



**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 SETIEMBRE DEL 2023**

Por la presente acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de la cuenta 1503 VEHICULOS 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 20-10-2023, 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 S/ 414,128.16 soles, los mismos que corresponden a adquisiciones que no tienen pedido de comprobante de salida (PECOSA), transferencias 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 Almacen, entrega los bienes directamente sin emitir PECOSA correspondiente a su registro y control respectivo, además cabe mencionar que no cuenta con inventarios de los elementos de Propiedad Planta y Equipo en la actualidad. Respecto a las diferencias por el monto de S/.39,605.59 soles, corresponden al extorno y a los registros anulados considerados por contabilidad de los registros SIAF N° 7423 del año 2017 O/C 03-02478 y registro SIAF N° 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 soles correspondiente a las fichas 13 y 14 respectivamente al cierre del I Semestre del 2023.

Para fines de conciliar los saldos registrados en nuestros libros contables de la U.E 000902 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° 01 CONCILIACION DE SALDOS DE LA CUENTA 1503 VEHÍCULOS MAQUINARIA Y OTROS AL 30-09-2023 A FOLIOS (01), ANEXO N° 02 CONCILIACION DE LA CUENTA 9105 (BIENES EN PRESTAMO AL 30/09/2023 A FOLIOS (01) Y ANEXO N°03 DETALLE DE LAS DIFERENCIAS DE SALDOS NO REGISTRADO POR LA OFICINA DE BIENES REGIONALES AL 30/09/2023 A FOLIOS (02), firman por la Oficina de Contabilidad el CPC. IRVIN ABEL MENA ALBARRACIN Contador General de la Entidad con DNI N° 46512241, CPC. EDDY WILFREDO NEIRA CURO DNI 70338696, Integrador 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:



GOBIERNO REGIONAL PUNO

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

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

CPC. EDDY WILFREDO NEIRA CURO
DNI N° 70338696
Integrador Contable

GOBIERNO REGIONAL PUNO
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

Claudio O Chambi Clavijo
CERT POR SBN - COD 16CCCN0AD0
JEFE OFICINA DE BIENES REGIONALES

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

CPC. MADELINE NILDA FLORES TAPIA
DNI N° 47427360
Especialista Administrativo

ANEXO N° 01

CONCILIACIÓN DE CUENTA 1503 VEHÍCULOS MAQUINARIAS Y OTROS AL 30-09-2023

CUENTA CONTABLE	DETALLE DE LA CUENTA	OFICINA CONTABILIDAD SALDO AL 30-09-2023	OFICINA BIENES REGIONALES SALDO AL 30-09-2023	DIFERENCIA DE SALDOS AL 30-09-2023								
				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, Transparencia	PATRIMONIO NO REGISTRADO SIDA PATRIMONIO		Incorpo. Adicional al Cierre de Patrimonio	EXTORNO	ANULADO		
1503	Vehículos, Maquinarias y Otros											
1503.01	Vehículos											
1503.0101	Para Transporte Terrestre	34,445,935.12	33,274,101.31	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 Acuatico	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 SI/	34,524,127.32	33,343,571.30	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	2,255,798.16	1,919,010.81	14,195.00	411,914.30	0.00	426,109.30		89,321.95	0.00	89,321.95	
1503.020102	Mobiliario de Oficina	996,691.07	857,383.63	78,377.62	53,029.37	1,204.45	132,611.44	-450.00	-7,146.00	0.00	-7,596.00	
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	0.00	
1503.0203	Equipos Informaticos y Comunicaciones											
1503.020301	Equipos Computacionales periferia	7,811,462.25	7,504,184.19	217,661.54	0.00	50.14	217,711.68	-690.00	-93,941.68	3,685.30	-90,946.38	
1503.020302	Equipo de Comunicaciones para F	31,634.12	24,550.00	3,200.00	3,884.12	0.00	7,084.12		0.00	0.00	0.00	
1503.020303	Equipos de Telecomunicaciones	1,563,125.04	1,430,150.82	2,684.00	133,290.22	0.00	135,974.22		3,000.00	0.00	3,000.00	
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 Pesq	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 Pesquer	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	Moviliario 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 Recre	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 Refrigeracion	96,022.95	96,022.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1503.020902	Aseo Limpieza y Cocina	116,169.85	103,368.99	0.00	26,900.88	0.00	26,900.88		13,000.00	1,100.02	14,100.02	
1503.020903	Seguridad Industrial	-	-	0.00	0.00							
1503.020904	Electricidad Electrónica	1,046,784.84	606,782.64	0.00	440,002.20	0.00	440,002.20		0.00	0.00	0.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos de Medici	1,582,243.53	1,294,035.38	7,000.00	283,208.15	0.00	290,208.15		2,000.00	0.00	2,000.00	
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	48,467,681.67	45,091,043.35	89,210.00	3,342,808.32	0.00	3,432,018.32	-12,980.00	42,400.00	0.00	29,420.00	
	Total Cuenta 1503.02 SI/	64,974,301.33	59,700,649.53	414,128.16	4,926,114.64	1,254.59	5,341,497.39	-	14,120.00	48,634.27	5,091.32	39,605.59
1503.07	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso											
1503.0701	Vehiculo en Afectación en Uso	220,401.70	220,401.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y	66,218.25	66,218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total Cuenta 1503.07 SI/	286,619.95	286,619.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL SALDO REGISTRADO EN LA CUENTA SI/	99,785,048.60	93,330,840.78	414,128.16	6,057,690.93	50,234.32	6,522,053.41	-	14,120.00	48,634.27	5,091.32	39,605.59

