.98	5,654	7,955,890.80	6,618,351.20	1,337,539.60	0	5,427	7,687,155.71	6,476,633.07	1,210,522.64
12	1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,939	15,894,068.21	13,900,625.59	1,993,442.62	113.00	230,603.47	195,889.17	34,714.30	6,052	16,124,671.68	14,096,514.76	2,028,156.92	0	5,939	15,894,068.21	13,900,625.59	1,993,442.62
13	1503.020302	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMATICAS	104	1,799,305.01	756,293.14	1,043,011.87	6.00	42,438.05	15,914.26	26,523.79	110	1,841,743.06	772,207.40	1,069,535.66	0	104	1,799,305.01	756,293.14	1,043,011.87
14	1503.020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	4,037	10,646,602.66	6,232,233.76	4,414,368.90	81.00	312,613.62	210,543.34	102,070.28	4,118	10,959,216.28	6,442,777.10	4,516,439.18	0	4,037	10,646,602.66	6,232,233.76	4,414,368.90
15	1503.020401	MOBILIARIO MEDICO	127	139,374.09	119,385.32	19,988.77	0.00	0.00	0.00	0.00	127	139,374.09	119,385.32	19,988.77	0	127	139,374.09	119,385.32	19,988.77
16	1503.020402	EQUIPO MEDICO	91	453,710.36	257,576.97	196,133.39	10.00	28,820.56	11,648.84	17,171.72	101	482,530.92	269,225.81	213,305.11	0	91	453,710.36	257,576.97	196,133.39
17	1503.020501	MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	2	8,570.83	6,044.83	2,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	8,570.83	6,044.83	2,526.00	0	2	8,570.83	6,044.83	2,526.00
18	1503.020502	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	5	3,708.18	2,363.88	1,344.30	1.00	667.80	294.95	372.85	6	4,375.98	2,658.83	1,717.15	0	5	3,708.18	2,363.88	1,344.30
19	1503.020601	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	1	61,081.53	61,080.53	1.00	1.00	780.00	234.00	546.00	2	61,861.53	61,314.53	547.00	0	1	61,081.53	61,080.53	1.00
20	1503.020602	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	9	253,257.00	87,589.64	165,667.36	6.00	25,668.44	12,174.08	13,494.36	15	278,925.44	99,763.72	179,161.72	0	9	253,257.00	87,589.64	165,667.36
21	1503.020701	EQUIPO DE DEPEORTES Y RECREACION	2	5,349.83	2,305.12	3,044.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2	5,349.83	2,305.12	3,044.71	0	2	5,349.83	2,305.12	3,044.71
22	1503.020702	MOBILIARIO DE DEPEORTES Y RECREACION	0	0.00	0.00	0.00	1.00	797.60	796.60	1.00	1	797.60	796.60	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00
23	1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	577	4,570,818.42	1,692,546.43	2,878,271.99	12.00	21,257.77	19,858.16	1,399.61	589	4,592,076.19	1,712,404.59	2,879,671.60	47	624.00	4,570,818.42	1,692,546.43	2,878,271.99
24	1503.020902	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	91	252,430.75	158,990.58	93,440.17	6.00	31,112.98	30,190.78	922.20	97	283,543.73	189,181.36	94,362.37	0	91	252,430.75	158,990.58	93,440.17
25	1503.020903	SEGURIDAD INDUSTRIAL	144	322,999.14	222,290.41	100,708.73	8.00	66,351.72	36,714.80	29,636.92	152	389,350.86	259,005.21	130,345.65	0	144	322,999.14	222,290.41	100,708.73
26	1503.020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	274	2,482,283.67	1,174,011.99	1,308,271.68	5.00	10,694.20	7,353.91	3,340.29	279	2,492,977.87	1,181,365.90	1,311,611.97	0	274	2,482,283.67	1,174,011.99	1,308,271.68
27	1503.020905	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICION	65	540,863.92	333,147.78	207,716.14	4.00	18,302.63	12,632.11	5,670.52	69	559,166.55	345,779.89	213,386.66	0	65	540,863.92	333,147.78	207,716.14
28	1503.020999	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	443	3,153,678.43	2,084,127.30	1,069,551.13	36.00	57,051.20	39,751.71	17,299.49	479	3,210,729.63	2,123,879.01	1,086,850.62	0	443	3,153,678.43	2,084,127.30	1,069,551.13
29	1507.0104	OTROS ANIMALES	5	67,908.80	0.00	67,908.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5	67,908.80	0.00	67,908.80	0	5	67,908.80	0.00	67,908.80
TOTAL CTA 15			18,046	67,578,785.75	46,461,228.60	21,117,557.15	547	1,253,899.38	821,626.04	432,273.34	18,593	68,832,685.13	47,282,854.64	21,549,830.49	47	18,093	67,578,785.75	46,461,228.60	21,117,557.15
1	9105.01	BIENES EN PRÉSTAMO Y/O CEDIDOS EN USO	384	6,183,857.07	0.00	6,183,857.07	21	4,513.93	0.00	4,513.93	405	6,188,371.00	0.00	6,188,371.00	0	384	6,183,857.07	0.00	6,183,857.07
2	9105.0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	2,793	601,871.06	0.00	601,871.06	227.00	47,449.08	0.00	47,449.08	3,020	649,320.14	0.00	649,320.14	193	2,986.00	601,871.06	0.00	601,871.06
3	9105.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE	7,349	1,981,973.83	0.00	1,981,973.83	403.00	96,855.16	0.00	96,855.16	7,752	2,078,828.99	0.00	2,078,828.99	58	7,407.00	1,981,973.83	0.00	1,981,973.83
TOTAL CTA 91			10,526	8,767,701.96	0.00	8,767,701.96	651	148,818.17	0.00	148,818.17	11,177	8,916,520.13	0.00	8,916,520.13	251.00	10,777	8,767,701.96	0.00	8,767,701.96
TOTAL GENERAL CTA 15 Y CTA 91			28,572	76,346,487.71	46,461,228.60	29,885,259.11	1,198	1,402,717.55	821,626.04	581,091.51	29,770	77,749,205.26	47,282,854.64	30,466,350.62	298	28,870	76,346,487.71	46,461,228.60	29,885,259.11

