

INFORME N° 0020-2023-ANA-MGRH-UA-CON

A : CESAR ALBERTO MALAGA GALLEGOS
COORDINADOR GENERAL
UNIDAD DE ADMINISTRACION

ASUNTO : VALIDACION DE REGISTRO CONTABLE PARA LA
TRANSFERENCIA DE BIENES A LA ANA

REFERENCIA : INFORME N° 0046-2023-ANA-MGRH-UA-PAT

FECHA : San Isidro, 12 de mayo de 2023

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia para informar a su despacho, el resultado de la contratación, validación y consolidación contable de los Equipos adquiridos de 08 Estaciones Automáticas Hidrometeorológicas, Automáticas construidas para tal fin y Servicios Conexos derivados del Contrato N° 120-2020-ANA-PGIRH-BM, serán transferidas a la Autoridad Nacional del Agua, con los documentos que sustentatorio financiero del cual se explica:

I.- Antecedentes

Mediante el documento de la referencia a) el Área de Control Patrimonial remite información técnica patrimonial del PGIRH, sustentando el pedido de los Equipos Asignados de diversos bienes de activo fijo y accesorios de 08 Estaciones Hidrometeorológicas Automáticas construidas para tal fin y Servicios Conexos derivados del Contrato 120-2020-ANA-PGIRH-BM, que serán transferidas a la Autoridad Nacional del Agua, de acuerdo al cuadro de resumen 01 por el valor de S/. 740,877.43 solo en bienes.

II.- Análisis de los documentos contable registrados en la ejecución de la transferencia de bienes a la ANA

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

De los registros contables del libro diario y del análisis de cuenta de control de costo por los equipos adquiridos con cargo al PGIRH es de S/. 740,877.43 soles, de 08 Estaciones Hidrometeorológicas Automáticas expresados en el documento de la referencia a), el cual se detalla:

ITEM	CUENTA CONTABLE	DENOMINACION Y DETALLE	ESTADO DE CONSERV.	PARCIAL	TOTAL
		DENOMINACION			
1	1503.0501	ESTACION PGIRH 135 - EHA SICUANI	NUEVO	75,593.46	
2	1503.0501	ESTACION PGIRH 042 - EHMA+V LAGUNA LANGUILAYO	NUEVO	103,622.01	
3	1503.0501	ESTACION PGIRH 046 - EHMA+V LAGUNA POMACNCHI	NUEVO	103,347.93	
4	1503.0501	ESTACION PGIRH 022 - EHA CHIQUICAHUANA	NUEVO	75,593.46	
5	1503.0501	ESTACION PGIRH 033 - EHA +Q HUATANAY	NUEVO	119,879.41	
6	1503.0501	ESTACION PGIRH 044 - EHMA LAGUNA PAMPAMARCA	NUEVO	103,694.15	
7	1503.0501	ESTACION PGIRH 016 - EHA CALCA	NUEVO	82,598.09	
8	1503.0501	ESTACION PGIRH 067 - EHA PACHAR	NUEVO	76,548.92	
TOTAL					740,877.43

Resumiendo, - La naturaleza contable de la transferencia de Equipos de la UE 002 a la UE 001 ANA, es por el importe se S/. 740,877.43

Se valida la información reportada en el documento de la referencia del Área de Control Patrimonial que integra los equipos del anexo en Detalle de los Bienes.

III.- Conclusión y recomendación



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

1.- Que, de la documentación adjunta referenciada en los documentos, la información contable y patrimonial es validada por el registro contable de la siguiente forma:

Cuenta	1503 Vehiculos, maquinaria y otros	Importe
Sub cuenta	1503.0501	S/. 740,877.43

2.- Se sugiere a la Administración, emitir el acto administrativo de transferencia del Activo Fijo, adquiridos para la Unidad Ejecutora 002 1358 MGRH a la Autoridad Nacional del Agua, por el importe de S/. 740,877.43 en bienes.

Es todo cuanto tengo que informar para los fines del caso.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

JOSE SERRANO MORAN
COORDINADOR
ÁREA DE CONTABILIDAD