



PERÚ

Ministerio de
Relaciones Exteriores

OGA - CORTE ADMINISTRATIVO POR ENTREGA DE CARGO
PERIODO 25 FEB 2020 al 16 FEB 2021

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

OGA - FIN

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DEL MAYOR: 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES AL 31 DE OCTUBRE 2020

En Lima, siendo las 15 horas, del día 26 de noviembre de 2020, se efectuó la Conciliación de la cuenta: **1501 Edificios y Estructuras al 31.10.2020**, con la participación de los funcionarios de la Oficina de Control Patrimonial: Consejero Carlos Javier Arévalo Van Oordt y Lic. Liliana Cervantes Salazar y por la Unidad de Contabilidad: CPC. Rosa Montoya Negrillo, CPC. Oswaldo Sarazú Trinidad, y CPC. Diego Gallarday Bocanegra.

Saldo Según la Base de Patrimonio:

419,355,073.21

Menos:

Casa Cuba

Patrimonio deberá excluir de la base SIGA:

Reclasificación del costo para su venta (01)	-888,741.72	
Reclasificación de la revaluación para su venta (01)	-2,006,324.28	-2,895,066.00

Residencia de la Embajada La Paz-Bolivia (Anexo 02)

Costo mas revaluación duplicada, Patrimonio	1,785,763.26	
Costo mas revaluación, Contabilidad	-1,220,060.58	-565,702.68
	565,702.68	

Compra del inmueble C-Miami (Anexo 03)

Costo de compra más adecuación, Patrimonio	5,237,860.11	
Costo de compra mas adecuación, Contabilidad	-5,215,247.08	-22,613.03
(02)	22,613.03	

Más:

Costo adecuación, 5ta. Rendición C-Miami, regul. Patrimonio	663,897.11	
---	------------	--

Compra del inmueble de la Embajada de la Paz: (ANEXO 04)

Costo de adquisición, Contabilidad	1,183,200.30	
Costo de adquisición, Patrimonio	-990,795.74	192,404.56
		-2,627,080.04

Saldo Según la Base de Contabilidad:

416,727,993.17

(01): RM 0453 de 16.06.2017 y RM 0581 de 22.08.2017

(02): NC 832 de 30.09.2018

(04): NC 1125 de 30.11.2019

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

Con. Carlos Arévalo Van Oordt
Oficina de Control Patrimonial

Lic. Liliana Cervantes Salazar
Oficina de Control Patrimonial

CPC. Rosa Montoya Negrillo
Unidad de Contabilidad

CPC. Oswaldo Sarazú Trinidad
Unidad de Contabilidad

CPC. Diego Gallarday Bocanegra
Unidad de Contabilidad



Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta Contable

Año : 2020 Mes : Octubre
(EN SOLES)

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

Valores Históricos									
Valores Inicial	Depr Inicial	DeprAjustada	Depr Período	Depr Ejercicio	Depr Acumul	Valor Neto	Valores Inicial	Depr Inicial	DeprAjustada
Mayor : 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS									
Divisionaria : 010101 VIVIENDAS RESIDENCIALES - COSTO									
74 132 775 28	11 673 338 52	00	78 654 85	788 548 50	12 459 887 02	61 672 868 26	74 132 775 28	11 673 338 52	00
Divisionaria : 010197 VIVIENDAS RESIDENCIALES - AJUSTE POR REVALUACIÓN									
51 324 492 14	6 745 210 92	00	53 952 35	539 523 50	9 284 734 42	42 039 757 72	51 324 492 14	6 745 210 92	00
Divisionaria : 020101 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - COSTO									
215 681 153 97	37 347 382 15	00	261 746 40	2 617 464 00	39 964 846 15	175 716 307 82	215 681 153 97	37 347 382 15	00
Divisionaria : 020197 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - AJUSTE POR REVALUACIÓN									
62 262 505 62	16 701 624 01	00	88 162 94	881 629 40	17 583 253 41	44 699 252 21	62 262 505 62	16 701 624 01	00
Divisionaria : 0401 ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO - COSTO									
3 258 851 37	754 061 99	00	3 394 62	33 946 20	788 008 19	2 470 843 18	3 258 851 37	754 061 99	00
Divisionaria : 0497 ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AJUSTE POR REVALUACIÓN									
2 779 121 66	643 124 96	00	2 894 91	28 949 10	672 074 06	2 107 047 60	2 779 121 66	643 124 96	00
Divisionaria : 0901 EDIFICIOS EN AFECTACIÓN EN USO - COSTO									
2 633 202 53	757 772 48	00	4 502 17	45 021 70	802 794 18	1 830 406 35	2 633 202 53	757 772 48	00
Divisionaria : 0903 EDIFICIOS EN AFECTACIÓN EN USO - AJUSTE POR REVALUACIÓN									
7 262 970 64	1 891 830 98	00	12 618 33	126 183 30	2 018 014 28	5 244 956 36	7 262 970 64	1 891 830 98	00
-419 355 073 21	78 514 346 01	00	505 926 57	5 059 265 70	83 573 611 71	335 781 461 50	-419 355 073 21	78 514 346 01	00
Valores Ajustados									
				Depr Período	Depr Ejercicio	Depr Acumul	Valor Neto		
				78 654 85	788 548 50	12 459 887 02	61 672 868 26		
				53 952 35	539 523 50	9 284 734 42	42 039 757 72		
				261 746 40	2 617 464 00	39 964 846 15	175 716 307 82		
				88 162 94	881 629 40	17 583 253 41	44 699 252 21		
				3 394 62	33 946 20	788 008 19	2 470 843 18		
				2 894 91	28 949 10	672 074 06	2 107 047 60		
				4 502 17	45 021 70	802 794 18	1 830 406 35		
				12 618 33	126 183 30	2 018 014 28	5 244 956 36		
				505 926 57	5 059 265 70	83 573 611 71	335 781 461 50		

Handwritten signature or initials.

Patrimonio según Cuenta Contable 2020
Reporte de EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NRO. IDENTIFICACION : 000045

Análisis al 31 de Octubre de 2020

1501.010101 VIVIENDAS RESIDENCIALES - COSTO

Nº	Denominación	Fecha Alta	Valor Inicial	Deprec. Inicial	Deprec. Periodo	Deprec. Ejercicio	Deprec. Acum.	Valor Libro (Neto)
1	RESIDENCIA DE CARACAS	30/09/2008	2.633.750.51	370.271.16	2.743.43	37.434.30	397.305.36	2.236.344.55
2	RESIDENCIA EN LONDRES	01/09/2008	12.311.512.40	1.329.130.94	11.449.44	134.194.40	1.363.625.34	10.947.337.08
3	RESIDENCIA DEL PERU EN BOGOTA	30/10/2009	685.105.07	87.065.43	713.65	7.136.50	94.201.93	590.903.14
4	RESIDENCIA EN PRETORIA	27/12/1999	885.847.62	221.504.18	922.55	3.225.50	230.729.63	654.317.94
5	L-MADRID	30/03/2017	6.176.746.05	292.789.13	6.332.08	63.320.30	356.089.33	5.820.656.12
6	RESIDENCIA EN LA HAYA	07/03/1995	3.297.009.63	1.022.645.38	3.434.37	34.343.70	1.056.989.08	2.240.020.55
7	RESIDENCIA DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE CUBA	19/05/1999	112.235.13	29.320.05	116.91	1.169.10	30.089.15	82.146.03
8	RESIDENCIA EN ONLPER	05/01/2009	25.434.315.79	3.492.302.75	26.493.07	264.939.70	3.757.742.45	21.676.573.34
9	RESIDENCIA EN BRUSELAS	06/12/1996	2.352.175.94	940.677.51	3.398.33	33.988.30	974.665.81	1.377.510.13
10	RESIDENCIA EN WASHINGTON	24/08/2004	8.721.777.08	1.673.190.37	9.085.15	90.851.50	1.764.342.47	6.957.434.61
11	RESIDENCIA DE SANTIAGO	01/01/2007	5.080.223.13	825.536.27	5.291.88	52.918.30	873.455.07	4.201.768.11
12	RESIDENCIA DE OTTAWA	01/01/2007	2.905.269.33	472.106.34	3.026.31	30.263.10	502.369.14	2.402.900.39
13	RESIDENCIA EN QUITO	18/05/2008	661.080.95	95.394.46	688.62	6.326.20	102.380.66	558.200.29
14	RESIDENCIA DEL CONSUL DE LA EMBAJADA DE CUBA	19/05/1999	555.365.47	143.231.37	579.02	5.790.20	149.022.07	406.343.40
15	RESIDENCIA EN LA PAZ	24/07/2008	1.820.060.36	177.092.08	2.373.59	23.735.30	200.377.98	1.019.132.60
Sub Total Cta. 1501.010101			74.132.775.23	11.673.338.52	73.654.35	736.548.50	12.459.387.02	61.672.388.26

Patrimonio según Cuenta Contable 2020
Reporte de EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NRO. IDENTIFICACION : 000045

Análisis al 31 de Octubre de 2020

1501.010197 VIVIENDAS RESIDENCIALES - AJUSTE POR REVALUACIÓN

N°	Denominación	Fecha Alta	Valor Inicial	Deprec. Inicial	Deprec. Período	Deprec. Ejercicio	Deprec. Acum.	Valor Libro (Neto)
16	RESIDENCIA EN PRETORIA	27/12/1999	231.517,27	70.408,66	200,25	2.302,50	73.341,16	208.176,11
17	RESIDENCIA EN LA HAYA	07/03/1995	1.048.007,26	325.064,19	1.091,67	10.015,70	335.380,39	712.626,37
18	RESIDENCIA DEL CONSUL DE LA EMBAJADA DE CUBA	19/05/1999	1.231.344,60	317.332,13	1.232,65	12.326,50	330.158,68	901.135,92
19	RESIDENCIA EN QUITO	18/05/2008	64.093,12	9.006,34	66,76	667,60	9.974,44	54.118,68
20	RESIDENCIA EN BRUSELAS	06/12/1996	906.609,76	299.009,40	1.080,37	10.303,70	309.313,10	596.796,66
21	RESIDENCIA DEL PERU EN BOGOTA	30/10/2009	4.535.276,33	576.445,10	4.724,29	47.242,30	623.687,40	3.911.589,43
22	RESIDENCIA EN LONDRES	01/09/2008	14.946.325,39	2.118.367,21	15.569,34	155.590,40	2.274.060,61	12.672.564,73
23	RESIDENCIA DE OTTAWA	01/01/2007	2.546.734,36	413.352,55	2.652,39	26.529,30	440.381,45	2.106.403,51
24	RESIDENCIA DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE CUBA	19/05/1999	445.244,53	114.742,43	463,79	4.637,30	119.380,38	325.864,15
25	RESIDENCIA EN WASHINGTON	24/08/2004	17.100.373,34	3.281.395,79	17.313,45	173.134,50	3.460.030,29	13.640.348,05
26	RESIDENCIA EN LA PAZ	24/07/2006	565.702,38	152.026,32	942,33	3.428,30	161.454,32	404.248,06
27	RESIDENCIA EN ONUPER	05/01/2009	2.775.135,57	381.208,40	2.391,32	29.313,20	410.157,60	2.365.997,97
28	RESIDENCIA DE CARACAS	30/09/2008	4.376.131,33	685.621,10	5.079,30	50.793,00	736.314,10	4.139.837,73
Sub Total Cta. 1501.010197			51.324.492,14	8.745.210,32	53.952,35	539.523,50	9.234.734,42	42.039.757,72

Patrimonio según Cuenta Contable 2020
Reporte de EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NRO. IDENTIFICACION : 000045

Análisis al 31 de Octubre de 2020

1501.020101 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - COSTO

N°	Denominación	Fecha Alta	Valor Inicial	Deprec. Inicial	Deprec. Periodo	Deprec. Ejercicio	Deprec. Acum.	Valor Libro (Neto)
31	EDIFICIO RAUL PORRAS BARRENECHEA	04/12/1996	3,350,694.40	1,111,416.17	4,014.25	40,142.50	1,151,558.67	2,792,135.73
32	INCREMENTO DEL INMUEBLE POR INCLUSIÓN DE	30/06/2013	115,942.06	2,398.55	161.03	1,610.30	4,508.35	111,433.21
33	C-MILAN	30/03/2017	14,700,725.52	964,734.52	15,313.19	152,131.90	1,117,866.42	13,582,859.10
34	EDIFICIO ESTACIONAMIENTO	05/08/1999	16,123,102.36	4,113,226.27	16,300.34	168,000.40	4,281,226.67	11,841,876.29
35	EMBAJADA Y RESIDENCIA EN BUENOS AIRES	22/07/2003	14,609,614.31	3,002,072.36	15,219.29	152,132.90	3,154,255.75	11,455,358.75
36	EMBAJADA Y RESIDENCIA EN BRASILIA	31/12/2003	26,854.02	5,370.82	27.97	279.70	5,650.52	21,203.50
37	C-MIAM	30/03/2017	5,237,360.74	408,425.71	9,699.61	96,996.10	505,431.81	4,732,428.30
38	EDIFICIO CARLOS GARCIA BEDOYA	05/08/1999	29,115,262.73	7,425,402.34	30,329.28	303,292.80	7,728,685.74	21,386,577.04
39	EMBAJADA Y RESIDENCIA DE FRANCIA	09/07/2004	19,316,359.34	6,164,268.16	33,194.33	331,946.30	6,496,214.46	13,420,645.48
40	C-LA PAZ	30/03/2017	1,738,194.78	31,311.43	1,862.70	18,527.00	99,308.43	1,688,256.35
41	DIFERENCIA EN MONTO DE (TABLERO)	30/06/2018	6.63	68	04	40	1.08	5.55
42	EMBAJADA EN WASHINGTON	31/12/2003	14,397,377.58	2,979,575.52	15,513.56	155,135.60	3,134,761.12	11,263,116.46
43	C-SAN PABLO	30/03/2017	3,313,270.72	217,400.09	5,303.24	53,032.40	270,462.49	3,547,808.23
44	C-GUAYAQUIL	30/03/2017	2,380,298.66	138,350.68	2,479.47	24,794.70	163,845.38	2,316,653.28
45	ASCENSOR (TABLERO 03 Y SISTEMA DE VIGILANCIA)	01/01/2013	326,606.60	41,733.06	1,814.48	18,144.80	59,877.35	266,728.77
46	EMBAJADA EN RABAT	29/04/2013	205,347.59	17,169.43	214.53	2,145.30	19,314.73	186,032.36
47	EMBAJADA EN QUITO	01/09/1994	4,255,496.30	1,347,573.39	4,432.79	44,327.30	1,391,301.39	2,863,594.91
48	CONSULADO EN SANTIAGO	22/01/2013	3,345,709.42	333,561.38	4,005.93	40,359.30	373,821.13	3,472,088.24
49	EMBAJADA EN WASHINGTON	24/07/2017	578,146.34	20,179.10	695.34	6,958.40	27,137.50	549,008.34
50	EMBAJADA Y CONSULADO EN CARACAS	30/09/2008	2,216,718.75	311,726.36	2,309.07	23,090.70	334,816.76	1,881,901.99
51	CASA YANULAQUE	17/11/2019	2,524,969.34	260,425.19	10,520.66	105,206.60	365,631.79	2,159,337.25
52	EMBAJADA EN MEXICO	31/12/2003	203,502.37	40,760.48	211.98	2,119.80	42,820.28	160,682.09
53	CONSULADO EN MADRID	19/12/2012	2,301,935.92	246,239.58	2,918.67	29,186.70	275,426.28	2,526,509.34
54	CONSULADO EN BUENOS AIRES	28/06/2013	6,632,012.12	476,735.39	6,983.90	69,339.00	546,574.39	6,085,437.73
55	EMBAJADA EN LA PAZ	31/12/2003	1,343,259.39	573,389.67	3,010.65	30,106.50	608,196.17	1,235,063.72
56	CONSULADO EN BARCELONA	24/07/2013	3,329,153.74	307,327.78	3,988.69	39,386.90	347,814.68	3,481,339.06
57	EMBAJADA Y RESIDENCIA EN TOKIO	31/12/2011	31,850,000.00	3,185,000.00	33,176.95	331,769.50	3,516,769.50	28,333,230.50
58	EMBAJADA EN BOGOTA	01/01/2007	1,038,442.42	168,746.39	1,081.71	10,817.10	179,563.99	858,878.43
59	EMBAJADA DEL PERU EN SANTIAGO	01/01/2007	992,217.48	215,311.20	1,380.33	13,808.30	229,119.50	763,097.98
60	INCREMENTO POR COSTO DE ADECUACIÓN, SEGUN	30/06/2013	1,225,561.65	30,639.23	1,702.20	17,022.00	47,661.23	1,177,900.42
61	L-BRUSELAS	30/01/2017	5,111,854.63	298,191.31	5,324.83	53,248.30	351,439.61	4,760,415.02
62	L-LA PAZ	30/03/2017	990,795.74	40,362.60	4,128.30	41,283.00	131,645.80	809,150.14
63	CONSULADO DE NUEVA YORK	05/11/2008	4,685,231.32	653,166.79	4,380.43	48,304.30	701,971.09	3,983,260.23
64	EMBAJADA DE ONUPER	30/07/2017	429,441.35	15,966.48	550.58	5,505.80	21,472.28	407,969.07
65	EMBAJADA DE ONUPER	31/12/1999	5,209,031.48	1,302,257.86	5,426.05	54,260.50	1,356,518.36	3,852,513.12
66	ASCENSOR (TABLERO 02 Y SISTEMA DE VIGILANCIA)	01/01/2018	326,606.62	41,733.05	1,814.48	18,144.80	59,877.35	266,728.77
67	ASCENSOR (TABLERO 04 SISTEMA DE VIGILANCIA)	01/01/2018	326,606.62	41,733.05	1,814.48	18,144.80	59,877.35	266,728.77
68	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CONSULAR EN	30/10/2019	4,180,683.24	231,908.41	4,354.86	43,548.60	275,457.01	3,905,226.23
69	ASCENSOR (TABLERO 01 Y SISTEMA DE VIGILANCIA)	01/01/2018	326,600.00	41,732.28	1,814.45	18,144.50	59,875.78	266,723.22
70	L-MADRID	30/03/2017	2,248,316.42	154,571.71	2,341.99	23,419.90	177,991.61	2,070,324.81
71	EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE CUBA	19/05/1999	888,741.72	229,005.28	925.77	9,257.70	238,262.98	650,478.74
Sub Total Cta. 1501.020101			215,681,153.97	37,347,382.15	261,746.40	2,617,464.00	39,964,846.15	75,716,307.82

Patrimonio según Cuenta Contable 2020
 Reporte de EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
 (EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NRO. IDENTIFICACION : 000045

Análisis al 31 de Octubre de 2020

1501.020197 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - AJUSTE POR REVALUACIÓN

N°	Denominación	Fecha Alta	Valor Inicial	Deprec. Inicial	Deprec. Periodo	Deprec. Ejercicio	Deprec. Acum.	Valor Libro (Neto)
72	EDIFICIO RAUL PORRAS BARRENECHEA	04/12/1996	518,897.54	149,839.35	540.52	5,405.20	155,044.55	363,352.99
73	EDIFICIO ESTACIONAMIENTO	05/08/1999	4,438,395.78	1,131,230.92	4,623.31	46,233.10	1,177,464.02	3,260,931.75
74	EMBAJADA Y RESIDENCIA EN BRASILIA	31/12/2003	8,535.98	1,707.20	8.89	88.90	1,796.10	6,739.88
75	EMBAJADA Y RESIDENCIA DE FRANCIA	09/07/2004	36,589,210.39	11,324,360.62	60,981.77	609,817.70	11,934,178.32	24,655,032.07
76	EMBAJADA Y CONSULADO EN CARACAS	30/09/2008	6,296,398.65	885,218.22	6,558.72	65,587.20	950,805.42	5,345,593.23
77	EDIFICIO CARLOS GARCIA BEDOYA	05/08/1999	561,096.16	142,068.57	584.47	5,844.70	147,913.27	413,182.89
78	EMBAJADA EN WASHINGTON	31/12/2003	4,735,528.75	947,105.76	4,932.32	49,328.20	996,433.96	3,739,094.79
79	EMBAJADA EN QUITO	01/09/1994	1,352,677.75	428,347.95	1,409.03	14,090.30	442,438.25	910,239.50
80	EMBAJADA EN MEXICO	31/12/2003	64,686.48	12,937.29	67.38	673.80	13,611.09	51,075.39
81	EMBAJADA EN LA PAZ	31/12/2003	585,909.65	183,755.04	956.98	9,569.80	193,324.84	392,584.81
82	EMBAJADA EN BOGOTA	01/01/2007	2,312,606.79	457,048.59	2,929.79	29,297.90	486,346.49	2,326,260.30
83	EMBAJADA DEL PERU EN SANTIAGO	01/01/2007	202,220.37	43,831.94	291.42	2,314.20	46,696.14	155,524.73
84	CONSULADO DE NUEVA YORK	05/11/2008	454,242.55	63,325.83	473.17	4,731.70	68,057.53	386,185.02
85	EMBAJADA DE CNUPER	31/12/1999	1,655,774.00	413,940.52	1,724.76	17,247.80	431,191.12	1,224,582.88
86	EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE CUBA	19/05/1999	2,006,324.28	517,053.21	2,089.91	20,899.10	537,952.31	1,468,371.97
Sub Total Cta. 1501.020197			62,282,505.62	16,701,624.01	88,162.94	881,629.40	17,583,253.41	44,699,252.21

Patrimonio según Cuenta Contable 2020
Reporte de EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

Análisis al 31 de Octubre de 2020

1501.0401 ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO - COSTO

N°	Denominación	Fecha Alta	Valor Inicial	Deprec. Inicial	Deprec. Periodo	Deprec. Ejercicio	Deprec. Acum.	Valor Libro (Neto)
37	RESIDENCIA EN LISBOA	26/06/2001	3,258,351.37	754,061.99	3,394.62	33,946.20	788,008.19	2,470,343.13
Sub Total Cta. 1501.0401			3,258,351.37	754,061.99	3,394.62	33,946.20	788,008.19	2,470,343.13



Patrimonio según Cuenta Contable 2020
Reporte de EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

Análisis al 31 de Octubre de 2020

1501.0497 ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO - AJUSTE POR REVALUACIÓN

N°	Denominación	Fecha Alta	Valor Inicial	Deprec. Inicial	Deprec. Periodo	Deprec. Ejercicio	Deprec. Acum.	Valor Libro (Neto)
33	RESIDENCIA EN LISBOA	25/06/2001	2,779,121.66	643,124.96	2,894.91	28,949.10	672,074.06	2,107,047.60
Sub Total Cta. 1501.0497			2,779,121.66	643,124.96	2,894.91	28,949.10	672,074.06	2,107,047.60



Patrimonio según Cuenta Contable 2020
Reporte de EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

Análisis al 31 de Octubre de 2020

1501.0901 EDIFICIOS EN AFECTACIÓN EN USO - COSTO

N°	Denominación	Fecha Alta	Valor Inicial	Deprec. Inicial	Deprec. Pericdo	Deprec. Ejercicio	Deprec. Acum.	Valor Libro (Neto)
89	CASA BOLOGNESI	31/03/2010	180,438.29	52,942.25	451.09	4,510.90	57,453.15	122,985.14
90	CASA ASPILLAGA	18/02/2009	328,637.15	107,404.46	821.59	8,215.90	115,650.36	212,986.79
91	CASA GRACE	01/06/2001	1,049,517.55	390,070.68	1,749.19	17,491.90	407,562.58	641,954.97
92	CONSULADO DE IQUIQUE - CASA BILLINGHURST	30/05/2007	247,494.58	93,654.21	618.73	6,187.30	99,341.51	147,653.07
93	PALACIO TORRE TAGLE	02/01/2009	827,114.96	113,670.88	861.57	8,615.70	122,286.58	704,828.38
Sub Total Cta. 1501.0901			2,633,202.53	757,772.48	4,502.17	45,021.70	802,794.18	1,830,408.35



Patrimonio según Cuenta Contable 2020
 Reporte de EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
 (EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NRO. IDENTIFICACION: 000045

Análisis al 31 de Octubre de 2020

1501.0903 EDIFICIOS EN AFECTACIÓN EN USO - AJUSTE POR REVALUACIÓN

N°	Denominación	Fecha Alta	Valor Inicial	Deprec. Inicial	Deprec. Periodo	Deprec. Ejercicio	Deprec. Acum.	Valor Libro (Neto)
94	CASA ASPILLAGA	18/02/2009	2,079,130.25	679,702.92	5,197.93	51,979.30	731,682.22	1,347,498.03
95	CASA GRACE	01/06/2001	1,668,752.22	620,310.17	2,731.24	27,312.40	648,122.57	1,020,629.65
96	PALACIO TORRE TAGLE	02/01/2009	2,844,632.41	390,327.24	2,963.15	29,631.50	420,458.74	2,424,173.67
97	CONSULADO DE IQUIQUE - CASA BILLINGHURST	30/05/2007	50,441.13	19,087.38	126.10	1,261.00	20,348.38	30,092.75
98	CASA BOLOGNESI	31/03/2010	619,964.63	131,903.27	1,549.91	15,499.10	197,402.37	422,562.26
Sub Total Cta. 1501.0903			7,262,970.64	1,891,330.98	12,618.33	126,183.30	2,018,014.28	5,244,956.36
Total Cta. 1501			420,205,073.21	78,814,346.01	505,926.57	5,059,265.70	83,873,611.71	36,331,461.50

