

ANEXO

**“REPORTES DE EJECUCION DEL PLAN DE
DEPURACION Y SINCERAMIENTO DEL
PLIEGO 003: MINISTERIO DE CULTURA”**

INDICE

- 1. Plan de Depuración y Sinceramiento de la Unidad Ejecutora 001 - Administracion General.**
- 2. Plan de Depuración y Sinceramiento de la Unidad Ejecutora 002 - Cusco.**
- 3. Plan de Depuración y Sinceramiento de la Unidad Ejecutora 003 - Zona Caral.**
- 4. Plan de Depuración y Sinceramiento de la Unidad Ejecutora 005 - Naylamp.**
- 5. Plan de Depuración y Sinceramiento de la Unidad Ejecutora 007 - Marcahuamachuco.**
- 6. Plan de Depuración y Sinceramiento de la Unidad Ejecutora 008 - Proyectos Especiales.**
- 7. Plan de Depuración y Sinceramiento de la Unidad Ejecutora 009 - La Libertad.**

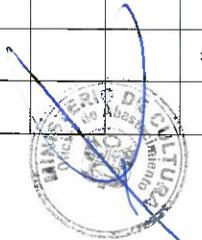
**REPORTES DE EJECUCION DEL PLAN
DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO
DE LA
UNIDAD EJECUTORA 001
ADMINISTRACION GENERAL**

REPORTE DE EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCRAMIENTO DE LA UE 001 ADMINISTRACION GENERAL

FORMATO PROGRAMACION INICIAL
 ENTIDAD : 003 MINISTERIO DE CULTURA
 U. EJECUTORA: 001 ADMINISTRACION GENERAL
 PERIODO : 0
 MONEDA : SOLES

