



Acta de Conciliación



En las instalaciones de la Unidad de Control Patrimonial, siendo las 15:00 horas del día 20 de abril del 2018, se reunieron los responsables de la Oficina de Control Patrimonial, el Sr. EDGAR MEDINA PEREZ, CPC. ROCÍO MÓNICA ARGAMONTE SALY ROSAS (Especialista en control Patrimonial), responsable de la Oficina de Contabilidad CPCC. YESICA SELMA PALACIOS PACHECO y el CPC. JOSE CARLOS COTRINA YUPANQUI. Para llevar a cabo la conciliación correspondiente al primer trimestre del ejercicio presupuestal 2018, conforme se detalla a continuación:

CUENTAS			Saldo Contable	Saldo patrimonial	diferencias por regularizar con el Inventario	N° Nota explicativa
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		3,492,676.70	3,492,676.70	-	
	1501.020101 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - COSTO		3,010,315.90	3,010,315.90	-	
	1501.020197 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - AJUSTE POR REVALUACION		482,360.80	482,360.80	-	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS		2,581,055.61	2,581,055.61	-	
	1501.010101 TERRENOS URBANOS - COSTO		1,607,216.66	1,607,216.66	-	
	1501.010197 TERRENOS URBANOS - AJUSTE POR REVALUACION		903,596.00	903,596.00	-	
	1501.010201 TERRENOS RURALES - COSTO		70,242.95	70,242.95	-	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		22,897,160.72	22,897,160.72	-	
1503.01	VEHÍCULOS		22,813,507.36	22,813,507.36	-	
	1503.0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		22,764,314.99	22,764,314.99	-	
	1503.0102 PARA TRANSPORTE AEREO		48,090.00	48,090.00	-	
	1503.0103 PARA TRANSPORTE ACUATICO		1,102.37	1,102.37	-	
1503.02	MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS		69,021,974.60	69,021,974.60	-	
	1503.0201 PARA OFICINA		2,766,136.05	2,766,136.05	-	
	1503.020101 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,217,027.06	1,217,027.06	-	
	1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA		1,549,108.99	1,549,108.99	-	
	1503.0202 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		-	-	-	
	1503.020201 MÁQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS		-	-	-	
	1503.020202 MOBILIARIO EDUCATIVO		-	-	-	
	1503.0203 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES		14,223,560.53	14,223,560.53	-	
	1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		11,790,955.87	11,790,955.87	-	
	1503.020302 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		-	-	-	
	1503.020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		2,432,604.66	2,432,604.66	-	
	1503.0204 MOBILIARIO, EQUIPO, Y APARATOS MEDICOS		1,354,803.64	1,354,803.64	-	
	1503.020401 MOBILIARIO		299,041.50	299,041.50	-	
	1503.020402 EQUIPO		1,055,762.14	1,055,762.14	-	
	1503.0205 MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		2,580,386.42	2,580,386.42	-	
	1503.020501 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		36,844.98	36,844.98	-	
	1503.020502 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		2,543,541.44	2,543,541.44	-	
	1503.0206 EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE		143,255.00	143,255.00	-	
	1503.020601 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE		65,930.00	65,930.00	-	
	1503.020602 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE		77,325.00	77,325.00	-	
	1503.0207 EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN		11,729.50	11,729.50	-	
	1503.020701 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACIÓN		2,200.00	2,200.00	-	
	1503.020702 MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN		9,529.50	9,529.50	-	
	1503.0209 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		47,942,103.46	47,942,103.46	-	
	1503.020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN		222,021.01	222,021.01	-	
	1503.020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		343,251.36	343,251.36	-	
	1503.020903 SEGURIDAD INDUSTRIAL		5,078.00	5,078.00	-	
	1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		966,842.89	966,842.89	-	
	1503.020905 EQUIPOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICION		1,923,787.28	1,923,787.28	-	
	1503.020906 EQUIPOS PARA VEHICULOS		-	-	-	
	1503.020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		44,481,122.92	44,481,122.92	-	
1503.03	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		-	-	-	
1503.04	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR		-	-	-	
1503.05	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR		83,653.36	83,653.36	-	
15	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES		5,174,409.39	5,174,409.39	-	
9105.03			5,174,409.39	5,174,409.39	-	
	9105.0301 MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE		913,455.07	913,455.07	-	
	9105.0302 EQUIPOS DE TRANSPORTE NO DEPRECIABLES		-	-	-	
	9105.0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES		4,260,954.32	4,260,954.32	-	

