

**ACTA DE ENTREGA DE ASERVO DOCUMENTARIO DE LA OFICINA DE UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO**

Reunidos en la oficina de UNIDAD DE CONTABILIDAD de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo siendo las 5 horas pasadas del medio día del día 20 de diciembre del año dos mil dieciocho, nos reunimos los miembros del equipo revisor conformado por el señor Daniel Hurtado Córdova, y por otra parte el señor Alcides Becerra Hurtado responsable de dicha oficina con la finalidad de realizar la verificación física de los documentos entrega de archivadores correspondiente a los años 2015 al 2018 de acuerdo al siguiente detalle

FORMATO RELACIONADOS AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN ACERVO DOCUMENTAL						
ÍTEM	OFICINA	AÑO	TIPO DE DOCUMENTO	CORRELATIVO NUMÉRICO (001-NN)	FECHAS EXTREMAS (DD/MM/AAAA)	
1	CONTABILIDAD	2015	OTROS	01 AL 116	01/07/2015	05/08/2016
2	CONTABILIDAD	2017	OTROS	01 AL 37	30/05/2017	28/12/2018
3	CONTABILIDAD	2018	OTROS	01 AL 314	08/01/2018	26/10/2018
4	CONTABILIDAD	2018	OTROS	01 AL 54	08/06/2015	21/11/2018
5	CONTABILIDAD	2018	OTROS	01 AL 590	25/04/2018	25/04/2018
6	CONTABILIDAD	2018	OTROS	01 AL 590	29/12/2018	25/04/2018
7	CONTABILIDAD	2018	OTROS	01 AL 360	10/10/2017	28/05/2018



LIBROS Y AMILLADOS

DEFINICIÓN:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

ÍTEM	SECCIÓN	LIBROS	CANTIDAD	AÑO	FOLIO
1	CONTABILIDAD	ESTADOS DE LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL EJERCICIO 2015	1	2015	01 AL 267
2	CONTABILIDAD	ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE DEL 2015	1	2015	01 AL 55
3	CONTABILIDAD	ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL I SEMESTRE DEL 2015	1	2015	01 AL 100
4	CONTABILIDAD	ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL III TRIMESTRE DEL 2015	1	2015	01 AL 61
5	CONTABILIDAD	ESTADOS DE LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL EJERCICIO 2016	1	2016	01 AL 124
6	CONTABILIDAD	ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE DEL 2016	1	2016	01 AL 54
7	CONTABILIDAD	ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL I SEMESTRE DEL 2016	1	2016	01 AL 70
8	CONTABILIDAD	ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL III TRIMESTRE DEL 2016	1	2016	01 AL 41
9	CONTABILIDAD	ESTADOS DE LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL EJERCICIO 2017	1	2017	01 AL 294
10	CONTABILIDAD	ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE DEL 2017	1	2017	01 AL 54
11	CONTABILIDAD	ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL I SEMESTRE DEL 2017	1	2017	01 AL 132
12	CONTABILIDAD	ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL III TRIMESTRE DEL 2017	1	2017	01 AL 78
13	CONTABILIDAD	ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE DEL 2018	1	2018	01 AL 107
14	CONTABILIDAD	ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL I SEMESTRE DEL 2018	1	2018	01 AL 189
15	CONTABILIDAD	ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL III TRIMESTRE DEL 2018	1	2018	01 AL 115
16	CONTABILIDAD	LIBRO DE INVENTARIO INICIAL		2015	01 AL 03
17	CONTABILIDAD	LIBRO BALANCE DEL INVENTARIO INICIAL	1	2015	01 AL 01
18	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - ENERO		2015	01 AL 53
19	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - FEBRERO	1	2015	01 AL 62
20	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - MARZO	1	2015	01 AL 69
21	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - ABRIL	1	2015	01 AL 81
22	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - MAYO	1	2015	01 AL 89
23	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - JUNIO	1	2015	01 AL 92
24	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - JULIO	1	2015	01 AL 96