PERIODO 01

CODIGO DE CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	INDICIOS DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACION INICIAL (1)	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA (2)	FECHA FIN	2022								2023				Total Ejecución Programación (3)	Diferencia en Programación (1) (2)	Saldo por Ejecutar (2) (3)
								T1		T2		T3		T4		T1		T2				
								Program Actual	Ejecución	Program Actual	Ejecución	Program Actual	Ejecución									
1101.0404	Otros depósitos	Diferencia por cargos no registrados	Sobrestimación de activos	Estimado	13,111.80	0.00	31/12/2021	0.00	0.00									0.00	13,111.80	0.00		
1101.050201	en Instituciones Privadas	Diferencia por cargos no registrados	Sobrestimación de activos	Estimado	691.70	0.00	31/12/2021	0.00	0.00									0.00	691.70	0.00		
1202.04	Depósitos entregados en garantía	Ausencia de regularización de los saldos EFFF	Sobrestimación de activos	Registrados	70,038.00	70,038.00	31/12/2022			33,988.00		18,150.00		17,900.00				0.00	0.00	70,038.00		
1202.0802	Responsabilidad fiscal	Ausencia de regularización de los saldos EFFF	Sobrestimación de activos	Registrados	29,181.98	29,181.98	31/12/2022			4,666.78		2,597.73		21,907.47				0.00	0.00	29,181.98		
1202.98	Cuentas por Cobrar Diversas de Dudosa Recuperación	Ausencia de regularización de los saldos EFFF	Sobrestimación de activos	Registrados	47,568.95	47,568.95	31/12/2022					46,724.00		844.95				0.00	0.00	47,568.95		
1205.98	Otros	Ausencia de regularización de los saldos EFFF	Sobrestimación de activos	Registrados	4,367,611.47	4,318,030.08	31/12/2022					0.00		4,318,030.08				0.00	46,581.39	4,318,030.08		
1501.0704	Instalaciones Sociales y Culturales	Ausencia de regularización técnica y conciliación de saldos	No existe tratamiento contable reconocido por la DGCP	Registrados	18,921,177.54	18,921,177.54	30/06/2023			498,390.77		529,503.60		523,339.85	3,032,688.97		14,337,360.35	0.00	0.00	18,921,177.54		
1501.0801	Monumentos Históricas	Ausencia de regularización técnica y conciliación de saldos	No existe tratamiento contable reconocido por la DGCP	Registrados	18,044,494.11	18,044,494.11	31/03/2023			1,898,699.06		1,901,748.89		2,086,950.14	12,056,066.02			0.00	0.00	18,044,494.11		
1501.08091	Estructuras concluidas por transferir	Ausencia de regularización técnica y conciliación de saldos	Ausencia de información detallada o de verificación de grado de avance de construcción en curso.	Registrados	37,520.99	37,520.99	30/09/2022					37,520.99						0.00	0.00	37,520.99		
1503.0101	Vehículos para Transporte Terrestre	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos	Registrados	99.00	99.00	31/12/2022							99.00				0.00	0.00	99.00		
1503.0102	Vehículos para Transporte Aéreo	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos	Registrados	9.00	9.00	31/12/2022							9.00				0.00	0.00	9.00		
1503.0103	Vehículos para Transporte Acuático	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos	Registrados	5.00	5.00	31/12/2022							5.00				0.00	0.00	5.00		
1503.020101	Máquinas y equipos de Oficina	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos	Registrados	208.00	208.00	31/12/2022							208.00				0.00	0.00	208.00		
1503.020102	Mobiliario de Oficina	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos	Registrados	1,850.00	1,850.00	31/12/2022							1,850.00				0.00	0.00	1,850.00		
1503.020301	Equipos computacionales y periféricos	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos	Registrados	2,613.00	2,613.00	31/12/2022							2,613.00				0.00	0.00	2,613.00		
1503.020302	Equipos de comunicaciones para redes informáticas	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos	Registrados	17.00	17.00	31/12/2022							17.00				0.00	0.00	17.00		
1503.020303	Equipos de telecomunicaciones	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos	Registrados	921.00	921.00	31/12/2022							921.00				0.00	0.00	921.00		
1503.020401	Mobiliario de Oficina	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos	Registrados	3.00	3.00	31/12/2022							3.00				0.00	0.00	3.00		
1503.020402	Equipo	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos	Registrados	22.00	22.00	31/12/2022							22.00				0.00	0.00	22.00		
1503.020501	Mobiliario de uso agrícola	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos	Registrados	3.00	3.00	31/12/2022							3.00				0.00	0.00	3.00		
1503.020502	equipo de uso agrícola y pesquero	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos	Registrados	35.00	35.00	31/12/2022							35.00				0.00	0.00	35.00		
1503.020801	equipo de cultura y arte	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos	Registradas	245.00	245.00	31/12/2022							245.00				0.00	0.00	245.00		
1503.020602	mobiliario de cultura y arte	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos	Registrados	1,403.00	1,403.00	31/12/2022							1,403.00				0.00	0.00	1,403.00		
1503.020701	Equipo de deporte y recreación	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos	Registrados	4.00	4.00	31/12/2022							4.00				0.00	0.00	4.00		
1503.020901	Aire acondicionado y refrigeración	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos	Registrados	154.00	154.00	31/12/2022							154.00				0.00	0.00	154.00		
1503.020902	Aseo, limpieza y cocina	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos	Registrados	79.00	79.00	31/12/2022							79.00				0.00	0.00	79.00		
1503.020903	Seguridad industrial	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos	Registrados	25.00	25.00	31/12/2022							25.00				0.00	0.00	25.00		
1503.020904	Electricidad y electrónica	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos	Registrados	885.00	885.00	31/12/2022							885.00				0.00	0.00	885.00		
1503.020905	Equipos e instrumentos de medición	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos	Registrados	93.00	93.00	31/12/2022							93.00				0.00	0.00	93.00		
1503.020999	Máquinas, equipos y mobiliario de otras instalaciones	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos	Registrados	216.00	216.00	31/12/2022							216.00				0.00	0.00	216.00		
1504.0303	Gastos por la contratación de servicio (Mejoramiento de procesos)	Ausencia de conciliación y actualización de saldos	Sobrestimación de activos	Registrados	45,900.00	45,900.00	31/03/2022											0.00	0.00	45,900.00		
1504.0503	Gastos por la contratación de servicio (Formación y capacitación)	Ausencia de conciliación y actualización de saldos	Sobrestimación de activos	Registrados	101,148.00	101,148.00	31/03/2022											0.00	0.00	101,148.00		
1505.010201	Estudios de Re inversión en Proceso - Por Contrata	Ausencia de conciliación y verificación de grado de avance de construcción en curso.	Sobrestimación de activos	Registrados	1,473,511.77	1,179,261.77	30/06/2023			359,134.27		59,000.00		373,050.00	288,777.50		99,300.00	0.00	294,250.00	1,179,261.77		
1505.020201	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso - Por Contrata	Ausencia de conciliación y verificación de grado de avance de construcción en curso.	Sobrestimación de activos	Registrados	365,652.29	365,652.29	31/12/2022			89,785.55		31,653.52		129,362.36	114,870.86			0.00	0.00	365,652.29		



Handwritten signature in blue ink.



