

ACTUALIZACION Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - PERIDO 3- 2022

Entidad : Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Unidad Ejecutora : 039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Periodo : 3-2022
Moneda : Soles

PERIODO 3

CÓDIGO DE LA CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE	RESULTADO DE PDSC-PERÍODO 3-2022	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACIÓN UE 001	TOTAL PROGRAMACIÓN UE 006	TOTAL PROGRAMACIÓN INICIAL PLIEGO (1)	PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA UE 001	TOTAL PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA UE 001	PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA UE 006	TOTAL PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA UE 006	PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA UE 009	TOTAL PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA UE 009	PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA PLIEGO 039	TOTAL PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA PLIEGO 039 (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.Actua.	Ejecución	Prog.Actua.	Ejecución	Prog.Actua.	Ejecución	Prog.Actua.	Ejecución				Prog.Actua.	Ejecución	Prog.Actua.	Ejecución	
1101	CAJA Y BANCOS																															
11010202	Fondos De Caja Chica	Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activos	Registrado		6,296.95	6,296.95	0.00	0.00	0.00	6,296.95	0.00	0.00	0.00	6,296.95	31/12/2022												0.00	0.00	6,296.95		
1101050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	Análisis detallados que respalden los saldos de activos; Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activos	Registrado		465,710.93	465,710.93	0.00	0.00	0.00	465,710.93	0.00	0.00	0.00	465,710.93	31/12/2022												0.00	0.00	465,710.93		
1201	CUENTAS POR COBRAR																															
1201.98	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	Análisis detallados que respalden los saldos de activos; Documentación soporte de activos	Sobre estimación de pasivos	Registrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,261.00	13,261.00	13,261.00	13,261.00	31/12/2022												0.00	0.00	0.00		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS																															
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	Documentación soporte de activos y Conciliación de saldos	Sobreestimación de activos	Registrado		72,000.00	72,000.00	115,390.61	115,390.61	0.00	72,000.00	29,770.00	29,770.00	145,160.61	217,160.61	30/06/2023					115,360.61	115,390.61	29,770.00				72,000.00	115,390.61	-145,160.61	101,770.00		
1202.97	Embargos Judiciales en Reclamación	Análisis detallados que respalden los saldos de activos; Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos	Registrado		317,891.25	317,891.25	0.00	0.00	0.00	317,891.25	0.00	0.00	0.00	317,891.25	30/06/2023												0.00	0.00	317,891.25		
1202.0805	Horas de trabajo pendientes de Compensar	Falta cuantificar las horas pendientes por compensar; Documentación soporte de activos	Subestimación de activos	Estimado	0.00			951,300.38	951,300.38		0.00	132,821.74	132,821.74	1,084,122.12	1,084,122.12	31/12/2022							951,300.38	951,300.38	132,821.74				951,300.38	-1,084,122.12	132,821.74	
1202.9802	Otras Cuentas por cobrar Diversas	Análisis detallados que respalden los saldos de activos; Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activos	Registrado	5,784.00	5,784.00	11,568.00	0.00	5,784.00	-5,784.00	0.00	0.00	0.00	-5,784.00	5,784.00	31/12/2022											0.00	0.00	5,784.00	5,784.00		
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosas Recuperación	Análisis detallados que respalden los saldos de activos; Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activos	Registrado	13,597.50	76,731.01	90,328.51	0.00	13,597.50	0.00	76,731.01	0.00	0.00	0.00	90,328.51	30/06/2023											76,731.01	0.00	0.00	90,328.51		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPO																															
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipados	Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activos	Registrado		61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	70,250.00	30/09/2022							70,250.00	70,250.00				70,250.00	-8,750.00	0.00		
12050401	Contratistas	Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activos	Registrado		28,000.30	28,000.30	0.00	0.00	0.00	28,000.30	0.00	0.00	0.00	28,000.30	30/09/2022							28,000.30	28,000.30				28,000.30	0.00	0.00		
12050501	Viáticos	Rendición de cuentas de activos	Sobreestimación de activos	Registrado		43,672.56	43,672.56		0.00		43,672.56		0.00		43,672.56	30/06/2023												43,672.56	0.00	0.00	43,672.56	
12050502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	Rendición de cuentas de activos	Sobreestimación de activos	Registrado		32,168.54	32,168.54		0.00		32,168.54		0.00		32,168.54	30/06/2023													32,168.54	0.00	0.00	32,168.54
12050601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	Rendición de cuentas de activos	Sobreestimación de activos	Registrado		601,868.83	601,868.83		0.00		601,868.83		0.00		601,868.83	30/06/2023												601,868.83	0.00	0.00	601,868.83	
120598	Otros	Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activos	Registrado		1,142.85	1,142.85		0.00		1,142.85		0.00		1,142.85	30/09/2022							1,142.85	1,142.85				1,142.85	0.00	0.00		
120599	Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados	Análisis detallados que respalden los saldos de activos; Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activos	Registrado		224,554.33	224,554.33		0.00		224,554.33	33,641.76	33,641.76	33,641.76	258,196.09	30/06/2023									33,641.76			224,554.33	0.00	-33,641.76	258,196.09	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO																															
1206.01	Tesoro Público	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos	Registrado		6,505.58	6,505.58	0.00	0.00	-754.80	5,750.78	35,157.25	35,157.25	34,402.45	40,908.03	30/09/2022							40,908.03	40,908.03				40,908.03	-34,402.45	0.00		
1209	ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA																															
120902	Cuentas Por Cobrar Diversas	Análisis detallados que respalden los saldos de activos; Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activos	Registrado	13,597.50	76,731.01	90,328.51		13,597.50		76,731.01		0.00	0.00	90,328.51	30/06/2023												76,731.01	0.00	0.00	90,328.51	
1309	BIENES EN TRANSITO																															
130901	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activos	Registrado		96,804.20	96,804.20		0.00		96,804.20		0.00	0.00	96,804.20	30/06/2023												96,804.20	0.00	0.00	96,804.20	
1310	DESVALORIZACION DE BIENES CORRIENTES																															
13100101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	Análisis detallados que respalden los saldos de activos; Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activos	Registrado		99,638.72	99,638.72		0.00		99,638.72		0.00		99,638.72	30/06/2023													99,638.72	0.00	0.00	99,638.72
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																															
1501020101	Edificios Administrativos - Costo	Transferencia de saldos Contables de PPE	Sobreestimación de activos	Registrado		1,756,482.71	1,756,482.71		0.00		1,756,482.71		0.00	0.00	1,756,482.71	31/12/2022												1,756,482.71	0.00	0.00	1,756,482.71	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS																															
1502010101	Terrenos Urbanos - Costo	Transferencia de saldos Contables de PPE	Sobreestimación de activos	Registrado		413,176.01	413,176.01		0.00		413,176.01		0.00	0.00	413,176.01	31/12/2022												413,176.01	0.00	0.00	413,176.01	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS																															
15030502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	Transferencia de saldos Contables de PPE	Sobreestimación de activos	Registrado		32,258.15	32,258.15		0.00		32,258.15		0.00	0.00	32,258.15	30/06/2023											</					