Reporte Contable

Edificios al

31.10.2020

		al		31/12/2019		durante 2020		al				
Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor al 31.10.2020	Vida Util (en años)	Depreciación Libros	Deprec. Mes de Octubre	Depreciación x Período	Depreciación acumulada	Neto
1 1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-CARACAS	M01091	Edificio	2,633,750.51	80	370,365.53	2,794.19	27,491.24	397,856.77	2,235,893.74
1 1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste	EXTERIOR	L-CARACAS	M01091	Edificio	4,876,151.83	80	685,698.42	5,173.19	50,897.55	736,595.97	4,139,555.86
2 1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-QUITO	M01074	Edificio	661,080.95	80	96,017.37	701.35	6,900.40	102,917.77	558,163.18
2 1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste	EXTERIOR	L-QUITO	M01074	Edificio	64,093.12	80	9,309.08	68.00	669.01	9,978.08	54,115.04
3 1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	M01079	Edificio	25,434,315.79	80	3,492,213.38	26,983.70	265,484.82	3,757,698.20	21,676,617.59
3 1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste	EXTERIOR	RP-ONU	M01079	Edificio	2,776,155.57	80	381,175.09	2,945.27	28,977.67	410,152.76	2,366,002.81
4 1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M01070	Edificio	8,721,777.08	80	1,673,614.10	9,253.08	91,038.40	1,764,652.50	6,957,124.58
4 1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M01070	Edificio	17,100,978.34	80	3,281,491.63	18,142.72	178,500.97	3,459,992.61	13,640,985.73
5 1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-OTTAWA	M01066	Edificio	2,905,269.83	80	471,982.06	3,082.25	30,325.37	502,307.43	2,402,962.40
5 1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste	EXTERIOR	L-OTTAWA	M01066	Edificio	2,546,784.96	80	413,743.61	2,701.93	26,583.48	440,327.09	2,106,457.87
6- 1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-SANTIAGO	M01068	Edificio	5,080,223.18	80	825,318.94	5,389.70	53,027.65	878,346.59	4,201,876.59
7 1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	LIMA	CONSULADO DE CUBA	M01004	Edificio	112,235.18	80	28,926.87	119.07	1,171.52	30,098.39	82,136.79
7 1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste	LIMA	CONSULADO DE CUBA	M01004	Edificio	445,244.53	80	114,754.84	472.37	4,647.49	119,402.33	325,842.20
8 1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	LIMA	RESIDENCIA DE CUBA	M01059	Edificio	555,865.47	80	143,265.67	589.73	5,802.15	149,067.82	406,797.65
8 1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste	LIMA	RESIDENCIA DE CUBA	M01059	Edificio	1,231,344.60	80	317,359.90	1,306.35	12,852.84	330,212.74	901,131.86
9 1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-BOGOTA	M01058	Edificio	685,105.07	80	87,080.09	726.84	7,151.17	94,231.26	590,873.81
9 1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste	EXTERIOR	L-BOGOTA	M01058	Edificio	4,535,276.83	80	576,455.10	4,811.55	47,339.47	623,794.58	3,911,482.25
10 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M01048	Edificio	14,897,877.58	80	2,979,575.52	15,805.41	155,504.88	3,135,080.40	11,762,797.18
10 1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M01048	Ascensor	576,146.34	69	41,744.43	708.70	6,972.65	48,717.08	527,429.26
10 1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M01048	Edificio	4,735,528.75	80	947,105.75	5,024.00	49,429.71	996,535.46	3,738,993.29
11 1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-PRETORIA	M01072	Edificio	885,647.62	80	221,533.14	939.60	9,244.44	230,777.58	654,870.04
11 1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste	EXTERIOR	L-PRETORIA	M01072	Edificio	281,517.27	80	70,417.86	298.67	2,938.49	73,356.35	208,160.92
12 1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ	M01065	Edificio	654,257.90	50	175,852.19	1,110.72	10,928.06	186,780.25	467,577.65
12 1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste	EXTERIOR	L-LA PAZ	M01065	Edificio	3,297,009.63	50	152,026.98	960.24	9,447.48	161,474.46	404,228.22
13 1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-LA HAYA	M01071	Edificio	3,297,009.63	80	1,022,840.26	3,497.85	34,414.37	1,057,254.63	2,239,755.00
13 1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste	EXTERIOR	L-LA HAYA	M01071	Edificio	1,048,007.26	80	325,126.14	1,111.85	10,939.16	336,065.30	711,941.96
14- 1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-LONDRES	M01078	Edificio	12,911,512.50	80	1,828,468.13	13,698.05	134,771.09	1,963,239.22	10,948,273.28
14- 1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste	EXTERIOR	L-LONDRES	M01078	Edificio	14,946,625.29	80	2,116,671.30	15,857.13	156,013.71	2,272,685.02	12,673,940.27
15 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Edificio	29,115,262.78	80	7,420,306.71	30,888.88	303,906.75	7,724,213.45	21,391,049.33
15 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Ascensor (Tablero 01)	92,500.00	15	12,374.98	523.36	5,149.21	17,524.18	74,975.82
15 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Ascensor (Tablero 02)	92,500.00	15	12,374.98	523.36	5,149.21	17,524.18	74,975.82
15 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Ascensor (Tablero 03)	92,500.00	15	12,374.98	523.36	5,149.21	17,524.18	74,975.82
15 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Ascensor (Tablero 04)	92,500.00	15	12,374.98	523.36	5,149.21	17,524.18	74,975.82
15 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Ascensor (Sistema de Vigilancia)	234,106.63	15	31,319.61	1,324.57	13,032.04	44,351.65	189,754.98
15 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Ascensor (Sistema de Vigilancia)	234,106.62	15	31,319.61	1,324.57	13,032.03	44,351.65	189,754.97

Reporte Contable Edificios al 31.10.2020

Fecha: 05/01/2021
Hora: 04:11 p.m.
Pag: 2 de 4

C o d i g o	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor al 31.10.2020	Vida Útil (en años)	31/12/2019		31/10/2020		durante 2020		30/09/2020		2020
									Depreciación Libros	Deprec. Mes de Octubre	Depreciación x Período	Depreciación acumulada					
15	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Ascensor (Sistema de Vigilancia)	234,106.63	15	31,319.61	1,324.57	13,032.04	44,351.65	13,032.04		44,351.65		189,754.98
15	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Ascensor (Sistema de Vigilancia)	234,106.62	15	31,319.61	1,324.57	13,032.03	44,351.65	13,032.03		44,351.65		189,754.97
15	1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Edificio	561,096.16	80	143,000.79	595.28	5,856.75	148,857.54	5,856.75		148,857.54		412,238.62
16-	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-PARIS (*)	M01075	Edificio	19,916,859.94	50	6,165,261.70	33,809.15	332,638.39	6,497,900.09	332,638.39		6,497,900.09		13,418,959.85
16-	1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste	EXTERIOR	L-PARIS	M01075	Edificio	36,589,210.39	50	11,326,185.87	62,110.70	611,089.10	11,937,274.97	611,089.10		11,937,274.97		24,651,935.42
17	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-MEXICO	M01028	Edificio	203,502.37	80	40,700.47	215.90	2,124.17	42,824.64	2,124.17		42,824.64		160,677.73
17	1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste	EXTERIOR	L-MEXICO	M01028	Edificio	64,686.48	80	12,937.30	68.63	675.20	13,612.50	675.20		13,612.50		51,073.98
18	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-CARACAS	M01088	Edificio	2,216,718.75	80	311,721.33	2,351.76	23,138.23	334,859.57	23,138.23		334,859.57		1,881,859.18
18	1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste	EXTERIOR	C-CARACAS	M01088	Edificio	6,296,398.65	80	885,417.59	6,679.96	65,722.16	951,139.76	65,722.16		951,139.76		5,345,258.90
19	1501.0901	Edificios Y Estructuras Afectados En U	EXTERIOR	C-IQUIQUE	M01023	Edificio	247,494.53	33	94,406.82	636.50	6,262.31	100,669.13	6,262.31		100,669.13		146,825.40
19	1501.0903	Edificios Y Estructuras Afectados En U	EXTERIOR	C-IQUIQUE	M01023	Edificio	50,441.18	33	19,240.80	129.72	1,276.30	20,517.10	1,276.30		20,517.10		29,924.08
20	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-ARICA	M01080	Edificio	2,574,969.04	20	249,904.53	-	-	249,904.53	-		249,904.53		2,275,064.51
21	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	M01090	Edificio	5,209,031.48	80	1,302,257.87	5,526.35	54,372.16	1,356,630.03	54,372.16		1,356,630.03		3,852,401.45
21	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	M01090	Ascensor	429,441.35	65	33,025.78	560.75	5,517.02	38,546.80	5,517.02		38,546.80		390,894.55
21	1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste	EXTERIOR	RP-ONU	M01090	Edificio	1,655,774.00	80	413,943.50	1,756.64	17,283.06	431,276.56	17,283.06		431,276.56		1,224,547.44
22-	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-SANTIAGO	M01067	Edificio	992,217.48	60	214,923.86	1,403.55	13,809.10	228,732.96	13,809.10		228,732.96		763,484.52
22-	1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste	EXTERIOR	L-SANTIAGO	M01067	Edificio	202,220.87	60	43,802.99	286.05	2,814.39	46,617.38	2,814.39		46,617.38		155,603.49
24	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-NUVA YORK	M01076	Edificio	4,685,231.32	80	653,078.27	4,970.64	48,904.71	701,982.98	48,904.71		701,982.98		3,983,248.34
24	1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste	EXTERIOR	C-NUVA YORK	M01076	Edificio	454,242.55	80	63,317.25	481.91	4,741.41	68,058.65	4,741.41		68,058.65		386,183.90
25	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	ESTACIONAMIENTO	M01008	Edificio	16,128,102.96	80	4,113,714.97	17,110.58	168,346.04	4,282,061.01	168,346.04		4,282,061.01		11,846,041.95
25	1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste	LIMA	ESTACIONAMIENTO	M01008	Edificio	4,438,395.78	80	1,132,079.53	4,708.77	46,328.22	1,178,407.75	46,328.22		1,178,407.75		3,259,988.03
26	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	Edif. R.P.B.	M01003	Edificio	3,853,694.40	80	1,111,399.13	4,088.45	40,225.08	1,151,624.21	40,225.08		1,151,624.21		2,702,070.19
26	1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste	LIMA	Edif. R.P.B.	M01003	Edificio	518,897.54	80	149,649.20	550.51	5,416.28	155,065.48	5,416.28		155,065.48		363,832.06
27	1501.0901	Edificios Y Estructuras Afectados En U	EXTERIOR	C-ARICA	M01022	Edificio	180,438.29	33	53,324.58	464.08	4,565.97	57,890.56	4,565.97		57,890.56		122,547.73
27	1501.0903	Edificios Y Estructuras Afectados En U	EXTERIOR	C-ARICA	M01022	Edificio	619,964.63	33	183,216.96	1,594.53	15,688.15	198,905.10	15,688.15		198,905.10		421,059.53
28	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ	M01064	Edificio	1,843,259.89	51	578,269.85	3,067.48	30,180.07	608,449.92	30,180.07		608,449.92		1,234,809.97
28	1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste	EXTERIOR	L-LA PAZ	M01064	Edificio	585,909.65	51	183,812.33	975.05	9,593.22	193,405.54	9,593.22		193,405.54		392,504.11
29-	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-BRASILIA	M01026	Edificio	26,854.02	80	5,370.80	28.49	280.30	5,651.11	280.30		5,651.11		21,202.91
29-	1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste	EXTERIOR	L-BRASILIA	M01026	Edificio	8,535.98	80	1,707.20	9.06	89.10	1,796.30	89.10		1,796.30		6,739.68
30	1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-BRUSELAS	M01063	Edificio	2,852,175.94	70	939,867.11	3,458.26	34,024.86	973,891.97	34,024.86		973,891.97		1,878,283.97
30	1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste	EXTERIOR	L-BRUSELAS	M01063	Edificio	906,609.76	70	298,751.80	1,099.26	10,815.35	309,567.15	10,815.35		309,567.15		597,042.61
31	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	CASA ASPILAGA	M01021	Edificio	328,637.15	33	108,191.51	845.25	8,316.13	116,507.64	8,316.13		116,507.64		212,129.51
31	1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste	LIMA	CASA ASPILAGA	M01021	Edificio	2,079,180.25	33	525,312.54	5,347.60	52,613.46	577,925.99	52,613.46		577,925.99		1,501,254.26
32	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	PALACIO TORRE TAGLE	M01020	Edificio	827,114.96	80	113,650.46	877.50	8,633.47	122,283.94	8,633.47		122,283.94		704,831.02
32	1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste	LIMA	PALACIO TORRE TAGLE	M01020	Edificio	2,844,632.41	80	289,993.37	3,017.92	29,692.43	319,685.80	29,692.43		319,685.80		2,524,946.61
33	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-BOGOTA	M01069	Edificio	1,038,442.42	80	168,702.47	1,101.70	10,839.32	179,541.79	10,839.32		179,541.79		858,900.63
33	1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste	EXTERIOR	L-BOGOTA	M01069	Edificio	2,812,606.79	80	456,928.28	2,983.94	29,358.15	486,286.43	29,358.15		486,286.43		2,326,320.36

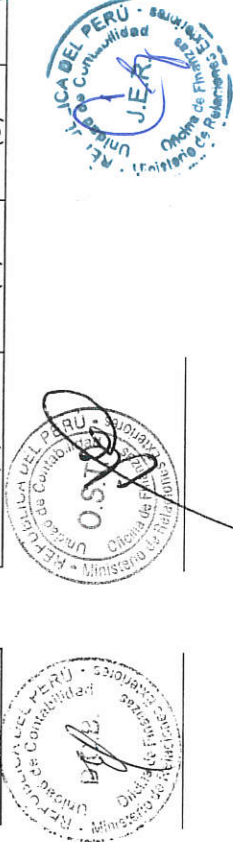
Reporte Contable Edificios al 31.10.2020

Fecha: 05/01/2021
Hora: 04:11 p.m.
Pag. 3 de 4

Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	31/12/2019			durante 2020		Depreciación acumulada	Neto
						Valor al 31.10.2020	Vida Útil (en años)	Depreciación Libros	Deprec. Mes de Octubre	Depreciación x Período		
34 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-QUITO	M01073	Edificio	4,255,496.80	80	1,347,428.35	4,514.73	44,419.11	1,391,847.46	2,863,649.34
34 1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste	EXTERIOR	L-QUITO	M01073	Edificio	1,352,677.75	80	428,301.66	1,435.08	14,119.33	442,420.99	910,256.76
35 1501.0901	Edificios Y Estructuras Afectados En U	LIMA	CASA GRACE	M01027	Edificio	1,049,517.55	50	390,049.04	1,781.57	17,528.36	407,577.40	641,940.15
35 1501.0903	Edificios Y Estructuras Afectados En U	LIMA	CASA GRACE	M01027	Edificio	1,668,752.22	50	620,185.16	2,832.73	27,870.41	648,055.57	1,020,696.65
36 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-BAIRES	M01062	Edificio	14,609,614.51	80	3,002,920.76	15,499.59	152,495.98	3,155,416.74	11,454,197.77
37 1501.0401	Viviendas Residenciales - Leasing - Costo	EXTERIOR	L-USBOA	M01077	Edificio	3,258,851.37	80	754,153.08	3,457.37	34,016.07	788,169.15	2,470,682.22
37 1501.0497	Viviendas Residenciales - Leasing - Ajuste	EXTERIOR	L-USBOA	M01077	Edificio	2,779,121.66	80	643,135.55	2,948.42	29,008.63	672,144.17	2,106,977.49
38 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-TOKIO	M01031	Edificio	31,850,000.00	80	3,185,000.00	33,790.21	332,452.09	3,517,452.09	28,332,547.91
39 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-BAIRES	M01000	Edificio	6,632,012.12	80	410,812.52	7,036.02	69,225.31	480,037.84	6,151,974.28
40 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-SANTIAGO	M01084	Edificio	3,845,709.42	80	333,505.40	4,079.98	40,141.73	373,647.13	3,472,062.29
41 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-BARCELONA	M01029	Edificio	8,009,836.98	80	452,849.10	8,497.77	83,607.13	536,456.23	7,473,380.75
42 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-MADRID	M01054	Edificio	2,801,935.92	80	172,028.51	2,972.62	29,246.76	201,275.27	2,600,660.65
43 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-MADRID	M01043	Edificio	2,248,316.42	80	162,968.32	2,385.28	23,468.05	186,436.37	2,061,880.05
44 1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-MADRID	M01045	Edificio	4,230,460.92	80	306,643.27	4,488.17	44,157.79	350,801.05	3,879,659.87
44 1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-MADRID	M01045	Edificio	1,908,258.15	75.24	25,015.40	2,154.10	21,193.60	46,209.00	1,862,049.15
44 1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	L-MADRID	M01045	Edificio	38,026.98	75.24	498.50	42.93	422.34	920.83	37,106.15
45 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-MILAN	M01089	Edificio	14,700,725.52	80	474,427.93	15,596.25	153,447.00	627,874.93	14,072,850.59
46 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-RABAT	M01055	Edificio	205,947.59	80	17,176.40	218.49	2,149.69	19,326.09	186,621.50
47 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-GUAYAQUIL	M01093	Edificio	2,380,298.66	80	146,956.15	2,525.30	24,845.69	171,801.84	2,208,496.82
48 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-BRUSELAS	M01094	Edificio	5,111,854.63	80	303,702.25	5,423.25	53,357.83	357,060.07	4,754,794.56
49 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-IA PAZ	M01095	Edificio	1,788,194.78	80	47,856.55	1,897.13	18,665.28	66,521.82	1,721,672.96
50 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-SAN PABLO	M01096	Edificio	5,159,774.43	60	257,341.25	7,298.79	71,810.69	329,151.93	4,830,622.50
51 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-IA PAZ	M01097	Edificio	1,183,200.30	20	198,090.89	5,021.11	49,401.24	247,492.14	935,708.16
52 1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-MIAM	M01098	Edificio	5,879,144.19	45	391,680.63	11,088.68	109,098.26	500,778.89	5,378,365.30

51	Edificio(s)	416,727,993.47	76,905,017.90	502,451.60	4,943,475.40	81,848,493.30	334,879,499.87
		(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	

(*) Fecha de adquisición : 26.11.1957



Resolución Ministerial

Lima 22 AGO. 2017

VISTA:

La Resolución Ministerial Nro. 0453 de 16 de junio de 2017 que aprueba la venta por subasta pública del predio de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicado en la Avenida Coronel Portillo Nro. 110, Distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que a través del Memorándum OGA Nro. 2531/2017, de 22 de agosto de 2017, se remite el Informe Técnico-Legal Nro. 004-2017-PAT de la Oficina de Control Patrimonial, a través del cual se pone en conocimiento de la Oficina General de Administración del Informe No 006-2017-PAT-OGA, de fecha 22 de agosto de 2017, elaborado por el especialista del área de infraestructura de la Oficina de Control Patrimonial, Ingeniero Warren Ortiz Padilla, en el cual se concluye que existe una diferencia entre el área de terreno registrada en la Partida Nro. 11108146 de la Oficina de los Registros Públicos de Lima, correspondiente al inmueble ubicado en la Avenida Coronel Portillo Nro. 110, Distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, que registra un área de 2 308.30 m², y el área de terreno establecida en la Resolución Ministerial Nro. 0453 de 2 317.93 m². En este sentido, luego de realizar una medición técnica, se comprobó que el área real de terreno es de 2,335.18 m².

Que en atención a las medidas del área de terreno remitidas por el especialista de infraestructura de la Oficina de Control Patrimonial, mediante Carta PAT Nro. 04-A/1193, de fecha 22 de agosto de 2017, se solicitó al perito tasador designado que actualizara la valorización comercial del inmueble remitido por Carta N° S/N de fecha 2 de junio de 2017, ascendente a US\$ 17'886 285.43 (Diecisiete millones ochocientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y cinco con 43/100 Dólares Americanos).

Que, mediante Informe de Tasación de fecha 22 de agosto de 2017, el perito tasador designado remite la valorización comercial del inmueble conforme a las medidas reales del mismo, indicándose que su valor comercial actual asciende a US\$ 18'017,902.93 (Dieciocho millones diecisiete mil novecientos dos con 93/100 Dólares Americanos);

Que, en atención a lo expuesto, corresponde la rectificación de la Resolución Ministerial Nro. 0453 de 16 de junio de 2017 que aprueba la venta por subasta pública del predio de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicado en la Avenida Coronel Portillo Nro. 110, Distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, en el extremo del Artículo 1, donde se establece un área de terreno de 2,317.93 m² y un precio base de US\$ 17'886,285.43 (Diecisiete millones ochocientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y cinco con 43/100 Dólares Americanos), debiendo decir un área de terreno de 2,335.18 m² y un precio base de US\$ 18'017,902.93 (Dieciocho millones diecisiete mil novecientos dos con 93/100 Dólares Americanos); para su adecuación a las medidas reales y valorización actualizada;

Con los visados de la Oficina General de Administración y la Oficina General de Asuntos Legales;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias, así como la Directiva N° 001-2016/SBN, aprobada por Resolución N° 048-2016/SBN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Rectificar la Resolución Ministerial Nro. 0453 de 16 de junio de 2017, en el sentido de señalar que el área real del terreno ubicado en la Avenida Coronel Portillo Nro. 110, Distrito de San Isidro provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida Registral Nro. 11108146, de la Oficina de los Registros Públicos de Lima, es de 2,335.18 m², estableciéndose como precio base para la subasta pública el valor comercial de US\$ 18'017,902.93 (Dieciocho millones diecisiete mil novecientos dos con 93/100 Dólares Americanos).

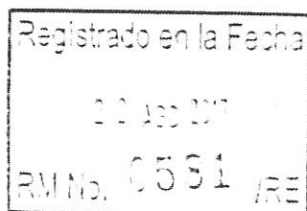
0581

Resolución Ministerial

Artículo 2º.- Disponer que la Oficina de Control Patrimonial de la Oficina General de Administración registre la presente Resolución Ministerial en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales-SINABIP.

Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución Ministerial a la Superintendencia de Bienes Estatales, a fin de que publicite la rectificación que resuelve la presente en el Artículo 1º, dentro del proceso de ejecución de la subasta pública que corresponda.

Regístrese y comuníquese.




Ricardo Luna Mendocza
Ministro de Relaciones Exteriores

Resolución Ministerial

Lima, 16 JUN. 2017.

VISTO:

El Oficio N° 090-2017/SBN-DGPE de la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal de la Superintendencia de Bienes Estatales, que contiene el Informe de Brigada N° 327-2017/SBN-DGPE-SDDI, por el que opina a favor de la venta por subasta pública del inmueble de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores ubicado en la avenida Coronel Portillo N° 110, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, y,

CONSIDERANDO:

Que según la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, una de las finalidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales es ordenar, integrar y simplificar los procedimientos de adquisición, disposición, administración, registro y supervisión de los bienes estatales a nivel del Gobierno Nacional, regional y local para lograr una gestión eficiente; asimismo, señala que es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales el organismo público descentralizado rector de dicho sistema.

Que, el artículo 76 del Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N°007-2008-VIVIENDA, establece que los bienes estatales de dominio privado solo pueden ser objeto de compra venta mediante el procedimiento de subasta pública y excepcionalmente, mediante compra venta directa.

Que, la Directiva N° 001-2016/SBN "Procedimientos para la venta mediante Subasta Pública de predios de dominio privado del Estado de libre disponibilidad" (en adelante la Directiva), aprobada por Resolución N° 043-2016/SBN, publicada el 6 de julio de 2016, establece el trámite a seguir para aprobar la venta por subasta pública de los bienes de dominio privado propiedad estatal.

Que, conforme al artículo 6.1.13 de la Directiva, la venta por subasta pública es aprobada por resolución del Titular del Pliego de la entidad propietaria del bien estatal de dominio privado, previa opinión técnica de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y sustentada en el respectivo Informe Técnico – Legal;

Que, el inmueble sito en la avenida Coronel Portillo N° 110, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentra inscrito en la Partida N° 11108146 de la Oficina Registral de Lima de la Zona Registral N° IX-Sede Lima, anclado en el Sistema de Información de Bienes Estatales-SINABIP con Código Único SINABIP-CUS 27643 (Registro N° 2977-Lima), actualmente tiene la condición de libre disponibilidad y se encuentra desocupado en atención a la extinción de la afectación en uso declarada mediante Resolución Jefatural N° 0183-2017, de 6 de marzo, de la Oficina General de Administración;

Que, de acuerdo al Informe Nro. 002-2017-PAT, Informe técnico-legal emitido por la Oficina de Control Patrimonial, la necesidad de la venta del inmueble se sustenta en que los beneficios económicos que se generen van a permitir la adquisición de un nuevo inmueble o terreno que alivie el déficit de infraestructura existente en la sede central del Ministerio de Relaciones Exteriores;

0453

Resolución Ministerial

Que, mediante Carta N° S/N de fecha 2 de junio de 2017, el perito tasador designado remita la valuación comercial del inmueble, indicándose que su valor comercial actual asciende a US\$ 17'886,285.43 (Diecisiete millones ochocientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y cinco con 43/100 Dólares Americanos).

Con los visados de la Oficina General de Administración y la Oficina General de Asuntos Legales,

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias, así como la Directiva N° 001-2016/SBN aprobada por Resolución N° 043-2016/SBN,

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la venta por subasta pública del predio de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores, que a continuación se señala, estableciéndose como precio base para la subasta pública el valor comercial que se indica en su descripción

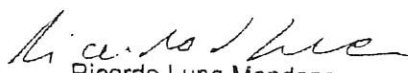
DIRECCIÓN	UBICACIÓN	PROPIETARIO	REGISTROS PÚBLICOS	ÁREA DE TERRENO (m²)	PRECIO BASE
Predio ubicado la Avenida Coronel Portillo N° 110	Distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima	Estado Peruano Ministerio de Relaciones Exteriores – SBN CUS N° 27643 (Registro SINABIP N° 2977-Lima)	Partida N° 11108146 O.R. Lima	2 317.93	US\$ 17'886 235 43

Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Control Patrimonial de la Oficina General de Administración registre la presente Resolución Ministerial en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales-SINABIP.

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución Ministerial a la Superintendencia de Bienes Estatales, a fin que ejecute la subasta pública del predio mencionado, de acuerdo a lo estipulado en la Directiva N° 001-2016/SBN-Procedimientos para la venta mediante subasta pública de predios de dominio privado del Estado de libre disponibilidad, aprobada por Resolución N° 043-2016/SBN.

Regístrese y comuníquese.




Ricardo Luna Mendoza
Ministro de Relaciones Exteriores

RESIDENCIA DE L-LA PAZ

ANEXO 02

Concepto	Patrimonio	Contabilidad	Diferencia
	S/	S/	S/
Valor Histórico	1,220,060.58	654,357.90	565,702.68
Valor de Revaluación (duplicada por patrimonio)	565,702.68	565,702.68	-
Totales	1,785,763.26	1,220,060.58	565,702.68

CONSULADO DEL PERÚ EN MIAMI

Concepto	Patrimonio	Contabilidad	Diferencia
	S/	S/	S/
Costo de Adquisición contabilizado inicialmente	4,258,728.19	4,258,728.19	-
Extorno por Exceso de Gastos Notariales	-	-22,613.03	-22,613.03
Total Costo de Compra	4,258,728.19	4,236,115.16	-22,613.03
Costo de Adecuación, segunda rendición	979,131.92	979,131.92	-
	5,237,860.11	5,215,247.08	22,613.03
Costo de Adecuación, quinta rendición	-	663,897.11	663,897.11
Total Costo del Inmueble al 31.10.2020	5,237,860.11	5,879,144.19	686,510.14

Nota

La Primera rendición corresponde a la compra, la segunda rendición al costo de adecuación, la tercera y cuarta rendición de costo de adecuación están en poder C-Miami



EMBAJADA DE LA PAZ

ANEXO 04			
Concepto	Contabilidad	Patrimonio	Diferencia
Costo de Adquisición Inicial del Edificio	990,795.74	990,795.74	-
Regularización Costo Notarial al 31.12.2018	24,878.22	-	24,878.22
Costo De Compra mas Regularización de Gastos notariales	1,015,673.96	990,795.74	24,878.22
Regularización Costo Notarial al 31.11.2019, NC 1125	167,526.34	-	167,526.34
Total Costo de Compra del Edificio	1,183,200.30	990,795.74	192,404.56



NOTA DE CONTABILIDAD

Fecha : 06/11/2018
Hora : 15:21:20
Pag.: 1 de 1

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

Ciclo Fase		Nota Nro.	Código		Fecha	Monto
C	C	0000000832	100000	292	30/09/2018	80,760.81
Descripción		RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES CON AUTORIZACIÓN DEL OGA O QUIEN HAGA				

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	80,760.81	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo		22,613.03
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo		58,147.78
Total :		80,760.81	80,760.81

Extorno de los costos notariales contabilizados en exceso en la adquisición del inmueble de C-Miami, según S-6036-2015, RJ 0766-RE de 23.12.2015 y anexos, N.º 584 y MC 1357-2017.