REPUBLICA DEL PERU
G.A.R.R.
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERU
C.L.C.S.
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERU
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DEL PERU
Ministerio de Relaciones Exteriores

RICARDO MURGUÍA BALBÍN
Contador Público Colegiado
MAT 00304
Conciliador Contable

MARINA PORTOCARRERO RONDON
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 2018

Econ. Luis Solís Zamora
Reg. QCL 07516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018

CONSORCIO

**ANEXO 03.- CUADRO RESUMEN GENERAL DE SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
EN EL EXTERIOR**

AL 31-12-2018 - MISIONES

Cuenta			CONCILIADO				FALTANTE				BASE SIGA				SOBRANTES	BASE INVENTARIO			
			Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto	Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto	Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto	Cantidad de Bienes	Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto
INMUEBLES																			
1	1501.010101	VIVIENDAS RESIDENCIALES	13	70,952,686.82	10,601,064.11	60,351,622.71	0	0.00	0.00	0.00	13	70,952,686.82	10,601,064.11	60,351,622.71	0	13	70,952,686.82	10,601,064.11	60,351,622.71
2	1501.010197	VIVIENDAS RESIDENCIALES - AJUSTE POR REVALUACIÓN	11	49,647,903.01	7,686,675.85	41,961,227.16	0	0.00	0.00	0.00	11	49,647,903.01	7,686,675.85	41,961,227.16	0	11	49,647,903.01	7,686,675.85	41,961,227.16
3	1501.020101	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	31	156,902,846.79	21,568,315.55	135,334,531.24	0	0.00	0.00	0.00	31	156,902,846.79	21,568,315.55	135,334,531.24	0	31	156,902,846.79	21,568,315.55	135,334,531.24
4	1501.020197	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - AJUSTE POR REVALUACIÓN	11	54,757,791.86	13,797,733.35	40,960,058.51	0	0.00	0.00	0.00	11	54,757,791.86	13,797,733.35	40,960,058.51	0	11	54,757,791.86	13,797,733.35	40,960,058.51
5	1501.04	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1	3,258,851.37	713,326.35	2,545,525.02	0	0.00	0.00	0.00	1	3,258,851.37	713,326.35	2,545,525.02	0	1	3,258,851.37	713,326.35	2,545,525.02
6	1501.0497	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AJUSTE POR REVALUACIÓN	1	2,779,121.66	608,385.94	2,170,735.72	0	0.00	0.00	0.00	1	2,779,121.66	608,385.94	2,170,735.72	0	1	2,779,121.66	608,385.94	2,170,735.72
7	1501.0901	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTOS EN USO	2	427,932.87	133,628.79	294,304.08	0	0.00	0.00	0.00	2	427,932.87	133,628.79	294,304.08	0	2	427,932.87	133,628.79	294,304.08
8	1501.0903	EDIFICIOS EN AFECTACIÓN EN USO - AJUSTE POR REVALUACIÓN	2	670,405.76	180,675.32	489,730.44	0	0.00	0.00	0.00	2	670,405.76	180,675.32	489,730.44	0	2	670,405.76	180,675.32	489,730.44
9	1502.010101	TERRENOS URBANOS	44	266,849,921.77	0.00	266,849,921.77	0	0.00	0.00	0.00	44	266,849,921.77	0.00	266,849,921.77	0	44	266,849,921.77	0.00	266,849,921.77
10	1502.010197	TERRENOS URBANOS - AJUSTE POR REVALUACIÓN	24	250,583,370.95	0.00	250,583,370.95	0	0.00	0.00	0.00	24	250,583,370.95	0.00	250,583,370.95	0	24	250,583,370.95	0.00	250,583,370.95
11	1502.0501	TERRENOS AFECTOS EN USO	2	364,571.43	0.00	364,571.43	0	0.00	0.00	0.00	2	364,571.43	0.00	364,571.43	0	2	364,571.43	0.00	364,571.43
12	1502.0597	TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO - AJUSTE POR REVALUACIÓN	1	210,124.10	0.00	210,124.10	0	0.00	0.00	0.00	1	210,124.10	0.00	210,124.10	0	1	210,124.10	0.00	210,124.10
SUB TOTAL 1501 y 1502			143	857,405,528.39	55,289,805.26	802,115,723.13	0	0.00	0.00	0.00	143	857,405,528.39	55,289,805.26	802,115,723.13	0.00	143	857,405,528.39	55,289,805.26	802,115,723.13
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS																			
8	1503.0101	VEICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	92	9,131,425.28	6,846,586.54	2,284,838.74	0	0.00	0.00	0.00	92	9,131,425.28	6,846,586.54	2,284,838.74	0	92	9,131,425.28	6,846,586.54	2,284,838.74
9	1503.0103	VEHICULOS PARA TRANSPORTE ACUATICO	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
10	1503.020101	MAQUINA Y EQUIPO DE OFICINA	507	1,350,725.55	813,958.36	536,767.19	8	22,085.74	19,371.00	2,714.74	515	1,372,811.29	833,329.36	539,481.93	0	507	1,350,725.55	813,958.36	536,767.19
11	1503.020102	MOBILIARIO DE OFICINA	5,414	9,523,961.77	6,303,939.84	3,220,021.93	119	105,854.81	78,641.98	27,212.83	5,533	9,629,616.58	6,382,581.82	3,247,234.76	0	5,414	9,523,961.77	6,303,939.84	3,220,021.93