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° 03784, 03868, 03668, 03884, 03396, 03881, 03882, 05810, 03643, 03608, 03885, 03904, 03897 y 03576 del presente año.

ANEXO N° 02

CONCILIACIÓN DE CUENTA 9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE AL 30-09-2023

CUENTA CONTABLE	DETALLE DE LA CUENTA	OFICINA CONTABILIDAD SALDO AL 30-09-2023	OFICINA BIENES REGIONALES SALDO AL 30-09-2023	DIFERENCIA DE SALDOS AL 30-09-2023							
				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- Transoceánica	PATRIMONIO NO REGISTRADO SIGA-PATRIMONIO			EXTORNO	ANULADO	
						FALTA REGISTRO SIGA	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES				
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
9105.0301	Maquinaria y Equipo No Deprec	327,258.85	328,978.15	0.00	0.00	0.00	7,417.43	7,417.43	9,136.73	0.00	9,136.73
9105.0302	Equipo de Transporte No Depre	2.70	1.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00
9105.0303	Muebles y Enseres No Deprecia	1,216,067.02	1,197,141.39	14,010.00	0.00	70.38	12,132.01	26,212.39	7,146.00	0.00	7,146.00
	Total Cuenta 9105 S/.	1,615,067.59	1,526,120.54	14,010.00	71,739.02	70.38	19,551.14	105,370.54	16,282.73	0.00	16,282.73





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° 05810, 03643, 02010, 03861, 03608, 03885, 04005, 03396, 03881 y 03882 del presente año.

