

ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS

CUENTA 1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS - CUENTA 9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES

CONTABILIDAD - INVENTARIO

(AL 31 de Diciembre 2023)

En la Oficina de Administración Financiera de la Municipalidad Distrital de San Antonio, ubicada en la Av. CENTRAL Mza. D Lote 4, del Distrito de San Antonio, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua, siendo las 15:30 horas del día 14 del mes de Marzo del 2024, se reúnen los integrantes de la Comisión de Inventario del ejercicio 2023, designados mediante Resolución Administrativa N°028-2024-MDSA/GM de Fecha 18 de Enero del 2024. con la Jefa de la Oficina General de Administración CPC. Luz Maria Ramirez Cutipa (PRESIDENTE), Jefa de Administración Financiera CPC. Norma Marleny Butron Cuayla (PRIMER MIEMBRO), la Jefa de la Oficina de Abastecimiento ABG. Elva Melina Zuñiga Vizcarra (SEGUNDO MIEMBRO), el Encargado de la Oficina de Tecnologías de la Información Ing. Rene Reynaldo Luque Puma (TERCER MIEMBRO), la Responsable de la Oficina de Control Patrimonial CPC Leydi Yulay Zapata Aguilar (FACILITADOR), a su vez se reúnen el Coordinador del Inventario Bach. Luis Felipe Valdivia Quispe y la Profesional Analista Contable CPC Lizbeth Flores Huacho (ANALISTA CONTABLE) con el objeto de realizar la conciliación de los saldos de los elementos de propiedades, planta y equipo, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento", aprobado por Resolución Directoral N° 015 - 2021 -EF/54.01, y la Directiva para la Toma de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de San Antonio, Aprobado con Decreto de Alcaldía N° 010-2022-A/MPMN/MDSA, que establece la conciliación de los saldos resultantes del Inventario, de las cuentas que integran los Estados Financieros, cuyo resultado se muestra a continuación:

Cuentas		REGISTRO PATRIMONIAL (a)	REGISTRO CONTABLE (b)	RESULTADO DEL INVENTARIO (c)	Diferencia Valor Neto Registro Contable/Resultado del Inventario (b-c)
		Valor Neto OCP al 31.12.2023	Valor Neto Contable al 31.12.2023	Valor Neto INV. Al 31.12.2023	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	13,553,068.05	13,553,068.05	12,506,086.03	1,046,982.02
1503.01	VEHICULOS	1,550,949.99	1,550,949.99	1,521,990.43	28,959.56
	1503.0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1,484,699.99	1,484,699.99	1,459,180.01	25,519.98
	1503.0102 PARA TRANSPORTE AEREO	66,250.00	66,250.00	62,810.42	3,439.58
1503.02	MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	12,002,118.06	12,002,118.06	10,984,095.60	1,018,022.46
	1503.020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,166,448.90	1,166,448.90	1,031,325.13	135,123.77
	1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA	179,610.00	179,610.00	154,502.94	25,107.06
	1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,395,592.25	2,395,592.25	1,931,116.26	464,475.99
	1503.020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	232,765.55	232,765.55	185,888.24	46,877.31
	1503.020402 EQUIPO	32,600.00	32,600.00	31,513.33	1,086.67
	1503.020501 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	18,700.00	18,700.00	18,076.67	623.33
	1503.020502 EQUIPOS DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	57,100.00	57,100.00	55,234.79	1,865.21
	1503.020701 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	32,970.00	32,970.00	0.00	32,970.00
	1503.020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	28,500.00	28,500.00	19,000.00	9,500.00
	1503.020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	67,060.00	67,060.00	66,596.66	463.34
	1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	100,452.00	100,452.00	79,003.57	21,448.43
	1503.020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	580,392.86	580,392.86	499,511.02	80,881.84
	1503.020999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	7,109,926.50	7,109,926.50	6,912,326.99	197,599.51
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,874,619.38	1,874,619.38	1,717,405.33	157,214.05
9105.03	BIENES NO DEPRECIABLES	1,874,619.38	1,874,619.38	1,717,405.33	157,214.05
	9105.0301 MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	706,389.60	706,389.60	642,867.81	63,521.79
	9105.0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES	1,168,229.78	1,168,229.78	1,074,537.52	93,692.26

La información consignada en el Acta ha sido elaborada en base a los resultados obtenidos en el Levantamiento Físico de Bienes Patrimoniales y la información del Análisis de Cuenta 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS y 9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES al 31 de Diciembre 2023.

Se concluye la Conciliación de saldos siendo las 16:40 horas, por lo que en señal de conformidad las partes proceden a la suscripción del Acta.


CPC. NORMA MARLENY BUTRON CUAYLA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

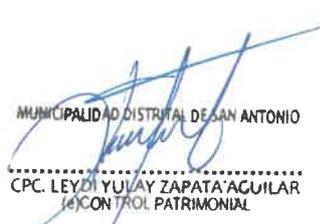

C.P.C. LUZ MARIA RAMIREZ CUTIPA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE INVENTARIO
MDSA 2023

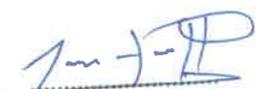
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

ABG. ELVA MELINA ZUÑIGA VIZCARRA
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

ING. RENE REYNALDO LUQUE PUMA
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

CPC. LEYDI YULAY ZAPATA AGUILAR
JEFE OFICINA CONTROL PATRIMONIAL


CPC. LIZBETH FLORES HUACHO
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MDSA 2023


BACH. LUIS F. VALDIVIA QUISPE
COORDINADOR DE INVENTARIO
MDSA 2023