



Resolución Ejecutiva Regional

Nº 085-2024-GOB

Huacho, 12 de febrero de 2024

VISTO: El Acta de Presentación de Resultados de Avance del Periodo T4-2023 de la Comisión Central de Depuración y Sinceramiento Contable del pliego 463 del Gobierno Regional de Lima, de fecha 09 de febrero de 2024; el Informe N°175-2024-GRL/CCDSC, de fecha 09 de febrero de 2024; el Memorando N° 393-2024-GRL/SGRA, de fecha 12 de febrero de 2024; el Informe Legal N°251-2023-GRL/SGRAJ, de fecha 12 de febrero de 2024; el Informe N°165-2024-GRL/GGR, de fecha 12 de febrero de 2024; la Hoja de Envío S/N Doc. N° 5114147 / Exp. 3123658, recibido el 12 de febrero de 2024; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 2° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ha consagrado que los Gobiernos Regionales se constituyen en personas jurídicas de Derecho Público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible; en este aspecto, la Constitución establece que su autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adoptando para su administración una estructura gerencial, sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión y control concurrente, proveyendo la adecuada prestación de los servicios públicos locales, como el desarrollo integral, sostenible y armónico de su jurisdicción;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 287-2021-GOB, de fecha 14 de julio de 2021, se determinó el inicio de las acciones de depuración y sinceramiento contable, sobre el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020, en las 22 Unidades Ejecutoras del Pliego del Gobierno Regional de Lima, orientado a determinar la existencia real de activos y pasivos de la entidad y su correspondiente medición, conforme a lo establecido por la dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, según Resolución Ejecutiva Regional N° 290-2021-GOB, de fecha 14 de julio de 2021, se resuelve en el artículo primero, proceder a la conformación de la Comisión Central de Depuración y Sinceramiento Contable, quedando conformado de la siguiente manera: jefe de la Oficina de Contabilidad (presidente), jefe de la Oficina de Logística (Miembro), jefe de la Oficina de Tesorería (Miembro) y Un representante designado por el jefe del Órgano de Control Institucional (Veedor);

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 350-2021-GOB, de fecha 18 de agosto de 2021, se resuelve reconstituir la Comisión Funcional de Depuración y Sinceramiento Contable de la Unidad Ejecutora 1027 Sede Central del Pliego Gobierno Regional de Lima, establecida en el artículo segundo de la Resolución Ejecutiva Regional N° 290-2021-GOB, de fecha 14 de julio de 2021, quedando subsistente el Artículo Primero de la Resolución Ejecutiva Regional N° 290-2021-GOB, de fecha 14 de julio de 2021;



Que, a través de la Resolución Ejecutiva Regional N.º 055-2022-GOB. de fecha 31 de enero de 2022, se aprobó el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de 17 Unidades Ejecutoras, que conforman el Pliego Gobierno Regional de Lima en cumplimiento de la Resolución Directoral N.º 014-2021-EF/51.01;

Que, conforme a lo expuesto en el Acta de Presentación de Resultados de Avance del Periodo T4-2023 de la Comisión Central de Depuración y Sinceramiento Contable del pliego 463 del Gobierno Regional de Lima, de fecha 09 de febrero de 2024, suscrito por la Jefa de la Oficina de Contabilidad en calidad de Presidente de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, la Jefa de la Oficina de Tesorería en calidad de miembro y el Jefe de la Oficina de Logística en calidad de miembro; acuerdan aprobar la información que se registra, siendo que 02 Unidades Ejecutoras culminaron el proceso de Depuración y Sinceramiento Contable en el avance del período T2-2023 aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N°485-2023-GOB; 01 Unidad Ejecutora culminó el proceso de Depuración y Sinceramiento Contable en el avance del período T3-2023 que se aprueba en la presente Acta; 11 Unidades Ejecutoras presentaron sus resultados de avances del período T4-2023; 06 Unidades Ejecutoras no presentaron los resultados de avances del período T4-2023; 02 Unidades Ejecutoras presentaron sin la sustentación de las propuestas de las notas contables del T4-2023; 02 Unidades Ejecutoras regularizaron la presentación del resultado del entregable T4-2022 y T3-2023, propuesto por la Comisión Central de Depuración y Sinceramiento Contable, en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, que aprueba el "Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administran Recursos Públicos";

Que, mediante Informe N°175-2024-GRL/CCDSC, de fecha 09 de febrero de 2024, la Presidenta de la Comisión Central de Depuración y Sinceramiento Contable del Gobierno Regional de Lima informa y solicita a la Sub Gerencia Regional de Administración, la aprobación de los Resultados de Avances del Periodo T4-2023 del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable según Acta de Presentación de Resultados de Avance de Periodo T4-2023, de la Comisión Central de Depuración y Sinceramiento Contable del Pliego 463 del Gobierno Regional de Lima;

Que, mediante Memorando N°393-2024-GRL/SGRA, recibido el 12 de febrero de 2024, la Sub Gerencia Regional de Administración solicita opinión legal a la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, respecto a la aprobación de los Resultados de Avances del Periodo T4-2023 del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable según Acta de Presentación de Resultados de Avance de Periodo T4-2023 de la Comisión Central de Depuración y Sinceramiento Contable del Pliego 463 del Gobierno Regional de Lima;

Que, mediante Informe Legal N°251-2023-GRL/SGRAJ, de fecha 12 de febrero de 2024, se declara la fundabilidad de la petición respecto a la aprobación de los resultados de los avances programados al T4-2023 del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, sobre el Estado Financiero al 31 de diciembre de 2023, de las once (11) Unidades Ejecutoras del Pliego Gobierno Regional de Lima, que cumplieron con el avance programado del entregable T4-2023. Asimismo, se Aprueba la culminación de la Ejecución del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable en el Entregable T3-2023 de la Unidad Ejecutora 1288 Hospital Rezola Cañete. Por otro, lado Dos (2) Unidades Ejecutoras que presentaron la información sustentada de la depuración del PDSC fuera de plazo, motivo por el cual se incluye en la presente Acta para regularizar la aprobación de las notas contables respectivas. Por último, hay ocho



(08) unidades ejecutoras que no presentaron el entregable T4-2023, lo cual se están consignados como omisos, de conformidad al Informe N°175-2024-GRL/CCDSC de fecha 09 de febrero de 2024, bajo el principio de licitud, por la amplitud de los argumentos desarrollados en el presente informe jurídico;

Que, mediante Informe N°165-2024-GRL/GGR, de fecha 12 de febrero de 2024, el Gerente General Regional, señala que luego de la revisión de la documentación del expediente administrativo sobre la Opinión Técnica de la Presidenta de la Comisión Central de Depuración y Sinceramiento Contable y la Opinión Legal favorable del Sub Gerente Regional de Asesoría Jurídica, esta Gerencia General Regional encuentra conforme para la APROBACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCES DEL PERIODO T4-2023 DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE; por lo que deriva el expediente a la Gobernación Regional para su atención correspondiente;

Que, mediante Hoja de Envío S/N Doc. N° 5114147 / Exp. 3123658, recibido el 12 de febrero de 2024, la Gobernación Regional, remite los actuados a la Secretaría General Regional para la emisión del acto resolutivo correspondiente;

Que, la Secretaría General en atención a los Incisos 6.1.2, 6.2 y 6.3 de la Directiva N°006-2021-GRL-GGR "Procedimiento para la formulación, trámite, aprobación y custodia de las Resoluciones Regionales, Resoluciones Sub Gerencial, Resolución directoral regional y Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional de Lima", aprobada por Resolución Gerencial General Regional N.° 050-2021-GRL/GGR, ha procedido a darle numeración y trámite a la presente resolución;

Con los vistos de la Gerencia General Regional; de la Sub Gerencia Regional de Administración; de la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica y de la Secretaría General Regional del Gobierno Regional de Lima;

En uso de las atribuciones conferidas por los incisos a) y de del artículo 21 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR los documentos sustentatorios de los entregables del T4-2023 del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las propuestas de las Notas Contables de Depuración de 11 Unidades Ejecutoras del Pliego 463 del Gobierno Regional de Lima, conforme al siguiente detalle:

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE DE PERIODO T4-2023 DE LAS COMISIONES FUNCIONALES DEL PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

1. 1027 SEDE CENTRAL

Mediante Informe N° 23-2024-GRL/CFDSC, de fecha 06/02/2024, se presenta el ACTA N° 001-2024 DE LA COMISION FUNCIONAL DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE, de fecha 24/01/2024.

1.1. CUENTA 11:

Cuenta 11 y sub cuentas contables, que se advierte que está saneado, registrado en el periodo T2-2023 con ACTA N° 005-2023 y RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 345-2023-GOB, de fecha 07/08/2023.



1.2. CUENTA 12:

Cuenta 12 y sub cuentas presenta informes de sustentación para las propuestas de notas contables de Depuración y Sinceramiento Contable por el monto de S/2,109,989.36 y actualización de saldos contables al 30 noviembre 2023. El Comité Funcional de Depuración y Sinceramiento Contable verifica, evalúa y propone el saneamiento de las cuentas contables de los Informes que se detalla a continuación:

Mediante INFORME N° 01-2024/MICC, 15/01/2024, Doc:05042410, Exp:03083440, se informa el análisis de la cuenta 1201.0302 Derechos y Tasas Administrativas, donde se registra las Notas de Contabilidad N° 16-2013, N° 155-2016, N° 254-2016, N° 259-2016, N° 297-2018, N° 131-2022, N° 158-2022, Expedientes SIAF-2022:2122, 2714, 3040, 3284 y 3603; presenta propuesta de nota de contabilidad de Depuración y Sinceramiento Contable por el monto de S/ 353.22; La Comisión Funcional de Depuración y Sinceramiento Contable propone .

Mediante INFORME N° 02-2024/MICC, 16/01/2024, Doc:05045026, Exp:03089895, se informa el análisis de la cuenta 1202.0901 Multas, donde presentan propuesta de nota de contabilidad de Depuración y Sinceramiento Contable solicitando aprobación de resultados de avance del periodo 04-2023 por el monto de S/ 43,276.14, con el sustento que se adjunta al expediente.

Mediante INFORME N° 03-2024/MICC, 17/01/2024, Doc:05052662, Exp:03089212, se informa el análisis de la cuenta 1205.0502 Otras Entregas a Rendir Cuenta, donde presentan propuesta de nota de contabilidad de Depuración y Sinceramiento Contable solicitando aprobación de resultados de avance del periodo 04-2023 por el monto de S/18,476.90 con el sustento que se adjunta este expediente.

Mediante INFORME N° 04-2024/MICC, 18/01/2024, Doc:05052670, Exp:03089216, se informa el análisis de la cuenta 1202.99 Cuentas por Cobrar Diversas, donde presentan propuesta de nota de contabilidad de Depuración y Sinceramiento Contable solicitando aprobación de resultados de avance del periodo 04-2023 por el monto de S/ 544,696.98 con el sustento que se adjunta al presente.

Mediante INFORME N° 05-2024/MICC, 18/01/2024, Doc:05052682 Exp:03089222, se informa el análisis de la cuenta 1209.02 Cuentas por Cobrar Diversas, donde presentan propuesta de nota de contabilidad de Depuración y Sinceramiento Contable solicitando aprobación de resultados de avance del periodo 04-2023 por el monto de S/544,969.92 con el sustento que se adjunta al presente.

Mediante INFORME N° 06-2024/MICC, 19/01/2024, Doc:05054219, Exp:03090121, se informa el análisis de la cuenta 1205.98 Otros, vinculado a los Expedientes SIAF: 1027-2020, 828-2021, 1060-2021, 1827-2021, 1828-2021, 4954-2021, 7494-2022, 8604-2022, 8252-2022, 1469-2022, 6294-2022, donde presentan propuesta de nota de contabilidad de Depuración y Sinceramiento Contable solicitando aprobación de resultados de avance del periodo 04-2023 por el monto de S/958,216.60. con el sustento que se adjunta al presente.

Mediante INFORME N° 07-2024/MICC, 23/01/2024, Doc:05060565, Exp:03093736, informa la actualización de los saldos contables en la Cuenta Contable 12 y todas sus Sub cuentas por los movimientos que se realizaron entre el año 2020 hasta noviembre del 2023 quedando como se muestra en el cuadro adjunto:

SUB CUENTA	DESCRIPCION	Saldo Dic-20	Saldo Nov-23	VARIACION
12010302	Derechos y Tasas Administrativos	399.80	353.22	-46.58
12020901	Multas	39,030.58	43,276.14	4,245.56
12029802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	1,076,771.81	1,054,693.81	-22,078.00



VASQUEZ CUADRADO Rosa
Gloria FAU 2053068390 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 12/02/2024 21:02:05-0800



120299	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	6,892,377.11	6,892,377.11	
12050401	Contratistas	76,889,391.74	75,131,280.84	-1,758,110.90
12050501	Viáticos	12,786.66	20,715.43	7,928.77
12050502	Otra Entregas A Rendir Cuenta	52,507.50	55,228.50	2,721.00
12050601	Encargados Generales	4,037,990.21	4,167,789.25	129,799.04
120598	Otros	33,300.00	958,216.60	924,916.60
120601	Tesoro Público	43,836,780.29	4,445,531.66	-39,391,248.63
120902	Cuentas por cobrar diversas (DEDUCIDO)	6,892,377.17	6,892,377.17	0.00

1.3. CUENTA N° 13

Con Informe N° 293-2023-GRL-SGRA/OC del 26.May.2023, la Jefa de la Oficina de Contabilidad, solicita informe al Área de Almacén sobre los bienes faltantes que ascienden al monto de S/. 12'873,583.66, informado por la Comisión de la Toma de Inventario Físico de Existencias de Almacén Central y Periféricos al 31.Dic.2022 con Informe N° 004-2023-GRL/OC-CECCH, 10/03/2023 donde adjunta el listado de 889 ítems determinados como bienes faltantes y en respuesta se recepciona el Informe N°0107-2023-GRL/SGRA/OL/MAOB del 29.May.2023, donde el área de almacén, solicita verificar facturas, formas de cobros y pagos que coincida con el flujo de caja de un periodo determinado.

La Oficina de Contabilidad mediante el Informe N°590-2023-GRL-SGRA/OC, 24/10/2023, remite al Área de Almacén el importe real de bienes faltantes, luego de la verificación, revisión de los ítems agrupándolos por cuenta contable 13, 15, 55 y 91 sub cuentas y divisionarias del listado de bienes faltantes informados por la Comisión de la Toma de Inventario Físico de Existencias de Almacén Central y Periféricos al 31.Dic.2022, que asciende a S/ 12'919,818.67, registrando una diferencia del monto de S/.46,235.01 en comparación al monto informado por la Comisión S/. 12,873,583.66, de acuerdo a como se detalla a continuación:

Cuenta Contable	Según Revisión y Verificación	Según Comisión de Toma de Inventario	Diferencia
Cuenta 13	1,313,487.62	2,142,802.92	-829,315.30
Cuenta 15	11,593,347.17	10,717,796.86	875,550.31
Cuenta 55	4,450.00	4,450.00	0.00
Cuenta 91	8,533.88	8,533.88	0.00
TOTAL	12,919,818.67	12,873,583.66	46,235.01

Con Informe N°319-2023-GRL-SGRA/OL-MAOB del 01. Dic. 2023, el área de Almacén Central informa que las diferencias que se encuentran en los cálculos del propio cuadro por error de fórmula que originaría la inconsistencia de los saldos totales del listado de los bienes faltantes.

Con Informe N°339-2023-GRL-SGRA/OL-MAOB del 27.Dic.2023, Almacén Central indica las causales encontradas en la mencionada búsqueda del origen de los faltantes de existencias indicando los documentos de ingresos de las existencias, el registro del ingreso en el sistema SIGA Módulo Almacén, asimismo indica que los saldos iniciales no concuerdan con los saldos finales del ejercicio anterior y concluye que por las causales mencionadas los bienes mencionados en el Informe de faltantes de existencias de la Comisión de Inventario no se encuentran físicamente en las instalaciones del área de Almacén Central; La Oficina de Contabilidad mediante el Informe N°80-2024-GRL-OC de fecha 16.Ene.2024, se remite información de bienes faltantes a la Comisión Funcional de Depuración y Sinceramiento Contable para que evalúe la información remitida por el área de almacén Central en referencia a los bienes faltantes.

Asimismo, con Informe N°150-2024-GRL/SGRA-OC del 31. Ene.2024, la Oficina de Contabilidad remite a la Comisión Funcional de Depuración y Sinceramiento Contable el Informe N°019-2024-GRL-SGRA/OL-MAOB del 31. Ene.2024, emitido por el área de almacén Central que indica:



FIRMA
DIGITAL

VASQUEZ CUADRADO Rosa
Gloria FAU 2053088390 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 12/02/2024 21:02:17-0800



Anexo 1: Se da la comparación por la variación de precio unitario por método de valuación de inventario promedio por el monto de S/. 33,873.19 de 889 ítems; que consta de 19 hojas.

Anexo 2: Existencias que se dieron salida en el año fiscal 2023 en referencia habiendo sido determinados como bienes faltantes por la Comisión de Toma de Inventario Físico, en el cual se agregó información de la identificación de los documentos de cómo se generó el ingreso en el SIGA si mediante Orden de Compra o NEA y lo cual no le dieron salida mediante el pedido de comprobante de salida (PECOSA), por el monto total de S/.14,298.26, quedando como stock en el SIGA, habiendo sido entregado al área usuaria físicamente, que consta de 01 folios.

Anexo 3: Actualización de existencias determinadas como bienes faltantes por la Comisión de Toma de Inventario Físico por el monto de S/.12,912,656.89, teniendo la variación de precio unitario registrando el monto de S/.26,771.41 en comparación al Kardex de Almacén 2023 por el monto de S/.12,885,945.48 de los bienes determinados como faltantes.



1.4. CUENTA N° 15

Mediante Informe N°001-2024-GRL-SGRA/OC-PRB del 19.Ene.2024, el analista de las de Cuentas Contables, informa sobre la cuenta 1501.0302.1 INFRAESTRUCTURA VIAL - COSTO, lo siguiente con fecha 30.Jun.2018 se reclasificó la cuenta 1501.070801 PARA UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO a la cuenta 1501.030201 INFRAESTRUCTURA VIAL - COSTO, en mérito a la Resolución Ejecutiva Regional N°246-2018-PRES, la Oficina de Contabilidad, efectúe el descargo contable de los saldos registrados en la cuenta 1501 Edificios y Estructuras, y transfiere a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, por el monto de S/ 9'329,091.85, por ello, se efectuó la Nota de Contabilidad 87-2018. Visto y sustentado la Cuenta 1501.030201 INFRAESTRUCTURA VIAL - COSTO del proyecto de Inversión "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PUENTE CHONTAY - ANTIOQUÍA, DISTRITO ANTIOQUIA, PROVINCIA DE HUAROHIRI, CUI 2110618, para que se realice la transferencia a las entidades beneficiarias por el importe de S/ 9'329,091.85 Soles. Debiendo modificarse la Resolución Ejecutiva Regional N°246-2018-PRES y realizar el tratamiento contable correspondiente con la Nota Contable 87-2018. La Comisión Central de Depuración y Sinceramiento Contable aprueba la propuesta para la depuración de la cuenta contable: 1501.030201.

Se realizó las notas contables respectivas para la baja de bienes patrimoniales, liquidación técnica y transferencias de proyectos de inversión pública de la Sede Central por el monto total de S/. 4,388,579.08, en mérito a las Resoluciones de la Sub Gerencia de Administración y Resoluciones Ejecutivas Regionales, debiendo actualizar el PDSC, a continuación, detallamos la relación de las notas contables.

RELACIÓN DE BIENES DADOS DE BAJA CON ACTO ADMINISTRATIVO				
ITEM	N/C	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE S/
1	171	31.10.2023	RSGRA N° 101-2023-GRL/SGRA, APRUEBA BAJA BIENES PATRIMONIALES	21,151.63
2	172	31.10.2023	RSGR N°101-2023-GRL/SGRA, APRUEBA BAJA BIENES PATRIMONIALES	1,207.26
3	173	31.10.2023	RER N°445-2023-GOB, TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	705,138.34
4	174	31.10.2023	RER N°271-2020-GOB, LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE PROYECTO	995,357.02
5	175	31.10.2023	RER N°256-2023-GOB, TRANSFERENCIA DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	196,215.78
6	176	31.10.2023	RER N°457-2023-GOB, TRANSFERENCIA DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	183,057.00
7	177	09.11.2023	RER N°805-2015GOB, RER N°456-2023-GOB, TRANSFERENCIA DEL PROYECTO	30,859.22
8	178	09.11.2023	RER N°456-2023-GOB, TRANSFERENCIA DE PROYECTO	86,600.00
9	189	06.12.2023	RSGRA N° 121-2023-GRL/SGRA, BAJA DE BIENES PATRIMONIALES	200,647.79
10	190	06.12.2023	RSGRA N°117-2023-GRL/SGRA, BAJA DE BIENES PATRIMONIALES	1,605.30
11	191	06.12.2023	RER N°507-2023-GOB, TRANSFERENCIA DE PROYECTOS	675,722.44



FIRMA
DIGITAL

Gloria FAJ 20530688390 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 12/02/2024 21:02:33-0600



12	192	07.12.2023	RER N°502-2023-GOB, TRANSFERENCIA DE PROYECTOS	Abg. TATIANA	240,000.00
13	193	15.12.2023	RSGRA N°120,123,122,126,124-2023-GRL/SGRA BAJA BIENES PATRIMONIALES	Federica Alexandra DEXTRE CAPCHA	1,670.18
14	194	15.12.2023	RSGRA N°122,126,124-2023-GRL/SGRA, BAJA DE BIENES PATRIMONIALES	RER N° 95-2020-GOB	1,370.79
15	195	22.12.2023	RSGRA N°125-2023-GRL/SGRA, BAJA DE BIENES PATRIMONIAL		7,300.00
16	196	31.12.2023	RSGRA N°134-2023-GRL/SGRA, BAJA DE BIENES PATRIMONIAL		159,970.00
17	197	31.12.2023	RER N°521-2023-GOB, LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PLAN DE NEGOCIOS		181,869.80
18	198	31.12.2023	RER N°471-2023-GOB, LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA		10,642.52
19	210	31.12.2023	RSGRA N°139-2023-GRL/SGRA, BAJA DE BIENES PATRIMONIALES		352,711.59
20	231	31.12.2023	RER N°573-2022-GOB, TRANSFERENCIA DE PROYECTO		228,890.00
21	208	31.12.2023	RER N°467-2023-GOB, TRANSFERENCIA DE PROYECTO		
TOTAL, S/.					4'388,579.08

1.5. CUENTA N° 21

Cuenta 21 y sub cuentas mediante Informe N°001-2024-GRL-SGRA/OC-VARB de fecha 29/01/2024 e Informe N°002-2024-GRL-SGRA/OC-VARB de fecha 29/01/2024, presentan propuesta de nota de contabilidad de Depuración y Sinceramiento Contable de las siguientes cuentas contables:

- 2101.010201 Renta De 4° Categoría – Vigente, monto a depurar S/.4,731.57
- 2101.010301 Renta De 5° Categoría – Vigente, monto a depurar S/. 15.07
- 2101.010503 IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes, monto a depurar S/.942.00
- 2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigente, monto a depurar S/.4,838.54
- 2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigente, monto a depurar S/.9,452.19
- 2101.090101 Administradora De Fondos De Pensiones-Vigente, monto a depurar S/.4,686.73
- 2101.030104 Régimen De Prestaciones De Salud-Vencidas, monto a depurar S/.715.22.