12	1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,214	9,392,820.10	8,198,043.45	1,194,776.65	201	405,420.93	386,357.79	19,063.14	5,415	9,798,241.03	8,584,401.24	1,213,839.79	132	5,346	9,392,820.10	8,198,043.45	1,194,776.65
13	1503.020302	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMATICAS	13	70,564.87	55,335.52	15,229.35	2	9,659.95	7,282.98	2,376.97	15	80,224.82	62,618.50	17,606.32	0	13	70,564.87	55,335.52	15,229.35
14	1503.020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,105	5,018,580.99	3,200,115.11	1,818,465.88	94	428,721.70	249,375.27	179,348.43	2,199	5,447,302.69	3,449,490.38	1,997,812.31	0	2,105	5,018,580.99	3,200,115.11	1,818,465.88
15	1503.020401	MOBILIARIO MEDICO	64	79,824.49	55,435.18	24,389.31	23	42,108.97	15,625.98	26,482.99	87	121,933.46	71,061.16	50,872.30	0	64	79,824.49	55,435.18	24,389.31
16	1503.020402	EQUIPO MEDICO	89	163,750.16	92,839.69	70,910.47	3	3.00	0.00	3.00	92	163,753.16	92,839.69	70,913.47	0	89	163,750.16	92,839.69	70,910.47
17	1503.020501	MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
18	1503.020502	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	20	25,421.98	14,565.76	10,856.22	4	1,502.54	1,399.53	103.01	24	26,924.52	15,965.29	10,959.23	0	20	25,421.98	14,565.76	10,856.22
19	1503.020801	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	2	3,567.10	2,179.76	1,387.34	0	0.00	0.00	0.00	2	3,567.10	2,179.76	1,387.34	0	2	3,567.10	2,179.76	1,387.34
20	1503.020902	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	96	451,745.90	202,708.87	249,037.03	16	25,141.67	15,216.67	9,925.00	112	476,887.57	217,925.54	258,962.03	0	96	451,745.90	202,708.87	249,037.03
21	1503.020701	EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	4	3,192.61	3,054.28	138.33	0	0.00	0.00	0.00	4	3,192.61	3,054.28	138.33	0	4	3,192.61	3,054.28	138.33
22	1503.020702	MOBILIARIO DE DEPEORTES Y RECREACION	14	12,939.50	11,564.07	1,375.43	1	999.66	998.66	1.00	15	13,939.16	12,562.73	1,376.43	0	14	12,939.50	11,564.07	1,375.43
23	1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	654	3,581,592.94	1,957,845.55	1,623,747.39	31	51,699.65	37,982.31	13,717.34	685	3,633,292.59	1,995,827.86	1,637,464.73	111	785	3,581,592.94	1,957,845.55	1,623,747.39
24	1503.020902	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	436	857,456.59	487,464.43	369,992.16	20	44,055.04	41,772.68	2,282.36	456	901,511.63	529,237.11	372,274.52	0	436	857,456.59	487,464.43	369,992.16
25	1503.020903	SEGURIDAD INDUSTRIAL	18	81,072.36	39,784.97	41,287.39	11	1,532.37	886.73	645.64	29	82,604.73	40,671.70	41,933.03	0	18	81,072.36	39,784.97	41,287.39
26	1503.020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	248	1,126,682.25	731,150.36	395,531.89	20	82,120.78	18,325.30	63,795.48	268	1,208,803.03	749,475.66	459,327.37	0	248	1,126,682.25	731,150.36	395,531.89
27	1503.020905	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICION	5	10,322.74	3,745.34	6,577.40	1	1.00	0.00	1.00	6	10,323.74	3,745.34	6,578.40	0	5	10,322.74	3,745.34	6,577.40
28	1503.020999	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	251	630,954.92	382,327.71	248,627.21	11	11,608.54	11,597.54	11.00	262	642,563.46	393,925.25	248,638.21	0	251	630,954.92	382,327.71	248,627.21
29	1507.0104	OTROS ANIMALES	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL CTA 15			15,246	41,516,602.10	29,402,644.79	12,113,957.31	565	1,232,516.35	884,834.42	347,681.93	15,811	42,749,118.45	30,287,479.21	12,461,639.24	243	15,489	41,516,602.10	29,402,644.79	12,113,957.31
1	9105.01	BIENES EN PRESTAMO Y/O CEDIDOS EN USO	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
2	9105.0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	7,336	1,544,761.28	0.00	1,544,761.28	291	36,776.55	0.00	36,776.55	7,627	1,581,537.83	0.00	1,581,537.83	2,214	9,550	1,544,761.28	0.00	1,544,761.28
3	9105.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE	22,279	2,985,063.35	0.00	2,985,063.35	493	28,828.73	0.00	28,828.73	22,772	3,013,892.08	0.00	3,013,892.08	2,450	24,729	2,985,063.35	0.00	2,985,063.35
TOTAL CTA 91			29,615	4,529,824.63	0.00	4,529,824.63	784	65,605.28	0.00	65,605.28	30,399	4,595,429.91	0.00	4,595,429.91	4,664	34,279	4,529,824.63	0.00	4,529,824.63
TOTAL GENERAL CTA 15 Y CTA 91			44,861	46,046,426.73	29,402,644.79	16,643,781.94	1,349	1,298,121.63	884,834.42	413,287.21	46,210	47,344,548.36	30,287,479.21	17,057,069.15	1,907	49,768	46,046,426.73	29,402,644.79	16,643,781.94