PREPARADO POR

[Signature]
CONTADOR



Se anexa la N/C 584 del 30/06/2017
y la N/C 1357 del 31/12/2017
que se duplica con la Rendición
de Cuenta realizada en el Registro
SIAF 6036 del 23/12/2015 con el Informe
N.º 06-2016-DEB del 30/11/2016 y su reclasificación



Recursos para Precio de Compra	USD	TC	S/
	4,867,700.00	3.41150	16,606,158.55
Recursos para Gastos de Adecuación	1,000,000.00	3.41150	3,411,500.00
Total	5,867,700.00		20,017,658.55

RJ 766-RE/2015, 30.12.2015

Fecha de Adquisición: 11.02.2016

SIAF 6036-2015

Inicio de Atención al Público: Diciembre 2017

Inicio de Depreciación: 01.01.2017

Concepto	USD	S/	Observaciones
Movimiento al 30.09.2018:			
1.- Precio de Compra:	4,850,000.00	16,545,775.00	SIAF 6036-2015
2.- Gastos Notariales:			
Seguro de Título de Propiedad	14,700.00	50,149.05	
Honorarios Profesionales	2,500.00	8,528.75	
Gastos Registrales	275.00	938.16	
Honorarios Profesionales	225.00	767.59	
Total Gastos Notariales (01)	17,700.00	60,383.55	SIAF 6036-2015
Rendición Inicial : precio de compra del Inmueble	4,867,700.00	16,606,158.55	
3.- Duplicidad de Gastos Notariales (01)	17,700.00	60,383.55	NC 584 y 1357-17
	4,885,400.00	16,666,542.10	
4.- Extorno de la Duplicidad de Gastos Notariales (02)	-17,700.00	-60,383.55	NC 832-2018
5.- Devolución de Gastos Notariales (3)	-5,973.11	-20,377.26	NC 832-2018
Costo de Compra del Inmueble	4,861,726.89	16,585,781.29	
6.- Muebles Adquiridos con la Partida para Compra	-8,115.82	-27,687.11	NC 1345-2017
Costo Total: Compra del Inmueble	4,853,611.07	16,558,094.18	
7.- Costo de Adecuación del Inmueble (04)	175,557.80	598,915.43	NC 1329-2017
Costo del Inmueble (incluye parte gastos de adecuación)	5,029,168.87	17,157,009.61	(05)
Nota, Distribución de los Gastos de Adecuación:			
Costo del edificio (04)	175,557.80	598,915.43	
Muebles y enseres	102,645.84	350,176.27	
Cuenta 3401.02	2,054.85	7,010.11	
Bienes no depreciables	6,752.49	23,036.11	
Total Distribución:	287,010.97	979,137.92	NC 1329-2017
8.- Regularización: Disminuyen el Costo del Inmueble:			
a) Devolución de gastos notariales: (03)			
Valor del Edificio	1,672.47	5,705.63	
Valor del Terreno	4,300.64	14,671.63	
	5,973.11	20,377.26	
b) Gastos Notariales: (02)			
Valor del Edificio	4,956.00	16,907.40	
Valor del Terreno	12,744.00	43,476.15	
	17,700.00	60,383.55	
Valor del Edificio	6,628.47	22,613.03	
Valor del Terreno	17,044.64	58,147.78	
Total Regularización:	23,673.11	80,760.81	
RESUMEN DE COSTOS:			
Costo de Compra	4,867,700.00		
Costo de Adecuación	287,010.97		
Total Costos	5,154,710.97		
Devolución de Gastos Notariales	-5,973.11		
Muebles Adquiridos con la Partida de Adquisición	-8,115.82		
Muebles Adquiridos con la Partida de Adecuación	-111,453.17		
Costo Total del Inmueble al 30.09.2018	5,029,168.87	(05)	



Rendido lo de verde

EC

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000006036 T. Operación : E - GASTO - ENCARGO F. Contractual : -

C. F.	Documento	Nro. Documento	Fecha Clb.	Rubro T.R. Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia
GIR	RENDICION DE CUENTA	Inf 07-2016-DGB	31/12/2017	1-00	0 S/	979,137.92	979,137.92	Op. Inicial
GID	RESOLUCION ADMINIS	RJ0766-RE/2015	23/12/2015	1-00	0 US\$	4,867,700.00	16,793,565.00	Op. Inicial
GID	RESOLUCION ADMINIS	RJ0766-RE/2015	23/12/2015	1-00	0 US\$	54,320.71	187,406.45	Rebaja
GIG	COMPROBANTES DE PA	011716	29/12/2015	1-00	0 S/	16,606,158.55	16,606,158.55	Op. Inicial
GIR	RENDICION DE CUENTA	Informe 06-2016-Di	30/11/2016	1-00	0 S/	16,606,158.55	16,606,158.55	Op. Inicial

Nota :

Clasificador	Monto en M.N.
2.6.1.2.1.1	16,606,158.55

Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
1205.0601	COMPRA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - Encargos Generales	16,606,158.55

Patrimonial Presupuestal De Orden

Asiento	Nro.	Fecha
1	30/11/2016	

Cuentas	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1501-020101	Edificios Administrativos - Costo		16,606,158.55	
1205.98	Otros			16,606,158.55

Debe	Haber
1501.020101	1205.0601
2101.010501	1205.98

Debe : Edificios Administrativos - Costo
Haber : ENCARGOS GENERALES OTORGADOS

Total : 16,606,158.55 16,606,158.55

promiso Anual
0003196-00002
0003196-00002
0003196-00002
0003196-00003
0003196-00003
0003196-00003
0003196-00003

OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIO DEL EXTERIOR
UNIDAD DE REVISIÓN DE CUENTAS

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA
(PRIMERA RENDICION PARCIAL)

MONTO ASIGNACIÓN US\$	5,867,700.00
TIPO DE CAMBIO US\$	
TOTAL MONEDA LOCAL US \$	5,867,700.00

ORGANO DEL SERVICIO EXTERIOR:	CONSULADO GENERAL DEL PERU EN MIAMI
OTORGADA POR RESOLUCIÓN:	RESOLUCION JEFATURAL N 0766/RE DEL 23.12.2015
MOTIVO DE LA ASIGNACIÓN:	ADQUISICION DEL INMUEBLE UBICADO EN EL 1401 PONCE DE LEON BLVD, CORAL GABLES, FLORIDA 33134
REFERENCIAS:	RESOLUCION SUPREMA N 074-2015-RE DEL 22.12.2015
JEFE DE MISIÓN	EMBAJADOR CESAR ENRIQUE BUSTAMANTE LLOSA
ADMINISTRADOR DE FONDOS	MINISTRA CONSEJERA PATRICIA RAEZ PORTOCARRERO

FECHA	Nº COMP	MODALIDAD DE PAGO	CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE MONEDA LOCAL	IMPORTE MONEDA ASIGNADA
03/15/16	1	TRANSFERENCIA	ADQUISICION DE SEDE CONSULAR	4,350,000.00	4,350,000.00
05/23/16	2	CHEQUE	SEGURO DE TITULO DE PROPIEDAD	14,700.00	14,700.00
05/23/16	3	CHEQUE	HONORARIOS PROFESIONALES	2,500.00	2,500.00
05/23/16	4	CHEQUE	GASTOS REGISTRALES	275.00	275.00
05/23/16	5	CHEQUE	HONORARIOS PROFESIONALES	225.00	225.00
TOTAL:				4,867,700.00	4,867,700.00
SALDO:				1,000,000.00	1,000,000.00

MIAMI, 28 DE FEBRERO DE 2017

Patricia Raez Portocarrero
Consul General Adscrita del Perú
en Miami

Cesar E. Bustamante
Cónsul General del Perú en Miami

NOTA DE CONTABILIDAD

Fecha : 07/01/2021
Hora : 19:56:12
Pag.: 1 de 1

SECTOR :08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD :008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA :001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

Ciclo Fase	Nota Nro.	Código	Fecha	Monto
C	C	0000001125	100000	292
			30/11/2019	194,174.61
Descripción		RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES CON AUTORIZACIÓN DEL OGA O QUIEN HAGA		

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	167,526.34	
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	19,676.61	
5801.0102	Edificios No Residenciales	6,971.66	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo		167,526.34
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		26,648.27
Total :		194,174.61	194,174.61

Reclasificación de cuentas de la nota de contabilidad 1179 de 31.12.2018 del terreno a Edificios de L- La Paz. según Acta de Conciliación al 30.11.2019



PREPARADO POR

CATIA

CONTADOR

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DEL MAYOR: 1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES AL 31 DE OCTUBRE 2020

En Lima, siendo las 15 horas, del día 26 de noviembre de 2020, se efectuó la Conciliación de la cuenta: **1502.01 Activos no producidos al 31.10.2020**, con la participación de los funcionarios de la Oficina de Control Patrimonial: Consejero Carlos Javier Arévalo Van Oordt y Lic. Liliana Cervantes Salazar y por la Unidad de Contabilidad: CPC. Rosa Montoya Negrillo, CPC. Oswaldo Sarazú Trinidad, y CPC. Diego Gallarday Bocanegra.

Conciliación:

Saldo Según la Base de Patrimonio:

599,552,621.13

Menos:

Casa Cuba

Traslado del Costo del edificio, en venta (01)

-1,691,984.00

Traslado de revaluación del edificio, en venta (01)

-24,517,377.62

-26,209,361.62

Más:

Adquisición del terreno en Iñapari Proyecto CENAF

612,850.00

-25,596,511.62

Saldo Según la Base de Contabilidad:

573,956,109.51

Nota:

(01): 01: RM 0453 de 16.06.2017 y RM 0581 de 22.08.2017

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

Con. Carlos Arévalo Van Oordt
Oficina de Control Patrimonial

Lic. Liliana Cervantes Salazar
Oficina de Control Patrimonial

CPC. Rosa Montoya Negrillo
Unidad de Contabilidad

CPC. Oswaldo Sarazú Trinidad
Unidad de Contabilidad

CPC. Diego Gallarday Bocanegra
Unidad de Contabilidad



Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta Contable

Año : 2020 Mes : Octubre
(EN SOLES)

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

Valores Históricos				Valores Ajustados			
Valores Inicial	Depr Inicial	DeprAjustada	Depr Período	Depr Ejercicio	Depr Período	Depr Acumul	Valor Neto
Mayor : 1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS							
Divisionaria : 010101 TERRENOS URBANOS - COSTO							
271,432,696.55	.00	.00	.00	.00	.00	.00	271,432,696.55
Divisionaria : 010197 TERRENOS URBANOS - AJUSTE POR REVALUACIÓN							
304,252,786.04	.00	.00	.00	.00	.00	.00	304,252,786.04
Divisionaria : 0501 TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO - COSTO							
1,693,844.59	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,693,844.59
Divisionaria : 0597 TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO - AJUSTE POR REVALUACIÓN							
22,173,293.95	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22,173,293.95
599,552,621.13	.00	.00	.00	.00	.00	.00	599,552,621.13



Patrimonio según Cuenta Contable 2020
Reporte de ACTIVOS NO PRODUCIDOS
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

Análisis al 31 de Octubre de 2020

1502.010101 TERRENOS URBANOS - COSTO

Nº	Denominación	Ubicación Física	Fecha Alta	Valor Inicial
1	C-GUAYAQUIL	CIUDADELA KENNEDY NORTE-SOLAR NRO 1 MZ 66	30/03/2017	458,900.47
2	C-LA PAZ	EDIFICIO MARIO MERCADO CALLE 17. AV HERNANDO SILES	30/03/2017	219,784.47
3	C-MIAMI	1401 PONCE DE LEÓN BLVD.CORAL GABLES	30/03/2017	11,999,910.31
4	C-MILAN	VÍA FABIO FILZI NRO 23, MILÁN	30/03/2017	160,501.25
5	C-SAN PABLO	AV. PAULISTA N° 2439, SAN PABLO	30/03/2017	1,321,323.47
6	L-BRUSELAS	Avenue de Tervueren 212 1150 Woluwe Saint Pierre	30/01/2017	3,978,303.72
7	L-LA PAZ	CALLE 8 IGNACIO CORDERO CALLE 9, ZONA CALOCOTO NRO	30/03/2017	6,671,876.26
8	L-MADRID	CALLE RONDA DE LA AVURTADA NRO 42, MADRID	30/03/2017	9,268,138.06
9	L-MADRID	CALLE ZUBURBANO NRO 70, MADRID	30/03/2017	9,323,049.60
10	TERRENO DE CONPERARICA - CASA YANULAQUE	Intersección de las calles 18 de setiembre N° 589-599 y General La	17/10/1997	225,944.40
11	TERRENO DE CONSULADO DE NUEVA YORK	241 EAST 49 th STREET, NUEVA YORK, NY, 10017	05/11/2008	8,366,484.51
12	TERRENO DE CONSULADO EN BARCELONA	Calle Tarragona 110, Oficinas 59-59-60-61-83-84-85-86-87-140-141	24/07/2013	8,360,685.26
13	TERRENO DE CONSULADO EN BUENOS AIRES	Calle San Martin 128 - 136 - 140 - 142, Sección Primera, Parroquia	28/06/2013	3,413,421.05
14	TERRENO DE CONSULADO EN MADRID	Paseo del Pintor Rosales N° 30, 28008, Madrid	19/12/2012	4,221,724.08
15	TERRENO DE CONSULADO EN SANTIAGO	Antonio Bellet 444 Oficina 101 y 104, Providencia, Santiago.	22/01/2013	2,079,364.19
16	TERRENO DE EDIFICIO CARLOS GARCIA BEDOYA	JR. LAMPA 535-545 LIMA	05/08/1999	524,802.42
17	TERRENO DE EDIFICIO ESTACIONAMIENTO	JR. LAMPA 559-561 LIMA	05/08/1999	1,985,040.38
18	TERRENO DE EDIFICIO RAUL PORRAS BARRENECHEA	JR. UCAYALI 337-343 LIMA	04/12/1996	263,854.38
19	TERRENO DE EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE CUBA	A.V. CORONEL PORTILLO 110 SAN ISIDRO	19/05/1999	1,691,983.90
20	TERRENO DE EMBAJADA DE MEXICO	Paseo de la Reforma 2601 Colonia Lomas, Delegación Miguel Hida	31/12/2003	81,662.07
21	TERRENO DE EMBAJADA DE ONUPER	820 Second Ave. Suite 1600 NY, 10017	31/12/1999	170,096.79
22	TERRENO DE EMBAJADA DEL PERU EN SANTIAGO	Av. Andrés Bello 1751, Providencia de Santiago	01/01/2007	2,561,320.99
23	TERRENO DE EMBAJADA EN BOGOTA	Calle 80 A N° 6.-50 Bogotá	01/01/2007	2,238,186.54
24	TERRENO DE EMBAJADA EN BRASILIA	Lote 43 Sector de la Embajada Sur con Aiyara N° 252/74/75	31/12/2003	13,650,422.99
25	TERRENO DE EMBAJADA EN LA PAZ	Calle 6 Agosto y Fernando Guachalla N° 300, La Paz	31/12/2003	347,641.98
26	TERRENO DE EMBAJADA EN QUITO	Av. República del Salvador 495-E Irlanda del Norte - Quito/Ecuador	01/09/1994	868,521.05
27	TERRENO DE EMBAJADA EN RABAT	Calle de Ifrane N° 16, Hassan, Rabat	29/04/2013	1,009,921.65
28	TERRENO DE EMBAJADA EN WASHINGTON	1700 Massachusset Ave. NW, Washington DC.	31/12/2003	2,958,032.29
29	TERRENO DE EMBAJADA Y CONSULADO EN CARACAS	Andres Bello Piso 7 Of. 71- 72 Torre Oeste 7374 Torre Este Mari Pè	30/09/2008	88,760.97
30	TERRENO DE EMBAJADA Y RESIDENCIA DE FRANCIA	50 Avenue Kleber 7516, Paris	09/07/2004	4,395,713.23
31	TERRENO DE EMBAJADA Y RESIDENCIA EN BUENOS AIRES	Av. Del Libertador N° 1720/1728- Argentina Capital Federal de Buen	22/07/2003	3,947,027.65
32	TERRENO DE EMBAJADA Y RESIDENCIA EN TOKIO	2-24, Hiroo 2 Chome, Shibuya-ku, Tokio	31/12/2011	85,500,000.00
33	TERRENO DE FAJA QUITO	Calle Rafael León Larrea, Parroquia la Floresta de este Canton	31/12/2003	6,881.61
34	TERRENO DE RESIDENCIA DE CARACAS	Quinta Peru, Calle Altamira, Urb. Country Club Caracas	30/09/2008	2,479,335.31
35	TERRENO DE RESIDENCIA DE LA EMBAJADA DE LA REPUBI	AA.HH.AROMITO 130-140 SAN ISIDRO	19/05/1999	117,093.60
36	TERRENO DE RESIDENCIA DE ONUPER	45 East 67 TH Street NY 10021	05/01/2009	18,497,684.21
37	TERRENO DE RESIDENCIA DE OTTAWA	539 Island park Drive Ontario, Ottawa, Canadá	01/01/2007	3,195,796.82
38	TERRENO DE RESIDENCIA DE SANTIAGO	Candelaria Goyenechea 4335 Vitacura, Santiago	01/01/2007	4,121,483.62
39	TERRENO DE RESIDENCIA DEL CONSUL DE LA EMBAJADA I	AA.HH. AROMITO 160-170 SAN ISIDRO	19/05/1999	622,275.20
40	TERRENO DE RESIDENCIA DEL PERU EN BOGOTA	Urb. Rosales N° 77-00/06 de la Carrera 3ra.	30/10/2009	3,068,895.29
41	TERRENO DE RESIDENCIA EN BRUSELAS	Av. Val Au Bois7,1950 Karaainem, Bruselas	06/12/1996	41,191.29
42	TERRENO DE RESIDENCIA EN LA HAYA	Schouwweg N° 106, 2243 Bp Wassenaar	07/03/1995	2,082,262.50
43	TERRENO DE RESIDENCIA EN LA PAZ	Abraham Lincol N° 120 Calacto, La Pz	24/07/2006	1,176,483.00
44	TERRENO DE RESIDENCIA EN LISBOA	Calçada de Galvao 19 Belem 1400 - 162 Lisboa	26/06/2001	2,946,393.79
45	TERRENO DE RESIDENCIA EN LONDRES	34 Porchester Terrace, Kesington, London W2	01/09/2008	27,866,507.60
46	TERRENO DE RESIDENCIA EN PRETORIA	9 Crescent Road Waterkloof, Ridge Pretoria	27/12/1999	531,389.12
47	TERRENO DE RESIDENCIA EN QUITO	Miravalle 158 y Zaldumbide de la Floresta-Quito	18/05/2008	689,980.11
48	TERRENO DE RESIDENCIA EN WASHINGTON	3001 Garrison Street NW, Washington DC	24/08/2004	11,596,520.92
49	ACTUALIZACIÓN DE AREA	AV. CORONEL PORTILLO 110 SAN ISIDRO	30/10/2017	10
50	INCREMENTO DEL VALOR DEL TERRENO POR RENDICION (CONPER SAN PABLO		30/06/2018	40,122.08
Sub Total Cta. 1502.010101				271,432,696.55

Patrimonio según Cuenta Contable 2020
Reporte de **ACTIVOS NO PRODUCIDOS**
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

Análisis al 31 de Octubre de 2020

1502.010197 TERRENOS URBANOS - AJUSTE POR REVALUACIÓN

Nº	Denominación	Ubicación Física	Fecha Alta	Valor Inicial
51	TERRENO DE CONPERARICA - CASA YANULAQUE	Interseccion de las calles 18 de setiembre Nº 589-599 y General La	17/10/1997	504,944.89
52	TERRENO DE EDIFICIO CARLOS GARCIA BEDOYA	JR. LAMPA 535-545 LIMA	05/08/1999	10,813,053.33
53	TERRENO DE EDIFICIO ESTACIONAMIENTO	JR. LAMPA 559-561 LIMA	05/08/1999	12,062,518.72
54	TERRENO DE EDIFICIO RAUL PORRAS BARRENECHEA	JR. UCAYALI 337-343 LIMA	04/12/1996	1,988,649.42
55	TERRENO DE EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE CUBA	A.V. CORONEL PORTILLO 110 SAN ISIDRO	19/05/1999	24,517,377.62
56	TERRENO DE EMBAJADA DE ONUPER	820 Second Ave. Suite 1600 NY, 10017	31/12/1999	2,881,032.33
57	TERRENO DE EMBAJADA DEL PERU EN SANTIAGO	Av. Andrés Bello 1751, Providencia de Santiago	01/01/2007	197,866.37
58	TERRENO DE EMBAJADA EN BOGOTA	Calle 80 A Nº 6.-50 Bogotá	01/01/2007	1,226,345.46
59	TERRENO DE EMBAJADA EN BRASILIA	Lote 43 Sector de la Embajada Sur con Alvara Nº 252/74/75	31/12/2003	110,244,077.01
60	TERRENO DE EMBAJADA EN LA PAZ	Calle 6 Agosto y Fernando Guachalla Nº 300, La Paz	31/12/2003	110,503.43
61	TERRENO DE EMBAJADA EN WASHINGTON	1700 Massachusset Ave. NW, Washington DC.	31/12/2003	5,701,970.08
62	TERRENO DE EMBAJADA Y CONSULADO EN CARACAS	Andres Bello Piso 7 Of. 71- 72 Torre Oeste 7374 Torre Este Man Pe	30/09/2008	229,756.23
63	TERRENO DE EMBAJADA Y RESIDENCIA DE FRANCIA	50 Avenue Kleber 7516, Paris	09/07/2004	7,684,486.77
64	TERRENO DE EMBAJADA Y RESIDENCIA EN BUENOS AIRES	Av. Del Libertador Nº 1720/1723- Argentina Capital Federal de Buer	22/07/2003	11,349,488.86
65	TERRENO DE FAJA QUITO	Calle Rafael León Larrea, Parroquia la Floresta de este Canton	31/12/2003	121,450.44
66	TERRENO DE RESIDENCIA DE CARACAS	Quinta Peru, Calle Altamira, Urb. Country Club Caracas	30/09/2008	4,126,500.18
67	TERRENO DE RESIDENCIA DE LA EMBAJADA DE LA REPUBI	AA.HH.AROMITO 130-140 SAN ISIDRO	19/05/1999	4,287,816.00
68	TERRENO DE RESIDENCIA DE OTTAWA	539 Island park Drive Ontario, Ottawa, Canada	01/01/2007	2,276,703.18
69	TERRENO DE RESIDENCIA DE SANTIAGO	Candelaria Goyenechea 4335 Vitacura, Santiago	01/01/2007	27,358,864.37
70	TERRENO DE RESIDENCIA DEL CONSUL DE LA EMBAJADA I	AA.HH.AROMITO 160-170 SAN ISIDRO	19/05/1999	22,786,912.00
71	TERRENO DE RESIDENCIA DEL PERU EN BOGOTA	Urb. Rosales Nº 77-00/06 de la Carrera 3ra.	30/10/2009	1,355,474.71
72	TERRENO DE RESIDENCIA EN BRUSELAS	Av. Val Au Bois7,1950 Karaainem, Bruselas	06/12/1996	13,093.71
73	TERRENO DE RESIDENCIA EN LA HAYA	Schouwweg Nº 106, 2243 Bp Wassenaar	07/03/1995	661,857.85
74	TERRENO DE RESIDENCIA EN LA PAZ	Abraham Lincol Nº 120 Calacto, La Pz	24/07/2006	2,169,364.56
75	TERRENO DE RESIDENCIA EN LISBOA	Calçada de Galvão 19 Belem 1400 - 162 Lisboa	26/06/2001	880,522.16
76	TERRENO DE RESIDENCIA EN LONDRES	34 Porchester Terrace, Kensington, London W2	01/09/2008	14,883,492.40
77	TERRENO DE RESIDENCIA EN PRETORIA	9 Crescent Road Waterkloof, Ridge Pretoria	27/12/1999	489,497.89
78	TERRENO DE RESIDENCIA EN QUITO	Miravalle 158 y Zaldumbide de la Floresta-Quito	18/05/2008	346,753.37
79	TERRENO DE RESIDENCIA EN WASHINGTON	3001 Garrison Street NW, Washington DC	24/08/2004	32,982,412.65
Sub Total Cta. 1502.010197				304,252,786.04

Patrimonio según Cuenta Contable 2020
Reporte de ACTIVOS NO PRODUCIDOS
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

Análisis al 31 de Octubre de 2020

1502.0501 TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO - COSTO

Nº	Denominación	Ubicación Física	Fecha Alta	Valor Inicial
80	TERRENO DE CASA ASPILLAGA	JR. UCAYALI 386-391 LIMA	18/02/2009	496,694.80
81	TERRENO DE CASA GRACE	JR. LAMPA 580-594 LIMA	01/06/2001	166,436.73
82	TERRENO DE CONSULADO DE IQUIQUE - CASA BILLINGHUF	Calle Zegers Nº 570- Iquique	30/05/2007	200,943.13
83	TERRENO DE CONSULADO EN ARICA-CASA BOLOGNESI	Calle Yungay Nº 102- Colón y Andrés Bello. Arica	31/03/2010	163,628.30
84	TERRENO DE PALACIO TORRE TAGLE	JR. UCAYALI 363 LIMA	02/01/2009	666,141.63
Sub Total Cta. 1502.0501				1,693,844.59



Patrimonio según Cuenta Contable 2020
Reporte de ACTIVOS NO PRODUCIDOS
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

Análisis al 31 de Octubre de 2020

1502.0597 TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO - AJUSTE POR REVALUACIÓN

Nº	Denominación	Ubicación Física	Fecha Alta	Valor Inicial
85	TERRENO DE CASA ASPILLAGA	JR. UCAYALI 386-391 LIMA	18/02/2009	8,834,848.30
86	TERRENO DE CASA GRACE	JR. LAMPA 580-594 LIMA	01/06/2001	1,876,094.15
87	TERRENO DE CONSULADO EN ARICA-CASA BOLOGNESI	Calle Yungay Nº 102- Colón y Andres Bello, Arica	31/03/2010	210,124.10
88	TERRENO DE PALACIO TORRE TAGLE	JR. UCAYALI 363 LIMA	02/01/2009	11,252,227.40
Sub Total Cta. 1502.0597				22,173,293.95
Total Cta. 1502				599,552,621.13



Reporte CONTABLE de TERRENOS al 31.10.2020

Item	Código Barra Contable	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Centro de Costo	Sit.	Bien	Valor Histórico
1	M02091	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-CARACAS	Residencia	Rev. Terreno		2,479,335.31
1	M02091	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-CARACAS		Rev. Terreno		4,126,500.18
2	M02074	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-QUITO	Residencia	Rev. Terreno		689,980.11
2	M02074	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-QUITO		Rev. Terreno		346,753.37
3	M02079	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	Residencia	Rev. Terreno		13,497,584.21
4	M02070	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	Residencia	Rev. Terreno		11,596,520.92
4	M02070	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-WASHINGTON		Rev. Terreno		32,982,412.65
5	M02066	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-OTTAWA	Residencia	Rev. Terreno		3,195,796.32
5	M02066	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-OTTAWA		Rev. Terreno		2,276,703.13
6	M02068	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-SANTIAGO	Residencia	Rev. Terreno		4,121,483.62
6	M02068	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-SANTIAGO		Rev. Terreno		27,358,364.37
7	M02056	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	EMBAJADA DE CUBA	Residencia	Rev. Terreno		117,093.60
7	M02056	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	LIMA	EMBAJADA DE CUBA		Rev. Terreno		4,287,315.00
8	M02019	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	CONSULADO DE CUBA	Residencia	Rev. Terreno		622,275.20
8	M02019	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	LIMA	CONSULADO DE CUBA		Rev. Terreno		22,786,912.00
9	M02053	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BOGOTA	Residencia	Rev. Terreno		3,068,395.29
9	M02053	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-BOGOTA		Rev. Terreno		1,355,474.71
10	M02048	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	Cancilleria	Rev. Terreno		2,958,032.29
10	M02048	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-WASHINGTON		Rev. Terreno		5,701,970.08
11	M02072	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-PRETORIA	Residencia	Rev. Terreno		531,389.12
11	M02072	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-PRETORIA		Rev. Terreno		439,497.39
12	M02065	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ	Residencia	Rev. Terreno		1,176,483.00
12	M02065	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-LA PAZ		Rev. Terreno		2,169,364.56
13	M02071	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LA HAYA	Residencia	Rev. Terreno		2,082,252.50
13	M02071	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-LA HAYA		Rev. Terreno		661,357.35
14	M02073	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LONDRES	Residencia	Rev. Terreno		27,366,507.60
14	M02073	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-LONDRES		Rev. Terreno		14,383,492.40
15	M02002	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	Administrativo	Rev. Terreno		524,302.45
15	M02002	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	LIMA	Edif. C.G.B.		Rev. Terreno		10,313,053.30
15	M02075	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-PARIS	Residencia & Cancilleria	Rev. Terreno		4,395,713.23
15	M02075	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-PARIS		Rev. Terreno		7,634,486.77
17	M02057	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-MEXICO	Cancilleria	Rev. Terreno		81,662.07
18	M02088	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-CARACAS	Cancilleria	Rev. Terreno		88,760.97
18	M02088	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	C-CARACAS		Rev. Terreno		229,756.23
19	M02023	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	EXTERIOR	C-IQUIQUE	Administrativo	Rev. Terreno		200,943.13
20	M02080	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-ARICA		Rev. Terreno		225,944.40
20	M02080	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	C-ARICA		Rev. Terreno		504,944.89
21	M02090	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	Cancilleria	Rev. Terreno		170,096.79
21	M02090	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	RP-ONU		Rev. Terreno		2,881,032.33
22	M02067	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-SANTIAGO	Cancilleria	Rev. Terreno		2,561,320.99
22	M02067	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-SANTIAGO		Rev. Terreno		197,866.37
23	M02007	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	FAJA QUITO		Rev. Terreno		6,881.61
23	M02007	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	FAJA QUITO		Rev. Terreno		121,450.44
24	M02076	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-NUEVA YORK	Cancilleria	Rev. Terreno		8,366,484.51
25	M02008	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	ESTACIONAMIENTO	Administrativo	Rev. Terreno		1,985,040.38
25	M02008	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	LIMA	ESTACIONAMIENTO		Rev. Terreno		12,062,518.72
26	M02003	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	Edif. R.P.B.	Administrativo	Rev. Terreno		263,854.38
26	M02003	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	LIMA	Edif. R.P.B.		Rev. Terreno		1,988,649.42
27	M02022	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	EXTERIOR	C-ARICA	Administrativo	Rev. Terreno		163,628.30
27	M02022	1502.0597	Terrenos Afectados En Uso - Ajuste	EXTERIOR	C-ARICA		Rev. Terreno		210,124.10
28	M02064	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ	Cancilleria	Rev. Terreno		347,641.98
28	M02064	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-LA PAZ		Rev. Terreno		110,503.48
29	M02026	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BRASILIA	Residencia & Cancilleria	Rev. Terreno		13,650,422.99
29	M02026	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-BRASILIA		Rev. Terreno		110,244,077.01
30	M02063	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BRUSELAS	Cancilleria	Rev. Terreno		41,191.29
30	M02063	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-BRUSELAS		Rev. Terreno		13,093.71
31	M02021	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	CASA ASPILLAGA	Administrativo	Rev. Terreno		9,331,543.10
32	M02020	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	PALACIO TORRE TAGLE	Administrativo	Rev. Terreno		11,918,369.03
33	M02069	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BOGOTA	Cancilleria	Rev. Terreno		2,238,136.54
33	M02069	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-BOGOTA		Rev. Terreno		1,225,345.46
34	M02073	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-QUITO	Cancilleria	Rev. Terreno		868,521.05
34	M02073	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-QUITO		Rev. Terreno		166,436.73
35	M02021	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	LIMA	CASA GRACE	Administrativo	Rev. Terreno		1,376,094.13
35	M02021	1502.0597	Terrenos Afectados En Uso - Ajuste	LIMA	CASA GRACE		Rev. Terreno		

