



ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA 1503 VEHÍCULOS MAQUINARIAS Y OTROS CON INFORMACIÓN DE BIENES DE ACTIVO FIJO ENTRE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y LA OFICINA DE BIENES REGIONALES DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

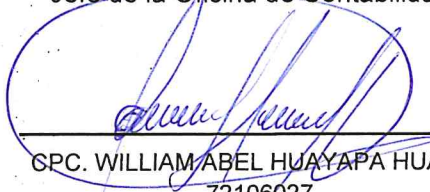
Por la presente acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de la cuenta 1503 VEHÍCULOS MAQUINARIAS Y OTROS-BIENES DE ACTIVO FIJO y que forma parte del presente ACTA DE CONCILIACIÓN DE INVENTARIO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO suscrito el 21-08-2023, saldos registrados en nuestros análisis de cuenta de la Oficina de Contabilidad y con la valorización de bienes muebles de Activo Fijo registrado por la Oficina De Bienes Regionales, existiendo diferencias no registrado por la Oficina de Bienes Regionales que suman un total de S/. 405,331.13 soles, los mismos que corresponden a adquisiciones que no tienen pedido de comprobante de salida (PECOSA), transferencia según R.E.R. N° 490-2022 del activo, pasivo y patrimonio de la Unidad Ejecutora transoceánica (UE 000907), manifiesta la Oficina de Bienes Regionales, para el respectivo uso de los usuarios, cuyo registro y coordinación será regularizado en el presente año fiscal, con respecto a las adquisiciones de años anteriores, se debe regularizar y/o extornar según informe de verificación de bienes por parte de la Oficina de Bienes Regionales el cual indica, que la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares - Unidad de Almacén, entrega los bienes directamente sin emitir la PECOSA correspondiente a su registro y control respectivo, además cabe mencionar que no cuenta con inventarios de los elementos de Propiedad Planta y Equipo. Respecto a las diferencias por S/.151,595.38 soles corresponden a los registros anulados considerados por contabilidad de los registros 7423 del año 2017 O/C 03-02478 y registro 8157 del año 2017 O/C 01-02814, además se tiene una incorporación de las fichas de Depuración y Sinceramiento Contable (DSC) por un importe de S/. -14,120.00 correspondiente a la ficha 13 y 14 respectivamente, posterior al Cierre Semestral por parte de la Oficina de Bienes Regionales.

Para fines de conciliar los saldos registrados en nuestros libros contables de la U.E: 902 SEDE CENTRAL, firman ambas partes como muestra de conformidad de los saldos que reflejan en nuestros registros, es conforme y como se detalla en los siguientes anexos: N.º 01 CONCILIACIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA 1503 VEHÍCULOS MAQUINARIA Y OTROS al 30-06-2023 A FOLIOS (01), ANEXO N.º 02 CONCILIACION DE LA CUENTA 9105 (BIENES EN PRESTAMO AL 30-06-2023 A FOLIOS (01) y ANEXO N.º 03 DETALLE DE LAS DIFERENCIAS DE SALDOS NO REGISTRADO POR LA OFICINA DE BIENES REGIONALES AL 30-06-2023 A FOLIOS (02) firman por la Oficina de Contabilidad el CPC. IRVIN ABEL MENA ALBARRACIN Contador General de la entidad con DNI.46512241, CPC. WILLIAM ABEL HUAYAPA HUALPA con DNI: 72106027, Analista Contable, y por la Oficina De Bienes Regionales ECO.CLAUDIO O. CHAMBI CLAVIJO, jefe de la Oficina, con DNI. 01556614, y la CPC. MADELINE NILDA FLORES TAPIA con DNI.47427360 Especialista Administrativo.

