

ANEXO N° 04 - ACTA DE "BIENES FALTANTES Y SOBANTES" CON BASE ESTIGMA CONTABLE CON SALDOS AL 31/12/2016 - SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EJERCICIO 2016 - LIMA, ODE'S y MISIONES

Cuenta			FALTANTE				SOBRANTES
			Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum	Suma de Val Neto	Cantidad de Bienes
INMUEBLES							
1	1501.0101	VIVIENDAS RESIDENCIALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1501.020101	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1501.04	VIVIENDAS RESIDENCIALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1501.0901	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTOS EN USO	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	1502.010101	TERRENOS URBANOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1502.010201	TERRENOS RURALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1502.0501	TERRENOS AFECTOS EN USO	0	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL			0	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS							
8	1503.0101	VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0.00	0.00	0.00	0.00
9	1503.0103	VEHICULOS PARA TRANSPORTE ACUATICO	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	1503.020101	MAQUINA Y EQUIPO DE OFICINA	49	146,148.63	90,552.04	55,596.59	3.00
11	1503.020102	MOBILIARIO DE OFICINA	191	197,233.58	137,514.22	59,719.36	0.00
12	1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	330	517,043.05	486,677.75	30,365.30	47.00
13	1503.020302	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMATICAS	2	16,230.04	7,672.44	8,557.60	0.00
14	1503.020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	200	456,581.18	293,418.48	163,162.70	13.00
15	1503.020401	MOBILIARIO MEDICO	3	1,207.96	1,204.96	3.00	0.00
16	1503.020402	EQUIPO MEDICO	9	21,287.48	9,353.98	11,933.50	3.00
17	1503.020501	MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	0.00	0.00	0.00	0.00
18	1503.020502	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	6	672.80	161.39	511.41	0.00
19	1503.020601	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	1	780.00	78.00	702.00	2.00
20	1503.020602	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	16	79,225.67	14,669.05	64,556.62	59.00
21	1503.020701	EQUIPO DE DEPEORTES Y RECREACION	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22	1503.020702	MOBILIARIO DE DEPEORTES Y RECREACION	1	999.66	998.66	1.00	0.00
23	1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	45	90,875.49	46,685.64	44,189.85	46.00
24	1503.020902	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	40	59,633.18	54,307.03	5,326.15	6.00
25	1503.020903	SEGURIDAD INDUSTRIAL	2	2.00	0.00	2.00	8.00
26	1503.020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	30	75,666.90	52,004.34	23,662.56	1.00
27	1503.020905	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICION	5	5,530.00	637.14	4,892.86	8.00
28	1503.020999	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	35	59,512.31	34,782.94	24,729.37	29.00
29	1507.0104	OTROS ANIMALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL			940	1,748,629.93	1,230,778.08	497,851.85	225.00
1	9105.0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLES	433	65,894.95	0.00	65,894.95	1,922.00
2	9105.0302	EQUIPO DE TRANSPORTE NO DEPRECIABLE	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	9105.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES	721	91,193.30	0.00	91,193.30	1,869.00
SUB TOTAL			1,154	157,088.25	0.00	157,088.25	3,791.00
TOTAL			2,094	1,905,718.18	1,230,778.08	654,940.10	2,026.00

Maria Adelaida Paredes Gomez
MARIA ADELAIDA PAREDES GOMEZ
 CPC - MATR. N° 44257
 CONCILIADORA CONTABLE
 INVENTARIADORA

Econ. Luis Carlos Zamora
Econ. Luis Carlos Zamora
 REG. SEL. 97513
 SUPERVISOR GENERAL
 17/04/2016



**ANEXO N° 05 - ACTA DE "BIENES FALTANTES Y SOBRANTES" CON
BASE ESTIGMA CONTABLE CON SALDOS AL 31/12/2016 - SERVICIO
DE TOMA DE INVENTARIO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EJERCICIO 2016 - LIMA y
ODE'S**

