

ANEXO 01
PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE
(SEGUN PRESENTACION DE CADA COMISION FUNCIONAL RESPONSABLE)

ENTIDAD
PERIODO
MONEDA

MINISTERIO DE SALUD
03-2022
SOLES

UNIDAD EJECUTORA	Código de Cuenta Contable	Descripción de cuenta contable	Indicio de error	Posible error	Tipo de Importe	TOTAL PROGRAMACION INICIAL	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	FECHA FIN	2022								2023								TOTAL EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA EN PROGRAMACION (2)	(1) - (2) - (3)	
									T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2		T-3		T-4					
									PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC				
000117	Administración Central - MINSA	1101	030105	Donaciones	- Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	2,682,328.68	2,682,328.68	31/12/2022							2,682,328.68									0.00	0.00	2,682,328.68
		1101	030105	Donaciones	- Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	388,841.57	388,841.57	30/09/2022					0.00	0.00	388,841.57									0.00	0.00	388,841.57
		1101	1209	Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	- Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	235,568.00	235,568.00	30/09/2022					0.00	0.00	235,568.00									0.00	0.00	235,568.00
		1201	99	Cuentas Por Cobrar De Dudosas Recuperación	- Análisis detallados que respalden los saldos de activos - Documentación Soporte de activos	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	35,654.96	35,654.96	31/12/2022							35,654.96									0.00	0.00	35,654.96
		1201	99	Cuentas Por Cobrar De Dudosas Recuperación	- Análisis detallados que respalden los saldos de activos - Documentación Soporte de activos	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	9,924.35	9,924.35	31/12/2022							9,924.35									0.00	0.00	9,924.35
		1202	04	Depósitos entregados en garantía	- Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	415,326.21	415,326.21	31/12/2022							415,326.21									0.00	0.00	415,326.21
		1202	0804	Otros	- Análisis detallados que respalden los saldos de activos - Documentación Soporte de activos	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	6,066.25	6,066.25	31/12/2022							6,066.25									0.00	0.00	6,066.25
		1202	9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	- Análisis detallados que respalden los saldos de activos - Documentación Soporte de activos	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	3,697.09	3,697.09	31/12/2022							3,697.09									0.00	0.00	3,697.09
		1202	9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	- Análisis detallados que respalden los saldos de activos - Documentación Soporte de activos	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	121,533.77	121,533.77	31/12/2022							121,533.77									0.00	0.00	121,533.77
		1202	99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosas Recuperación	- Análisis detallados que respalden los saldos de activos - Documentación Soporte de activos	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	512,900.00	512,900.00	31/12/2022							512,900.00									0.00	0.00	512,900.00
		1202	99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosas Recuperación	- Análisis detallados que respalden los saldos de activos - Documentación Soporte de activos	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	2,983,325.56	2,983,325.56	31/12/2022							2,983,325.56									0.00	0.00	2,983,325.56
		1202	99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosas Recuperación	- Análisis detallados que respalden los saldos de activos - Documentación Soporte de activos	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	6,221.25	6,221.25	31/12/2022							6,221.25									0.00	0.00	6,221.25
		1202	99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosas Recuperación	- Análisis detallados que respalden los saldos de activos - Documentación Soporte de activos	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	2,700.00	2,700.00	31/12/2022							2,700.00									0.00	0.00	2,700.00
		1202	99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosas Recuperación	- Análisis detallados que respalden los saldos de activos - Documentación Soporte de activos	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	417,692.07	417,692.07	31/12/2022							417,692.07									0.00	0.00	417,692.07
		1202	99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosas Recuperación	- Análisis detallados que respalden los saldos de activos - Documentación Soporte de activos	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	21,534.00	21,534.00	31/12/2022							21,534.00									0.00	0.00	21,534.00
		1205	0402	Proveedores	- 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, por exceso del valor en libros de activos	Importe registrado	2,319,311.71	2,319,311.71	31/12/2022							2,319,311.71									0.00	0.00	2,319,311.71
		1205	0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	- Análisis detallados que respalden los saldos de activos - Documentación Soporte de activos	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	7,598.00	7,598.00	31/12/2022							7,598.00									0.00	0.00	7,598.00
		1205	98	Otros	- Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	2,304,474.96	2,304,474.96	30/09/2022					2,304,474.96	2,304,474.96									2,304,474.96	0.00		0.00
		1301	0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobre estimación de Activos	Importe registrado	0.00	582.40	31/12/2022							582.40								0.00	-582.40		582.40
		1301	020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Reclasificación	Importe registrado	16,379.00	0.00	31/12/2022							0.00								0.00	16,379.00		0.00
		1301	020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	1,408.00	120,355.00	31/12/2022					2,160.00	2,160.00	118,195.00								2,160.00	-118,947.00		118,195.00
		1301	020102	Teleros Y Acabados Textiles	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Reclasificación	Importe registrado	1,222.00	0.00	31/12/2022							0.00								0.00	1,222.00		0.00
		1301	020102	Teleros Y Acabados Textiles	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobre estimación de activos	Importe registrado	0.00	498.00	30/09/2022					498.00	498.00									498.00	-498.00		0.00
		1301	050101	Repuestos Y Accesorios	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Reclasificación	Importe registrado	4,168.30	0.00	31/12/2022							0.00								0.00	4,168.30		0.00
		1301	050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sub estimación de activos	Estimado	47,590.02	4,200.00	31/12/2022					4,200.00	4,200.00									4,200.00	43,390.02		0.00
		1301	050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobre estimación de activos	Importe registrado	2,407.37	41,325.83	31/12/2022					4,290.77	4,290.77	37,035.06								4,290.77	-38,918.46		37,035.06
		1301	050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobre estimación de Activos	Importe registrado	148,038.17	6,352.42	31/12/2022					1,507.00	1,507.00	4,845.42								1,507.00	141,685.75		4,845.42
		1301	050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Reclasificación	Importe registrado	1,314.39	0.00	31/12/2022							0.00								0.00	1,314.39		0.00
		1301	059999	Otros	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobre estimación de Activos	Importe registrado	0.00	283.23	31/12/2022					89.53	89.53	193.71								89.53	-283.23		193.70
		1301	0601	De Vehículos	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	299.29	0.00	31/12/2022							0.00								0.00	299.29		0.00
		1301	0602	De comunicaciones y Telecomunicaciones	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sub estimación de activos	Estimado	0.00	34,180.80	31/12/2022							34,180.80								0.00	-34,180.80		34,180.80
		1301	0604	De Seguridad	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sub estimación de activos	Estimado	0.00	16,419.78	31/12/2022					16,419.78	16,419.78									16,419.78	-16,419.78		0.00
		1301	0604	De Seguridad	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Reclasificación	Importe registrado	0.00	53,414.46	31/12/2022							53,414.46								0.00	-53,414.46		53,414.46
				1301	0699	Otros Accesorios Y Repuestos	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Reclasificación	Importe registrado	1,834.77	0.00	31/12/2022						0.00							0.00	1,834.77		0.00



ANEXO 01
PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE
(SEGUN PRESENTACION DE CADA COMISION FUNCIONAL RESPONSABLE)

ENTIDAD
PERIODO
MONEDA

MINISTERIO DE SALUD
03-2022
SOLES

UNIDAD EJECUTORA		Código de Cuenta Contable	Descripción de cuenta contable	Indicio de error	Posible error	Tipo de Importe	TOTAL PROGRAMACION INICIAL	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	FECHA FIN	2022								2023								TOTAL EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA EN PROGRAMACION		SALDO POR EJECUTAR (2) - (3)
										T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2		(1)	(2)						
										PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC										
000117	Administración Central - MINSA	1301	0699	Otros Accesorios Y Repuestos	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos	Importe registrado	51.44	0.00	31/12/2022							0.00					0.00	51.44	0.00					
		1301	0699	Otros Accesorios Y Repuestos	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sub estimación de activos	Estimado	33.90	8,118.40	31/12/2022						8,118.40					0.00	-8,084.50	8,118.40						
		1301	0701	Eroeres	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sub estimación de activos	Estimado	0.00	1,798.00	31/12/2022						1,798.00					0.00	-1,798.00	1,798.00						
		1301	080102	Medicamentos	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Reclasificación	Importe registrado	21,183.10	9,280.38	31/12/2022				490.79	490.79	8,789.59					490.79	11,902.72	8,789.59						
		1301	080102	Medicamentos	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subre Estimación de activos	Importe registrado	0.00	28,014.52	31/12/2022				490.79	490.79	27,523.73					490.79	-28,014.52	27,523.73						
		1301	080102	Medicamentos	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sub estimación de activos	Estimado	0.00	8,789.59	31/12/2022						8,789.59					0.00	-8,789.59	8,789.59						
		1301	080199	Otros Productos Similares	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Reclasificación	Importe registrado	150.00	0.00	31/12/2022						0.00					0.00	150.00	0.00						
		1301	080199	Otros Productos Similares	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos	Importe registrado	50,545.25	0.00	31/12/2022						0.00					0.00	50,545.25	0.00						
		1301	080199	Otros Productos Similares	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de activos	Importe registrado	0.00	0.00	31/12/2022						0.00					0.00	0.00	0.00						
		1301	080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Reclasificación	Importe registrado	97,436.00	57,902.93	31/12/2022				1,271.17	1,271.17	56,631.76					1,271.17	39,533.07	56,631.76						
		1301	080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sub estimación de activos	Importe registrado	0.00	591,146.56	31/12/2022				567,839.06	567,839.06	23,307.50					567,839.06	-591,146.56	23,307.50						
		1301	080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobre estimación de Activos	Importe registrado	225,976.63	402,682.94	31/12/2022				50,407.24	50,407.24	352,275.70					50,407.24	-176,706.31	352,275.70						
		1301	0901	Libros, textos y otros materiales impresos	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Reclasificación	Importe registrado	1,860.00	0.00	31/12/2022						0.00					0.00	1,860.00	0.00						
		1301	0902	Material didactico, accesorios y utiles de ensenanza	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobre estimación de Activos	Importe registrado	0.00	7,266.39	31/12/2022						7,266.39					0.00	-7,266.39	7,266.39						
		1301	1105	Otros Materiales De Mantenimiento	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Reclasificación	Importe registrado	64.00	0.00	31/12/2022						0.00					0.00	64.00	0.00						
		1301	1105	Otros Materiales De Mantenimiento	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos	Importe registrado	64.00	0.00	31/12/2022						0.00					0.00	64.00	0.00						
		1301	98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Reclasificación	Importe registrado	205,503.75	205,551.75	31/12/2022						205,551.75					0.00	-48.00	205,551.75						
		1301	98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Reclasificación	Importe registrado	15,379.73	15,379.73	31/12/2022						15,379.73					0.00	0.00	15,379.73						
		1301	9901	Herramientas	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobre estimación de Activos	Importe registrado	0.00	0.03	31/12/2022						0.03					0.00	-0.03	0.03						
		1301	9902	Proyectos Químicos	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobre estimación de Activos	Importe registrado	0.00	0.01	31/12/2022						0.01					0.00	-0.01	0.01						
		1301	9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Reclasificación	Importe registrado	4,180.67	0.00	31/12/2022						0.00					0.00	4,180.67	0.00						
		1301	9999	Otros Bienes	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobre estimación de Activos	Importe registrado	0.00	32,028.92	31/12/2022				5,658.08	5,658.08	26,370.84					5,658.08	-32,028.92	26,370.84						
		1301	9999	Otros Bienes	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Reclasificación	Importe registrado	6,121.50	0.00	31/12/2022						0.00					0.00	6,121.50	0.00						
		1302	01	Mercaderías	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobre estimación de Activos	Importe registrado	26,692.64	112,178.69	31/12/2022						112,178.69					0.00	-85,486.05	112,178.69						
		1302	01	Mercaderías	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Reclasificación	Importe registrado	0.00	13,726.79	31/12/2022				1,761.96	1,761.96	11,964.83					1,761.96	-13,726.79	11,964.83						
		1302	01	Mercaderías	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	sub estimacion	Estimado	0.00	3,365.51	31/12/2022						3,365.51					0.00	-3,365.51	3,365.51						
		1302	98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Reclasificación	Importe registrado	0.00	5.94	31/12/2022						5.94					0.00	-5.94	5.94						
		1302	98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	157.00	157.00	31/12/2022						157.00					0.00	0.00	157.00						
		1310	0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobre estimación de Activos	Importe registrado	0.00	48.00	31/12/2022						48.00					0.00	-48.00	48.00						
		1310	0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobre estimación de Activos	Importe registrado	0.00	5.94	31/12/2022						5.94					0.00	-5.94	5.94						
		1501	070301	Por Contrata	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	1,842,448.60	1,842,448.60	31/12/2022						1,842,448.60					0.00	0.00	1,842,448.60						
		1501	070301	Por Contrata	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de activos	Importe registrado	12,603,737.30	12,603,737.30	31/12/2022						12,603,737.30					0.00	0.00	12,603,737.30						
		1503	04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos	Importe Registrado	15,000.00	15,000.00	31/12/2022						15,000.00					0.00	0.00	15,000.00						
		1505	0101	Estudios de Preinversión Concluidos	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de Activos	Importe Registrado	255,000.00	255,000.00	31/12/2022						255,000.00					0.00	0.00	255,000.00						
		1505	0101	Estudios de Preinversión Concluidos	- Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Activos	Importe Registrado	88,500.00	88,500.00	31/12/2022						88,500.00					0.00	0.00	88,500.00						
		2102	0402	Remuneraciones y Beneficio sociales	- Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sub estimacion de Activos	Estimado	0.00	1,808,745.79	30/09/2022				1,808,745.79	1,808,745.79						1,808,745.79	-1,808,745.79	0.00						
		2102	402	Remuneraciones y Beneficio sociales	- Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobre estimación de Activos	Importe Registrado	0.00	1,697,361.01	30/09/2022				1,697,361.01	1,697,361.01						1,697,361.01	-1,697,361.01	0.00						
		2103	010101	BIENES	- Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sub estimacion de Activos	Estimado	4,200.00	4,200.00	30/09/2022				4,200.00	4,200.00						4,200.00	0.00	0.00						
		2103	010101	BIENES	- Analisis detallados que respalden los saldos de pasivos Documentacion soporte sobre la existencia de pasivos	Sobreestimación de Pasivos.	Importe Registrado	2,451,035.29	2,451,035.29	31/12/2022						2,451,035.29					0.00	0.00	2,451,035.29						