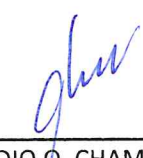
En señal de conformidad firman la presente:




CPC. IRVIN ABEL MENA ALBARRACIN
46512241
Jefe de la Oficina de Contabilidad



CPC. WILLIAM ABEL HUAYAPA HUALPA
72106027
Integrator Contable



ECO.CLAUDIO O. CHAMBI CLAVIJO
01556614
Jefe de la Oficina de Bienes Regionales



CPC.MADELINE NILDA FLORES TAPIA
47427360
Especialista Administrativo

ANEXO N° 01

CONCILIACIÓN DE CUENTA 1503 VEHÍCULOS MAQUINARIAS Y OTROS AL 30-06-2023

CUENTA CONTABLE	DETALLE DE LA CUENTA	OFICINA CONTABILIDAD SALDO AL 30-06-2023	OFICINA BIENES REGIONALES SALDO AL 30-06-2023	DIFERENCIA DE SALDOS AL 30-06-2023								
				PATRIMONIO NO REGISTRADO			TOTAL DIFERENCIA	CONTABILIDAD NO REGISTRADO			TOTAL DIFERENCIA	
				PATRIMONIO NO CODIFICADO	Transferencia según R.E.R. 490-2022 del Activo y Pasivo de la UE 000907-Transceconica	PATRIMONIO NO REGISTRADO SIN PATRIMONIO		EXTORNO	ANULADO	Incorp. Adicional al cierre de patrimonio		
1503	Vehículos, Maquinarias y Otros											
1503.01	Vehículos											
1503.0101	Para Transporte Terrestre	34,440,185.12	33,268,351.31	0.00	1,122,854.08	48,979.73	1,171,833.81	0.00	0.00			0.00
1503.0102	Para Transporte Aéreo	49,469.99	49,469.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
1503.0103	Para Transporte Acuático	28,722.21	20,000.00	0.00	8,722.21	0.00	8,722.21	0.00	0.00			0.00
	Total Cuenta 1503.01 S/.	34,518,377.32	33,337,821.30	0.00	1,131,576.29	48,979.73	1,180,556.02	0.00	0.00			0.00
1503.02	Maquinaria Equipo Mobiliario y Otros											
1503.0201	Para Oficina											
1503.020101	Maquinarias y Equipos de Oficina	2,015,666.16	1,616,358.98	34,614.17	411,914.30	0.00	446,528.47	47,221.29	0.00			47,221.29
1503.020102	Mobiliario de Oficina	1,017,190.37	853,983.63	59,572.62	53,029.37	1,204.45	113,806.44	-49,400.30	0.00	450.00		-49,850.30
1503.0202	Para Instalaciones Educativas											
1503.020202	Mobiliario Educativo	220,544.11	220,544.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
1503.0203	Equipos Informáticos y Comunicaciones											
1503.020301	Equipos Computacionales periféricos	7,503,912.54	7,307,903.29	201,770.34	0.00	50.14	201,820.48	2,125.93	3,685.30	690.00		5,121.23
1503.020302	Equipo de Comunicaciones para F	26,817.96	17,540.00	3,200.00	3,864.12	0.00	7,064.12	-2,193.84	0.00			-2,193.84
1503.020303	Equipos de Telecomunicaciones	1,503,141.19	1,387,714.16	2,684.00	133,290.22	0.00	135,974.22	20,547.19	0.00			20,547.19
1503.0204	Mobiliario Equipos y Aparatos Medicos											
1503.020401	Mobiliario	8,417.82	8,417.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
1503.020402	Equipo	50,268.41	50,268.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
1503.0205	Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero											
1503.020501	Mobiliario de Uso Agrícola y Pesquero	3,853.99	3,853.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
1503.020502	Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	380,871.78	375,330.82	0.00	5,540.96	0.00	5,540.96	0.00	0.00			0.00
1503.0206	Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte											
1503.020601	Equipo de Cultura y Arte	8,867.22	8,867.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
1503.020602	Mobiliario de Cultura y Arte	105,841.00	105,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
1503.0207	Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreacion											
1503.020702	Mobiliario de de Deportes y Recreacion	993.40	993.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
1503.0209	Maquinaria y Equipo Diversos											
1503.020901	Aire Acondicionado y Refrigeración	93,037.95	96,022.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00			2,985.00
1503.020902	Aseo Limpieza y Cocina	116,169.85	90,368.99	0.00	26,900.88	0.00	26,900.88	0.00	1,100.02			1,100.02
1503.020903	Seguridad Industrial	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
1503.020904	Electricidad Electronica	1,037,371.05	601,907.64	0.00	440,002.20	0.00	440,002.20	4,538.79	0.00			4,538.79
1503.020905	Equipos E Instrumentos de Medicion	1,546,443.53	1,289,535.38	7,000.00	283,208.15	0.00	290,208.15	33,300.00	0.00			33,300.00
1503.020906	Equipo Para Vehiculos	227,030.12	-	1,800.00	225,536.12	0.00	227,336.12	0.00	306.00			306.00
1503.020999	Maquinarias, Equipos y Mobiliario	48,270,201.67	44,934,203.35	94,690.00	3,342,808.32	0.00	3,437,498.32	101,500.00	0.00	12,980.00		88,520.00
	Total Cuenta 1503.02 S/.	64,136,640.12	58,969,655.14	405,331.13	4,926,114.64	1,254.59	5,332,700.36	160,624.06	5,091.32	- 14,120.00		151,595.38
1503.07	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso											
1503.0701	Vehículo en Afectación en Uso	220,401.70	220,401.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros	66,218.25	66,218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	Total Cuenta 1503.07 S/.	286,619.95	286,619.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	TOTAL SALDO REGISTRADO EN LA CUENTA S/.	98,941,637.39	92,694,096.39	405,331.13	5,057,890.93	50,234.32	6,513,256.38	160,624.06	5,091.32	- 14,120.00		151,595.38