Reporte CONTABLE de TERRENOS al 31.10.2020

Item	Código Barra Contable	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Centro de Costo	Sit.	Bien	Valor Histórico
36-	M02062	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BAIRES	Residencia & Cancillería	Rev.	Terrano	3,947,027.65
36-	M02062	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-BAIRES		Rev.	Terrano	11,349,488.86
37	M02077	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LISBOA	Residencia	Rev.	Terrano	2,946,393.79
37	M02077	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-LISBOA		Rev.	Terrano	880,522.16
38	M02031	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-TOKIO	Embajada & Residencia		Terrano	85,500,000.00
39	M02015	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-BAIRES	Administrativo		Terrano	3,413,421.05
40	M02084	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-SANTIAGO	Cancillería		Terrano	2,079,364.19
41	M02029	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-BARCELONA	Cancillería		Terrano	3,360,585.26
42	M02054	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-MADRID	Cancillería		Terrano	4,221,724.08
43	M02043	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-MADRID	Cancillería		Terrano	9,323,049.60
44	M02045	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-MADRID	Residencia		Terrano	9,258,138.06
45	M02089	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-MILAN	Consulado		Terrano	150,501.25
46	M02055	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-RABAT	Cancillería		Terrano	1,009,921.65
47	M02093	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-GUAYAQUIL	Cancillería		Terrano	458,900.47
48	M02094	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BRUSELAS	Cancillería		Terrano	3,978,303.72
49	M02095	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-LA PAZ	Consulado		Terrano	219,784.47
50	M02096	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-SAN PABLO	Cancillería		Terrano	1,361,445.55
51	M02097	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ	Cancillería		Terrano	5,974,875.26
52	M02098	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-MIAMÍ	Consulado		Terrano	11,999,910.31
53	M02099	1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	LIMA	(SIAF 2475) Iñapari			Terrano	612,350.00

53 Registro(s) por Terreno(s)

573,956,109.51

PREPARADO POR
JCASTILLOB

ANALISTA DE CUENTA

JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO



Resolución Ministerial

Lima 22 AGO. 2017

VISTA:

La Resolución Ministerial Nro. 0453 de 16 de junio de 2017 que aprueba la venta por subasta pública del predio de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicado en la Avenida Coronel Portillo Nro. 110, Distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que a través del Memorándum OGA Nro. 2531/2017, de 22 de agosto de 2017, se remite el Informe Técnico-Legal Nro. 004-2017-PAT de la Oficina de Control Patrimonial, a través del cual se pone en conocimiento de la Oficina General de Administración del Informe No 006-2017-PAT-OGA, de fecha 22 de agosto de 2017, elaborado por el especialista del área de infraestructura de la Oficina de Control Patrimonial, Ingeniero Warren Ortiz Padilla, en el cual se concluye que existe una diferencia entre el área de terreno registrada en la Partida Nro. 11108146 de la Oficina de los Registros Públicos de Lima, correspondiente al inmueble ubicado en la Avenida Coronel Portillo Nro. 110, Distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, que registra un área de 2 308 30 m², y el área de terreno establecida en la Resolución Ministerial Nro. 0453 de 2 317,93 m². En este sentido, luego de realizar una medición técnica, se comprobó que el área real de terreno es de 2,335 18 m².

Que, en atención a las medidas del área de terreno remitidas por el especialista de infraestructura de la Oficina de Control Patrimonial, mediante Carta PAT Nro. 04-A/1193, de fecha 22 de agosto de 2017, se solicitó al perito tasador designado que actualizara la valorización comercial del inmueble remitido por Carta N° S/N de fecha 2 de junio de 2017, ascendente a US\$ 17'886 235 43 (Diecisiete millones ochocientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y cinco con 43/100 Dólares Americanos).

Que, mediante Informe de Tasación de fecha 22 de agosto de 2017, el perito tasador designado remite la valorización comercial del inmueble conforme a las medidas reales del mismo, indicándose que su valor comercial actual asciende a US\$ 18'017,902.93 (Dieciocho millones diecisiete mil novecientos dos con 93/100 Dólares Americanos);

Que, en atención a lo expuesto, corresponde la rectificación de la Resolución Ministerial Nro. 0453 de 16 de junio de 2017 que aprueba la venta por subasta pública del predio de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicado en la Avenida Coronel Portillo Nro. 110, Distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, en el extremo del Artículo 1, donde se establece un área de terreno de 2,317.93 m² y un precio base de US\$ 17'886,285.43 (Diecisiete millones ochocientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y cinco con 43/100 Dólares Americanos), debiendo decir un área de terreno de 2,335.18 m² y un precio base de US\$ 18'017,902.93 (Dieciocho millones diecisiete mil novecientos dos con 93/100 Dólares Americanos); para su adecuación a las medidas reales y valorización actualizada;

Con los visados de la Oficina General de Administración y la Oficina General de Asuntos Legales;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias, así como la Directiva N° 001-2016/SBN, aprobada por Resolución N° 048-2016/SBN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Rectificar la Resolución Ministerial Nro. 0453 de 16 de junio de 2017, en el sentido de señalar que el área real del terreno ubicado en la Avenida Coronel Portillo Nro. 110, Distrito de San Isidro provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida Registral Nro. 11108146, de la Oficina de los Registros Públicos de Lima, es de 2,335.18 m², estableciéndose como precio base para la subasta pública el valor comercial de US\$ 18'017,902.93 (Dieciocho millones diecisiete mil novecientos dos con 93/100 Dólares Americanos).

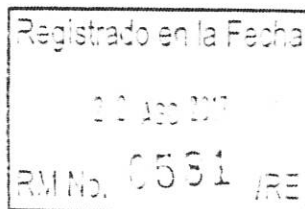
0581

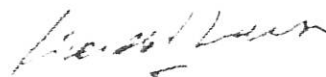
Resolución Ministerial

Artículo 2º.- Disponer que la Oficina de Control Patrimonial de la Oficina General de Administración registre la presente Resolución Ministerial en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales-SINABIP.

Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución Ministerial a la Superintendencia de Bienes Estatales, a fin de que publicite la rectificación que resuelve la presente en el Artículo 1º, dentro del proceso de ejecución de la subasta pública que corresponda.

Regístrese y comuníquese




Ricardo Luna Mendoza
Ministro de Relaciones Exteriores

Resolución Ministerial

Lima, 16 JUN. 2017.

VISTO:

El Oficio N° 090-2017/SBN-DGPE de la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal de la Superintendencia de Bienes Estatales, que contiene el Informe de Brigada N° 327-2017/SBN-DGPE-SDDI, por el que opina a favor de la venta por subasta pública del inmueble de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores ubicado en la avenida Coronel Portillo N° 110, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, y,

CONSIDERANDO:

Que según la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, una de las finalidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales es ordenar, integrar y simplificar los procedimientos de adquisición, disposición, administración, registro y supervisión de los bienes estatales a nivel de Gobierno Nacional, regional y local para lograr una gestión eficiente; asimismo señala que es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales el organismo público descentralizado rector de dicho sistema.

Que, el artículo 76 del Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales aprobado por Decreto Supremo N°007-2003-VIVIENDA, establece que los bienes estatales de dominio privado solo pueden ser objeto de compra venta mediante el procedimiento de subasta pública y excepcionalmente, mediante compra venta directa.

Que, la Directiva N° 001-2016/SBN "Procedimientos para la venta mediante Subasta Pública de predios de dominio privado del Estado de libre disponibilidad" (en adelante la Directiva), aprobada por Resolución N° 043-2016/SBN, publicada el 6 de julio de 2016, establece el trámite a seguir para aprobar la venta por subasta pública de los bienes de dominio privado propiedad estatal.

Que, conforme al artículo 6.1.13 de la Directiva, la venta por subasta pública es aprobada por resolución del Titular del Pliego de la entidad propietaria del bien estatal de dominio privado, previa opinión técnica de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y sustentada en el respectivo Informe Técnico – Legal;

Que, el inmueble sito en la avenida Coronel Portillo N° 110, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentra inscrito en la Partida N° 11108146 de la Oficina Registral de Lima de la Zona Registral N° IX-Sede Lima, anctado en el Sistema de Información de Bienes Estatales-SINABIP con Código Único SINABIP-CUS 27643 (Registro N° 2977-Lima), actualmente tiene la condición de libre disponibilidad y se encuentra desocupado en atención a la extinción de la afectación en uso declarada mediante Resolución Jefatural N° 0183-2017, de 6 de marzo, de la Oficina General de Administración;

Que, de acuerdo al Informe Nro. 002-2017-PAT, Informe técnico-legal emitido por la Oficina de Control Patrimonial, la necesidad de la venta del inmueble se sustenta en que los beneficios económicos que se generen van a permitir la adquisición de un nuevo inmueble o terreno que alivie el déficit de infraestructura existente en la sede central del Ministerio de Relaciones Exteriores;

0453

Resolución Ministerial

Que, mediante Carta N° S/N de fecha 2 de junio de 2017, el perito tasador designado remite la valuación comercial del inmueble, indicándose que su valor comercial actual asciende a US\$ 17'886,285.43 (Diecisiete millones ochocientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y cinco con 43/100 Dólares Americanos).

Con los visados de la Oficina General de Administración y la Oficina General de Asuntos Legales,

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias, así como la Directiva N° 001-2016/SBN, aprobada por Resolución N° 043-2016/SBN,

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la venta por subasta pública del predio de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores, que a continuación se señala, estableciéndose como precio base para la subasta pública el valor comercial que se indica en su descripción:

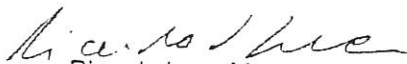
DIRECCIÓN	UBICACIÓN	PROPIETARIO	REGISTROS PÚBLICOS	AREA DE TERRENO (m²)	PRECIO BASE
Predio ubicado la Avenida Coronel Portillo N° 110	Distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima	Estado Peruano Ministerio de Relaciones Exteriores – SBN CUS N° 27643 (Registro SINABIP N° 2977-Lima)	Partida N° 11108148 O.R. Lima	2 317.93	US\$ 17'886 285 43

Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Control Patrimonial de la Oficina General de Administración registre la presente Resolución Ministerial en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales-SINABIP.

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución Ministerial a la Superintendencia de Bienes Estatales, a fin que ejecute la subasta pública del predio mencionado, de acuerdo a lo estipulado en la Directiva N° 001-2016/SBN-Procedimientos para la venta mediante subasta pública de predios de dominio privado del Estado de libre disponibilidad, aprobada por Resolución N° 043-2016/SBN.

Regístrese y comuníquese.




Ricardo Luna Mendoza
Ministro de Relaciones Exteriores

EMBAJADA DE LA PAZ

ANEXO 01			
Concepto	Contabilidad	Patrimonio	Diferencia
Costo de Adquisición Inicial del Terreno	6,671,876.26	6,671,876.26	-
Regularización Costo Notarial al 31.12.2018, NC 1179	167,526.34	-	167,526.34
Costo De Compra mas Regularización de Gastos notariales	6,839,402.60	6,671,876.26	167,526.34
Regularización Costo Notarial al 31.11.2019, NC 1125	-167,526.34		-167,526.34
Total Costo de Compra del Terreno	6,671,876.26	6,671,876.26	-



[Handwritten mark]

NOTA DE CONTABILIDAD

SECTOR :08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD :008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA :001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

Ciclo Fase		Nota Nro.	Código		Fecha	Monto
C	C	0000001125	100000	292	30/11/2019	194,174.61
Descripción		RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES CON AUTORIZACIÓN DEL OGA O QUIEN HAGA				

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	167,526.34	
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	19,676.61	
5801.0102	Edificios No Residenciales	6,971.66	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo		167,526.34
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		26,648.27
Total :		194,174.61	194,174.61

Reclasificación de cuentas de la nota de contabilidad 1179 de 31.12.2018 del terreno a Edificios de L- La Paz. según Acta de Conciliación al 30.11.2019



PREPARADO POR

CPRA

CONTADOR

NOTA DE CONTABILIDAD

Fecha : 07/12/2020
Hora : 09:28:01
Pag.: 1 de 1

SECTOR :08 RELACIONES EXTERIORES
ENTIDAD :008 M. DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUTORA :001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [0000:45]

Ciclo Fase		Nota Nro.	Código		Fecha	Monto
C	C	0000001179	100000	292	31/12/2018	193,013.47
Descripción		RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES CON AUTORIZACIÓN DEL OGA O QUIEN HAGA				

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	24,878.22	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	167,526.34	
5901.0199	OTROS	608.91	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores		193,013.47
Total :		193,013.47	193,013.47

Regulariz. del precio de compra, gastos notariales y la dif.cambio por el saldo positivo del inmueble adquirido para la sedede de L-La Paz, SIAF 6035-



PREPARADO POR

CAP/A
CONTADOR

CONCEPTO	
← EDIFICIO ADMINISTRATIVO	S/ 24,878.22
- TERRENO URBANO	167,526.34
TOT. NC:	192,404.56 (1170)

RENDICIÓN POR LOS GASTOS DE COMPRA DEL INMUEBLE PARA LA SEDE DE LA EMBAJADA DEL PERÚ EN LA PAZ - BOLIVIA									
D. S. 075 - 2015/RE 22.12.2015 IMPORTE USD 3,604,800.00									
R. J. 0765/RE 23.12.2015 IMPORTE S/ 12,297,775.20									
SIAF: 6035-2015									
Distribución por Partidas:									
		Para Precio de Compra		USD		S/			
		Para Gastos de Adecuación		2,310,000.00		7,880,565.00			
		Total		1,294,800.00		4,417,210.20			
				3,604,800.00		12,297,775.20			
N°	N° Dcto.	Concepto	Clase de Documento	Fecha Documento	Importe MIL	Imp. USD	TC	Importe S/	Observación
01	201-5051145-2-88 E 0067	Recursos Depositados	Nota abono	31.12.2015		3,604,740.00	3.4115	12,297,570.51	
		Comisión por transferencia bancaria	Cablegrama	26.01.2016		60.00	3.4115	204.69	
		Total de la Transferencia				3,604,800.00		12,297,775.20	
02	0120970-9	I: Precio de Compra del Inmueble:							
03	120969-1	Pago aprox. 71.50 % del precio de compra: Abraham Malky Salomon	Cheque	24.08.2016	11,196,325.00	1,634,500.00	3.4115	5,576,096.75	
04	0120983-2	Pago aprox. 3.50 % precio de compra por Impto. Transf. Abraham Malky Salomon	Cheque	24.08.2016	548,000.00	80,000.00	3.4115	272,920.00	
		Cancelación de 25% restante del precio de compra: Abraham Mmalky S.	Cheque	09.09.2016	3,914,775.00	571,500.00	3.4115	1,949,672.25	
		Precio de Compra:			15,659,100.00	2,286,000.00		7,798,689.00	-7,662,672.00
05	0120974-1	II: Gastos Notariales:							
06	F/000132, Ch 0121007-9	Pago de inscripción de derechos en los Registros Reales: Notker Lazrte Castro	Cheque	31.08.2016	78,971.39	11,528.67	3.4115	39,330.06	
		Asesoría Legal: Estudio de Abogados-Lopez del Solar	Factura	04.10.2016	34,250.00	5,000.00	3.4115	17,057.50	
		Gastos Notariales y Legales:			113,221.39	16,528.67		56,387.56	
		Costo de Adquisición del Inmueble:			15,772,321.39	2,302,528.67	(01)	7,855,076.56	(01)
		Total Recursos Otorgados para Compra del Inmueble			-15,823,500.00	2,310,000.00	3.4115	7,880,565.00	
		Saldo Positivo a Devolver			-31,595,821.39	7,471.33	3.4115	25,488.44	
III: RESUMEN DEL COSTO DE ADQUISICIÓN DE L-LA PAZ									
		DESCRIPCIÓN	USD	TC	S/				
		Precio de Compra:	2,286,000.00	3.4115	7,798,689.00				
		Gastos notariales, registrales y legales:	16,528.67	3.4115	56,387.56				
		Costo de Compra	2,302,528.67		7,855,076.56				
IV: Regularizar la Contabilización del Costo de Adquisición del Inmueble de L-La Paz:									
		DESCRIPCIÓN	Valor al 31.10.2018	%	Valor al 31.12.2018	Regularizar			
			S/		S/				
		Valor del Edificio	990,795.74	12.93	1,015,673.96	24,878.22			
		Valor del Terreno	6,671,876.26	87.07	6,839,402.60	167,526.34			
		Costo de Adquisición	7,662,672.00	100.00	7,855,076.56	192,404.56			
V: Diferencia por Regularizar en el SIAF en nov. 2018. (en agosto 2016, según Inf. DGB-03-2016 se registró un total de S/ 7,662,672.00)									
		Concepto	USD	S/					
		Costo de Adquisición por regularizar al 30.11.2018	2,302,528.67	(01)	7,855,076.56	(01)			
		Costo de Adquisición: registrado en el SIAF al 31.08.2016	-2,246,129.85		-7,662,672.00	Reclasificado Con NC 673 del 31.08.2016			
		Diferencia a Regularizar	56,398.82		192,404.56	Regularizar en el SIAF			

ANEXOS:

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000006035 T.Operación: E - GASTO - ENCARGO F.Contractual: -

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R. Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia
G G	COMPROBANTES DE PA	011715	29/12/2015	1-00 0	S/	000000000000000000	12,297,775.20	Op.Inicial
G G	PAPELETA DE DEPOSIT		06/12/2018	1-00 0	S/	000000000000000000	24,879.53	Devolución
G R	RENDICION DE CUENTA	Inf.(DGB)N° 03-21	31/08/2016	1-00 0	S/	000000000000000000	7,662,672.00	Op.Inicial
G R	RENDICION DE CUENTA	Inf.N° 09-2018 DG	04/12/2018	1-00 0	S/	000000000000000000	193,013.47	Op.Inicial

Nota:

Clasificador	Monto en M.N.	Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
2.6.1.2.1.1	7,662,672.00	1205.0601	COMPRA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - Encargos Generales	7,662,672.00

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

Asiento

Nro.	Fecha
1	31/08/2016

Debe	Haber
1501.020101	1205.0601
2101.010501	1205.98

Cuentas	Descripción	Debe	Haber
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	7,662,672.00	
1205.98	Otros		7,662,672.00

Total: 7,662,672.00

Debe: Edificios Administrativos - Costo
Haber: ENCARGOS GENERALES OTORGADOS

dos: ☐

úsqueda

promiso Anual
0003199-0002
0003199-0002
0003199-0002
0003199-0002
0003199-0002

☐ Restaurar
☐ Mover
☐ Tamaño
☐ Minimizar
☐ Maximizar

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DEL MAYOR: 1503 MUEBLES Y ENSERES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES AL 31 DE OCTUBRE 2020

En Lima, siendo las 15 horas, del día 26 de noviembre de 2020, se efectuó la Conciliación de a cuenta: **1503 Muebles y enseres al 31.10.2020**, con la participación de los funcionarios de la Oficina de Control Patrimonial: Consejero Carlos Arévalo Van Oordt y Lic. Liliana Cervantes Salazar y por la Unidad de Contabilidad: CPC. Rosa Montoya Negrillo, CPC. Oswaldo Sarazú Trinidad, y CPC. Diego Gallarday Bocanegra.

Conciliación:

Saldo Según la Base de Patrimonio: 88,109,820.39

Menos:

Diferencias: Regularizar por Unidad de Contabilidad y Oficina de Patrimonio: 288,874.99

Saldo Según la Base de Contabilidad: 88,398,695.38

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

.....
Con. Carlos Arévalo Van Oordt
Oficina de Control Patrimonial

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

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

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

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



CONCILIACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL MINISTERIO DE REALACIONES EXTERIORES A Octubre 2020

Diferencias: Entre Reportes Contable y Patrimonial				
Cuentas	Nombre de cuenta	Contabilidad (Estigma)	Patrimonio (SIGA)	Diferencia (1)
1503.0101	Vehículos para transporte terrestre	S/ 23,116,998.38	S/ 23,116,998.38	-
1503.0103	Vehículos para transporte acuático	512,906.01	512,906.01	-
		23,629,904.39	23,629,904.39	-
1503.020101	Máquinas y equipo de oficina	6,202,247.91	6,123,919.28	-78,328.63
1503.020102	Mobiliario de oficina	18,341,391.08	18,338,825.96	-2,565.12
1503.020301	Equipos computacionales	25,671,228.98	25,630,443.44	-40,785.54
1503.020302	Equipos de comunicaciones	1,661,364.52	1,661,364.52	0.00
1503.020303	Equipos de telecomunicaciones	16,311,284.12	16,149,042.00	-162,242.12
1503.020401	Mobiliario médico	259,881.06	259,881.06	0.00
1503.020402	Equipo médico	618,329.26	617,950.26	-379.00
1503.020501	Mobiliario de uso agrícola	8,570.83	8,570.83	0.00
1503.020502	Equipo de uso agrícola	31,090.51	31,090.51	0.00
1503.020601	Equipo de cultura y arte	64,648.63	64,648.63	0.00
1503.020602	Mobiliario de cultura y arte	879,214.36	879,214.36	0.00
1503.020701	Equipo de deporte y recre.	6,543.44	6,543.44	0.00
1503.020702	Mobiliario de deporte y recre.	14,736.76	14,736.76	0.00
1503.020901	Aire acondicionado y refriger.	8,669,978.21	8,669,978.21	0.00
1503.020902	Aseo, limpieza, cocina	1,108,841.46	1,110,295.56	1,454.10
1503.020903	Seguridad industrial	397,903.15	397,903.15	0.00
1503.020904	Electricidad y electrónica	3,739,826.05	3,739,826.05	0.00
1503.020905	Equipos e instrumentos de medic.	638,346.09	627,946.09	-10,400.00
1503.020999	Maquinaria y equipo, mobili.	3,773,268.96	3,777,640.28	4,371.32
	Sub Total	88,398,695.38	88,109,820.39	-288,874.99
	Sub Total: (Vehic. y muebles)	112,028,599.77	111,739,724.78	-288,874.99
1503.04	Unidades por recibir (no concilia)	227,096.80	0.00	-227,096.80
		227,096.80	0.00	-227,096.80
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso	184,628.91	0.00	0.00
1503.0702	Maquinaria y Equipo, Mobiliario y Otr	184,628.91	0.00	-184,628.91
		184,628.91	0.00	-184,628.91
1503.1002	Maquinaria y Equipo Mobiliario y Otros en Cesión en Uso			
1507.0104	Otros animales	447,711.81		-447,711.81
	Total General	112,888,037.29	111,739,724.78	-1,148,312.51

Diferencias por Cuentas				
Cuentas	Contabilidad	Patrimonio	Diferencia (2)	
	S/ 91,406.16	S/ 91,406.16	S/ 0.00	
	91,406.16	91,406.16	0.00	0.00
1503.020101	78,328.63	0.00	-78,328.63	0.00
1503.020102	38,186.45	35,621.33	-2,565.12	0.00
1503.020301	87,087.34	46,301.80	-40,785.54	0.00
1503.020302	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020303	162,242.12	0.00	-162,242.12	0.00
1503.020401	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020402	379.00	0.00	-379.00	0.00
1503.020501	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020502	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020601	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020602	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020701	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020702	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020901	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020902	0.00	1,454.10	1,454.10	0.00
1503.020903	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020904	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020905	10,400.00	0.00	-10,400.00	0.00
1503.020999	7,655.17	12,026.49	4,371.32	0.00
	384,278.71	95,403.72	-288,874.99	0.00
	475,684.87	186,809.88	-288,874.99	0.00
	0.00	0.00	-	0.00
	0.00	0.00	-	184,628.91
	0.00	0.00	-	184,628.91
	270,400.00			
	746,084.87	186,809.88	-288,874.99	-447,711.81
				-447,711.81

Prueba:

Valore (1) - (2)

debe ser cero

S/



II: Diferencias por Conceptos: BASE ESTIGMA CONTABLE:

ANEXO A

Cuentas	DIFERENCIA POR CONCEPTOS Y CUENTAS							Diferencia Por Cuentas y Conceptos	Total Conciliado	Total General
	Nombres de las Cuentas	Cód. Barra Patrimonial no Ubicado en Base SIGA (01)	En Cuentas y Valores de Estigma vs SIGA (02)	En Cuentas de Estigma vs SIGA (03)	Cód. de Barra Patrimonial en blanco en Base Estigma (04)	Sin Código de Barra Patrimonial en Base Estigma (05)	En Valores de Estigma Vs. SIGA (06)	Otros (07)		
1503.0101	Vehículos para transporte terrestre	91,406.16							91,406.16	23,116,998.38
1503.0103	Vehículos para transporte acuático								-	512,906.01
		91,406.16							91,406.16	23,538,498.23
1503.020101	Máquinas y equipo de oficina	78,328.63							78,328.63	6,202,247.91
1503.020102	Mobiliario de oficina	5,169.56	1,304.47				31,712.42		38,186.45	18,341,391.08
1503.020201	Maquinaria y equipo educ.						8,787.05		-	0.00
1503.020301	Equipos computacionales	78,300.29							87,087.34	25,584,141.64
1503.020302	Equipos de comunicaciones								-	1,661,364.52
1503.020303	Equipos de telecomunicaciones	162,242.12							162,242.12	16,311,284.12
1503.020401	Mobiliario médico								-	259,881.06
1503.020402	Equipo médico	379.00							379.00	618,329.26
1503.020501	Mobiliario de uso agrícola								-	8,570.83
1503.020502	Equipo de uso agrícola								-	31,090.51
1503.020601	Equipo de cultura y arte								-	64,648.63
1503.020602	Mobiliario de cultura y arte								-	879,214.36
1503.020701	Equipo de deporte y recre.								-	6,543.44
1503.020702	Mobiliario de deporte y recre.								-	14,736.76
1503.020901	Aire acondicionado y refriger.								-	8,669,978.21
1503.020902	Aseo, limpieza, cocina								-	1,108,841.46
1503.020903	Seguridad industrial								-	397,903.15
1503.020904	Electricidad y electrónica								-	3,739,826.05
1503.020905	Equipos e instrumentos de medic.	10,400.00							10,400.00	638,346.09
1503.020999	Maquinaria y equipo, mobil.		532.85				7,122.32		7,655.17	3,765,613.79
	Sub Total	334,819.60	1,837.32	0.00	0.00	0.00	47,621.79	0.00	384,278.71	88,014,416.67
	Sub Total								111,552,914.90	112,028,599.77
1503.0701	Vehículos afectados en uso								-	-
1503.0702	Maquinaria, equipo y mobiliario afectado en uso		184,628.91						184,628.91	184,628.91
1503.1002	Maquinaria y Equipo Cedido en Uso								-	-
1507.0104	Otros Animales		177,311.81						177,311.81	447,711.81
	Total	426,225.76	363,778.04	0.00	0.00	0.00	47,621.79	0.00	660,313.78	112,660,940.49