REPORTE DE EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE LA UE 001 ADMINISTRACION GENERAL

FORMATO PROGRAMACION INICIAL
 ENTIDAD : 003 MINISTERIO DE CULTURA
 U. EJECUTORA: 001 ADMINISTRACION GENERAL
 PERIODO : 0
 MONEDA : SOLES

PERIODO 01

CODIGO DE CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	INDICIOS DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACION INICIAL (1)	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA (2)	FECHA FIN	2022								2023				Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por Ejecutar (2) - (3)
								T1		T2		T3		T4		T1		T2				
								Progrm Actual	Ejecución	Progrm Actual	Ejecución	Progrm Actual	Ejecución	Progrm Actual	Ejecución	Progrm Actual	Ejecución	Progrm Actual	Ejecución			
1505.020202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso - Por Administración Directa (Personal)	Ausencia de conciliación y verificación de grado de avance deconstrucción en curso.	Sobrestimación de activos	Registrados	1,000.00	1,000.00	30/08/2022				1,000.00								0.00	0.00	1,000.00	
1505.020204	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso - Por Administración Directa (Servicios)	Ausencia de conciliación y verificación de grado de avance deconstrucción en curso.	Sobrestimación de activos	Registrados	366,455.20	366,455.20	31/12/2022				98,154.66		52,946.69		152,551.63	62,900.00			0.00	0.00	366,455.20	
1505.0303	Gastos por la Contratación de Servicios	Ausencia de conciliación y verificación de grado de avance deconstrucción en curso.	Sobrestimación de activos	Registrados	93,239.03	93,239.03	30/09/2022						93,239.03						0.00	0.00	93,239.03	
1507.0101	Animales de cría	Ausencia de conciliación y actualización de saldos	Sobrestimación de activos	Registrados	1,500.00	1,500.00	30/08/2022				1,500.00								0.00	0.00	1,500.00	
1507.0201	Libros y textos para bibliotecas	Ausencia de conciliación y documentación que soporte sobre la existencia de los saldos.	Sobrestimación de activos	Registrados	519,863.95	519,863.95	31/12/2022						392,643.63		127,220.32				0.00	0.00	519,863.95	
1507.0202	Bienes culturales en afectación en uso	Ausencia de conciliación y actualización de saldos	Sobrestimación de activos	Registrados	1,245,071.76	1,245,071.76	30/08/2022				1,245,071.76								0.00	0.00	1,245,071.76	
1507.0399	Otros activos intangibles	Ausencia de conciliación y actualización de saldos	Sobrestimación de activos	Registrados	1,790,600.55	1,790,600.55	31/12/2022				400,000.00		400,000.00		400,000.00	590,600.55			0.00	0.00	1,790,600.55	
2103.990901	Cuentas por Pagar - Otros	Ausencia de un análisis detallado que respalde las saldos de los EEFF (Pasivo)	Reclasificación de Pasivos, por un inadecuado registro de pasivos	Registrados	2,726,940.34	2,131,805.85	30/06/2023				0.00		404,865.51		500,000.00	500,000.00		726,940.34	0.00	595,134.49	2,131,805.85	





**REPORTES DE EJECUCION DEL PLAN
DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO
DE LA
UNIDAD EJECUTORA 002:
CUSCO**

ANEXO 2-FORMATO DE PROGRAMACION INICIAL

Entidad: MINISTERIO DE CULTURA CUSCO
 Unidad Ejecutora: 002
 Período: 1
 Moneda: Soles