ANEXO N° 03

DETALLE DE LAS DIFERENCIAS DE SALDOS NO REGISTRADO POR LA OFICINA DE BIENES REGIONALES AL 30-09-2023

CUENTA:		1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS																		
N° Reg.	Fecha			Documento		DETALLE	Actividad Obra	Documento Referencia	Fte		Cta. Contable	PARCIAL	S/.	TOTAL	S/.					
	DD	MM	AA	Clase	N°				Fto	S/.										
SUB CUENTA NIVEL 3												1503.0101	Para Transporte Terrestre							0.00
SUB CUENTA NIVEL 3												1503.020101	Maquinaria y Equipo de Oficina				RDR	1503.0101		0.00
3246-07	30	09	09	HCC	1788	Rendición de encargo Municipalidad Puesta en Valor al HCC 132				RO	1503.020101		1,200.00							
1292	15	04	13	O/C	000032	POMME PERU EIRL	39	RRROLLO DE LOS PROY	RO-F	1503.020101		6,500.00								
12365	27	12	13	O/C	000536	COMPUTINTAS EMPRESA INDIVIDUAL	39	RRROLLO DE LOS PROY	RO	1503.020101		6,495.00								
SUB CUENTA NIVEL 3												1503.020102	Mobiliario de Oficina						78,377.62	
ALM 1298-2008	31	12	08	O/C	200035	RELOJ				RDR-F	1503.020102		2,448.00							
ALM 1298-2008	31	12	08	O/C	200035	RELOJ				RDR-F	1503.020102		2,448.00							
ALM 2442-2008	31	12	08	O/C	200069	RELOJ				RDR-F	1503.020102		2,448.00							
5627	30	12	11	O/C	000534	SODIMAC PERU S.A.	3000693			RO-F	1503.020102		399.90							
5628	30	12	11	O/C	000535	SODIMAC PERU S.A.	3000693			RO-F	1503.020102		759.80							
6654	28	12	12	O/C	000489	CAHUI ESCARCENA EDWIN	0028			RO-F	1503.020102		1,170.00							
7203	28	12	12	O/C	200220	MUEBLES NEGMA SOCIEDAD COMERCIAL	0011			RO-F	1503.020102		3,750.00							
833	22	03	13	O/C	000031	TABLITAS E.I.R.L.	0039	RRROLLO DE LOS PROY	RO-F	1503.020102		5,480.00								
3079	13	06	13	O/C	200009	TABLITAS E.I.R.L.	0019	STION ADMINISTRATIV	RDR-F	1503.020102		1,500.00								
3107	14	06	13	O/C	000119	TABLITAS E.I.R.L.	0049	CCION Y GESTION REGI	RO	1503.020102		1,560.00								
7649	19	12	13	O/C	200102	PEREZ QUISPE LEONCIO	0019	STION ADMINISTRATIV	RDR-F	1503.020102		3,600.00								
7839	23	12	13	O/C	901102	TABLITAS INDUSTRIA DEL INMUEBLE E.I.R.L.	0026	N DE ESTUDIOS DE PRE	CANON	1503.020102		6,300.00								
4117	30	05	14	O/C	01397	PEREZ QUISPE LEONCIO	0030	STION ADMINISTRATIV	RDR-F	1503.020102		9,000.00								
4595	3	06	14	O/C	02085	MUEBLES NEGMA	0030	STION ADMINISTRATIV	RDR-F	1503.020102		420.00								
1671	26	04	23	O/C	00341	C & CO INDUSTRIA AGROPECUARIA EIRL	0121	MEJORAMIENTO DE LA CADENA		1503.020102		1,408.92								
9235	01	09	23	O/C	03594					1503.020102		34,475.00								
10516	25	09	23	O/C	04064					1503.020102		1,210.00								
SUB CUENTA NIVEL 3												1503.020301	Equipos Computacionales y Perifericos						217,661.54	
1693-07	30	09	09	HCC	1790	Rendición de encargo Municipalidad Puesta en Valor al HCC 825				RO.I	1503.020301		928.00							
3758	15	10	09	O/C	900652	OMTEX S.A.C.		MEMO N° 304-2009	CANON	1503.020301		153,683.97								
12197	27	12	13	O/C	200235	GRUPO UPGRADE S.A.C.	0019	STION ADMINISTRATIV	RDR-F	1503.020301		4,050.00								
3072	7	05	14	O/C	01557	GRUPO OPC S.R.L.	0063	A DIRECCION REGIONA	RO	1503.020301		12,448.32								
5471	11	07	14	O/C	02525	T & O MICROSISTEMS EIRL	0030	STION ADMINISTRATIV	RDR	1503.020301		754.75								
12118	14	11	14	O/C	05371	CHURA AVENDAÑO JULIA	0030	STION ADMINISTRATIV	R	1503.020301		399.56								
13154	27	11	14	O/C	05869	QUISPE CALLI ELARD RENAN	0030	STION ADMINISTRATIV	RECURSOS	1503.020301		6,153.00								
11491	17	12	14	N/C	0177	T & O MICROSISTEMS EIRL	0077	O/C 05044	RO	1503.020301		2,502.37								
4571	31	07	15	O/C	02138	CONSORCIO POMME PERU SOCIEDAD COMERCIA	0072	CCION Y GESTION REGI	RO	1503.020301		3,342.81								
9150	22	10	15	O/C	01195	CONSORCIO POMME PERU EMPRESA INDIVIDUA	0226	TA ROSA - SAN MIGUE	RO	1503.020301		854.37								
6391	18	07	23	O/C	02570	TOQEN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.A.C.	0110	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y F		1503.020301		357.00								
10515	20	09	23	O/C	04063					1503.020301		3,500.00								
10794	22	09	23	O/C	04235					1503.020301		28,687.39								
SUB CUENTA NIVEL 3												1503.020302	Equipos Computacionales para Redes						3,200.00	
6176	29	12	09	O/C	901038	SULLCAHUAMAN VALERO EDISON MEMO N° 833-2009-GR-PUN CANON					1503.020302		3,200.00							
SUB CUENTA NIVEL 3												1503.020303	Equipos Telecomunicaciones						2,684.00	
Por Definir	30	11	07	HCC	863	RADIO DE COMUNICACIÓN					1503.020303		560.00							
Por Definir	30	11	07	HCC	863	RADIO DE COMUNICACIÓN					1503.020303		560.00							
Por Definir	30	11	07	HCC	863	RADIO DE COMUNICACIÓN					1503.020303		560.00							
1132-7	30	09	09	HCC	1791	Rendición de encargo Municipalidad Puesta en Valor al HCC 617 R.O					1503.020303		1,004.00							
SUB CUENTA NIVEL 3												1503.020904	Equipos para Vehículos							
SUB CUENTA NIVEL 3												1503.020905	Equipos e Instrumentos de Medición						7,000.00	
6248	28	12	12	O/C	100202	INNOVATEX INDUSTRIAL S.A.C.	0048			RO	1503.020905		7,000.00							
SUB CUENTA NIVEL 3												1503.020906	Equipos para Vehículos						1,800.00	
5436	10	10	16	O/C	1818	REPRESENTACIONES TOYOSAN DEL SUR E.I.R.L	0071	RODUCTORES MINERO	D Y T	1503.020906		1,800.00								
SUB CUENTA NIVEL 3												1503.020999	Maquinaria, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones						89,210.00	
2404-07	30	09	09	HCC	1789	Rendición de encargo Municipalidad Puesta en V	HCC 112			RO.I	1503.020999		2,550.00							
5218	30	12	11	O/C	100823	GUILLEN ARI ENRIQUE	2125083			RO.I	1503.020999		10,290.00							
5219	30	12	11	O/C	100822	GUILLEN ARI ENRIQUE	2125083			RO.I	1503.020999		10,500.00							
5220	30	12	11	O/C	100824	GUILLEN ARI ENRIQUE	2125083			RO.I	1503.020999		9,030.00							
5600	30	12	11	O/C	700283	GUILLEN ARI ENRIQUE	2004481			D Y T	1503.020999		6,100.00							
6779	28	12	12	O/C	901407	UNIVERSAL DISTRIBUTIONS S.A.C.	0141			CANON	1503.020999		1,950.00							
6780	28	12	12	O/C	901408	UNIVERSAL DISTRIBUTIONS S.A.C.	0141			CANON	1503.020999		1,890.00							
4060	24	07	13	O/C	101010	ROMERO VALENCIA JOSE EDGAR	0062	COJATA - SINA - YANA	RO	1503.020999		4,450.00								
3119	27	12	13	O/C	100820	POMME PERU EIRL	0063	COJATA - SINA - YANA	RO	1503.020999		2,000.00								
17049	24	12	14	O/C	02014	GORDILLO PEREZ WIKE SOLEDAD	0056	TRAMO MUÑANI SAY	RO	1503.020999		7,000.00								
13009	30	12	15	O/C	06315	AC INDUSTRIA METALICA S.A.C.	0261	DIO MODELO DE ILAVE	RO	1503.020999		21,800.00								
1140	2	05	16	O/C	00287	CABRERA PARRILLA BETTY	0020	YANAHUAYA - TRAMC	RO	1503.020999		10,400.00								
6800	23	12	16	O/C	02161	EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A	0027	STION ADMINISTRATIV	R.D.R	1503.020999		1,250.00								
TOTAL DIFERENCIA DE SALDO S/.											414,128.16		414,128.16							