ANEXO 01
PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE
(SEGUN PRESENTACIÓN DE CADA COMISIÓN FUNCIONAL RESPONSABLE)

ENTIDAD : MINISTERIO DE SALUD
PERIODO : 03-2022
MONEDA : SOLES

UNIDAD EJECUTORA		Código de Cuenta Contable		Descripción de cuenta contable	Indicio de error	Posible error	Tipo de Importe	TOTAL PROGRAMACION INICIAL	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	FECHA FIN	2022								2023								TOTAL EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA EN PROGRAMACION		SALDO POR EJECUTAR (2) - (3)
											T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2		TOTAL EJECUCION ACUMULADA	(1) - (2)						
											PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC								
000117	Administración Central - MINSA	2103	0201	Activos no Financieros por Pagar	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobreestimación de Pasivos.	Importe Registrado	3,185,695.93	3,185,695.93	31/12/2022							3,185,695.93						0.00	0.00	3,185,695.93					
		2103	03	Depósitos Recibidos En Garantía	Documentación soporte sobre la existencia de pasivo Criterios que respalden el reconocimiento de pasivos	Sobreestimación de pasivos, por exceso del valor en libros de pasivos	Importe Registrado	1,111,456.60	1,111,456.60	31/12/2022				1,081,346.60	1,081,346.60	30,110.00						1,081,346.60	0.00	30,110.00						
		2103	06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	Documentación soporte sobre la existencia de pasivo Criterios que respalden el reconocimiento de pasivos	Sobreestimación de pasivos, por exceso del valor en libros de pasivos	Importe Registrado	4,573,083.72	4,573,083.72	31/12/2022				4,573,083.72	4,573,083.72	0.00						4,573,083.72	0.00	0.00						
		2103	990901	Otros	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de Pasivos.	Importe Registrado	136,100.50	136,100.50	31/12/2022						136,100.50						0.00	0.00	136,100.50						
000121	Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi	1201	99	Cuentas Por Cobrar De Dudosas Recuperación	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	6,250.00	6,250.00	30/06/2021			6,250.00	6,250.00									6,250.00	0.00	0.00					
		2102	01	Remuneraciones Por Pagar	Criterios que respalden el reconocimiento de pasivos	Sobreestimación de activos.	Registrado	559.31	559.31	31/03/2022	559.31	559.31											559.31	0.00	0.00					
		2102	99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	Criterios que respalden el reconocimiento de pasivos	Sobreestimación de activos.	Registrado	418.70	418.70	31/03/2022	418.70	418.70											418.70	0.00	0.00					
		2103	990901	OTROS	Criterios que respalden el reconocimiento de pasivos	Sobreestimación de activos.	Registrado	1,105,837.60	1,106,815.61	30/12/2022			1,106,815.61	778,263.32			328,552.29						778,263.32	-978.01	328,552.29					
000123	Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas	1201	99	Cuentas Por Cobrar De Dudosas Re	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Sobreestimación de Activos	Importe registrado	148,404.38	148,404.38	30/12/2022						148,404.38							0.00	0.00	148,404.38					
		1205	0402	Proveedores	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de activos	Importe registrado	137,500.00	137,500.00	30/09/2022				137500	137500									137,500.00	0.00	0.00				
		1504	0403	Gastos por la contratación de servicios	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de activos	Importe registrado	47,000.00	47,000.00	30/09/2022				47000	47000									47,000.00	0.00	0.00				
		1505	0101	Estudios de Preinversión Concluidos	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de activos	Importe registrado	25,000.00	25,000.00	30/09/2022				25000	25000									25,000.00	0.00	0.00				
		1505	0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de activos	Importe registrado	26,400.00	26,400.00	30/09/2022				26400	26400									26,400.00	0.00	0.00				
		1505	302	Otros gastos diversos de activos no financieros	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de activos	Importe registrado	1,167.48	1,167.48	30/09/2022				1,167.48	1,167.48									1,167.48	0.00	0.00				
		1507	0302	Software	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de activos	Importe registrado	369,594.88	369,594.88	30/09/2022				369,594.88	369,594.88									369,594.88	0.00	0.00				
		1508	0302	Activos Intangibles	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Activos	Importe registrado		238,853.69	30/09/2022				238,853.69	238,853.69									238,853.69	-238,853.69	0.00				
		2103	990901	OTROS	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Pasivos.	Importe registrado	88,778.59	88,778.59	31/12/2022						88,778.59								0.00	0.00	88,778.59				
000124	Instituto Nacional de Oftalmología	1505	020204	Por Administración Directa - Servicios	Documentación soporte de PPE	Reclasificación de Activos	Registrado	225,596.96	225,596.96	30/06/2023								225,596.96					0.00	0.00	225,596.96					
000125	Instituto Nacional de Rehabilitación	1202	0803	Adelanto por Tiempo de Servicios	15.- Documentación soporte sobre la existencia de pasivos. 16.- Criterios que respalden el reconocimiento de pasivos. 17.- Criterios que respalden la medición posterior de pasivos.	Sobreestimación de Activos	Registrado	967.20	967.20	30/09/2022			120.90	120.90	846.30	846.30							967.20	0.00	0.00					
		1205	0501	Viáticos	2.- Documentación soporte de activos	Subestimación de Activos	Registrado	1,160.00	1,160.00	30/12/2022						1,160.00							0.00	0.00	1,160.00					
		1507	0201	Libros y Textos para Bibliotecas	7.- Análisis detallados que respalden los saldos de PPE e Intangibles. 8.- Confirmación para el reconocimiento de bienes inmuebles, con y sin contraprestación. 9.- Documentación soporte de PPE (distinto de bienes inmuebles) e Intangibles. 10.- Criterios que respalden el reconocimiento de PPE (distinto de bienes inmuebles) e Intangibles. 11.- Criterios que respalden la medición posterior de PPE (distinto de bienes inmuebles) e Intangibles. 12.- Inventario físico valorizado de PPE. 13.- Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Sobreestimación de Activos	Registrado	224,674.79	224,674.79	30/06/2022			224,674.79	224,674.79									224,674.79	0.00	0.00					
		2103	990901	OTROS	14.- Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos. 16.- Criterios que respalden el reconocimiento de pasivos. 18.- Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Sobreestimación de Activos	Registrado	13,916.95	13,916.95	30/12/2022						13,916.95							0.00	0.00	13,916.95					
000126	Instituto Nacional de Salud Del Niño Breña	2101	030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	737,653.55	737,653.55	30/09/2022				737,653.55	737,653.55							737,653.55	0.00	0.00						
		2102	0402	Vacaciones	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	10,240,750.91	10,240,750.91	30/09/2022				10,240,750.91	10,240,750.91							10,240,750.91	0.00	0.00						
		2103	010104	Vacaciones CAS	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	1,616,975.96	1,616,975.96	30/09/2022				1,616,975.96	1,616,975.96							1,616,975.96	0.00	0.00						
		1508	02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	evaluación de de Informes de auditoría deficiencias significativas y recomendaciones contenidas en los Informes de auditoría financiera.	Hallazgos de auditoría subvaluación del rubro de propiedad planta y equipo	Estimado		611,775.00	31/12/2022						611,775.00						0.00	-611,775.00	611,775.00						
000127	Instituto Nacional Materno Perinatal	1101	030102	Recursos Directamente Recaudados	*Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado de activos	Registrado	110,586.19	110,586.19	31/12/2022						110,586.19						0.00	0.00	110,586.19						
		1201	99	Cuentas por Cobrar de Dudosas recuperación	*Criterios que respalden el reconocimiento de activos *Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado de activos	Registrado	49,747.68	49,747.68	30/06/2022			49,747.68	15,950.00					33,797.68				15,950.00	0.00	33,797.68					
		1201	99	Cuentas por Cobrar de Dudosas recuperación	*Documentación soporte de activos *Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimado	Estimado	34,276.28	34,276.28	30/06/2022			34,276.28	34,276.28									34,276.28	0.00						