RICARDO MURGUIA BALBIN
Contador Público Colegiado
MAT 83,934
Conciliador Contable

MARINA PORTOCARRERO RONDON
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 2018

Econ. Luis Solis Zamora
Reg. DEL 07516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018



ANEXO 04.- CUADRO RESUMEN GENERAL "CONCILIACION CONTABLE" DE SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES AL 31-12-2018 - LIMA, ODE'S y MISIONES - CONCILIACION CON BASE CONTABLE

Cuenta		DATA SEGÚN BASE CONTABLE												SOBRANTES	BASE INVENTARIO				
		CONCILIADO				FALTANTE				BASE CONTABLE					Cantidad de Bienes	BASE INVENTARIO			
		Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto	Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto	Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto			Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto
INMUEBLES																			
1	1501.010101	VIVIENDAS RESIDENCIALES	15	122,945,279.61	18,875,353.66	104,069,925.95	0	0.00	0.00	0.00	15	122,945,279.61	18,875,353.66	104,069,925.95	0	15	122,945,279.61	18,875,353.66	104,069,925.95
2	1501.020101	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	41	273,664,338.10	49,257,611.65	224,406,726.45	0	0.00	0.00	0.00	41	273,664,338.10	49,257,611.65	224,406,726.45	0	41	273,664,338.10	49,257,611.65	224,406,726.45
3	1501.04	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1	6,037,973.03	1,321,865.62	4,716,107.41	0	0.00	0.00	0.00	1	6,037,973.03	1,321,865.62	4,716,107.41	0	1	6,037,973.03	1,321,865.62	4,716,107.41
4	1501.0901	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTOS EN USO	3	3,816,608.40	1,272,833.54	2,543,774.86	0	0.00	0.00	0.00	3	3,816,608.40	1,272,833.54	2,543,774.86	0	3	3,816,608.40	1,272,833.54	2,543,774.86
5	1502.010101	TERRENOS URBANOS	49	570,835,411.66	0.00	570,835,411.66	0	0.00	0.00	0.00	49	570,835,411.66	0.00	570,835,411.66	0	49	570,835,411.66	0.00	570,835,411.66
6	1502.0501	TERRENOS AFECTOS EN USO	3	2,617,226.41	0.00	2,617,226.41	0	0.00	0.00	0.00	3	2,617,226.41	0.00	2,617,226.41	0	3	2,617,226.41	0.00	2,617,226.41
SUB TOTAL 1501 y 1502			112	979,916,837.21	70,727,664.47	909,189,172.74	0	0.00	0.00	0.00	112	979,916,837.21	70,727,664.47	909,189,172.74	0.00	112	979,916,837.21	70,727,664.47	909,189,172.74
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS																			
8	1503.0101	VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	211	24,004,481.76	12,147,744.44	11,856,737.32	0.00	0.00	0.00	0.00	211	24,004,481.76	12,147,744.44	11,856,737.32	0	211	24,004,481.76	12,147,744.44	11,856,737.32
9	1503.0103	VEHICULOS PARA TRANSPORTE ACUATICO	6	118,755.22	116,518.86	2,236.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6	118,755.22	116,518.86	2,236.36	0	6	118,755.22	116,518.86	2,236.36
10	1503.020101	MAQUINA Y EQUIPO DE OFICINA	1,065	5,529,620.45	2,779,129.60	2,750,490.85	37.00	157,339.99	104,869.66	52,470.33	1,102	5,686,960.44	2,883,999.26	2,802,961.18	0	1,065	5,529,620.45	2,779,129.60	2,750,490.85
11	1503.020102	MOBILIARIO DE OFICINA	10,833	17,196,363.02	12,846,627.85	4,349,735.17	350.00	383,656.53	223,358.04	160,298.49	11,183	17,580,019.55	13,069,985.89	4,510,033.66	0	10,833	17,196,363.02	12,846,627.85	4,349,735.17
12	1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11,070	25,210,451.97	22,991,488.26	2,219,050.86	314.00	707,838.06	592,162.58	115,676.58	11,384	25,918,290.03	23,583,650.84	2,334,727.44	168	11,238	25,210,451.97	22,991,488.26	2,219,050.86
13	1503.020302	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMATICAS	114	1,604,930.14	712,882.32	892,047.82	8.00	52,098.00	23,197.24	28,900.76	122	1,657,028.14	736,079.56	920,948.58	0	114	1,604,930.14	712,882.32	892,047.82
14	1503.020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	6,151	15,967,292.37	10,024,700.08	5,942,592.29	183.00	767,325.01	468,736.11	298,588.90	6,334	16,734,617.38	10,493,436.19	6,241,181.19	0	6,151	15,967,292.37	10,024,700.08	5,942,592.29
15	1503.020401	MOBILIARIO MEDICO	191	219,198.58	178,070.24	41,128.34	23.00	42,108.97	17,221.09	24,887.88	214	261,307.55	195,291.33	66,016.22	0	191	219,198.58	178,070.24	41,128.34
16	1503.020402	EQUIPO MEDICO	178	615,927.02	354,097.65	261,829.37	13.00	28,823.56	11,334.39	17,489.17	191	644,750.58	365,432.04	279,318.54	0	178	615,927.02	354,097.65	261,829.37
17	1503.020501	MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	2	8,570.83	6,044.83	2,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	8,570.83	6,044.83	2,526.00	0	2	8,570.83	6,044.83	2,526.00