CODIGO DE CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA CONTABLE	INDICIOS DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACION INICIAL (1)	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA (2)	FECHA FIN	2022								2023				Total Ejecucion Acumulada (3)	Diferencia en Programacion (1)-(2)	Saldo por ejecutar (2)-(3)	
								T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2					
								Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.				
1301	BIENES DE FUNCIONAMIENTO	AUSENCIA DE RECONOCIMIENTO DE SALDOS DE ACTIVOS/DIFERENCIAS RESPECTO AL INVENTARIO DEL EJERCICIO 2021.	SOBREESTIMACION DE ACTIVOS	ESTIMADO	440,580.32	511,888.95	30/09/2022				511,888.95	511,888.95									511,888.95	-71,308.63	0.00
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	IDENTIFICACION DE EXPEDIENTES LIQUIDADOS PARA EL PROCESO DE TRANSFERENCIA,CONFORME INFORME DE AUDITORIA 2019	RECLASIFICACION	REGISTRADO	31,262,320.51	31,262,320.51	31/12/2022								31,262,320.51						0.00	0.00	31,262,320.51
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	CONCILIACION DEL RUBRO EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS- EXPEDIENTES LIQUIDADOS	RECLASIFICACION	REGISTRADO	198,170.72	198,170.72	31/12/2022				198,170.72	198,170.72									198,170.72	0.00	0.00
1503	VEHICULO,MAQUINARIA Y OTROS	AUSENCIA DE RECONOCIMIENTO DE SALDOS DE ACTIVOS/DIFERENCIAS RESPECTO AL INVENTARIO DEL EJERCICIO 2020.	SOBREESTIMACION DE ACTIVOS	ESTIMADO	41,564.81	41,564.81	30/09/2022						41,564.81								0.00	0.00	41,564.81
9105.0301	Masineria Y Equipo No Depreciable	BIENES POR DETERMINAR CONFORME INVENTARIO DEL EJERCICIO 2020	RECLASIFICACION	REGISTRADO	3,023.66	3,023.66	30/06/2022						3,023.66								0.00	0.00	3,023.66
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	BIENES POR DETERMINAR CONFORME INVENTARIO DEL EJERCICIO 2020	RECLASIFICACION	REGISTRADO	1,963.47	1,963.47	30/06/2022						1,963.47								0.00	0.00	1,963.47

**REPORTES DE EJECUCION DEL PLAN
DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO
DE LA
UNIDAD EJECUTORA 003:
ZONA CARAL**

**REPORTES DE EJECUCION DEL PLAN
DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO
DE LA
UNIDAD EJECUTORA 005:
NAYLAMP**

EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE LA UE 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE

ENTIDAD : MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA: 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE

PERIODO : 1

MONEDA : SOLES

PERIODO 1

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	INDICIO DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACION INICIAL (1)	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA (2)	FECHA FIN	AÑO 2022								AÑO 2023				TOTAL EJECUCION ACUMULADA (3)	DIFERENCIA DE PROGRAMACION (1)-(2)	SALDO POR EJECUTAR (2)-(3)
								T 1		T 2		T 3		T 4		T 1		T 2				
								P.A	E.	P.A.	E.	P.A.	E.	P.A.	E.	P.A.	E.	P.A.	E.			
1101,030102	Recursos Directamente Recaudados	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de recursos - Registros errados a causa de falta de conciliación en años	Sobrestimacion de la cuenta de saldo	Importe registrado	312.19	312.19	30.06.2022			312.19										0.00	0.00	312.19
1101,1201	Recursos Directamente Recaudados CUT	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de recursos - Registros errados a causa de falta de conciliación en años anteriores	Sobrestimacion de la cuenta de saldo	Importe registrado	11,493.25	11,493.25	30.06.2022			11,493.25										0.00	0.00	11,493.25
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Consumo Humano	Ausencia de regularización jurídica o financiera de bienes Procesos en investigacion	Sobrestimacion cuenta de saldo	Importe registrado	100,36	0.00	01.03.2021													0.00	0.00	0.00

