

ANEXO
ACTA DE CONCILIACION PATRIMONIO - CONTABLE
INVENTARIO FISICO AL 31.12.2018

En las instalaciones del Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL, ubicada en la Calle Carlos Concha N° 165, Provincia y Departamento de Lima, siendo las 17:30 horas del día 21 de Marzo del 2019, se reunieron los responsables del Area de Contabilidad y del Area de Control Patrimonial en cumplimiento de las normas técnicas de control, sobre la conciliación de saldos de los rubros: de los Bienes del Activo Fijo, los saldos de los registros Contables vs Saldos Inventario Físico al 31 de diciembre del 2018. Debidamente instaladas ambas partes se procede a conciliar los saldos al cierre del presupuestal 2018 conforme se detalla a continuación:

Jefe de Unidad de Contabilidad **MIRNA EVELYN ZAVALA SIANCAS**
ANALISTA CONTABLE NÉLIDA KARINA CAHUANA DELGADO

Jefe de Unidad de Patrimonio **HUGO HUMBERTO GÓMEZ CÁRDENAS**
APOYO ADMINISTRATIVO MELISA KATERINE HERNÁNDEZ AVILA

CANTIDAD	CUENTAS	CONTABILIDAD			CONTROL PATRIMONIAL			
		Valor de Adquisicion	Depreciacion Acumulada	valor Neto al 31.12.2018	Valor de Adquisicion	Depreciacion Acumulada	valor Neto al 31.12.2018	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	30	9,719,097.37	1,751,223.96	7,967,873.41	9,719,097.37	1,751,223.96	7,967,873.41
	1501.020101 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	30	9,719,097.37	1,751,223.96	7,967,873.41	9,719,097.37	1,751,223.96	7,967,873.41
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDAS	9	3,719,231.21	0.00	3,719,231.21	3,719,231.21	0.00	3,719,231.21
	1502.010101 TERRENOS URBANOS	9	3,719,231.21	0.00	3,719,231.21	3,719,231.21	0.00	3,719,231.21
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	8,798	55,138,305.75	37,908,948.98	17,229,356.77	55,138,305.75	37,908,948.98	17,229,356.77
1503.01	VEHICULOS	87	8,949,846.07	5,006,581.56	3,943,264.51	8,949,846.07	5,006,581.56	3,943,264.51
	1503.0101 VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	87	8,949,846.07	5,006,581.56	3,943,264.51	8,949,846.07	5,006,581.56	3,943,264.51
1503.02	MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	8,711	46,188,459.68	32,902,367.42	13,286,092.26	46,188,459.68	32,902,367.42	13,286,092.26
		667	2,876,728.62	2,021,193.92	855,534.70	2,876,728.62	2,021,193.92	855,534.70
	1503.020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	203	649,143.23	205,636.59	443,506.64	649,143.23	205,636.59	443,506.64
	1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA	464	2,227,585.39	1,815,557.34	412,028.05	2,227,585.39	1,815,557.34	412,028.05
		1,853	4,356,994.76	2,683,525.41	1,673,469.35	4,356,994.76	2,683,525.41	1,673,469.35
	1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,045	2,452,067.42	1,831,580.74	620,486.68	2,452,067.42	1,831,580.74	620,486.68
	1503.020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	808	1,904,927.34	851,944.67	1,052,982.67	1,904,927.34	851,944.67	1,052,982.67
		2,189	17,298,870.77	12,757,061.34	4,541,809.43	17,298,870.77	12,757,061.34	4,541,809.43
	1503.020401 MOBILIARIO	354	1,292,487.95	770,890.23	521,597.72	1,292,487.95	770,890.23	521,597.72
	1503.020402 EQUIPO	538	5,026,212.47	2,829,258.71	2,196,953.76	5,026,212.47	2,829,258.71	2,196,953.76
	1503.020502 EQUIPO DE USO AGRICOLA	3	5,653.63	722.52	4,931.11	5,653.63	722.52	4,931.11
	1503.020602 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	10	11,728.18	9,681.41	2,046.78	11,728.18	9,681.41	2,046.78
	1503.020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	474	1,075,361.83	602,198.40	473,163.43	1,075,361.83	602,198.40	473,163.43
	1503.020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	43	259,397.90	121,308.18	138,089.72	259,397.90	121,308.18	138,089.72
	1503.020903 SEGURIDAD INDUSTRIAL	7	40,297.21	7,191.97	33,105.24	40,297.21	7,191.97	33,105.24
	1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	109	826,787.83	585,399.64	241,388.19	826,787.83	585,399.64	241,388.19
	1503.020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	182	295,692.37	159,928.46	135,763.91	295,692.37	159,928.46	135,763.91
	1503.020999 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OTRAS INSTALACIONES	449	8,465,251.40	7,670,481.82	794,769.58	8,465,251.40	7,670,481.82	794,769.58
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	19,565	5,633,002.84	0.00	5,633,002.84	5,633,002.84	0.00	5,633,002.84
9105.03	BIENES NO DEPRECIABLES	19,565	5,633,002.84	0.00	5,633,002.84	5,633,002.84	0.00	5,633,002.84
	9105.0301 MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	10,761	3,066,498.55	0.00	3,066,498.55	3,066,498.55	0.00	3,066,498.55
	9105.0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLE	8,804	2,566,504.29	0.00	2,566,504.29	2,566,504.29	0.00	2,566,504.29
	TOTAL GENERAL	28,402	74,209,637.17	39,660,172.94	34,549,464.23	74,209,637.17	39,660,172.94	34,549,464.23

San Isidro 26 de Marzo de 2019

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL


CPC. MIRNA E. ZAVALA SIANCAS
Jefe de la Unidad de Contabilidad

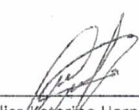
CPC. Mirna Evelyn Zavala Siancas
Jefa de la Unidad de Contabilidad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

Abog. HUGO H. GÓMEZ CÁRDENAS
Jefe de la Unidad de Control Patrimonial

Abog. Hugo Humberto Gómez Cárdenas
Jefe de la Unidad de Control Patrimonial


Nélda Karina Cahuana Delgado
Analista Contable


Melisa Katherine Hernández Avila
Apoyo Administrativo