Nota: como efectos de la conciliación se identificó las diferencias, resumidas en las siguientes notas explicativas, adjuntos al presente acta

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE ASESORAMIENTO Y FISCALIZACIÓN FISCAL

Tec. Adm. Edgar M. Medina Pérez
RESP. CONTROL PATRIMONIAL

Responsable de Control Patrimonial

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
OFICINA REGIONAL DE CONTABILIDAD

Mg. CPC. Yesica Selma Palacios Pacheco
DIRECTORA CONTABILIDAD

Directora de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPC. José Carlos Cotrina Yupanqui
ANALISTA DE CUENTAS

Analista de cuentas Patrimoniales

CPC. ROCÍO M. ARGAMONTE SALY ROSAS
Especialista manejo del SIGA - Control Patrimonial



Acta de Conciliación



En las instalaciones de la Unidad de Control Patrimonial, siendo las 12:00 horas del día 14 de septiembre del 2018, se reunieron los responsables de la Oficina de Control Patrimonial, el Sr. EDGAR MEDINA PEREZ, CPC, RODOLFO MORA A ARGAMONTE SALLY ROSAS (Especialista en control Patrimonial), responsable de la Oficina de Contabilidad CPCC, YESICA SELMA PALACIOS PACHECO y el CPC. JOSE CARLOS COTRINA YUPANQUI Para llevar a cabo la conciliación correspondiente al 31 de agosto del 2018, conforme se detalla a continuación:

CUENTAS			Saldo Contable	Saldo patrimonial	diferencias por regularizar con el Inventario	N° Nota explicativa
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		3,492,676.70	3,492,676.70	-	
	1501.020101 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - COSTO		3,010,315.90	3,010,315.90	-	
	1501.020197 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - AJUSTE POR REVALUACION		482,360.80	482,360.80	-	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS		2,581,055.61	2,581,055.61	-	
	1502.010101 TERREÑOS URBANOS - COSTO		1,607,216.66	1,607,216.66	-	
	1502.010197 TERREÑOS URBANOS - AJUSTE POR REVALUACION		903,596.00	903,596.00	-	
	1502.010201 TERREÑOS RURALES - COSTO		70,242.95	70,242.95	-	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		23,752,183.85	22,897,160.72	-855,023.13	
1503.01	VEHICULOS		22,813,507.36	22,813,507.36	-	
	1503.0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		22,764,314.99	22,764,314.99	-	
	1503.0102 PARA TRANSPORTE AEREO		48,090.00	48,090.00	-	
	1503.0103 PARA TRANSPORTE ACUATICO		1,102.37	1,102.37	-	
1503.02	MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS		69,288,940.03	69,288,940.03	-	
	1503.0201 PARA OFICINA		2,836,459.24	2,836,459.24	-	
	1503.020101 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,287,050.25	1,287,050.25	-	
	1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA		1,549,408.99	1,549,408.99	-	
	1503.0202 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		-	-	-	
	1503.020201 MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS		-	-	-	
	1503.020202 MOBILIARIO EDUCATIVO		-	-	-	
	1503.0203 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES		14,358,321.77	14,358,321.77	-	
	1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		11,954,227.56	11,954,227.56	-	
	1503.020302 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		-	-	-	
	1503.020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		2,404,094.21	2,404,094.21	-	
	1503.0204 MOBILIARIO, EQUIPO, Y APARATOS MEDICOS		1,326,163.64	1,326,163.64	-	
	1503.020401 MOBILIARIO		297,121.50	297,121.50	-	
	1503.020402 EQUIPO		1,029,042.14	1,029,042.14	-	
	1503.0205 MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		2,582,086.42	2,582,086.42	-	
	1503.020501 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		36,844.98	36,844.98	-	
	1503.020502 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		2,545,241.44	2,545,241.44	-	
	1503.0206 EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE		143,255.00	143,255.00	-	
	1503.020601 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE		65,930.00	65,930.00	-	
	1503.020602 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE		77,325.00	77,325.00	-	
	1503.0207 EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN		11,729.50	11,729.50	-	
	1503.020701 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACIÓN		2,200.00	2,200.00	-	
	1503.020702 MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN		9,529.50	9,529.50	-	
	1503.0209 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		48,030,924.46	48,030,924.46	-	
	1503.020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN		228,621.01	228,621.01	-	
	1503.020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		343,251.36	343,251.36	-	
	1503.020903 SEGURIDAD INDUSTRIAL		5,078.00	5,078.00	-	
	1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		964,292.89	964,292.89	-	
	1503.020905 EQUIPOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICION		1,926,787.28	1,926,787.28	-	
	1503.020906 EQUIPOS PARA VEHICULOS		-	-	-	
	1503.020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		44,562,893.92	44,562,893.92	-	
1503.03	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		-	-	-	
1503.04	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR		-	-	-	
1503.05	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR		938,676.49	83,653.36	-855,023.13	ANEXO N° 01
9105	BIENES EN PROPIEDAD, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES		5,177,740.01	5,177,740.01	-	
9105.01			5,177,740.01	5,177,740.01	-	
	9105.0101 MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE		928,881.48	928,881.48	-	
	9105.0102 EQUIPOS DE TRANSPORTE NO DEPRECIABLES		-	-	-	
	9105.0103 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES		4,248,858.53	4,248,858.53	-	