2. 1182 EDUCACIÓN HUAURA

Mediante OFICIO N°2801-2022DPSIII-JAGA/-UGEL N°09-H, de fecha 01/12/2022, solicitan aprobación de resultados de avance del periodo 04-2023 donde presentan propuesta de nota de contabilidad de las siguientes cuentas contables:

- 1301 y sub cuentas contables por el monto total a depurar S/. 146,679.88.
 - 1301.0901 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos monto a depurar S/.135,158.31.
 - 1301.0902 Material Didáctico, Accesorios y Útiles de Enseñanza monto a sincerar S/.11,521.57.
- 1503 y sub cuentas contables por el monto total a sincerar S/.95,661.79.
 - 1503.020102 Mobiliarios de Oficina, monto a sincerar S/.4,680.00.
 - 1503.020201 Maquinarias y Equipos Educativos, monto a sincerar S/.22,021.27.
 - 1503.020301 Equipos Computacionales y Periféricos, monto a sincerar S/.32,984.95.
 - 1503.020302, Equipos de Comunicaciones para redes informáticas, monto a sincerar S/.6,930.00.
 - 1503.020402, Equipos monto a sincerar S/.5,731.53.
 - 1503.020601, Equipos de Cultura y Arte monto a sincerar S/.210.00.
 - 1503.020702, Mobiliarios de Deporte y Recreación, monto a sincerar S/. 315.00.
 - 1503.020901, Aire Acondicionamiento y Refrigeración, monto a sincerar S/. 14,510.20.
 - 1503.020902, Aseo, Limpieza y Cocina, Equipos monto a sincerar S/.8,278.20.

OFICIO N°2801-2022DPSIII-JAGA/-UGEL N°09-H, DE FECHA 01/12/2022

Mediante OFICIO N° 2629-2023-DOSIII-JAGA/-UGEL N°09-H, de fecha 26/12/2023, solicitan aprobación de resultados de avance del periodo 04-2023 donde presentan propuesta de nota de contabilidad de depuración y sinceramiento contable de las siguientes cuentas contables:

- 1301 y sub cuenta contable por el monto total a sincerar de S/.31,012.50.
 - 1301.1101 Suministros para Edificios y Estructura monto a sincerar S/.31,012.50.
- 1503 y sub cuentas contables por el monto total de S/.5,179,581.75.
 - 1501.020201 Instalaciones Educativas monto a sincerar S/.2,343,078.32.



FIRMA
DIGITAL

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ CUADRADO Rosa
Gloria FAU 20530888390 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 12/02/2024 21:02:50-0800



- 1503.020301 Equipos Computacionales y Periféricos, monto a sincerar S/. 2,836,503.40

3. 1183 EDUCACIÓN HUARAL

Mediante OFICIO N° 304-2024-GRL/DRELP/UGEL N° 10-DIR-AGA-CONT-DIR, de fecha 31/01/2024, solicitan aprobación de resultados de avance del periodo 04-2023 donde presentan propuesta de nota de depuración y sinceramiento contable de las siguientes cuentas contables:

- 1501.020101 Edificios Administrativos -Costo, por el monto S/. 131,534.25
- 1501.020201 Instalaciones Educativas -Costo, por el monto S/. 782,859.47
- 1501.020401 Instalaciones Sociales y Culturales -Costo, monto S/. 60,073.39
- 1503.0101 Para Transporte Terrestre, por el monto de S/. 70,450.13
- 1503.020999 maquinarias, Equipo Mobiliario y Otros, por el monto S/. 2,812,864.65.

4. 1184 EDUCACIÓN CAJATAMBO

Mediante OFICIO N° 1326-2023/DRELP-UGEL N° 11-C, de fecha 28/12/2023, solicitan aprobación de resultados de avance del periodo 04-2023, presentan propuesta de nota de contabilidad de las siguientes cuentas contables:

- 1301 Bienes y Suministros de Funcionamiento, donde están incluidos Sub cuentas de la cuenta contable 1301 por el monto S/. 1,425.31 depuración y sinceramiento contable de saldos contables – incorporación o ajustes.
- 1205.0502 Otras Entregas por Rendir cta. Por el monto de S/. 6,560.00 se efectúa una nota contable por reclasificación ya que en el momento de realizar la rebaja han afectado contablemente a una cuenta que no correspondía.

5. 1185 EDUCACIÓN CANTA

- Mediante OFICIO N° 0069-2024-D-UGEL N° 12-CANTA/AGA, de fecha 24/12/2024, presentan información de Depuración y Sinceramiento Contable del 4to entregable 2023, de la cuenta 1205.0501 Viáticos del año 2020 por el monto de S/. 3,300.00 solicitan aprobación para realizar la rebaja el saldo de viáticos de años anteriores que a raíz de la pandemia fallecieron dejando pendiente su rendición.
- Mediante OFICIO N° 34-2024-GRL/SGRA, se informó que no se les considerara por no tener sustento.

6. 1186 EDUCACIÓN YAUYOS

Mediante OFICIO N° 1612-2023/D-UGEL N° 13-YAUYOS, de fecha 19/12/2023, están a la espera de la respuesta para proceder a la depuración ya que solicitaron información a la oficina de administración con los siguientes Informes:

- Informe N° 740-2023/CnotbJ-AAIE UGEL N° 13 YAUYOS, con fecha 19/12/2023 donde solicitan las conciliaciones bancarias mensuales desde la creación de las cuentas bancarias adjuntando el respectivo extracto bancario, por toda fuente de financiamiento, incluida las subcuentas y la CUT, debidamente suscritas por la tesorera de la UGEL N° 13. Se está a la espera de la respuesta para proceder a la depuración.
- Informe N° 740-2023/ContbJ-AAIE UGEL N° 13 YAUYOS, con fecha 19/12/2023 donde solicita el inventario físico valorizado al 31 de diciembre del 2020 tanto de los bienes muebles e inmuebles, de la sede administrativa como de las instituciones educativas y también los reportes contables del módulo SIGA Patrimonial, a dicha fecha. Se está a la espera de la respuesta para proceder a la depuración.

7. 1187 EDUCACIÓN OYON

- Mediante el INF N° 002-2023-CDSC-UGEL N° 14 OYON, de fecha 22/11/2023, solicitan aprobación de resultados de avance del periodo 04-2023 donde presentan propuesta de nota de contabilidad de la cuenta contable 1301 Bienes y Suministros de Funcionamiento, donde están incluidos Sub cuentas de la cuenta contable 1301 por el monto S/. 1,191,119.85 vienen generando los saldos a partir del año 2016 hasta el 31 de diciembre del año 2022, y de acuerdo al análisis contable y la toma de inventario.





- Mediante el INF N° 003-CDSC-UGEL N°14-OYON, de fecha 26/12/2023, solicitan aprobación de resultados de avances del periodo 04-2023, donde presentan propuesta de nota de contabilidad de la cuenta contable 1503 Vehículos Maquinarias y otros donde están incluidos Sub cuentas de la cuenta contable 1503 por el monto S/.1,086,245.61 para el ALTA de bienes que no fueron dados oportunamente, y el monto para BAJA de S/.19,649.86 dichos montos vienen generando los saldos a partir del año 2019 hasta el 31 de diciembre del año 2022, y de acuerdo al análisis contable y la toma de inventario de la oficina de patrimonio, posterior a ello se realizó la conciliación entre la oficina de contabilidad y patrimonio se identificaron los saldos contables de los bienes que no fueron ingresos contablemente como alta y bajas para el registro contable, por ello se procede a depurar con la propuesta de la NOTA CONTABLE con el sustento que se adjunta este expediente.

8. 1188 EDUCACIÓN HUAROCHIRI

- MEDIANTE OFICIO N°098-2024/D.UGEL N°15-HRI/J.AGA, de fecha 24/01/2024, solicitan aprobación de resultados de avance del periodo 04-2023, presentan propuesta de nota de Depuración y Sinceramiento Contable de la siguiente cuenta contable:
 - 1503.0502 monto a sincerar S/.579.068.74.
- MEDIANTE OFICIO N°1953-2023/D.UGEL N°15-HRI/J.AGA, de fecha 26/12/2023, solicitan aprobación de resultados de avance del periodo 04-2023, presentan propuesta de nota de Depuración y Sinceramiento Contable de las siguientes cuentas contables:
 - 1101.030102 monto a sincerar S/.6.38.
 - 1101.1201 monto a sincerar S/.50.48.
 - 1205.0501 monto a sincerar S/.41,775.40.
 - 2101.030101 monto a sincerar S/.262,395.70.
 - 2101.030102 monto a sincerar S/.165.00.
 - 2101.030104 monto a sincerar S/.290,183.00.
 - 2101.030107 monto a sincerar S/.5,670.00.
 - 2101.099901 monto a sincerar S/.2.11.
 - 2102.01 monto a sincerar S/.139,665.54.
 - 2102.030101 monto a sincerar S/.463,112.73.
 - 2102.0399 monto a sincerar S/.131,771.30.

9. 1189 EDUCACIÓN BARRANCA

Mediante OFICIO N°3721-2023-C.D.S.C.-D-UGEL N°16 BARRANCA, de fecha 27/12/2023, presentan acta, fichas de depuración y sinceramiento contable 01-02-03-04-05-06-2023, informe final INF N°001-2023.CFDSC-2023 UGEL 16 BCA, documentos sustentatorios de cada cuenta contable a depurar solicitando al Titular de la Entidad el acto resolutorio para su aprobación y autorización de los registros contables. De las cuentas contables a sincerar y/o exclusión

- 1205.0501 monto a sincerar S/.1,415.00
- 1205.0502, Cuenta contable que debe salir del plan de depuración y sinceramiento contable, porque se encuentra en proceso judicial con Expediente N° 0061-2099-58-1301-JR-PE-01
- 1501.020201 monto a sincerar S/.387,985.90
- 1501.020201 monto a sincerar S/.6,517.200.14
- 1503.020202 monto a sincerar S/.807,804.93
- 1503.020201 monto a sincerar S/.3,216.88

10. 1190 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Mediante OFICIO N°317/GRL/DRELP-OAIE/2024-CONT, de fecha 29/01/2023, solicitan aprobación de resultados de avance del periodo 04-2023 donde presentan propuesta de nota de contabilidad de las siguientes cuentas contables:

- 1201.99 Recuperación, monto a depurar S/.2,835.36.
- 1502.010101 Terrenos Urbanos, monto a depurar S/.0.01.



- 1503 y sub cuentas realiza recalificación de cuenta a S/.2,532,298.91.
Mediante OFICIO N° 39-2024-GRL/SGRA, se informó que no se les considerara porque no tiene sustento.

11. 1228 DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

MEDIANTE OFICIO N°1358-2023-GRL-GRDE-DRAL/OA, de fecha 09/11/2023, solicitan realizar las acciones necesarias para la Depuración y Sinceramiento Contable del saldo contable de la cuenta 1205.01 Viáticos por S/.371.25 según Plan de Depuración y Sinceramiento Contable proponen nota contable.

12. 1288 HOSPITAL REZOLA CAÑETE

No les corresponde presentar ya que cumplió con lo programado en el T3-2023, Mediante el oficio N°0008-2023-DIRESA-L-HRC-DE-UE DE FECHA 26/07/2023, donde indica que la cuenta contable 1301080101 Vacunas, se tiene un monto de S/.70,848.68, la cual no procede a Depuración y Sinceramiento Contable, porque en el mes de diciembre del 2022, la cuenta contable no cuenta con saldo para depuración, en este sentido le corresponde la Resolución de Culminación de ejecución del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable

13. 1289 HOSPITAL BARRANCA, CAJATAMBO Y SBS

Mediante OFICIO N°2356-2023-GRL-GRDS-DIRESA-L-UE-1289/DE-DF, de fecha 26/12/2023, solicitan aprobación de resultados de avance del periodo 04-2023 donde presentan propuesta de nota de contabilidad de las siguientes cuentas contables:

- 1502.010101 monto a sincerar S/.294,450.01
- 1502.010201 monto a sincerar S/.82,404.32
- 1502.010301 monto a sincerar S/.23,771.93
- 1503.0101 monto a sincerar S/.2.00
- 1503.020999 monto a sincerar S/.180,000.00
- 1507.0302 monto a sincerar S/.8,732.00
- 1503.0101 monto a sincerar S/.229,518.00
- 1501.020301 monto a sincerar S/.235,979.90

14. 1290 HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Mediante OFICIO N°005 UE N°405-H-HC-SBS-DA/01-2024, de fecha 24/01/2024, Presentan Regularización de notas contable de depuración y sinceramiento contable por el monto de S/.55,983.66 correspondientes a embargos efectuados en la cuenta corriente 00-363-001815 RDR periodo 2017-2018 con N° de registro 4589 y 4590, el asiento contable por el monto de S/.256.00. de fecha 12-2022 con N° de registro 5128 y 5129.

15. 1292 HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Mediante, OFICIO N°1959-UE.407-RL-HH-SBS-DE-12-2023, de fecha 29/12/2023. solicitan aprobación de resultados de avance del periodo 04-2023 donde presentan propuesta de nota contable de Depuración y Sinceramiento de las siguientes cuentas contables:

- POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES RECIBIDO DE LA DIRESA LIMA monto total a sincerar S/. 18,698,361.20
 - 1301.080101 Vacunas monto a sincerar S/.17,765,019.55
 - 1301.080102 Medicamentos monto a sincerar S/.247,461.91
 - 1301.080199 Otros Productos Similares monto a sincerar S/.48,459.54
 - 1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio S/.637,420.20
- POR LA TRANSFERENCIAS DE BIENES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO RECIBIDO DE LA DIRESA LIMA monto total a sincerar S/. 121,159.00
 - 1503.020401 Mobiliario monto a sincerar S/.8,000.00



- 1503.020402 Equipo monto a sincerar S/.71,178.00
- 1503.020903 Seguridad Industrial monto a sincerar S/.2,640.00
- 1503.020904 Electricidad Y Electrónica monto a sincerar S/.31,625.00
- 1503020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios DE Otras Instalaciones monto a sincerar S/.7,716.00
- ASIGNACIÓN RECIBIDA DEL TESORO PÚBLICO monto total a sincerar S/. 3,279,459.00.
 - 1101.121 Endeudamiento-CUT monto a sincerar S/.3,279,459.00
- POR LA REVERSIÓN DE RECURSOS DGETP monto total a sincerar S/.2,247,538.79
 - 101.1210 Endeudamiento -CUT monto a sincerar S/.2,247,538.79
- DONACIÓN DE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, RECIBIDO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL, monto total a sincerar S/.12,500.00
 - 1503.020401 Mobiliario monto a sincerar S/.12,500.00.
- POR LA DONACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE 02 AMBIENTES: PLANTA DE OXÍGENO Y GRUPO ELECTRÓGENO RECIBIDO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL OBISPADO DE LA DIOCESIS DE HUACHO, monto total a sincerar S/.198,768.21.
 - 1501.020301 Instalaciones Médicas -Costo monto a sincerar S/.120,523.13
 - 1501.039901 Otras Estructuras y Costos monto a sincerar S/.78,245.08
- BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - SOBRANTES DE INVENTARIO, monto total a sincerar S/.42,110.78.
 - 1503.020402 Equipo monto a sincerar S/.18,096.66
 - 1503.020904 Electricidad Y Electrónica monto a sincerar S/.16,734.41
 - 1503.020999 Maquinarias Y Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones monto a sincerar S/.7,279.71
- POR LA PROVISIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DONACIÓN RECIBIDA DEL CLAS LA QUERENCIA, monto total a sincerar S/. 1,427.84.
 - 1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros, monto a sincerar S/.1,427.84.
- POR LA PROVISIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DONACIÓN RECIBIDA RECIBIDO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL OBISPADO DE LA DIOCESIS DE HUACHO, monto total a sincerar S/. 104.20.
 - 1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros, monto a sincerar S/.104.20.
- POR LA PROVISIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - SOBRANTES DE INVENTARIO, monto total a sincerar S/. 701.82.
 - 1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otro, monto a sincerar S/.701.82
- POR LA TRANSFERENCIA DE AMBULANCIAS Y EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN, RECIBIDO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, monto total a sincerar S/.2,349,200.00.
 - 1503.0101 Para Transporte Terrestre, monto a sincerar S/.2,330,000.00
 - 1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones, monto a sincerar S/.19,200.00
- POR LA PROVISIÓN DE LAS TRANSFERENCIA DE AMBULANCIAS Y EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN, RECIBIDO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, monto total a sincerar S/.2,157,570.37
 - 1508.0201 Vehículos monto a sincerar S/.2,141,250.37
 - 1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otro monto a sincerar S/.16,320.00
- POR LA REGULARIZACIÓN DEL RECUPERO DE LAS ESTIMACIONES DE LA COBRANZA DUDOSA EJERCICIO ANTERIOR, monto total a sincerar S/.6,418.26.
 - 1209.01 Cuentas Por Cobrar, monto a sincerar S/.6,418.26





- PROVISIÓN DE LA DONACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE 02 AMBIENTES PLANTA DE OXÍGENO Y GRUPO ELECTROGENO RECIBIDO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL OBISPADO DE LA DIOCESIS DE HUACHO, monto total a sincerar S/. 3,105.75.
 - 1508.0102 Edificios o Unidades No Residenciales, monto a sincerar S/.1,883.10
 - 1508.0103 Estructuras, monto a sincerar S/.1,222.65
- REGULARIZACIÓN DE LA COBRANZA DUDOSA DE LAS FACTURAS PENDIENTES EJERCICIO 2021 Y 2022, monto total a sincerar S/. 6,0418.26.
 - 1209.01 Cuentas Por Cobrar monto a sincerar S/. 6,0418.26.
- REGULARIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE LA COBRANZA DUDOSA EJERCICIO 2021 y 2022, monto total a sincerar S/. 6,0418.26.
 - 1209.01 Cuentas Por Cobrar monto a sincerar S/. 6,0418.26.

16. 1325 LIMA SUR

- Mediante OFICIO N°442-2023-GRL-UELS-GSRLS, de fecha 27/10/2023 presentan 11 notas de contabilidad de Depuración y Sinceramiento Contable las cuales son:
 - N° 101 código 190000 005 por el monto de S/340,000.00.
 - N° 102 código 190000 005 por el monto de S/15,000.00.
 - N° 103 código 190000 005 por el monto de S/358,500.00.
 - N° 104 código 190000 005 por el monto de S/14,800.00.
 - N° 105 código 190000 005 por el monto de S/340,000.00.
 - N° 106 código 190000 005 por el monto de S/15,000.00.
 - N° 107 código 190000 005 por el monto de S/379,000.00.
 - N° 108 código 190000 005 por el monto de S/5,000.00.
 - N° 110 código 190000 007 por el monto de S/85.00.
 - N° 120 código 190000 por el monto de S/105.00.
 - N° 121 código 190000 007 por el monto de S/210.00.
- Mediante OFICIO N°039-2024-GRL-UELS-GSRLS, de fecha 02/02/2024, presentan nota contable de depuración y sinceramiento contable y rebaja contable.
 - Con Resolución Gerencial Sub Regional Lima Sur N°0013-2024-GRL-LIMA SUR, de fecha 02/02/2024 aprueban la transferencia de la Inversión PIP- REPOSICIÓN: "Creación de los Servicios Básicos de Salud nivel 1-2 en el asentamiento Humano Cerro Candela, distrito de Imperial, Provincia de Cañete Región Lima" con CUIN°2383184, proyecto ejecutado por la Unidad Ejecutora Lima Sur -Gobierno Regional de Lima, por el monto de S/.4,083,665.29.
 - Con Resolución Gerencial Sub Regional Lima Sur N°0013-2024-GRL-LIMA SUR, de fecha 02/02/2024 aprueban la rebaja contable por el monto de S/.120,273.28.

17. 1404 RED DE SALUD DE HUAROCHIRI

Mediante, OFICION°87-2024-DIRESA LIMA U.E. 1404-DE, de fecha 30/01/2024, se manifiestan que la Unidad Ejecutora se encuentran en convocatoria de proceso de toma de inventarios general de su unidad ejecutora, por ello en este periodo no darán la culminación de la depuración y sinceramiento contable, en el tiempo programado. Teniendo entendido que tienen un monto por depurar S/.25,842,067.57, a la fecha no se ha depurado ningún monto.