III: Diferencias por Conceptos: BASE SIGA-PATRIMONIAL

ANEXO B

Cuentas	CONCEPTOS de las DIFERENCIAS						Sub Total Diferencia por Cuentas y Conceptos	Conciliado	Total
	Nombres de las Cuentas	Cód. Barra Patrimonial Duplicado en Estigma (01)	Diferencia en Valores de SIGA vs Estigma (02)	Cód. Barra Patrimonial no Ubicado en Base Estigma (03)	Diferencia en Cuentas y Valores de SIGA vs Estigma (04)	Diferencia en Cuentas SIGA vs Estigma (05)			
1503.0101	Vehículos para transporte terrestre			91,406.16			91,406.16	23,025,592.22	23,116,998.38
1503.0103	Vehículos para transporte acuático						0.00	512,906.01	512,906.01
				91,406.16			91,406.16	23,538,498.23	23,629,904.39
1503.020101	Máquinas y equipo de oficina						-	6,123,919.28	6,123,919.28
1503.020102	Mobiliario de oficina		33,260.04	2,361.29			35,621.33	18,303,204.63	18,338,825.96
1503.020201	Maquinaria y equipo educ.						0.00		-
1503.020202							0.00		-
1503.020301	Equipos computacionales		8,103.85	38,197.95			46,301.80	25,584,141.64	25,630,443.44
1503.020302	Equipos de comunicaciones						-	1,661,364.52	1,661,364.52
1503.020303	Equipos de telecomunicaciones						-	16,149,042.00	16,149,042.00
1503.020401	Mobiliario médico						-	259,881.06	259,881.06
1503.020402	Equipo médico						-	617,950.26	617,950.26
1503.020501	Mobiliario de uso agrícola						-	8,570.83	8,570.83
1503.020502	Equipo de uso agrícola						-	31,090.51	31,090.51
1503.020601	Equipo de cultura y arte						-	64,648.63	64,648.63
1503.020602	Mobiliario de cultura y arte						-	879,214.36	879,214.36
1503.020701	Equipo de deporte y recre.						-	6,543.44	6,543.44
1503.020702	Mobiliario de deporte y rec.						-	14,736.76	14,736.76
1503.020901	Aire acondicionado y refrig.						-	8,669,978.21	8,669,978.21
1503.020902	Aseo, limpieza, cocina			1,454.10			1,454.10	1,108,841.46	1,110,295.56
1503.020903	Seguridad industrial						-	397,903.15	397,903.15
1503.020904	Electricidad y elect'ronica						-	3,739,826.05	3,739,826.05
1503.020905	Equipos e instrumentos de medic.						-	627,946.09	627,946.09
1503.020999	Maquinaria y equipo, mobil.		12,026.49				12,026.49	3,765,613.79	3,777,640.28
	Sub Total	-	53,390.38	42,013.34	-	-	95,403.72	88,014,416.67	88,109,820.39
1507.0104	Otros Animales			133,419.50				111,552,914.90	111,739,724.78
	Total	-	53,390.38	133,419.50	-	-	186,809.88	111,823,314.90	112,010,124.78



III: Diferencias por Conceptos: BASE SIGA-PATRIMONIAL

ANEXO B

Cuentas	CONCEPTOS de las DIFERENCIAS							Sub Total Diferencia por Cuentas y Conceptos	Conciliado	Total
	Nombres de las Cuentas	Cód. Barra Patrimonial Duplicado en Estigma (01)	Diferencia en Valores de SIGA vs Estigma (02)	Cód. Barra Patrimonial no Ubicado en Base Estigma (03)	Diferencia en Cuentas y Valores de SIGA vs Estigma (04)	Diferencia en Cuentas SIGA vs Estigma (05)	Cód. Patrimonial en Blanco (06)			
1503.0101 1503.0103	Vehículos para transporte terrestre Vehículos para transporte acuático			91,406.16				91,406.16 0.00	23,025,592.22 512,906.01	23,116,998.38 512,906.01
1503.020101 1503.020102 1503.020201 1503.020202	Máquinas y equipo de oficina Mobiliario de oficina Maquinaria y equipo educ.		33,260.04	2,361.29				91,406.16 35,621.33 0.00 0.00	23,538,498.23 6,123,919.28 18,303,204.63	23,629,904.39 6,123,919.28 18,338,825.96
1503.020301 1503.020302 1503.020303 1503.020401 1503.020402 1503.020501 1503.020502 1503.020601 1503.020602 1503.020701 1503.020702 1503.020901 1503.020902 1503.020903 1503.020904 1503.020905 1503.020999	Equipos computacionales Equipos de comunicaciones Equipos de telecomunicaciones Mobiliario médico Equipo médico Mobiliario de uso agrícola Equipo de uso agrícola Equipo de cultura y arte Mobiliario de cultura y arte Equipo de deporte y recre. Mobiliario de deporte y rec. Aire acondicionado y refriger. Aseo, limpieza, cocina Seguridad Industrial Electricidad y electrónica Equipos e instrumentos de medic. Maquinaria y equipo, mobil.		8,103.85	38,197.95				46,301.80 - - - - - - - - - - - - - - - - 12,026.49	25,584,141.64 1,661,364.52 16,149,042.00 259,881.06 617,950.26 8,570.83 31,090.51 64,648.63 879,214.36 6,543.44 14,736.76 8,669,978.21 1,108,841.46 397,903.15 3,739,826.05 627,946.09 3,777,640.28	25,630,443.44 1,661,364.52 16,149,042.00 259,881.06 617,950.26 8,570.83 31,090.51 64,648.63 879,214.36 6,543.44 14,736.76 8,669,978.21 1,110,295.56 397,903.15 3,739,826.05 627,946.09 3,777,640.28
	Sub Total	-	53,390.38	42,013.34	-	-	-	95,403.72	88,014,416.67	88,109,820.39
1507.0104	Sub Total Otros Animales			133,419.50					111,552,914.90 270,400.00	111,739,724.78 270,400.00
	Total	-	53,390.38	133,419.50	-	-	-	186,809.88	111,823,314.90	112,010,124.78



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

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Contabilidad 1000

RESUMEN
al 31. OCTUBRE. 2000

PAG: 1
23.11.2000 13:26

REGISTRO : CONTABLE
CUENTA MAYOR : 15

Item	Cuenta	Descripción	Items	SIGA S'	SIGA DIF.	S/V. LIB.
1503.01						
		C.BARRA PATRIMONIAL NO UBICADO EN BASE SIGA				
1.-	1503.0101	Vehículos Para Transporte Terrestre	1			91,406.16
			1			91,406.16
		CONCILIADOS				
2.-	1503.0101	Vehículos Para Transporte Terrestre	203			23,025,532.22
3.-	1503.0103	Vehículos Para Transporte Acuático	3			512,906.01
			211			23,538,498.23
			212			23,629,904.39
1503.02						
		C.BARRA PATRIMONIAL NO UBICADO EN BASE SIGA				
4.-	1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	5			78,328.63
5.-	1503.020102	Mobiliario De Oficina	4			5,163.56
6.-	1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	48			73,300.29
7.-	1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	30			162,242.12
8.-	1503.020402	Equipo Médico	1			379.00
9.-	1503.020903	Equipos E Instrumentos De Medición	1			10,400.00
			89			334,819.60
		CONCILIADOS				
10.-	1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	1,156			6,123,919.28
11.-	1503.020102	Mobiliario De Oficina	11,028			13,303,204.63
12.-	1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	11,267			23,584,141.64
13.-	1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	124			1,661,364.52
14.-	1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	8,161			16,143,042.00
15.-	1503.020401	Mobiliario Médico	211			259,881.06
16.-	1503.020402	Equipo Médico	179			617,950.26
17.-	1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	3			3,370.83
18.-	1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	25			31,090.51
19.-	1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	3			64,643.63
20.-	1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	162			373,214.36
21.-	1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	5			6,343.44
22.-	1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	16			14,736.76
23.-	1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,063			3,669,979.21
24.-	1503.020902	Ases, Limpieza Y Cocina	513			1,103,841.46
25.-	1503.020903	Seguridad Industrial	156			397,903.13
26.-	1503.020904	Electricidad Y Electrónica	301			3,739,826.55
27.-	1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	126			627,948.59
28.-	1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Inst	114			3,765,613.79
			33,796			89,014,416.67
		DIFERENCIA DE VALORES				
29.-	1503.020102	Mobiliario De Oficina	6	33,062.04	-1,847.63	31,712.41
30.-	1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	3	3,203.85	683.20	3,787.05
31.-	1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Inst	2	12,026.49	-4,904.17	7,122.32
			11	53,390.38	-5,768.59	47,621.79
		DIFERENCIA DE VALORES Y CUENTAS				
32.-	1503.020102	Mobiliario De Oficina	1	801.86	503.61	1,304.47
33.-	1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Inst	1	267.37	265.43	532.85
			2	1,069.23	768.09	1,837.32
			33,898	54,459.61	-5,000.50	88,398,695.38
1503.07						
		DIFERENCIA DE VALORES Y CUENTAS				
34.-	1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afect	2		184,628.91	184,628.91
			2		184,628.91	184,628.91
			2		184,628.91	184,628.91
1507.01						
		CONCILIADOS				
35.-	1507.0104	Otros Animales	7			270,400.00
			7			270,400.00
		DIFERENCIA DE VALORES Y CUENTAS				
36.-	1507.0104	Otros Animales	4		177,311.81	177,311.81
			4		177,311.81	177,311.81
			11		177,311.81	447,711.81
ESTIGMA S.A.C.						
			34,123	54,459.61	356,940.22	112,660,940.49

***** FIN DE REPORTE - 36 Items *****



PREPARADO POR
OCASILLAS



ANALISTA DE CUENTA



JEFE DE AREA ACTIVO FIJO

Cuenta Mayor 15

	Unidades	Valor Inicial
C.BARRA PATRIMONIAL NO UBICADO EN BASE ESTIGMA	21	133,419.50
1503.0101.PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1	91,406.16
1503.020102.MOBILIARIO DE OFICINA	2	2,361.29
1503.020301.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	17	38,197.95
1503.020902.ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1	1,454.10
CONCILIADOS	34,014	111,823,314.90
1503.0101.PARA TRANSPORTE TERRESTRE	203	23,025,592.22
1503.0103.PARA TRANSPORTE ACUATICO	8	512,906.01
1503.020101.MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,156	6,123,919.28
1503.020102.MOBILIARIO DE OFICINA	11,228	18,303,204.63
1503.020301.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	11,267	25,584,141.64
1503.020302.EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	124	1,661,364.52
1503.020303.EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	6,161	16,149,042.00
1503.020401.MOBILIARIO	211	259,881.06
1503.020402.EQUIPO	178	617,950.26
1503.020501.MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	2	8,570.83
1503.020502.EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	25	31,090.51
1503.020601.EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	3	64,648.63
1503.020602.MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	162	879,214.36
1503.020701.EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACIÓN	5	6,543.44
1503.020702.MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACIÓN	16	14,736.76
1503.020901.AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	1,263	8,669,978.21
1503.020902.ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	518	1,108,841.46
1503.020903.SEGURIDAD INDUSTRIAL	156	397,903.15
1503.020904.ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	501	3,739,826.05
1503.020905.EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	106	627,946.09
1503.020999.MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	714	3,765,613.79
1507.0104.OTROS ANIMALES	7	270,400.00
DIFERENCIA DE VALORES	11	53,390.38
1503.020102.MOBILIARIO DE OFICINA	6	33,260.04
1503.020301.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3	8,103.85
1503.020999.MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	2	12,026.49
Total general	34,046	112,010,124.78



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Contabilidad 1042020

CUENTA MAYOR : 15
: C.BARRA PATRIMONIAL NO UBICADO EN BASE SIGA

[illegible]

Item	PAR. CONT	BAR. PAT	BLEN	MARCA	Mision	Doc. Claf	Recl. Claf	Int. Rec. ALTA	Fecc. Origen	SLGA S/	SLGA DIF.	VALOR
1503.0101												91,406.16
Vehiculos Para Transporte Terrestre	1.-	0/0005	05881e	TOYOTA				BEA BEA 002-3-2014	31.12.2015			91,406.16
1503.020101												78,328.63
Maquinas Y Equipos De Oficina	2.-	053614	058811	OFITECH		1e32	04.06.2006	001-00030907	18.04.2006			99,620.70
	3.-	05324e	059834	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADOR SHARP		04568	04.12.2014	001-0003436	19.12.2014			19,555.86
	4.-	054095	064417	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADOR SHARP		06949	31.12.2014	001-0003745	31.12.2014			19,000.00
	5.-	06301e	06742e	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADOR XEROX	APEC-2016	02194	07.06.2016	001-00034229	17.06.2016			34,051.76
	6.-	063085	067662	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADOR HEWLETT PACKARD	APEC-2016	02760	13.06.2016	001-0003554	05.06.2016			17,324.14
1503.020102												5,169.56
Mobiliario De Oficina	7.-	01775e	017756	GLOBAL		7317	28.12.2007	001-0003100	04.05.2008			17,700.18
	8.-	N31723	042932	ESCRITORIO DE MELAMINA	APEC	04375	16.10.2015	001-0003599	20.12.2007			1,400.39
	10.-	067760	06782e	ESCRITORIO DE MELAMINA	APEC-2016	01754	06.06.2016	001-0003553	12.10.2015			649.00
1503.020301												5,872.09
Equipos Computacionales Y Perifericos	11.-	N62692	049191	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CP IBM		9300	06.10.2008	004-0004654	06.10.2008			4,511.52
	12.-	05257	056231	MONITOR PLANO	ADVANCED	02672	31.05.2015	002-0000934	24.12.2013			99,335
	13.-	048103	058718	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD C-WASHINGTON	02672	02.07.2014	001-0000250	24.07.2014			7,814.43
	14.-	048100	058729	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CP	HEWLETT PACKARD C-WASHINGTON	02672	02.07.2014	001-0000250	24.07.2014			496.48
	16.-	048095	058737	MONITOR A COLOR	HEWLETT PACKARD	03376	17.12.2014	007-0392029	31.12.2014			94.18
	17.-	050824	060439	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	03376	17.12.2014	007-0392029	31.12.2014			94.18
	18.-	051085	060526	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CP	HEWLETT PACKARD	04376	17.12.2014	007-0392029	31.12.2014			94.18
	19.-	051029	060878	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CP	HEWLETT PACKARD	04376	17.12.2014	007-0392029	31.12.2014			94.18
	20.-	051025	060880	MONITOR A COLOR	HEWLETT PACKARD	04376	17.12.2014	007-0392029	31.12.2014			94.18
	21.-	050967	060990	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	04376	17.12.2014	007-0392029	31.12.2014			94.18
	22.-	051192	061065	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	04376	17.12.2014	007-0392029	31.12.2014			94.18
	23.-	051639	061214	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	04376	17.12.2014	007-0392029	31.12.2014			94.18
	24.-	051931	061e11	MONITOR A COLOR	HEWLETT PACKARD	04376	17.12.2014	007-0392029	31.12.2014			94.18
	25.-	05877e	061751	MONITOR A COLOR	HEWLETT PACKARD	04376	17.12.2014	007-0392029	31.12.2014			94.18
	26.-	054039	062022	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CP	HEWLETT PACKARD	04376	17.12.2014	007-0392029	31.12.2014			94.18
	27.-	052225	062084	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CP	HEWLETT PACKARD	04376	17.12.2014	007-0392029	31.12.2014			94.18
	28.-	052447	062611	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	04376	17.12.2014	007-0392029	31.12.2014			94.18
	29.-	053956	062714	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	04376	17.12.2014	007-0392029	31.12.2014			94.18
	30.-	056831	062973	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	06108	31.06.2015	003-0001059	31.12.2015			94.18
	31.-	060124	063677	MONITOR A COLOR	HEWLETT PACKARD	06108	31.12.2015	003-0001059	31.12.2015			94.18
	32.-	060159	063372	MONITOR A COLOR	HEWLETT PACKARD	06108	31.12.2015	003-0001059	31.12.2015			94.18
	33.-	060196	063391	MONITOR A COLOR	HEWLETT PACKARD	06108	31.12.2015	003-0001059	31.12.2015			94.18
	34.-	060152	066426	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	06108	31.12.2015	003-0001059	31.12.2015			94.18
	35.-	060197	066429	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	06108	31.12.2015	003-0001059	31.12.2015			94.18
	36.-	060197	066441	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	06108	31.12.2015	003-0001059	31.12.2015			94.18
	37.-	060153	066477	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CP	HEWLETT PACKARD	06108	31.12.2015	003-0001059	31.12.2015			94.18
	38.-	060198	066492	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CP	HEWLETT PACKARD	06108	31.12.2015	003-0001059	31.12.2015			94.18
	39.-	060207	066495	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CP	HEWLETT PACKARD	06108	31.12.2015	003-0001059	31.12.2015			94.18
	40.-	060394	066615	MONITOR A COLOR	HEWLETT PACKARD APEC-2016	06552	31.12.2015	003-0001094	31.12.2015			94.18
	41.-	060365	066635	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD APEC-2016	06552	31.12.2015	003-0001094	31.12.2015			94.18
	42.-	060691	066765	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRA LG		0000000121	29.02.2016	RJ 0394-2016	24.02.2016			9,421.00
	43.-	060699	066773	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRA LG		0000000121	29.02.2016	RJ 0394-2016	24.02.2016			9,421.00
	44.-	061707	066781	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRA LG		0000000121	29.02.2016	RJ 0394-2016	24.02.2016			9,421.00
	45.-	061930	067174	TECLADO INALAMBRICO LG		0000000121	29.02.2016	RJ 0394-2016	24.02.2016			1,997.00

ESTIGMA S.A.C.

221, 322. 60

221, 322. 60

[illegible][illegible][illegible][illegible]

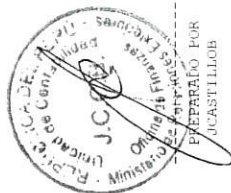
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BOGOTÁ, D. C.

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)
 53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)
 54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 55. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 56. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 57. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 58. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 59. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 60. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 61. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 62. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 63. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 64. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 65. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 66. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 67. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 68. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 69. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 70. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 71. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 72. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 73. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 74. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 75. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 76. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 77. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 78. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 79. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 80. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 81. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 82. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 83. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 84. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 85. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 86. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 87. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 88. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 89. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 90. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 91. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 92. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 93. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 94. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 95. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 96. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 97. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 98. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 99. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 100. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 101. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 102. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 103. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 104. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 105. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 106. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 107. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 108. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 109. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 110. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 111. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 112. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 113. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 114. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 115. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 116. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 117. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 118. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 119. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 120. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 121. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 122. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 123. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 124. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 125. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 126. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 127. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 128. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 129. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 130. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 131. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 132. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 133.

CUENTA MAYOR : 15
SIGA.OBS : DIFERENCIA DE VALORES Y CUENTAS

COENSA PERIODO : 13
SIGA.OBS : DIFERENCIA DE VALORES Y CUENTAS

Cl. cm.	BAR. COURT	BAR. PAT	BIEN	MARCA	Mision	Doc. Serial	Doc. Serial	Doc. Serial	FECH. ORIGEN	SLIGA S/.	SLIGA DIF.	SL. V. LEB.
1503.020102												
Mobiliario De Oficina												
1.-	075643	575566		IKEA	L-OSLO	013708	30.09.2018	64/0411959	28.03.2018	801.86	502.61	1,504.47
1503.020999												
Máquinas, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones												
2.-	073713	568018		PONESTAR	C-MADRID	00000001371	31.12.2017	PR0 2, 1, 11, 15	28.02.2015	267.37	265.48	532.85
1503.0702												
Máquinas, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afectación en Uso												
3.-	112568			INTEROCEAN	INTEROCEAN	0000000465	31.03.2020		28.11.2019	129,435.00		1,094,35.00
4.-	112569			INTEROCEAN	INTEROCEAN	0000000485	31.03.2020		28.11.2019	55,194.91		184,628.91
1507.0104												
Otros Animales												
5.-	063492			FERROS	MALINOTS	0000000621	31.10.2020	PH 0568-2020	21.10.2020	45,309.70		1,500,70
6.-	062493			FERROS	MALINOTS	0000000621	31.10.2020	PH 0569-2020	21.10.2020	49,370.89		1,570,89
7.-	062494			FERROS	MALINOTS	0000000621	31.10.2020	PH 0569-2020	21.10.2020	49,370.89		1,570,89
8.-	062495			FERROS	MALINOTS	0000000621	31.10.2020	PH 0568-2020	21.10.2020	36,260.43		369,301.43
ESTILGMA S.A.C.												
										1,069.23	362,708.81	363,778.04

[illegible]

== REPORTE CONTABLE CONCILIACION - DETALLADO

RECUERDO DE RELACIONES EXTERIORES
C/00-00110000-000

al 31/07/2014, 00:00

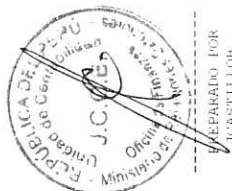
0003
31/07/2014 00:00

CUENTA MAYOR : 15
STGA.OBS : DIFERENCIA DE VALORES

C/00	FOR.COMT	BAR.PAT	BIEN	MARCA	MISION	Descripción	Recepciones	Devoluciones	Por.01	Rece.	Rece. S/	Rece. DIF.
1503.020102												
Mobiliario De Oficina												
1.-	000009	560639				BOQUILLO DE MELAMINA	0000000000	0000000000	23.01.2014	6,131.32	100.00	6,131.32
2.-	001364	571290				SOFA DE MADERA	0000000000	0000000000	05.04.2017	3,739.66	-360.00	3,379.66
3.-	001367	575163				ESCRITORIO DE MADERA	0000000000	0000000000	09.11.2017	1,518.20	0.00	1,518.20
4.-	003644	575368		IKEA		ARMARIO DE MELAMINA	0000000000	0000000000	28.03.2018	1,332.66	-962.00	370.66
5.-	001711	579716				SILLON FIJO DE MADERA	0000000000	0000000000	11.07.2019	9,661.30	-930.00	8,731.30
6.-	001712	579717				SILLON FIJO DE MADERA	0000000000	0000000000	11.07.2019	10,886.70	-1,019.00	9,867.70
										33,260.04	-1,547.62	31,712.42
1503.020301												
Equipos Computacionales Y Periféricos												
7.-	005702	563663		SAMSUNG		TECLADO - KEYBOARD	0000000000	0000000000	20.08.2014	19.36	522.61	541.97
8.-	009253	565864		DELL		SERVIDOR	0000000000	0000000000	09.04.2015	5,879.37	-377.50	5,501.87
9.-	000721	571022		UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CP LENOVO			000458	0000000000	23.12.2016	2,205.12	937.91	3,143.03
										8,103.85	683.20	8,787.05
1503.020999												
Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones												
10.-	074807	568052		ARRERIO BASTIDOR METALICO - RA			0000000000	0000000000	28.02.2015	6,261.29	-4,301.05	1,960.24
11.-	074351	568072		ARRERIO BASTIDOR METALICO - RA			0000000000	0000000000	01.04.2015	5,765.20	-603.14	5,162.06
										12,026.49	-4,904.17	7,122.32
										53,390.38	-5,768.59	47,621.79

ESTIGMA S.A.C.

**** FIN DE REPORTE - 11 FILAS ****



ANEXISTA DE CUENTA

PREPARADO POR
JCASTILLO

+ 01 Reporte Ejercicio Contable 2020 +

UNIDAD DE FIDUCIARIOS EXTERIORES
30.11.2020 00:00:00

RECIBIDO
DEPTO. CONTABLE 30.11.2020

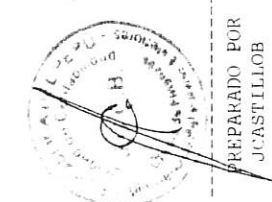
1503.01
30.11.2020 00:00:00

REGISTRO : CONTABLE
CUENTA MAYOR : 15

Cuenta	Descripción	Items	S/. V. Lib.	S/. D. Lib.	S/. D. Per. mes	S/. D. Anu.	S/. D. Bal.
1503.01							
1503.0101	Vehiculos Para Transporte Terrestre	204	12,592,273.47	149,764.92	1,524,053.45	14,116,426.92	1,000,000.00
1503.0103	Vehiculos Para Transporte Acuatico	8	155,113.33	3,347.93	33,479.24	188,592.57	3,471,311.11
		212	12,747,386.80	153,112.85	1,557,532.69	14,304,919.49	9,324,984.90
1503.02							
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	1,161	3,033,177.14	40,228.49	406,648.17	3,439,825.41	2,767,471.00
1503.020102	Mobiliario De Oficina	11,239	13,846,476.34	70,071.28	708,533.48	14,555,009.87	3,786,301.00
1503.020301	Equipos Computacionales Y Perifericos	11,318	23,247,685.23	73,612.66	936,832.37	24,184,517.60	1,486,411.48
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informatica	134	912,545.53	15,028.68	150,702.29	1,063,247.82	598,116.10
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	6,191	10,641,108.39	84,162.65	850,728.23	11,491,836.67	4,819,450.00
1503.020401	Mobiliario Medico	211	206,330.00	939.78	9,396.78	215,726.78	41,154.00
1503.020402	Equipo Medico	179	371,814.05	3,481.97	35,560.95	407,375.00	210,954.00
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	2	6,676.08	52.60	526.04	7,202.12	1,582.00
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	235	18,880.09	167.28	1,672.49	20,552.58	10,532.58
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	3	63,617.00	29.73	297.26	63,914.26	711.82
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	162	396,829.21	6,363.56	63,636.04	460,465.25	418,449.14
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	5	3,752.52	32.60	325.91	4,078.43	740.01
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	16	13,764.80	27.32	273.18	14,037.98	606.50
1503.020801	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,263	4,301,913.57	48,992.10	498,139.18	4,800,052.75	3,869,935.40
1503.020802	Aseo, Limpieza Y Cocina	518	700,281.81	5,980.62	60,660.96	760,942.77	347,088.67
1503.020803	Seguridad Industrial	196	286,597.33	2,278.32	24,636.58	311,253.91	86,439.00
1503.020901	Electricidad Y Electrónica	501	2,052,998.59	17,645.87	177,776.82	2,230,773.41	509,000.00
1503.020902	Equipos E Instrumentos De Medicion	107	398,956.14	3,279.56	32,969.15	431,925.29	306,400.00
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Inst	717	2,086,466.09	19,784.26	208,286.70	2,894,752.79	878,516.17
		33,898	63,189,869.91	392,159.33	4,167,602.58	67,357,472.49	21,041,225.50
1503.04							
1503.0401	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Reci	43	227,096.80				227,096.80
1503.07							
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afect	2	1,538.58	1,538.57	15,385.74	16,924.32	167,704.59
1507.01	Otros Animales	11	1,538.58	1,538.57	15,385.74	16,924.32	167,704.59
		11	447,711.81				447,711.81
		34,166	75,938,795.29	546,810.75	5,740,521.01	81,679,316.30	31,208,723.60

ESTIGNA S.A.C.

