ANEXO

REPORTES DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PERIODO 4 DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE COMISIONES FUNCIONALES DE UNIDADES EJECUTORAS QUE CONFORMAN EL PLIEGO 007 MININTER

CF Nº 01

EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

MINISTERIO DEL INTERIOR
ora: 001: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
4
Soles

ole	Descripción de cuenta contable	Indicios de error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Fin	2022								2023				Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por Ejecutar (2) - (3)
								T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2				
								Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.			
	Fondos De Caja Chica	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	1,627.78	1,627.78	31/03/2022			200.00	200.00			1,427.78	1,427.78					1,627.78	0.00	0.00
	Depósitos Entregados En Gar	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	348,244.80	644,944.51	30/06/2022									644,944.51				0.00	-296,699.71	644,944.51
	Adelanto Por Tiempo De Servi	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	2,895.69	4,253.63	31/03/2022							4,253.63	4,253.63					4,253.63	-1,357.94	0.00
	Otros	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	57,292.86	57,292.86	30/06/2022							57,292.86	57,292.86					57,292.86	0.00	0.00
	Horas de trabajo pendientes de compensar por el personal de la entidad			Registrado	0.00	1,236,378.41	31/12/2022							1,236,378.41	1,236,378.41					1,236,378.41	-1,236,378.41	0.00
	Convenios con condición - A entidades publicas			Registrado	0.00	1,853,823.86	31/12/2022							1,853,823.86	1,853,823.86					1,853,823.86	-1,853,823.86	0.00
	Horas de trabajo pendientes de compensar por ex trabajadores de la entidad			Registrado	0.00	1,404,733.05	31/12/2022							1,404,733.05	1,404,733.05					1,404,733.05	-1,404,733.05	0.00
	Otras Cuentas por Cobrar Dive	Ausencia de reconocimiento de saldos de activos o pasivos	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	24,826.74	0.00	31/03/2022													0.00	24,826.74	0.00
	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	86,489.90	87,419.90	30/06/2022							87,419.90	87,419.90					87,419.90	-930.00	0.00
	Alquileres Pagados Por Anticip	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	281,829.24	281,829.24	31/03/2022	280,529.24	280,529.24	1,300.00	1,300.00									281,829.24	0.00	0.00
	Contratistas	Ausencia de confirmación de saldo judicializado y otros	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	370,844.11	370,844.11	30/06/2022			370,844.11	370,844.11									370,844.11	0.00	0.00
	Proveedores			Registrado	0.00	244,064.42	31/12/2022							244,064.42	244,064.42					244,064.42	-244,064.42	0.00
	Viáticos	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y otros encargos	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	1,553.51	61,154.85	31/12/2022							61,154.85	61,154.85					61,154.85	-59,601.34	0.00
	Otras Entregas A Rendir Cuen	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y otros encargos	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	6,167.48	6,167.48	31/12/2022							6,167.48	6,167.48					6,167.48	0.00	0.00
	Tesoro Público	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	48,983.84	0.00	31/03/2022													0.00	48,983.84	0.00
	Por Contrata	Ausencia de reconocimiento de saldos de activos o pasivos	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	1,375,904.10	1,375,904.10	30/06/2022							1,056,917.17	1,056,917.17					1,056,917.17	0.00	318,986.93
	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Ausencia de confirmación de saldo judicializado y otros	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	973,905.87	891,727.00	30/06/2022					326,588.92	326,588.92	565,138.08	565,138.08					891,727.00	82,178.87	0.00
	Software	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	16,314,581.61	40,676.53	31/03/2022							40,676.53	40,676.53					40,676.53	16,273,905.08	0.00
	Otros Activos Intangibles	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	11,364.58	0.00	31/03/2022													0.00	11,364.58	0.00
	Edificios O Unidades No Resid	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	1,484,777.72	0.00	30/06/2022													0.00	1,484,777.72	0.00
	CTS Principal			Registrado	0.00	3,839,540.83	31/12/2022							3,839,540.83	3,839,540.83					3,839,540.83	-3,839,540.83	0.00
	Vacaciones			Registrado	0.00	623,920.79	31/12/2022							623,920.79	623,920.79					623,920.79	-623,920.79	0.00
	BIENES	Ausencia de confirmación de saldo judicializado y otros	Sobreestimación de pasivos, por exceso del valor en libros de pasivos	Registrado	2,040,000.00	0.00	30/06/2022													0.00	2,040,000.00	0.00
	Vacaciones CAS			Registrado	0.00	65,768.30	31/12/2022							65,768.30	65,768.30					65,768.30	-65,768.30	0.00

EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

MINISTERIO DEL INTERIOR
a: 001: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
4
Soles

e	Descripción de cuenta contable	Indicios de error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Fin	2022								2023				Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por Ejecutar (2) - (3)
								T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2				
								Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.			
	Depósitos Recibidos En Garar	Ausencia de validación del saldo contable con expedientes físicos.	Sobreestimación de pasivos, por exceso del valor en libros de pasivos	Registrado	0.00	0.00	31/03/2022					0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	Ausencia de validación del saldo contable con expedientes físicos.	Sobreestimación de pasivos, por exceso del valor en libros de pasivos	Registrado	0.00	0.00	31/03/2022					0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
	Judiciales Civiles	Ausencia de validación del saldo contable con expedientes físicos.	Sobreestimación de pasivos, por exceso del valor en libros de pasivos	Registrado	0.00	0.00	31/03/2022							0.00						0.00	0.00	0.00
	Otras cuentas por pagar - Judiciales laborales			Registrado	0.00	3,399.67	31/12/2022							3,399.67	3,399.67					3,399.67	-3,399.67	0.00
	Otras cuentas por pagar - Judiciales previsionales			Registrado	0.00	68,508.21	31/12/2022							68,508.21	68,508.21					68,508.21	-68,508.21	0.00
	Laudos Arbitrales Nacionales	Ausencia de validación del saldo contable con expedientes físicos.	Sobreestimación de pasivos, por exceso del valor en libros de pasivos	Registrado	0.00	651,051.48	31/03/2022							651,051.48	651,051.48					651,051.48	-651,051.48	0.00
	Civiles	Ausencia de validación del saldo contable con expedientes físicos.	Sobreestimación de pasivos, por exceso del valor en libros de pasivos	Registrado	0.00	0.00	31/03/2022							0.00						0.00	0.00	0.00
	Laborales	Ausencia de validación del saldo contable con expedientes físicos.	Sobreestimación de pasivos, por exceso del valor en libros de pasivos	Registrado	0.00	0.00	31/03/2022							0.00						0.00	0.00	0.00
	Procesos Arbitrales Apelados	Ausencia de validación del saldo contable con expedientes físicos.	Sobreestimación de pasivos, por exceso del valor en libros de pasivos	Registrado	0.00	0.00	31/03/2022							0.00						0.00	0.00	0.00

SANCHEZ SANDOVAL ROBERT SILVERIO
Presidente de la CDS

GUTIERREZ ROMERO DIOGENES
Integrante de la CDS

Firmado digitalmente por: GUTIERREZ ROMERO Diogenes FAU 20131366966 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/02/2023 15:57:58-0500

CORTEZ ORTIZ RICHARD
Integrante de la CDS

BRAVO INGA MARGARITA DEL PILAR
Integrante de la CDS

RIOS SORIA ALEXANDER
Integrante de la CDS

Firmado digitalmente por: BRAVO INGA Margarita Del Pilar FAU 20131366966 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/02/2023 15:42:58-0500

Firmado digitalmente por: RIOS SORIA Alexander FAU 20131366966 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 09/02/2023 15:22:05-0500

ICHARD CORTEZ ORTIZ.
09663597.

ROBERT SANCHEZ SANDOVAL.

