

**ACTA DE CONCILIACION PATRIMONIO - CONTABLE BIENES CULTURALES**  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE MRE

En las instalaciones del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - MRE, ubicado en Jr. Lampa N° 545 del distrito de Cercado de Lima, provincia de Lima y departamento de Lima, siendo las 15:30 horas del día 25 de Setiembre del 2020, se reunieron los siguientes Integrantes de la Comisión de Inventario 2019 designada mediante Resolución Jefatural N° 0766 del 17 de diciembre del 2019 la cual conforma la Comisión de Inventario de Activo Fijo del MRE. Conjuntamente con los responsables de la Unidad de Contabilidad y de la Oficina de Control Patrimonial (OCP).

Ing. ALEXANDER DEL VALLE MEZA      Presidente de la Comisión de Inventario Ejercicio 2019

CPC. ROSA MONTOYA NEGRILLO

Jefe de la Unidad de Contabilidad

CPC. OSWALDO SARAZU TRINIDAD      Analista Contable (UCO)

CON. CARLOS AREVALO VAN OORDT

Jefe de la Oficina de Control Patrimonial

Lic. LILIANA CERVANTES SALAZAR      Especialista en Patrimonial

CPC. ROBERTO PEDRAZA LUNA

Supervisor del Inventario Ejercicio 2019

Debidamente instalada ambas partes se procede a conciliar los saldos al cierre del ejercicio presupuestas 2019 conforme se detalla a continuación.

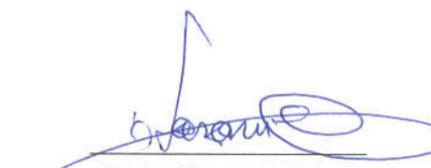
CUENTAS	UNIDAD CONTABILIDAD		OFICINA CONTROL PATRIMONIAL		DIFERENCIAS OCP VS UCO	
	BIENES CONTABLE		BIENES FISICO- PT&J		BIENES FALTANTES	
	CANTIDAD	Suma de SALDO	CANTIDAD	Suma de SALDO	CANTIDAD	Suma de SALDO
1506.02 PINTURA Y ESCULTURAS - LIMA	141	3,885,885.48	133	3,717,101.98	8	168,783.50
1506.02 PINTURA Y ESCULTURAS - EXTERIOR	144	1,511,820.25	120	1,342,150.80	24	169,669.45
<b>TOTAL CUENTA 1506.02</b>	<b>285</b>	<b>5,397,705.73</b>	<b>253</b>	<b>5,059,252.78</b>	<b>32</b>	<b>338,452.95</b>
1507.0299 OTROS BIENES CULTURALES- LIMA	378	4,382,098.04	375	4,348,828.26	3	33,269.78
1507.0299 OTROS BINES CULTURALES- EXTERIOR	118	1,774,807.20	118	1,774,807.20	0	0.00
<b>TOTAL CUENTA 1507.0299</b>	<b>496</b>	<b>6,156,905.24</b>	<b>493</b>	<b>6,123,635.46</b>	<b>3</b>	<b>33,269.78</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>781</b>	<b>11,554,610.97</b>	<b>746</b>	<b>11,182,888.24</b>	<b>35</b>	<b>371,722.73</b>

CUENTAS	OFICINA CONTROL PATRIMONIAL				
	CONCILIADO			TOTAL BIENES FISICO- PT&J	
	UBICADOS	NO UBICADOS	NO REGISTRADOS POR CONTABILIDAD	CANTIDAD FISICO	CANTIDAD TOTAL
LIMA CULTURALES	299	1	44	343	344
EXTERIOR CULTURALES (*)	238	0	5	243	243
<b>TOTAL CUENTA CULTURAL</b>	<b>537</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>586</b>	<b>587</b>
LIMA ARTISITICOS	209	10	155	364	374
EXTERIOR ARTISITICOS (*)	0	0	0	0	0
<b>TOTAL CUENTA ARTISTICO</b>	<b>209</b>	<b>10</b>	<b>155</b>	<b>364</b>	<b>374</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>746</b>	<b>11</b>	<b>204</b>	<b>950</b>	<b>961</b>

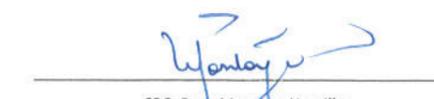
(\*) Bienes reportados Del exterior

  
Con. Carlos Arevalo Van Oordt  
Jefe de la Oficina de Control Patrimonial

  
Lic. Liliana Cervantes Salazar  
Especialista Patrimonial

  
CPC. Oswaldo Sarazu Trinidad  
Analista Contable

  
Ing. Alexander del Valle Meza  
Presidente de la Comisión de Inventario 2019

  
CPC. Rosa Montoya Negrillo  
Jefe de la Unidad de Contabilidad

  
CPC. Roberto Pedraza Luna  
Supervisor de Inventario 2019