

ANEXO N° 05

FORMATO DE ACTA DE CONCILIACIÓN DE INVENTARIO

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Santiago, ubicada en la Panamericana sur S/N del distrito de Santiago, provincia de Ica; siendo las9.00 am..... Horas del día07..., del mes demayo....., del año 2024..., se reunieron los siguientes integrantes de la Comisión del Inventario periodo 2023___, designada mediante Resolución de Gerencia N°___, conjuntamente con los responsables de la Oficina de Contabilidad y de la Oficina de Control Patrimonial:

- a) **Presidente de la Comisión de Inventario**
 Responsable de la Oficina General de Administración y Finanzas
- b) **Miembro de la Comisión de Inventario**
 Responsable de la Oficina de Contabilidad
- b) **Miembro de la Comisión de Inventario**
 Jefe de la Oficina de Logística y Control Patrimonial

Debidamente instaladas ambas partes se procede a coniliar los saldos al cierre del ejercicio presupuestal del año 20___, conforme se detalle 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 OCP al 31/12/2023	
9105	Bienes en préstamo, custodia y no depreciables			
	9105.01 Bienes de préstamo y/o cedidos en uso			
	9105.02 Bienes en custodia			
	9105.03 Bienes no depreciables			
	9105.0301 Maquinaria y equipo no depreciable			
	9105.0302 Equipo de transporte no depreciable			
	9105.0303 Muebles y enseres no depreciable			
	9105.04 Bienes monetizables			
1503	Vehículos, maquinarias y otros	850,829.28		
	1503.01 Vehículos			
	1503.0101 Para transporte terrestre	S/ 410,368.50		
	1503.02 Maquinarias, equipo, mobiliario y otros			
	1503.0201 Para oficina			
	1503.020101 Máquinas y equipos de oficina	S/ 44,301.38		
	1503.020102 Mobiliario de oficina	S/ 142,983.52		
	1503.0202 Para instalaciones educativas			
	1503.020201 Máquinas y equipos educativos			
	1503.020202 Mobiliario educativo			
	1503.020203 Equipos informáticos y de comunicaciones			
	1503.020301 Equipos computacionales y periféricos	S/ 155,903.68		
	1503.020302 Equipos de comunicaciones y para redes informáticas	S/ 30,349.00		
	1503.020303 Equipos de telecomunicaciones	S/ 16,552.00		
	1503.0204 Mobiliario, equipo y aparatos médicos			
	1503.020401 Mobiliario	S/ 4,093.60		
	1503.020402 Equipo			
	1503.0205 Mobiliario y equipo de uso agrícola y pesquero			
	1503.020501 Mobiliario de uso agrícola y pesquero			
	1503.020502 Equipo de uso agrícola y pesquero			
	1503.0206 Equipo y mobiliario de cultura y arte			
	1503.020601 Equipo de cultura y arte			
	1503.020602 Mobiliario de cultura y arte			
	1503.0207 Equipo y mobiliario de deporte y recreación			
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 OCP al 31/12/2023	
	1503.020701 Equipo de deportes y recreación			
	1503.020702 Mobiliario de deporte y recreación			
	1503.0208 Mobiliario, equipos, aparatos y armamento para la defensa y la seguridad			
	1503.020802 Armamento en genera			
	1503.0209 Maquinaria y equipos diversos			
	1503.020901 Aire acondicionado y refrigeración	S/ 6,302.90		
	1503.020902 Aseo, limpieza y cocina			
	1503.020903 Seguridad industrial	S/ 1,770.00		

	1503.020904 Electricidad y electrónica	S/	7,320.77			
	1503.020905 Equipos e instrumentos de medición	S/	296.00			
	1503.020906 Equipos para vehículos					
	1503.020999 Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones	S/	30,587.93			
	1503.03 Adquiridos en arrendamiento financiero					
	1503.04 Vehículos, maquinarias y otras unidades por recibir					
	1503.05 Vehículos, maquinarias y otras unidades por transferir					
	Otros activos					
	1507.01 Bienes agropecuarios, mineros y otros					
	1507.0101 Animales de cría					
	1507.0102 Animales reproductores					
	1507.0103 Animales de tiro					
	1507.0104 Otros animales					
	1507.0109 Bienes por recibir					
1507	1507.0199 Otros bienes agropecuarios, pesqueros y mineros					
	Para el Plan Contable General Empresarial					
	333 Maquinarias y equipos de explotación.					
	3331 Maquinaria y equipo de explotación					
	334 Unidades de transporte					
	334.1 Vehículos motorizados					
	334.2 Vehículos no motorizados					
	335 Muebles y enseres					
	335.1 Muebles					
	335.2 Enseres					
	336 Equipos diversos.					
	336.1 Equipo para procesamiento de información					
	336.2 Equipo de comunicación					
	336.3 Equipo de seguridad					
	336.4 Equipo de medio ambiente					
	336.9 Otros equipos					
	08 Otras cuentas de orden acreedoras					
	08.0301 Máquinas y Equipos y Otras Unidades no Depreciables					
	08.0302 Equipos de Transporte no Depreciables					
	08.0303 Muebles y Enseres no Depreciables					

Luego de dar lectura al acta, los participantes proceden a suscribirla en señal de conformidad