Once (11) Unidades Ejecutoras que presentaron el avance de lo programado en el Entregable T4-2023

N°	CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA
1	1027	Sede Central
2	1182	Ugel N° 09 – Huaura
3	1183	Ugel N° 10 - Huaral
4	1184	Ugel N° 11 – Cajatambo



FIRMA
DIGITAL

VASQUEZ CUADRADO Rosa
Gloria FAU 20530688390 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 12/02/2024 21:04:31-0800



5	1187	Ugel N° 14 – Oyón
6	1188	Ugel N° 15 – Huarochiri
7	1189	Ugel N° 16 – Barranca
8	1228	Dirección Regional de Agricultura
9	1289	Hospital de Barranca - Cajatambo y SBS
10	1292	Hospital Huaral y Servicios Básicos de Salud
11	1325	Lima Sur

Tres (6) Unidades Ejecutoras no presentaron en Entregable T4-2023

N°	CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA
1	1181	Ugel N° 08 – Cañete
2	1186	Ugel N° 13 – Yauyos
3	1287	Servicios Básicos de Salud Cañete Yauyos
4	1290	Hospital Chancay SBS
5	1291	Servicios Básicos de Salud – Chilca Mala
6	1404	Servicios Básicos de Salud Huarochiri

Dos (2) Unidades Ejecutoras presentaron en el Entregable T4-2023 sin sustento por lo que no se les considero.

N°	CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA
1	1185	Ugel N° 12 – Canta
2	1190	DREL

Una (1) Unidad Ejecutora que cumplió con lo programado de su PDSC en el T3-2023, a quien le corresponde la Resolución de Culminación de ejecución del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable.

N°	CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA
1	1288	Hospital Rezola Cañete

Dos (2) Unidades Ejecutoras cumplieron con la depuración de su PDSC en el T1-2023, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N°485-2023-GOB, de fecha 06.11.2023.

N°	CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA
1	1285	Dirección Regional de Salud
2	1286	Hospital Huacho – Huaura - Oyón

Dos (2) Unidades Ejecutoras que presentaron la información sustentatoria de la depuración del PDSC fuera de plazo, motivo por el cual se incluye en la presente Acta para regularizar la aprobación de las notas contables respectivas.

N°	CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA
1	1325	Lima Sur (T3-2023)
2	1290	Hospital de Chancay y Servicios Básicos de Salud (T4-2022)



FIRMA
DIGITAL

VASQUEZ CUADRADO ROSA
Gloria FAU 20530880390 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 12/02/2024 21:05:06-0800



DETALLE DE LAS PROPUESTAS DE NOTAS CONTABLES DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PERIODO T4-2023 DE CADA UNIDAD EJECUTORA

1. 1027 – SEDE CENTRAL

Mediante Informe N° 23-2024-GRL/CFDSC, de fecha 06/02/2024, se presenta el ACTA N° 001-2024 DE LA COMISION FUNCIONAL DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE, presentan avance y actualización del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable del T-4 2023, detallando las propuestas de notas de contabilidad, solicitando aprobación y el acto resolutorio de las siguientes cuentas:

1.1. CUENTA 11:

Cuenta 11 y sub cuentas contables, que se advierte que está saneado, registrado en el periodo T-2 con ACTA N°005-2023 y RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 345-2023-GOB, de fecha 07/08/2023.

1.2. CUENTA 12:

Cuenta 12 y sub cuentas presenta informes de sustentación para las propuestas de notas contables de Depuración y Sinceramiento Contable por el monto de S/2,109,989.36 y actualización de saldos contables al 30 noviembre 2023. El Comité Funcional de Depuración y Sinceramiento Contable verifica, evalúa y propone el saneamiento de las cuentas contables de los Informes que se detalla a continuación:

- Depuración de la Cuenta Contable: 1201.0302 Derechos de Tasas Administrativas de Años Anteriores 2009 – 2022.

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.010303	CUENTAS POR COBRAR	353.22	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativas		353.22
Total S/.		353.22	353.22

- Por la depuración de la Cuenta Contable: 1202.0901 Multas.

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020303	CUENTAS POR COBRAR	43,276.14	
1202.0901	Multas		43,276.14
Total S/.		43,276.14	43,276.14

- Por la depuración de la Cuenta Contable: 1205.0502 Otras Entregas a Rendir Cuentas correspondientes a saldos de años anteriores.

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020306	FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	18,476.90	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta		18,476.90
Total S/.		18,476.90	18,476.90

- Por la depuración de la Cuenta Contable: 1202.99 Cuentas por Cobrar Diversas correspondientes a saldos de años anteriores.

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020309	ESTIMACION DE CTA COBRANZA DUDOSA	544,696.98	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas		544,696.98
Total, S/.		544,696.98	544,696.98



FIRMA
DIGITAL

VASQUEZ CUADRADO Rosa
Gloria FAU 20530888300 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 12/02/2024 21:06:35-0600



- Por la depuración de la Cuenta Contable 1209.02 cuentas por cobrar diversas correspondientes a saldos de años anteriores.

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1209.02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	544,969.92	
3401.020304	Cuentas Por Cobrar Diversas		544,969.92
Total, S/.		544,969.92	544,969.92

- Por la depuración de la Cuenta Contable 1205.98 Otros, correspondientes a saldos de años anteriores.

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS	958,216.60	
1205.98	Otros		958,216.60
Total, S/.		958,216.60	958,216.60

1.3. CUENTA 13:

Respecto a las existencias registrados en el sistema SIGA Módulo Almacén vinculados a las cuentas contables: 13, 15, 55, 91, sub cuentas y divisionarias respecto de los bienes determinados como faltantes por la Comisión de Toma de Inventario Físico de Existencias del Almacén Central y Almacenes Periféricos del Gobierno Regional de Lima al 31/12/2022, en mérito a los documentos precedentes indicados en el numeral 2.1.1.3. de acuerdo al Anexo N° 3 que consta de 14 folios que se encuentra adjuntado al Informe N° 019-2024-GRL-SGRA/OL-MAOB, 31/01/2024, que indica que los bienes faltantes ascienden al monto de S/12,885,945.48, que, debiendo el área de Almacén Central, realizar los procesos respectivos para dar salida del Módulo de Almacén del sistema SIGA los bienes faltantes detallados en el referido Anexo N° 3 en donde indica el código, descripción y cantidad de los bienes faltantes.

1.4. CUENTA 15:

Cuenta 15 y sub cuentas presentan propuesta de nota de contabilidad de Depuración Y Sinceramiento Contable por el monto de S/9,329,091.85 y también presentan notas contables por Baja de bienes por el monto S/364,846.31, reclasificación por el monto de S/1,337,196.82 y de depuración y sinceramiento contable por el monto S/2,440,304.37 aprobados con resoluciones detallado en el sustento que se adjuntan.

PROPUESTA DE NOTA CONTABLE
POR LA TRANSFERENCIA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PUENTE CHONTAY- ANTIOQUIA, DISTRITO ANTIOQUIA, PROVINCIA HUAROCHIRI.

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,329,091.85	
1501.030201	Infraestructura Vial Costo		9,329,091.85
Total, S/.		9,329,091.85	9,329,091.85



1.5. CUENTA 21

Cuenta 21 y sub cuentas Cuenta 21 y sub cuentas mediante Informe N°001-2024-SR de SGRA/OC-VARB de fecha 29/01/2024 e Informe N°002-2024-GRL-SGRA/OC-VARB de fecha 29/01/2024, presentan propuesta de nota de contabilidad de Depuración Y Sinceramiento Contable de las siguientes cuentas contables:

- 2101.010201 Renta De 4° Categoría – Vigente, monto a sincerar S/.4,731.57.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
2101.010201	Renta De 4° Categoría - Vigente	4,731.57	
3401.010332	IMPUESTOS, CONBTRIBUCIONES Y OTROS		4,731.57
Total, S/.		4,731.57	4,731.57

- 2101.010301 Renta De 5° Categoría – Vigente, monto a sincerar S/. 15.07.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
2101.010301	Renta De 5° Categoría - Vigente	15.07	
3401.010332	IMPUESTOS, CONBTRIBUCIONES Y OTROS		15.07
Total, S/.		15.07	15.07

- 2101.010503 IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes, monto a sincerar S/.942.00.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	942.00	
3401.010332	IMPUESTOS, CONBTRIBUCIONES Y OTROS		942.00
Total, S/.		942.00	942.00

- 2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigente, monto a sincerar S/.4,838.54.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigente	4,838.54	
3401.010332	IMPUESTOS, CONBTRIBUCIONES Y OTROS		4,838.54
Total, S/.		4,838.54	4,838.54

- 2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigente, monto a sincerar S/.9,452.19.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigente	9,452.19	
3401.010332	IMPUESTOS, CONBTRIBUCIONES Y OTROS		9,452.19
Total, S/.		9,452.19	9,452.19

- 2101.090101 Administradora De Fondos De Pensiones-Vigente, monto a sincerar S/.4,686.73.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE



FIRMA
DIGITAL

VASQUEZ CUADRADO Rosa
Gloria FAJ 20530688390 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 12/02/2024 21:06:28-0600



CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
2101.090101	Administradora De Fondos De Pensiones - Vigente	4,686.73	
3401.010332	IMPUESTOS, CONBTRIBUCIONES Y OTROS		4,686.73
Total, S/.		4,686.73	4,686.73

▪ 2101.030104 Régimen De Prestaciones De Salud-Vencidas, monto a sincerar S/.715.22.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud-Vencidas	715.22	
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR		715.22
Total, S/.		715.22	715.22



2. 1182 - EDUCACION HUAURA

Con respecto a Educación Huaura, Ugel N° 09 -Huaura, Mediante OFICO N°2801-2022DPSIII-JAGA-UGEL N°09-H, de fecha 01/12/2022 y OFICIO N° 2629-2023-DOSIII-JAGA-UGEL N°09-H, de fecha 26/12/2023, solicitan aprobación de resultados de avance del periodo 04-2023 donde presentan propuesta de nota de contabilidad de las siguientes cuentas contables:

Con respecto al OFICO N°2801-2022DPSIII-JAGA-UGEL N°09-H, de fecha 01/12/2022, presentan las siguientes cuentas contables con propuesta de nota de contabilidad:

- 1301.0901 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos monto a sincerar S/.135,158.31.
- 1301.0902 Material Didáctico, Accesorios y Útiles de Enseñanza monto a sincerar S/.11,521.57.

PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

C-190000-004 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES
INCORPORACION (O AJUSTE) DE ACTIVOS NO REGISTRADOS - AÑO 2021

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1301.0901	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	135,158.31	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios y Útiles de Enseñanza	11,521.57	
3401.01031	Bienes y Suministros de Funcionamiento		146,679.88
Total, S/.		146,679.88	146,679.88

- 1503.020102 Mobiliarios de Oficina, monto a sincerar S/.4,680.00.
- 1503.020201 Maquinarias y Equipos Educativos, monto a sincerar S/.22,021.27.
- 1503.020301 Equipos Computacionales y Periféricos, monto a sincerar S/.32,984.95.
- 1503.020302, Equipos de Comunicaciones para redes informáticas, monto a sincerar S/.6,930.00.
- 1503.020402, Equipos monto a sincerar S/.5,731.53.
- 1503.020601, Equipos de Cultura y Arte, monto a sincerar S/.210.00.
- 1503.020702, Mobiliarios de Deporte y Recreación, monto a sincerar S/. 315.00.
- 1503.020901, Aire Acondicionamiento y Refrigeración, monto a sincerar S/. 14,510.20.
- 1503.020902, Aseo, Limpieza y Cocina, Equipos monto a sincerar S/.8,278.20.

PROPUESTA DE NOTA CONTABLE



FIRMA
DIGITAL

WALTER GUERRA ROSA
Gloria F.A.U 2053088390 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 12/02/2024 21:08:55-0800



C-190000-004 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES
INCORPORACION (O AJUSTE) DE ACTIVOS NO REGISTRADOS - AÑO 2021

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1503.020102	Mobiliario de Oficina	4,680.00	
1503.020201	Máquinas y Equipos Educativos	22,021.27	
1503.020301	Equipos Computacionales y periféricos	32,984.95	
1503.020302	Equipo de Comunicaciones para Redes Informáticas	6,930.00	
1503.020402	Equipos	5,731.53	
1503.020601	Equipo de Cultura y Arte	210.00	
1503.020702	Mobiliarios de Deportes y Recreación	315.00	
1503.020901	Aire Acondicionado y Refrigeración	14,510.84	
1503.020902	Aseo, Limpieza y Cocina	8,278.20	
3401.010324	Vehículos Maquinarias y Otros		95,661.79
Total, S/.		95,661.79	95,661.79
POR EL ALTA EN CUENTA, PRODUCTO DEL RESULTADO DEL PROCESO DSC.			

Con respecto al OFICIO N° 2629-2023-DPSIII-JAGA-UGEL N°09-H, de fecha 26/12/2023, presentan las siguientes cuentas contables con propuesta de nota de contabilidad:

- 1301.1101 monto a sincerar S/31,012.50.

PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

C-190000-004 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES
INCORPORACION (O AJUSTE) DE ACTIVOS NO REGISTRADOS - AÑO 2022.

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1301.1101	Suministros para Edificios Y Estructura	31,012.50	
3401.01031	Bienes y Suministros de Funcionamiento		31,012.50
Total, S/.		31,012.50	31,012.50
POR EL ALTA EN CUENTA, PRODUCTO DEL RESULTADO DEL PROCESO DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE.			

- 1501.020201 monto a sincerar S/2,343,078.32.

- 1503.020301 monto a sincerar S/2,836,503.43.

PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

C-190000-004 DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES
INCORPORACION (AJUSTE) DE ACTIVOS NO REGISTRADOS AÑO 2022.

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1501.020201	Instalaciones Educativas	2,343,078.32	
1503.020301	Equipos Computacionales y Periféricos	2,836,503.43	
3401.010322	Equipos Computacionales y periféricos		2,343,078.32
3401.010324	Equipos		2,836,503.43
Total, S/.		5,179,581.75	5,179,581.75

3. 1183 - EDUCACIÓN - HUARAL

Con respecto a Educación Huaura, Ugel N° 10 - Huaral, Mediante OFICIO N° 304-2024-GRL/DRELP/UGEL N° 10-DIR-AGA-CONT-DIR, de fecha 31/01/2024, solicitan aprobación de resultados de avance del periodo 04-2023 donde presentan propuesta de nota de depuración y sinceramiento contable de las siguientes cuentas contables:



- 1501.020101 Edificios Administrativos -Costo, por el monto S/. 131,534.25
- 1501.020201 Instalaciones Educativas -Costo, por el monto S/. 782,859.47
- 1501.020401 Instalaciones Sociales y Culturales -Costo, monto S/. 60,073.39.

PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

POR LA DEPURACIÓN DE SALDOS DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA SEGÚN INFORME N°1513-2023-GRL/DREL/UGEL-N°10-H-AGA-CONT.

PROCEDIMIENTO CONTABLE (C-190000-005)

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	974,467.11	
1501.020101	Edificios Administrativos -Costo		131,534.25
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo		782,859.47
1501.020401	Instalaciones Sociables y Culturales - Costo		60,073.39
TOTAL, S/.		974,467.11	974,467.11

- 1503.0101 Para Transporte Terrestre, por el monto de S/. 70,450.13

PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

POR LA DEPURACIÓN DE SALDOS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS SEGÚN INFORME N°1513-2023-GRL/DREL/UGEL-N°10-H-AGA-CONT.

PROCEDIMIENTO CONTABLE (C-190000-005)

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020324	VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS	70,450.13	
1503.0101	Para Transporte Terrestre		70,450.13
TOTAL, S/.		70,450.13	70,450.13

- 1503.020999 maquinarias, Equipo Mobiliario y Otros, por el monto S/. 2,812,864.65.

PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

POR LA DEPURACIÓN DE SALDOS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS SEGÚN INFORME N°1513-2023-GRL/DREL/UGEL-N°10-H-AGA-CONT.

PROCEDIMIENTO CONTABLE (C-190000-005)

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1503.020999	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios y Otros.	2,812,864.65	
3401.010324	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		2,812,864.65
TOTAL, S/.		2,812,864.65	2,812,864.65

4. 1184 - EDUCACIÓN – CAJATAMBO

Con respecto a Educación Cajatambo, Ugel N° 11 -Cajatambo, mediante OFICIO N°1326-2023/DRELP-UGEL N° 11-C, de fecha 28/12/2023, solicitan aprobación de resultados de avance del periodo 04-2023, presentan propuesta de nota de contabilidad de las siguientes cuentas contables:

- 1301 Bienes y Suministros de Funcionamiento, donde están incluidos Sub cuentas de la cuenta contable 1301 por el monto S/. 1,425.31 depuración y sinceramiento contable de saldos contables – incorporación o ajustes.

PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	422.00	
1301.0604	De Seguridad	1,003.31	



VASQUEZ CUADRADO Rosa
Gloria FAU 20530888390 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 12/02/2024 21:07:54-0600



3401.01031	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO		
TOTAL, S/.		1,425.31	1,425.31
POR LA INCORPORACION DE ACTIVOS NO REGISTRADOS			

- 1205.0502 Otras Entregas por Rendir cta. Por el monto de S/6,560.00 se efectúa una nota contable por reclasificación ya que en el momento de realizar la rebaja han afectado contablemente a una cuenta que no correspondía.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1205.0502	Otras Entregas a Rendir Cta.	6,560.00	
2103.010102	Servicios		6,560.00
TOTAL, S/.		6,560.00	6,560.00
POR LA RECLAIFICACION POR UNA MALA CONTABILIZACION			



5. 1187 – EDUCACIÓN – OYÓN

Con respecto a Educación Ayón, Ugel N° 14 -Ayón, presentan dos Oficios, OFICIO N°699-2023-DPSIII-UGEL N°14-O/AGA, de fecha 22/11/2023 y el OFICIO N°762-2023-DPSIII-UGEL N°14-O/AGA, de fecha 27/12/2023 solicitan aprobación de las propuestas de nota de contabilidad de la cuenta contable 1301 y la cuenta contable 1503.

- Mediante el INF N° 002-2023-CDSC -UGEL N°14 OYON, de fecha 21/11/2023, solicitan aprobación de resultados de avance del periodo 04-2023 donde presentan propuesta de nota de contabilidad de la cuenta contable 1301 Bienes y Suministros de Funcionamiento, donde están incluidos Sub cuentas de la cuenta contable 1301 por el monto S/1,191,119.85 vienen generando los saldos a partir del año 2016 hasta el 31 de diciembre del año 2022, y de acuerdo al análisis contable y la toma de inventario.

PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

DESCRIPCION: DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE SALDOS CONTABLES ALTA (O AJUSTES) DE ACTIVOS

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.02031	Bienes y Suministros De Funcionamiento	1,193,822.25	
1301.0101	Alimentos y Bebidas Para Consumo		58,190.07
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas		44,768.87
1301.020102	Textiles y Acabados Textiles		351.00
1301.0301	Combustibles y Carburantes		62,929.97
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina		421,119.12
1301.050301	Aseo, Limpieza y Tocador		166,761.12
1301.050401	Electricidad, Iluminación y Electrónica		5,488.00
1301.0699	Otros Accesorios y Repuestos		380.00
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio.		3,976.18
1301.0901	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos		6,119.65
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza		236,664.88



FIRMA
DIGITAL

Gloria FAU 20530888390 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 12/02/2024 21:08:36-0600



1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza		
1301.1101	Para Edificios y Estructuras		4,620.00
1301.1102	Para Vehículos		7,489.71
1301.1104	Para Maquinarias y Equipos		7,710.68
1301.12	Bienes y Suministros De Funcionamiento Por Distribuir		115,189.46
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza		24.22
1301.9999	Otros Bienes		26,908.03
Total, S/.		1,193,822.25	1,193,822.25

- Mediante el INF N°003-CDSC-UGEL N°14-OYON, de fecha 26/12/2023, solicitan aprobación de resultados de avances del periodo 04-2023, donde presentan propuesta de nota de contabilidad de la cuenta contable 1503 Vehículos Maquinarias y otros donde están incluidos Sub cuentas de la cuenta contable 1503 por el monto S/1,086,245.61 para el ALTA de bienes que no fueron dados oportunamente, y el monto para BAJA de S/19,649.86 dichos montos vienen generando los saldos a partir del año 2019 hasta el 31 de diciembre del año 2022, y de acuerdo al análisis contable y la toma de inventario de la oficina de patrimonio, posterior a ello se realizó la conciliación entre la oficina de contabilidad y patrimonio se identificaron los saldos contables de los bienes que no fueron ingresos contablemente como alta y bajas para el registro contable, por ello se procede a depurar con la propuesta de la NOTA CONTABLE con el sustento que se adjunta este expediente.