1301.0301	Combustibles Y Ca	Ausencia de regularización jurídica o financiera de bien Proceso en investigacion	Sobrestimacion de la cuenta de saldo	Importe registrado	17.740,07	0.00	01.03.2021												0.00	0.00	0.00
1301.05010 2	Papeleria En Gene Materiales De Ofic	Ausencia de regularización jurídica o financiera de bien Proceso en investigacion	Sobrestimacion de la cuenta de saldo	Importe registrado	258,76	0.00	01.03.2021												0.00	0.00	0.00
1301.05030 1	Aseo, Limpieza Y T	Ausencia de regularización jurídica o financiera de bien Proceso en investigacion	Sobrestimacion de la cuenta de saldo	Importe registrado	711,40	0.00	01.03.2021												0.00	0.00	0.00
1301.05040 1	Electricidad, Ilumi Electrónica	Ausencia de regularización jurídica o financiera de bien Proceso en investigacion	Sobrestimacion de la cuenta de saldo	Importe registrado	15.697,80	0.00	01.03.2021												0.00	0.00	0.00
1301.0604	De Seguridad	Ausencia de regularización jurídica o financiera de bien Proceso en investigacion	Sobrestimacion de la cuenta de saldo	Importe registrado	484,00	0.00	01.03.2021												0.00	0.00	0.00
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fun	Ausencia de regularización jurídica o financiera de bien Proceso en investigacion	Sobrestimacion de la cuenta de saldo	Importe registrado	-7,20	0.00	01.03.2021												0.00	0.00	0.00

1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	119,735,7	119735,7	31.12.2022													0.00	0.00	119,735,7
1503.0101	Para Transporte Terrestre	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de viene saldos- Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado.	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	1,00	1.00	30.06.2022			1.00										0.00	0.00	1.00
1503.0102	Para Transporte Aéreo	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de viene saldos- Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado.	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	1,00	1.00	30.06.2022			1.00										0.00	0.00	1.00
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes saldos- Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado.	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	1,00	1.00	30.06.2022			1.00										0.00	0.00	1.00
1503.020102	Mobiliario De Oficina	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de viene saldos- Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado.	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	1,00	1.00	30.06.2022			1.00										0.00	0.00	1.00
1503.020301	Equipos Computacionales y periféricos	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de viene saldos- Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado.	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	1,00	1.00	30.06.2022			1.00										0.00	0.00	1.00

1503.020303	Equipos de Telecomunicacion	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes saldos- Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado.	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	1,00	1.00	30.06.2022			1.00										0.00	0.00	1.00
1503.020401	Mobiliario	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes saldos- Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado.	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	1,00	1.00	30.06.2022			1.00										0.00	0.00	1.00
1503.020402	Equipo	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes saldos- Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado.	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	1,00	1.00	30.06.2022			1.00										0.00	0.00	1.00
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pes	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes saldos- Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado.	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	1,00	1.00	30.06.2022			1.00										0.00	0.00	1.00
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes saldos- Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado.	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	1,00	1.00	30.06.2022			1.00										0.00	0.00	1.00
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreac	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes saldos- Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado.	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	1,00	1.00	30.06.2022			1.00										0.00	0.00	1.00

1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigerera	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes saldos- Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado.	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	1,00	1.00	30.06.2022			1.00									0.00	0.00	1.00
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes saldos- Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado.	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	1,00	1.00	30.06.2022			1.00									0.00	0.00	1.00
1503.020903	Seguridad Industrial	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes saldos- Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado.	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	1,00	1.00	30.06.2022			1.00									0.00	0.00	1.00
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes saldos- Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado.	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	1,00	1.00	30.06.2022			1.00									0.00	0.00	1.00
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Me	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes saldos- Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado.	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	1,00	1.00	30.06.2022			1.00									0.00	0.00	1.00
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes saldos- Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado..	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	1,00	1.00	30.06.2022			1.00									0.00	0.00	1.00

1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobilia	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes saldos- Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado.	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	1,00	1.00	30.06.2022			1.00									0.00	0.00	1.00
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otra	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes saldos- Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado.	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	14100,00	14100,00	30.06.2022			1.00									0.00	0.00	14100,00
1505.0399	OTROS GASTOS	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes saldos- Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado..	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .		1,00	30.06.2022	30.06.2022			1.00									0.00	0.00	1.00
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	Ausencia de información detallada o de verificación de grado de avance de construcciones en curso	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Importe registrado	260,00	260,00	31.12.2022							260,00					0.00	0.00	260,00
1501.070401	Por Contrata	Ausencia de información detallada o de verificación de grado de avance de construcciones en curso	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Importe registrado	1,028367.48	1,028367.48	31.12.2022							1,028367.48					0.00	0.00	1,028367.48
1501.070402	Por Administración Directa - Pe	Ausencia de información detallada o de verificación de grado de avance de construcciones en curso	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Importe registrado	1,785840.06	1,785840.06	31.10.2022						1,785840.06						0.00	0.00	1,785840.06