ANEXO 01
PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE
(SEGUN PRESENTACIÓN DE CADA COMISIÓN FUNCIONAL RESPONSABLE)

ENTIDAD : MINISTERIO DE SALUD
PERIODO : 03-2022
MONEDA : SOLES

UNIDAD EJECUTORA		Código de Cuenta Contable		Descripción de cuenta contable	Indicio de error	Posible error	Tipo de Importe	TOTAL PROGRAMACION INICIAL	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	FECHA FIN	2022								2023								TOTAL EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA EN PROGRAMACION		SALDO POR EJECUTAR (2) - (3)
											T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2		(1)	(2)						
											PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC								
		2103	03	Depósitos Recibidos En Garantía 18	*Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de Pasivos.	Registrado	167,286.12	167,286.12	31/12/2022							167,286.12						0.00	0.00	167,286.12					
000132	Hospital Nacional Hipólito Unzué	1101	050101	Fondos Sujetos a Restricción - Banco de la Nación	Criterios que respaldan la medición posterior de activos.	Sobrestimado	Importe Registrado	210,752.50	210,752.50	30/06/2022				210,752.50	210,752.50							210,752.50	0.00	0.00	0.00					
		1201	99	Cuentas por Cobrar de Dudosas Recuperación	Criterios que respaldan la medición posterior de activos.	Cuenta Sobrestimada	Importe Registrado	530,844.83	530,844.83	31/12/2022						530,844.83						0.00	0.00	530,844.83						
		1301	020101	VESTUARIO ACCESORIOS	Criterios que respaldan la medición posterior de activos.	Cuenta Sobrestimada	Importe Registrado	81,673.11	81,673.11	31/12/2022						81,673.11						0.00	0.00	81,673.11						
		1301	020102	TEXTILES Y ACABADOS	Criterios que respaldan la medición posterior de activos.	Cuenta Sobrestimada	Importe Registrado	40.00	40.00	31/12/2022						40.00						0.00	0.00	40.00						
		1301	050102	PAPELERIA EN GENERAL	Criterios que respaldan la medición posterior de activos.	Cuenta Sobrestimada	Importe Registrado	1,790.00	1,790.00	31/12/2022						1,790.00						0.00	0.00	1,790.00						
		1301	050301	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	Criterios que respaldan la medición posterior de activos.	Cuenta Sobrestimada	Importe Registrado	10,582.30	10,582.30	31/12/2022						10,582.30						0.00	0.00	10,582.30						
		1301	050401	ELECTRICIDAD Y ILUMINACION	Criterios que respaldan la medición posterior de activos.	Cuenta Sobrestimada	Importe Registrado	12,479.00	12,479.00	31/12/2022						12,479.00						0.00	0.00	12,479.00						
		1301	0604	DE SEGURIDAD	Criterios que respaldan la medición posterior de activos.	Cuenta Sobrestimada	Importe Registrado	520.00	520.00	31/12/2022						520.00						0.00	0.00	520.00						
		1301	0699	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	Criterios que respaldan la medición posterior de activos.	Cuenta Sobrestimada	Importe Registrado	408.00	408.00	31/12/2022						408.00						0.00	0.00	408.00						
		1301	080201	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL	Criterios que respaldan la medición posterior de activos.	Cuenta Sobrestimada	Importe Registrado	245,319.11	245,319.11	31/12/2022						245,319.11						0.00	0.00	245,319.11						
		1301	0902	MATERIAL DIDACTICO	Criterios que respaldan la medición posterior de activos.	Cuenta Sobrestimada	Importe registrado	13,100.00	13,100.00	31/12/2022						13,100.00						0.00	0.00	13,100.00						
		1301	9902	PRODUCTOS QUIMICOS	Criterios que respaldan la medición posterior de activos.	Cuenta Sobrestimada	Importe Registrado	596.00	596.00	31/12/2022						596.00						0.00	0.00	596.00						
		1301	9903	LIBROS DIARIOS REVISTAS	Criterios que respaldan la medición posterior de activos.	Cuenta Sobrestimada	Importe Registrado	480.00	480.00	31/12/2022						480.00						0.00	0.00	480.00						
		1301	9999	OTROS BIENES	Criterios que respaldan la medición posterior de activos.	Cuenta Sobrestimada	Importe Registrado	3,296.00	3,296.00	31/12/2022						3,296.00						0.00	0.00	3,296.00						
				1501	070301	POR CONTRATA	Documentación soporte de PPE	No se encuentra registrado en el SIGA PATRIMONIAL, existiendo o no se tiene la Resolución de Liquidación de Obra	Importe Registrado	226,429.40	226,429.40	31/12/2022						226,429.40						0.00	0.00	226,429.40				
				1505	020201	POR CONTRATA	Documentación soporte de PPE	Pendientes de Reclasificación de cuentas	Importe Registrado	21,000.00	21,000.00	31/12/2022						21,000.00						0.00	0.00	21,000.00				
				1505	020204	Por Administración Directa - Servicios	Documentación soporte de PPE	Pendientes de Reclasificación de cuentas	Importe Registrado	17,100.00	17,100.00	31/12/2022						17,100.00						0.00	0.00	17,100.00				
				1507	0399	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	Documentación soporte de PPE	Cuenta Sobrestimada	Importe Registrado	5,500.00	5,500.00	31/12/2022						5,500.00						0.00	0.00	5,500.00				
				1507	0302	SOFTWARE	Documentación soporte de PPE	Cuenta Sobrestimada	Importe Registrado	30,996.00	30,996.00	31/12/2022						30,996.00						0.00	0.00	30,996.00				
				2103	06	CARTAS FIANZAS, MULTAS NO CONSENTIDAS.	Conciliación entre la información registrada en cuentas del pasivo y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Cuenta Sobrestimada	Importe No Registrado	210,752.50	210,752.50	30/06/2022			210,752.50	210,752.50							210,752.50	0.00	0.00	0.00				
000133	Hospital Hermilio Valdizán	1503	020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Criterios que respalden el reconocimiento de Propiedad, Planta y Equipo (distinto de bienes inmuebles) e intangibles.	Sobrestimacion de activos	Registrado	383,473.34	378,300.64	31/12/2022						378,300.64						0.00	5,172.70	378,300.64						
		1508	0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	Criterios que respalden el reconocimiento de Propiedad, Planta y Equipo (distinto de bienes inmuebles) e Intangibles.	Sobrestimacion de activos	Registrado	371,058.16	366,232.00	31/12/2022						366,232.00						0.00	4,826.16	366,232.00						
000136	Hospital Sergio Bernaldes	1101	030102	Recursos Directamente Recaudados	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activo y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros(6)	Sobrestimación de activos	Registrado	5,779.70	5,779.70	30/12/2022						5,779.70						0.00	0.00	5,779.70						
		1201	99	Cuentas por Cobrar de Dudosas Recuperación	Documentación soporte de activos (2)	Sobrestimación de activos	Registrado	24,000.00	24,000.00	30/12/2022				0.00	0.00	24,000.00						0.00	0.00	24,000.00						
		1202	0804	Otras Cuentas por Cobrar	Documentación soporte de activos (2)	Sobrestimación de activos	Registrado	1,246.97	1,246.97	30/12/2022						1,246.97						0.00	0.00	1,246.97						
		2103	0201	Activos no Financieros por Pagar	Documentaciónsoporte sobre la existencia de pasivos (15)	Subrestimación de pasivos	Registrado	1,410.42	1,410.42	30/09/2022				1,410.42	1,410.42							1,410.42	0.00	0.00	0.00					
000137	Hospital Cayetano Heredia	1101	030102	Recursos Directamente Recaudados	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobrestimacion	Importe Registrado	106,164.00	106,164.00	31/12/2022						106,164.00						0.00	0.00	106,164.00						
		1201	99	Cuentas por Cobrar de Dudosas Recuperación	Documentación soporte de activos	Sobrestimacion	Importe Registrado	898,203.28	898,203.28	31/12/2022						898,203.28						0.00	0.00	898,203.28						
		1202	0802	Responsabilidad Fiscal	Documentación soporte de activos	Sobrestimacion	Estimado	15,761.40	15,761.40	31/12/2022						15,761.40						0.00	0.00	15,761.40						
		1501	070301	Por Contrata	Documentación soporte de PPE (distinto de bienes inmuebles) e intangibles	Sobrestimacion	Importe Estimado	10,452,576.18	10,452,576.18	31/12/2022						10,452,576.18						0.00	0.00	10,452,576.18						
		1501	70304	Por Administración Directa - Servicios	Documentación soporte de PPE (distinto de bienes inmuebles) e intangibles	Sobrestimacion	Importe Estimado	61,125.00	61,125.00	31/12/2022						6,125.00						0.00	0.00	61,125.00						
		1503	04	Vehículo, Maquinarias y Otras Unidades por Recibir	Documentación soporte de PPE (distinto de bienes inmuebles) e intangibles	Sobrestimacion	Importe Registrado	1,448,960.00	1,448,960.00	31/12/2022						1,448,960.00						0.00	0.00	1,448,960.00						
000141	Hospital María Auxiliadora	1201	99	Cuentas Por Cobrar De Dudosas Recuperación	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de activos	Registrado	897,691.96	897,691.96	31/12/2022						897,691.96						0.00	0.00	897,691.96						
		1503	020402	Equipo	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de Activos	Registrado	9,600.00	9600	31/12/2022						9,600.00						0.00	0.00	9,600.00						
		1201	99	Cuentas Por Cobrar de Dudosas Recuperación	(1) Análisis detallados que respalden los saldos de activos		Registrado	11,100.00	11,100.00	31/12/2022						11,100.00						0.00	0.00	11,100.00						
		1205	0401	Contratistas	(1) Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimacion	Registrado	521,796.28	521,796.28	31/03/2022	521,796.28	521,796.28										521,796.28	0.00	0.00	0.00					
		1301	0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	(3) Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Subestimación	Registrado	318.53	318.53	30/06/2022						318.53						0.00	0.00	318.53						
		1301	0604	De Seguridad	(6) Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimacion	Registrado	88,540.00	88,540.00	30/09/2022				88,540.00	88,540.00							88,540.00	0.00	0.00	0.00					
		1301	080102	Medicamentos	(6) Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimacion	Registrado	17,000.04	17,000.00	30/09/2022					17,000.00	17,000.00						17,000.00	0.04	0.00	0.00					
		1301	080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	(6) Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimacion	Registrado	512,341.16	364,057.16	31/03/2023					33,468.45	33,468.45	5,376.00				325,212.71	33,468.45	148,284.00		330,588.71					
		1302	01	Mercadería	(6) Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimacion	Registrado	337,430.33	319,660.06	31/03/2023										319,660.06	0.00	17,770.27		319,660.06						