PROPUESTA DE NOTA CONTABLE PARA ALTA
DESCRIPCION: DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE SALDOS
CONTABLES ALTA (O AJUSTES) DE ACTIVOS

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020324	VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS	19,649.86	
1503.020101	Maquinarias y equipos de oficina		2,492.86
1503.020102	Mobiliario de oficina		3,022.00
1503.020201	Maquinarias y equipos educativos		1,480.00
1503.020202	Mobiliario educativo		0.00
1503.020301	Equipo computacionales y periféricos		7,579.00
1503.020303	Equipos de telecomunicaciones		1,970.00
1503.020701	Equipo de deporte y recreación		372.00
1503.020902	Aseo, limpieza y cocina		950.00
1503.020904	Electricidad y electrónica		1,784.00
Total, S/.		19,649.86	19,649.86

6. 1188 – EDUCACIÓN HUAROCHIRÍ

Con respecto a Educación Huarochirí, Ugel N° 15 -Huarochirí, presentan dos informes OFICIO N°098-2024/D.UGEL N°15-HRI/J.AGA, de fecha 24/01/2024 y el OFICIO N°1953-2023/D.UGEL N°15-HRI/J.AGA, de fecha 26/12/2023, solicitan aprobación de resultados de avance del periodo 04-2023 donde presentan propuesta de nota de contabilidad de las siguientes cuentas contables:

- Mediante OFICIO N°098-2024/D.UGEL N°15-HRI/J.AGA, de fecha 24/01/2024, solicitan aprobación de la siguiente propuesta de nota contable de depuración y sinceramiento contable:



CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1503	Vehículos Maquinarias Y Otros	579,068.74	
1503.0502	Vehículos Maquinarias Y Otros Unidades Por Transferir Para Otros Pliegos Y entidades Publicas		
3401	RESUSLTADOS ACUMULADOS		579,068.74
3401.01	Déficit Acumulado		
3401.0103	Depuración Y Sinceramiento Contable		
3401.010324	Vehículos Maquinarias y Otros		
Total, S/.		579,068.74	579,068.74

- Mediante OFICIO N°1953-2023/D.UGEL N°15-HRI/J.AGA, de fecha 22/12/2023, solicitan aprobación de las siguientes propuestas de nota contable de depuración y sinceramiento contable:

- 1101.030102 monto a sincerar S/6.38.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1101	CAJA Y BANCOS	6.38	
1101.03	Depósitos en Instituciones Financieras Publicas		
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados		
3401	RESULTADOS ACUMULADOS		6.38
3401.0103	Superávit Acumulado		
3401.010301	Depuración y Sinceramiento Contable		
Total, S/.		6.38	6.38

- 1101.1201 monto a sincerar S/50.48.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	50.48	
3401.02	Déficit Acumulado		
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable		
3401.020301	Caja y Bancos		
11.01	CAJA Y BANCO		50.48
1101.12	Recursos Centralizados en la Cta. - CUT		
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados		
Total, S/.		50.48	50.48

- 1205.0501 monto a sincerar S/41,775.40.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	41,775.40	
3401.02	Déficit Acumulado		
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable		
3401.020307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado		
12.05	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO		41,775.40
1205.05	Entregas ar Rendir Cuenta		
1205.0501	Viáticos		
Total, S/.		41,775.40	41,775.40



VASQUEZ CUADRADO Rosa
Gloria FAU 20530888390 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 12/02/2024 21:09:58-0600



- 2101.030101 monto a sincerar S/.262,395.70
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
2101	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	262,395.70	
2101.03	Seguro Social		
2101.030101	Régimen de Prestaciones de Salud-Vigentes		
3401	RESULTADOS ACUMULADOS		262,395.70
3401.01	Superávit Acumulado		
3401.0103	Depuración y Sinceramiento Contable		
3401.010332	Impuestos, Contribuciones y Otros		
Total, S/.		262,395.70	262,395.70



- 2101.030102 monto a sincerar S/.165.00
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
2101	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	165.00	
2101.03	Seguro Social		
2101.030102	Seguro de Vida -Vigentes		
3401	RESULTADOS ACUMULADOS		165.00
3401.01	Superávit Acumulado		
3401.0103	Depuración y Sinceramiento Contable		
3401.010332	Impuestos, Contribuciones y Otros		
Total, S/.		165.00	165.00

- 2101.030104 monto a sincerar S/.290,183.00
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	290,183.00	
3401.02	Déficit Acumulado		
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable		
3401.020332	Impuestos, Contribuciones y Otros		
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		290,183.00
2101.03	Seguro Social		
2101.030104	Régimen de Prestaciones de Salud - Vencidas		
Total, S/.		290,183.00	290,183.00

- 2101.030107 monto a sincerar S/.5,670.00
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	5,670.00	
3401.02	Déficit Acumulado		
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable		
3401.020332	Impuestos, Contribuciones y Otros		
2101	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		5,670.00
2101.03	Seguro Social		



Gloria FAU 20530888390 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/02/2024 21:10:33-0600



2101.030107	Régimen de Prestaciones de Salud - Vencidas		
Total, S/.		5,670.00	5,670.00

- 2101.099901 monto a sincerar S/ 2.11
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
2101	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.11	
2101.09	Otros		
2101.0999	Otros		
2101.099901	Otros - Vigentes		
3401	RESULTADOS ACUMULADOS		2.11
3401.01	Superávit Acumulado		
3401.0103	Depuración y Sinceramiento Contable		
3401.010332	Impuesto, Contribuciones Y Otros		
Total, S/.		2.11	2.11

- 2102.01 monto a sincerar S/ 139,665.54
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	139,665.54	
3401.02	Superávit Acumulado		
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable		
3401.020333	Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR		139,665.54
2102.01	Remuneraciones por Pagar		
Total, S/.		139,665.54	139,665.54

- 2102.030101 monto a sincerar S/ 463,112.73
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	463,112.73	
2102.0301	Régimen Laboral DL. N°276		
2102.030101	Principal		
3401	RESULTADOS ACUMULADOS		463,112.73
3401.0103	Depuración y Sinceramiento Contable		
3401.010333	Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar		
Total, S/.		463,112.73	463,112.73

- 2102.0399 monto a sincerar S/ 131,771.30
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	131,771.30	
3401.02	Superávit Acumulado		
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable		
3401.020333	Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar		



FIRMA
DIGITAL

VASQUEZ GUARDADO Rosa
Gloria FAU 20530688390 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 12/02/2024 21:11:03-0600



2102	REMUNERACIONES ACUMULADOS		
2102.03	Compensación por Tiempos de Servicios por Pagar		
2102.0399	Otros Regímenes		
Total, S/.		131,771.30	131,771.30

7. 1189 – EDUCACIÓN BARRANCA

Con respecto a Educación Barranca, Ugel N° 16 -Barranca, Mediante OFICIO N°3721-2023-C.D.S.C.-D-UGEL N°16 BARRANCA, de fecha 27/12/2023, presentan acta, fichas de depuración y sinceramiento contable 01-02-03-04-05-06-2023, informe final INF N°001-2023.CFDSC-2023 UGEL 16 BCA, Solicitan aprobación del avance de la actualización, ejecución y exclusión de la programación inicial las siguientes cuentas contables con documentos sustentatorios de cada cuenta contable a depurar solicitando al Titular de la Entidad el acto resolutorio para su aprobación y autorización de los registros contables.

- Cuenta contable 1205.0501 monto a sincerar S/.1,415.00
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE
POR LA RENDICION DE VIATICOS NO RENDIDOS

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020307	Servicios, Otros Contratos Anticipados	1,415.00	
1205.0501	Viáticos		1,415.00
Total, S/.		1,415.00	1,415.00

- Cuenta contable 1205.0502 monto a exclusión S/.0.00)
Oficina de Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Lima donde el Dr. Humberto Maurtua Bendrell que con el informe N°464-2023-GRL/PPR informa que este caso esta Judicializado con el expediente N°00061-2099-58-1301-JR-PE-01 por tal motivo se excluye de la programación Inicial de Depuración y Sinceramiento Contable por estar judicializado. Se muestra documentos sustentatorios.

- Cuenta contable 1501.020201 monto a sincerar S/.387,985.90.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE
POR LA REDUCCION DE TRANSFERENCIAS DE SALDOS CONTABLES DE OBRA CONCLUIDA DE EJERCICIO FENECIDO I.E. VENTURA CCALAMAQUI-BARRANCA.

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.010322	Edificios y Estructuras	387,985.90	
1501.020201	Instalación Educativa -Costo		387,985.90
Total, S/.		387,985.90	387,985.90

- Cuenta contable 1501.020201 monto a sincerar S/.6,517.200.14.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE
POR LA INCORPORACION DE LATRANSFENCIA DE MEJORAM. Y AMPLIACION.NIVEL INICIAL I.E.I. 661 MANUEL SEOANE C. Y I.E.I. 20832 EL PORVENIR.

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1501.020201	Instalación Educativa -Costo	6,517,200.14	
3401.010322	Edificios y Estructuras		6,517,200.14
Total, S/.		6,517,200.14	6,517,200.14

- Cuenta contable 1503.020202 monto a sincerar S/.807,804.93.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE



POR LA INCORPORACION DE LA TRANSFERENCIA DE BIENES PREFABRICADOS.

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1503.020202	Mobiliarios Educativos	807,804.93	
3401.010302	Vehículo Maquinaria y Otros.		807,804.93
Total, S/.		807,804.93	807,804.93

- Cuenta contable 1503.020201 monto a sincerar S/ 3,216.88.

PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

POR LA INCORPORACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE BIENES U.E. 108. PECOSA 001565

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1503.020201	Maquinarias Equipo Educativo	3,216.88	
3401.010324	Vehículo Maquinaria y Otros.		3,216.88
Total, S/.		3,216.88	3,216.88

8. 1228 - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Con respecto a la Dirección Regional de Agricultura, mediante OFICIO N°1358-2023-GRL-GRDE-DRAL/OA, de fecha 09/11/2023, solicitan realizar las acciones necesarias para la Depuración y Sinceramiento Contable del saldo contable de la cuenta 1205.01 -Viáticos por S/ 371.25 según Plan de Depuración y Sinceramiento Contable proponen nota contable.

PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020307	Bienes y Suministros De Funcionamiento Por Distribuir	371.25	
1205.0501	Alimentos y Bebidas Para Consumo		371.25
Total, S/.		371.25	371.25

9. 1289 - HOSPITAL DE BARRANCA -CAJATAMBO YSBS

Con respecto al Hospital Barranca Cajatambo y SBS, Mediante OFICIO N°2356-2023-GRL-GRDS-DIRESA-L-UE-1289/DE-DF, de fecha 26/12/2023, solicitan aprobación de resultados de avance del periodo 04-2023 donde presentan propuesta de nota de contabilidad de las siguientes cuentas contables:

- 1502.010101 monto a sincerar S/ 294,450.01
- 1502.010201 monto a sincerar S/ 82,404.32
- 1502.010301 monto a sincerar S/ 23,771.93

PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES-INCORPORACIÓN

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1502.010101	Terrenos Urbanos-Costo	294,450.01	
1502.010201	Terrenos Rurales -Costo	82,404.32	
1502.010301	Terrenos Eriazos-Costo	23,771.93	
3401.010323	ACTIVOS NO PRODUCIDOS		400,626.26
Total, S/.		400,626.26	400,626.26

POR LA INCORPORACION DE 20 TERRENOS ACTIVOS DE PRE RECIBIDAS MEDIANTE TRANSFERENCIAS EN AÑOS ANTERIORES EN EL MARCO DEL PROCESO DE DEPURACION YSINCERAMIENTO CONTABLE

- 1503.0101 monto a sincerar S/ 2.00
- PROPUESTA DE NOTA CONTABLE



DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES-INCORPORACIÓN

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1503.0101	Para Transporte Terrestre	2.00	
3401.010324	VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS		2.00
Total, S/.		2.00	2.00
REGISTRO DE LA AMBULANCIA TIPO 1 PLACA EUA-447, Y CAMIONETA EN EL MARCO DEL PROCESO DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE.			

- 1503.020999 monto a sincerar S/.180,000.00
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLES-INCORPORACIÓN

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1503.020999	Máquinas, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	180,000.00	
3401.010324	VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS		180,000.00
Total, S/.		180,000.00	180,000.00
POR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE 04 ANALIZADOR DE GASES, DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEGÚN PECOSA N°04279 EN EL AÑO 2021, SE REGULARIZA			

- 1507.0302 monto a sincerar S/.8,732.00
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE
DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLE INCORPORACIÓN

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.010325	INVERSIONES INTANGIBLES	8,732.00	
1507.0302	Software		8,732.00
Total, S/.		8,732.00	8,732.00
REGISTRO DE LA ORDEN DE SERVICIO N°1565 EXP. N°5604 EN APLICACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LA NORMA DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE			

- 1503.0101 monto a sincerar S/.229,518.00
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE
DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO DE SALDOS CONTABLE INCORPORACIÓN

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1503.0101	Para Transporte Terrestre	229,518.00	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo		229,518.00
Total, S/.		229,518.00	229,518.00
LA RESOLUCIÓN SUB GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N°152-2017-GRL/SGRA, DE FECHA 29/12/2023			

- 1501.020301 monto a sincerar S/.235,979.90
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE
RECLASIFICACION DE REGISTROS CONTABLES CON AUTORIZACION DEL OGA O QUIE SE HAGA

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1503.0101	Para Transporte Terrestre	235,979.00	
1501.020301	Instalaciones Médicas -Costo		235,979.00
Total, S/.		235,979.00	235,979.00



TRANSFERENCIA SEGÚN RER N°476-2016-PRES PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONFERENCIA DEL
C.S. PARAMONGA RED DE SALUD RARRANCA

10. 1292 HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD

- POR LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORRIENTES RECIBIDO DE LA DIRESA LIMA
monto total a sincerar S/. 18,698,361.20
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1301.080101	Vacunas	17,765,019.55	
1301.080102	Medicamentos	247,461.91	
1301.080199	Otros Productos Similares	48,459.54	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	637,420.20	
3401.010301	BIENS SUMINISTROS DE FUNCIONARIO		18,698,361.20
Total, S/.		18,698,361.20	18,698,361.20

- POR LA TRANSFERENCIAS DE BIENES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO RECIBIDO
DE LA DIRESA LIMA monto total a sincerar S/. 121,159.00.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1503.020401	Mobiliario	8,000.00	
1503.020402	Equipo	71,178.00	
1503.020903	Seguridad Industrial	2,640.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	31,625.00	
1503.020999	Maquinarias Equipos Y Mobiliarios DE Otras Instalaciones	7,716.00	
3401.010324	VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS		121,159.00
Total, S/.		121,159.00	121,159.00

- POR LA ASIGNACIÓN RECIBIDA DEL TESORO PÚBLICO monto total a sincerar S/.
3,279,459.00.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1101.121	Endeudamiento -CUT	3,279,459.00	
3401.010301	CAJA Y BANCOS		3,279,459.00
Total, S/.		3,279,459.00	3,279,459.00

- POR LA REVERSIÓN DE RECURSOS DGETP monto total a sincerar S/.2,247,538.79
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020301	CAJA Y BANCOS	2,247,538.79	
1101.121	Endeudamiento -CUT		2,247,538.79
Total, S/.		2,247,538.79	2,247,538.79

- POR LA DONACIÓN DE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, RECIBIDO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL, monto total a sincerar S/.12,500.00
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE



VASQUEZ CUADRADO Rosa
Gloria FAU 20530688390 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 12/02/2024 21:12:30-0600



CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1503.020401	Mobiliario	12,500.00	
3401.010324	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		12,500.00
Total, S/.		12,500.00	12,500.00

- POR LA DONACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE 02 AMBIENTES: PLANTA DE OXÍGENO Y GRUPO ELECTRÓGENO RECIBIDO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL OBISPADO DE LA DIOCESIS DE HUACHO, monto total a sincerar S/. 198,768.21.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1501.020301	Instalaciones Médicas -Costo	120,523.13	
1501.039901	Otras Estructuras y Costos	78,245.08	
3401.010322	EDIFICIOS Y ESTRUCTORA		198,768.21
Total, S/.		198,768.21	198,768.21

- BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - SOBRANTES DE INVENTARIO, monto total a sincerar S/. 42,110.78.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1503.020402	Equipo	18,096.66	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	16,734.41	
1503.020999	Maquinarias Y Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	7,279.71	
3401.010324	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		42,110.78
Total, S/.		42,110.78	42,110.78

- POR LA PROVISIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DONACIÓN RECIBIDA DEL CLAS LA QUERENCIA, monto total a sincerar S/. 1,427.84.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020329	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y OTROS	1,427.84	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros		1,427.84
Total, S/.		1,427.84	1,427.84

- POR LA PROVISIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DONACIÓN RECIBIDA RECIBIDO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL OBISPADO DE LA DIOCESIS DE HUACHO, monto total a sincerar S/. 104.20.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020329	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y OTROS	104.20	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros		104.20
Total, S/.		104.20	104.20

- POR LA PROVISIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - SOBRANTES DE INVENTARIO, monto total a sincerar S/. 701.82.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
--------	---------	------	-------



FIRMA
DIGITAL

VASQUEZ CUADRADO Rosa
Gloria FAU 20530888390 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 12/02/2024 21:13:30-0000



3401.020329	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y OTROS	701.82	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros		701.82
Total, S/.		701.82	701.82

- POR LA TRANSFERENCIA DE AMBULANCIAS Y EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN, RECIBIDO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, monto total a sincerar S/2,349,200.00.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1503.0101	Para Transporte Terrestre	2,330,000.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	19,200.00	
3401.010324	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS.		2,349,200.00
Total, S/.		2,349,200.00	2,349,200.00

- POR LA PROVISIÓN DE LAS TRANSFERENCIA DE AMBULANCIAS Y EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN, RECIBIDO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, monto total a sincerar S/2,157,570.37
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020329	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y OTROS	2,157,570.37	
1508.0201	Vehículos		2,141,250.37
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros		16,320.00
Total, S/.		2,157,570.37	2,157,570.37

- REGULARIZACIÓN DE LA COBRANZA SUDOSA DE LAS FACTURAS PENDIENTES, monto total a sincerar S/6,418.26.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1201.0301	VENTA DE BIENES	6,051.02	
1201.0303	VENTA DE SERVICIOS	367.24	
3401.010303	CUENTAS POR COBRAR		6,418.26
Total, S/.		6,418.26	6,418.26

- PROVISIÓN DE LA DONACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE 02 AMBIENTES: PLANTA DE OXÍGENO Y GRUPO ELECTRÓGENO RECIBIDO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL OBISPADO DE LA DIOCESIS DE HUACHO, monto total a sincerar S/ 3,105.75.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020329	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y OTROS	3,105.75	
1508.010201	Edificios o Unidades No Residenciales		1,883.10
1508.0103	Estructuras		1,222.65
Total, S/.		3,105.75	3,105.75

- REGULARIZACIÓN DE LA COBRANZA DUDOSA DE LAS FACTURAS PENDIENTES EJERCICIO 2021 Y 2022, monto total a sincerar S/ 6,0418.26.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE



VASQUEZ CUADRADO Rosa
Gloria FAJ 20530888390 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 12/02/2024 21:13:54-0800



CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020303	CUENTAS POR COBRAR	6,418.26	
1209.01	Cuentas Por Cobrar		6,418.26
Total, S/.		6,418.26	6,418.26

- REGULARIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE LA COBRANZA DUDOSA EJERCICIO 2021 y 2022, monto total a sincerar S/. 6,0418.26.
PROPUESTA DE NOTA CONTABLE

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1209.01	Cuentas Por Cobrar	6,418.26	
3401.010309	ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		6,418.26
Total, S/.		6,418.26	6,418.26



11. 1404 - LIMA SUR

Con respecto a Lima Sur, Mediante OFICIO N°039-2024-GRL-UELS-GSRLS, de fecha 02/02/2024, presentan nota contable de depuración y sinceramiento contable y rebaja contable.

- Con Resolución Gerencial Sub Regional Lima Sur N°0013-2024-GRL-LIMA SUR, de fecha 02/02/2024 aprueban la transferencia de la Inversión PIP- REPOSICIÓN: "Creación de los Servicios Básicos de Salud nivel 1-2 en el asentamiento Humano Cerro Candela, distrito de Imperial, Provincia de Cañete Región Lima" con CUI N°2383184, proyecto ejecutado por la Unidad Ejecutora Lima Sur -Gobierno Regional de Lima, por el monto de S/.4,083,665.29.
- NOTA CONTABLE N°162 CODIGO 190000-005 de fecha 29/12/2024.
POR LA BAJA EN CUENTA A RESULTADOS Transferencia al PIP CUI N°2383184, "Creación de los Servicios Básicos de Salud nivel 1-2 en el asentamiento Humano Cerro Candela, distrito de Imperial, Provincia de Cañete Región Lima".

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	3,909,545.87	
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable		
3401.020322	Edificios y Estructuras		
1501	EDIFICIOS ESTRUCTURAS		3,909,545.87
1501.07	Construcciones de Edificios no Residenciales		
1501.0708	Edificios no Residenciales Concluidos por Transferencia		
1501.070801	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		
Total, S/.		3,909,545.87	3,909,545.87

- NOTA CONTABLE N°163 CODIGO 100000-292, de fecha 29/12/2024.
POR BAJA EN CUENTA DE RESULTADOS DSC Gastos no Transferidos al PIP CUI N°2383184, "Creación de los Servicios Básicos de Salud nivel 1-2 en el asentamiento Humano Cerro Candela, distrito de Imperial, Provincia de Cañete Región Lima".

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADO	174,119.42	
5403.02	En Bienes		



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ CUADRADO Rosa
Gloria FAU 20530698390 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 12/02/2024 21:14:20-0600



5403.0203	A Otras Unidades de Gobierno		
5403.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		174,119.42
1501.07	Construcciones de Edificios no Residenciales		
1501.0708	Edificios no Residenciales Concluidos por Transferencia		
1501.070801	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		
Total, S/.		174,119.42	174,119.42

▪ Con Resolución Gerencial Sub Regional Lima Sur N°0013-2024-GRL-LIMA SUR, de fecha 02/02/2024 aprueban la rebaja contable por el monto de S/.120,273.28.

- NOTA CONTABLE N°161 CODIGO 190000-005 DE FECHA 29/12/2024, POR BAJA EN CUENTA DE RESULTADOS DSC Gastos no Transferidos al PIP CUI N°2383184, "Creación de los Servicios Básicos de Salud nivel 1-2 en el asentamiento Humano Cerro Candela, distrito de Imperial, Provincia de Cañete Región Lima".

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	120,273.28	
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable		
3401.020322	Edificios y Estructuras		
1501	EDIFICIOS ESTRUCTURAS		120,273.28
1501.07	Construcciones de Edificios no Residenciales		
1501.0708	Edificios no Residenciales Concluidos por Transferencia		
1501.070801	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		
Total, S/.		120,273.28	120,273.28

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR los documentos sustentatorios de los entregables del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las propuestas de las Notas Contables de 02 Unidades Ejecutoras: 1290 Hospital De Chancay, SBS T4-2022 y 1325 Lima Sur T3-2023; conforme al siguiente detalle:

1. 1290 - HOSPITAL CHANCAY Y SBS

Con respecto al hospital chancay y SBS, Mediante OFICIO N°005 UE N°405-H-HC-SBS-DA/01-2024, DE FECHA 24/01/2024, Presentan Regularización de notas contable de depuración y sinceramiento contable por el monto de S/.55,983.66 correspondientes a embargos efectuados en la cuenta corriente 00-363-001815 RDR periodo 2017-2018 con N° de registro 4589 y 4590, el asiento contable por el monto de S/.256.00. de fecha 12-2022 con N° de registro 5128 y 5129.