1501.070403	Por Administración Directa - Bi	Ausencia de información detallada o de verificación de grado de avance de construcciones en curso	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Importe registrado	593,040.66	593,040.66	30.10.202 2													0.00	0.00	593,040.66
1501.070404	Por Administración Directa - Se	Ausencia de información detallada o de verificación de grado de avance de construcciones en curso	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Importe registrado	2,109407.45	2,109407.45	30.10.2022													0.00	0.00	2,109407.45
1501.070405	Por Administración Directa - Ot	Ausencia de información detallada o de verificación de grado de avance de construcciones en curso	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Importe registrado	2,053645.3	2,053645.3	31.12.2022							2053645.3						0.00	0.00	2,053645.3
1501.080701	Por Contrata	Ausencia de información detallada o de verificación de grado de avance de construcciones en curso	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Importe registrado	2,848334.76	2,848334.76	30.10.2022							2053645.3						0.00	0.00	2,848334.76
1501.080702	Por Administración Directa - Pe	Ausencia de información detallada o de verificación de grado de avance de construcciones en curso	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Importe registrado	3,811356.95	3,811356.95	31.12.2022								3811356.95					0.00	0.00	3,811356.95
1501.080703	Por Administración Directa - Bi	Ausencia de información detallada o de verificación de grado de avance de construcciones en curso	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Importe registrado	2,864755.58	2,864,755.58	31.12.2022								2864755.58					0.00	0.00	2,864,755.58

1501.080704	Por Administración Directa - Se	Ausencia de información detallada o de verificación de grado de avance de construcciones en curso	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Importe registrado	1,093,6967.92	1,093,6967.92	31.12.2022													0.00	0.00	1,093,6967.92	
1501.089901	Por Contrata	Ausencia de información detallada o de verificación de grado de avance de construcciones en curso	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Importe registrado	606,900.12	606,900.12	31.12.2022													0.00	0.00	606,900.12	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienesaldos-Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado.	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	3000.00	3000.00	31.12.2022													0.00	0.00	3000.00	
1507.0302	Software	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienesaldos-Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado.	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	639,921.33	639,921.33	31.12.2022													0.00	0.00	639,921.33	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienesaldos-Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado.	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos .	Importe registrado	7,341.90	7,341.90	31.12.2022													0.00	0.00	7,341.90	
2102.050101	Regímenes de pensiones del D.L.N° 20530	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de provisiones saldos.	Subestimación de pasivos, por defecto del valor en libros de pasivos .	Importe registrado		163,186.15	30.06.2022															-163,186.15	163,186.15

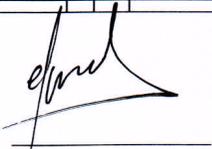
**REPORTES DE EJECUCION DEL PLAN
DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO
DE LA
UNIDAD EJECUTORA 007:
MARCAHUAMACHUCO**