***** FOLIO DE RETORTE DE FIDUCIARIOS *****



PREPARADO POR
JCASTILLOB

ADMINISTRATIVO DE CUENTA

JEFE DE AREA

+ 02 Reporte Ejercicio Contable 2020 -

GRUPO DE EMPRESAS EXTERIORES
S.A.C.

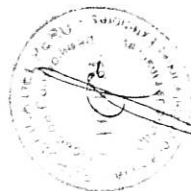
PERÚ
DEPARTAMENTO DE LIMA, 09/09/2020

19002
30,11,2020 09:53

REGISTRO : CONTABLE
UBICACION : LIMA
CUENTA MAYOR : 15

Cuenta	Descripción	Items	S/. D. Lib.	S/. D. Lib.	S/. D. Per.	S/. D. Per.	S/. D. Per.
1503.01							
1503.0101	Vehiculos Para Transporte Terrestre	114	14,159,967.71	1,513,022.18	97,530.60	8,503,119.00	6,056,848.71
1503.0103	Vehiculos Para Transporte Acuatico	8	512,906.01	155,113.33	3,347.93	33,479.24	3,347.93
		122	14,668,863.22	7,668,135.51	100,878.53	1,023,576.06	5,977,151.65
1503.02							
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	646	4,738,164.16	2,153,041.71	32,079.25	322,434.03	2,475,475.74
1503.020102	Mobiliario De Oficina	5,564	7,984,750.80	6,713,994.35	17,337.30	175,689.59	6,889,883.94
1503.020301	Equipos Computacionales Y Perifericos	6,164	16,493,939.61	15,202,850.79	37,745.04	550,410.81	15,753,261.60
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informatica	109	1,577,041.98	839,718.35	14,507.65	145,071.36	984,789.71
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	4,164	11,199,843.77	7,231,182.49	56,608.80	589,621.83	7,830,804.32
1503.020401	Mobiliario Medico	177	1,392,374.09	122,955.82	23,346	23,346.59	124,500.41
1503.020402	Equipo Medico	89	447,640.82	261,992.43	2,199.07	22,113.25	284,105.68
1503.020501	Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero	2	87,570.63	6,676.08	52.00	526.04	1,302.12
1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	3	3,706.18	2,598.68	19.57	195.67	27,794.35
1503.020601	Mobiliario De Cultura Y Arte	1	61,081.53	61,080.53			61,080.53
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	50	5,007,869.14	193,744.97	4,215.54	42,155.83	2,357,900.80
1503.020701	Mobiliario De Deportes Y Recreacion	1	797.60	796.60			796.60
1503.020702	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	573	4,633,344.32	1,865,512.98	23,459.31	241,860.47	2,107,373.45
1503.020801	Aseo, Limpieza Y Cocina	86	233,885.50	162,220.54	1,111.47	11,383.99	173,404.53
1503.020901	Seguridad Industrial	134	299,011.18	236,058.47	1,575.53	17,608.64	253,667.11
1503.020902	Electricidad Y Electronica	293	7,407,900.25	1,218,692.85	10,810.40	108,323.91	1,327,016.76
1503.020903	Equipos E Instrumentos De Medicion	98	610,413.44	389,807.96	3,050.77	30,681.39	420,489.35
1503.020904	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Inst	451	6,107,407.90	2,239,101.07	15,568.86	165,925.27	2,409,076.33
		18,535	54,474,302.90	38,911,296.67	222,574.62	2,426,336.66	41,337,633.33
1503.07							
1503.0701	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afect	2	184,628.91	1,538.58	1,538.57	15,385.74	167,704.59
		2	184,628.91	1,538.58	1,538.57	15,385.74	167,704.59
1507.01	Otros Animales	11	447,711.81				447,711.81
		11	447,711.81				447,711.81
ESIGNA S.A.C.		18,670	69,775,506.84	46,580,970.76	324,991.72	3,465,298.46	50,046,269.22
							19,729,240.17

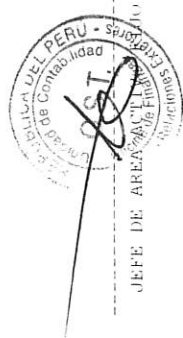
***** FIN DE REPORTE *****



PREPARADO POR
J. CASTILLO B



ANALISTA DE CUENTA



JEFE DE AREA



+ 02 Reporte Ejercicio Contable 2020 -

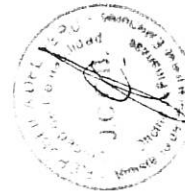
GOBIERNO DE PERÚ
Ministerio de Relaciones Exteriores
Presidencia del Consejo de Ministros

Presidencia del Consejo de Ministros
Presidencia del Consejo de Ministros

Presidencia del Consejo de Ministros
Presidencia del Consejo de Ministros

REGISTRO : CONTABLE
UBICACION : EXTERIOR
CUENTA MAYOR : 15

Cuenta	Descripción	Items	S/. D. Lib.	S/. D. Per. mes	S/. D. Per.	S/. D. Anual
1503.01	Vehículos Para Transporte Terrestre	90	8,961,041.17	5,079,251.29	533,956.63	5,613,207.92
		90	8,961,041.17	5,079,251.29	533,956.63	5,613,207.92
1503.02	Maquinarias Y Equipos De Oficina	515	1,444,003.75	880,135.43	84,214.14	964,349.57
	Mobiliario De Oficina	515	1,444,003.75	880,135.43	84,214.14	964,349.57
	Equipos Computacionales Y Perifericos	515	1,444,003.75	880,135.43	84,214.14	964,349.57
	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informativa	515	1,444,003.75	880,135.43	84,214.14	964,349.57
	Equipos De Telecomunicaciones	515	1,444,003.75	880,135.43	84,214.14	964,349.57
	Mobiliario Médico	515	1,444,003.75	880,135.43	84,214.14	964,349.57
	Equipo Médico	515	1,444,003.75	880,135.43	84,214.14	964,349.57
	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	515	1,444,003.75	880,135.43	84,214.14	964,349.57
	Equipo De Cultura Y Arte	515	1,444,003.75	880,135.43	84,214.14	964,349.57
	Mobiliario De Cultura Y Arte	515	1,444,003.75	880,135.43	84,214.14	964,349.57
	Equipo De Deportes Y Recreación	515	1,444,003.75	880,135.43	84,214.14	964,349.57
	Mobiliario De Deportes Y Recreación	515	1,444,003.75	880,135.43	84,214.14	964,349.57
	Aire Acondicionado Y Refrigeración	515	1,444,003.75	880,135.43	84,214.14	964,349.57
	Aseo, Limpieza Y Cocina	515	1,444,003.75	880,135.43	84,214.14	964,349.57
	Seguridad Industrial	515	1,444,003.75	880,135.43	84,214.14	964,349.57
	Electricidad Y Electrónica	515	1,444,003.75	880,135.43	84,214.14	964,349.57
	Equipos E Instrumentos De Medicion	515	1,444,003.75	880,135.43	84,214.14	964,349.57
	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Inst	515	1,444,003.75	880,135.43	84,214.14	964,349.57
		15,363	33,924,392.48	24,278,573.24	1,741,265.92	26,019,839.16
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Revi	43	227,096.80	221,819.03	2,275,222.55	31,633,047.08
		43	227,096.80	221,819.03	2,275,222.55	31,633,047.08
ESTIGMA S.A.C.		15,496	43,112,530.45	29,357,824.53	1,741,265.92	11,479,484.48



PREPARADO POR
JC-STILLIOB



ANALISTA DE CUENTA



JEFE DE AREA ASISTENTE



JEFE DE AREA ASISTENTE

Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta Contable
Año : 2020 Mes : Octubre
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

	Valores Históricos				Valores Ajustados			
	Valores Inicial	Depr Inicial	DeprAjustada	Depr Período	Depr Ejercicio	Depr Acumul	Depr Período	Depr Ejercicio
Mayor : 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS								
Divisionaria : 0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE								
23 116 998 38	17,753,401.04	.00	65,473.86	688,140.72	18,441,541.76	4,675,456.62	18,441,541.76	4,675,456.62
Divisionaria : 0103 PARA TRANSPORTE ACUÁTICO								
512 906 01	151,156.80	.00	3,284.59	32,845.90	184,002.70	328,903.31	184,002.70	328,903.31
Divisionaria : 020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA								
6 123 919 28	2,971,610.20	.00	39,848.11	400,638.81	3,372,249.01	2,751,670.27	3,372,249.01	2,751,670.27
Divisionaria : 020102 MOBILIARIO DE OFICINA								
18 338 825 95	13,774,039.81	.00	70,084.04	705,989.50	14,480,029.31	3,858,796.65	14,480,029.31	3,858,796.65
Divisionaria : 020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS								
25 630 443 44	22,418,156.12	.00	73,734.19	960,901.86	23,379,057.98	2,251,385.46	23,379,057.98	2,251,385.46
Divisionaria : 020302 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS								
1 661 364 52	910,997.35	.00	15,027.98	150,760.77	1,061,758.12	599,606.40	1,061,758.12	599,606.40
Divisionaria : 020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES								
16 149 042 00	10,132,459.96	.00	90,366.74	885,556.67	11,018,016.63	5,131,025.37	11,018,016.63	5,131,025.37
Divisionaria : 020401 MOBILIARIO								
259 881 06	201,485.15	.00	939.55	9,395.50	210,880.65	49,000.41	210,880.65	49,000.41
Divisionaria : 020402 EQUIPO								
617 950 26	367,575.03	.00	3,613.91	36,683.92	404,258.95	213,691.31	404,258.95	213,691.31
Divisionaria : 020501 MOBILIARIO DE USO AGRÍCOLA Y PESQUERO								
8 570 83	6,676.08	.00	52.60	526.00	7,202.08	1,368.75	7,202.08	1,368.75
Divisionaria : 020502 EQUIPO DE USO AGRÍCOLA Y PESQUERO								
31 090 51	18,541.99	.00	167.24	1,672.40	20,214.39	10,876.12	20,214.39	10,376.12
Divisionaria : 020601 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE								
64 648 63	63,617.00	.00	29.73	297.30	63,914.30	734.33	63,914.30	734.33
Divisionaria : 020602 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE								
879 214 36	389,869.16	.00	6,363.56	63,408.05	453,277.21	425,937.15	453,277.21	425,937.15
Divisionaria : 020701 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACIÓN								
6 543 44	3,752.48	.00	32.59	325.90	4,078.38	2,465.06	4,078.38	2,465.06
Divisionaria : 020702 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN								
14 736 76	13,764.80	.00	27.32	273.20	14,038.00	698.76	14,038.00	698.76
Divisionaria : 020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN								
8 689 978 21	4,295,303.23	.00	54,606.71	553,118.23	4,848,421.46	3,821,556.75	4,848,421.46	3,821,556.75
Divisionaria : 020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA								
1 110 295 56	686,324.54	.00	5,840.89	58,999.03	745,323.57	364,971.99	745,323.57	364,971.99
Divisionaria : 020903 SEGURIDAD INDUSTRIAL								
397 903 15	286,465.34	.00	2,278.22	24,636.12	311,101.46	86,801.69	311,101.46	86,801.69
Divisionaria : 020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA								

Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta Contable

Año : 2020 Mes : Octubre

(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

Valores Históricos														Valores Ajustados			
Valores Inicial	Depr Inicial	DeprAjustada	Depr Periodo	Depr Ejercicio	Depr Acumul	Valor Neto	Valores Inicial	Depr Inicial	DeprAjustada	Depr Periodo	Depr Ejercicio	Depr Acumul	Valor Neto				
Mayor : 1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS																	
Divisionaria : 020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA																	
3 739 826 05	2 034 568 25	.00	17 663 46	177 530 12	2 212 098 37	1 527 727 68	3 739 826 05	2 034 568 25	.00	17 663 46	177 530 12	2 212 098 37	1 527 727 68				
Divisionaria : 020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN																	
627 946 09	386 161 68	.00	3 207 06	32 243 70	418 405 38	209 540 71	627 946 09	386 495 28	.00	3 207 06	32 243 70	418 405 38	209 540 71				
Divisionaria : 020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES																	
3 777 640 28	2 686 211 68	.00	20 108 90	211 100 65	2 897 312 33	880 327 95	3 777 640 28	2 686 211 68	.00	20 108 90	211 100 65	2 897 312 33	880 327 95				
111 739 724 78	79 552 137 69	.00	472 751 25	4 995 044 35	84 547 182 04	27 192 542 74	111 739 724 78	79 549 714 24	.00	472 751 25	4 995 044 35	84 547 182 04	27 192 542 74				

**ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DEL MAYOR: 1507 OTROS ACTIVOS
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES AL 31 DE OCTUBRE 2020**

En Lima, siendo las 15 horas del día 26 de noviembre de 2020, se efectuó la Conciliación de la cuenta: **1507.0104 Otros animales al 31.10.2020**, con la participación de los funcionarios de la Oficina de Control Patrimonial: Consejero Carlos Javier Arévalo Van Oordt y Lic. Liliana Cervantes Salazar y por la Unidad de Contabilidad: CPC. Rosa Montoya Negrillo, CPC. Oswaldo Sarazú Trinidad, y CPC. Diego Gallarday Bocanegra.

Conciliación:

Saldo Según la Base de Patrimonio:

270,400.00

Saldo Según la Base de Contabilidad:

447,711.81

*** Diferencia**

177,311.81

* 11/C 621-OCT. 2020

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

.....
Con. Carlos Arévalo Van Oordt
Oficina de Control Patrimonial

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

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

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

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



+ 01 Reporte Ejercicio Contable 2020 +

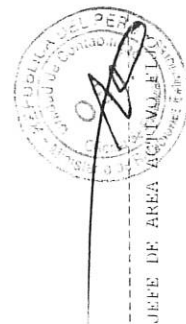
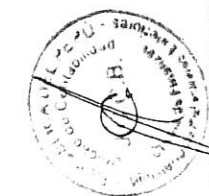
COMPTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
00000000000000000000

RESUMEN
DEPRECIACION al 31.10.2020

REGISTRO : CONTABLE
CUENTA MAYOR : 15

Cuenta	Descripción	Items	S/. V. Lib.	S/. D. Lib.	S/. D. Per. mes	S/. D. Per.	S/. D. Anu.	S/. D. Anu.
1503.01								
1503.0101	Vehiculos Para Transporte Terrestre	204	23,116,998.48	42,592,273.41	149,764.92	1,524,053.45	14,116,536.97	1,000,621.46
1503.0103	Vehiculos Para Transporte Acuatico	8	517,906.01	15,113.33	3,347.93	33,479.54	188,597.54	3,431,514.91
		212	23,629,904.39	12,747,386.80	153,112.85	1,557,532.69	14,304,919.49	9,324,984.90
1503.02								
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	1,161	6,207,347.91	3,033,177.14	40,228.49	406,648.17	3,439,805.31	2,767,425.00
1503.020102	Mobiliario De Oficina	11,249	18,341,391.08	13,846,476.34	70,071.28	708,533.48	14,555,009.83	9,766,381.59
1503.020301	Equipos Computacionales Y Perifericos	11,318	26,671,366.08	23,247,685.23	73,612.66	936,832.37	24,183,817.60	1,406,711.49
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informatica	134	1,001,364.52	912,545.53	15,028.68	150,702.29	1,003,247.88	599,110.79
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	6,191	16,311,264.12	10,641,108.39	84,162.65	850,728.23	11,491,836.67	4,347,100.00
1503.020401	Mobiliario Medico	211	259,881.06	206,330.00	939.78	9,396.78	215,776.78	44,154.36
1503.020402	Equipo Medico	179	618,329.56	371,814.05	3,481.97	35,560.95	407,376.00	210,954.75
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	2	6,570.83	6,676.08	52.60	526.04	7,202.12	1,466.41
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	29	31,090.51	18,880.09	167.28	1,672.49	20,527.58	10,517.56
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	3	64,648.63	63,617.00	29.73	297.26	63,814.26	734.33
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	162	879,214.36	396,829.21	6,363.56	63,636.04	460,405.29	416,713.14
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreacion	5	3,543.41	3,752.52	32.60	325.91	4,078.43	5,165.01
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreacion	16	14,736.76	13,764.80	27.32	273.18	14,037.98	606.76
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	1,263	8,069,978.21	4,301,913.57	48,992.10	498,139.18	4,800,052.75	3,869,925.46
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	518	1,109,841.46	700,281.81	5,980.62	60,660.96	760,942.77	347,699.39
1503.020903	Seguridad Industrial	501	3,739,636.05	2,867,597.33	2,278.32	24,636.58	311,233.91	66,400.41
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	107	636,346.09	388,956.14	3,279.56	32,969.15	431,276.29	306,130.36
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medicion	717	3,773,268.96	2,686,466.09	19,784.26	208,286.70	2,894,752.79	876,513.12
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Inst	33,898	88,398,695.38	63,189,869.91	392,159.33	4,167,602.58	67,357,472.49	21,041,225.50
1503.04								
1503.0401	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Reci	43	227,096.80					227,096.80
1503.07								
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afect	2	184,628.91	1,538.58	1,538.57	15,385.74	16,924.32	167,704.59
1507.01								
1507.0104	Otros Animales	11	447,711.81		1,538.57	15,385.74	16,924.32	167,704.59
		11	447,711.81		1,538.57	15,385.74	16,924.32	167,704.59
ESTICMA S.A.C.		34,166	112,888,037.29	75,938,795.29	546,810.75	5,740,521.01	81,679,316.30	31,208,723.60

***** FIN DE REPORTE *****



ANALISTA DE CUENTA

PREPARADO POR
JCASTILLOB

+ 02 Reporte Ejercicio Contable 2020 -

COMPETENCIA DE RELACIONES EXTERIORES
del año 2020

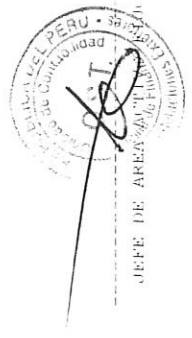
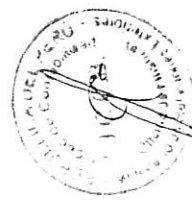
PERÚ
DEPARTAMENTO DE LIMA

Folio:
30, 11, 50, 00, 00, 50

REGISTRO : CONTABLE
UBICACION : LIMA
CUENTA MAYOR : 15

Cuenta	Descripción	Items	S/. V. Lib.	S/. D. Lib.	S/. D. P. mes	S/. D. Per.	S/. D. Tot.
1503.01							
1. 1503.0101	Vehiculos Para Transporte Terrestre	114	14,156,957.74	7,513,023.18	97,540.60	990,096.82	8,503,119.00
2. 1503.0103	Vehiculos Para Transporte Acuatico	8	51,790,000.01	15,113.33	3,347.93	33,479.24	188,592.57
		122	14,668,863.22	7,568,135.51	100,878.53	1,023,576.06	8,691,711.57
1503.02							
3. 1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	606	4,758,164.16	2,153,041.71	32,079.25	322,434.03	2,475,475.74
4. 1503.020102	Mobiliario De Oficina	5,564	7,984,750.60	8,713,994.35	17,347.30	175,689.59	6,889,603.94
5. 1503.020301	Equipos Computacionales Y Perifericos	6,164	16,493,989.61	15,207,820.79	37,745.04	550,410.81	15,753,731.60
6. 1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informatica	109	1,577,041.98	839,718.45	14,507.05	145,071.36	984,609.71
7. 1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	4,164	11,199,349.57	7,234,182.49	58,608.80	589,621.83	7,830,604.35
8. 1503.020401	Mobiliario Medico	174	139,574.09	12,755.82	233.46	2,334.59	124,590.41
9. 1503.020402	Equipo Medico	89	44,640,862	261,992.43	2,199.07	22,113.25	284,105.60
10. 1503.020501	Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero	2	8,700.65	8,676.08	52.60	526.04	7,072.15
11. 1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	3	3,206.18	2,598.68	19.57	195.67	2,794.39
12. 1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	1	61,081.53	61,080.53			61,000.53
13. 1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	50	507,669.14	193,744.97	4,215.54	42,155.83	239,900.80
14. 1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreacion	1	796.60	796.60			796.60
15. 1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	593	4,643,841.32	1,865,512.98	23,459.31	241,860.47	2,104,373.45
16. 1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	86	233,889.50	167,220.54	1,111.47	11,383.99	173,604.53
17. 1503.020903	Seguridad Industrial	134	299,011.16	236,056.47	1,575.53	17,608.64	253,637.11
18. 1503.020904	Electricidad Y Electronica	253	2,405,900.25	1,218,692.85	10,810.40	108,323.91	1,327,016.76
19. 1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medicion	98	610,453.44	389,807.96	3,050.77	30,681.59	450,489.35
20. 1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Inst	451	6,105,401.90	2,239,101.07	15,568.86	165,925.27	2,405,062.33
		18,535	54,474,302.90	38,911,296.67	222,574.62	2,426,336.66	41,337,633.33
1503.07							
1. 1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afect	2	184,628.91	1,538.58	1,538.57	15,385.74	16,924.32
		2	184,628.91	1,538.58	1,538.57	15,385.74	16,924.32
1507.01							
1. 1507.0104	Otros Animales	11	447,711.81				447,711.81
		11	447,711.81				447,711.81
ESTIGMA S.A.C.		18,670	69,775,506.84	46,580,970.76	324,991.72	3,465,298.46	50,046,269.22
							19,129,240.12

***** FIN DE REPORTE *****



ANALISTA DE CUENTAS
PREPARADO POR
JUSTILLOB

Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta Contable
Año : 2020 Mes : Octubre
(EN SOLES)

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

		Valores Históricos				Valores Ajustados			
Valores Inicial	Depr Inicial	Depr Ajustada	Depr Periodo	Depr Ejercicio	Depr Acumul	Valor Neto	Valores Inicial	Depr Inicial	Depr Ajustada
Mayor : 1507 OTROS ACTIVOS									
Divisionaria : 0104 OTROS ANIMALES									
270 400.00	4 466.64	.00	2 233.32	22 333.20	26 799.84	243 600.16	270 400.00	4 466.64	.00
270 400.00	4 466.64	.00	2 233.32	22 333.20	26 799.84	243 600.16	270 400.00	4 466.64	.00
								22 333.20	22 333.20
								26 799.84	26 799.84
								243 600.16	243 600.16

NOTA DE CONTABILIDAD

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

Ciclo Fase	Nota Nro.	Código	Fecha	Monto
C	C	0000000621	31/10/2020	177,311.81
Descripción		DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES DE CAPITAL E INV. INTANGIBLES RECIBIDOS DE		

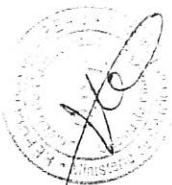
CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1507.0104	Otros Animales	177,311.81	
4403.020202	Otros Organismos		177,311.81
Total :		177,311.81	177,311.81

Alta por donación de 4 canes para el Programa MDD de la escuela de desminado Humanitario (Pomalca Chiclayo), seg. RM 569 de 21.10.2020 y anexos.



PREPARADO POR

CONTADOR



NC: 01

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Contabilidad 2020

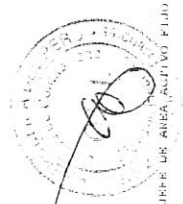
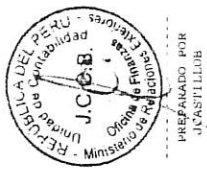
UBICACION : LIMA
DOC. ALTA : RM 0569-2020
TIP. ALTA : DONACION 20

REPORTE CONTABLE: ALTA DE ACTIVOS

AL: 31-10-2020

Peso: 1
19.11.2020 12:13

Item	BAR.CONT	BAR.PAT	BIEN	MODELO	Medida	Doc. Alta	Fecha Alta	S/. V. Alta	S/. D. Alta	S/. D. Per. Alta	S/. D. Alta	Peso
1507.0104												
Otros Animales												
1. 082492				PERROS	HEMBRA - 22.06.2014	88 0569 200 0	21.10.2020	42,370.70				4,230.00
2. 082493				PERROS	HEMBRA - 17.04.2015	88 0569 200 0	21.10.2020	42,370.89				4,230.00
3. 082494				PERROS	MACHO - 06.10.2016	88 0569 200 0	21.10.2020	42,370.89				4,230.00
4. 082495				PERROS	MACHO - 05.07.2014	88 0569 200 0	21.10.2020	42,370.89				4,230.00
ESTIGMA S.A.C.								177,311.81				177,311.81



Resolución Ministerial

Lima, 21 OCT. 2020

VISTO:

El Oficio APN-N 007-2020, de 14 de octubre de 2020, mediante la cual, la ONGI Ayuda Popular Noruega (Norwegian Peoples Aid - NPA) manifiesta su intención de donar a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, los canes detectores de minas antipersonal (Mine Detection Dogs-MDD) detallados en el anexo adjunto a la presente Resolución, y;

CONSIDERANDO:

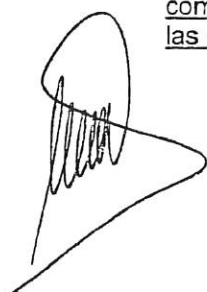
Que, mediante Decreto Supremo N° 113-2002-RE, de 13 de diciembre de 2002, se creó el Centro Peruano de Acción Contra las Minas Antipersonal "CONTRAMINAS", como ente encargado de proponer la Política de Estado en materia de acción integral contra las minas antipersonal en el Perú, así como supervisar el cumplimiento de los objetivos de la Convención de Ottawa;

Que, mediante Memorándum (DGM) N° DGM00285/2020, de 22 de setiembre de 2020, la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicó al Despacho Viceministerial que la ONGI Ayuda Popular Noruega (Norwegian Peoples Aid - NPA), ha venido contribuyendo con el Perú desde el año 2014 en la destrucción de municiones en racimo, para el cumplimiento de la Convención de Oslo y a la fecha ha decidido colaborar con nuestro país en la lucha contra las minas antipersonal, solicitando la aceptación de la donación y las gestiones para incorporar a los canes donados al Programa MDD de la Escuela de Desminado Humanitario (Pomalca-Chiclayo), cuyos detalles sobre raza, sexo y edad se encuentran contenidos en el Anexo adjunto a la presente Resolución;

Que, atendiendo al documento del Visto, se verifica que el valor total de los canes materia de la donación asciende a la suma de USD 49,418.00 (cuarenta y nueve mil cuatrocientos dieciocho y 00/100 dólares americanos), equivalente a S/ 177,311.81 (ciento setenta y siete mil trescientos once y 81/100 soles), según el tipo de cambio de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, a la fecha del oficio de donación;

Que, el literal k) del artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF y modificado por el artículo 8 de la Ley N° 30498, dispone que son conceptos no gravados, la importación o transferencia de bienes que se efectúen a título gratuito a favor de Entidades y Dependencias del Sector Público, excepto empresas;

Que, al respecto, mediante Resolución N° 046-2015-SBN, de 3 de julio de 2015, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales aprobó la Directiva N° 001-2015-SBN, denominada "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", y sus modificatorias (en adelante, la Directiva), cuyo objeto es regular los procedimientos de alta, baja, adquisición, administración, disposición, supervisión y registro de los bienes muebles estatales que se encuentran contemplados en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado - CNBME, así como de aquellos bienes que sin estarlo son susceptibles de ser incorporados al patrimonio de las entidades;



0569

Resolución Ministerial

-2-

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6.3.1.1 de la Directiva, la donación implica el traslado voluntario a título gratuito de la propiedad de bienes, a favor de cualquier entidad que conforma el SNBE. Dicho traslado puede provenir de otra entidad, una persona natural, sociedad conyugal, persona jurídica, una embajada o misión extranjera acreditada en el Perú, entidades cooperantes de gobierno extranjero, copropietarias o la conjunción de cualquiera de ellas;

Que, el literal e) del artículo 147 de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo N° 1053, modificado por el artículo 9 de la Ley N° 30498, señala que se encuentran inafectas del pago de los derechos arancelarios, las donaciones efectuadas a favor de las entidades del sector público con excepción de las empresas;

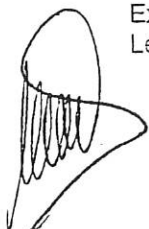
Que, el artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 28905, Ley de Facilitación del Despacho de Mercancías Donadas Provenientes del Exterior, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2008-EF, dispone que las donaciones de mercancías provenientes del exterior son aprobadas mediante Resolución Ministerial del Sector correspondiente;

Que, en el numeral 4.1 del artículo 4 del Reglamento para la inafectación del Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo y derechos arancelarios a las donaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 096-2007-EF, modificado por Decreto Supremo N° 054-2017-EF, establece que, para efecto del despacho aduanero de bienes donados procedentes del exterior, los donatarios deberán presentar: 1) Carta o Certificado de donación dirigida al donatario, suscrita por el titular o representante legal del donante, en la que conste la voluntad de efectuar la donación y el destino de la misma, especificando además lo siguiente: 1. Identificación del donante; 2. Lugar de origen o procedencia de la donación; 3. Descripción y características de las mercancías; 4. Cantidad y valor estimado de las mercancías; 5. Finalidad de la donación; 6. Estado de la mercancía; y, 7. Otra información que se considere relevante; ii) la Carta o Certificado de donación en idioma distinto al castellano deberá estar acompañada de una traducción simple con carácter de declaración jurada, siendo el donatario responsable de la veracidad de su contenido;

Que, mediante Informe Técnico N° 091-2020 PAT, de 15 de octubre de 2020, la Oficina de Control Patrimonial de la Oficina General de Administración del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha señalado que, luego de haber revisado la documentación correspondiente, se ha cumplido con los requisitos y procedimientos exigidos por la normatividad vigente para aceptar la donación efectuada por la ONGI Ayuda Popular Noruega (Norwegian Peoples Aid – NPA);

Con los visados de la Secretaría General, la Oficina General de Administración, la Oficina de Control Patrimonial y la Oficina General de Asuntos Legales;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF y sus modificatorias; el Reglamento para la Inafectación del Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo y derechos arancelarios a las donaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 096-2007-EF, modificado por Decreto Supremo N° 054-2017-EF; la Ley N° 28905, Ley de Facilitación del Despacho de Mercancías Donadas Provenientes del Exterior y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2008-EF; y, la Ley N° 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores;



0569

Resolución Ministerial

-3-

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la donación de cuatro (4) canes detallados en el anexo adjunto a la presente Resolución, efectuada por la ONGI Ayuda Popular Noruega (Norwegian Peoples Aid – NPA), a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, por un valor total de USD 49,418.00 (cuarenta y nueve mil cuatrocientos dieciocho dólares americanos), equivalente a S/ 177,311.81 (ciento setenta y siete mil trescientos once y 81/100 soles), de acuerdo a lo contenido en la carta de donación de la ONGI Ayuda Popular Noruega (Norwegian Peoples Aid – NPA), habiéndose efectuado la donación en beneficio del proceso de desminado humanitario en el Perú, en estrecha coordinación con el Centro Peruano de Acción Contra las Minas Antipersonal "CONTRAMINAS", en su calidad de Autoridad Nacional.

