

RESOLUCIÓN EJECUTIVA 007-2022-ITP/DE ANEXO

Programación Inicial del Plan de Depuración y Sincramiento Contable

Entidad: Instituto Tecnológico de la Producción - ITP
 Unidad Ejecutora: 194
 Periodo: 0
 Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación	Fecha Fin	2022				2023		
							T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 1,870.00	30/06/2022		- 1,870.00					
1503.020102	Mobiliario De Oficina	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 551.08	30/06/2022		- 551.08					
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 38,659.28	30/06/2022		- 38,659.28					
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 30,098.51	30/06/2022		- 30,098.51					
1503.020402	Equipo	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 575.63	30/06/2022		- 575.63					
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 6,995.32	30/06/2022		- 6,995.32					
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 24,627.10	30/06/2022		- 24,627.10					
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 6,936.52	30/06/2022		- 6,936.52					
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 13,061.36	30/06/2022		- 13,061.36					
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 5,052.49	30/06/2022		- 5,052.49					
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 6.00	30/06/2022		- 6.00					
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 636.73	30/06/2022		- 636.73					
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 107,710.96	30/06/2022		- 107,710.96					
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Subestimación de Activos	Registrado	2,800.00	30/09/2022			2,800.00				
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Subestimación de Activos	Registrado	1,500.00	30/09/2022			1,500.00				
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Subestimación de Activos	Registrado	26,400.00	30/09/2022			26,400.00				
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Subestimación de Activos	Registrado	8,700.00	30/09/2022			8,700.00				
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Subestimación de Activos	Registrado	5,500.00	30/09/2022			5,500.00				
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Subestimación de Activos	Registrado	206,666.84	30/09/2022			206,666.84				
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Subestimación de Activos	Registrado	141,835.00	30/09/2022			141,835.00				
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	Ausencia de documentación soporte de PPE	Subestimación de activos	Estimado	1,577,562.00	31/12/2022		525,854.00	525,854.00	525,854.00			

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación	Fecha Fin	2022				2023		
							T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	
1501.070601	Por Contrata	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE y la proporcionada por otras dependencias	Subestimación de Activos	Registrado	- 155,502.96	30/09/2022			- 155,502.96				
1501.070601	Por Contrata	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE y la proporcionada por otras dependencias	Sobreestimación de activos	Registrado	981,884.49	31/12/2022				981,884.49			
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	Ausencia de inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Registrado	124,520.01	30/09/2022			124,520.01				