ANEXO 01
PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE
(SEGUN PRESENTACION DE CADA COMISION FUNCIONAL RESPONSABLE)

ENTIDAD : MINISTERIO DE SALUD
PERIODO : 03-2022
MONEDA : SOLES

UNIDAD EJECUTORA		Código de Cuenta Contable	Descripción de cuenta contable	Indicio de error	Posible error	Tipo de Importe	TOTAL PROGRAMACION INICIAL	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	FECHA FIN	2022								2023								TOTAL EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA EN PROGRAMACION		SALDO POR EJECUTAR (2) - (3)
										T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2		(1)	(2)						
										PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC								
000143	Hospital Nacional Arzobispo Loayza	1501	070301	Por Contrata	(13) Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación	Registrado	1,679,342.93	1,679,342.93	30/06/2023										1,679,342.93		0.00	0.00	1,679,342.93					
		1501	070303	Por Administración Directa - Bienes	(13) Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación	Registrado	14,981.38	14,981.38	30/09/2022					14,981.38	14,981.38							14,981.38	0.00	0.00				
		1501	70304	Por Administración Directa - Servicios	(13) Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación	Registrado	1,106,285.24	1,106,285.24	31/12/2022							1,106,285.24							0.00	0.00	1,106,285.24			
		1501	070701	Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar - Costo	(13) Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación	Registrado	603,927.13	603,927.13	31/12/2022							603,927.13							0.00	0.00	603,927.13			
		1501	070801	Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir	(13) Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación	Registrado	426,278.45	426,278.45	30/09/2022					426,278.45	426,278.45								426,278.45	0.00	0.00			
		1501	089903	Por Administración Directa - Bienes	(13) Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación	Registrado	4,525.92	4,525.92	30/09/2022					4,525.92	4,525.92								4,525.92	0.00	0.00			
		1503	020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	(13) Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación	Registrado	0.17	0.17	30/06/2022				0.17	0.17									0.17	0.00	0.00			
		1503	020102	Mobiliario De Oficina	(13) Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación	Registrado	16,360.53	10,820.53	30/09/2022				0.10	0.10	10,820.43	10,820.43							10,820.53	5,540.00	0.00			
		1503	020202	Mobiliario Educativo	(13) Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación	Registrado	0.00	5,540.00	30/09/2022						5,540.00	5,540.00							5,540.00	-5,540.00	0.00			
		1503	020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	(13) Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación	Registrado	147,840.24	147,840.30	30/09/2022				0.06	0.06	147,840.24	147,840.24							147,840.30	-0.06	0.00			
		1503	020303	Equipos de Telecomunicaciones	(13) Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación	Registrado	116,206.66	116,206.66	30/09/2022						116,206.66	116,206.66							116,206.66	0.00	0.00			
		1503	020401	Mobiliario	(13) Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación	Registrado	14,092.78	14,092.78	30/09/2022				0.01	0.01	14,092.77	14,092.77							14,092.78	0.00	0.00			
		1503	020402	Equipo	(13) Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación	Registrado	920,573.64	920,573.65	31/03/2023						275,573.65	275,573.65		645,000.00					275,573.65	-0.01	645,000.00			
		1503	020502	Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	(13) Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación	Registrado	3,159.60	3,159.60	30/09/2022						3,159.60	3,159.60							3,159.60	0.00	0.00			
		1503	020901	Aire Acondicionado y Refrigeración	(13) Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación	Registrado	115,308.56	115,308.56	30/09/2022						115,308.56	115,308.56							115,308.56	0.00	0.00			
		1503	020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	(13) Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación	Registrado	0.00	325,091.39	30/12/2022						16,291.39	16,291.39	308,800.00						16,291.39	-325,091.39	308,800.00			
		1503	020903	Seguridad Industrial	(13) Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación	Registrado	0.00	28,067.70	30/09/2022						28,067.70	28,067.70							28,067.70	-28,067.70	0.00			
		1503	020904	Electricidad Y Electrónica	(13) Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación	Registrado	0.00	45,364.58	30/09/2022						45,364.58	45,364.58							45,364.58	-45,364.58	0.00			
		1503	020905	Equipos E Instrumentos De Medición	(13) Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación	Registrado	0.00	1,252.03	30/09/2022						1,252.03	1,252.03							1,252.03	-1,252.03	0.00			
		1503	020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	(13) Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación	Registrado	0.00	124,241.21	30/12/2022						124,241.18	124,241.18	0.03						124,241.18	-124,241.21	0.03			
		1503	0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	(13) Conciliación entre la información registrada en cuenta de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación	Registrado	0.00	3,100.00	30/09/2022						3,100.00	3,100.00							3,100.00	-3,100.00	0.00			
000144	Hospital Nacional Dos de Mayo	1201	99	Cuentas por Cobrar de Dudosas recuperación	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	994,269.02	994,269.02	30/12/2022							994,269.02						0.00	0.00	994,269.02				
		1301	0301	Combustibles Y Carburantes	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o tercero	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	14,003.19	14,003.19	30/06/2022				14,003.19	14,003.19								14,003.19	0.00	0.00				
		1301	050102	Papejería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o tercero	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	1,385.35	1,385.35	30/06/2022							1,385.35						0.00	0.00	1,385.35				
		1301	050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o tercero	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	18.44	18.44	30/06/2022				18.44	18.44								18.44	0.00	0.00				
		1301	080102	Medicamentos	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o tercero	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Estimado	26,598.45	26,598.45	30/12/2022							26,598.45						0.00	0.00	26,598.45				
		1301	080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y Accesorios Médicos	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o tercero	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Estimado	71,753.95	71,753.95	30/12/2022							71,753.95						0.00	0.00	71,753.95				
		1501	070301	Por Contrata	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	7,841,226.12	7,841,226.12	31/03/2023							2,830,847.39		5,010,378.73				0.00	0.00	7,841,226.12				
		1501	070304	Por Administración Directa - Servicios	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	56,674.65	56,674.65	30/12/2022							56,674.65						0.00	0.00	56,674.65				
		1505	020201	Por Contrata	Documentación soporte de PPE (distinto de bienes inmuebles) e Intangibles	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	358,935.84	358,935.84	30/12/2022							358,935.84						0.00	0.00	358,935.84				
		1505	0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Documentación soporte de PPE (distinto de bienes inmuebles) e Intangibles	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	51,300.00	51,300.00	30/12/2022							51,300.00						0.00	0.00	51,300.00				
		1503		VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	evaluación de de informes de auditoría deficiencias significativas y recomendaciones contenidas en los informes de auditoría financiera.	Hallazgos de auditoría subvaluación del rubro de propiedad planta y equipo	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022							0.00						0.00	0.00	0.00				



ANEXO 01
PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE
(SEGUN PRESENTACIÓN DE CADA COMISIÓN FUNCIONAL RESPONSABLE)