18	1503.020502	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	25	29,130.16	17,267.75	11,862.41	5.00	2,170.34	1,694.48	475.86	30	31,300.50	18,962.23	12,338.27	0	25	29,130.16	17,267.75	11,862.41
19	1503.020601	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	3	64,648.63	63,260.29	1,388.34	1.00	780.00	234.00	546.00	4	65,428.63	63,494.29	1,934.34	0	3	64,648.63	63,260.29	1,388.34
20	1503.020602	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	106	713,262.90	299,511.25	413,751.65	21.00	47,310.11	27,303.24	20,006.87	127	760,573.01	326,814.49	433,758.52	0	106	713,262.90	299,511.25	413,751.65
21	1503.020701	EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	6	8,542.44	5,359.44	3,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6	8,542.44	5,359.44	3,183.00	0	6	8,542.44	5,359.44	3,183.00
22	1503.020702	MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION	14	12,939.50	11,564.07	1,375.43	2.00	1,797.26	1,795.26	2.00	16	14,736.76	13,359.32	1,377.43	0	14	12,939.50	11,564.07	1,375.43
23	1503.020801	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1,231	8,152,360.02	3,715,074.77	4,437,285.25	44.00	72,634.96	54,649.32	17,885.64	1,275	8,224,894.98	3,769,724.09	4,455,170.89	158	1,389	8,152,360.02	3,715,074.77	4,437,285.25
24	1503.020902	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	525	1,107,888.98	660,541.16	447,347.82	27.00	75,621.43	72,041.30	3,580.13	552	1,183,510.41	732,582.46	450,927.95	0	525	1,107,888.98	660,541.16	447,347.82
25	1503.020903	SEGURIDAD INDUSTRIAL	162	404,071.50	262,207.37	141,864.13	11.00	66,965.93	37,326.01	29,639.92	173	471,037.43	299,533.38	171,504.05	0	162	404,071.50	262,207.37	141,864.13
26	1503.020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	526	3,246,385.43	1,859,127.72	1,387,257.71	25.00	92,814.98	26,517.30	66,297.68	551	3,339,200.41	1,885,645.02	1,453,555.39	0	526	3,246,385.43	1,859,127.72	1,387,257.71
27	1503.020905	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICION	70	551,186.66	347,491.84	203,694.82	5.00	18,303.63	12,583.43	5,720.20	75	569,490.29	360,075.27	209,415.02	0	70	551,186.66	347,491.84	203,694.82
28	1503.020999	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	685	3,761,869.35	2,464,454.41	1,297,414.94	47.00	68,659.74	51,349.25	17,310.49	732	3,830,529.09	2,515,803.66	1,314,725.43	0	685	3,761,869.35	2,464,454.41	1,297,414.94
29	1503.0701	VEHICULOS EN AFECTACIÓN EN USO	0	0.00	0.00	0.00	2.00	11,628.29	96.90	11,531.39	2	11,628.29	96.90	11,531.39	0	0	0.00	0.00	0.00
30	1503.0702	MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	0	0.00	0.00	0.00	13.00	148,724.29	1,430.27	147,294.02	13	148,724.29	1,430.27	147,294.02	0	0	0.00	0.00	0.00
31	1507.0104	OTROS ANIMALES	4	48,610.40	0.00	48,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4	48,610.40	0.00	48,610.40	1	5	48,610.40	0.00	48,610.40
TOTAL CTA 15			33,178	108,576,487.33	71,863,164.20	36,713,410.28	1,131	2,746,501.08	1,727,899.87	1,018,602.31	34,309.00	111,322,988.41	73,591,064.07	37,732,012.59	327	33,505.00	108,576,487.33	71,863,164.20	36,713,410.28
1	9105.01	BIENES EN PRÉSTAMO Y/O CEDIDOS EN USO	385	6,524,140.49	4,636,358.89	6,524,140.49	34.00	17,449.33	1,322.28	17,449.33	419	6,541,589.82	4,637,681.17	6,541,589.82	0	385	6,524,140.49	4,636,358.89	6,524,140.49
2	9105.0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	9,988	2,106,583.65	0.00	2,106,583.65	548.00	91,057.46	0.00	91,057.46	10,536	2,197,641.11	0.00	2,197,641.11	2,603	12,591	2,106,583.65	0.00	2,106,583.65
3	9105.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE	29,528	4,949,536.97	0.00	4,949,536.97	937.00	128,182.91	0.00	128,182.91	30,465	5,077,719.88	0.00	5,077,719.88	2,629	32,157	4,949,536.97	0.00	4,949,536.97
4	9105.02.01	BIENES EN CUSTODIA PRESTADOS PARA LA ENTIDAD	0	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	53	53.00	0.00	53.00	0	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL CTA 91			39,901	13,580,261.11	4,636,358.89	13,580,261.11	1,572	236,742.70	1,322.28	236,742.70	41,473	13,817,003.81	4,637,681.17	13,817,003.81	5,232	45,133.00	13,580,261.11	4,636,358.89	13,580,261.11
TOTAL GENERAL CTA 15 Y CTA 91			73,079	122,156,748.44	76,499,523.09	50,293,671.39	2,703	2,983,243.78	1,729,222.15	1,255,345.01	75,782	125,139,992.22	78,228,745.24	51,549,016.40	5,559	78,638.00	122,156,748.44	76,499,523.09	50,293,671.39