2. 1404 - LIMA SUR

Con respecto a Lima Sur, Mediante OFICIO N°442-2023-GRL-UELS-GSRLS, DE FECHA 27/10/2023 presentan 11 notas de contabilidad de Depuración y Sinceramiento Contable las cuales son:

- Nota contable N° 101 código 190000 005 por el monto de S/340,000.00



VASQUEZ CUADRADO Rosa
Gloria FAU 20530888390 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 12/02/2024 21:14:40-0600



CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020324	VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS	340,000.00	
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		340,000.00
Total, S/.		340,000.00	340,000.00

▪ Nota contable N° 102 código 190000 005 por el monto de S/15,000.00

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020326	ESTUDIOS Y PROYECTOS	15,000.00	
1505.020203	Por Administración Directa-Bienes		1,000.00
1505.020204	Por Administración Directa-Servicios		4,000.00
1505.0303	Gastos por la Contratación de Servicios		10,000.00
Total, S/.		15,000.00	15,000.00

▪ Nota contable N° 103 código 190000 005 por el monto de S/358,500.00

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020324	VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS	358,500.00	
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		358,500.00
Total, S/.		358,500.00	358,500.00

▪ Nota contable N° 104 código 190000 005 por el monto de S/14,800.00

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020326	ESTUDIOS Y PROYECTOS	14,800.00	
1505.020203	Por Administración Directa-Bienes		1,000.00
1505.020204	Por Administración Directa-Servicios		4,000.00
1505.0303	Gastos por la Contratación de Servicios		9,800.00
Total, S/.		14,800.00	14,800.00

▪ Nota contable N° 105 código 190000 005 por el monto de S/340,000.00

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020324	VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS	340,000.00	
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		340,000.00
Total, S/.		340,000.00	340,000.00

▪ Nota contable N° 106 código 190000 005 por el monto de S/15,000.00

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020326	ESTUDIOS Y PROYECTOS	15,000.00	
1505.020203	Por Administración Directa-Bienes		1,000.00
1505.020204	Por Administración Directa-Servicios		4,000.00
1505.0303	Gastos por la Contratación de Servicios		10,000.00
Total, S/.		15,000.00	15,000.00

▪ Nota contable N° 107 código 190000 005 por el monto de S/379,000.00



FIRMA
DIGITAL

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ CUADRADO Rosa
Gloria FAU 20530688390 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 12/02/2024 21:15:11-0600



CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020324	VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS	379,000.00	
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		379,000.00
Total, S/.		379,000.00	379,000.00

- Nota contable N° 108 código 190000 005 por el monto de S/5,000.00

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020326	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,000.00	
1505.020204	Por Administración Directa-Servicios		4,000.00
1505.0303	Gastos por la Contratación de Servicios		1,000.00
Total, S/.		5,000.00	5,000.00

- Nota contable N° 110 código 190000 007 por el monto de S/85.00.

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	85.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público – Ejercicios Anteriores		85.00
Total, S/.		85.00	85.00

- Nota Contable N° 120 código 190000 por el monto de S/105.00.

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	105.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público – Ejercicios Anteriores		105.00
Total, S/.		105.00	105.00

- Nota Contable N° 121 código 190000 007 por el monto de S/210.00.

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	210.00	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público – Ejercicios Anteriores		210.00
Total, S/.		210.00	210.00

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR las existencias registrados en el sistema SIGA Módulo Almacén vinculados a las cuentas contables: 13, 15, 55, 91, sub cuentas y divisionarias respecto de los bienes determinados como faltantes por la Comisión de Toma de Inventario Físico de Existencias del Almacén Central y Almacenes Periféricos del Gobierno Regional de Lima al 31/12/2022, en mérito a los documentos precedentes indicados en el numeral 2.1.1.3. de acuerdo al Anexo N° 3 que consta de 14 folios (ubicado en el Tomo III, del folio 3878 al 3891), que se encuentra adjuntado al Informe N°019-2024-GRL-SGRA/OL-MAOB, 31/01/2024, que indica que los bienes faltantes ascienden al monto de S/.12,885,945.48, que debiendo el área de Almacén Central, realizar los procesos respectivos para dar salida del Módulo de Almacén del sistema SIGA los bienes faltantes detallados en el referido Anexo N° 3 en donde indica el código, descripción y cantidad de los bienes faltantes; el mismo que en Anexo, forma parte de la presente Resolución Ejecutiva Regional.



ARTÍCULO CUARTO: APROBAR la Culminación de la Ejecución del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable en el Entregable T3-2023 de la Unidad Ejecutora 1288 Hospital Rezola Cañete.

ARTÍCULO QUINTO: AMONESTAR a las Unidades Ejecutoras que quedaron omisos a la presentación del T4-2023 del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable:

N°	CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA
1	1181	Ugel N° 08 – Cañete
2	1185	Ugel N° 12 – Canta
3	1186	Ugel N° 13 – Yauyos
4	1190	Dirección Regional de Educación de Lima
5	1287	Servicios Básicos de Salud Cañete Yauyos
6	1290	Hospital de Chancay y Servicios Básicos de Salud
7	1291	Servicios Básicos de Salud – Chilca Mala
8	1404	Red de Salud Huarochiri



ARTÍCULO SEXTO: DISPONER la presentación de esta Resolución y de los Resultados de avances periódicos del Periodo T4-2023 del Plan de Depuración y Sinceramiento, a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, en estricta atención a las condiciones y plazos establecidos por el órgano rector.

ARTÍCULO SÉPTIMO: DISPONER el cumplimiento de la presente resolución a las Unidades Ejecutoras del Pliego 463, Gobierno Regional de Lima, detalladas en el artículo primero de la presente resolución, bajo responsabilidad funcional.

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR la presente Resolución Ejecutiva Regional a las dependencias correspondientes, para su conocimiento y cumplimiento y, asimismo, disponer su publicación en el portal electrónico del Gobierno Regional de Lima.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ CUADRADO Rosa
Gloria FAU 20530698390 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 12/02/2024 21:27:09-0600



SEGUN REVISIÓN Y VERIFICACIÓN										ANÁLISIS 2013				DIFERENCIA CONTABLE ANALISIS 2013	
Nº	Código	Descripción	Marca	Cuanto Disponible	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Entradas	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	
001	0506000500406	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	SIN MARCA	1300.0101	KG	3.500.000000	37.997.02	3.713.534	3.500.000000	374.680	13.111.28	0.00	0.00	111.76	
002	0511000100002	BEBIDA GASEOSA X 3 L APROX.	SIN MARCA	1300.0101	UNIDAD	5.000000	63.76	217.920000	12.000000	5.27	1.16	0.00	0.60	1.16	
003	0511000100101	BEBIDA GASEOSA X 600 ML	SIN MARCA	1300.0101	UNIDAD	8.000000	37.50	301.167	12.000000	1.88	0.18	0.00	0.00	1.88	
004	0511000100102	BEBIDA GASEOSA X 3.3 L	SIN MARCA	1300.0101	UNIDAD	1.000000	74.67	74.67	9.333750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005	051100010147	BEBIDA GASEOSA X 200 ML ANANILLA	SIN MARCA	1300.0101	DOZ	4.55	1.000000	4.55	82.490000	29.34	29.34	0.00	29.34	29.34	
006	0511000102017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML	SIN MARCA	1300.0101	UNIDAD	10.000000	66.78	667.80	1.000000	58.94	0.60	0.00	0.60	11.65	
007	0511000600022	RECTIFICADO DE FRUTAS X 1 L	SIN MARCA	1300.0101	UNIDAD	60.000000	233.30	13.998.000	40.000000	213.80	11.65	0.00	0.00	11.65	
008	0511000700041	AGUA DE MAÍZA SIN GAS X 2 L	SIN MARCA	1300.0101	UNIDAD	2.000000	54.16	108.32	2.000000	28.620000	54.65	0.00	0.00	54.65	
009	0513000100914	BEBIDA HIDRATANTE X 500 ML	SIN MARCA	1300.0101	DOZ	5.940000	142.81	850.48	24.010000	14.95644	0.60	0.00	0.00	0.60	
010	0514000600094	ALUOH EN TROZOS EN ACEITE VEGETAL X 170 ML	SIN MARCA	1300.0101	UNIDAD	1.500.000000	164.493.96	246.738.588	1.500.000000	340.63	0.00	0.00	0.00	340.63	
011	0506000100229	GALLETA SALADA X 22 APROX.	SIN MARCA	1300.0101	UNIDAD	18.000000	244.76	4.405.680	18.000000	16.577.25	55.33	0.00	0.00	55.33	
012	0506000100322	GALLETA DE SODA X 34 APROX.	SIN MARCA	1300.0101	UNIDAD	18.000000	37.20	669.60	18.000000	2.081697	0.60	0.00	0.00	0.60	
							30.331.69		18.090000	30.769.70				375.01	

R ^o	Código	Descripción	Marca	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual
001	854-400220065	GOMPA DE DRIIL TALLA ESTANDAR	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	250	11.555559	2 890.00	250	11.555559	2 890.00
002	854-400220073	GOMPA CON VISEERA DE DRIIL UNISEX	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	5	63.540000	317.00	5	63.540000	317.00
003	854-400220076	GOMPA DE GADIANA TALLA ESTANDAR	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	170.00	10	10.000000	170.00
004	*3744600010077	GOMBO DE TELA TASIANT TALLA ESTANDAR	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	50	20.000000	400.00	50	20.000000	400.00
005	854-400220154	GOMBO DE DRIIL CON BORDADO	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	8	8.000000	160.00	8	8.000000	160.00
006	854-400220184	PANTALON DE DRIIL CON CAPIALERO	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	1	1.000000	70.00	1	1.000000	70.00
007	854-400220211	CHALECO DE DRIIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA M	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	50	30.000000	90.00	50	30.000000	90.00
008	854-400220213	CHALECO DE DRIIL TIPO PERIODISTA UNISEX TALLA M	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	52	36.110211	3 819.59	52	36.110211	3 819.59
009	854-400220215	CHALECO DE LAMILLA PARA CABALLERO	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	15	10.000000	45.00	15	10.000000	45.00
010	854-400220218	CHALECO DE ALGODON UNISEX	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	180	30.000000	54.00	180	30.000000	54.00
011	854-400220209	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
012	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
013	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
014	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
015	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
016	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
017	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
018	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
019	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
020	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
021	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
022	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
023	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
024	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
025	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
026	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
027	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
028	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
029	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
030	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
031	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
032	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
033	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
034	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
035	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
036	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
037	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
038	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
039	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
040	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
041	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
042	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
043	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
044	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
045	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
046	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
047	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
048	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
049	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
050	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
051	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
052	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
053	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
054	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
055	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
056	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
057	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
058	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
059	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
060	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
061	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
062	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
063	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
064	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
065	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
066	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
067	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
068	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
069	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
070	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
071	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
072	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
073	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
074	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
075	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
076	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
077	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
078	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
079	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
080	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
081	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
082	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
083	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
084	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
085	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.00
086	854-400220218	CHALECO DE DRIIL CON CINTAS REFLECTIVAS	SIN MARCA	1301.070101	UNIDAD	10	10.000000	50.00	10	10.000000	50.

Nº	Código	Descripción	Marca	Cantidad	Unidad de Medida	Saldo Actual	Precio Unitario	Liquididad	Saldo Actual	Precio Unitario	Cantidad	Saldo Unitario	Saldo Actual
001	1711000-0002	GASOLINA DE 50 OCTANOS	SIN MARCA	1301.070	GALON	61.000000	13.271750	798.64	81.000000	12.878750	708.41	0.00	100
002	1711000-0003	GASOLINA DE 55 OCTANOS	SIN MARCA	1301.070	GALON	35.666667	15.666667	557.78	35.666667	15.666667	557.78	0.00	2.51435
003	1711000-0002	GASOLINA DE 50 OCTANOS	SIN MARCA	1301.070	GALON	490.313000	14.365154	7.05155	490.313000	14.365154	7.05155	0.00	2.51435
004	1711000-0002	PETROLIO DIESEL GRADO B	SIN MARCA	1301.070	GALON	172.355000	17.235585	2.93107	172.355000	17.235585	2.93107	0.00	2.51435
005	1711000-0002	PETROLIO DIESEL GRADO B	SIN MARCA	1301.070	GALON	27.05611700	17.339460	-484.74397	27.05611700	17.339460	-484.74397	0.00	2.51435
006	1711000-0002	PETROLIO DIESEL	SIN MARCA	928.990000	GALON	11.632000	12.521175	11.632000	928.990000	12.521175	11.632000	0.00	2.51435
007	1711000-0002	DIESEL B5	SIN MARCA	2.912.709800	GALON	14.406769	14.406769	519.20591	2.912.709800	14.406769	519.20591	0.00	2.51435

[illegible]

Id	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Actual	Costo Actual	Precio Unitario	Cantidad	Valor Actual	Saldo Actual
001	175500100002	ACEITE LUBRICANTE SAE 10 W X 5 GAL	SIN MARCA	175500100002	UNIDAD	12.000000	398.099167	4.781.19	12.000000	398.099167	12.000000	4.781.19	7.00
002	175500100012	ACEITE LUBRICANTE SAE 30W X 5 GAL	SIN MARCA	175500100012	UNIDAD	19.000000	342.872103	6.514.57	19.000000	342.872103	19.000000	6.514.57	7000
003	175500100018	ACEITE LUBRICANTE SAE 40W X 5 GAL	SIN MARCA	175500100018	UNIDAD	18.000000	326.227773	5.872.10	18.000000	326.227773	18.000000	5.872.10	7000
004	175500100134	ACEITE MULTIGRADO 15W-40 PARA MOTOR PETROLIO X 5 GAL	SIN MARCA	175500100134	UNIDAD	4.000000	330.400000	1.321.60	4.000000	330.400000	4.000000	1.321.60	0.60
005	175500100161	ACEITE LUBRICANTE SAE 80 W 30 X 5 GAL	SIN MARCA	175500100161	UNIDAD	4.000000	295.000000	1.180.00	4.000000	295.000000	4.000000	1.180.00	0.60
006	175500100223	ACEITE DE TRANSMISION SAE 90 X 5 GAL	SIN MARCA	175500100223	UNIDAD	8.000000	349.383750	2.795.07	8.000000	349.383750	8.000000	2.795.07	0.60
007	175500100269	ACEITE DE TRANSMISION COD. REF. A808444 PARA TRACTORA ORUGA JOHN DEERE S50 X 5 GAL	SIN MARCA	175500100269	UNIDAD	1.000000	315.670000	315.67	1.000000	315.67	1.000000	315.67	0.60
008	175500100271	ACEITE DE TRANSMISION COD. 10W19025 PARA CARGADOR FRONTAL NEW HOLLAND 1530 X 20 GAL	SIN MARCA	175500100271	UNIDAD	4.000000	348.832000	1.395.32	4.000000	348.832000	4.000000	1.395.32	0.60
009	175500100272	ACEITE LUBRICANTE SAE 15W-40 X 5 GAL	SIN MARCA	175500100272	UNIDAD	2.000000	367.260000	734.52	2.000000	367.260000	2.000000	734.52	0.60
010	175500100286	ACEITE LUBRICANTE DE MOTOR X 20 L PARA NEW HOLLAND COD. REF. 102017025	SIN MARCA	175500100286	UNIDAD	1.000000	361.740000	361.73	1.000000	361.73	1.000000	361.73	0.60
011	175500100132	ACEITE DE TRANSMISION SAE 70W	SIN MARCA	175500100132	UNIDAD	3.000000	349.770000	1.049.31	3.000000	349.770000	3.000000	1.049.31	0.60
012	175500150007	ACTIVO PARA MOTOR X 7/8	SIN MARCA	175500150007	UNIDAD	1.000000	142.960000	142.96	1.000000	142.96	1.000000	142.96	0.60
013	175500010011	ACTIVO PARA PETROLIO	SIN MARCA	175500010011	LITRO	1.170000	1.000000	1.17	1.170000	1.000000	1.170000	1.17	0.60
								26.484.94					0.60

N°	Código	Descripción	Rúbrica	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Precio Unitario	Saldo Actual
001	130000100106	COJINETE PARA DUPLO COD. REF. 58-28240	SIN MARCA	1301 050101	UNIDAD	16.000000	230.333115	3.685.33	230.333115	3.685.33
002	109300050004	CONECTOR IN-15	SIN MARCA	1301 050101	UNIDAD	60.000000	6.556.24	6.475.79	107.571500	3.600.00
003	139900050003	CABLE CONECTOR RJ-45 CAT 5	SIN MARCA	1301 050101	UNIDAD	1.000000	218.000000	218.00	312.000000	3.600.00
004	267000000006	CINTA DE IMPRESORA PARA EPSON COD. REF. 0250 NEGRO	SIN MARCA	1301 050101	UNIDAD	40.000000	16.500010	660.00	40.000000	3.600.00
005	267000000006	CINTA DE IMPRESORA PARA EPSON COD. REF. 5033331 NEGRO	SIN MARCA	1301 050101	UNIDAD	2.000000	19.480000	38.96	19.480000	3.600.00
006	267000000027	CINTA DE IMPRESORA PARA EPSON COD. REF. 5033331 NEGRO	SIN MARCA	1301 050101	UNIDAD	30.000000	74.110000	222.33	74.110000	3.600.00
007	267000000027	TRANSDOR DE IMPRESORA PARA EPSON COD. REF. 101000034 NEGRO	SIN MARCA	1301 050101	UNIDAD	30.000000	30.000000	900.00	30.000000	3.600.00

ANEXO N° 2: ACTUALIZACIÓN DE EXISTENCIAS DEL ALMACEN CENTRAL Y ALMACENES PERIFÉRICOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA AL 31.12.2022 SEGÚN INFORME N° 004-2023-GR-L-OC-CECH EN COMPARACIÓN AL MARQUEO ALMACEN 2023 POR LA VARIACIÓN DE SU PRECIO UNITARIO

SEGÚN REVISIÓN Y VERIFICACIÓN										ALMACEN 2023				DIFERENCIA C/ALMACEN 2023			
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual		
007	7015000100001	COLCHONETA DE ESPUMA 2 m x 0.65 cm x 1.85 m	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	20.000000	20.100000	402.00	402.00	20.100000	20.100000	402.00	0.00	0.00	0.00		
008	7015000100002	COBREA DE TRANSILUMINACIÓN DE VENTILADORA 8x48 PARA CAMIÓN HINO	ABC	1301.050101	UNIDAD	52.430000	52.430000	2,778.79	2,778.79	52.430000	52.430000	2,778.79	0.00	0.00	0.00		
009	5021001100001	BUJE PARA LONJAS 150 COD. REF. 13320	SIN MARCA	1301.050103	UNIDAD	10.000000	607.800000	6,078.80	6,078.80	607.800000	607.800000	6,078.80	0.00	0.00	0.00		
												43,130.11					
												43,130.11					
FIRMADO ORIGINAL EN: 12-02-2024 A LAS 17:04 HORAS																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FECHA: 12-02-2024 A LAS 17:04 HORAS																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	
FIRMA: VASCOI CUDRADO ROSA																	

SECUR INVENTARIO Y VERIFICACION										ALMACEN 2023				DIFERENCIA COMISION / ALMACEN 2023			
N°	Código	Descripción	Marca	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Precio Unitario	Saldo Actual
978	71600004070	LAPIZ NEGRO GRABADO 2B	SIN MARCA	12.000000	UNIDAD	0.716000	6.64	12.000000	0.716000	8.64	0.555000	2.36	12.000000	0.670	0.87	0.670	8.17
979	71600004055	LAPIZ NEGRO GRABADO 2B CON BORRADOR	SIN MARCA	0.500000	UNIDAD	0.500000	0.19	0.500000	0.379600	0.19	0.500000	2.11	0.500000	0.379600	0.19	0.384	1.72
980	71600004112	LAPIZ NEGRO GRABADO 2B CON BORRADOR	SIN MARCA	105.000000	UNIDAD	0.500000	59.85	105.000000	0.500000	59.85	0.500000	41.22	105.000000	0.500000	0.500	0.500	51.97
981	71600004034	PLUMAZON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	1.066667	6.40	1301.050102	1.066667	6.40	1.066667	7.75	1301.050102	1.066667	0.73	0.73	1.72
982	71600004025	PLUMAZON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	SIN MARCA	55.000000	UNIDAD	1.915000	105.27	55.000000	1.915000	105.27	1.915000	107.25	55.000000	1.915000	0.73	0.73	1.72
983	71600004049	PLUMAZON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA BIELADA COLOR AMARILLO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	2.114839	65.56	1301.050102	2.114839	65.56	2.114839	56.23	1301.050102	2.114839	0.30	0.30	3.75
984	71600004023	PLUMAZON MARCA DOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA USERO X 20 COLORES	SIN MARCA	8.000000	UNIDAD	4.000000	29.92	8.000000	4.000000	29.92	4.000000	49.92	8.000000	4.000000	0.60	0.60	7.35
985	71600004054	PLUMAZON MARCA DOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA USERO X 20 COLORES	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	2.642277	26.87	1301.050102	2.642277	26.87	2.642277	49.92	1301.050102	2.642277	0.60	0.60	7.35
986	71600004042	PORTAMINERA 0.5 LITRO	SIN MARCA	2.000000	UNIDAD	2.642277	5.27	2.000000	2.642277	5.27	2.642277	31.26	2.000000	2.642277	0.60	0.60	7.35
987	71600004015	SELLO AUTOINDELEBLE REFORZADO DE 40 MM	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	40.740000	53.91	1301.050102	40.740000	53.91	40.740000	60.730000	1301.050102	40.740000	0.60	0.60	7.35
988	71600004048	TAMPAON COLORENTA DE PLASTICO TAPAMANO MEDIANO COLOR AZUL	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	40.740000	53.91	1301.050102	40.740000	53.91	40.740000	60.730000	1301.050102	40.740000	0.60	0.60	7.35
989	71600004048	TAMPAON COLORENTA DE PLASTICO TAPAMANO MEDIANO COLOR AZUL	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	40.740000	53.91	1301.050102	40.740000	53.91	40.740000	60.730000	1301.050102	40.740000	0.60	0.60	7.35
990	71600004015	ALMORCIGUILLA PARA SELLO AUTOINDELEBLE DE 30 MM X 50 MM APROX.	SIN MARCA	0.924305	UNIDAD	0.924305	27.67	0.924305	0.924305	27.67	0.924305	43.50	0.924305	0.924305	0.60	0.60	7.35
991	71600004015	ALMORCIGUILLA PARA SELLO AUTOINDELEBLE DE 30 MM X 50 MM APROX.	SIN MARCA	15.000000	UNIDAD	0.924305	43.50	15.000000	0.924305	43.50	0.924305	43.50	15.000000	0.924305	0.60	0.60	7.35
992	71600004015	ALMORCIGUILLA PARA SELLO AUTOINDELEBLE DE 30 MM X 50 MM APROX.	SIN MARCA	30.000000	UNIDAD	0.924305	87.00	30.000000	0.924305	87.00	0.924305	87.00	30.000000	0.924305	0.60	0.60	7.35
993	71600004015	ALMORCIGUILLA PARA SELLO AUTOINDELEBLE DE 30 MM X 50 MM APROX.	SIN MARCA	30.000000	UNIDAD	0.924305	87.00	30.000000	0.924305	87.00	0.924305	87.00	30.000000	0.924305	0.60	0.60	7.35
994	71600004015	ALMORCIGUILLA PARA SELLO AUTOINDELEBLE DE 30 MM X 50 MM APROX.	SIN MARCA	30.000000	UNIDAD	0.924305	87.00	30.000000	0.924305	87.00	0.924305	87.00	30.000000	0.924305	0.60	0.60	7.35
995	71600004015	ALMORCIGUILLA PARA SELLO AUTOINDELEBLE DE 30 MM X 50 MM APROX.	SIN MARCA	30.000000	UNIDAD	0.924305	87.00	30.000000	0.924305	87.00	0.924305	87.00	30.000000	0.924305	0.60	0.60	7.35
996	71600004015	ALMORCIGUILLA PARA SELLO AUTOINDELEBLE DE 30 MM X 50 MM APROX.	SIN MARCA	30.000000	UNIDAD	0.924305	87.00	30.000000	0.924305	87.00	0.924305	87.00	30.000000	0.924305	0.60	0.60	7.35
997	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
998	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
999	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
100	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
101	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
102	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
103	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
104	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
105	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
106	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
107	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
108	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
109	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
110	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
111	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
112	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
113	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
114	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
115	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
116	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
117	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
118	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
119	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
120	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
121	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
122	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
123	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
124	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
125	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
126	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
127	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
128	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.050102	UNIDAD	17.680000	85.42	1301.050102	17.680000	85.42	17.680000	111.11	1301.050102	17.680000	0.60	0.60	7.35
129	71700001014	TINTA PARA ALMORCIGUILLA DE SELLOS AUTOINDELEBLES X 28 MM NEGRO	SIN MARCA	1301.													