NOTA:

- * Existe diferencias por falta de Emisión del Pedido de Comprobante de Salida - PECOSA;
- * Anulaciones de la Orden de Compra N° 02478 del año 2017 y 2019, el cual se encuentra Codificado y en Uso de la Entidad;
- * Exorno Contable de las Ordenes de Compra N° 01748, 01756, 01645, 01786, 02124, 02098, 02257, 02338, 02421, 02379, 01630, 01747, 02321, 01630, 01966, 02215, 02373, 00163, 01370, 04835, 01646, 01041, 01329, 01817, 00194, 00831, 1797, 01882, 01926, 02100, 01093, 01816, 01970, 01916, 02002 y 01783 del presente año.
- * Se tiene una incorporación de las fichas de depuración y sinceramiento contable (DSC) por un importe de S/. -14,120.00 correspondiente a la ficha 13 y 14 respectivamente, posterior al cierre semestral por parte de la Oficina de Bienes Regionales.

ANEXO N° 02

CONCILIACIÓN DE CUENTA 9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE AL 30-06-2023

CUENTA CONTABLE	DETALLE DE LA CUENTA	OFICINA CONTABILIDAD SALDO AL 30-06-2023	OFICINA BIENES REGIONALES SALDO AL 30-06-2023	DIFERENCIA DE SALDOS AL 30-06-2023								
				PATRIMONIO NO REGISTRADO				TOTAL DIFERENCIA	CONTABILIDAD NO REGISTRADO		TOTAL DIFERENCIA	
				PATRIMONIO NO CODIFICADO	Transferencia según R.E.R. 490 2022 del Activo y Pasivo de la UE 000907- Transoceanica	PATRIMONIO NO REGISTRADO SIGA-PATRIMONIO	FALTA REGISTRO SIAF		SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	EXTORNO		ANILADO
9105	Bienes en Prestamo, Custodia y No Depreciables											
9105.01	Bienes en Prestamo	71,739.02	0.00	0.00	71,739.02	0.00	0.00	71,739.02	0.00	0.00	0.00	0.00
9105.0301	Maquinaria y Equipo No Deprec	288,875.97	297,634.54	0.00	0.00	0.00	7,417.43	7,417.43	16,176.00	0.00	0.00	16,176.00
9105.0302	Equipo de Transporte No Deprec	2.70	1.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
9105.0303	Muebles y Enseres No Deprecia	1,129,874.06	1,153,202.73	14,010.00	0.00	70.38	12,132.01	26,212.39	49,400.30	0.00	0.00	49,400.30
	Total Cuenta 9105 S/.	1,490,491.75	1,450,838.27	14,010.00	71,739.02	70.38	19,551.14	105,370.54	65,576.30	0.00	0.00	65,576.30

NOTA:

- * Existe diferencias por Registros de Saldos Anteriores, y;
- * Por falta de Emisión del Pedido de Comprobante de Salida - PECOSA por parte de la Unidad de Almacén - OASA;
- * Extorno Contable de las Ordenes de Compra N° 01041, 00122, 01370, 01643, 00761, 00112, 01388, 01263, 01817, 01797, 01822, 01926, 02200, 02368, 02421, 01747, 02321, 01630, 01966, 02215 y 02373 del presente año.