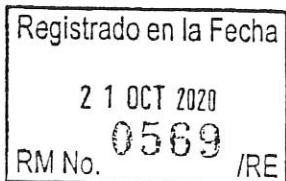
Artículo 2.- Agradecer, en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la ONGI Ayuda Popular Noruega (Norwegian Peoples Aid – NPA), por la donación efectuada.

Artículo 3.- Disponer que la Unidad de Contabilidad de la Oficina de Finanzas y la Oficina de Control Patrimonial efectúen lo que corresponda en el registro contable y patrimonial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 4.- Remitir copia de la presente Resolución a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT y a la Contraloría General de la República, dentro de los plazos establecidos.

Regístrese y comuníquese.


Mario López Chávarri
Ministro de Relaciones Exteriores



Resolución Ministerial

ANEXO

CANES DONADOS A FAVOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nº	Descripción del artículo	Unidad	Valor USD	Valor S/
1	Perro Detector de minas antipersonal Nombre: TIKA Especie: Can Raza: Malinois Edad: 6 años Fecha Nac.: 22/06/2014 Sexo: Hembra	1	11,792.00	42,309.70
2	Perro Detector de minas antipersonal Nombre: DIVA Especie: Can Raza: Malinois Edad: 5 años Fecha Nac.: 17/03/2015 Sexo: Hembra	1	13,730.00	49,370.89
3	Perro Detector de minas antipersonal Nombre: DIVIX Especie: Can Raza: Malinois Edad: 5 años Fecha Nac.: 06/10/2013 Sexo: Macho	1	13,730.00	49,370.89
4	Perro Detector de minas antipersonal Nombre: ZAREX Especie: Can Raza: Malinois Edad: 6 años Fecha Nac.: 05/07/2014 Sexo: Macho	1	10,106.00	36,260.33
		4	49,418.00	177,311.81

0569

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DEL MAYOR: 1503.01 VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES AL 31 DE OCTUBRE 2020

En Lima, siendo las 15 horas del día 26 de noviembre de 2020, se efectuó la Conciliación de la cuenta: **1503.01 Vehículos al 31.10.2020**, con la participación de los funcionarios de la Oficina de Control Patrimonial: Consejero Carlos Javier Arévalo Van Oordt y Lic. Liliana Cervantes Salazar y por la Unidad de Contabilidad: CPC. Rosa Montoya Negrillo, CPC. Oswaldo Sarazú Trinidad, y CPC. Diego Gallarday Bocanegra.

Conciliación:

Saldo Según la Base de Patrimonio:

23,629,904.39

Saldo Según la Base de Contabilidad:

-23,629,904.39

Diferencia

-

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

.....
Con. Carlos Arévalo Van Oordt
Oficina de Control Patrimonial

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

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

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

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



+ 01 Reporte Ejercicio Contable 2020 +

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
15 de Julio de 2020

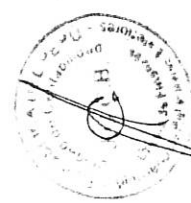
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

1503
30.11.2020 09:40

REGISTRO : CONTABLE
CUENTA MAYOR : 15

Cuenta	Descripción	Items	S/. V. Lib.	S/. D. Per. mes	S/. D. Per.	S/. D. Avu.
1503.01						
1503.0101	Vehiculos Para Transporte Terrestre	204	2,416,998.88	149,764.92	1,524,053.45	14,116,426.92
1503.0103	Vehiculos Para Transporte Acuático	8	91,900.01	3,347.93	33,479.24	188,592.57
		212	23,629,904.39	153,112.85	1,557,532.69	14,304,919.49
1503.02						
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	1,161	69,207,247.91	40,228.49	406,648.17	3,439,825.41
1503.020102	Mobiliario De Oficina	11,239	18,641,391.08	70,071.28	708,533.48	14,555,009.82
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	11,318	29,671,238.98	73,612.66	936,832.37	24,184,517.60
1503.020302	Equipos de Comunicaciones Para Redes Informática	124	1,661,364.52	15,028.68	150,702.29	1,063,547.82
1503.020303	Equipos de Telecomunicaciones	6,191	16,311,284.12	84,162.65	850,728.23	11,491,836.62
1503.020401	Mobiliario Médico	211	299,881.06	939.78	9,396.78	215,726.78
1503.020402	Equipo Médico	179	618,429.26	3,481.97	35,560.95	407,375.00
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	2	8,570.84	52.60	526.04	7,202.12
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	25	81,000.51	167.28	1,672.49	20,552.58
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	3	64,648.63	63,617.00	29.73	63,914.26
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	162	829,911.36	6,363.56	63,636.04	460,465.25
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	5	6,543.44	32.60	325.91	4,078.43
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	16	14,736.76	27.32	273.18	14,037.98
1503.020801	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,263	8,669,948.21	48,992.10	498,139.18	4,800,052.75
1503.020802	Aseo, Limpieza Y Cocina	518	1,108,841.46	5,980.62	60,660.96	760,942.77
1503.020903	Seguridad Industrial	156	391,903.15	2,278.32	24,636.58	311,233.91
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	501	3,739,853.05	17,645.87	177,776.82	2,240,775.41
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medicion	107	638,346.09	3,279.56	32,969.15	431,925.29
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Inst	717	3,773,348.96	19,784.26	208,286.70	2,894,752.78
		33,898	88,398,695.38	392,159.33	4,167,602.58	67,357,472.49
1503.04						
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Reci	43	227,096.80			227,096.80
1503.07						
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afect	2	184,628.91	1,538.57	15,385.74	16,924.32
1507.01	Otros Animales	11	447,711.81	1,538.57	15,385.74	16,924.32
		11	447,711.81			447,711.81
ESTIGNA S.A.C.		34,166	112,888,037.29	546,810.75	5,740,521.01	81,679,316.30
			75,938,795.29			31,208,723.60

***** FIN DE REPORTE *****



PREPARADO POR
JCASILLLOB

ANALISTA DE CUENTA

JEFE DE AREA

+ 02 Reporte Ejercicio Contable 2020 -

QUEPUELLA DE TELERACIONES EXTERIORES
S.A.C.

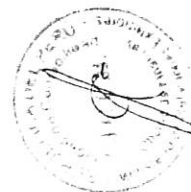
PERIODO
DE EJERCICIO 01/01/2020 - 31/12/2020

PAGINA
40 DE 40

REGISTRO : CONTABLE
UBICACION : LIMA
CUENTA MAYOR : 15

Cuenta	Descripción	Items	S/. V. Lib.	S/. D. Lib.	S/. D. Per. mes	S/. D. Per.	S/. D. Avu.	S/. D. B.
1503.01								
1503.0101	Vehiculos Para Transporte Terrestre	114	7,513,022.18		97,540.60	990,090.82	87,503,116.00	5,053,806.4
1503.0103	Vehiculos Para Transporte Acuatico	8	51,790.01	155,113.33	3,317.93	33,479.24	189,592.57	51,813.43
		122	14,668,863.22	7,668,135.51	100,878.53	1,023,576.06	8,691,711.57	5,977,151.65
1503.02								
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	646	4,738,161.16	2,153,041.71	32,079.25	322,434.03	2,475,475.74	2,762,668.4
1503.020102	Mobiliario De Oficina	5,564	7,963,750.80	6,713,994.35	17,337.30	175,689.59	6,889,683.94	1,095,096.40
1503.020101	Equipos Computacionales Y Perifericos	6,164	16,493,989.61	15,202,820.79	37,745.04	550,410.81	15,753,231.60	1,400,000.00
1503.020102	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informatica	109	1,537,041.98	839,718.35	14,507.65	145,071.36	984,189.71	50,275.7
1503.020103	Equipos De Telecomunicaciones	4,164	11,199,347.57	7,244,182.49	58,608.80	589,621.83	7,830,804.37	3,000,041.25
1503.020104	Mobiliario Medico	127	139,374.09	129,356.82	233.46	2,334.59	124,590.41	14,201.4
1503.020101	Equipo Medico	89	44,640.82	264,992.43	2,199.07	22,113.25	284,109.68	130,553.14
1503.020102	Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero	2	8,570.33	6,676.08	52.60	526.04	7,302.17	1,000,000.00
1503.020103	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	3	3,705.18	2,598.68	19.57	195.67	2,794.35	511.00
1503.020104	Equipo De Cultura Y Arte	1	61,081.53	61,080.53			61,080.53	1,000
1503.020101	Mobiliario De Cultura Y Arte	50	505,869.14	193,744.97	4,215.54	42,155.83	239,900.80	309,968.31
1503.020102	Mobiliario De Deportes Y Recreación	1	796.60	796.60			796.60	1,000
1503.020103	Aire Acondicionado Y Refrigeración	593	4,643,844.32	1,865,512.98	23,459.31	241,860.47	2,107,373.45	2,536,470.87
1503.020104	Aseo, Limpieza Y Cocina	86	233,885.50	162,220.54	1,111.47	11,383.99	173,604.53	609,300.92
1503.020101	Seguridad Industrial	134	299,011.18	236,058.47	1,575.53	17,608.64	253,667.11	45,741.65
1503.020102	Electricidad Y Electrónica	293	2,406,900.25	1,218,692.85	10,810.40	108,323.91	1,327,016.76	1,078,663.13
1503.020103	Equipos E Instrumentos De Medicion	48	610,433.44	389,807.96	3,050.77	30,681.39	430,489.35	189,934.09
1503.020104	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Inst	451	9,105,401.90	2,739,101.07	15,568.86	165,925.26	2,407,036.33	209,375.55
		18,535	54,474,302.90	38,911,296.67	222,574.62	2,426,336.66	41,337,633.33	13,136,672.07
1503.07								
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afect	2	184,638.91	1,538.58	1,538.57	15,385.74	16,924.32	167,704.59
		2	184,628.91	1,538.58	1,538.57	15,385.74	16,924.32	167,704.59
1507.01								
1507.0104	Otros Animales	11	447,711.81					447,711.81
		11	447,711.81					447,711.81
ESTILUNA S.A.C.		18,670	69,775,506.84	46,580,970.76	324,991.72	3,465,298.46	50,046,269.22	19,729,240.17

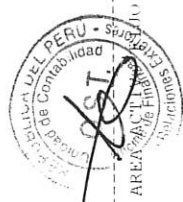
***** FIN DE REPORTE *****



PREPARADO POR
JC CASTILLO



ANALISTA DE CUENTAS



JEFE DE AREA



JEFE DE AREA

+ 02 Reporte Ejercicio Contable 2020 -

GOBIERNO DE BELLA VISTA EXTERIORES

Unidad Local 2020

PERIODO

DE 01/01/2020 AL 31/12/2020

PAGE

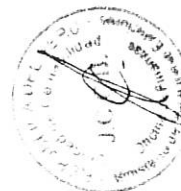
30, 11, 00, 00, 00, 00

REGISTRO : CONTABLE
UBICACION : EXTERIOR
CUENTA MAYOR : 15

Cuenta	Descripción	Trans	S/. V. Lib.	S/. D. Lib.	S/. D. Per. mes	S/. D. Per.	S/. D. An.
1503.01		90	8,961,041.17	5,079,251.29	52,234.32	533,956.63	5,613,207.92
	Vehiculos Para Transporte Terrestre	90	8,961,041.17	5,079,251.29	52,234.32	533,956.63	5,613,207.92
1503.02		515	1,444,033.75	880,135.43	8,149.24	84,214.14	964,349.57
	Maquinas Y Equipos De Oficina	515	1,444,033.75	880,135.43	8,149.24	84,214.14	964,349.57
	Mobiliario De Oficina	515	10,356,010.28	7,132,481.99	52,743.98	533,843.89	7,666,325.88
	Equipos Computacionales Y Perifericos	515	9,177,339.37	8,044,864.44	35,807.62	386,421.56	8,431,286.00
	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informatica	15	34,322,554	72,827.18	521.03	5,630.93	78,458.11
	Equipos De Telecomunicaciones	2,077	9,114,431.55	3,399,925.90	25,553.85	261,106.40	3,661,032.50
	Mobiliario Medico	84	170,506.97	84,074.18	706.32	7,062.19	91,136.37
	Equipo Medico	90	170,506.97	109,821.62	1,282.90	13,447.70	123,269.32
	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	22	7,384.33	16,281.41	147.71	1,476.82	17,758.23
	Equipo De Cultura Y Arte	7	5,567.10	2,536.47	29.73	297.26	2,833.73
	Mobiliario De Cultura Y Arte	112	375,347.32	203,084.24	2,148.02	21,480.21	224,564.45
	Equipo De Deportes Y Recreación	5	6,543.44	3,752.52	32.60	325.91	4,078.43
	Mobiliario De Deportes Y Recreación	15	13,939.16	12,968.20	27.32	273.18	13,241.48
	Aire Acondicionado Y Refrigeración	670	4,036,133.89	2,436,400.59	25,532.79	256,278.71	2,692,679.30
	Asso, Limpieza Y Cocina	432	374,653.96	538,061.27	4,869.15	49,276.97	587,338.24
	Seguridad Industrial	22	98,391.97	50,538.86	702.79	7,027.94	77,566.80
	Electricidad Y Electrónica	248	1,333,975.80	834,305.74	6,835.47	69,452.91	903,758.65
	Equipos E Instrumentos De Medicion	9	77,927.65	9,148.18	228.79	2,387.76	11,458.94
	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Inst	206	332,307.06	447,365.02	4,215.40	42,361.44	489,736.46
		15,363	33,924,392.48	24,278,573.24	169,584.71	1,741,265.92	26,019,839.16
1503.04		43	227,096.80	221,819.03	2,275,222.55	31,633,047.08	11,479,484.48
	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Reci	43	227,096.80	221,819.03	2,275,222.55	31,633,047.08	11,479,484.48

ESTIGNA S.A.C.

***** FIN DE REPORTE *****



PREPARADO POR
JCASTILLOB

ANALISTA DE CUENTA

JEFE DE AREA ASISTENTE EJECUTIVO

Diferencias: Entre Reportes Contable y Patrimonial				
Cuentas	Nombre de cuenta	Contabilidad (Estigma)	Patrimonio (SIGA)	Diferencia (1)
1503.0101	Vehículos para transporte terrestre	S/ 23,116,998.38	S/ 23,116,998.38	S/ -
1503.0103	Vehículos para transporte acuático	512,906.01	512,906.01	-
		23,629,904.39	23,629,904.39	-
1503.020101	Máquinas y equipo de oficina	6,202,247.91	6,123,919.28	-78,328.63
1503.020102	Mobiliario de oficina	18,341,391.08	18,338,825.96	-2,565.12
1503.020301	Equipos computacionales	25,671,228.98	25,630,443.44	-40,785.54
1503.020302	Equipos de comunicaciones	1,661,364.52	1,661,364.52	0.00
1503.020303	Equipos de telecomunicaciones	16,311,284.12	16,149,042.00	-162,242.12
1503.020401	Mobiliario médico	259,881.06	259,881.06	0.00
1503.020402	Equipo médico	618,329.26	617,950.26	-379.00
1503.020501	Mobiliario de uso agrícola	8,570.83	8,570.83	0.00
1503.020502	Equipo de uso agrícola	31,090.51	31,090.51	0.00
1503.020601	Equipo de cultura y arte	64,648.63	64,648.63	0.00
1503.020602	Mobiliario de cultura y arte	879,214.36	879,214.36	0.00
1503.020701	Equipo de deporte y recre.	6,543.44	6,543.44	0.00
1503.020702	Mobiliario de deporte y rec.	14,736.76	14,736.76	0.00
1503.020901	Aire acondicionado y refrig.	8,669,978.21	8,669,978.21	0.00
1503.020902	Aseo, limpieza, cocina	1,108,841.46	1,110,295.56	1,454.10
1503.020903	Seguridad industrial	397,903.15	397,903.15	0.00
1503.020904	Electricidad y electrónica	3,739,826.05	3,739,826.05	0.00
1503.020905	Equipos e instrumentos de medic.	638,346.09	627,946.09	-10,400.00
1503.020999	Maquinaria y equipo, mobil.	3,773,268.96	3,777,640.28	4,371.32
	Sub Total	88,398,695.38	88,109,820.39	-288,874.99
	Sub Total: (Vehíc. y muebles)	112,028,599.77	111,739,724.78	-288,874.99
1503.04	Unidades por recibir (no concilia)	227,096.80		-227,096.80
		227,096.80	0.00	-227,096.80
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso		0.00	0.00
1503.0702	Maquinaria y Equipo, Mobiliario y Otros	184,628.91	0.00	-184,628.91
		184,628.91	0.00	-184,628.91
1503.1002	Maquinaria y Equipo Mobiliario y Otros en Cesión en Uso			
1507.0104	Otros animales	447,711.81		-447,711.81
	Total General	112,888,037.29	111,739,724.78	-1,148,312.51

Diferencias por Cuentas			
Cuentas	Contabilidad	Patrimonio	Diferencia (2)
	S/	S/	S/
	91,406.16	91,406.16	0.00
	91,406.16	-	-
	91,406.16	91,406.16	0.00
1503.020101	78,328.63	0.00	-78,328.63
1503.020102	38,186.45	35,621.33	-2,565.12
1503.020301	87,087.34	46,301.80	-40,785.54
1503.020302	0.00	0.00	0.00
1503.020303	162,242.12	0.00	-162,242.12
1503.020401	0.00	0.00	0.00
1503.020402	379.00	0.00	-379.00
1503.020501	0.00	0.00	0.00
1503.020502	0.00	0.00	0.00
1503.020601	0.00	0.00	0.00
1503.020602	0.00	0.00	0.00
1503.020701	0.00	0.00	0.00
1503.020702	0.00	0.00	0.00
1503.020901	0.00	0.00	0.00
1503.020902	0.00	1,454.10	1,454.10
1503.020903	0.00	0.00	0.00
1503.020904	0.00	0.00	0.00
1503.020905	10,400.00	0.00	-10,400.00
1503.020999	7,655.17	12,026.49	4,371.32
	384,278.71	95,403.72	-288,874.99
	475,684.87	186,809.88	-288,874.99
	0.00	0.00	-
	0.00	0.00	-
	0.00	0.00	-
	270,400.00		
	746,084.87	186,809.88	-288,874.99



II: Diferencias por Conceptos: BASE ESTIGMA CONTABLE:

ANEXO A

Cuentas	DIFERENCIA POR CONCEPTOS Y CUENTAS							Diferencia Por Cuentas y Conceptos	Total Conciliado	Total General
	Nombres de las Cuentas	Cód. Barra Patrimonial no Ubicado en Base SIGA (01)	En Cuentas y Valores de Estigma vs SIGA (02)	En Cuentas de Estigma vs SIGA (03)	Cód. de Barra Patrimonial en blanco en Base Estigma (04)	Sin Código de Barra Patrimonial en Base Estigma (05)	En Valores de Estigma Vs. Siga (06)	Otros (07)		
1503.0101	Vehículos para transporte terrestre	91,406.16							91,406.16	23,116,998.38
1503.0103	Vehículos para transporte acuático								-	512,906.01
		91,406.16							91,406.16	23,538,498.23
1503.020101	Máquinas y equipo de oficina	78,328.63							78,328.63	6,123,919.28
1503.020102	Mobiliario de oficina	5,169.56							38,186.45	18,303,204.63
1503.020201	Maquinaria y equipo educ.		1,304.47				31,712.42		-	18,341,391.08
1503.020301	Equipos computacionales	78,300.29					8,787.05		87,087.34	25,584,141.64
1503.020302	Equipos de comunicaciones								-	1,661,364.52
1503.020303	Equipos de telecomunicaciones	162,242.12							162,242.12	16,311,284.12
1503.020401	Mobiliario médico								-	259,881.06
1503.020402	Equipo médico	379.00							379.00	617,950.26
1503.020501	Mobiliario de uso agrícola								-	8,570.83
1503.020502	Equipo de uso agrícola								-	31,090.51
1503.020601	Equipo de cultura y arte								-	64,648.63
1503.020602	Mobiliario de cultura y arte								-	879,214.36
1503.020701	Equipo de deporte y recre.								-	6,543.44
1503.020702	Mobiliario de deporte y recre.								-	14,736.76
1503.020901	Aire acondicionado y refrig.								-	8,669,978.21
1503.020902	Aseo, limpieza, cocina								-	1,108,841.46
1503.020903	Seguridad industrial								-	397,903.15
1503.020904	Electricidad y elect ronica								-	3,739,826.05
1503.020905	Equipos e instrumentos de medic.	10,400.00							10,400.00	638,346.09
1503.020999	Maquinaria y equipo, mobil.		532.85				7,122.32		7,655.17	3,765,613.79
	Sub Total	334,819.60	1,837.32	0.00	0.00	0.00	47,621.79	0.00	384,278.71	88,014,416.67
	Sub Total								111,552,914.90	112,028,599.77
1503.0701	Vehículos afectados en uso								-	-
1503.0702	Maquinaria, equipo y mobiliario afectado en uso		184,628.91						184,628.91	184,628.91
1503.1002	Maquinaria y Equipo Cedido en Uso								-	-
1507.0104	Otros Animales		177,311.81						177,311.81	447,711.81
	Total	426,225.76	363,778.04	0.00	0.00	0.00	47,621.79	0.00	660,313.78	111,823,314.90
										112,660,940.49



ANEXO B

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

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD DE CONTABILIDAD

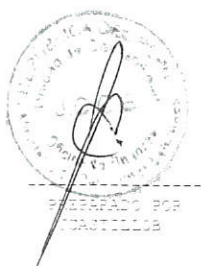
RENMIEN
UNIDAD DE CONTABILIDAD

FECHA: 1
Lugar: Lima, Perú

REGISTRO : CONTABLE
CUENTA MAYOR : 15

CÓDIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1503.01	C.BARRA PATRIMONIAL NO UBICADO EN BASE SIGA				
1.- 1503.0101	Vehículos Para Transporte Terrestre	1			91,406.16
	CONCILIADOS				91,406.16
1.- 1503.0101	Vehículos Para Transporte Terrestre	203			23,538,498.23
1.- 1503.0103	Vehículos Para Transporte Aéreo	211			23,629,904.39
		212			
1503.02	C.BARRA PATRIMONIAL NO UBICADO EN BASE SIGA				
1.- 1503.0201	Máquinas Y Equipos De Oficina	3			73,311.81
1.- 1503.0202	Mobiliario De Oficina	4			13,103,941.26
1.- 1503.0203	Equipos Computacionales Y Periféricos	4			13,103,941.26
1.- 1503.0204	Equipos De Telecomunicaciones	3			13,103,941.26
1.- 1503.0205	Equipos Médicos	1			13,103,941.26
1.- 1503.0206	Equipos E Instrumentos De Medición	1			13,103,941.26
	CONCILIADOS	89			334,819.60
1.- 1503.0201	Máquinas Y Equipos De Oficina	1,103			13,103,941.26
1.- 1503.0202	Mobiliario De Oficina	1,103			13,103,941.26
1.- 1503.0203	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,103			13,103,941.26
1.- 1503.0204	Equipos De Telecomunicaciones Para Redes Informáticas	1,103			13,103,941.26
1.- 1503.0205	Equipos De Telecomunicaciones	1,103			13,103,941.26
1.- 1503.0206	Mobiliario Médico	1,103			13,103,941.26
1.- 1503.0207	Equipos Médicos	1,103			13,103,941.26
1.- 1503.0208	Mobiliario De Uso Agrícola Y Ganadero	1,103			13,103,941.26
1.- 1503.0209	Equipos De Uso Agrícola Y Ganadero	1,103			13,103,941.26
1.- 1503.0210	Equipos De Cultura Y Arte	1,103			13,103,941.26
1.- 1503.0211	Mobiliario De Cultura Y Arte	1,103			13,103,941.26
1.- 1503.0212	Equipos De Deportes Y Recreación	1,103			13,103,941.26
1.- 1503.0213	Mobiliario De Deportes Y Recreación	1,103			13,103,941.26
1.- 1503.0214	Alas, Aviones, Helicópteros Y Otros Vehículos	1,103			13,103,941.26
1.- 1503.0215	Barcos, Lanchas Y Botes	1,103			13,103,941.26
1.- 1503.0216	Carrocerías Industriales	1,103			13,103,941.26
1.- 1503.0217	Carrocerías Y Electrónicas	1,103			13,103,941.26
1.- 1503.0218	Equipos E Instrumentos De Medición	1,103			13,103,941.26
1.- 1503.0219	Máquinas, Equipos Y Mobiliarios De Otras Indus	1,103			13,103,941.26
	DIFERENCIA DE VALORES	33,736			83,014,416.67
1.- 1503.0201	Mobiliario De Oficina	4	53,390.38	-5,768.59	47,621.79
1.- 1503.0203	Equipos Computacionales Y Periféricos	4	53,390.38	-5,768.59	47,621.79
1.- 1503.0206	Máquinas, Equipos Y Mobiliarios De Otras Indus	11	53,390.38	-5,768.59	47,621.79
	DIFERENCIA DE VALORES Y CUENTAS				
1.- 1503.0201	Mobiliario De Oficina	1	1,069.23	768.09	1,837.32
1.- 1503.0203	Máquinas, Equipos Y Mobiliarios De Otras Indus	2	1,069.23	768.09	1,837.32
		33,898	54,459.61	-5,000.50	88,398,695.38
1503.07	DIFERENCIA DE VALORES Y CUENTAS				
34.- 1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afect	2		184,628.91	184,628.91
		2		184,628.91	184,628.91
		2		184,628.91	184,628.91
1507.01	CONCILIADOS				
35.- 1507.0104	Otros Animales	7			270,400.00
	DIFERENCIA DE VALORES Y CUENTAS	7			270,400.00
36.- 1507.0104	Otros Animales	4		177,311.81	177,311.81
		4		177,311.81	177,311.81
		11		177,311.81	447,711.81
ESTIGMA S.A.C.					
		34,123	54,459.61	356,940.22	112,660,940.49