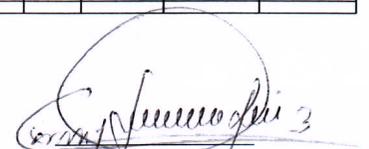
Ejecucion

Entidad: Ministerio de Cultura
 Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco
 Periodo: 1
 Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de la Cuenta Contable	Indicios de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programación Inicial	Total Programación Actualizada	Fecha Fin	2022								2023				Total Ejecución Acumulada	Diferencia en Programación (1)-(2)	Saldo por ejecutar (2) - (3)
								T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2				
								Prog	Ejec.	Prog.	Actualiz	Ejec.	Prog.	Actualiz	Ejec.	Prog.	Actualiz	Ejec.	Prog.			
1503.0101	Para Transporte Terrestre - Vehículos	Ausencia de inventario físico valorizado	Sobre estimación de activos	Registrado	225,940.00	225,940.00	31/12/2022												225,940.00	0.00	225,940.00	
1503.0201	Maquinas Y Equipos De Oficina	Ausencia de inventario físico valorizado	Sobre estimación de activos	Registrado	112,265.74	112,265.74	31/12/2022												112,265.74	0.00	112,265.74	
1503.0201	Mobiliario De Oficina	Ausencia de inventario físico valorizado	Sobre estimación de activos	Registrado	110,608.51	110,608.51	31/12/2022												110,608.51	0.00	110,608.51	
1503.0202	Maquinas Y Equipos Educativos	Ausencia de inventario físico valorizado	Sobre estimación de activos	Registrado	38,506.55	38,506.55	30/09/2022												38,506.55	0.00	38,506.55	
1503.0203	Equipos Computacionales Y Periféricos	Ausencia de inventario físico valorizado	Sobre estimación de activos	Registrado	822,476.06	822,476.06	31/03/2023												822,476.06	0.00	822,476.06	
1503.0203	Equipos De Comunicaciones Para	Ausencia de inventario físico valorizado	Sobre estimación de activos	Registrado	70,501.46	70,501.46	30/09/2022												70,501.46	0.00	70,501.46	
1503.0203	Equipos De Telecomunicaciones	Ausencia de inventario físico valorizado	Sobre estimación de activos	Registrado	711,335.98	711,335.98	31/03/2023												711,335.98	0.00	711,335.98	
1503.0204	Equipo	Ausencia de inventario físico valorizado	Sobre estimación de activos	Registrado	9,400.00	9,400.00	30/09/2022												9,400.00	0.00	9,400.00	
1503.0205	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	Ausencia de inventario físico valorizado	Sobre estimación de activos	Registrado	11,375.00	11,375.00	30/09/2022												11,375.00	0.00	11,375.00	
1503.0209	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Ausencia de inventario físico valorizado	Sobre estimación de activos	Registrado	4,429.00	4,429.00	30/09/2022												4,429.00	0.00	4,429.00	
1503.0209	Aseo, Limpieza Y Cocina	Ausencia de inventario físico valorizado	Sobre estimación de activos	Registrado	13,500.00	13,500.00	30/09/2022												13,500.00	0.00	13,500.00	
1503.0209	Electricidad Y Electrónica	Ausencia de inventario físico valorizado	Sobre estimación de activos	Registrado	178,236.07	178,236.07	31/12/2022												178,236.07	0.00	178,236.07	
1503.02091	Equipos E Instrumentos De Medición	Ausencia de inventario físico valorizado	Sobre estimación de activos	Registrado	919,146.26	919,146.26	31/03/2023												919,146.26	0.00	919,146.26	
1503.021	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	Ausencia de inventario físico valorizado	Sobre estimación de activos	Registrado	444,262.94	444,262.94	31/03/2023												444,262.94	0.00	444,262.94	
1504.0501	Gastos Por La Contratacion De Personal	Ausencia de análisis detallados que respalden los saldos de intangibles	Reclasificación	Registrado	55,679.19	55,679.19	30/06/2023												55,679.19	0.00	55,679.19	
1504.0502	Gastos Por La Compra De Bienes	Ausencia de análisis detallados que respalden los saldos de intangibles	Reclasificación	Registrado	148,066.65	148,066.65	30/06/2023												148,066.65	0.00	148,066.65	
1504.0503	Gastos Por La Contratacion De Servicios	Ausencia de análisis detallados que respalden los saldos de intangibles	Reclasificación	Registrado	27,563.73	27,563.73	30/06/2023												27,563.73	0.00	27,563.73	
1504.0701	Gastos Por La Contratacion De Personal	Ausencia de análisis detallados que respalden los saldos de intangibles	Reclasificación	Registrado	2,047,366.03	2,047,366.03	30/06/2023												334,120.26	0.00	527,507.37	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	Ausencia de análisis detallados que respalden los saldos de intangibles	Reclasificación	Registrado	5,206,191.01	5,206,191.01	30/06/2023												1,106,858.51	0.00	874,933.64	
1504.0703	Gastos Por La Contratacion De Servicios	Ausencia de análisis detallados que respalden los saldos de intangibles	Reclasificación	Registrado	19,726,164.19	19,726,164.19	30/06/2023												4,295,613.03	0.00	2,588,642.87	
1505.0202	Elaboracion expediente tecnico - por Contrata	Ausencia de análisis detallados que respalden los saldos de intangibles	Reclasificación	Registrado	122,000.00	122,000.00	30/09/2022												102,000.00	0.00	20,000.00	