ANEXO N° 03

DETALLE DE LAS DIFERENCIAS DE SALDOS NO REGISTRADO POR LA OFICINA DE BIENES REGIONALES AL 30-06-2023

CUENTA: 9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES

N° Reg.	Fecha			Documento		DETALLE	Actividad Obra	Documento Referencia	Fte		Cta.	PARCIAL	TOTAL									
	DD	MM	AA	Clase	N°				Fto	Fto												
SUB CUENTA NIVEL 3													9105.0301	Maquinaria y Equipo No Depreciable								0.00
											9105.0301			0.00								
											9105.0301											
SUB CUENTA NIVEL 3													9105.0303	Muebles y Enseres No Depreciable							14,010.00	
8281	13	13	18	O/C	02854	INDUSTRIA MUEBLE CENTRO SOCIEDAD COMERC	0001	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL M			9105.0303		14,010.00									
TOTAL DIFERENCIA DE SALDO \$/.																		14,010.00	14,010.00			

[Handwritten signature and scribbles in blue ink on the left margin]

[Handwritten signature in blue ink below the table]



GOBIERNO REGIONAL
PUNO

Oficina Regional de
Administración

Oficina de
Contabilidad

**ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE
FUNCIONAMIENTO – BIENES DE ALMACEN, ENTRE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y LA
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES – UNIDAD DE ALMACEN DE LA
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO**

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

En concordancia con la DIRECTIVA N°001-2021-EF/51.01, RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°007-2021-EF/51.01; Se genera la presente acta, el que deja constancia sobre la conformidad de saldos de la cuenta 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO - BIENES DE ALMACEN, registrado en nuestros análisis de cuenta de la Oficina de Contabilidad por s/. 14, 639,465.07 soles y la otra parte, la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares - Unidad de Almacén, registra en la información de movimiento de almacén, el saldo final de s/. 14, 585,178.54 soles existiendo diferencias totales de s/. 54,286.53 soles conforme al Anexo N° 01 Y 02 de conciliación de saldos registrados entre ambas partes, los mismos que corresponden a adquisiciones de años anteriores, siendo las diferencias mostradas en los anexos adjuntos al presente.

Para fines de conciliar los saldos registrados en nuestros libros de la U.E.: 902 Sede Central, firman ambas partes como muestra DE CONFORMIDAD, de los saldos que reflejan en nuestros registros, es conforme y como se detalla en el ANEXO N° 01 CONCILIACIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO al 30 de Junio del presente año. ANEXO N° 02 DETALLE DE DIFERENCIAS al 30 de Junio del presente año, en folios 02 adjunto a la presente acta. Firman por la Oficina de Contabilidad CPC. IRVIN ABEL MENA ALBARRACIN Contador General de la Entidad de con DNI N° 46512241, CPC. EDWIN RUDY RAMOS HUAQUISTO con DNI N° 70389664 Especialista Contable y por la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares CPC. PERCY YHOJAN HUACANTARA CHAMBI con DNI N° 43403435 Jefe de la Oficina, y el LIC. JULIO CESAR CCAMA VACA con DNI N° 01221854 encargado de la Unidad de Almacén.

En señal de conformidad firman el presente.



GOBIERNO REGIONAL PUNO

CPC. IRVIN ABEL MENA ALBARRACIN
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD (e)

IRVIN ABEL MENA ALBARRACIN
DNI N° 46512241
OFICINA DE CONTABILIDAD

PERCY YHOJAN HUACANTARA CHAMBI
DNI N° 42142854
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SA.