RICARDO MURGUIA BALBIN
 Contador Público Colegiado
 MAT 03994
 Conciliador Contable



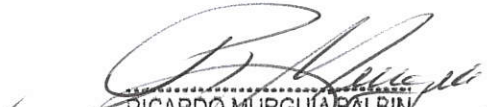

MARINA PORTOCARRERO RONDON
 JEFE DE GRUPO
 INVENTARIO MRE 2018


Econ. Luis Solís Zamora
 Reg. CEL 07516
 SUPERVISOR
 INVENTARIO MRE 2018



ANEXO N° 05.- CUADRO RESUMEN GENERAL DE SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES AL 31-12-2018 - LIMA Y ODE'S - CONCILIACION CON BASE CONTABLE

Cuenta			CONCILIADO				FALTANTE				BASE CONTABLE				SOBRANTES	BASE INVENTARIO			
			Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto	Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto	Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto	Cantidad de Bienes	Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto
INMUEBLES																			
1	1501.010101	VIVIENDAS RESIDENCIALES	2	2,344,689.78	575,018.72	1,769,671.06	0	0.00	0.00	0.00	2	2,344,689.78	575,018.72	1,769,671.06	0	2	2,344,689.78	575,018.72	1,769,671.06
2	1501.020101	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	13	62,001,440.89	14,654,093.78	47,347,347.11	0	0.00	0.00	0.00	13	62,001,440.89	14,654,093.78	47,347,347.11	0	13	62,001,440.89	14,654,093.78	47,347,347.11
3	1501.04	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
4	1501.0901	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTOS EN USO	1	2,718,269.77	955,904.53	1,762,365.24	0	0.00	0.00	0.00	1	2,718,269.77	955,904.53	1,762,365.24	0	1	2,718,269.77	955,904.53	1,762,365.24
5	1502.010101	TERRENOS URBANOS	7	76,701,927.58		76,701,927.58	0	0.00	0.00	0.00	7	76,701,927.58	0.00	76,701,927.58	0	7	76,701,927.58	0.00	76,701,927.58
6	1502.0501	TERRENOS AFECTOS EN USO	1	2,042,530.88		2,042,530.88	0	0.00	0.00	0.00	1	2,042,530.88	0.00	2,042,530.88	0	1	2,042,530.88	0.00	2,042,530.88
SUB TOTAL 1501 y 1502			24	145,808,858.90	16,185,017.03	129,623,841.87	0	0.00	0.00	0.00	24	145,808,858.90	16,185,017.03	129,623,841.87	0	24	145,808,858.90	16,185,017.03	129,623,841.87
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS																			
8	1503.0101	VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	119	14,873,056.48	6,499,657.92	8,373,398.56	0.00	0.00	0.00	0.00	119	14,873,056.48	6,499,657.92	8,373,398.56	0	119.00	14,873,056.48	6,499,657.92	8,373,398.56
9	1503.0103	VEHICULOS PARA TRANSPORTE ACUATICO	6	118,755.22	116,518.86	2,236.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6	118,755.22	116,518.86	2,236.36	0	6.00	118,755.22	116,518.86	2,236.36
10	1503.020101	MAQUINA Y EQUIPO DE OFICINA	558	4,190,283.39	1,937,017.57	2,253,265.82	29.00	135,254.25	85,292.49	49,961.76	587	4,325,537.64	2,022,310.06	2,303,227.58	0	558.00	4,190,283.39	1,937,017.57	2,253,265.82
11	1503.020102	MOBILIARIO DE OFICINA	5,419	7,676,446.44	6,478,123.38	1,198,323.06	226.00	267,929.74	141,428.51	126,501.23	5,645	7,944,376.18	6,619,551.89	1,324,824.29	0	5,419.00	7,676,446.44	6,478,123.38	1,198,323.06
12	1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,023	16,377,338.15	14,973,959.48	1,403,425.97	101.00	199,289.57	178,632.54	20,658.13	6,124	16,576,627.72	15,152,592.02	1,424,084.10	0	6,023.00	16,377,338.15	14,973,959.48	1,403,425.97
13	1503.020302	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMATICAS	103	1,542,502.39	659,992.18	882,510.21	7.00	46,239.59	17,339.83	28,899.76	110	1,588,741.98	677,332.01	911,409.97	0	103.00	1,542,502.39	659,992.18	882,510.21
14	1503.020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	4,219	11,017,320.39	6,740,551.67	4,276,768.72	90.00	340,533.30	222,200.50	118,332.80	4,309	11,357,853.69	6,962,752.17	4,395,101.52	0	4,219.00	11,017,320.39	6,740,551.67	4,276,768.72
15	1503.020401	MOBILIARIO MEDICO	127	139,374.09	119,385.32	19,988.77	0.00	0.00	0.00	0.00	127	139,374.09	119,385.32	19,988.77	0	127.00	139,374.09	119,385.32	19,988.77
16	1503.020402	EQUIPO MEDICO	86	429,984.53	254,949.84	175,034.69	10.00	28,820.56	11,334.39	17,486.17	96	458,805.09	266,284.23	192,520.86	0	86.00	429,984.53	254,949.84	175,034.69
17	1503.020501	MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	2	8,570.83	6,044.83	2,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	8,570.83	6,044.83	2,526.00	0	2.00	8,570.83	6,044.83	2,526.00