***** FIN DE REPORTE - 36 Items *****



Cuenta Mayor 15

C.BARRA PATRIMONIAL NO UBICADO EN BASE ESTIGMA		
1503.0101.PARA TRANSPORTE TERRESTRE	21	133,419.50
1503.020102.MOBILIARIO DE OFICINA	1	91,406.16
1503.020301.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2	2,361.29
1503.020902.ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	17	38,197.95
	1	1,454.10
CONCILIADOS		
	34,014	111,823,314.90
1503.0101.PARA TRANSPORTE TERRESTRE	203	23,025,592.22
1503.0103.PARA TRANSPORTE ACUATICO	8	512,906.01
1503.020101.MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,156	6,123,919.28
1503.020102.MOBILIARIO DE OFICINA	11,228	18,303,204.63
1503.020301.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	11,267	25,584,141.64
1503.020302.EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	124	1,661,364.52
1503.020303.EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	6,161	16,149,042.00
1503.020401.MOBILIARIO	211	259,881.06
1503.020402.EQUIPO	178	617,950.26
1503.020501.MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	2	8,570.83
1503.020502.EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	25	31,090.51
1503.020601.EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	3	64,648.63
1503.020602.MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	162	879,214.36
1503.020701.EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACIÓN	5	6,543.44
1503.020702.MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN	16	14,736.76
1503.020901.AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	1,263	8,669,978.21
1503.020902.ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	518	1,108,841.46
1503.020903.SEGURIDAD INDUSTRIAL	156	397,903.15
1503.020904.ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	501	3,739,826.05
1503.020905.EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	106	627,946.09
1503.020999.MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	714	3,765,613.79
1507.0104.OTROS ANIMALES	7	270,400.00
DIFERENCIA DE VALORES		
1503.020102.MOBILIARIO DE OFICINA	11	53,390.38
1503.020301.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	6	33,260.04
1503.020999.MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	3	8,103.85
	2	12,026.49
Total general	34,046	112,010,124.78



Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta Contable

Año : 2020 Mes : Octubre
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

23,629,904.39

	Valores Históricos				Valores Ajustados			
	Valores Inicial	Depr Inicial	Depr Ajustada	Depr Periodo	Depr Ejercicio	Depr Acumul	Valor Neto	Valor Neto
Mayor : 1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS								
Divisionaria : 0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	23,116,998.38	17,753,401.04	.00	65,473.86	688,140.72	18,441,541.76	4,675,456.62	4,675,456.62
Divisionaria : 0103 PARA TRANSPORTE ACUATICO	512,906.01	151,156.80	.00	3,284.59	32,845.90	184,002.70	328,903.31	328,903.31
Divisionaria : 020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,123,919.28	2,971,610.20	.00	39,848.11	400,638.81	3,372,249.01	2,751,670.27	2,751,670.27
Divisionaria : 020102 MOBILIARIO DE OFICINA	18,338,825.96	13,774,039.81	.00	70,084.04	705,989.50	14,480,029.31	3,858,796.65	3,858,796.65
Divisionaria : 020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	25,630,443.44	22,418,156.12	.00	73,734.19	960,901.86	23,379,057.98	2,251,385.46	2,251,385.46
Divisionaria : 020302 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1,661,364.52	910,997.35	.00	15,027.98	150,760.77	1,061,758.12	599,606.40	599,606.40
Divisionaria : 020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	16,149,042.00	10,132,459.96	.00	90,366.74	885,556.67	11,018,016.63	5,131,025.37	5,131,025.37
Divisionaria : 020401 MOBILIARIO	259,881.06	201,485.15	.00	939.55	9,395.50	210,880.65	49,000.41	49,000.41
Divisionaria : 020402 EQUIPO	617,950.26	367,575.03	.00	3,613.91	36,683.92	404,258.95	213,691.31	213,691.31
Divisionaria : 020501 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	8,570.83	6,676.08	.00	52.60	526.00	7,202.08	1,368.75	1,368.75
Divisionaria : 020502 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	31,090.51	18,541.99	.00	167.24	1,672.40	20,214.39	10,876.12	10,876.12
Divisionaria : 020601 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	64,648.63	63,617.00	.00	29.73	297.30	63,914.30	734.33	734.33
Divisionaria : 020602 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	879,214.36	389,869.16	.00	6,363.56	63,408.05	453,277.21	425,937.15	425,937.15
Divisionaria : 020701 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACIÓN	6,543.44	3,752.48	.00	32.59	325.90	4,078.38	2,465.06	2,465.06
Divisionaria : 020702 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN	14,736.76	13,764.80	.00	27.32	273.20	14,038.00	698.76	698.76
Divisionaria : 020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	8,669,978.21	4,295,303.23	.00	54,606.71	553,118.23	4,848,421.46	3,821,556.75	3,821,556.75
Divisionaria : 020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,110,295.56	686,324.54	.00	5,840.89	58,999.03	745,323.57	364,971.99	364,971.99
Divisionaria : 020903 SEGURIDAD INDUSTRIAL	397,903.15	286,465.34	.00	2,278.22	24,636.12	311,101.46	86,801.69	86,801.69
Divisionaria : 020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA								

Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta Contable
Año : 2020 Mes : Octubre
(EN SOLES)

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

Valores Históricos				Valores Ajustados			
Valores Inicial	Depr Inicial	Depr Ajustada	Depr Periodo	Depr Ejercicio	Depr Acumul	Depr Ejercicio	Valor Neto
Mayor : 1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS							
Divisionaria : 020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA							
3,739,826.05	2,034,568.25	.00	17,663.46	177,530.12	2,212,098.37	177,530.12	1,527,727.68
Divisionaria : 020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN							
627,946.09	386,161.68	.00	3,207.06	32,243.70	418,405.38	32,243.70	209,540.71
Divisionaria : 020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES							
3,777,640.28	2,686,211.68	.00	20,108.90	211,100.65	2,897,312.33	211,100.65	880,327.95
111,739,724.78	79,552,137.69	.00	472,751.25	4,995,044.35	84,547,182.04	4,995,044.35	27,192,542.74

**ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DEL MAYOR: 1503 MUEBLES Y
ENSERES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES AL 31 DE OCTUBRE
2020**

En Lima, siendo las 15 horas, del día 26 de noviembre 2020, se efectuó la Conciliación de la cuenta: **1503.0702 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros en afectación en uso al 31.10.2020**, con la participación de los funcionarios de la Oficina de Control Patrimonial: Consejero Carlos Arévalo Van Oordt y Lic. Liliana Cervantes Salazar y por la Unidad de Contabilidad: CPC. Rosa Montoya Negrillo, CPC. Oswaldo Sarazú Trinidad, y CPC. Diego Gallarday Bocanegra.

Conciliación:

Saldo Según la Base de Patrimonio:

-

Saldo Según la Base de Contabilidad

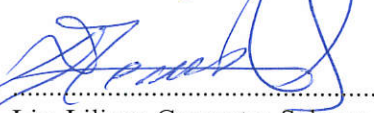
184,628.91

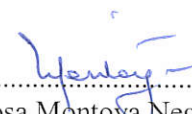
Diferencia

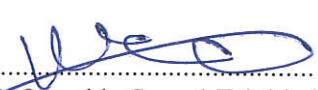
184,628.91

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


.....
Con. Carlos Arévalo Van Oordt
Oficina de Control Patrimonial


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


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


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


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



Diferencias: Entre Reportes Contable y Patrimonial				
Cuentas	Nombre de cuenta	Contabilidad (Estigma)	Patrimonio (SIGA)	Diferencia (1)
1503.0101	Vehículos para transporte terrestre	S/ 23,116,998.38	S/ 23,116,998.38	S/
1503.0103	Vehículos para transporte acuático	512,906.01	512,906.01	-
		23,629,904.39	23,629,904.39	-
1503.020101	Máquinas y equipo de oficina	6,202,247.91	6,123,919.28	-78,328.63
1503.020102	Mobiliario de oficina	18,341,391.08	18,338,825.96	-2,565.12
1503.020301	Equipos computacionales	25,671,228.98	25,630,443.44	-40,785.54
1503.020302	Equipos de comunicaciones	1,661,364.52	1,661,364.52	0.00
1503.020303	Equipos de telecomunicaciones	16,311,284.12	16,149,042.00	-162,242.12
1503.020401	Mobiliario médico	259,881.06	259,881.06	0.00
1503.020402	Equipo médico	618,329.26	617,950.26	-379.00
1503.020501	Mobiliario de uso agrícola	8,570.83	8,570.83	0.00
1503.020502	Equipo de uso agrícola	31,090.51	31,090.51	0.00
1503.020601	Equipo de cultura y arte	64,648.63	64,648.63	0.00
1503.020602	Mobiliario de cultura y arte	879,214.36	879,214.36	0.00
1503.020701	Equipo de deporte y recre.	6,543.44	6,543.44	0.00
1503.020702	Mobiliario de deporte y rec.	14,736.76	14,736.76	0.00
1503.020901	Aire acondicionado y refriger.	8,669,978.21	8,669,978.21	0.00
1503.020902	Aseo, limpieza, cocina	1,108,841.46	1,110,295.56	1,454.10
1503.020903	Seguridad industrial	397,903.15	397,903.15	0.00
1503.020904	Electricidad y electrónica	3,739,826.05	3,739,826.05	0.00
1503.020905	Equipos e instrumentos de medic.	638,346.09	627,946.09	-10,400.00
1503.020999	Maquinaria y equipo, mobil.	3,773,268.96	3,777,640.28	4,371.32
	Sub Total	88,398,695.38	88,109,820.39	-288,874.99
	Sub Total: (Vehíc. y muebles)	112,028,599.77	111,739,724.78	-288,874.99
1503.04	Unidades por recibir (no concilia)	227,096.80		-227,096.80
		227,096.80	0.00	-227,096.80
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso		0.00	0.00
1503.0702	Maquinaria y Equipo, Mobiliario y Otr	184,628.91	0.00	-184,628.91
		184,628.91	0.00	-184,628.91
1503.1002	Maquinaria y Equipo Mobiliario y Otros en Cesión en Uso			
1507.0104	Otros animales	447,711.81		-447,711.81
	Total General	112,888,037.29	111,739,724.78	-1,148,312.51

Diferencias por Cuentas					
Cuentas	Contabilidad	Patrimonio	Diferencia (2)		
	S/	S/	S/	S/	
	91,406.16	91,406.16	-	0.00	
	91,406.16	91,406.16		0.00	
1503.020101	78,328.63	0.00	-78,328.63	0.00	
1503.020102	38,186.45	35,621.33	-2,565.12	0.00	
1503.020301	87,087.34	46,301.80	-40,785.54	0.00	
1503.020302	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.020303	162,242.12	0.00	-162,242.12	0.00	
1503.020401	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.020402	379.00	0.00	-379.00	0.00	
1503.020501	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.020502	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.020601	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.020602	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.020701	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.020702	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.020901	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.020902	0.00	1,454.10	1,454.10	0.00	
1503.020903	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.020904	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.020905	10,400.00	0.00	-10,400.00	0.00	
1503.020999	7,655.17	12,026.49	4,371.32	0.00	
	384,278.71	95,403.72	-288,874.99	0.00	
	475,684.87	186,809.88	-288,874.99	0.00	
	0.00	0.00	-	0.00	
	0.00	0.00	-	0.00	
	0.00	0.00	-	0.00	
	270,400.00				
	746,084.87	186,809.88	-288,874.99	-447,711.81	



II: Diferencias por Conceptos: BASE ESTIGMA CONTABLE:

ANEXO A

Cuentas	DIFERENCIA POR CONCEPTOS Y CUENTAS								Diferencia Por Cuentas y Conceptos	Total Conciliado	Total General
	Nombres de las Cuentas	Cód. Barra Patrimonial no Ubicado en Base SIGA (01)	En Cuentas y Valores de Estigma vs SIGA (02)	En Cuentas de Estigma vs SIGA, (03)	Cód. de Barra Patrimonial en blanco en Base Estigma (04)	Sin Código de Barra Patrimonial En Base Estigma (05)	En Valores de Estigma Vs. Siga (06)	Otros (07)			
1503.0101	Vehículos para transporte terrestre	91,406.16							91,406.16	23,025,592.22	23,116,998.38
1503.0103	Vehículos para transporte acuático								-	512,906.01	512,906.01
		91,406.16							91,406.16	23,538,498.23	23,629,904.39
1503.020101	Máquinas y equipo de oficina	78,328.63							78,328.63	6,123,919.28	6,202,247.91
1503.020102	Mobiliario de oficina	5,169.56	1,304.47				31,712.42		38,186.45	18,303,204.63	18,341,391.08
1503.020201	Maquinaria y equipo educ.								-		0.00
1503.020301	Equipos computacionales	78,300.29					8,787.05		87,087.34	25,584,141.64	25,671,228.98
1503.020302	Equipos de comunicaciones								-	1,661,364.52	1,661,364.52
1503.020303	Equipos de telecomunicaciones	162,242.12							162,242.12	16,149,042.00	16,311,284.12
1503.020401	Mobiliario médico								-	259,881.06	259,881.06
1503.020402	Equipo médico	379.00							379.00	617,950.26	618,329.26
1503.020501	Mobiliario de uso agrícola								-	8,570.83	8,570.83
1503.020502	Equipo de uso agrícola								-	31,090.51	31,090.51
1503.020601	Equipo de cultura y arte								-	64,648.63	64,648.63
1503.020602	Mobiliario de cultura y arte								-	879,214.36	879,214.36
1503.020701	Equipo de deporte y recre.								-	6,543.44	6,543.44
1503.020702	Mobiliario de deporte y rec.								-	14,736.76	14,736.76
1503.020901	Aire acondicionado y refrig.								-	8,669,978.21	8,669,978.21
1503.020902	Aseo, limpieza, cocina								-	1,108,841.46	1,108,841.46
1503.020903	Seguridad industrial								-	397,903.15	397,903.15
1503.020904	Electricidad y elect ronica								-	3,739,826.05	3,739,826.05
1503.020905	Equipos e instrumentos de medic.	10,400.00							10,400.00	627,946.09	638,346.09
1503.020999	Maquinaria y equipo, mobil.		532.85				7,122.32		7,655.17	3,765,613.79	3,765,613.79
	Sub Total	334,819.60	1,837.32	0.00	0.00	0.00	47,621.79	0.00	384,278.71	88,014,416.67	88,398,695.38
1503.0701	Sub Total								-	111,552,914.90	112,028,599.77
1503.0702	Vehículos afectados en uso								184,628.91		184,628.91
	Maquinaria, equipo y mobiliario afectado en uso		184,628.91						184,628.91		184,628.91
1503.1002	Maquinaria y Equipo Cedido en Uso								-		-
1507.0104	Otros Animales		177,311.81						177,311.81	270,400.00	447,711.81
	Total	426,225.76	363,778.04	0.00	0.00	0.00	47,621.79	0.00	660,313.78	111,823,314.90	112,660,940.49



REGISTRO : CONTABLE
CUENTA MAYOR : 15

Cuenta	Descripción	11-003	11-003-001	11-003-002	11-003-003	11-003-004	11-003-005	11-003-006	11-003-007	11-003-008	11-003-009	11-003-010	11-003-011	11-003-012	11-003-013	11-003-014	11-003-015	11-003-016	11-003-017	11-003-018	11-003-019	11-003-020	11-003-021	11-003-022	11-003-023	11-003-024	11-003-025	11-003-026	11-003-027	11-003-028	11-003-029	11-003-030	11-003-031	11-003-032	11-003-033	11-003-034	11-003-035	11-003-036	11-003-037	11-003-038	11-003-039	11-003-040	11-003-041	11-003-042	11-003-043	11-003-044	11-003-045	11-003-046	11-003-047	11-003-048	11-003-049	11-003-050	11-003-051	11-003-052	11-003-053	11-003-054	11-003-055	11-003-056	11-003-057	11-003-058	11-003-059	11-003-060	11-003-061	11-003-062	11-003-063	11-003-064	11-003-065	11-003-066	11-003-067	11-003-068	11-003-069	11-003-070	11-003-071	11-003-072	11-003-073	11-003-074	11-003-075	11-003-076	11-003-077	11-003-078	11-003-079	11-003-080	11-003-081	11-003-082	11-003-083	11-003-084	11-003-085	11-003-086	11-003-087	11-003-088	11-003-089	11-003-090	11-003-091	11-003-092	11-003-093	11-003-094	11-003-095	11-003-096	11-003-097	11-003-098	11-003-099	11-003-100	11-003-101	11-003-102	11-003-103	11-003-104	11-003-105	11-003-106	11-003-107	11-003-108	11-003-109	11-003-110	11-003-111	11-003-112	11-003-113	11-003-114	11-003-115	11-003-116	11-003-117	11-003-118	11-003-119	11-003-120	11-003-121	11-003-122	11-003-123	11-003-124	11-003-125	11-003-126	11-003-127	11-003-128	11-003-129	11-003-130	11-003-131	11-003-132	11-003-133	11-003-134	11-003-135	11-003-136	11-003-137	11-003-138	11-003-139	11-003-140	11-003-141	11-003-142	11-003-143	11-003-144	11-003-145	11-003-146	11-003-147	11-003-148	11-003-149	11-003-150	11-003-151	11-003-152	11-003-153	11-003-154	11-003-155	11-003-156	11-003-157	11-003-158	11-003-159	11-003-160	11-003-161	11-003-162	11-003-163	11-003-164	11-003-165	11-003-166	11-003-167	11-003-168	11-003-169	11-003-170	11-003-171	11-003-172	11-003-173	11-003-174	11-003-175	11-003-176	11-003-177	11-003-178	11-003-179	11-003-180	11-003-181	11-003-182	11-003-183	11-003-184	11-003-185	11-003-186	11-003-187	11-003-188	11-003-189	11-003-190	11-003-191	11-003-192	11-003-193	11-003-194	11-003-195	11-003-196	11-003-197	11-003-198	11-003-199	11-003-200	11-003-201	11-003-202	11-003-203	11-003-204	11-003-205	11-003-206	11-003-207	11-003-208	11-003-209	11-003-210	11-003-211	11-003-212	11-003-213	11-003-214	11-003-215	11-003-216	11-003-217	11-003-218	11-003-219	11-003-220	11-003-221	11-003-222	11-003-223	11-003-224	11-003-225	11-003-226	11-003-227	11-003-228	11-003-229	11-003-230	11-003-231	11-003-232	11-003-233	11-003-234	11-003-235	11-003-236	11-003-237	11-003-238	11-003-239	11-003-240	11-003-241	11-003-242	11-003-243	11-003-244	11-003-245	11-003-246	11-003-247	11-003-248	11-003-249	11-003-250	11-003-251	11-003-252	11-003-253	11-003-254	11-003-255	11-003-256	11-003-257	11-003-258	11-003-259	11-003-260	11-003-261	11-003-262	11-003-263	11-003-264	11-003-265	11-003-266	11-003-267	11-003-268	11-003-269	11-003-270	11-003-2
--------	-------------	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------

[illegible]PREPARADO POR
CASTILLO

ANALYSIS

THE JOURNAL

OUTPATIENT

20

1000

+ 02 Reporte Ejercicio Contable 2020 -

ESTADÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
Cuentas de Inversión

Perú 2020
Definición de los rubros de inversión

Perú
Cuentas de Inversión

REGISTRO : CONTABLE
UBICACIÓN : LIMA
CUENTA MAYOR : 15

Cuenta	Descripción	Items	Saldo a Lib.	Saldo a Lib.	Saldo a Lib.	Saldo a Lib.	Saldo a Lib.
1500 01							
1500 01 01	Vehículos Para Transporte Terrestre	114	14,668,863.22	7,668,135.51	990,000.82	8,905,119.00	5,977,151.85
1500 01 02	Vehículos Para Transporte Acuático	3			33,479.24	188,592.57	
		122			100,878.53	1,023,576.06	8,691,711.57
1500 02							
1500 02 01	Equipos Y Equipos De oficina	646			3,227,434.03	2,477,475.04	1,000,000.00
1500 02 02	Mobiliario De oficina	5,963			175,689,599	6,889,403.91	1,000,000.00
1500 02 03	Equipos Computacionales Y Periféricos	5,164			500,410.81	15,755,741.50	500,000.00
1500 02 04	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	109			14,507.65	984,009.71	500,000.00
1500 02 05	Equipos De Telecomunicaciones	4,164			589,621.83	7,800,804.37	500,000.00
1500 02 06	Equipos De Telefonía	17			2,334.59	1,247,500.41	1,000,000.00
1500 02 07	Mobiliario De oficina	39			22,113.25	234,109.68	1,000,000.00
1500 02 08	Equipos De oficina	3			526.04	7,007.17	1,000,000.00
1500 02 09	Equipos De oficina	50			195.67	61,080.53	1,000,000.00
1500 02 10	Equipos De oficina	1			42,155.51	235,900.80	1,000,000.00
1500 02 11	Equipos De oficina	1			23,459.31	2,107,373.45	1,000,000.00
1500 02 12	Equipos De oficina	36			1,111.47	17,383.99	1,000,000.00
1500 02 13	Equipos De oficina	131			1,575.53	17,608.64	1,000,000.00
1500 02 14	Equipos De oficina	53			10,810.40	108,323.91	1,000,000.00
1500 02 15	Equipos De oficina	451			3,050.77	40,681.39	1,000,000.00
1500 02 16	Equipos De oficina	18,535			15,568.86	2,407,076.33	1,000,000.00
					222,574.62	41,337,633.33	1,146,672.00
1500 03							
1500 03 01	Mobiliario Y otros en Afec	2			1,538.57	15,385.74	1,000,000.00
1500 04							
1500 04 01	Animales	11			1,538.57	15,385.74	1,000,000.00
		11					
ESTADÍSTICA S.A.C.		18,670	69,775,506.84	46,580,970.76	324,991.72	50,046,269.22	19,729,340.10



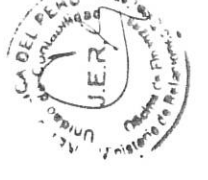
PREPARADO POR
J. CASTELLANOS



AUSELANTA DE CORTES



JEFE DE AREA



JEFE DE AREA

Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta Contable
Año : 2020 Mes : Octubre
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

Valores Históricos													Valores Ajustados			
Valores Inicial	Depr Inicial	DeprAjustada	Depr Periodo	Depr Ejercicio	Depr Acumul	Valor Neto	Valores Inicial	Depr Inicial	DeprAjustada	Depr Periodo	Depr Ejercicio	Depr Acumul	Valor Neto			
Mayor : 1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS																
Divisionaria : 0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE																
23 116 998 36	17 753 401 04	.00	65 473 86	688 140 72	18 441 541 76	4 675 456 62	23 116 998 36	17 753 401 04	.00	65 473 86	688 140 72	18 441 541 76	4 675 456 62			
Divisionaria : 0103 PARA TRANSPORTE ACUATICO																
Divisionaria : 020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA																
512 906 01	151 156 80	.00	3 284 59	32 845 90	184 002 70	328 903 31	512 906 01	150 344 30	.00	3 284 59	32 845 90	184 002 70	328 903 31			
Divisionaria : 020102 MOBILIARIO DE OFICINA																
6 123 919 28	2 971 610 20	.00	39 848 11	400 638 81	3 372 249 01	2 751 670 27	6 123 919 28	2 971 610 20	.00	39 848 11	400 638 81	3 372 249 01	2 751 670 27			
Divisionaria : 020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS																
Divisionaria : 020302 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS																
18 338 825 96	13 774 039 81	.00	70 084 04	705 989 50	14 480 029 31	3 858 796 65	18 338 825 96	13 773 491 68	.00	70 084 04	705 989 50	14 480 029 31	3 858 796 65			
Divisionaria : 020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES																
25 630 443 44	22 418 156 12	.00	73 734 19	960 901 86	23 379 057 98	2 251 365 46	25 630 443 44	22 417 846 95	.00	73 734 19	960 901 86	23 379 057 98	2 251 365 46			
Divisionaria : 020401 MOBILIARIO																
16 149 042 00	10 132 459 96	.00	90 366 74	885 556 67	11 018 016 63	5 131 025 37	16 149 042 00	10 132 459 96	.00	90 366 74	885 556 67	11 018 016 63	5 131 025 37			
Divisionaria : 020402 EQUIPO																
259 881 06	201 485 15	.00	939 55	9 395 50	210 880 65	49 000 41	259 881 06	201 485 15	.00	939 55	9 395 50	210 880 65	49 000 41			
Divisionaria : 020501 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO																
617 950 26	367 575 03	.00	3 613 91	36 683 92	404 258 95	213 691 31	617 950 26	367 575 03	.00	3 613 91	36 683 92	404 258 95	213 691 31			
Divisionaria : 020502 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO																
8 570 83	6 676 08	.00	52 60	526 00	7 202 08	1 368 75	8 570 83	6 676 08	.00	52 60	526 00	7 202 08	1 368 75			
Divisionaria : 020601 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE																
31 090 51	18 541 99	.00	167 24	1 672 40	20 214 39	10 876 12	31 090 51	18 541 99	.00	167 24	1 672 40	20 214 39	10 876 12			
Divisionaria : 020602 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE																
64 648 63	63 617 00	.00	29 73	297 30	63 914 30	734 33	64 648 63	63 617 00	.00	29 73	297 30	63 914 30	734 33			
Divisionaria : 020701 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACIÓN																
879 214 36	389 869 16	.00	6 363 56	63 408 05	453 277 21	425 937 15	879 214 36	389 869 16	.00	6 363 56	63 408 05	453 277 21	425 937 15			
Divisionaria : 020702 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN																
6 543 44	3 752 48	.00	32 59	325 90	4 078 38	2 465 06	6 543 44	3 752 48	.00	32 59	325 90	4 078 38	2 465 06			
Divisionaria : 020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN																
14 736 76	13 764 80	.00	27 32	273 20	14 038 00	698 76	14 736 76	13 764 80	.00	27 32	273 20	14 038 00	698 76			
Divisionaria : 020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA																
8 669 978 21	4 295 303 23	.00	54 606 71	553 118 23	4 848 421 46	3 821 526 75	8 669 978 21	4 295 303 23	.00	54 606 71	553 118 23	4 848 421 46	3 821 526 75			
Divisionaria : 020903 SEGURIDAD INDUSTRIAL																
1 110 295 56	686 324 54	.00	5 840 89	58 999 03	745 323 57	364 971 99	1 110 295 56	686 324 54	.00	5 840 89	58 999 03	745 323 57	364 971 99			
Divisionaria : 020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA																
397 903 15	286 465 34	.00	2 278 22	24 636 12	311 101 46	86 801 69	397 903 15	286 465 34	.00	2 278 22	24 636 12	311 101 46	86 801 69			

Resumen Mensual de Patrimonio por Cuenta Contable

Año : 2020 Mes : Octubre

(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

Valores Históricos				Valores Ajustados			
Valores Inicial	Depr Inicial	DeprAjustada	Depr Período	Depr Ejercicio	Depr Acumul	Depr Ejercicio	Valor Neto
Mayor : 1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS							
Divisionaria : 020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA							
3 739 836 05	2 034 568 25	.00	17 663 46	177 530 12	2 212 098 37	177 530 12	1 527 727 68
Divisionaria : 020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN							
627 946 09	386 161 68	.00	3 207 06	32 243 70	418 405 38	32 243 70	209 540 71
Divisionaria : 020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES							
3 777 640 28	2 686 211 68	.00	20 108 90	211 100 65	2 897 312 33	211 100 65	880 327 95
111 739 724 78	79 552 137 69	.00	472 751 25	4 995 044 35	84 547 182 04	4 995 044 35	2 719 254 274