ANEXO N° 03

DETALLE DE LAS DIFERENCIAS DE SALDOS NO REGISTRADO POR LA OFICINA DE BIENES REGIONALES AL 30-09-2023

CUENTA: 9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES

N° Reg.	Fecha			Documento		DETALLE	Actividad Obra	Documento Referencia	Fte Fto	Cta.	PARCIAL	TOTAL
	DD	MM	AA	Clase	N°							
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 S/-											14,010.00	14,010.00

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



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 SETIEMBRE DEL 2023

En concordancia con la DIRECTIVA N°005-2022-EF/51.01, RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°010-2022-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/. 14,813,017.33 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/. 14,758,730.80 soles existiendo diferencias totales de s/. 54,286.53.53 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 setiembre del presente año. ANEXO N° 02 DETALLE DE DIFERENCIAS al 30 de setiembre 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. EDDY WILFREDO NEIRA CURO con DNI N° 70338696 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.

Observaciones; No se tiene Inventario Físico de Existencia Actualizado desde hace más de 10 años atrás.

En señal de conformidad firman el presente.



PERCY YHOJAN HUACANTARA CHAMBI
DNI N° 43403435
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SA.



JULIO CESAR CCAMA VACA
DNI N° 01221854
ALMACEN



GOBIERNO REGIONAL PUNO

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


IRVIN ABEL MENA ALBARRACIN
DNI N° 46512241
OFICINA DE CONTABILIDAD


EDDY WILFREDO NEIRA CURO
DNI N° 70338696
ESPECIALISTA CONTABLE

ANEXO N° 01

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

CTA	DESCRIPCION	SALDO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023		DIFERENCIA
		INF. CONTABILIDAD	INF. ALMACEN	AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
	Alimentos y Bebidas Para Consumo			
1301.0101	Humano	2,360,056.91	2,345,516.70	14,540.21
1301.020101	Vestuario , Accesorios Y Prendas Diversas	834,011.59	789,811.29	44,200.30
1301.020102	Textiles y Acabados Textiles	36,126.19	36,126.19	0.00
1301.020103	Calzado	25,393.46	25,393.46	0.00
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	2,628,073.86	2,633,487.28	-5,413.42
1301.0302	Gases	23,320.85	23,320.85	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
1301.050101	Repuestos y Accesorios	204,661.25	204,661.25	0.00
	Papelería En General, Útiles Y Materiales			
1301.050102	De Oficina	443,216.02	443,462.60	-246.58
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	87,025.59	87,025.59	0.00
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	7,097.73	6,927.72	170.01
1301.050401	Electricidad, Iluminación y Electrónica	10,691.20	9,886.00	805.20
1301.059999	Otros	56,167.80	56,167.80	0.00
1301.0601	De Vehículos	2,799,309.97	2,799,309.97	0.00
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00
1301.0603	De Construcción 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
1301.080102	Medicamentos	16,060.40	16,060.40	0.00
1301.080199	Otros Productos Similares	82,364.02	82,364.02	0.00
	Materiales, Insumos, Instrumental Y			
1301.080201	Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	32,916.83	32,916.83	0.00
1301.0901	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	1,300.00	1,300.00	0.00
	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De			
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 Vehículos	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	13,161.44	13,161.43	0.01
1301.9902	Productos Químicos	10,200.00	10,200.00	0.00
	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes			
1301.9903	Impresión No Vinculados a Enseñanza	38,530.06	38,530.06	0.00
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	82,402.11	82,402.11	0.00
1301.9999	Otros Bienes	607,278.22	607,278.22	0.00
TOTALES		14,813,017.33	14,758,730.80	54,286.53