18	1503.020502	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	5	3,708.18	2,363.88	1,344.30	1.00	667.80	294.95	372.85	6	4,375.98	2,658.83	1,717.15	0	5.00	3,708.18	2,363.88	1,344.30
19	1503.020601	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	1	61,081.53	61,080.53	1.00	1.00	780.00	234.00	546.00	2	61,861.53	61,314.53	547.00	0	1.00	61,081.53	61,080.53	1.00
20	1503.020602	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	21	427,560.70	131,048.33	296,512.37	8.00	36,328.44	16,334.57	19,993.87	29	463,889.14	147,382.90	316,506.24	0	21.00	427,560.70	131,048.33	296,512.37
21	1503.020701	EQUIPO DE DEPEORTES Y RECREACION	1	1,999.00	1,998.00	1.00	1.00	797.60	796.60	1.00	1	1,999.00	1,998.00	1.00	0	1.00	1,999.00	1,998.00	1.00
22	1503.020702	MOBILIARIO DE DEPEORTES Y RECREACION	0	0.00	0.00	0.00	1.00	797.60	796.60	1.00	1	797.60	796.60	1.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
23	1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	577	4,537,904.11	1,566,107.40	2,971,796.71	13.00	22,456.77	20,097.96	2,358.81	590	4,560,360.88	1,586,205.36	2,974,155.52	47	624.00	4,537,904.11	1,566,107.40	2,971,796.71
24	1503.020902	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	89	246,525.74	161,770.04	84,755.70	6.00	31,112.98	30,190.78	922.20	95	277,638.72	191,960.82	85,677.90	0	89.00	246,525.74	161,770.04	84,755.70
25	1503.020903	SEGURIDAD INDUSTRIAL	143	305,793.74	220,713.25	85,080.49	8.00	66,351.72	36,714.80	29,636.92	151	372,145.46	257,428.05	114,717.41	0	143.00	305,793.74	220,713.25	85,080.49
26	1503.020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	270	2,116,474.03	1,118,540.25	997,933.78	5.00	10,694.20	8,192.00	2,502.20	275	2,127,168.23	1,126,732.25	1,000,435.98	0	270.00	2,116,474.03	1,118,540.25	997,933.78
27	1503.020905	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICION	59	344,373.36	271,049.39	73,323.97	4.00	18,302.63	12,583.43	5,719.20	63	362,675.99	283,632.82	79,043.17	0	59.00	344,373.36	271,049.39	73,323.97
28	1503.020999	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	443	3,153,678.43	2,080,111.94	1,073,566.49	36.00	57,051.20	39,751.71	17,299.49	479	3,210,729.63	2,119,863.65	1,090,865.98	0	443.00	3,153,678.43	2,080,111.94	1,073,566.49
29	1503.0701	VEHÍCULOS EN AFECTACIÓN EN USO	0	0.00	0.00	0.00	2.00	11,628.29	96.90	11,531.39	2	11,628.29	96.90	11,531.39	0	0.00	0.00	0.00	0.00
30	1503.0702	MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	0	0.00	0.00	0.00	13.00	148,724.29	1,430.27	147,294.02	13	148,724.29	1,430.27	147,294.02	0	0.00	0.00	0.00	0.00
31	1507.0104	OTROS ANIMALES	4	48,610.40		48,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4	48,610.40	0.00	48,610.40	1	5.00	48,610.40	0.00	48,610.40
TOTAL CTA 15			18,275	67,621,341.13	43,400,984.06	24,220,404.37	561	1,422,962.93	822,946.23	600,017.80	18,836	69,044,304.06	44,223,930.29	24,820,422.17	48	18,323	67,621,341.13	43,400,984.06	24,220,404.37
1	9105.01	BIENES EN PRÉSTAMO Y/O CEDIDOS EN USO	385	6,524,140.49	4,636,358.89	6,524,140.49	34	17,449.33	1,322.28	17,449.33	419	6,541,589.82	4,637,681.17	6,541,589.82	0	385.00	6,524,140.49	4,636,358.89	6,524,140.49
2	9105.0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	2,746	581,698.77	0.00	581,698.77	238	51,127.56	0.00	51,127.56	2,984	632,826.33	0.00	632,826.33	207	2,953.00	581,698.77	0.00	581,698.77
3	9105.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE	7,365	1,989,629.95	0.00	1,989,629.95	416	98,205.62		98,205.62	7,781	2,087,835.57	0.00	2,087,835.57	81	7,446.00	1,989,629.95	0.00	1,989,629.95
4	9105.02.01	BIENES EN CUSTODIA PRESTADOS PARA LA ENTIDAD	0	0.00	0.00	0.00	53	53.00	0.00	53.00	53	53.00	0.00	53.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CTA 91			10,496	9,095,469.21	4,636,358.89	9,095,469.21	741	166,835.51	1,322.28	166,835.51	11,237	9,262,304.72	4,637,681.17	9,262,304.72	288.00	10,784	9,095,469.21	4,636,358.89	9,095,469.21
TOTAL GENERAL CTA 15 Y CTA 91			28,771	76,716,810.34	48,037,342.95	33,315,873.58	1,302	1,589,798.44	824,268.51	766,853.31	30,073	78,306,608.78	48,861,611.46	34,082,726.89	336	29,107	76,716,810.34	48,037,342.95	33,315,873.58