SEGUN REVISION Y VERIFICACION				ALMACEN 2023				DIFERENCIA COMISION/ALMACEN 2023			
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual
004	64510005007	BALDE DE PLASTICO CON CANTO X 20 L	SIN MARCA	1301.050302	UNIDAD	2.000500	17.500625	525.80	25.02	37.500625	939.00

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA GERENCIA GENERAL				ALMACEN 2023				DIFERENCIA COMISION/ALMACEN 2023			
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual
001	0710000100003	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 2 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
002	0710000100004	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 3 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
003	0710000100005	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 3 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
004	0710000100006	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 4 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
005	0710000100007	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 4 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
006	0710000100008	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 5 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
007	0710000100009	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 5 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
008	0710000100010	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 6 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
009	0710000100011	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 6 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
010	0710000100012	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 7 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
011	0710000100013	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 7 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
012	0710000100014	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 8 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
013	0710000100015	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 8 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
014	0710000100016	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 9 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
015	0710000100017	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 9 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
016	0710000100018	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 10 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
017	0710000100019	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 10 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
018	0710000100020	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 11 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
019	0710000100021	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 11 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
020	0710000100022	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 12 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
021	0710000100023	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 12 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
022	0710000100024	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 13 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
023	0710000100025	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 13 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
024	0710000100026	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 14 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
025	0710000100027	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 14 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
026	0710000100028	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 15 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
027	0710000100029	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 15 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
028	0710000100030	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 16 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
029	0710000100031	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 16 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
030	0710000100032	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 17 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
031	0710000100033	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 17 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
032	0710000100034	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 18 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
033	0710000100035	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 18 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
034	0710000100036	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 19 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
035	0710000100037	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 19 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
036	0710000100038	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 20 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
037	0710000100039	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 20 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
038	0710000100040	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 21 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
039	0710000100041	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 21 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
040	0710000100042	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 22 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
041	0710000100043	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 22 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
042	0710000100044	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 23 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
043	0710000100045	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 23 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
044	0710000100046	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 24 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
045	0710000100047	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 24 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
046	0710000100048	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 25 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00
047	0710000100049	CINTA ADHESIVA DE 1/4 IN X 25 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	24.000000	1.500000	36.00	1.500000	36.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SUB GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION				ALMACEN 2023				DIFERENCIA COMISION/ALMACEN 2023			
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual
001	0710000100050	FILTRO HIDRAULICO COD. REF. 020193H1	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	7.000000	318.55714	2,222.69	7.000000	318.55714	2,222.69
002	0710000100051	FILTRO DE TRANSACCION COD. REF. 021823	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	7.000000	842.000000	5,894.42	7.000000	842.000000	5,894.42
003	1500000100052	PERNO DE ACERO 1/4 IN X 3 IN CON TUERCA	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	11.000000	51.578182	567.36	11.000000	51.578182	567.36
004	1500000100053	PERNO DE ACERO DE 5 MM X 15 mm CON MANIVELA	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	18.000000	6.521093	117.38	18.000000	6.521093	117.38
005	1500000100054	PERNO DE ACERO 1/4 IN X 2 IN CON TUERCA	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	16.000000	51.577500	825.24	16.000000	51.577500	825.24
006	1500000100055	PERNO DE ACERO 1/4 IN X 3 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	14.000000	16.097143	225.36	14.000000	16.097143	225.36
007	1500000100056	PERNO DE ACERO DE 1 IN X 3 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	38.000000	360.57	13,781.86	38.000000	360.57	13,781.86
008	1500000100057	PERNO DE ACERO PARA KOLHATSU COD. REF. 010165.1235	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	51.920000	207.68	10,682.83	51.920000	207.68	10,682.83
009	1500000100058	PERNO DE ACERO 7/16 IN X 2 IN CON TUERCA	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	34.000000	3.76316	127.85	34.000000	3.76316	127.85
010	1500000100059	PERNO DE ACERO DE 3/4 IN X 2 1/2 IN CON TUERCA	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	29.000000	56.463000	1,639.42	29.000000	56.463000	1,639.42
011	1511000100060	TUERCA DE ACERO COD. REF. A18-72-1230 PARA CANGION FIENAL KOLHATSU 180-1	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	41.000000	9.82384	402.98	41.000000	9.82384	402.98
012	1511000100061	TUERCA DE ACERO 1/2 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	34.000000	6.521093	221.92	34.000000	6.521093	221.92
013	1511000100062	TUERCA DE ACERO 3/4 IN	SIN MARCA	1301.050101	UNIDAD	38.000000	1.070000	40.76	38.000000	1.070000	40.76
014	1511000100063	ARMADILLO DE ACERO PARA MOTOR DE CAMION VOLVO RL 10 646 COD. REF. 8724569	ABC	1301.050101	UNIDAD	12.000000	1.784331	21.41	12.000000	1.784331	21.41

SEGUIMIENTO Y VERIFICACION										ALMACEN 2023			DIFERENCIA COMISOR/AUSCEN 2023			
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Saldo Anterior	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Saldo Anterior	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual
001	010000000001	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 16	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	37.000000	2.197.35833	20.31573	11.026460	11.026460	979.542500	11.754.99	14.560.22	11.754.99	0.00	1.216.35
002	010000000002	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 18	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	15.000000	2.142.750	36.37137	15.000000	15.000000	36.37137	36.37137	0.00	36.37137	0.00	0.00
003	010000000003	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 20	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	33.500000	2.142.750	6.537.73	33.500000	33.500000	27.498431	6.537.73	0.00	6.537.73	0.00	0.00
004	010000000004	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 22	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	8.000000	49.957500	49.957500	8.000000	8.000000	49.957500	49.957500	0.00	49.957500	0.00	0.00
005	010000000005	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 24	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	11.000000	2.142.750	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	0.00	11.000000	0.00	0.00
006	010000000006	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 26	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	36.37137	2.142.750	36.37137	36.37137	36.37137	36.37137	36.37137	0.00	36.37137	0.00	0.00
007	010000000007	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 28	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	15.000000	2.142.750	15.000000	15.000000	15.000000	15.000000	15.000000	0.00	15.000000	0.00	0.00
008	010000000008	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 30	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	33.500000	2.142.750	6.537.73	33.500000	33.500000	27.498431	6.537.73	0.00	6.537.73	0.00	0.00
009	010000000009	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 32	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	8.000000	49.957500	49.957500	8.000000	8.000000	49.957500	49.957500	0.00	49.957500	0.00	0.00
010	010000000010	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 34	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	11.000000	2.142.750	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	0.00	11.000000	0.00	0.00
011	010000000011	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 36	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	36.37137	2.142.750	36.37137	36.37137	36.37137	36.37137	36.37137	0.00	36.37137	0.00	0.00
012	010000000012	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 38	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	15.000000	2.142.750	15.000000	15.000000	15.000000	15.000000	15.000000	0.00	15.000000	0.00	0.00
013	010000000013	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 40	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	33.500000	2.142.750	6.537.73	33.500000	33.500000	27.498431	6.537.73	0.00	6.537.73	0.00	0.00
014	010000000014	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 42	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	8.000000	49.957500	49.957500	8.000000	8.000000	49.957500	49.957500	0.00	49.957500	0.00	0.00
015	010000000015	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 44	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	11.000000	2.142.750	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	0.00	11.000000	0.00	0.00
016	010000000016	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 46	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	36.37137	2.142.750	36.37137	36.37137	36.37137	36.37137	36.37137	0.00	36.37137	0.00	0.00
017	010000000017	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 48	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	15.000000	2.142.750	15.000000	15.000000	15.000000	15.000000	15.000000	0.00	15.000000	0.00	0.00
018	010000000018	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 50	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	33.500000	2.142.750	6.537.73	33.500000	33.500000	27.498431	6.537.73	0.00	6.537.73	0.00	0.00
019	010000000019	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 52	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	8.000000	49.957500	49.957500	8.000000	8.000000	49.957500	49.957500	0.00	49.957500	0.00	0.00
020	010000000020	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 54	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	11.000000	2.142.750	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	0.00	11.000000	0.00	0.00
021	010000000021	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 56	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	36.37137	2.142.750	36.37137	36.37137	36.37137	36.37137	36.37137	0.00	36.37137	0.00	0.00
022	010000000022	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 58	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	15.000000	2.142.750	15.000000	15.000000	15.000000	15.000000	15.000000	0.00	15.000000	0.00	0.00
023	010000000023	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 60	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	33.500000	2.142.750	6.537.73	33.500000	33.500000	27.498431	6.537.73	0.00	6.537.73	0.00	0.00
024	010000000024	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 62	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	8.000000	49.957500	49.957500	8.000000	8.000000	49.957500	49.957500	0.00	49.957500	0.00	0.00
025	010000000025	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 64	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	11.000000	2.142.750	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	0.00	11.000000	0.00	0.00
026	010000000026	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 66	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	36.37137	2.142.750	36.37137	36.37137	36.37137	36.37137	36.37137	0.00	36.37137	0.00	0.00
027	010000000027	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 68	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	15.000000	2.142.750	15.000000	15.000000	15.000000	15.000000	15.000000	0.00	15.000000	0.00	0.00
028	010000000028	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 70	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	33.500000	2.142.750	6.537.73	33.500000	33.500000	27.498431	6.537.73	0.00	6.537.73	0.00	0.00
029	010000000029	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 72	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	8.000000	49.957500	49.957500	8.000000	8.000000	49.957500	49.957500	0.00	49.957500	0.00	0.00
030	010000000030	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 74	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	11.000000	2.142.750	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	0.00	11.000000	0.00	0.00
031	010000000031	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 76	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	36.37137	2.142.750	36.37137	36.37137	36.37137	36.37137	36.37137	0.00	36.37137	0.00	0.00
032	010000000032	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 78	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	15.000000	2.142.750	15.000000	15.000000	15.000000	15.000000	15.000000	0.00	15.000000	0.00	0.00
033	010000000033	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 80	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	33.500000	2.142.750	6.537.73	33.500000	33.500000	27.498431	6.537.73	0.00	6.537.73	0.00	0.00
034	010000000034	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 82	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	8.000000	49.957500	49.957500	8.000000	8.000000	49.957500	49.957500	0.00	49.957500	0.00	0.00
035	010000000035	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 84	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	11.000000	2.142.750	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	0.00	11.000000	0.00	0.00
036	010000000036	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 86	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	36.37137	2.142.750	36.37137	36.37137	36.37137	36.37137	36.37137	0.00	36.37137	0.00	0.00
037	010000000037	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 88	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	15.000000	2.142.750	15.000000	15.000000	15.000000	15.000000	15.000000	0.00	15.000000	0.00	0.00
038	010000000038	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 90	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	33.500000	2.142.750	6.537.73	33.500000	33.500000	27.498431	6.537.73	0.00	6.537.73	0.00	0.00
039	010000000039	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 92	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	8.000000	49.957500	49.957500	8.000000	8.000000	49.957500	49.957500	0.00	49.957500	0.00	0.00
040	010000000040	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 94	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	11.000000	2.142.750	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	0.00	11.000000	0.00	0.00
041	010000000041	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 96	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	36.37137	2.142.750	36.37137	36.37137	36.37137	36.37137	36.37137	0.00	36.37137	0.00	0.00
042	010000000042	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 98	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	15.000000	2.142.750	15.000000	15.000000	15.000000	15.000000	15.000000	0.00	15.000000	0.00	0.00
043	010000000043	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 100	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	33.500000	2.142.750	6.537.73	33.500000	33.500000	27.498431	6.537.73	0.00	6.537.73	0.00	0.00
044	010000000044	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 102	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	8.000000	49.957500	49.957500	8.000000	8.000000	49.957500	49.957500	0.00	49.957500	0.00	0.00
045	010000000045	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 104	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	11.000000	2.142.750	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	0.00	11.000000	0.00	0.00
046	010000000046	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 106	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	36.37137	2.142.750	36.37137	36.37137	36.37137	36.37137	36.37137	0.00	36.37137	0.00	0.00
047	010000000047	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 108	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	15.000000	2.142.750	15.000000	15.000000	15.000000	15.000000	15.000000	0.00	15.000000	0.00	0.00
048	010000000048	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 110	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	33.500000	2.142.750	6.537.73	33.500000	33.500000	27.498431	6.537.73	0.00	6.537.73	0.00	0.00
049	010000000049	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 112	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	8.000000	49.957500	49.957500	8.000000	8.000000	49.957500	49.957500	0.00	49.957500	0.00	0.00
050	010000000050	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 114	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	11.000000	2.142.750	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	0.00	11.000000	0.00	0.00
051	010000000051	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 116	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	36.37137	2.142.750	36.37137	36.37137	36.37137	36.37137	36.37137	0.00	36.37137	0.00	0.00
052	010000000052	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 118	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	15.000000	2.142.750	15.000000	15.000000	15.000000	15.000000	15.000000	0.00	15.000000	0.00	0.00
053	010000000053	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 120	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	33.500000	2.142.750	6.537.73	33.500000	33.500000	27.498431	6.537.73	0.00	6.537.73	0.00	0.00
054	010000000054	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 122	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	8.000000	49.957500	49.957500	8.000000	8.000000	49.957500	49.957500	0.00	49.957500	0.00	0.00
055	010000000055	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 124	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	11.000000	2.142.750	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	0.00	11.000000	0.00	0.00
056	010000000056	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 126	SIN MARCA	1301.0603	UNIDAD	36.37137	2.142.750	36.37137	36.37137	36.37137	36.37137	36.37137	0.00	36.37137	0.00	0.00
057	010000000057	ALUMINUM DE ALERCE GALVANIZADO N° 128														

SEGUN REVISION Y VERIFICACION										ALMACEN 2023										DIFERENCIA CORRECCION / ALMACEN 2023										
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual
005	15210003010	ABRAZADERA DE PVC 90 mm x 1/2 in	SIN MARCA	1301.1101	UNIDAD	97.63	16.271667	1595.000000	1595.000000	97.63	16.271667	1595.000000	97.63	16.271667	1595.000000	97.63	16.271667	1595.000000	97.63	1595.000000	97.63	1595.000000	97.63	1595.000000	97.63	1595.000000	97.63	1595.000000	97.63	1595.000000
006	15490003002	CEBADERA MECANICA (UE 3 GORPES	SIN MARCA	1301.1101	UNIDAD	77.8000	77.800000	77.800000	77.800000	77.8000	77.800000	77.800000	77.8000	77.800000	77.800000	77.8000	77.800000	77.800000	77.8000	77.800000	77.8000	77.800000	77.8000	77.800000	77.8000	77.800000	77.8000	77.800000	77.8000	77.800000
007	201700010534	CARRETERA DE PVC 12 mm x 16 mm x 2 m	SIN MARCA	1301.1101	UNIDAD	10.20	3.400000	34.000000	34.000000	10.20	3.400000	34.000000	10.20	3.400000	34.000000	10.20	3.400000	34.000000	10.20	34.000000	10.20	34.000000	10.20	34.000000	10.20	34.000000	10.20	34.000000	10.20	34.000000
008	2048100000019	LLAVE PARA CARRO DE ANDRIL 1/2 in	SIN MARCA	1301.1101	UNIDAD	60.00	10.000000	600.000000	600.000000	60.00	10.000000	600.000000	60.00	10.000000	600.000000	60.00	10.000000	600.000000	60.00	600.000000	60.00	600.000000	60.00	600.000000	60.00	600.000000	60.00	600.000000	60.00	600.000000
009	737000000016	PEGAMENTO PARA PVC 2 1/2 in esp	SIN MARCA	1301.1101	UNIDAD	78.00	24.000000	1872.000000	1872.000000	78.00	24.000000	1872.000000	78.00	24.000000	1872.000000	78.00	24.000000	1872.000000	78.00	1872.000000	78.00	1872.000000	78.00	1872.000000	78.00	1872.000000	78.00	1872.000000	78.00	1872.000000
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual
001	071000010033	FILTRO DE AIRE COD. REF. 615302	SIN MARCA	1301.1102	UNIDAD	16.61137	2.074110000	34.260000	34.260000	16.61137	2.074110000	34.260000	16.61137	2.074110000	34.260000	16.61137	2.074110000	34.260000	16.61137	34.260000	16.61137	34.260000	16.61137	34.260000	16.61137	34.260000	16.61137	34.260000	16.61137	34.260000
002	071000010153	FILTRO DE AIRE COD. REF. E0170040	ABC	1301.1102	UNIDAD	9.600000	50.000000	480.000000	480.000000	9.600000	50.000000	480.000000	9.600000	50.000000	480.000000	9.600000	50.000000	480.000000	9.600000	480.000000	9.600000	480.000000	9.600000	480.000000	9.600000	480.000000	9.600000	480.000000	9.600000	480.000000
003	071000010164	FILTRO DE AIRE COD. REF. E0170040	ABC	1301.1102	UNIDAD	1.010137	110.103105	111.210000	111.210000	1.010137	110.103105	111.210000	1.010137	110.103105	111.210000	1.010137	110.103105	111.210000	1.010137	111.210000	1.010137	111.210000	1.010137	111.210000	1.010137	111.210000	1.010137	111.210000	1.010137	111.210000
004	071000010164	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 3166702	ABC	1301.1102	UNIDAD	2.80224	66.460000	186.290000	186.290000	2.80224	66.460000	186.290000	2.80224	66.460000	186.290000	2.80224	66.460000	186.290000	2.80224	186.290000	2.80224	186.290000	2.80224	186.290000	2.80224	186.290000	2.80224	186.290000	2.80224	186.290000
005	340000000044	PIRATA DE ESCANERADORA	SIN MARCA	1301.1102	UNIDAD	1.716000	177.000000	303.000000	303.000000	1.716000	177.000000	303.000000	1.716000	177.000000	303.000000	1.716000	177.000000	303.000000	1.716000	303.000000	1.716000	303.000000	1.716000	303.000000	1.716000	303.000000	1.716000	303.000000	1.716000	303.000000
006	940000000055	COMPRESOR DE AIRE PARA MOTOR COD. REF. 251051302 PARA CAMION VOLKSWAGEN HINO F331SD	SIN MARCA	1301.1102	UNIDAD	3.09750	3.097500000	9.592500	9.592500	3.09750	3.097500000	9.592500	3.09750	3.097500000	9.592500	3.09750	3.097500000	9.592500	3.09750	9.592500	3.09750	9.592500	3.09750	9.592500	3.09750	9.592500	3.09750	9.592500	3.09750	9.592500
007	940000000055	COMPRESOR DE AIRE PARA VOLKSWAGEN COD. REF. V1500R55	SIN MARCA	1301.1102	UNIDAD	2.80145	2.801450000	7.844025	7.844025	2.80145	2.801450000	7.844025	2.80145	2.801450000	7.844025	2.80145	2.801450000	7.844025	2.80145	7.844025	2.80145	7.844025	2.80145	7.844025	2.80145	7.844025	2.80145	7.844025	2.80145	7.844025
008	943100000004	MANEJO DE JERE INDIVIDUAL DE ALTA PRESSION DE 1 in TETRAICA	SIN MARCA	1301.1102	UNIDAD	5.22400	522.4000000	2729.680000	2729.680000	5.22400	522.4000000	2729.680000	5.22400	522.4000000	2729.680000	5.22400	522.4000000	2729.680000	5.22400	2729.680000	5.22400	2729.680000	5.22400	2729.680000	5.22400	2729.680000	5.22400	2729.680000	5.22400	2729.680000
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual
001	350000010016	PERNO DE ACERO PARA CRUCIAL COD. REF. 0105561045 PARA CARGADOR FRONTAL KOMATSU WA330	SIN MARCA	1301.1104	UNIDAD	1.66145	1.661450000	2.740000	2.740000	1.66145	1.661450000	2.740000	1.66145	1.661450000	2.740000	1.66145	1.661450000	2.740000	1.66145	2.740000	1.66145	2.740000	1.66145	2.740000	1.66145	2.740000	1.66145	2.740000	1.66145	2.740000
002	350000010020	POLEA DE ALUMINIO DONDE VIA DE 4 in	SIN MARCA	1301.1104	UNIDAD	3.21	3.200000	10.272000	10.272000	3.21	3.200000	10.272000	3.21	3.200000	10.272000	3.21	3.200000	10.272000	3.21	10.272000	3.21	10.272000	3.21	10.272000	3.21	10.272000	3.21	10.272000	3.21	10.272000
003	34900000000107	URDILLO PARA ENCAVADORA	SIN MARCA	1301.1104	UNIDAD	2.11200	2.112000000	4.456800	4.456800	2.11200	2.112000000	4.456800	2.11200	2.112000000	4.456800	2.11200	2.112000000	4.456800	2.11200	4.456800	2.11200	4.456800	2.11200	4.456800	2.11200	4.456800	2.11200	4.456800	2.11200	4.456800
004	34900000000107	COPILO 350-550-52 PARA MOTORINTELADORA	SIN MARCA	1301.1104	UNIDAD	2.12794	619.599759	1318.000000	1318.000000	2.12794	619.599759	1318.000000	2.12794	619.599759	1318.000000	2.12794	619.599759	1318.000000	2.12794	1318.000000	2.12794	1318.000000	2.12794	1318.000000	2.12794	1318.000000	2.12794	1318.000000	2.12794	1318.000000
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual	Cantidad	Saldo Actual
001	150700010004	REMACHE DE ACERO PARA SISTEMA DE FRENO DE CAMION VOLVO 10 in 8M COD. REF. 17432	ABC	1301.1105	UNIDAD	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
002	153300010001	ARMADURA DE ALUMINIO PLANA 45 mm	ABC	1301.1105	UNIDAD	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
003	1472000000035	PALO ELICUPTO 1 in x 3 in	SIN MARCA	1301.1105	UNIDAD	600.00	15.000000	9000.000000	9000.000000	600.00	15.000000	9000.000000	600.00	15.000000	9000.000000	600.00	15.000000	9000.000000	600.00	9000.000000	600.00	9000.000000	600.00	9000.000000	600.00	9000.000000	600.00	9000.000000	600.00	9000.000000
004	1472000000035	ENFACHADO/ADUNA DE JERE DE 30 in	SIN MARCA	1301.1105	UNIDAD	1.12000	560.000000	627.200000	627.200000	1.12000	560.000000	627.200000	1.12000	560.000000	627.200000	1.12000	560.000000	627.200000	1.12000	627.200000	1.12000	627.200000	1.12000	627.200000	1.12000	627.200000	1.12000	627.200000	1.12000	627.200000
005	1633000000056	MANEJO DE JERE REFORZADA TIE 3/4 in	SIN MARCA	1301.1105	METRO	330.000000	6.000000	1980.000000	1980.000000	330.000000	6.000000	1980.000000	330.000000	6.000000	1980.000000	330.000000	6.000000	1980.000000	330.000000	1980.000000	330.000000	1980.000000	330.000000	1980.000000	330.000000	1980.000000	330.000000	1980.000000	330.000000	1980.000000
006	1633000000056	MANEJO DE JERE DE 3/4 in	SIN MARCA	1301.1105	METRO	300.000000	1.500000	450.000000	450.000000	300.000000	1.500000	450.000000	300.000000	1.500000	450.000000	300.000000	1.500000	450.000000	300.000000	450.000000	300.000000	450.000000	300.000000	450.000000	300.000000	450.000000	300.000000	450.000000	300.000000	450.000000
007	1633000000056	TUBO DE PVC PARA DESAGUE SAL 10 in x 5 m	SIN MARCA	1301.1105	METRO	51.777500	300.000000	15533.250000	15533.250000	51.777500	300.000000	15533.250000	51.777500	300.000000	15533.250000	51.777500	300.000000	15533.250000	51.777500	15533.250000	51.777500	15533.250000	51.777500	15533.250000	51.777500	15533.250000	51.777500	15533.250000	51.777500	15533.250000
008	1633000000056	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2 in	SIN MARCA	1301.1105	METRO	500.000000	4.113500	2056.750000	2056.750000	5																				