JULIO CESAR CCAMA VACA
DNI N° 01221854
ALMACEN

EDWIN RUDY RAMOS HUAQUISTO
DNI N° 70389664
ESPECIALISTA CONTABLE

ANEXO N° 01

CONCILIACION DE CUENTA 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO AL 30 DE JUNIO DEL 2023,
ENTRE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES – UNIDAD
DE ALMACEN

CTA	DESCRIPCION	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		DIFERENCIA
		INF. CONTABILIDAD	INF. ALMACEN	AL 30 DE JUNIO DE 2023
1301.0101	Alimentos y Bebidas Para Consumo Humano	2,365,131.61	2,350,591.40	14,540.21
1301.0201	Vestuario , Accesorios Y Prendas Diversas	874,137.59	829,937.29	44,200.30
1301.0201	Textiles y Acabados Textiles	36,126.19	36,126.19	0.00
1301.0201	Calzado	39,261.46	39,261.46	0.00
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	2,586,391.46	2,591,804.88	-5,413.42
1301.0302	Gases	27,920.85	27,920.85	0.00
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	797,393.34	797,393.34	0.00
1301.0401	Municiones, Explosivos Y Similares	18,322.32	18,322.32	0.00
1301.0501	Repuestos y Accesorios	146,207.49	146,207.49	0.00
1301.0501	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	383,367.26	383,613.84	-246.58
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Tocador	73,083.59	73,083.59	0.00
1301.0503	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	7,097.73	6,927.72	170.01
1301.0504	Electricidad, Iluminación y Electronica	10,691.20	9,886.00	805.20
1301.06	Otros	56,167.80	56,167.80	0.00
1301.0601	De Vehiculos	2,748,782.69	2,748,782.69	0.00
1301.0603	De Construccion Y Maquina	5,400.00	5,400.00	0.00
1301.0604	De Seguridad	32,520.00	32,520.00	0.00
1301.0699	Otros Accesorios y Repuestos	37,302.80	38,646.00	-1,343.20
1301.0701	Enseres	809.50	809.50	0.00
1301.0801	Medicamentos	25,471.90	25,471.90	0.00
1301.0802	Otros Productos Similares	82,364.02	82,364.02	0.00
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	32,916.83	32,916.83	0.00
1301.0901	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos Material Didactico, Accesorios Y Utiles De	1,300.00	1,300.00	0.00
1301.0902	Enseñanza	2,053.74	2,053.74	0.00
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	3,090,132.76	3,090,132.76	0.00
1301.1102	Para Vehiculos	238,195.27	236,621.27	1,574.00
1301.1104	Para Maquinaria Y Equipos	157,524.10	157,524.10	0.00
1301.1105	Otros Materiales de Mantenimiento	33,998.00	33,998.00	0.00
1301.9901	Herramientas	9,849.18	9,849.17	0.01
1301.9902	Productos Quimicos Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos	18,884.00	18,884.00	0.00
1301.9903	No Vinculados a Enseñanza	38,530.06	38,530.06	0.00
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	62,302.11	62,302.11	0.00
1301.9999	Otros Bienes	599,828.22	599,828.22	0.00
TOTALES		14,639,465.07	14,585,178.54	54,286.53