000875

Cuenta			FALTANTE				SOBRANTES
			Cantidad de Bienes	Suma de Valor Líbre	Suma de Dep. Acum.	Suma de Val. Neto	Cantidad de Bienes
INMUEBLES							
1	1501 010101	VIVIENDAS RESIDENCIALES	0	0.00	0.00	0.00	0
2	1501 020101	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0.00	0.00	0.00	0
3	1501 04	VIVIENDAS RESIDENCIALES	0	0.00	0.00	0.00	0
4	1501 0901	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTOS EN USO	0	0.00	0.00	0.00	0
5	1502 010101	TERRENOS URBANOS	0	0.00	0.00	0.00	0
6	1502 010201	TERRENOS RURALES	0	0.00	0.00	0.00	0
7	1502 0501	TERRENOS AFECTOS EN USO	0	0.00	0.00	0.00	0
SUB TOTAL			0	0.00	0.00	0.00	0
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS							
8	1503 0101	VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0.00	0.00	0.00	0
9	1503 0103	VEHICULOS PARA TRANSPORTE ACUATICO	0	0.00	0.00	0.00	0
10	1503 020101	MAQUINA Y EQUIPO DE OFICINA	22	93,697.11	47,659.11	46,038.00	3
11	1503 020102	MOBILIARIO DE OFICINA	22	34,142.62	11,004.49	23,138.13	0
12	1503 020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	47	129,680.68	114,244.51	15,436.17	47
13	1503 020302	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMATICAS	1	10,371.63	1,815.03	8,556.60	0
14	1503 020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	107	245,516.62	139,734.91	105,781.71	13
15	1503 020401	MOBILIARIO MEDICO					0
16	1503 020402	EQUIPO MEDICO	5	18,448.80	9,046.78	9,402.02	3
17	1503 020501	MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	0.00	0.00	0.00	0
18	1503 020502	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	3	669.80	161.39	508.41	0
19	1503 020601	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	1	780.00	78.00	702.00	0
20	1503 020602	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	1	39,900.00	3,990.00	35,910.00	1
21	1503 020701	EQUIPO DE DEPEORTES Y RECREACION	0	0.00	0.00	0.00	0
22	1503 020702	MOBILIARIO DE DEPEORTES Y RECREACION	0	0.00	0.00	0.00	0
23	1503 020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	15	35,057.99	11,517.73	23,540.26	46
24	1503 020902	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	8	19,855.42	18,199.82	1,655.60	6
25	1503 020903	SEGURIDAD INDUSTRIAL					8
26	1503 020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	8	9,473.64	7,397.79	2,075.85	1
27	1503 020905	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICION	4	5,529.00	637.14	4,891.86	8
28	1503 020999	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	12	50,424.49	29,110.50	21,313.99	29
29	1507 0104	OTROS ANIMALES	0	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL CTA 16			236	693,547.80	394,697.20	298,850.60	165
1	9105 0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLES	119	22,249.99	0.00	22,249.99	241
2	9105 0302	EQUIPO DE TRANSPORTE NO DEPRECIABLE	0	0.00	0.00	0.00	0
3	9105 0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES	97	18,708.20	0.00	18,708.20	127
TOTAL CTA 91			216	40,958.19	0.00	40,958.19	368
TOTAL GENERAL CTA 16 Y CTA 91			452	734,505.99	394,697.20	339,808.79	533

faie Repas

Econ. Luis Carlos Zamora
REG. N° 07516
SUPERINTENDENTE GENERAL
10 DE 2016



600876

ANEXO N° 06 - ACTA DE 'BIENES FALTANTES Y SOBRANTES' CON BASE EN EL ESTIGMA CONTABLE CON SALDOS AL 31/12/2016 - SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EJERCICIO 2016 - MISIONES

Cuenta			FALTANTE				SOBRANTES
			Cantidad de Bienes	Suma de Valor Libro	Suma de Dep Acum.	Suma de Val Neto	Cantidad de Bienes
INMUEBLES							
1	1501.010101	VIVIENDAS RESIDENCIALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1501.020101	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1501.04	VIVIENDAS RESIDENCIALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1501.0901	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTOS EN USO	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	1502.010101	TERRENOS URBANOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1502.010201	TERRENOS RURALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1502.0501	TERRENOS AFECTOS EN USO	0	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL			0	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS							
8	1503.0101	VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0.00	0.00	0.00	0.00
9	1503.0103	VEHICULOS PARA TRANSPORTE ACUATICO	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	1503.020101	MAQUINA Y EQUIPO DE OFICINA	27	52,451.52	42,892.93	9,558.59	0.00
11	1503.020102	MOBILIARIO DE OFICINA	169	163,090.96	126,509.73	36,581.23	0.00
12	1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	283	387,362.37	372,433.24	14,929.13	0.00
13	1503.020302	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMATICAS	1	5,858.41	5,857.41	1.00	0.00
14	1503.020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	93	211,064.56	153,683.57	57,380.99	0.00
15	1503.020401	MOBILIARIO MEDICO	3	1,207.96	1,204.96	3.00	0.00
16	1503.020402	EQUIPO MEDICO	4	2,838.68	307.20	2,531.48	0.00
17	1503.020501	MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	0.00	0.00	0.00	0.00
18	1503.020502	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	3	3.00		3.00	0.00
19	1503.020601	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE					2.00
20	1503.020602	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	15	39,325.67	10,679.05	28,646.62	58.00
21	1503.020701	EQUIPO DE DEPEORTES Y RECREACION	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22	1503.020702	MOBILIARIO DE DEPEORTES Y RECREACION	1	999.66	998.66	1.00	0.00
23	1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	30	55,817.50	35,167.91	20,649.59	0.00
24	1503.020902	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	32	39,777.76	36,107.21	3,670.55	0.00
25	1503.020903	SEGURIDAD INDUSTRIAL	2	2.00		2.00	0.00
26	1503.020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	22	66,193.26	44,606.55	21,586.71	0.00
27	1503.020905	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1	1.00		1.00	0.00
28	1503.020999	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	23	9,087.82	5,672.44	3,415.38	0.00
29	1507.0104	OTROS ANIMALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS			769	1,039,042.13	835,120.95	199,961.27	60.00
1	9105.0301	MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLES	314	43,644.96	0.00	43,644.96	1,681.00
2	9105.0302	EQUIPO DE TRANSPORTE NO DEPRECIABLE	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	9105.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES	624	72,485.10	0.00	72,485.10	1,742.00
TOTAL OTROS			938	116,130.06	0.00	116,130.06	3,423.00
TOTAL GENERAL ACTIVO			1,607	1,155,172.19	835,120.95	316,091.33	69.00

Maria Adela Paredes Gomez
MARIA ADELA PAREDES GOMEZ
 CPC - MATR. N° 44257
 CONCILIAORA CONTABLE
 INVENTARIO MRE



[Signature]
[Illegible Name]
 DEL 07618
 SERVIDOR GENERAL
 10/11/2016