ENTIDAD : MINISTERIO DE SALUD
PERIODO : 03-2022
MONEDA : SOLES

UNIDAD EJECUTORA		Código de Cuenta Contable		Descripción de cuenta contable	Indicio de error	Posible error	Tipo de Importe	TOTAL PROGRAMACION INICIAL	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	FECHA FIN	2022								2023								TOTAL EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA EN PROGRAMACION		SALDO POR EJECUTAR
											T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2		(1)	(2) - (3)						
											PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC								
		1503	0201	Vehiculos	evaluación de de informes de auditoria deficiencias significativas y recomendaciones contenidas en los Informes de auditoria financiera.	Hallazgos de auditoria subvaluación del rubro de propiedad planta y equipo	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022					209,528.82	209,528.82	0.00								209,528.82	0.00	-209,528.82			
		1503	0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	evaluación de de informes de auditoria deficiencias significativas y recomendaciones contenidas en los Informes de auditoria financiera.	Hallazgos de auditoria subvaluación del rubro de propiedad planta y equipo	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022					500,956.44	500,956.44	0.00								500,956.44	0.00	-500,956.44			
		1507	0299	Otros Bienes Culturales	Documentación soporte de PPE (distinto de bienes inmuebles) e Intangibles	-	Registrado	3,192.69	3,192.69	31/03/2022	3,192.69	3,192.69													3,192.69	0.00	0.00			
		1508	0302	Activos Intangibles	Documentación soporte de PPE (distinto de bienes inmuebles) e Intangibles	-	Registrado	2,203,958.53	2,203,958.53	30/12/2022							2,203,958.53								0.00	0.00	2,203,958.53			
000145	Hospital de Apoyo Santa Rosa	1101	050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Activos	Registrado	9,747.18	9,747.18	30/09/2022					9,747.18	8,747.18										9,747.18	0.00	0.00		
		1201	0301	Venta de Bienes	Documentación soporte de activos	Subestimación de Activos	Estimado	119,051.30	119,051.30	30/09/2022					119,051.30	119,051.30										119,051.30	0.00	0.00		
		1201	99	Cuentas por Cobrar de Dudosas recuperación	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Activos	Registrado	3,921.10	3,921.10	30/09/2022					3,921.10	3,921.10										3,921.10	0.00	0.00		
		1301	0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de Activos	Registrado	1,259.32	1,259.32	30/12/2022							1,259.32									0.00	0.00	1,259.32		
		1301	020102	Textiles Y Acabados Textiles	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	12,368.08	12,368.08	30/12/2022							12,368.08									0.00	0.00	12,368.08		
		1301	050101	Repuestos Y Accesorios	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	7,800.00	7,800.00	30/12/2022							7,800.00									0.00	0.00	7,800.00		
		1301	050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de Activos	Registrado	16,724.14	16,724.14	30/12/2022							16,724.14									0.00	0.00	16,724.14		
		1301	050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de Activos	Registrado	29,602.64	29,602.64	30/12/2022							29,602.64									0.00	0.00	29,602.64		
		1301	0604	De Seguridad	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de Activos	Registrado	16,400.00	16,400.00	30/12/2022							16,400.00									0.00	0.00	16,400.00		
		1301	0699	Otros Accesorios Y Repuestos	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de Activos	Registrado	119.97	119.97	30/12/2022							119.97										0.00	0.00	119.97	
		1301	080102	Medicamentos	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	145,251.90	145,251.90	30/12/2022							145,251.90									0.00	0.00	145,251.90		
		1301	080199	Otros Productos Similares	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de Activos	Registrado	62,585.22	62,585.22	30/12/2022							62,585.22										0.00	0.00	62,585.22	
		1301	080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de Activos	Registrado	2,762.06	2,762.06	30/12/2022							2,762.06										0.00	0.00	2,762.06	
		1301	1101	Para Edificios Y Estructuras	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	1,443.81	1,443.81	30/12/2022							1,443.81										0.00	0.00	1,443.81	
		1301	1104	Para Maquinarias y Equipos	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	1,100.00	1,100.00	30/12/2022							1,100.00										0.00	0.00	1,100.00	
		1301	9901	Herramientas	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	149.80	149.80	30/12/2022							149.80										0.00	0.00	149.80	
		1301	9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de Activos	Registrado	493.48	493.48	30/12/2022							493.48										0.00	0.00	493.48	
		1301	9999	Otros Bienes	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	811.50	811.50	30/12/2022							811.50										0.00	0.00	811.50	
		1302	01	Mercaderías	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	59,012.62	59,012.62	30/12/2022							59,012.62										0.00	0.00	59,012.62	
		1304	01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	1,631.92	1,631.92	30/12/2022							1,631.92										0.00	0.00	1,631.92	
		1307	99	Otros Productos En Proceso	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	826.94	826.94	30/12/2022							826.94										0.00	0.00	826.94	
		000146	Hospital de Emergencias José Castmíro Ulloa	1501	010102	Viviendas Residenciales – Costo	Confirmación para el reconocimiento de bienes Inmuebles, con y sin contraprestación	Reclasificación de Activos	Registrado	1,092,283.00	1,092,283.00	31/12/2022						1,092,283.00									0.00	0.00	1,092,283.00	
				1501	010197	Viviendas Residenciales – Ajuste por Revaluación	Confirmación para el reconocimiento de bienes Inmuebles, con y sin contraprestación	Reclasificación de Activos	Registrado	85,853.44	85,853.44	31/12/2022						85,853.44									0.00	0.00	85,853.44	
		000147	Hospital de Emergencias Pediátricas	1501	70101	Por Contrata	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Sub Estimación de Activos	Registrado	2,495,473.29	2,495,473.29	30/12/2022						2,495,473.29									0.00	0.00	2,495,473.29	
				1501	70304	Por Administración Directa - Servicios	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Sub Estimación de Activos	Registrado	1,731,936.25	1,731,936.25	30/12/2022						1,731,936.25									0.00	0.00	1,731,936.25	
1504	0402			Gastos Por La Compra De Bienes	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Sub Estimación de Activos	Registrado	1,499.00	1,499.00	30/12/2022						1,499.00									0.00	0.00	1,499.00			
1504	0703			Gastos Por La Contratacion De Servicios	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Sub Estimación de Activos	Registrado	89,691.29	89,691.29	30/12/2022						89,691.29									0.00	0.00	89,691.29			
1505	020204			Por Administración Directa - Servicios	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Sub Estimación de Activos	Registrado	332,385.29	332,385.29	30/12/2022						332,385.29									0.00	0.00	332,385.29			
000148	Hospital Nacional Víctor Larco Herrera	1201	99	Cuentas por Cobrar de Dudosas Recuperación	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Sobreestimación de Activos	Registrado	1,727.10	1,727.10	30/06/2022		1,727.10	1,727.10													1,727.10	0.00	0.00		
		1507	0302	Software	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de Activos	Registrado	14,334.60	14,334.60	31/12/2022						14,334.60									0.00	0.00	14,334.60			
		1507	0399	Otros Activos Intangibles	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de Activos	Registrado	1,343.59	1,343.59	30/09/2022					1,343.59	1,343.59									1,343.59	0.00	0.00			
		1508	0302	Activos Intangibles	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de Activos	Registrado	3,249.50	3,249.50	30/09/2022					3,249.50	3,249.50									3,249.50	0.00	0.00			
		2103	03	Depositos Recibidos en Garantía	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Subestimación de Activos	Estimado	80,189.32	80,189.32	31/12/2022							80,189.32									0.00	0.00	80,189.32		
000149	Hospital Nacional Docente Madre Niño - San Bartolomé	1101	050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Reclasificación de Activos	Registrado	421,415.00	382,215.00	30/03/2023					101,428.42	101,428.42			280,786.58							101,428.42	39,200.00	280,786.58		
		1201	99	Otras Cuentas Por Cobrar	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Activos	Registrado	114,386.01	114,386.01	30/06/2023										114,386.01						0.00	0.00	114,386.01		
		1202	99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosas Recuperación	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Activos	Registrado	57,406.34	57,406.34	31/03/2023									57,406.34							0.00	0.00	57,406.34		
		1205	0402	Proveedores	Documentación soporte de Activos	Reclasificación de Activos	Registrado	61,280.20	61,280.20	31/03/2023									61,280.20							0.00	0.00	61,280.20		



ANEXO 01
PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE
(SEGUN PRESENTACION DE CADA COMISION FUNCIONAL RESPONSABLE)

ENTIDAD : MINISTERIO DE SALUD
PERIODO : 03-2022
MONEDA : SOLES

UNIDAD EJECUTORA		Código de Cuenta Contable		Descripción de cuenta contable	Indicio de error	Posible error	Tipo de Importe	TOTAL PROGRAMACION INICIAL	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	FECHA FIN	2022								2023								TOTAL EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA EN PROGRAMACION		
											T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2		(1)-	(2)	(3)					
											PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC								
		1505	0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	Documentación soporte de PPE (distinto de bienes inmuebles) e Intangibles	Reclasificación de Activos	Registrado	54,387.00	54,387.00	31/03/2023								54,387.00					0.00		0.00		54,387.00			
		2103	03	Depósitos Recibidos En Garantía	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Reclasificación de Activos	Registrado	421,415.00	382,215.00	30/09/2022				101,428.42	101,428.42			280,786.58					101,428.42		39,200.00		280,786.58			
000522	Hospital Carlos Lanfranco La Hoz	1202	98	Otras cuentas por Cobrar	Documento de soporte de Activos	Sobreestimación de activo	Registrado	12,438.00	12,438.00	31/03/2023				0.00	0.00			12,438.00					0.00		0.00		12,438.00			
		1505	020204	Elaboración De Expedientes Técnicos	Documento de soporte de Activos PPE (distinto de bienes inmuebles) e Intangibles	Sobreestimación de activo	Registrado	91,106.50	91,106.50	31/03/2023				0.00	0.00			91,106.50					0.00		0.00		91,106.50			
001138	Hospital José Aguirre Tallo De Chosica	1201	99	Cuentas Por Cobrar de Dudosa Recuperación	Ausencia de conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	0.00	0.00	31/12/2022							0.00						0.00		0.00		0.00			
		2101	010501	IGV Retenido	Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activos	Registrado	2,188.53	2,188.53	31/12/2022							2,188.53						0.00		0.00		2,188.53			
001216	Hospital San Juan de Lurigancho	1501	010101	Edificios en Cesión en Uso - Costo	CONFIRMACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE BIENES INMUEBLES CON Y SIN CONTRAPRESTACION.	SINCERAMIENTO	ESTIMADO	0.00	0.00	31/12/2022	0.00		0.00		0.00		0.00						0.00		0.00		0.00			
001217	Hospital Vitarite	1201	99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Rec	Falta cobro por Emergencia Sanitaria	Sobreestimación de activos	Registrado	9,488.10	9,488.10	30/11/2022							9,488.10						0.00		0.00		9,488.10			
001345	Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud	1101	1205	Transferencias - CUT	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobreestimación de activos.	Registrado	28,337.43	28,337.43	30/06/2022			28,337.43	28,337.43									28,337.43		0.00		0.00			
		1205	98	Otros	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	848,055,178.41	848,055,178.41	31/12/2022							848,055,178.41						0.00		0.00		848,055,178.41			
		1301	0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	15,219.60	15,219.60	31/12/2022							15,219.60						0.00		0.00		15,219.60			
		1301	020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	52,553.64	52,553.64	31/12/2022							52,553.64						0.00		0.00		52,553.64			
		1301	020102	Textiles Y Acabados Textiles	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	131,389.13	131,389.13	31/12/2022							131,389.13						0.00		0.00		131,389.13			
		1301	050101	Repuestos Y Accesorios	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	424.80	424.80	31/12/2022							424.80						0.00		0.00		424.80			
		1301	050102	Papeletería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	204,275.23	204,275.23	31/12/2022							204,275.23						0.00		0.00		204,275.23			
		1301	050301	Aseo, Limpieza Y Tecedor	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	1,089,470.34	1,089,470.34	31/12/2022							1,089,470.34						0.00		0.00		1,089,470.34			
		1301	059999	Otros	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	104,316.90	104,316.90	31/12/2022							104,316.90						0.00		0.00		104,316.90			
		1301	0601	De Vehículos	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	32,587.40	32,587.40	31/12/2022							32,587.40						0.00		0.00		32,587.40			
		1301	0604	De Seguridad	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	5,888,145.27	5,888,145.27	31/12/2022							5,888,145.27						0.00		0.00		5,888,145.27			
		1301	0699	Otros Accesorios Y Repuestos	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	7,344.00	7,344.00	31/12/2022							7,344.00						0.00		0.00		7,344.00			
		1301	0701	Enseres	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	158,009.59	158,009.59	31/12/2022							158,009.59						0.00		0.00		158,009.59			
		1301	080101	Vacunas	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	121,528,411.49	121,528,411.49	31/12/2022							121,528,411.49						0.00		0.00		121,528,411.49			
		1301	080102	Medicamentos	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	267,106,452.04	267,106,452.04	31/12/2022							267,106,452.04						0.00		0.00		267,106,452.04			
		1301	080199	Otros Productos Similares	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	28,473,883.71	28,473,883.71	31/12/2022							28,473,883.71						0.00		0.00		28,473,883.71			
		1301	080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	215,990,462.07	215,990,462.07	31/12/2022							215,990,462.07						0.00		0.00		215,990,462.07			
		1301	1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	909,152.61	909,152.61	31/12/2022							909,152.61						0.00		0.00		909,152.61			
		1301	1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	2,735,760.32	2,735,760.32	31/12/2022							2,735,760.32						0.00		0.00		2,735,760.32			
		1301	9902	Productos Químicos	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	315,640.92	315,640.92	31/12/2022							315,640.92						0.00		0.00		315,640.92			
		1301	9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	4,260.50	4,260.50	31/12/2022							4,260.50						0.00		0.00		4,260.50			
		1301	9999	Otros Bienes	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	360,943.67	360,943.67	31/12/2022							360,943.67						0.00		0.00		360,943.67			
		1304	01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	5,204.29	5,204.29	31/12/2022							5,204.29						0.00		0.00		5,204.29			
001345	Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud	1307	01	Productos De Salud	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos.	Registrado	5,000.00	5,000.00	31/12/2022						5,000.00							0.00		0.00		5,000.00			
		1202	9802	Otras cuentas por cobrar diversas	Criterios que respaldan el reconocimiento de activos.	Sobreestimación de activos.	Registrado	0.00	6,421,921.24	31/12/2022						6,421,921.24						0.00		-6,421,921.24		6,421,921.24				
		1205	0402	Proveedores	Criterios que respaldan el reconocimiento de activos.	Sobreestimación de activos.	Registrado	0.00	1,042,676,348.81	31/12/2022						1,042,676,348.81						0.00		-1,042,676,348.81		1,042,676,348.81				
		1505	0502	Para pliegos y entidades publicas	Criterios que respaldan el reconocimiento de activos.	Sobreestimación de activos.	Registrado	0.00	4,439,339.03	31/12/2022						4,439,339.03						0.00		-4,439,339.03		4,439,339.03				
		2103	990901	Otros	Criterios que respaldan el reconocimiento de Pasivos.	Sobreestimación de pasivos.	Registrado	0.00	62,194,971.71	31/12/2022						62,194,971.71						0.00		-62,194,971.71		62,194,971.71				
		1503	020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	Criterios que respaldan el reconocimiento de activos.	Sobreestimación de activos.	No Registrado	0.00	4,949,345.00	31/12/2022							4,949,345.00						0.00		-4,949,345.00		4,949,345.00			
		1101	050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	Documentación soporte de activo	Sobreestimación de Activos	Registrado	5,051,116.38	5,051,116.38	31/06/2023	-			0.00		598,093.84		4,453,022.54				0.00		0.00		5,051,116.38				
		1202	04	Depositos Entregados en Garantía	Documentación soporte de activo	Sobreestimación de Activos	Registrado	22,124.60	22,124.60	30/06/2023	-							22,124.60				0.00		0.00		22,124.60				
		1202	04	Depositos Entregados en Garantía	Documentación soporte de activo	Sobreestimación de Activos	Registrado	47,034.00	47,034.00	30/06/2023	-							47,034.00				0.00		0.00		47,034.00				
		1202	9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	Documentación soporte de activo	Sobreestimación de Activos	Registrado	353,310.10	353,310.10	30/12/2022	-			0.00		353,310.10						0.00		0.00		353,310.10				
		1205	0501	Viajeros	Documentación soporte de activo	Sobreestimación de Activos	Registrado	742.00	742.00	31/06/2023	-							742.00				0.00		0.00		742.00				