ANEXO N° 02

DETALLE DE LAS DIFERENCIAS AL 30 DE JUNIO DE 2023

N°		Fecha			Documento		D E T A L L E	SEC FUNC	Documento Referencia	Fte. Fto.	Cta.	PARCIAL	TOTAL
Reg.	DD	MM	AA	Clase	N°								
SUB CUENTA NIVEL 1		1301.01					Alimentos y Bebidas						
SUB CUENTA NIVEL 2		1301.0101					Alimentos y Bebidas Para Consumo Humano						14,540.20
	9370	31	12	16	O/C.	02837 EMPORIO FILETE DE TORO SOCIE	0030	*GESTION ADMI	RDR	1301.0101	14,594.00		
	8941	29	12	18	O/C.	03002 FRUTAS	0066	*ATENCION INT	RDR	1301.0101	-53.80		
SUB CUENTA NIVEL 1		1301.02					Vestuario Y Textiles						
SUB CUENTA NIVEL 2		1301.0201					Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabartería y Materias Textiles						44,200.30
	5290	30	12	10	O/C	00081 ZEHILA YULHIANA HILASACA SULI PAAC VERSION 19 MEM			RDR-F	1301.0201	28,000.00		
	5291	30	12	10	O/C	#### ZEHILA YULHIANA HILASACA SULI PAAC VERSION 19 MEM			RDR-F	1301.0201	16,200.00		
	16533	26	12	14	O/C.	07209 HILASACA SULLCA ZEHILA YULHI/ 0000273 ATENCION INTI			R.O.	1301.0201	0.30		
SUB CUENTA NIVEL 1		1301.03					Combustible, Carburantes, Lubricantes Y Afines						
SUB CUENTA NIVEL 2		1301.0301					Combustibles Y Carburantes						-5,413.42
	9000	31	12	16	O/C.	02831 GRIFOS & INVERSIONES SAN JOS 0039		*PROMOCION D	R.O.	1301.0301	2,190.00		
	9462	29	12	16	O/C.	03061 EMGESA S.A.C.	0027	*GESTION ADMI	RDR	1301.0301	-11,597.00		
		31	12	18		Variacion de decimales por salida de almacen				1301.0301	0.08		
	8703	31	12	21	O/C.	3018 GRIFO DUJI E.I.R.L.	0075	CONSEJO REGI	00-0	1301.0301	3,993.50		
SUB CUENTA NIVEL 1		1301.05					Materiales Y Utiles						
SUB CUENTA NIVEL 2		1301.0501					De Oficina						
SUB CUENTA NIVEL 3		1301.050102					Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina						-246.58
	9375	22	3	19	DOC.INT.ANUL	02806 MATERIALES DE ESCRITORIO		G & M NEGOCICFERENCIAS		1301.050102	-246.38		
		31	12	18		Variacion de decimales por salida de almacen				1301.050102	-0.20		
SUB CUENTA NIVEL 3		1301.050302					De Cocina, Comedor Y Cafeteria						170.01
	N29	31	03	21	N/C	29 REGULARIZACION NEA 004 NO INGRESADA 2019				1301.050302	170.00		
		31	12	18		Variacion de decimales por salida de almacen				1301.050302	0.01		
SUB CUENTA NIVEL 2		1301.0504					Electricidad, Iluminación y Electronica						
SUB CUENTA NIVEL 3		1301.050401					Electricidad, Iluminación y Electronica						805.20
	9304	31	12	16	O/C.	02943 CONTINENTAL ELECTRONIC SOCI 0339		*SEGUIMIENTO	R.O.	1301.050401	975.20		
					NEA	4 Internamiento de materiales sobrantes valorizados					-170.00		
SUB CUENTA NIVEL 1		1301.06					Repuestos Y Accesorios						
SUB CUENTA NIVEL 2		1301.0699					Otros Accesorios y Repuestos						-1,343.20
	6875	15	11	17	O/C.	02225 MATERIALES DE ESCRITORIO	0273	*MANTENIMIEN	RDR	1301.0699	5,552.80		
	N/CONT	31	05	23	NOTA DE CON1	54 Reglasificación De Cuentas Contables Seg				1301.0699	-6,896.00		
SUB CUENTA NIVEL 1		1301.11					Suministros Para Mantenimiento Y Reparacion						
SUB CUENTA NIVEL 2		1301.1102					Para Vehiculos						1,574.00
	8359	26	12	17	O/S.	03035 OBLIGACION POR SERVICIO DE RI 0059		*ATENCION INT	R.O.	1301.1102	1,574.00		
SUB CUENTA NIVEL 1		1301.99					Otros Bienes						
SUB CUENTA NIVEL 2		1301.9901					Herramientas						0.01
		31	12	18		Variacion de decimales por salida de almacen				1301.9901	0.01		
TOTAL											54,286.52	54,286.52	

NOTA: Es preciso aclarar que la composicion de las diferencias son saldos de años anteriores que se vienen arrastrando periodo a periodo