ANEXO N° 02

DETALLE DE LAS DIFERENCIAS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023

N° Reg.	Fecha			Documento		D E T A L L E	FUNC	Referencia	Fte. Fto.	Cta.	MOVIMIENTO		
	DD	MM	AA	Clase	N°						PARCIAL	TOTAL	
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.	02-02837	EMPORIO FILETE DE	0030	"GESTION ADM 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 1301.020101 Vestuario , Accesorios Y Prendas Diversas													44,200.30
5290	30	12	10	O/C	200081	ZEHILA YULHIANA HIL PAAC VERSION 19 MRDR-F	1301.020101			28,000.00			
5291	30	12	10	O/C	200096	ZEHILA YULHIANA HIL PAAC VERSION 19 MRDR-F	1301.020101			16,200.00			
16533	26	12	14	O/C.	07209	HILASACA SULLCA ZE	0000273	ATENCION R.O.	1301.020101		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.	01-02831	GRIFOS & INVERSION	0039	"PROMOCION I R.O.	1301.0301		2,190.00		
9462	29	12	16	O/C.	02-03061	EMGESA S.A.C.	0027	"GESTION ADM RDR	1301.0301		-11,597.00		
						VARIACION DE DECIMALES POR LA SALIDA DE AI	1301.0301				0.08		
8703	31	12	21	O/C.	3018	GRIFO DUJI E.I.R.L.	0075	CONSEJO REG 00-0	1301.0301		3,993.50		
SUB CUENTA NIVEL 3 1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina													-246.58
9375	22	3	19	CM-O/C	07-02806	MATERIALES DE ESCRITOR G & M NEGOCIO Y TRA	1301.050102			-246.38			
						VARIACION DE DECIMALES POR LA SALIDA DE AI	1301.050102				-0.20		
SUB CUENTA NIVEL 3 1301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria													170.01
N29	31	3	21	N/C	29	REGULARIZACION NEA 004 NO INGRESADA 2019	1301.050302			170.00			
						VARIACION DE DECIMALES POR LA SALIDA DE AI	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.	00-02943	CONTINENTAL ELECT	0339	"SEGUIMIEN R.O.	1301.050401		975.20		
						INTERNAMIENTO DE MATERIALES SOBREPAS	1301.050401				-170.00		
SUB CUENTA NIVEL 2 1301.0699 Otros Accesorios y Repuestos													-1,343.20
6875	15	11	17	O/C.	02-02225	MATERIALES DE ESCI	0273	"MANTENIMIEN RDR	1301.0699		5,552.80		
N/C	31	5	23	N/C	54	Reclasificación de Cuentas Contables Seg.	1301.0699				-6,896.00		
SUB CUENTA NIVEL 2 1301.1102 Para Vehiculos													1,574.00
8359	26	12	17	O/S.	01-03035	OBLIGACION POR SEF	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
						VARIACION DE DECIMALES POR LA SALIDA DE AI	1301.9901				0.01		
TOTAL S/											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



GOBIERNO REGIONAL
PUNO

Oficina Regional de
Administración

Oficina de
Contabilidad

**ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA 1101 CAJA Y BANCOS – ENTRE LA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y LA OFICINA DE TESORERIA DE LA SEDE CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023**

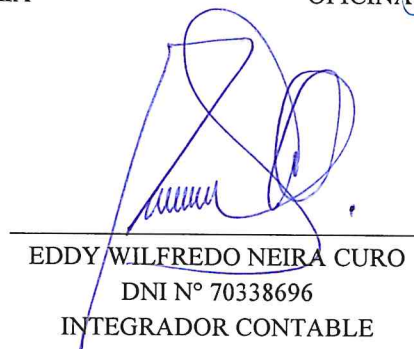
En concordancia con la DIRECTIVA N°005-2022-EF/51.01, RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°010-2022-EF/51.01; Se genera la presente acta, el que deja constancia sobre la conformidad de saldos de la cuenta 1101 CAJA Y BANCOS, registrado en nuestros análisis de cuenta de la Oficina de Contabilidad por S/. 376,267,275.94 soles y la otra parte, la Oficina de Tesorería, registra sus Saldos Financieros por S/. 369,850,845.67 soles, existiendo diferencias totales por S/. 6,416,430.27 soles conforme al Anexo N° 01 y 02 de conciliación de saldos registrados entre ambas partes, los mismos que corresponden a movimientos de Caja y Bancos, 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 1101 CAJA Y BANCOS al 30 de setiembre del presente año. ANEXO N° 02 DETALLE DE DIFERENCIAS al 30 de setiembre del presente año, en folios 03 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. EDDY WILFREDO NEIRA CURO con DNI N° 70338696 Integrador Contable y por la Oficina de Tesorería CPC. WALTER ROLANDO ZEA MALLEA con DNI N° 01234986 Jefe de la Oficina.