ANEXO 01
PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE
(SEGUN PRESENTACION DE CADA COMISION FUNCIONAL RESPONSABLE)

ENTIDAD : MINISTERIO DE SALUD
PERIODO : 03-2022
MONEDA : SOLES

UNIDAD EJECUTORA		Código de Cuenta Contable	Descripción de cuenta contable	Indicio de error	Posible error	Tipo de Importe	TOTAL PROGRAMACION INICIAL	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	FECHA FIN	2022								2023								TOTAL EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA EN PROGRAMACION (1) - (2)		SALDO POR EJECUTAR (2) - (3)
										T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2									
										PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC								
001655	Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS	1205 0401	Contratistas	Documentación soporte de activo	Sobreestimación de Activos	Registrado	11,585,822.73	11,585,822.73	30/06/2023	-					0.00							11,585,822.73		0.00		0.00		11,585,822.73	
		1501 70301	POR CONTRATA	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Activos	Registrado	12,160,156.72	12,160,156.72	30/06/2023													12,160,156.72		0.00		0.00		12,160,156.72	
		1501 070802	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Activos	Registrado	134,216,659.94	134,216,659.94	30/06/2023	-					0.00		21,953,876.73					112,262,783.21		0.00		0.00		134,216,659.94	
		1505 010201	Por Contrata	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Activos	Registrado	3,421,510.31	3,421,510.31	30/06/2023	-					0.00							3,421,510.31		0.00		0.00		3,421,510.31	
		1505 010204	Por Administración Directa - Servicios	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Activos	Registrado	13,962,086.33	13,962,086.33	30/06/2023	-							1,244,986.66					12,717,099.67		0.00		0.00		13,962,086.33	
		1505 020204	Por Administración Directa - Servicios	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Activos	Registrado	403,366.76	403,366.76	30/06/2023	-												403,366.76		0.00		0.00		403,366.76	
		1505 0399	Otros Activos Intangibles	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Activos	Registrado	30,400.00	30,400.00	30/06/2023	-												30,400.00		0.00		0.00		30,400.00	
		2103 0201	Activos no Financieros por Pagar	Documentos soporte sobre la existencia de pasivo	Subestimación del pasivo	Registrado	11,596.22	11,596.22	31/06/2023	-												11,596.22		0.00		0.00		11,596.22	
		2103 03	Depósitos Recibidos En Garantía	Documentos soporte sobre la existencia de pasivo	Subestimación del pasivo	Registrado	3,383,570.64	3,383,570.64	30/06/2023	-					0.00		414,687.09					2,968,883.55		0.00		0.00		3,383,570.64	
		2103 06	Cartas Fianzas, Muñes No Consentidas y similares	Documentos soporte sobre la existencia de pasivo	Subestimación del pasivo	Registrado	1,667,545.74	1,667,545.74	30/06/2023	-							183,406.75					1,484,138.99		0.00		0.00		1,667,545.74	
001512	Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja	1101 050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Sobreestimación de Activos	Registrado	1,644.00	1,644.00	30/06/2022			1,644.00	1,644.00									1,644.00		0.00		0.00			
		1201 0301	Venta de Bienes	Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Sobreestimación de Activos	Registrado	38,891.00	38,981.00	30/06/2022			38,891.00	38,981.00									38,981.00		-90.00		0.00			
		1201 0303	Venta de Servicios	Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Sobreestimación de Activos	Registrado	54,854.00	54,854.00	30/06/2022			54,854.00	54,854.00									54,854.00		0.00		0.00			
		1201 99	Cuentas por Cobrar de Dudosos Rec	Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Sobreestimación de Activos	Registrado	393,752.00	485,087.00	31/12/2022							485,087.00						0.00		-91,335.00		485,087.00			
		1209 01	Cuentas por Cobrar	Conciliación entre la información registrada en cuenta de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Subestimación de Activos	Registrado	393,752.00	393,752.00	31/12/2022							393,752.00						0.00		0.00		393,752.00			
		1301 0301	Combustibles Y Carburantes	Análisis detallados que respalden los saldos de activos.	Sobreestimación de Activos	Estimado	5,417.00	5,417.00	31/12/2022							5,417.00						0.00		0.00		5,417.00			
		1301 050102	Papejería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	Análisis detallados que respalden los saldos de activos.	Sobreestimación de Activos	Estimado	99,015.00	99,015.00	31/12/2022							99,015.00						0.00		0.00		99,015.00			
		1301 050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	Análisis detallados que respalden los saldos de activos.	Sobreestimación de Activos	Estimado	4,239.00	4,239.00	31/12/2022							4,239.00						0.00		0.00		4,239.00			
		1301 050302	De Cocina, Comedor y Cafetería	Análisis detallados que respalden los saldos de activos.	Sobreestimación de Activos	Estimado	2,540.00	2,540.00	31/12/2022							2,540.00						0.00		0.00		2,540.00			
		1301 080102	Medicamentos	Análisis detallados que respalden los saldos de activos.	Sobreestimación de Activos	Estimado	119,099.00	119,099.00	31/12/2022							119,099.00						0.00		0.00		119,099.00			
		1301 080199	Otros Productos Similares	Análisis detallados que respalden los saldos de activos.	Sobreestimación de Activos	Estimado	100,481.00	100,481.00	31/12/2022							100,481.00						0.00		0.00		100,481.00			
		1301 080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	Análisis detallados que respalden los saldos de activos.	Sobreestimación de Activos	Estimado	835,118.00	835,118.00	31/12/2022							835,118.00						0.00		0.00		835,118.00			
		1301 0999	Otros Materiales Diversos de Enseñanza	Análisis detallados que respalden los saldos de activos.	Sobreestimación de Activos	Estimado	805.00	805.00	31/12/2022							805.00						0.00		0.00		805.00			
		1301 12	Bienes y Suministros de Funcionamiento para Distribuir	Análisis detallados que respalden los saldos de activos.	Subestimación de Activos	Estimado	5,468.00	5,468.00	31/12/2022							5,468.00						0.00		0.00		5,468.00			
		1301 9902	Productos Químicos	Análisis detallados que respalden los saldos de activos.	Subestimación de Activos	Estimado	47.00	47.00	31/12/2022							47.00						0.00		0.00		47.00			
		1301 9903	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos	Análisis detallados que respalden los saldos de activos.	Sobreestimación de Activos	Estimado	210.00	210.00	31/12/2022							210.00						0.00		0.00		210.00			
		1301 9999	Otros Bienes	Análisis detallados que respalden los saldos de activos.	Sobreestimación de Activos	Estimado	325.00	325.00	31/12/2022							325.00						0.00		0.00		325.00			
		1302 01	Mercaderías	Análisis detallados que respalden los saldos de activos.	Sobreestimación de Activos	Estimado	60,694.00	60,694.00	31/12/2022							60,694.00						0.00		0.00		60,694.00			
		1303 010301	Medicamentos para Asistencia Social	Análisis detallados que respalden los saldos de activos.	Sobreestimación de Activos	Estimado	6,000.00	6,000.00	31/12/2022							6,000.00						0.00		0.00		6,000.00			
		1303 010399	Otros Bienes de Asistencia Médica	Análisis detallados que respalden los saldos de activos.	Subestimación de Activos	Estimado	25,920.00	25,920.00	31/12/2022							25,920.00						0.00		0.00		25,920.00			
		1303 0199	Otros Bienes de Asistencia Social	Análisis detallados que respalden los saldos de activos.	Subestimación de Activos	Estimado	2,940.00	2,940.00	31/12/2022							2,940.00						0.00		0.00		2,940.00			
		2103 03	Depósitos Recibidos En Garantía	Conciliación entre la información registrada en cuenta de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	1,644.00	1,644.00	30/06/2022			1,644.00	1,644.00									1,644.00		0.00		0.00			
		2103 10104	Vacaciones CAS	Conciliación entre la información registrada en cuenta de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Subestimación de Pasivos	Estimado	0.00	1,743,948.66	30/09/2022					1,743,948.66	1,743,948.66							1,743,948.66		-1,743,948.66		0.00			
		1201 99	Cuentas Por Cobrar De Dudosos Recuperación	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de Activos	Registrado	31,666.69	31,666.69	30/06/2022			31,666.69										0.00		0.00		31,666.69			
		1301 0101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	32,630.53	32,630.53	31/12/2022							32,630.53						0.00		0.00		32,630.53			
		1301 12	BIENES Y SUMINISTROS POR DISTRIBUIR	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	195.85	195.85	31/12/2022							195.85						0.00		0.00		195.85			
		1301 020101	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	180.00	180.00	31/12/2022							180.00						0.00		0.00		180.00			
		1301 020102	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	35,145.80	35,145.80	31/12/2022							35,145.80						0.00		0.00		35,145.80			
		1301 0301	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	14,453.96	14,453.96	31/12/2022							14,453.96						0.00		0.00		14,453.96			
		1301 050101	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	12,399.14	12,399.14	31/12/2022							12,399.14						0.00		0.00		12,399.14			
		1301 050102	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	62,499.76	62,499.76	31/12/2022							62,499.76						0.00		0.00		62,499.76			
		1301 050301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	76,068.01	76,068.01	31/12/2022							76,068.01						0.00		0.00					



