

RESOLUCION EJECUTIVA 124-2022-ITP/DE Anexo

Ejecución del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable- PDS y actualización de la programación

Entidad: Instituto Tecnológico de la Producción - ITP
 Unidad Ejecutiva: 194
 Periodo: 2
 Moneda: Soles

PERIODO 2

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Fin	2022								2023				Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (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.			
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 1,870.00	- 1,870.00	30/06/2022	-		- 1,870.00	- 1,870.00									- 1,870.00	-	-
1503.020102	Mobiliario De Oficina	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 551.08	- 551.08	30/06/2022			- 551.08	- 551.08									- 551.08	-	-
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 38,659.28	- 38,659.28	30/09/2022			- 37,020.17	- 37,020.17	- 1,639.11								- 37,020.17	-	- 1,639.11
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 30,098.51	- 30,098.51	30/06/2022			- 30,098.51	- 30,098.51									- 30,098.51	-	-
1503.020402	Equipo	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 575.63	- 575.63	30/06/2022			- 575.63	- 575.63									- 575.63	-	-
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 6,995.32	- 6,995.32	30/06/2022			- 6,995.32	- 6,995.32									- 6,995.32	-	-
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 24,627.10	- 24,627.10	30/06/2022			- 24,627.10	- 24,627.10									- 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	- 6,936.52	30/09/2022			- 496.52	- 496.52	- 6,440.00								- 496.52	-	- 6,440.00
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 13,061.36	- 13,061.36	30/06/2022			- 13,061.36	- 13,061.36									- 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	- 5,052.49	30/09/2022			- 3,355.14	- 3,355.14	- 1,697.35								- 3,355.14	-	- 1,697.35
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 6.00	- 6.00	30/06/2022			- 6.00	- 6.00									- 6.00	-	-
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 636.73	- 636.73	30/06/2022			- 636.73	- 636.73									- 636.73	-	-
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de Activos	Registrado	- 107,710.96	- 107,710.96	30/09/2022			-105,959.51	-105,959.51	- 1,751.45								- 105,959.51	-	- 1,751.45
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Subestimación de Activos	Registrado	2,800.00	2,800.00	30/09/2022					2,800.00								-	-	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	1,500.00	30/09/2022					1,500.00								-	-	1,500.00
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Subestimación de Activos	Registrado	26,400.00	26,400.00	30/09/2022					26,400.00								-	-	26,400.00
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Subestimación de Activos	Registrado	8,700.00	8,700.00	30/09/2022					8,700.00								-	-	8,700.00

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Fin	2022								2023				Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (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.				
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	Desactualización con el Inventario físico valorizado de PPE	Subestimación de Activos	Registrado	5,500.00	5,500.00	30/09/2022					5,500.00								-	-	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	206,666.84	30/09/2022					206,666.84								-	-	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	141,835.00	30/09/2022					141,835.00								-	-	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	1,577,562.00	31/03/2023					525,854.00		525,854.00		525,854.00				-	-	1,577,562.00	
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	- 155,502.96	30/09/2022			-155,502.96	-155,502.96									-	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	981,884.49	31/12/2022							981,884.49						-	-	981,884.49	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	Ausencia de inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Registrado	124,520.01	124,520.01	30/09/2022					124,520.01								-	-	124,520.01	

Casilla disponible para registro

Casilla no disponible para registro