Nota: como efectos de la conciliación se identificó las diferencias, resumidas en las siguientes notas explicativas, adjuntos al presente acta

NOTA N° 01: DIFERENCIA QUE CORRESPONDE A QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA SER TRASFERIDOS, NO SON BIENES QUE PATRIMONIO DEBA CONTROLAR, SEGÚN DIRECTIVA N° 05-2016 EL/CA 01, SIN EMBARGO SE LLEVA UN CONTROL EN REGISTRO EXCEL, EL CUAL SE CONCILIA CON CONTABILIDAD, EL MISMO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE.

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL FISCAL

Tec. Adm. Edgar M. Medina Pérez
DE LA OFICINA PATRIMONIAL

Responsable de Control Patrimonial

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

Mg. CPCC. Yesica Selma Palacios Pacheco
DIRECTORA CONTABILIDAD

Directora de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTABILIDAD

CPCC. José Carlos Cotrina Yupanqui
ANALISTA DE CULPA
Analista de cuentas Patrimoniales

CPCC. Rodolfo Mora Argamonte Sally Rosas
Especialista manejo del SIGA - Control Patrimonial



Acta de Conciliación



En las instalaciones de la Unidad de Control Patrimonial, siendo las 09:00 horas del día 19 de octubre del 2018, se reunieron los responsables de la Oficina de Control Patrimonial, el Sr. EDGAR MEDINA PEREZ, CPC, ROCÍO MÓNICA ARGAMONTE SALY ROSAS (Especialista en control Patrimonial), responsable de la Oficina de Contabilidad CPCC, YESICA SELMA PALACIOS PACHECO y el CPC. JOSE CARLOS COTRINA YUPANQUI. Para llevar a cabo la conciliación correspondiente al tercer trimestre del ejercicio presupuestal 2018, conforme se detalla a continuación:

CUENTAS			Saldo Contable	Saldo patrimonial	diferencias por regularizar con el Inventario	N° Nota explicativa
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		3,492,676.70	3,492,676.70	-	
	1501.020101 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - COSTO		3,010,315.90	3,010,315.90	-	
	1501.020197 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS - AJUSTE POR REVALUACION		482,360.80	482,360.80	-	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS		2,581,055.61	2,581,055.61	-	
	1501.010101 TERRENOS URBANOS - COSTO		1,607,216.66	1,607,216.66	-	
	1501.010197 TERRENOS URBANOS - AJUSTE POR REVALUACION		903,596.00	903,596.00	-	
	1501.010201 TERRENOS RURALES - COSTO		70,242.95	70,242.95	-	
1504	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		24,052,551.05	23,075,160.72	-977,390.33	
1501.01	VEHICULOS		22,991,507.36	22,991,507.36	-	
	1503.0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		22,942,314.99	22,942,314.99	-	
	1503.0102 PARA TRANSPORTE AEREO		48,090.00	48,090.00	-	
	1503.0103 PARA TRANSPORTE ACUATICO		1,102.37	1,102.37	-	
1501.02	MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS		69,370,172.03	69,389,943.23	19,771.20	
	1503.0201 PARA OFICINA		2,848,099.24	2,848,099.24	-	
	1503.020101 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,292,390.25	1,292,390.25	-	
	1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA		1,555,708.99	1,555,708.99	-	
	1503.0202 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		-	-	-	
	1503.020201 MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS		-	-	-	
	1503.020202 MOBILIARIO EDUCATIVO		-	-	-	
	1503.0203 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES		14,395,083.77	14,414,854.97	19,771.20	
	1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		11,985,289.56	12,005,060.76	19,771.20	NOTA N° 01
	1503.020302 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		-	-	-	
	1503.020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		2,409,794.21	2,409,794.21	-	
	1503.0204 MOBILIARIO, EQUIPO, Y APARATOS MEDICOS		1,326,163.64	1,326,163.64	-	
	1503.020401 MOBILIARIO		297,121.50	297,121.50	-	
	1503.020402 EQUIPO		1,029,042.14	1,029,042.14	-	
	1503.0205 MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		2,582,086.42	2,582,086.42	-	
	1503.020501 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		36,844.98	36,844.98	-	
	1503.020502 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		2,545,241.44	2,545,241.44	-	
	1503.0206 EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE		143,255.00	143,255.00	-	
	1503.020601 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE		65,930.00	65,930.00	-	
	1503.020602 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE		77,325.00	77,325.00	-	
	1503.0207 EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN		11,729.50	11,729.50	-	
	1503.020701 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACIÓN		2,200.00	2,200.00	-	
	1503.020702 MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN		9,529.50	9,529.50	-	
	1503.0209 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		48,063,754.46	48,063,754.46	-	
	1503.020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN		228,621.01	228,621.01	-	
	1503.020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		343,251.36	343,251.36	-	
	1503.020903 SEGURIDAD INDUSTRIAL		5,078.00	5,078.00	-	
	1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		964,292.89	964,292.89	-	
	1503.020905 EQUIPOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICION		1,926,787.28	1,926,787.28	-	
	1503.020906 EQUIPOS PARA VEHICULOS		-	-	-	
	1503.020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		44,595,723.92	44,595,723.92	-	
1503.03	ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		-	-	-	
1503.04	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR		-	-	-	
1503.05	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR		1,061,043.69	83,653.36	-977,390.33	NOTA N° 02
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES		5,202,689.85	5,204,238.65	1,548.80	
9105.03			5,202,689.85	5,204,238.65	1,548.80	
	9105.0301 MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE		942,391.32	943,940.12	1,548.80	NOTA N° 03
	9105.0302 EQUIPOS DE TRANSPORTE NO DEPRECIABLES		-	-	-	
	9105.0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES		4,260,298.53	4,260,298.53	-	

NOTA N° 02: DIFERENCIA QUE CORRESPONDE A QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA SER TRANSFERIDOS, NO SON BIENES QUE PATRIMONIO DEBA CONTROLAR, SEGÚN DIRECTIVA N° 05-2016-EE/51.01; SIN EMBARGO SE LLEVA UN CONTROL EN REGISTRO EXCEL, EL CUAL SE CONCILIA CON CONTABILIDAD, EL MISMO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE.

NOTA N° 01 Y 03: DIFERENCIA QUE CORRESPONDE A QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS QUE HAN SALIDO DE ALMACEN A FINES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y CONTABILIDAD LOS HA DEVENGADO EN OCTUBRE (O/C 1658-2018), POR LO QUE LA CUADRATURA SE REGULARIZARÁ EN EL MES DE OCTUBRE.

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
OFICINA ASISTENTE DE PATRIMONIO FISCAL

Tec. Adm. Edgar M. Medina Pérez
RESP. CONTROL PATRIMONIAL

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

Mg. CPCC. Yesika Selma Palacios Pacheco
DIRECTORA CONTABILIDAD

Directora de la Oficina de Contabilidad

CPC. ROCÍO M. ARGAMONTE SALY ROSAS
Especialista manejo del SIGA -Control Patrimonial

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE CONTABILIDAD
CPCC Jose Carlos Cotrina Yupanqui
Analista de cuentas Patrimoniales