ANEXO 01
PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE
(SEGUN PRESENTACION DE CADA COMISION FUNCIONAL RESPONSABLE)

ENTIDAD : MINISTERIO DE SALUD
PERIODO : 03-2022
MONEDA : SOLES

UNIDAD EJECUTORA		Código de Cuenta Contable	Descripción de cuenta contable	Indicio de error	Posible error	Tipo de Importe	TOTAL PROGRAMACION INICIAL	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	FECHA FIN	2022								2023								TOTAL EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA EN PROGRAMACION		
										T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2		TOTAL EJECUCION ACUMULADA	(1) - (2)	SALDO POR EJECUTAR (2) - (3)					
										PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC										
001528	Hospital de Huaycán	1301	0604	DE SEGURIDAD	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	790.33	790.33	31/12/2022						790.33								0.00	0.00	790.33			
		1301	0699	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	547.50	547.50	31/12/2022						547.50								0.00	0.00	547.50			
		1301	060101	VACUNAS	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	177,125.08	177,125.08	31/12/2022						177,125.08								0.00	0.00	177,125.08			
		1301	060102	MEDICAMENTOS	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	1,205,259.30	1,205,259.30	31/12/2022						1,205,259.30								0.00	0.00	1,205,259.30			
		1301	060199	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	24,816.42	24,816.42	31/12/2022						24,816.42								0.00	0.00	24,816.42			
		1301	060201	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	1,840,122.03	1,840,122.03	31/12/2022						1,840,122.03								0.00	0.00	1,840,122.03			
		1301	1101	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	821.50	821.50	31/12/2022						821.50								0.00	0.00	821.50			
		1301	1104	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	1,105.62	1,105.62	31/12/2022						1,105.62								0.00	0.00	1,105.62			
		1301	1106	MATERIALES DE MANTENIMIENTOS	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	3,000.56	3,000.56	31/12/2022						3,000.56								0.00	0.00	3,000.56			
		1301	1105	OTROS MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	4,606.26	4,606.26	31/12/2022						4,606.26								0.00	0.00	4,606.26			
		1301	9901	HERRAMIENTAS	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	2,105.31	2,105.31	31/12/2022						2,105.31								0.00	0.00	2,105.31			
		1301	9902	PRODUCTOS QUIMICOS	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	58.00	58.00	31/12/2022						58.00								0.00	0.00	58.00			
		1301	9903	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	80.00	80.00	31/12/2022						80.00								0.00	0.00	80.00			
		1301	9999	OTROS BIENES	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	49,009.86	49,009.86	31/12/2022						49,009.86								0.00	0.00	49,009.86			
		1302	01	Mercaderías	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimado	Registrado	505,322.29	505,322.29	31/12/2022						505,322.29								0.00	0.00	505,322.29			
		1503	0101	Para Transporte Terrestre	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimado	Registrado	3.00	3.00	31/05/2023									3.00					0.00	0.00	3.00			
		1503	020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimado	Registrado	8,760.81	8,760.81	31/05/2023									8,760.81					0.00	0.00	8,760.81			
		1503	020102	Mobiliario De Oficina	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimado	Registrado	106,401.37	106,401.37	31/05/2023									106,401.37					0.00	0.00	106,401.37			
		1503	020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimado	Registrado	88,170.47	88,170.47	31/05/2023									88,170.47					0.00	0.00	88,170.47			
		1503	020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimado	Registrado	5,468.60	5,468.60	31/05/2023									5,468.60					0.00	0.00	5,468.60			
		1503	020303	Equipos De Telecomunicaciones	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimado	Registrado	23,927.73	23,927.73	31/05/2023									23,927.73					0.00	0.00	23,927.73			
		1503	020401	Mobiliario	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimado	Registrado	97,741.14	97,741.14	31/05/2023									97,741.14					0.00	0.00	97,741.14			
		1503	020402	Equipo	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimado	Registrado	133,100.45	133,100.45	31/05/2023									133,100.45					0.00	0.00	133,100.45			
		1503	020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pecuario	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimado	Registrado	2,014.00	2,014.00	31/05/2023									2,014.00					0.00	0.00	2,014.00			
		1503	020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimado	Registrado	1,505.00	1,505.00	31/05/2023									1,505.00					0.00	0.00	1,505.00			
		1503	020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimado	Registrado	2,156.75	2,156.75	31/05/2023									2,156.75					0.00	0.00	2,156.75			
		1503	020903	Seguridad Industrial	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimado	Registrado	2,313.45	2,313.45	31/05/2023									2,313.45					0.00	0.00	2,313.45			
		1503	020904	Electricidad Y Electronica	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimado	Registrado	12,613.69	12,613.69	31/05/2023									12,613.69					0.00	0.00	12,613.69			
		1503	020905	Equipos E Instrumentos De Medición	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimado	Registrado	59,748.33	59,748.33	31/05/2023									59,748.33					0.00	0.00	59,748.33			
		1503	020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimado	Registrado	2,049.77	2,049.77	31/05/2023									2,049.77					0.00	0.00	2,049.77			
		1503	0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afectación en Uso	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimado	Registrado	10,236.51	10,236.51	31/05/2023									10,236.51					0.00	0.00	10,236.51			
		1507	0302	Software	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimado	Registrado	1.00	1.00	31/05/2023									1.00					0.00	0.00	1.00			
		2103	010102	Servicios	Criterios que respalden el reconocimiento de pasivos	Subestimado	Estimado	153,168.00	153,168.00	31/03/2023									153,168.00					0.00	0.00	153,168.00			
		2103	010106	Vacaciones Truncas	Criterios que respalden el reconocimiento de pasivos	Subestimado	Estimado	56,366.00	56,366.00	30/06/2022					56,366.00	56,366.00								56,366.00	0.00	0.00	0.00		
		2103	990901	Otros	Criterios que respalden el reconocimiento de pasivos	Subestimado	Estimado	870.00	870.00	31/03/2023									870.00					0.00	0.00	870.00			
		1101	050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN -BANCO DE LA NACIÓN	Cociliación entre la información registrada en cuentas de activo y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimacion de activos	Registrado	373,970.20	373,970.20	31/12/2022						373,970.20							0.00	0.00	373,970.20				
		1202	99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosas Recuperación	Cociliación entre la información registrada en cuentas de activo y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimacion de activos	Registrado	5,653,126.66	5,653,126.66	31/12/2022						5,653,126.66							0.00	0.00	5,653,126.66				



ANEXO 01
PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE
(SEGUN PRESENTACION DE CADA COMISION FUNCIONAL RESPONSABLE)

ENTIDAD :
PERIODO :
MONEDA :