SEGUN REVISION Y VERIFICACION										ALMACEN 2023				DIFERENCIA COMISION ALMACEN 2023			
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual		
001	1104500240008	MODULO PRE FABRICADO DE METAL DE 1 ANVANTE	SIN MARCA	1501.0702	UNIDAD	75.000000	88.001.110000	6.600.082.25	6.600.082.25	75.000000	88.001.110000	6.600.082.25	75.000000	88.001.110000	6.600.082.25		
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual		
001	018202310065	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/4 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070103	UNIDAD	642.402700	0.000000	0.00	0.00	642.402000	0.00	0.00	642.402000	0.00	0.00		
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual		
001	030000130057	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1 IN	SIN MARCA	1501.070203	ALG	84.34050000	3.749999	316.276.79	316.276.79	84.34050000	3.749999	316.276.79	84.34050000	3.749999	316.276.79		
002	030000130058	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 3/4 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	22.000000	61.031187	1.362.81	1.362.81	22.000000	61.031187	1.362.81	22.000000	61.031187	1.362.81		
003	030000130059	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	1.89555000	33.081131	62.979.96	62.979.96	1.89555000	33.081131	62.979.96	1.89555000	33.081131	62.979.96		
004	030000130060	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	26.632596	26.632596	710.96	710.96	26.632596	26.632596	710.96	26.632596	26.632596	710.96		
005	030000130061	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	20.000000	34.320000	686.40	686.40	20.000000	34.320000	686.40	20.000000	34.320000	686.40		
006	030000130062	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	70.000000	57.400000	4.018.00	4.018.00	70.000000	57.400000	4.018.00	70.000000	57.400000	4.018.00		
007	030000130063	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	40.000000	61.300000	2.452.00	2.452.00	40.000000	61.300000	2.452.00	40.000000	61.300000	2.452.00		
008	030000130064	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	12.000000	15.100000	181.20	181.20	12.000000	15.100000	181.20	12.000000	15.100000	181.20		
009	030000130065	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	35.750000	18.293661	654.35	654.35	35.750000	18.293661	654.35	35.750000	18.293661	654.35		
010	030000130066	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	36.750000	18.293661	673.35	673.35	36.750000	18.293661	673.35	36.750000	18.293661	673.35		
011	030000130067	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	3.37155000	3.749999	12.65	12.65	3.37155000	3.749999	12.65	3.37155000	3.749999	12.65		
012	030000130068	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.000000	0.000000	0.00	0.000000	0.000000	0.00		
013	030000130069	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	12.000000	15.100000	181.20	181.20	12.000000	15.100000	181.20	12.000000	15.100000	181.20		
014	030000130070	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	21.37643000	15.117174	323.17	323.17	21.37643000	15.117174	323.17	21.37643000	15.117174	323.17		
015	030000130071	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	174.000000	11.000000	1.918.00	1.918.00	174.000000	11.000000	1.918.00	174.000000	11.000000	1.918.00		
016	030000130072	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	3.300000	3.300000	10.90	10.90	3.300000	3.300000	10.90	3.300000	3.300000	10.90		
017	030000130073	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	2.340000	3.340000	7.83	7.83	2.340000	3.340000	7.83	2.340000	3.340000	7.83		
018	030000130074	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	1.600000	3.300000	5.28	5.28	1.600000	3.300000	5.28	1.600000	3.300000	5.28		
019	030000130075	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	5.800000	3.300000	19.14	19.14	5.800000	3.300000	19.14	5.800000	3.300000	19.14		
020	030000130076	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	5.000000	3.300000	16.50	16.50	5.000000	3.300000	16.50	5.000000	3.300000	16.50		
021	030000130077	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	1.600000	3.300000	5.28	5.28	1.600000	3.300000	5.28	1.600000	3.300000	5.28		
022	030000130078	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	1.000000	3.300000	3.30	3.30	1.000000	3.300000	3.30	1.000000	3.300000	3.30		
023	030000130079	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	4.000000	3.300000	13.20	13.20	4.000000	3.300000	13.20	4.000000	3.300000	13.20		
024	030000130080	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	1.000000	3.300000	3.30	3.30	1.000000	3.300000	3.30	1.000000	3.300000	3.30		
025	030000130081	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	1.000000	3.300000	3.30	3.30	1.000000	3.300000	3.30	1.000000	3.300000	3.30		
026	030000130082	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	1.000000	3.300000	3.30	3.30	1.000000	3.300000	3.30	1.000000	3.300000	3.30		
027	030000130083	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	1.000000	3.300000	3.30	3.30	1.000000	3.300000	3.30	1.000000	3.300000	3.30		
028	030000130084	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	1.000000	3.300000	3.30	3.30	1.000000	3.300000	3.30	1.000000	3.300000	3.30		
029	030000130085	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	1.000000	3.300000	3.30	3.30	1.000000	3.300000	3.30	1.000000	3.300000	3.30		
030	030000130086	VANILLA DE ACHO CORRUGADO (v=4200 sq/m) GRADO 60 DE 1/2 IN X 9 IN	SIN MARCA	1501.070203	UNIDAD	1.000000	3.300000	3.30	3.30	1.000000	3.300000	3.30	1.000000	3.300000	3.30		
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual		
001	710300120076	NOTA AUTODIVULGATIVA 3 IN 3 IN X 3 IN															

SEGURO INVERSIÓN Y REINTEGRACIÓN										ALMACÉN 2023		DIFERENCIA COMISION ALMACÉN 2023		
Nº	Código	Descripción	Marca	Cuenta Corriente	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual
022	05G000000002	MELAZA	SIN MARCA	1501.000.001	KG	100.000000	2.49.16000	248.16	100.000000	2.431.6000	243.16	0.00		0.00
023	150200000003	CAJAS DE ACRERO DE 3/4 IN AL PESO	SIN MARCA	1501.000.001	KG	20.000000	130.97	2619.40	20.000000	6.518500	130.97	2619.40	0.00	0.00
024	150200000003	CAJAS DE ACRERO DE 2 IN AL PESO	SIN MARCA	1501.000.001	KG	20.000000	7.310000	146.20	20.000000	4.100000	146.20	0.00	0.00	0.00
025	150200000003	CAJAS DE FIERRO 2 IN AL PESO	SIN MARCA	1501.000.001	KG	40.000000	4.500000	180.00	40.000000	7.100000	280.00	0.00	0.00	0.00
026	150200000003	CAJAS DE FIERRO 4 IN AL PESO	SIN MARCA	1501.000.001	KG	40.000000	7.902500	316.10	40.000000	7.100000	280.00	0.00	0.00	0.00
027	150200000003	CAJAS DE FIERRO 3 IN AL PESO	SIN MARCA	1501.000.001	KG	40.000000	7.37133	294.86	40.000000	6.72733	269.08	0.00	0.00	0.00
028	150200000003	PERNO DE ACRERO 3/4 IN X 1 1/2 IN CON TUBERIA Y MANDELA	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
029	150200000003	PERNO DE BRONCE PARA FIJACION DE TUBERIA AL PISO	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
030	150200000003	TIPOFONO DE ACRERO GALVANIZADO DE 120 mm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
031	150200000003	ABRAZADERA DE PVC 1 in	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
032	150200000003	TERMO DE ALUMINIO PARA LIQUIDO (IMPRESO X 500 ml)	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
033	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 8 cm X 15 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
034	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
035	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
036	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
037	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
038	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
039	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
040	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
041	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
042	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
043	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
044	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
045	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
046	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
047	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
048	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
049	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
050	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
051	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
052	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
053	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
054	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
055	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
056	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
057	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
058	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
059	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
060	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
061	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
062	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
063	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
064	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
065	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
066	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
067	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
068	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
069	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
070	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
071	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
072	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
073	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
074	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
075	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
076	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
077	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
078	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
079	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
080	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
081	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
082	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
083	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
084	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD	100.000000	3.500000	350.00	100.000000	3.500000	350.00	0.00	0.00	0.00
085	150200000003	MADE DE ACRERO INOXIDABLE PARA QUESO 10 cm X 10 cm	SIN MARCA	1501.000.001	UNIDAD									

[illegible]

[illegible]

ANEXO N° 3: ACTUALIZACIÓN DE EXISTENCIAS DETERMINADAS COMO BIENES FALTANTES POR LA COMISIÓN DE LOMA DE INVENTARIO REGIONAL DEL ALMACÉN CENTRAL Y ALMACÉNES PERIFÉRICOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA AL 31.12.2022 SEGUN INFORME N° 004-2023-GRU-OC-CECH EN COMPARACION AL INVENTARIO ALMACÉN 2023 POR LA VARIACION DE SU PRECIO UNITARIO

SEGURIDAD Y VERIFICACIÓN										ALMACÉN 2023										DIFERENCIA CONTINGENTE ALMACÉN 2023										
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual
010	71700050233	PAPEL BOND 80 x 120 mm A4	SIN MARCA	1501.000000	hoja	30.820.000	3.082.00	3.082.00	3.082.00	100.000000	3.082.00	3.082.00	100.000000	3.082.00	3.082.00	100.000000	3.082.00	3.082.00	100.000000	3.082.00	3.082.00	100.000000	3.082.00	3.082.00	100.000000	3.082.00	3.082.00	100.000000	3.082.00	3.082.00
011	96340020060	MANEJO DE LOMA DE 1/2 in	SIN MARCA	1501.000000	metro	2.654.000	2.654.00	2.654.00	2.654.00	99.000000	2.654.00	2.654.00	99.000000	2.654.00	2.654.00	99.000000	2.654.00	2.654.00	99.000000	2.654.00	2.654.00	99.000000	2.654.00	2.654.00	99.000000	2.654.00	2.654.00	99.000000	2.654.00	2.654.00
012	96340020031	MANEJO DE LOMA DE 1/2 in	SIN MARCA	1501.000000	metro	4.295.000.000	4.295.00	4.295.00	4.295.00	4.295.000.000	4.295.00	4.295.00	4.295.000.000	4.295.00	4.295.00	4.295.000.000	4.295.00	4.295.00	4.295.000.000	4.295.00	4.295.00	4.295.000.000	4.295.00	4.295.00	4.295.000.000	4.295.00	4.295.00	4.295.000.000	4.295.00	4.295.00
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual
001	674200500015	ALBULANCIA RURAL TIPO II	SIN MARCA	1503.0101	unidad	1.000000	236.945.00	236.945.00	236.945.00	1.000000	236.945.00	236.945.00	1.000000	236.945.00	236.945.00	1.000000	236.945.00	236.945.00	1.000000	236.945.00	236.945.00	1.000000	236.945.00	236.945.00	1.000000	236.945.00	236.945.00	1.000000	236.945.00	236.945.00
002	81221570007	BICICLETA MONTAÑA	SIN MARCA	1503.0101	unidad	1.000000	213.240.00	213.240.00	213.240.00	1.000000	213.240.00	213.240.00	1.000000	213.240.00	213.240.00	1.000000	213.240.00	213.240.00	1.000000	213.240.00	213.240.00	1.000000	213.240.00	213.240.00	1.000000	213.240.00	213.240.00	1.000000	213.240.00	213.240.00
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual
001	742723450012	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX (IMPRESORA SCANER 21 PPA)	SIN MARCA	1503.0201	unidad	1.000000	864.720.00	864.720.00	864.720.00	1.000000	864.720.00	864.720.00	1.000000	864.720.00	864.720.00	1.000000	864.720.00	864.720.00	1.000000	864.720.00	864.720.00	1.000000	864.720.00	864.720.00	1.000000	864.720.00	864.720.00	1.000000	864.720.00	864.720.00
002	551274700012	REPRODUCTOR DE DVD/VED	SIN MARCA	1503.0201	unidad	1.000000	213.240.00	213.240.00	213.240.00	1.000000	213.240.00	213.240.00	1.000000	213.240.00	213.240.00	1.000000	213.240.00	213.240.00	1.000000	213.240.00	213.240.00	1.000000	213.240.00	213.240.00	1.000000	213.240.00	213.240.00	1.000000	213.240.00	213.240.00
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual
001	746485900001	SILLA GIMNASTICA DE METAL	SIN MARCA	1503.0201	unidad	2.000000	1.459.255.000	2.918.51	2.918.51	2.000000	1.459.255.000	2.918.51	2.000000	1.459.255.000	2.918.51	2.000000	1.459.255.000	2.918.51	2.000000	1.459.255.000	2.918.51	2.000000	1.459.255.000	2.918.51	2.000000	1.459.255.000	2.918.51	2.000000	1.459.255.000	2.918.51
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual
001	67502700001	MAQUINA COSTURERA DE TELA	SIN MARCA	1503.0201	unidad	1.000000	2.100.217.500	2.100.217.500	2.100.217.500	1.000000	2.100.217.500	2.100.217.500	1.000000	2.100.217.500	2.100.217.500	1.000000	2.100.217.500	2.100.217.500	1.000000	2.100.217.500	2.100.217.500	1.000000	2.100.217.500	2.100.217.500	1.000000	2.100.217.500	2.100.217.500	1.000000	2.100.217.500	2.100.217.500
002	74087700001	MAQUINA DE COSER RECTA INDUSTRIAL	SIN MARCA	1503.0201	unidad	2.000000	852.800.000	1.705.600	1.705.600	2.000000	852.800.000	1.705.600	2.000000	852.800.000	1.705.600	2.000000	852.800.000	1.705.600	2.000000	852.800.000	1.705.600	2.000000	852.800.000	1.705.600	2.000000	852.800.000	1.705.600	2.000000	852.800.000	1.705.600
003	67502700001	MAQUINA DE COSER RECTA INDUSTRIAL DE 1 AGUJA	SIN MARCA	1503.0201	unidad	2.000000	774.200.000	1.548.400	1.548.400	2.000000	774.200.000	1.548.400	2.000000	774.200.000	1.548.400	2.000000	774.200.000	1.548.400	2.000000	774.200.000	1.548.400	2.000000	774.200.000	1.548.400	2.000000	774.200.000	1.548.400	2.000000	774.200.000	1.548.400
004	67502700001	MAQUINA DE COSER RECTA INDUSTRIAL	SIN MARCA	1503.0201	unidad	1.000000	2.034.000.000	2.034.000	2.034.000	1.000000	2.034.000.000	2.034.000	1.000000	2.034.000.000	2.034.000	1.000000	2.034.000.000	2.034.000	1.000000	2.034.000.000	2.034.000	1.000000	2.034.000.000	2.034.000	1.000000	2.034.000.000	2.034.000	1.000000	2.034.000.000	2.034.000
005	67502700001	MAQUINA PARA HACER OJALES	SIN MARCA	1503.0201	unidad	1.000000	8.270.100.000	8.270.100	8.270.100	1.000000	8.270.100.000	8.270.100	1.000000	8.270.100.000	8.270.100	1.000000	8.270.100.000	8.270.100	1.000000	8.270.100.000	8.270.100	1.000000	8.270.100.000	8.270.100	1.000000	8.270.100.000	8.270.100	1.000000	8.270.100.000	8.270.100
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual
001	74087700001	MONITOR A COLOR	SIN MARCA	1503.0201	unidad	1.000000	1.101.140.000	1.101.140	1.101.140	1.000000	1.101.140.000	1.101.140	1.000000	1.101.140.000	1.101.140	1.000000	1.101.140.000	1.101.140	1.000000	1.101.140.000	1.101.140	1.000000	1.101.140.000	1.101.140	1.000000	1.101.140.000	1.101.140	1.000000	1.101.140.000	1.101.140
002	74087700001	MONITOR A COLOR DE 23 in	SIN MARCA	1503.0201	unidad	2.000000	3.207.127.000	6.414.254	6.414.254	2.000000	3.207.127.000	6.414.254	2.000000	3.207.127.000	6.414.254	2.000000	3.207.127.000	6.414.254	2.000000	3.207.127.000	6.414.254	2.000000	3.207.127.000	6.414.254	2.000000	3.207.127.000	6.414.254	2.000000	3.207.127.000	6.414.254
003	74087700001	MONITOR A COLOR DE 18.5 in	SIN MARCA	1503.0201	unidad	2.000000	8.411.000.000	16.822.000	16.822.000	2.000000	8.411.000.000	16.822.000	2.000000	8.411.000.000	16.822.000	2.000000	8.411.000.000	16.822.000	2.000000	8.411.000.000	16.822.000	2.000000	8.411.000.000	16.822.000	2.000000	8.411.000.000	16.822.000	2.000000	8.411.000.000	16.822.000
004	74087700001	MONITOR PLANO DE 23 in	SIN MARCA	1503.0201	unidad	2.000000	791.250.000	1.582.500	1.582.500	2.000000	791.250.000	1.582.500	2.000000	791.250.000	1.582.500	2.000000	791.250.000	1.582.500	2.000000	791.250.000	1.582.500	2.000000	791.250.000	1.582.500	2.000000	791.250.000	1.582.500	2.000000	791.250.000	1.582.500
005	74087700001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SIN MARCA	1503.0201	unidad	1.000000	5.975.390.000	5.975.390	5.975.390	1.000000	5.975.390.000	5.975.390	1.000000	5.975.390.000	5.975.390	1.000000	5.975.390.000	5.975.390	1.000000	5.975.390.000	5.975.390	1.000000	5.975.390.000	5.975.390	1.000000	5.975.390.000	5.975.390	1.000000	5.975.390.000	5.975.390
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual
001	74087700001	ADAPTADOR INALAMBRICO PARA RED	SIN MARCA	1503.0201	unidad	25.000000	91.000.000	2.275.000	2.275.000	25.000000	91.000.000	2.275.000	25.000000	91.000.000	2.275.000	25.000000	91.000.000	2.275.000	25.000000	91.000.000	2.275.000	25.000000	91.000.000	2.275.000	25.000000	91.000.000	2.275.000	25.000000	91.000.000	2.275.000
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad																								