CF Nº 02

EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad: MINISTERIO DEL INTERIOR

Unidad Ejecutora: 002: DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA PNP

Periodo: 4

Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Fin	2022 T-1 Prog.Actual	2022 T-1 Ejec.	2022 T-2 Prog.Actual	2022 T-2 Ejec.	2022 T-3 Prog.Actual	2022 T-3 Ejec.	2022 T-4 Prog.Actual	2022 T-4 Ejec.	2023 T-1 Prog.Actual	2023 T-1 Ejec.	2023 T-2 Prog.Actual	2023 T-2 Ejec.	Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por Ejecutar (2) - (3)
1101	CAJA Y BANCOS																					
1101.1201	Rebutos Directamente Recaudados - CUT	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Otros	Registrado	32,277,849.32	0.00	31/01/2022													0.00	32,277,849.32	0.00
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras	Otros	Registrado	43,379,700.00	0.00	31/01/2022													0.00	43,379,700.00	0.00
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras	Otros	Registrado	7,228,074.00	0.00	31/01/2022													0.00	7,228,074.00	0.00
1101.1205	Transferencias - CUT	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras	Otros	Registrado	30,799,291.44	0.00	31/01/2022													0.00	30,799,291.44	0.00
1101.1206	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Otros	Registrado	22,987,237.48	0.00	31/01/2022													0.00	22,987,237.48	0.00
1201	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS																					
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	1,589,729.41	1,589,729.41	30/06/2023											1,589,729.41		0.00	0.00	1,589,729.41
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO																					
1205.0401	Comisiones	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	6,917,163.46	6,917,163.46	30/06/2023									2,075,145.04		4,842,054.42		0.00	0.00	6,917,163.46
1205.0501	Vistos	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y otros recibidos	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	8,724,640.92	8,724,640.92	30/06/2023							40,956.87	40,956.87					40,956.87	0.00	8,683,684.05
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	2,381,626.48	2,885,631.21	30/06/2023	642,284.40	642,284.40			15,950.60	15,950.60					1,427,396.21		658,235.00	97,837.95	1,427,396.21
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	417,154.00	417,154.00	31/12/2022	204,885.20	204,885.20					212,268.80	212,268.80					417,154.00	0.00	0.00
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO																					
1206.01	Tesoro Público	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	3,956,347.05	2,396,843.72	31/01/2022	2,396,843.72	2,396,843.72											2,396,843.72	1,559,503.33	0.00
1208	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)																					
1208.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	1,589,729.41	1,589,729.41	30/06/2023											1,589,729.41		0.00	0.00	1,589,729.41
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																					
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	9,375,475.24	9,375,475.24	31/12/2022							9,375,475.24	9,375,475.24					9,375,475.24	0.00	0.00
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	73,826.58	73,826.58	31/12/2022							73,826.58	73,826.58					73,826.58	0.00	0.00
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	234,450.17	234,450.17	31/12/2022							234,450.17	234,450.17					234,450.17	0.00	0.00
1501.070601	Por Contrato	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	1,762,463.49	3,299,966.67	30/06/2023									1,643,884.84		1,640,064.84		0.00	-1,537,306.18	3,299,966.67
1501.070701	Construcción De Edificios No Residenciales -Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	5,609,702.55	5,609,702.55	31/12/2022							5,609,702.55	5,609,702.55					5,609,702.55	0.00	0.00
1501.070801	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	27,038,972.01	20,537,715.24	30/06/2023							160,580.24	160,580.24	10,188,567.50		10,188,567.50		160,580.24	6,501,257.67	20,377,135.00
1501.089906	Estructuras Concluidas Por Reclasificar	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	454,637.40	454,637.40	30/06/2023									227,318.70		227,318.70		0.00	0.00	454,637.40
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS																					
1502.010301	Terrenos Urbanos - Costo	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	6,548,838.40	6,548,838.40	31/12/2022							6,548,838.40	6,548,838.40					6,548,838.40	0.00	0.00
1502.010397	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	63,592.12	63,592.12	31/12/2022							63,592.12	63,592.12					63,592.12	0.00	0.00

EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad: MINISTERIO DEL INTERIOR
Unidad Ejecutora: 002: DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA PNP
Periodo: 4
Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Fin	2022 T-1 Prog.Actual	2022 T-1 Ejec.	2022 T-2 Prog.Actual	2022 T-2 Ejec.	2022 T-3 Prog.Actual	2022 T-3 Ejec.	2022 T-4 Prog.Actual	2022 T-4 Ejec.	2023 T-1 Prog.Actual	2023 T-1 Ejec.	2023 T-2 Prog.Actual	2023 T-2 Ejec.	Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por Ejecutar (2) - (3)
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	3,128,407.57	3,123,234.63	30/06/2023					61,930.59	61,930.59	23,586.72	23,586.72	925,455.35		2,111,861.98		85,517.31	5,172.94	3,037,717.32
1503.020902	Asea, Limpieza Y Cocina	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	1,842,164.63	1,847,713.08	30/06/2023					1,220.00	1,220.00	1,882.53	1,882.53	531,493.19		1,313,117.16		2,102.63	-5,508.25	1,844,610.55
1503.020903	Seguridad Industrial	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	6,602,772.94	6,595,088.94	30/06/2023					77,431.30	77,431.30	2,554.30	2,554.30	1,958,369.25		4,554,732.69		79,987.60	7,683.70	6,515,101.34
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	2,062,349.07	2,079,129.08	30/06/2023					48,284.00	48,184.00	76,370.65	76,370.65	562,485.07		1,449,989.34		126,654.65	-16,779.41	1,952,474.43
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	860,786.04	860,849.03	30/06/2023					55,794.10	55,794.10	590.00	590.00	226,534.34		675,530.59		56,384.10	-100,062.99	904,464.93
1503.020906	Equipos Para Vehículos	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	364,898.11	364,898.11	30/06/2023									110,065.43		254,828.68		0.00	0.00	364,898.11
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	1,991,861.75	1,991,861.75	30/06/2022					1,991,861.75	1,991,861.75							1,991,861.75	0.00	0.00
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	133,098,347.83	117,670,537.63	30/06/2023					94,637,348.36	94,637,348.36	39,825.10	39,825.10	7,811,754.25		16,291,589.52		54,467,273.46	26,827,710.20	21,303,264.17
1503.09	Maquinaria, Equipo y Mobiliario de Otras Instalaciones por Reclasificar	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	380.00	805,663.00	31/12/2022	380.00	380.00					805,283.00	805,283.00					805,663.00	-805,283.00	0.00
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS																					
1505.030201	Por Contrato	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos o pasivos)	Otros	Registrado	547,325.42	547,325.42	30/06/2023									132,148.59		415,176.83		0.00	0.00	547,325.42
1505.030201	Por Contrato	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos o pasivos)	Otros	Registrado	440,495.30	440,495.30	30/06/2023									1,415,641.26		-975,145.96		0.00	0.00	440,495.30
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos o pasivos)	Otros	Registrado	4,718,804.20	4,718,804.20	30/06/2023									500,684.13		4,218,120.07		0.00	0.00	4,718,804.20
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos o pasivos)	Otros	Registrado	1,668,947.09	1,668,947.09	30/06/2023									834,473.55		834,473.55		0.00	0.00	1,668,947.09
1507	OTROS ACTIVOS																					
1507.0104	Otros Animales	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	1,200.00	1,200.00	31/01/2023	1,200.00	1,200.00											1,200.00	0.00	0.00
1507.0299	Otros Bienes Culturales	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos o pasivos)	Otros	Registrado	105,279.87	105,279.87	30/06/2023	4,450.00	4,450.00							31,448.96		73,380.91		4,450.00	0.00	104,829.87
1507.0302	Software	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información proporcionada por terceros (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	8,217,164.60	8,537,250.00	31/03/2022	5,622,750.00	5,622,750.00					2,934,500.00	2,934,500.00					8,557,250.00	-320,085.40	0.00
1507.0399	Otros Activos Intangibles	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos o pasivos)	Otros	Registrado	107,900.00	107,900.00	30/06/2023									32,370.00		75,530.00		0.00	0.00	107,900.00
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)																					
1508.0101	Vehículos	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	18,607,516.58	18,607,516.58	30/06/2023									9,303,758.49		9,303,758.49		0.00	0.00	18,607,516.98
1508.0102	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	-109,830,995.52	-109,830,995.52	30/06/2023									-54,915,497.76		-54,915,497.76		0.00	0.00	-109,830,995.52
1508.029901	Animales Entrenados Para Proporcionar Potencial de Servicio	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	-421.32	-421.32	30/06/2023									-210.66		-210.66		0.00	0.00	-421.32

CF Nº 04.