En señal de conformidad firman el presente.


WALTER ROLANDO ZEA MALLEA
DNI N° 01234986
OFICINA DE TESORERIA


IRVIN ABEL MENA ALBARRACIN
DNI N° 46512241
OFICINA DE CONTABILIDAD


EDDY WILFREDO NEIRA CURO
DNI N° 70338696
INTEGRADOR CONTABLE

ACTA DE CONCILIACIÓN MENSUAL AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023 CON SALDOS DE ESTADOS BANCARIOS
ENTRE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

A N E X O N° 1

Cta. Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Contable	Saldo Financiero	Diferencia	Justificaciones
1101.0202	FONDOS DE CAJA CHICA	257,320.20	0.00	257,320.20	N/A
1101.030102	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,049,650.69	2,836.21	2,046,814.48	CUENTAS CORRIENTES EMBARGADAS
1101.030110	RECURSOS DETERMINADOS-Canon, Sobre Canon, Regalias	79,090.60	79,050.52	40.08	N/A
1101.030111	Otras Cuentas Corrientes	0.00	202,620.49	-202,620.49	N/A
1101.030113	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,846,599.33	0.40	2,846,598.93	CUENTAS CORRIENTES EMBARGADAS, TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MEF
1101.040111	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,700.91	0.00	34,700.91	N/A
1101.0402	CUENTAS DE AHORRO	3,319.63	0.00	3,319.63	N/A
1101.050101	FONDOS SUJETOS DE RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	91,495,495.06	89,685,068.40	1,810,426.66	CUENTAS CORRIENTES EMBARGADOS Y INGRESOS NO REGISTRADOS
1101.06	ENCARGOS	2,554.23	0.00	2,554.23	N/A
	SALDOS CTAS. CTES.	96,768,730.65	89,969,576.02	6,799,154.63	

Cta. Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Contable	Saldo Financiero	Diferencia	Justificaciones
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	9,837,004.24	9,838,038.24	-1,034.00	ANULACIONES NO REGISTRADAS
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalias, Rentas de Aduana, y Partici	72,526,182.77	72,861,589.13	-335,406.36	GIROS EN CARTERA, INGRESOS Y GASTOS NO REGISTRADOS
1101.1210	Endeudamiento - CUT	29,426,711.12	29,427,991.12	-1,280.00	INGRESOS NO REGISTRADOS
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CUT	5,891,303.08	5,891,304.08	-1.00	TRANSFERENCIAS DEL MEF NO REGISTRADOS
1101.1212	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CUT	161,817,344.08	161,862,347.08	-45,003.00	DEDUCCIONES NO REGISTRADOS
	SALDOS CUT	279,498,545.29	279,881,269.65	-382,724.36	
	SALDO BALANCE	376,267,275.94	369,850,845.67	6,416,430.27	

ACTA DE CONCILIACIÓN MENSUAL AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023 CON SALDOS DE ESTADOS BANCARIOS
ENTRE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