MINISTERIO DE SALUD
03-2022
SOLES

UNIDAD EJECUTORA		Código de Cuenta Contable		Descripción de cuenta contable	Indicio de error	Posible error	Tipo de Imputación	TOTAL PROGRAMACION INICIAL	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	FECHA FIN	2022								2023								TOTAL EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA EN PROGRAMACION (2)	(1) - (2)	SALDO POR EJECUTAR (2) - (1)
											T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2		T-3		T-4					
											PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC				
001683	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro	1209	02	Cuentas Por Cobrar Diversas	Codificación entre la información registrada en cuentas de activo y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de activos	Registrado	5,182,048.06	5,182,048.06	31/12/2022						5,182,048.06								0.00	0.00		5,182,048.06			
		1501	020101	Edificios Administrativos - Costo	Documentación soporte de PPE (distintos de bienes inmuebles e intangibles)	Sobrestimación de activos	Registrado	1,967,239.60	1,967,239.60	31/12/2022						1,967,239.60								0.00	0.00		1,967,239.60			
		1501	020197	Edificios Administrativos - Ajuste Por Revaluación	Documentación soporte de PPE (distintos de bienes inmuebles e intangibles)	Sobrestimación de activos	Registrado	436,143.76	436,143.76	31/12/2022						436,143.76								0.00	0.00		436,143.76			
		1501	020301	Instalaciones Médicas - Costo	Documentación soporte de PPE (distintos de bienes inmuebles e intangibles)	Sobrestimación de activos	Registrado	13,756,092.75	13,756,092.75	31/12/2022						13,756,092.75								0.00	0.00		13,756,092.75			
		1501	020397	Instalaciones Médicas - Ajuste Por Revaluación	Documentación soporte de PPE (distintos de bienes inmuebles e intangibles)	Sobrestimación de activos	Registrado	3,239,602.86	3,239,602.86	31/12/2022						3,239,602.86								0.00	0.00		3,239,602.86			
		1502	010101	Terrenos Urbanos - Costo	Documentación soporte de PPE (distintos de bienes inmuebles e intangibles)	Sobrestimación de activos	Registrado	5,872,761.78	5,872,761.78	31/12/2022						5,872,761.78								0.00	0.00		5,872,761.78			
		1502	010197	Terrenos Urbanos - Ajuste Por Revaluación	Documentación soporte de PPE (distintos de bienes inmuebles e intangibles)	Sobrestimación de activos	Registrado	147,443,998.53	147,443,998.53	31/12/2022						147,443,998.53								0.00	0.00		147,443,998.53			
		1502	010301	Terrenos Erlazos - Costo	Documentación soporte de PPE (distintos de bienes inmuebles e intangibles)	Sobrestimación de activos	Registrado	35,698.20	35,698.20	31/12/2022						35,698.20								0.00	0.00		35,698.20			
		1502	0501	Terrenos En Afectación En Uso - Costo	Documentación soporte de PPE (distintos de bienes inmuebles e intangibles)	Sobrestimación de activos	Registrado	628,764.80	628,764.80	31/12/2022						628,764.80								0.00	0.00		628,764.80			
		1502	0597	Terrenos En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	Documentación soporte de PPE (distintos de bienes inmuebles e intangibles)	Sobrestimación de activos	Registrado	18,508,528.36	18,508,528.36	31/12/2022						18,508,528.36								0.00	0.00		18,508,528.36			
		1502	060301	Otros - Costo	Documentación soporte de PPE (distintos de bienes inmuebles e intangibles)	Sobrestimación de activos	Registrado	261,571.25	261,571.25	31/12/2022						261,571.25								0.00	0.00		261,571.25			
1502	60397	Otros - Ajuste por Revaluación	Documentación soporte de PPE (distintos de bienes inmuebles e intangibles)	Sobrestimación de activos	Registrado	29,879,731.67	29,879,731.67	31/12/2022						29,879,731.67								0.00	0.00		29,879,731.67					
2103	03	Depósitos Recibidos En Garantía	Codificación entre la información registrada en cuentas de pasivo y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de pasivos	Registrado	186,985.10	186,985.10	31/12/2022						186,985.10								0.00	0.00		186,985.10					
001684	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte	1101	030102	Recursos Directamente Recaudados	Codificación entre la información registrada entre cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Activo no corresponde a origen de la F.F. (Donación)	Registrado	50,673.80	50,673.80	31/12/2022						50,673.80								0.00	0.00		50,673.80			
		1202	99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosas Recuperación	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobrestimación de Activos	Registrado	15,845,258.58	15,845,258.58	31/12/2022						15,845,258.58								0.00	0.00		15,845,258.58			
		1209	02	Cuentas Por Cobrar Diversas	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobrestimación de Activos	Registrado	10,739,939.68	10,739,939.68	31/12/2022						10,739,939.68								0.00	0.00		10,739,939.68			
		1301	98	Bienes y Suministros de Funcionamiento Desvalorizados	Confirmación de activos	Sobrestimación de Activos	Registrado	756.39	756.39	31/12/2022						756.39								0.00	0.00		756.39			
		1501	070301	Por Contrata	Codificación entre la información registrada en cuentas PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Existencia física no aserada en los EE.FF.	Registrado	510,272.10	510,272.10	31/12/2022						510,272.10								0.00	0.00		510,272.10			
		1504	0503	Gastos por la Contratación de Servicios	Codificación entre la información registrada en cuentas PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Estudios y Proyectos no capitalizados o afectados a gastos	Registrado	54,300.00	54,300.00	30/06/2022			54,300.00	54,300.00										54,300.00	0.00		0.00			
1505	0303	Gastos por la Contratación de Servicios	Codificación entre la información registrada en cuentas PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Estudios y Proyectos no capitalizados o afectados a gastos	Registrado	64,000.00	64,000.00	30/06/2022			64,000.00	64,000.00											64,000.00	0.00		0.00				
001685	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur	1101	050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	Documentación Soporte de Activos - Indicio N° 2	Sobrestimación de Activos	Registrado	275,000.00	275,000.00	31/12/2022						275,000.00								0.00	0.00		275,000.00			
		1201	99	Cuentas por Cobrar de Dudosas Recuperación	Documentación Soporte de Activos - Indicio N° 2	Sobrestimación de Activos	Registrado	4,468.25	4,468.25	30/12/2022				0.00	0.00	4,468.25								0.00	0.00		4,468.25			
		1202	04	Depositos Entregados en Garantía	Documentación Soporte de Activos - Indicio N° 2	Sobrestimación de Activos	Registrado	5,000.00	5,000.00	31/03/2022	5,000.00			5,000.00										5,000.00	0.00		0.00			
		1202	0802	Responsabilidad Fiscal	Documentación Soporte de Activos - Indicio N° 2	Sobrestimación de Activos	Registrado	54,456.90	54,456.90	30/12/2022				0.00	0.00	54,456.90								0.00	0.00		54,456.90			
		1202	9802	Otras Cuentas Por Cobrar Diversas	Codificación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada de otras dependencias y/o terceros - Indicio N° 6	Sobrestimación de Activos	Registrado	20,245.00	20,245.00	30/06/2022			20,245.00	20,245.00										20,245.00	0.00		0.00			
		1202	99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosas Recuperación	Análisis detallado que respalden los saldos de activos y Documentación Soporte de Activos - Indicio N° 1 y 2	Sobrestimación de Activos	Registrado	7,968,950.93	7,803,977.47	30/06/2023										7,803,977.47				0.00	164,973.46		7,803,977.47			
		1205	0401	Contratistas	Codificación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada de otras dependencias y/o terceros - Indicio N° 6	Sobrestimación de Activos	Registrado	1,169,223.78	1,169,223.78	30/06/2023										1,169,223.78				0.00	0.00		1,169,223.78			
		1501	070101	Por Contrata	Criterios que respalden el reconocimiento del PPE (Distrito de Bienes Inmuebles e Intangibles - Codificación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros - Indicio de Error N° 10 y 13	Sobrestimación de Activos	Registrado	42,798,526.27	23,525,999.00	30/06/2023										23,525,999.00				0.00	19,272,527.27		23,525,999.00			
		1501	70304	Por Administración Directa - Servicios	Criterios que respalden el reconocimiento del PPE (Distrito de Bienes Inmuebles e Intangibles - Codificación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros - Indicio de Error N° 10 y 13	Sobrestimación de Activos	Registrado	75,458.79	75,458.79	30/06/2023										75,458.79				0.00	0.00		75,458.79			
		1504	0503	Gastos Por La Contratación De Servicios	Criterios que respalden el reconocimiento del PPE (Distrito de Bienes Inmuebles e Intangibles - Codificación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros - Indicio de Error N° 10 y 13	Sobrestimación de Activos	Registrado	48,402.00	48,402.00	30/06/2023										48,402.00				0.00	0.00		48,402.00			
		1505	0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	Criterios que respalden el reconocimiento del PPE (Distrito de Bienes Inmuebles e Intangibles - Codificación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros - Indicio de Error N° 10 y 13	Sobrestimación de Activos	Registrado	272,086.21	272,086.21	31/12/2022						272,086.21								0.00	0.00		272,086.21			
		1505	0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Criterios que respalden el reconocimiento del PPE (Distrito de Bienes Inmuebles e Intangibles - Codificación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros - Indicio de Error N° 10 y 13	Sobrestimación de Activos	Registrado	359,820.64	359,820.64	30/06/2023										359,820.64				0.00	0.00		359,820.64			
		1505	0399	OTROS GASTOS	Criterios que respalden el reconocimiento del PPE (Distrito de Bienes Inmuebles e Intangibles - Codificación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros - Indicio de Error N° 10 y 13	Sobrestimación de Activos	Registrado	13,357.24	13,357.24	30/06/2022			13,357.24	13,357.24										13,357.24	0.00		0.00			
		2101	10501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	Análisis detallado que respalden los saldos de pasivos - Documentación soporte sobre la existencia de pasivos - Indicio N° 14 Y 15	Sobrestimación de Activos	Registrado	2,813,396.87	2,813,396.87	31/12/2022				0.00	0.00	2,813,396.87								0.00	0.00		2,813,396.87			



ANEXO 01
PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE
(SEGUN PRESENTACIÓN DE CADA COMISIÓN FUNCIONAL RESPONSABLE)

ENTIDAD : MINISTERIO DE SALUD
PERIODO : 03-2022
MONEDA : SOLES

UNIDAD EJECUTORA		Código de Cuenta Contable	Descripción de cuenta contable	Indicio de error	Posible error	Tipo de Importe	TOTAL PROGRAMACION INICIAL	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	FECHA FIN	2022								2023				TOTAL EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA EN PROGRAMACION		SALDO POR EJECUTAR (2) -(3)			
										T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2			(1) -	(2)				
										PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC	PROG ACT	EJEC							
001685	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur	2103	990901	OTROS	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos - Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivo y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros - Indicio N° 15 Y 18	Sobrestimación de Pasivos	Registrado	10,021.63	10,021.63	30/09/2022					10,021.63	10,021.63	0.00								10,021.63	0.00		0.00
		2103	990901	OTROS	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos - Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivo y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros - Indicio N° 15 Y 18	Sobrestimación de Pasivos	Registrado	58,207.46	58,207.46	30/09/2022					58,207.46	58,207.46	0.00								58,207.46	0.00		0.00
		1508	02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobre estimación de activos	Registrado	0.00	2,223,676.00	31/12/2022							2,223,676.00								0.00	-2,223,676.00		2,223,676.00
001686	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este	1503	020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Conciliación entre la Información registrada en Cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras Dependencias y/o Terceros.	Por la Afectación en uso y Liquidaciones por Fusión, Absorción.	Registrado	724,535.51	724,535.51	30/06/2022				724,535.51	724,535.51										724,535.51	0.00		0.00
		1503	020301	Equipos Computacionales y Periféricos	Conciliación entre la Información registrada en Cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras Dependencias y/o Terceros.	Por la Afectación en uso y Liquidaciones por Fusión, Absorción.	Registrado	32,257.84	32,257.84	30/06/2022				32,257.84	32,257.84									32,257.84	0.00		0.00	
		1501	70301	Por Contrata	Documentacion soporte de PPE(DISTINTO A Bs. Inmuebles) e Intangibles	Sobre estimación	Registrado	0.00	2,942,407.32	30/06/2023											2,942,407.32				-2,942,407.32			
		1508	10201	Edificios o unidades no residenciales	Documentacion soporte de PPE(DISTINTO A Bs. Inmuebles) e Intangibles	Sobre Estimación	Estimado	0.00	0.00	30/06/2023											0.00				0.00	0.00		0.00
001726	Hospital Emergencia de Alta Virarte	1503	0101	Para transporte terrestre	INVENTARIO FISICO VALORIZADO DE PPE	Sub estimacion de activos	Estimado	0.00	0.00	31/03/2023										0.00					0.00	0.00		0.00
		1503	020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	INVENTARIO FISICO VALORIZADO DE PPE	Sub estimación de activos	Estimado	0.00	0.00	31/03/2023										0.00					0.00	0.00		0.00
		1503	020201	Maquinas Y Equipos Educativos	INVENTARIO FISICO VALORIZADO DE PPE	Sub estimacion de activos	Estimado	0.00	0.00	31/03/2023										0.00					0.00	0.00		0.00
		1503	020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	INVENTARIO FISICO VALORIZADO DE PPE	Sub estimacion de activos	Estimado	0.00	0.00	31/03/2023										0.00					0.00	0.00		0.00
		1503	020401	Mobiliario	INVENTARIO FISICO VALORIZADO DE PPE	Sub estimacion de activos	Estimado	0.00	0.00	31/03/2023										0.00					0.00	0.00		0.00
		1503	020402	Equipo	INVENTARIO FISICO VALORIZADO DE PPE	Sub estimacion de activos	Estimado	0.00	0.00	31/03/2023										0.00					0.00	0.00		0.00
		1503	020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	INVENTARIO FISICO VALORIZADO DE PPE	Sub estimacion de activos	Estimado	0.00	0.00	31/03/2023										0.00					0.00	0.00		0.00
		1503	020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	INVENTARIO FISICO VALORIZADO DE PPE	Sub estimacion de activos	Estimado	0.00	0.00	31/03/2023										0.00					0.00	0.00		0.00
		1503	20904	Electricidad Y Electrónica	INVENTARIO FISICO VALORIZADO DE PPE	Sub estimacion de activos	Estimado	0.00	0.00	31/03/2023										0.00					0.00	0.00		0.00
		1503	020905	Equipos E Instrumentos De Medición	INVENTARIO FISICO VALORIZADO DE PPE	Sub estimacion de activos	Estimado	0.00	0.00	31/03/2023										0.00					0.00	0.00		0.00
		1503	020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	INVENTARIO FISICO VALORIZADO DE PPE	Sub estimación de activos	Estimado	0.00	0.00	31/03/2023										0.00					0.00	0.00		0.00