25	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - AGOSTO	1	2015	01 AL 93
26	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO -SETIEMBRE	1	2015	01 AL 83
27	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - OCTUBRE	1	2015	01 AL 109
28	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - NOVIEMBRE	1	2015	01 AL 95
29	CONTABILIDAD	LIBRO DE INVENTARIO FINAL		2015	01 AL 04
30	CONTABILIDAD	LIBRO BALANCE DEL INVENTARIO FINAL	1	2015	01 AL 01
31	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - DICIEMBRE		2015	01 AL 134
32	CONTABILIDAD	LIBRO MAYOR 2015	1	2015	01 AL 129
33	CONTABILIDAD	LIBRO DE INVENTARIO INICIAL		2016	01 AL 03
34	CONTABILIDAD	LIBRO BALANCE DEL INVENTARIO INICIAL	1	2016	01 AL 01
35	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - ENERO		2016	01 AL 81
36	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - FEBRERO	1	2016	01 AL 97
37	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - MARZO	1	2016	01 AL 100
38	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - ABRIL	1	2016	01 AL 93
39	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - MAYO	1	2016	01 AL 102
40	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - JUNIO	1	2016	01 AL 78
41	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - JULIO	1	2016	01 AL 95
42	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - AGOSTO	1	2016	01 AL 104
43	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO -SETIEMBRE	1	2016	01 AL 85
44	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - OCTUBRE	1	2016	01 AL 101
45	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - NOVIEMBRE	1	2016	01 AL 75
46	CONTABILIDAD	LIBRO DE INVENTARIO FINAL		2016	01 AL 04
47	CONTABILIDAD	LIBRO BALANCE DEL INVENTARIO FINAL	1	2016	01 AL 01
48	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - DICIEMBRE		2016	01 AL 125
49	CONTABILIDAD	LIBRO MAYOR 2016	1	2016	01 AL 139
50	CONTABILIDAD	LIBRO DE INVENTARIO INICIAL		2017	01 AL 03
51	CONTABILIDAD	LIBRO BALANCE DEL INVENTARIO INICIAL	1	2017	01 AL 01
52	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - ENERO		2017	01 AL 77
53	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO -FEBRERO	1	2017	01 AL 78
54	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - MARZO	1	2017	01 AL 97
55	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - ABRIL	1	2017	01 AL 60
56	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - MAYO	1	2017	01 AL 91
57	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - JUNIO	1	2017	01 AL 57
58	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO -JULIO	1	2017	01 AL 86
59	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - AGOSTO	1	2017	01 AL 94
60	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO -SETIEMBRE	1	2017	01 AL 80
61	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - OCTUBRE	1	2017	01 AL 105
62	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - NOVIEMBRE	1	2017	01 AL 85
63	CONTABILIDAD	LIBRO DE INVENTARIO FINAL		2017	01 AL 04
64	CONTABILIDAD	LIBRO BALANCE DEL INVENTARIO FINAL	1	2017	01 AL 01
65	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - DICIEMBRE		2017	01 AL 108
66	CONTABILIDAD	LIBRO MAYOR 2017	1	2017	01 AL 130
67	CONTABILIDAD	LIBRO DE INVENTARIO INICIAL		2018	01 AL 03
68	CONTABILIDAD	LIBRO BALANCE DEL INVENTARIO INICIAL	1	2018	01 AL 01
69	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - ENERO		2018	01 AL 89
70	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO -FEBRERO	1	2018	01 AL 81
71	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - MARZO	1	2018	01 AL 77
72	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - ABRIL	1	2018	01 AL 79
73	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - MAYO	1	2018	01 AL 94
74	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - JUNIO	1	2018	01 AL 77
75	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO -JULIO	1	2018	01 AL 90
76	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO - AGOSTO	1	2018	01 AL 92
77	CONTABILIDAD	LIBRO DIARIO -SETIEMBRE	1	2018	01 AL 77
78	CONTABILIDAD	LIBRO MAYOR ENERO- SETIEMBRE	1	2018	01 AL 98