A N E X O N° 2

Cta. Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Saldo Contable	Saldo Financiero	Diferencia	Justificaciones
1101.0202	FONDOS DE CAJA CHICA	257,320.20	0.00	257,320.20	
	CTA.CTE 701-031717-2005 BCO. NAC.-RECURSOS ORDINARIOS	72,649.37		72,649.37	
	CTA.CTE 701-031717-2013 BCO. NAC.-REC.DIRECT. RECAUDAD	49,908.00	✓	49,908.00	
	CTA CTE 701-031717-2008 BCO. NAC.-REC.DET.-CANON MINER	13,688.60	✓	13,688.60	
	CTA.CTE 701-031717-2021 BCO. NAC.-FONCOR TR 27 ✓	131,500.00	✓	131,500.00	
		-10,425.77			
1101.030102	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,049,650.69	2,836.21	2,046,814.48	
	CTA.CTE. 320-029751 INTERBANC GTZ	-500.50	✓	-500.50	
	SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES INCLUIDOS EN SEDE-CTAR	1,815.65	✓	1,815.65	
	SALDOS EJERC. ANTERIORES INCLUIDOS-2000 MICRO REGIONE	9,225.83	✓	9,225.83	
	00701023544 CTA CTE 701-023544-2001 BCO. NAC.- R.D.R	2,029,777.51	✓	2,026,941.30	CUENTA EMBARGADA
	00701031431 CTA CTE 701-031431-2005 BCO. NAC.-SENTENCIAS JUDICIALES	400.00	✓	0.00	CUENTA CORRIENTE EMBARGADA
	CTA CTE 701-112504-2019 BCO. NAC.-CTA. DETRACC. GRP	8,932.20	✓	8,932.20	
1101.030110	RECURSOS DETERMINADOS-Canon, Sobre Canon, Regalias, Rentas de Adu	79,090.60	79,050.52	40.08	
	CTA CTE 701-026608-2003-BCO: NAC.- CANON MINERO.	40.08		40.08	
	00701028198 CTA CTE 701-028198-2004-BCO: NAC.- CANON MINERO.	78,997.80	78,997.80	0.00	
	00701030508 CTA CTE 701-030508-2005-BCO: NAC.- REGALIAS MINERAS.	10.44	10.44	0.00	
	00701036697 CTA CTE 701-036697-2007-BCO: NAC.- RECURSOS DETERMINA	42.28	42.28	0.00	
1101.030111	OTRAS CUENTAS CORRIENTES	0.00	202,620.49	-202,620.49	
	Cta. Cte. 00701028163	0.00	0.00	0.00	
	Cta. Cte. 00701024397	0.00	1,695.93	-1,695.93	
	Cta. Cte. 00701060407	0.00	6,014.00	-6,014.00	
	Cta. Cte. 00701024389	0.00	528.82	-528.82	
	Cta. Cte. 00701115848	0.00	192,485.85	-192,485.85	
	Cta. Cte. 00701024370	0.00	12.44	-12.44	
	Cta. Cte. 00701010264	0.00	1,883.45	-1,883.45	
	Cta. Cte. 00701023870	0.00	0.00	0.00	
1101.030113	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,846,599.33	0.40	2,846,598.93	
	Donaciones	1,837,960.40	0.00	1,837,960.40	
	00701031555 CTA CTE 701-031555-2005 BCO. NAC.-DONACIONES	1,837,597.25	0.00	1,837,597.25	CUENTA CORRIENTE EMBARGADA
	00701052102 CTA CTE 701-052102-2011 BCO. NAC.-UNION EUROPEA	363.15	0.00	363.15	CUENTA CORRIENTE EMBARGADA
	Transferencias	1,008,638.93	0.40	1,008,638.53	
	00701027183 CTA CTE 701-027183-2004 BCO. NAC.-A TRABAJAR URB.	0.00	0.40	-0.40	TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL MEF
	00701028341 CTA CTE 701-028341-2004 BCO. NAC.-TRANSF. INDECI.	30,111.95	0.00	30,111.95	CUENTA CORRIENTE EMBARGADA
	00701031849 CTA CTE 701-031849-2006 BCO. NAC.-TRANSF. MINDES	40,112.20	0.00	40,112.20	CUENTA CORRIENTE EMBARGADA
	00701027272 CTA CTE 701-027272-2004 BCO. NAC.-TRANSF. Ex FCR	54,361.77	0.00	54,361.77	CUENTA CORRIENTE EMBARGADA
	00701035054 CTA CTE 701-035054-2006 BCO. NAC.-TRANSF. SHOCK INV.	884,053.01	0.00	884,053.01	CUENTA CORRIENTE EMBARGADA
1101.040111	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,700.91	0.00	34,700.91	
	CTA CTE 495-1476127071-2005 BCO. CRED.-DONACIONES	118.29			
	CTA CTE 320-3005848944-2005 INTERBANK.-DONACIONES	273.86			
	CTA CTE 0011-0229-20-0200360910-BCO. CTAL.-DONACIONES	117.03			
	CTA CTE 0011-02290100094520-2011BCO.CTAL.-DONAC.UE	34,191.73			
1101.0402	CUENTAS DE AHORRO	3,319.63	0.00	3,319.63	
	LIBR.AHORROS 320-00275723 INTERBANC GTZ.	693.25			

		LIBR.AHORROS 320-0816551 INTERBANC R.D.R.	2,901.38			
		LIBR.AHORROS 320-083144-5 CANON MINERO	-275.00			
1101.050101	FONDOS SUJETOS DE RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN		91,495,495.06	89,685,068.40	1,810,426.66	
		SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES INCLUIDOS SEDE	766.84		766.84	
		SALDOS EJERC. ANTERIORES INCLUIDOS-2000 MICROREGIONE	1,917.39		1,917.39	
		PAMPA I	32,850.00		32,850.00	
	00701046846	CTA CTE 701-046846-2010.-BCO: NAC.- GARANTIAS REGIONAL	2,106,617.92	0.00	2,106,617.92	CUENTA CORRIENTE EMBARGADA
	00701102118	CTA CTE 701-102118-2018.-BCO: NAC.- CTA ESP. EJEC.GARANT	89,353,342.91	89,685,068.40	-331,725.49	INGRESOS NO REGISTRADOS
1101.06	ENCARGOS		2,554.23	0.00	2,554.23	
		Encargos	2,554.23		2,554.23	
		SALDOS CTAS. CTES.	96,768,730.65	89,969,576.02	6,799,154.63	