RICARDO MURGUIA BALBIN
Contador Público Colegiado
MAT 03994
Conciliador Contable




MARINA PORTOCARRERO RONDON
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 2018


Econ. Luis Solis Zamora
Reg. CEL 07516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018



Cuenta			CONCILIADO				FALTANTE				BASE CONTABLE				SOBRANTES	BASE INVENTARIO			
			Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto	Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto	Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto	Cantidad de Bienes	Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto
INMUEBLES																			
1	1501.010101	VIVIENDAS RESIDENCIALES	13	120,600,589.83	18,300,334.94	102,300,254.89	0	0.00	0.00	0.00	13	120,600,589.83	18,300,334.94	102,300,254.89	0	13	120,600,589.83	18,300,334.94	102,300,254.89
2	1501.020101	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	28	211,662,897.21	34,603,517.87	177,059,379.34	0	0.00	0.00	0.00	28	211,662,897.21	34,603,517.87	177,059,379.34	0	28	211,662,897.21	34,603,517.87	177,059,379.34
3	1501.04	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1	6,037,973.03	1,321,865.62	4,716,107.41	0	0.00	0.00	0.00	1	6,037,973.03	1,321,865.62	4,716,107.41	0	1	6,037,973.03	1,321,865.62	4,716,107.41
4	1501.0901	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTOS EN USO	2	1,098,338.63	316,929.01	781,409.62	0	0.00	0.00	0.00	2	1,098,338.63	316,929.01	781,409.62	0	2	1,098,338.63	316,929.01	781,409.62
5	1502.010101	TERRENOS URBANOS	42	494,133,484.08	0.00	494,133,484.08	0	0.00	0.00	0.00	42	494,133,484.08	0.00	494,133,484.08	0	42	494,133,484.08	0.00	494,133,484.08
6	1502.0501	TERRENOS AFECTOS EN USO	2	574,695.53		574,695.53	0	0.00	0.00	0.00	2	574,695.53	0.00	574,695.53	0	2	574,695.53	0.00	574,695.53
SUB TOTAL 1501 y 1502			88	834,107,978.31	54,542,647.44	779,565,330.87	0	0.00	0.00	0.00	88	834,107,978.31	54,542,647.44	779,565,330.87	0.00	88	834,107,978.31	54,542,647.44	779,565,330.87
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS																			
8	1503.0101	VEICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	92	9,131,425.28	5,648,086.52	3,483,338.76	0	0.00	0.00	0.00	92	9,131,425.28	5,648,086.52	3,483,338.76	0	92	9,131,425.28	5,648,086.52	3,483,338.76
9	1503.0103	VEHICULOS PARA TRANSPORTE ACUATICO					0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
10	1503.020101	MAQUINA Y EQUIPO DE OFICINA	507	1,339,337.06	842,112.03	497,225.03	8	22,085.74	19,577.17	2,508.57	515	1,361,422.80	861,689.20	499,733.60	0	507	1,339,337.06	842,112.03	497,225.03
11	1503.020102	MOBILIARIO DE OFICINA	5,414	9,519,916.58	6,368,504.47	3,151,412.11	124	115,726.79	81,929.53	33,797.26	5,538	9,635,643.37	6,450,434.00	3,185,209.37	0	5,414	9,519,916.58	6,368,504.47	3,151,412.11
12	1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,047	8,833,113.82	8,017,528.78	815,624.89	213	508,548.49	413,530.04	95,018.45	5,260	9,341,662.31	8,431,058.82	910,643.34	168	5,215	8,833,113.82	8,017,528.78	815,624.89
13	1503.020302	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMATICAS	11	62,427.75	52,890.14	9,537.61	1	5,858.41	5,857.41	1.00	12	68,286.16	58,747.55	9,538.61	0	11	62,427.75	52,890.14	9,537.61
14	1503.020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,932	4,949,971.98	3,284,148.41	1,665,823.57	93	426,791.71	246,535.61	180,256.10	2,025	5,376,763.69	3,530,684.02	1,846,079.67	0	1,932	4,949,971.98	3,284,148.41	1,665,823.57
15	1503.020401	MOBILIARIO MEDICO	64	79,824.49	58,684.92	21,139.57	23	42,108.97	17,221.09	24,887.88	87	121,933.46	75,906.01	46,027.45	0	64	79,824.49	58,684.92	21,139.57
16	1503.020402	EQUIPO MEDICO	92	185,942.49	99,147.81	86,794.68	3	3.00		3.00	95	185,945.49	99,147.81	86,797.68	0	92	185,942.49	99,147.81	86,794.68
17	1503.020501	MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO					0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
18	1503.020502	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	20	25,421.98	14,903.87	10,518.11	4	1,502.54	1,399.53	103.01	24	26,924.52	16,303.40	10,621.12	0	20	25,421.98	14,903.87	10,518.11
19	1503.020601	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	2	3,567.10	2,179.76	1,387.34					2	3,567.10	2,179.76	1,387.34	0	2	3,567.10	2,179.76	1,387.34
20	1503.020602	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	85	285,702.20	168,462.92	117,239.28	13	10,981.67	10,968.67	13.00	98	296,683.87	179,431.59	117,252.28	0	85	285,702.20	168,462.92	117,239.28
21	1503.020701	EQUIPO DE DEPEORTES Y RECREACION	5	6,543.44	3,361.44	3,182.00	0	0.00	0.00	0.00	5	6,543.44	3,361.44	3,182.00	0	5	6,543.44	3,361.44	3,182.00
22	1503.020702	MOBILIARIO DE DEPEORTES Y RECREACION	14	12,939.50	11,564.07	1,375.43	1	999.66	998.66	1.00	15	13,939.16	12,562.73	1,376.43	0	14	12,939.50	11,564.07	1,375.43
23	1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	654	3,614,455.91	2,148,967.37	1,465,488.54	31	50,078.19	34,551.36	15,526.83	685	3,664,534.10	2,183,518.73	1,481,015.37	111	765	3,614,455.91	2,148,967.37	1,465,488.54
24	1503.020902	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	436	861,363.24	498,771.12	362,592.12	21	44,508.45	41,850.52	2,657.93	457	905,871.69	540,621.64	365,250.05	0	436	861,363.24	498,771.12	362,592.12
25	1503.020903	SEGURIDAD INDUSTRIAL	19	98,277.76	41,494.12	56,783.64	3	614.21	611.21	3.00	22	98,891.97	42,105.33	56,786.64	0	19	98,277.76	41,494.12	56,783.64
26	1503.020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	256	1,129,911.40	740,587.47	389,323.93	20	82,120.78	18,325.30	63,795.48	276	1,212,032.18	758,912.77	453,119.41	0	256	1,129,911.40	740,587.47	389,323.93
27	1503.020905	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICION	11	206,813.30	76,442.45	130,370.85	1	1.00	0.00	1.00	12	206,814.30	76,442.45	130,371.85	0	11	206,813.30	76,442.45	130,370.85
28	1503.020999	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	242	608,190.92	384,342.47	223,848.45	11	11,608.54	11,597.54	11.00	253	619,799.46	395,940.01	223,859.45	0	242	608,190.92	384,342.47	223,848.45
29	1503.0701	VEHÍCULOS EN AFECTACIÓN EN USO	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
30	1503.0702	MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
31	1507.0104	OTROS ANIMALES	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL CTA 15			14,903	40,955,146.20	28,462,180.14	12,493,005.91	570	1,323,538.15	904,953.64	418,584.51	15,473	42,278,684.35	29,367,133.78	12,911,590.42	279	15,182	40,955,146.20	28,462,180.14	12,493,005.91
1	9105.01	BIENES EN PRÉSTAMO Y/O CEDIDOS EN USO	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
2	9105.0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	7,242	1,524,884.88	0.00	1,524,884.88	310	39,929.90		39,929.90	7,552	1,564,814.78	0.00	1,564,814.78	2,396	9,638	1,524,884.88	0.00	1,524,884.88
3	9105.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE	22,163	2,959,907.02	0.00	2,959,907.02	521	29,977.29		29,977.29	22,684	2,989,884.31	0.00	2,989,884.31	2,548	24,711	2,959,907.02	0.00	2,959,907.02
4	9105.02.01	BIENES EN CUSTODIA PRESTADOS PARA LA ENTIDAD	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL CTA 91			29,405	4,484,791.90	0.00	4,484,791.90	831	69,907.19	0.00	69,907.19	30,236	4,554,699.09	0.00	4,554,699.09	4,944	34,349	4,484,791.90	0.00	4,484,791.90
TOTAL GENERAL CTA 15 Y CTA 91			44,308	45,439,938.10	28,462,180.14	16,977,797.81	1,401	1,393,445.34	904,953.64	488,491.70	45,709	46,833,383.44	29,367,133.78	17,466,289.51	5,223	49,531	45,439,938.10	28,462,180.14	16,977,797.81



RICARDO MURGUIA BALBIN
Contador Público Colegiado
MAT 03994

Conciliador Contable



REPUBLICA DEL PERU
Oficina de Control Patrimonial
C.L.C.S.
Ministerio de Relaciones Exteriores



REPUBLICA DEL PERU
Unidad de Contabilidad
G.S.T.
Ministerio de Relaciones Exteriores



MARINA PORTOCARRERO RONDON
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 2018



Econ. Luis Solís Zamora
Reg. CEL 07516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018



CONSORCIO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

**CUADRO RESUMEN BIENES CULTURALES
Y ARTISTICOS INVENTARIO EN SEDE
CENTRAL Y SEDES PERIFERICA
INVENTARIO MRE 2018**

N°	Descripcion	CANTIDAD
1	CONCILIADO	679
2	FALTANTE	10
TOTAL		689




MARINA PORTOCARRERO RONDON
JEFE DE GRUPO
INVENTARIO MRE 2018




Econ. Luis Solis Zamora
Reg. CEL 07516
SUPERVISOR
INVENTARIO MRE 2018