SEGURO REVISOR Y VERIFICACION										DIFERENCIA COMISION / ALMACEN 2023									
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Precio Unitario	Saldo Actual
001	3122361400760	EQUIPO PARA ALINE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 12000 BTU TIPO VERITANA	SIN MARCA	1503.020901	UNIDAD	1.000000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	1.000000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	1.000000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
002	463287230093	REFLECTOR INHA 1000 W	SIN MARCA	1503.020901	UNIDAD	20.000000	22.600.000	452.000	448.000	20.000000	22.600.000	448.000	22.600.000	448.000	20.000000	22.600.000	448.000	22.600.000	448.000
003	326357250001	MAQUINA METALICA PARA CONSERVAR ALIMENTOS CALIENTES	SIN MARCA	1503.020959	UNIDAD	1.000000	750.000	750.000	750.000	1.000000	750.000	750.000	750.000	750.000	1.000000	750.000	750.000	750.000	750.000
004	672272480028	EQUIPO DE FILTRACION POR MEMBRANA	SIN MARCA	1503.020959	UNIDAD	29.000000	16.900.000	16.900.000	16.900.000	29.000000	16.900.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000	29.000000	16.900.000	16.900.000	16.900.000	16.900.000
005	672272480028	MOTOR ESTACIONARIO 13 HP	SIN MARCA	1503.020959	UNIDAD	29.000000	2.763.510.000	80.316.72	80.316.72	29.000000	2.763.510.000	80.316.72	2.763.510.000	80.316.72	29.000000	2.763.510.000	80.316.72	2.763.510.000	80.316.72
006	672272480028	TRABA REFRIGERADOR	SIN MARCA	1503.020959	UNIDAD	1.000000	4.856.000.000	4.856.000	4.856.000	1.000000	4.856.000.000	4.856.000	4.856.000.000	4.856.000	1.000000	4.856.000.000	4.856.000	4.856.000.000	4.856.000
007	672272480028	CULERO	SIN MARCA	1503.020959	UNIDAD	1.000000	19.680.800.000	19.680.800	19.680.800	1.000000	19.680.800.000	19.680.800	19.680.800.000	19.680.800	1.000000	19.680.800.000	19.680.800	19.680.800.000	19.680.800
008	672272480028	MAQUINA APLANDADORA	SIN MARCA	1503.020959	UNIDAD	1.000000	4.030.000	4.030.000	4.030.000	1.000000	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000	1.000000	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000
009	672272480028	MAQUINA CORTADORA (OTRAS)	SIN MARCA	1503.020959	UNIDAD	1.000000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	1.000000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	1.000000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
010	672272480028	MAQUINA EMPACADORA	SIN MARCA	1503.020959	UNIDAD	1.000000	2.937.730.000	2.937.730	2.937.730	1.000000	2.937.730.000	2.937.730	2.937.730.000	2.937.730	1.000000	2.937.730.000	2.937.730	2.937.730.000	2.937.730
011	672272480028	MAQUINA SELLADORA AL VACIO	SIN MARCA	1503.020959	UNIDAD	1.000000	16.034.000	16.034.000	16.034.000	1.000000	16.034.000	16.034.000	16.034.000	16.034.000	1.000000	16.034.000	16.034.000	16.034.000	16.034.000
012	672272480028	MAQUINA SELLADORA AL VACIO 600 mm	SIN MARCA	1503.020959	UNIDAD	1.000000	9.645.000.000	9.645.000	9.645.000	1.000000	9.645.000.000	9.645.000	9.645.000.000	9.645.000	1.000000	9.645.000.000	9.645.000	9.645.000.000	9.645.000
013	672272480028	MAQUINA SELLADORA DE TROMPO DE 9 1/2	SIN MARCA	1503.020959	UNIDAD	1.000000	14.215.000.000	14.215.000	14.215.000	1.000000	14.215.000.000	14.215.000	14.215.000.000	14.215.000	1.000000	14.215.000.000	14.215.000	14.215.000.000	14.215.000
014	672272480028	MAQUINA DESPLAUCADORA	SIN MARCA	1503.020959	UNIDAD	1.000000	7.500.000.000	15.000.000	15.000.000	1.000000	7.500.000.000	15.000.000	7.500.000.000	15.000.000	1.000000	7.500.000.000	15.000.000	7.500.000.000	15.000.000
015	672272480028	PIENSA PARA QUESO	SIN MARCA	1503.020959	UNIDAD	1.000000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	1.000000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	1.000000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
016	672272480028	PROBADOR DE ANHACADOR Y ALTERNADOR	SIN MARCA	1503.020959	UNIDAD	1.000000	8.921.87	8.921.87	8.921.87	1.000000	8.921.87	8.921.87	8.921.87	8.921.87	1.000000	8.921.87	8.921.87	8.921.87	8.921.87
017	672272480028	IMPRESORA METALICO	SIN MARCA	1503.020959	UNIDAD	1.000000	39.700	39.700	39.700	1.000000	39.700	39.700	39.700	39.700	1.000000	39.700	39.700	39.700	39.700
018	672272480028	MAQUINA DE METAL	SIN MARCA	1503.020959	UNIDAD	1.000000	22.301.52	22.301.52	22.301.52	1.000000	22.301.52	22.301.52	22.301.52	22.301.52	1.000000	22.301.52	22.301.52	22.301.52	22.301.52
019	672272480028	MAQUINA DE METAL DE ACERO INOXIDABLE 85 cm X 1,17 m X 2,19 m	SIN MARCA	1503.020959	UNIDAD	1.000000	1.938.89	1.938.89	1.938.89	1.000000	1.938.89	1.938.89	1.938.89	1.938.89	1.000000	1.938.89	1.938.89	1.938.89	1.938.89
020	046481500024	TANQUE CILINDRICO DE METAL X 201	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	1.000000	3.000.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000000	3.000.000.000	3.000.000	3.000.000.000	3.000.000	1.000000	3.000.000.000	3.000.000	3.000.000.000	3.000.000
021	046481500024	TANQUE CILINDRICO DE METAL X 31	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	21.000000	4.200.000.000	88.200.000	88.200.000	21.000000	4.200.000.000	88.200.000	4.200.000.000	88.200.000	21.000000	4.200.000.000	88.200.000	4.200.000.000	88.200.000
022	672272480028	MOTOR ESTACIONARIO DIESEL 13 HP	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	1.000000	2.500.000.000	2.500.000	2.500.000	1.000000	2.500.000.000	2.500.000	2.500.000.000	2.500.000	1.000000	2.500.000.000	2.500.000	2.500.000.000	2.500.000
023	072000050029	BUJICA DE ACERO PARA MANTILLO PEROMONION DE 8 mm X 145 mm	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	1.000000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	1.000000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	1.000000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
024	072000050029	ADAPTADOR AUDIOFONO DE 3/4"	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	1.000000	1.782.720.000	1.782.720	1.782.720	1.000000	1.782.720.000	1.782.720	1.782.720.000	1.782.720	1.000000	1.782.720.000	1.782.720	1.782.720.000	1.782.720
025	072000050029	PASTILLA PARA VATHMETRO 50 W	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	2.000000	850.000.000	1.700.000	1.700.000	2.000000	850.000.000	1.700.000	850.000.000	1.700.000	2.000000	850.000.000	1.700.000	850.000.000	1.700.000
026	072000050029	PASTILLA PARA VATHMETRO 100 W	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	2.000000	850.000.000	1.700.000	1.700.000	2.000000	850.000.000	1.700.000	850.000.000	1.700.000	2.000000	850.000.000	1.700.000	850.000.000	1.700.000
027	072000050029	CABLE MULTIPAR DE 30 PARES	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	15.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	15.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	15.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000
028	072000050029	TAPA DE CANTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	100.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	100.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	100.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000
029	072000050029	FUJIDA PARA CD DE PLASTICO	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	200.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	200.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	200.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000
030	072000050029	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	6.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	6.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	6.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000
031	072000050029	GOJIA EN DARNIA X 10 E	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	6.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	6.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	6.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000
032	072000050029	NOTA AUTOMATICA 3 in X 3 in (7,6 cm X 7,6 cm) APROX X 500 HOJAS	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	2.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	2.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	2.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000
033	072000050029	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LONGA MEDIDITO TAMAÑO A4	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000
034	072000050029	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000
035	072000050029	SOBRE MANILA TAMAÑO A5	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000
036	072000050029	SOBRE MANILA TAMAÑO A6	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000
037	072000050029	SOBRE MANILA TAMAÑO A7	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000
038	072000050029	SOBRE MANILA TAMAÑO A8	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000
039	072000050029	SOBRE MANILA TAMAÑO A9	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000
040	072000050029	SOBRE MANILA TAMAÑO A10	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000
041	072000050029	SOBRE MANILA TAMAÑO A11	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000
042	072000050029	SOBRE MANILA TAMAÑO A12	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000
043	072000050029	SOBRE MANILA TAMAÑO A13	SIN MARCA	1503.05	UNIDAD	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	1.000000	0.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000
044	072000050029	SOBRE MANILA TAMAÑO A14	SIN MARCA	1503.05															

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA														
GERENCIA GENERAL														
SEGURO INVENTARIO Y VERIFICACION														
ALMACEN 2023														
DIFERENCIA COVISOT / ALMACEN 2023														
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual
005	71850010030	LUGA GRUESA DE 140 MM X 10 MM X 500 G	SIN MARCA	1505.01	UNIDAD	8.840000	0.803130	7.18	8.840000	0.803130	7.18	8.840000	0.803130	7.18
006	76750000030	TARJETA DE MEMORIA EXTRAIBLE - MICRO SD 32 GB	MICRONICS	1505.01	UNIDAD	3.000000	185.000000	555.00	3.000000	185.000000	555.00	3.000000	185.000000	555.00
007	89570000030	TELA TALLAJEA 1.50 m x 2.00 m	SIN MARCA	1505.01	UNIDAD	12.000000	15.333333	184.00	12.000000	15.333333	184.00	12.000000	15.333333	184.00
								33,360.21						
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual
001	71850010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LUNO AUCHO TALLAJEA A4	SIN MARCA	1505.02	UNIDAD	80.000000	3.910750	312.86	80.000000	3.910750	312.86	80.000000	3.910750	312.86
002	71850010093	FOLIOER MANILLA TALLAJEA A4	SIN MARCA	1505.02	UNIDAD	45.25	15.000000	678.75	15.000000	0.910677	136.60	15.000000	0.910677	136.60
003	73800011069	LINCA PORTAPAPULES TALLAJEA A4	SIN MARCA	1505.02	UNIDAD	63.18	20.000000	1263.60	63.18	20.000000	1263.60	63.18	20.000000	1263.60
004	71110003005	CONECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	SIN MARCA	1505.02	UNIDAD	20.000000	1.203750	24.07	20.000000	3.207500	64.15	20.000000	3.207500	64.15
005	71600010708	BOLIGRAF (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	SIN MARCA	1505.02	UNIDAD	52.39	1.997750	104.70	52.39	1.997750	104.70	52.39	1.997750	104.70
006	71600010717	BOLIGRAF (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	SIN MARCA	1505.02	UNIDAD	43.19	0.719813	31.09	43.19	0.719813	31.09	43.19	0.719813	31.09
007	71600010919	BOLIGRAF (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	PILOT	1505.02	DOC.	6.80	32.400000	220.48	6.80	32.400000	220.48	6.80	32.400000	220.48
008	717200100123	PAPEL BONDO 80 g TALLAJEA A4	SIN MARCA	1505.02	UNIDAD	170.000000	3.63347	617.69	170.000000	3.63347	617.69	170.000000	3.63347	617.69
009	71850010001	CLIP DE METAL CHICO Nº 3 X 100	SIN MARCA	1505.02	UNIDAD	20.000000	0.625500	12.51	20.000000	0.625500	12.51	20.000000	0.625500	12.51
								4,057.02						



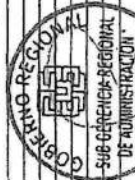
SEGURIDAD Y VERIFICACION															ALMACEN 2023															DIFERENCIA COVISOT/ALMACEN 2023														
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual																														
001	03570000030	TIJERA PARA PODAR DE 37 cm	SIN MARCA	1505.0302	UNIDAD	40.000000	3.910750	156.43	40.000000	3.910750	156.43	40.000000	3.910750	156.43																														
002	03570000030	TIJERA PARA PODAR DE 30 cm CON MANEJO TELESCOPICO	SIN MARCA	1505.0302	UNIDAD	130.000000	4.310750	560.40	130.000000	4.310750	560.40	130.000000	4.310750	560.40																														
003	17310000030	PAVILLO DE PIEL GRUESO B	SIN MARCA	1505.0302	GALON	500.000000	13.476900	6,718.45	500.000000	13.476900	6,718.45	500.000000	13.476900	6,718.45																														
004	30270000030	VIDRIO 6 mm INCOLORO	SIN MARCA	1505.0302	UNIDAD	145.000000	3.278333	475.36	145.000000	3.278333	475.36	145.000000	3.278333	475.36																														
005	23360000030	BATERIA RECARGABLE COD. REF. 875200 PARA ESTACION TOTAL TOPCON	SIN MARCA	1505.0302	UNIDAD	2.000000	1,005.000000	2,010.00	2.000000	1,005.000000	2,010.00	2.000000	1,005.000000	2,010.00																														
006	45500000030	BASTON DE METAL PARA PRESA TOPOGRAFICO DE 3.5 m	SIN MARCA	1505.0302	UNIDAD	1.000000	202.000000	202.00	1.000000	202.000000	202.00	1.000000	202.000000	202.00																														
007	45500000030	SEPIERA DE MANEJO DE ALERO QUIMBRICO	SIN MARCA	1505.0302	UNIDAD	70.000000	31.000000	2,170.00	70.000000	31.000000	2,170.00	70.000000	31.000000	2,170.00																														
008	45500000030	PORTA PASADIZO TIPO PUENTE	SIN MARCA	1505.0302	UNIDAD	1.000000	600.000000	600.00	1.000000	600.000000	600.00	1.000000	600.000000	600.00																														
009	45500000030	PUSTON PARA TORNILLO TIPO TUPDE	SIN MARCA	1505.0302	UNIDAD	1.000000	515.000000	515.00	1.000000	515.000000	515.00	1.000000	515.000000	515.00																														
010	45500000030	PUSTON PARA TORNILLO TIPO TUPDE	SIN MARCA	1505.0302	UNIDAD	70.000000	23.000000	1,610.00	70.000000	23.000000	1,610.00	70.000000	23.000000	1,610.00																														
011	50170000030	BARBA DE PLASTICO DE 50 cm x 40 cm x 50 cm	SIN MARCA	1505.0302	UNIDAD	70.000000	11.000000	770.00	70.000000	11.000000	770.00	70.000000	11.000000	770.00																														
012	51200000030	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO RESIST A GOLPES SALPICADOS DE LUST QUIMICA Y QUE PROTEGEN DE LA UV	SIN MARCA	1505.0302	UNIDAD	3.000000	102.000000	306.00	3.000000	102.000000	306.00	3.000000	102.000000	306.00																														
013	91790000030	INSTRUMENTO DE MEDIDA PARA DIHORE	HUSKY	1505.0302	UNIDAD	1.000000	92.000000	92.00	1.000000	92.000000	92.00	1.000000	92.000000	92.00																														
014	91790000030	HELICE PARA DIHORE	HUSKY	1505.0302	UNIDAD	1.000000	92.000000	92.00	1.000000	92.000000	92.00	1.000000	92.000000	92.00																														
								23,022.33							23,655.51																													

re°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual
015	14000000030	SOFTWARE PARA CONTROL DE ASISTENCIA	SIN MARCA	1502.0302	UNIDAD	3.270.54	1.000000	3,270.54	3.270.54	1.000000	3,270.54
016	14000000030	SOFTWARE DE DISEÑO GRAFICO	SIN MARCA	1502.0302	UNIDAD	9,850.00	1.000000	9,850.00	9,850.00	1.000000	9,850.00
017	14000000030	SOFTWARE INC. DICCIONARIO DE ORFAMATICA	SIN MARCA	1507.0302	UNIDAD	24,618.82	4.000000	98,475.28	24,618.82	6.151.000000	39,618.82

SEGURIDAD Y VERIFICACION					ALMACEN 2023					DIFERENCIA COVISOT/ALMACEN 2023				
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual
015	14000000030	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE OFIMATICA	SIN MARCA	1507.0302	UNIDAD	1.000000	3,770.54	3,770.54	1.000000	3,770.54	3,770.54	1.000000	3,770.54	3,770.54
016	14000000030	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE DISEÑO GRAFICO	SIN MARCA	1507.0302	UNIDAD	1.000000	9,860.00	9,860.00	1.000000	9,860.00	9,860.00	1.000000	9,860.00	9,860.00
017	14000000030	SOFTWARE (INC. LICENCIA) DE OFIMATICA	SIN MARCA	1507.0302	UNIDAD	4.000000	24,814.82	99,259.28	4.000000	24,814.82	99,259.28	4.000000	24,814.82	99,259.28



SEGURIDAD Y VERIFICACION					ALMACEN 2023					DIFERENCIA COVISOT/ALMACEN 2023				
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual
001	74600000030	ESTANTE ARCHIVADOR DE MUEBLA	SIN MARCA	1505.0303	UNIDAD	1.000000	597.89	597.89	1.000000	597.89	597.89	1.000000	597.89	597.89
002	74600000030	PRESTAL DE MUEBLA	SIN MARCA	1505.0303	UNIDAD	1.000000	66.20	66.20	1.000000	66.20	66.20	1.000000	66.20	66.20
003	74600000030	PRESTAL DE MUEBLA	SIN MARCA	1505.0303	UNIDAD	4.000000	264.80	1,059.20	4.000000	264.80	1,059.20	4.000000	264.80	1,059.20
004	74600000030	PRESTAL DE MUEBLA 35 cm x 71 cm x 87 cm	SIN MARCA	1505.0303	UNIDAD	1.000000	66.20	66.20	1.000000	66.20	66.20	1.000000	66.20	66.20



Firmado digitalmente por:
VASCQUEZ CUADRADO Rosa
21:18:44 del 02/02/2023
Código de Verificación: 98390121

SEGURIDAD Y VERIFICACION					ALMACEN 2023					DIFERENCIA COVISOT/ALMACEN 2023				
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual
001	32275000030	HERVIDOR ELECTRICO	SIN MARCA	1505.0301	UNIDAD	1.000000	727.78	727.78	1.000000	727.78	727.78	1.000000	727.78	727.78
002	32275000030	CHARRANGO	SIN MARCA	1505.0301	UNIDAD	1.000000	304.00	304.00	1.000000	304.00	304.00	1.000000	304.00	304.00
003	32275000030	GUITARRA ELECTRICA	SIN MARCA	1505.0301	UNIDAD	1.000000	250.00	250.00	1.000000	250.00	250.00	1.000000	250.00	250.00
004	32275000030	QUEBIA	SIN MARCA	1505.0301	UNIDAD	1.000000	75.00	75.00	1.000000	75.00	75.00	1.000000	75.00	75.00
005	32275000030	ZARAPORA	SIN MARCA	1505.0301	UNIDAD	1.000000	60.00	60.00	1.000000	60.00	60.00	1.000000	60.00	60.00
006	46215000030	ESTABILIZADOR	SIN MARCA	1505.0301	UNIDAD	1.000000	1,836.49	1,836.49	1.000000	1,836.49	1,836.49	1.000000	1,836.49	1,836.49
007	60207450030	BALANZA ELECTRONICA DIGITAL DE 100 kg	SIN MARCA	1505.0301	UNIDAD	1.000000	660.00	660.00	1.000000	660.00	660.00	1.000000	660.00	660.00
008	67217000030	BOHORIA (OTITASI)	SIN MARCA	1505.0301	UNIDAD	1.000000	1,091.30	1,091.30	1.000000	1,091.30	1,091.30	1.000000	1,091.30	1,091.30
009	67217000030	CEFALLA	SIN MARCA	1505.0301	UNIDAD	1.000000	1,091.30	1,091.30	1.000000	1,091.30	1,091.30	1.000000	1,091.30	1,091.30
010	67217000030	NOTOBOHIA	SIN MARCA	1505.0301	UNIDAD	1.000000	1,091.30	1,091.30	1.000000	1,091.30	1,091.30	1.000000	1,091.30	1,091.30
011	6750038500030	PROBADOR DE ARMADOR Y ALTERNADOR	SIN MARCA	1505.0301	UNIDAD	1.000000	1,091.30	1,091.30	1.000000	1,091.30	1,091.30	1.000000	1,091.30	1,091.30
012	7400021400030	MOUSE HUMANIZADO	SIN MARCA	1505.0301	UNIDAD	1.000000	1,091.30	1,091.30	1.000000	1,091.30	1,091.30	1.000000	1,091.30	1,091.30
013	7400021400030	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECTOR USB	SIN MARCA	1505.0301	UNIDAD	1.000000	1,091.30	1,091.30	1.000000	1,091.30	1,091.30	1.000000	1,091.30	1,091.30
014	7400021400030	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECTOR USB	SIN MARCA	1505.0301	UNIDAD	1.000000	1,091.30	1,091.30	1.000000	1,091.30	1,091.30	1.000000	1,091.30	1,091.30
015	9232337600030	EQUIPO DE SONIDO	SIN MARCA	1505.0301	UNIDAD	1.000000	8,704.07	8,704.07	1.000000	8,704.07	8,704.07	1.000000	8,704.07	8,704.07

Firmado digitalmente por:
VASCQUEZ CUADRADO Rosa
21:18:44 del 02/02/2023
Código de Verificación: 98390121

SEGURIDAD Y VERIFICACION					ALMACEN 2023					DIFERENCIA COVISOT/ALMACEN 2023				
N°	Código	Descripción	Marca	Cuenta Contable	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual	Cantidad	Precio Unitario	Saldo Actual
001	74600000030	ESTANTE ARCHIVADOR DE MUEBLA	SIN MARCA	1505.0303	UNIDAD	1.000000	597.89	597.89	1.000000	597.89	597.89	1.000000	597.89	597.89
002	74600000030	PRESTAL DE MUEBLA	SIN MARCA	1505.0303	UNIDAD	1.000000	66.20	66.20	1.000000	66.20	66.20	1.000000	66.20	66.20
003	74600000030	PRESTAL DE MUEBLA	SIN MARCA	1505.0303	UNIDAD	4.000000	264.80	1,059.20	4.000000	264.80	1,059.20	4.000000	264.80	1,059.20
004	74600000030	PRESTAL DE MUEBLA 35 cm x 71 cm x 87 cm	SIN MARCA	1505.0303	UNIDAD	1.000000	66.20	66.20	1.000000	66.20	66.20	1.000000	66.20	66.20

Firmado digitalmente por:
VASCQUEZ CUADRADO Rosa
21:18:44 del 02/02/2023
Código de Verificación: 98390121

TOTAL 12,912,656.83