Cta. Contable	Descripción de la Cuenta Contable		Saldo Contable	Saldo Financiero	Diferencia	Justificaciones
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT		9,837,004.24	9,838,038.24	-1,034.00	
	09R7TR	CTA. CTE. 0701 031717 - RDR - CUT	9,837,004.24	9,838,038.24	-1,034.00	ANULACIÓN NO REGISTRADA
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas de Aduana, y Participaciones -RD-C		72,526,182.77	72,861,589.13	-335,406.36	
	18RHTR	Cta.Princ.T.P.-0701-031717-2013.- BCO. NAC.-CANON MINERO	48,763,949.84	49,003,558.91	-239,609.07	GIROS EN CARTERA
	18RLTR	Cta.Princ.T.P.-0701-031717-2013.- BCO. NAC.-CANON FO	11,444.79	11,504.82	-60.03	INGRESO NO REGISTRADO
	18RYTR	Cta.Princ.T.P.-0701-031717-2013.- BCO. NAC.-SALDOS AN	14,872.78	14,950.79	-78.01	INGRESO NO REGISTRADO
	18RPTR	Cta.Princ.T.P.-0701-031717-2013.- BCO. NAC.-REGALIAS	12,061,611.48	12,134,710.04	-73,098.56	GASTOS NO REGISTRADOS O NO APROBADOS EN EL MES
	18RITR	Cta.Princ.T.P.-0701-031717-2013.- BCO. NAC.-CANON HI	1,983,936.17	1,682,668.22	301,267.95	INGRESOS NO REGISTRADOS
	18RETR	CTA.CTE 701-031717-2009 BCO. NAC.-REC.DETER.-FONIF	1,814,173.75	1,843,055.20	-28,881.45	REVERSIÓN DUPLICADA
	18RÑTR	CTA.CTE 701-031717-2010 BCO. NAC.-REC.DETER.-FIDEIC	6,694,982.24	6,662,432.12	32,550.12	INGRESOS NO REGISTRADOS
	18R19TR	CTA.CTE 701-031717-2014 BCO. NAC.-PARTICIPACIONES	946,926.62	946,926.62	0.00	
	18R27TR	CTA.CTE 701-031717-2021 BCO. NAC.-FONCOR TR 27	234,285.10	561,782.41	-327,497.31	ANULACIONES NO REGISTRADAS
1101.1210	Endeudamiento - CUT		29,426,711.12	29,427,991.12	-1,280.00	
	19R8TR	CTA.CTE 701-031717-2014 BCO. NAC.-ENDEUDAMIENTO INTE	3,145,506.22	3,145,506.22	0.00	
	19RFTR	CTA.CTE 701-031717-2015 BCO. NAC.-ENDEUDAMIENTO	492,481.18	492,481.18	0.00	
	19R13TR	CTA.CTE 701-031717-2017 BCO. NAC.-ENDEUDAMIENTO	3,363,646.00	3,363,646.00	0.00	
	19R15TR	CTA.CTE 701-031717-2018 BCO. NAC.-END. INT. CUT RO	487.65	487.65	0.00	
	19R17TR	CTA.CTE 701-031717-2020 BCO. NAC.-END. INT.	0.00	1,280.00	-1,280.00	INGRESO NO REGISTRADO
	19R22TR	CTA.CTE 701-031717-2021 BCO. NAC.-ENDEUDAMIENTO	4,413,866.06	4,413,866.06	0.00	
	19R18TR	CTA.CTE 701-031717-2014 BCO. NAC.-ENDEUDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	
	19R20TR	CTA.CTE 701-031717-2021 BCO. NAC.-ENDEUDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	
	19RGTR	CTA.CTE 701-031717-2015 BCO. NAC.-ENDEUDAMIENTO	18,010,724.01	18,010,724.01	0.00	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CUT		5,891,303.08	5,891,304.08	-1.00	
	13RNTR	CTA.CTE 701-031717-2014 BCO. NAC.-DONACIONES-CUT	94,974.55	94,974.55	0.00	
	13ROTR	CTA.CTE 701-031717-2015 BCO. NAC.-TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	
	13R18TR	CTA.CTE 701-031717-2017 BCO. NAC.-TRANSFERENCIAS	5,796,205.16	5,796,205.16	0.00	
	13R25TR	CTA.CTE 701-031717-2022 BCO. NAC.-DONAC. Y TRANSP	123.37	124.37	-1.00	TRANSFERENCIA DEL MEF NO REGISTRADA
1101.1212	FONDO DE COMPEMSACION REGIONAL - RD - CUT		161,817,344.08	161,862,347.08	-45,003.00	
	15R27TR	CTA.CTE 701-031717-2023 BCO. NAC.-FONCOR TR 27-RUBRO	161,817,344.08	161,862,347.08	-45,003.00	DEDUCCIONES NO REGISTRADAS
	SALDOS CUT		279,498,545.29	279,881,269.65	-382,724.36	
SALDO BALANCE			376,267,275.94	369,850,845.67	6,416,430.27	