 CPC. Jhon Alonso Tello Gómez
 (Presidente)


 CPC. Gilmer Isaias Estrada Núñez
 (Integrante)


 CPC. Carmen Rosa Suárez Ruiz
 (Integrante)

**REPORTES DE EJECUCION DEL PLAN
DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO
DE LA
UNIDAD EJECUTORA 008:
PROYECTOS ESPECIALES**

**REPORTES DE EJECUCION DEL PLAN
DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO
DE LA
UNIDAD EJECUTORA 009:
LA LIBERTAD**

PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 009 LA LIBERTAD

Formato Programación Inicial

Entidad: Unidad Ejecutora 009 La Libertad
 Periodo: 1
 Moneda: Soles

Código de Proyecto Contable (1)	Descripción de Proyecto Contable (2)	Efecto de cargo (3)	Detalle cargo (4)	Tipo de Importe (5)	Total Programado	Total Ejecutado	Fecha Inicial	2022				2023		Total Ejecutado	Diferencia en ejecución	Saldo por Ejecutar (16)		
								T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2					
1503	020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	diferencias en los saldos de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes saldos-Valor en libros es de S/1.00 cada uno, a la espera de ser revaluado.	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	importe registrado	1.00	1.00	31/03/2023						1.00	0.00	0.00	1.00	
1508	010101	Edificios Residenciales	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	importe registrado	128,068.46	128,068.46	31/03/2023						128,068.46	0.00	0.00	128,068.46	
1508	010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	importe registrado	4,541.55	4,541.55	31/03/2023						4,541.55	0.00	0.00	4,541.55	
1508	010201	Edificios O Unidades No Residenciales	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	importe registrado	37,377.03	37,377.03	31/03/2023						37,377.03	0.00	0.00	37,377.03	
1505	0101	Estudios de Preinversión Concluidos	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	importe registrado	157,000.00	157,000.00	31/03/2023						157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	
1505	020201	Por Contrata	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	importe registrado	309,648.60	309,648.60	31/03/2023						309,648.60	0.00	0.00	309,648.60	
1507	0302	Software	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	importe registrado	70,131.21	70,131.21	31/12/2022						70,131.21	0.00	0.00	70,131.21	
1507	0399	Otros Activos Intangibles	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	importe registrado	14,006.60	14,006.60	31/12/2022						14,006.60	0.00	0.00	14,006.60	
1508	0302	Activos Intangibles	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	importe registrado	25,028.74	25,028.74	31/12/2022						25,028.74	0.00	0.00	25,028.74	
2101	019904	Otros - Multas	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de pasivos, por defecto del valor en libros de pasivos	importe registrado	22,725.04	22,725.04	31/12/2022							22,725.04	0.00	0.00	22,725.04
2101	030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de pasivos, por defecto del valor en libros de pasivos	importe registrado	32,936.70	32,936.70	31/12/2022							32,936.70	0.00	0.00	32,936.70
2101	090101	Administradoras De Fondos De Pensiones Vigentes	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de pasivos, por defecto del valor en libros de pasivos	importe registrado	56,578.70	56,578.70	31/12/2022							56,578.70	0.00	0.00	56,578.70
2101	010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de pasivos, por defecto del valor en libros de pasivos	importe registrado	39,447.52	39,447.52	31/12/2022							39,447.52	0.00	0.00	39,447.52
2101	030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de pasivos, por defecto del valor en libros de pasivos	importe registrado	27,920.77	27,920.77	31/12/2022							27,920.77	0.00	0.00	27,920.77
2101	010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de pasivos, por defecto del valor en libros de pasivos	importe registrado	7,949.00	7,949.00	31/12/2022							7,949.00	0.00	0.00	7,949.00
2101	010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de pasivos, por defecto del valor en libros de pasivos	importe registrado	8,730.19	8,730.19	31/12/2022							8,730.19	0.00	0.00	8,730.19

MINISTERIO DE CULTURA
 Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad
 C P C José Carlos Luna Medina
 TESORERO

MINISTERIO DE CULTURA
 Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad
 C P C Monica Magaña Guilliga Burgos
 CONTADOR

MINISTERIO DE CULTURA
 Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 Abg. ENRIQUE RODRIGUEZ GRADOS
 RESPONSABLE DE LOGISTICA (2)