EJECUCIÓN DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad: 118.029 - III DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA TRUJILLO
Unidad Ejecutora: 005: III DIRTEPOL - TRUJILLO
Periodo: 4
Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicador de error	Posibles errores	Tipo de Importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Fin	2022 T-1 Prog.Actual	2022 T-1 Ejec	2022 T-2 Prog.Actual	2022 T-2 Ejec.	2022 T-3 Prog.Actual	2022 T-3 Ejec.	2022 T-4 Prog.Actual	2022 T-4 Ejec.	2023 T-1 Prog.Actual	Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (2) - (1)	Saldo por Ejecutar (2) - (3)
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados -	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de activos	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	ESTIMADO	2,032,934.68	2,032,934.68	30/06/2022	2,032,934.68	2,032,934.68	-	-	-	-	-	-	-	2032934.68	0.00	0.00
1205.0501	Viáticos	Ausencia de registración de activos para	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros	REGISTRADO	111,225.00	111,225.00	31/12/2022	20,639.00	20,639.00	15,547.40	15,512.40	1,818.00	1,818.00	-	-	35	37965.4	0.00	73,255.60
1208.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	Ausencia de registración de activos para	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros	REGISTRADO	3,381.00	1,381.00	31/12/2022	36.00	36.00	-	-	-	-	-	-	-	35	0.00	3,345.00
1208.01	Tesoro Público	Diferencias entre la conciliación o diferencias con las	Reclasificación de activos, por inadecuado registro	REGISTRADO	12,284.00	12,284.00	31/03/2022	-	-	12,284.00	12,284.00	-	-	-	-	-	12284	0.00	0.00
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	Diferencias entre la información registrada en los	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros	REGISTRADO	5,529,628.73	5,529,628.73	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,529,628.73	0	0.00	5,529,628.73
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	Diferencias entre la información registrada en los	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros	REGISTRADO	2,640,817.41	2,640,817.41	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,640,817.41	0	0.00	2,640,817.41
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	Diferencias entre la información registrada en los	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros	REGISTRADO	165,781.36	165,781.36	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,781.36	0		165,781.36
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revalu	Diferencias entre la información registrada en los	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros	REGISTRADO	184,132.65	184,132.65	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,132.65	0	0.00	184,132.65
1503.0101	Para Transporte Terrestre	Diferencias entre la información registrada en los	Reclasificación de activos, por inadecuado registro	REGISTRADO	18,917,930.29	18,917,930.29	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,917,930.29	0	0.00	18,917,930.29
1503.0102	Para Transporte Aéreo	Diferencias entre la información registrada en los	Reclasificación de activos, por inadecuado registro	REGISTRADO	-	-	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00
1503.0103	Para Transporte Acuático	Diferencias entre la información registrada en los	Reclasificación de activos, por inadecuado registro	REGISTRADO	-	-	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Diferencias entre la información registrada en los	Reclasificación de activos, por inadecuado registro	REGISTRADO	346,623.65	346,623.65	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346,623.65	0	0.00	346,623.65
1503.020103	Mobiliario De Oficina	Diferencias entre la información registrada en los	Reclasificación de activos, por inadecuado registro	REGISTRADO	140,236.93	140,236.93	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,236.93	0	0.00	140,236.93
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Diferencias entre la información registrada en los	Reclasificación de activos, por inadecuado registro	REGISTRADO	1,062,207.72	1,062,207.72	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,062,207.72	0	0.00	1,062,207.72
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Diferencias entre la información registrada en los	Reclasificación de activos, por inadecuado registro	REGISTRADO	22,319.27	22,319.27	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,319.27	0	0.00	22,319.27
1503.020401	Mobiliario	Diferencias entre la información registrada en los	Reclasificación de activos, por inadecuado registro	REGISTRADO	22,856.81	22,856.81	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,856.81	0	0.00	22,856.81
1503.020402	Equipo	Diferencias entre la información registrada en los	Reclasificación de activos, por inadecuado registro	REGISTRADO	87.92	87.92	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.92	0	0.00	87.92
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	Diferencias entre la información registrada en los	Reclasificación de activos, por inadecuado registro	REGISTRADO	-	-	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00	0.00
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	Diferencias entre la información registrada en los	Reclasificación de activos, por inadecuado registro	REGISTRADO	4,834.38	4,834.38	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,834.38	0	0.00	4,834.38
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	Diferencias entre la información registrada en los	Reclasificación de activos, por inadecuado registro	REGISTRADO	12,296.49	12,296.49	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,296.49	0	0.00	12,296.49
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	Diferencias entre la información registrada en los	Reclasificación de activos, por inadecuado registro	REGISTRADO	19,442.80	19,442.80	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,442.80	0	0.00	19,442.80
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	Diferencias entre la información registrada en los	Reclasificación de activos, por inadecuado registro	REGISTRADO	8,732.19	8,732.19	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,732.19	0	0.00	8,732.19
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	Diferencias entre la información registrada en los	Reclasificación de activos, por inadecuado registro	REGISTRADO	502,789.06	502,789.06	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502,789.06	0	0.00	502,789.06
1503.020802	Armamento En General	Diferencias entre la información registrada en los	Reclasificación de activos, por inadecuado registro	REGISTRADO	29,649,546.47	29,649,546.47	31/12/2022	-	-	29,649,546.47	29,649,546.47	-	-	-	-	-	29649546.47	0.00	0.00	0.00
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Diferencias entre la información registrada en los	Reclasificación de activos, por inadecuado registro	REGISTRADO	20,572.11	20,572.11	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,572.11	0	0.00	20,572.11
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	Diferencias entre la información registrada en los	Reclasificación de activos, por inadecuado registro	REGISTRADO	3,761.19	3,761.19	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,761.19	0	0.00	3,761.19

EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad: UE.028 - III DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA TRUJILLO
Unidad Ejecutora: 005 : III DIRTEPOL - TRUJILLO
Periodo: 4
Moneda: Soles

Código de cuenta	Descripción de cuenta contable	Indicios de error	Posibles errores	Tipo de	Total Programación	Total Programación Actualizada	Fecha Fin	2022 T-1		2022 T-2		2022 T-3		2022 T-4		2023 T-1	Total Ejecución Acumulada	Diferencia en Programación	Saldo por Ejecutar
1503.020903	Seguridad Industrial	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y ...	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	REGISTRADO	1,680.00	1,680.00	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	1,680.00	0	0.00	1,680.00
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y ...	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	REGISTRADO	14,068.25	14,068.25	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	14,068.25	0	0.00	14,068.25
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y ...	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	REGISTRADO	111,712.61	111,713.61	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	111,713.61	0	0.00	111,713.61
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De ...	Diferencias entre la información registrada en los ...	Reclasificación de activos, por inadecuado registro ...	REGISTRADO	64,768.57	64,768.57	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	64,768.57	0	0.00	64,768.57
1502.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo S...	Ausencia de regularización técnica, jurídica ...	Reclasificación de activos, por inadecuado registro ...	REGISTRADO	2,336,988.58	2,336,988.58	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	2,336,988.58	0	0.00	2,336,988.58
1505.0302	Gastos Por La Compra De Bienes	Ausencia de documentación soporte sobre la ...	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros ...	REGISTRADO	34,193.00	34,193.00	30/06/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	34,193.00	0	0.00	34,193.00
1507.0302	Software	Ausencia de regularización técnica, jurídica ...	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros ...	REGISTRADO	42,340.00	42,340.00	30/06/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	42,340.00	0	0.00	42,340.00
1507.0299	Otros Activos Intangibles	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y ...	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	REGISTRADO	9,440.00	9,440.00	30/06/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	9,440.00	0	0.00	9,440.00
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y ...	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	REGISTRADO	2,448,269.86	2,448,269.86	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	2,448,269.86	0	0.00	2,448,269.86
1508.010227	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y ...	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	ESTIMADO	3,672,238.26	3,672,238.26	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	3,672,238.26	0	0.00	3,672,238.26
1508.0201	Vehículos	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y ...	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	ESTIMADO	10,500,811.20	10,500,811.20	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500,811.20	0	0.00	10,500,811.20
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y ...	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	ESTIMADO	29,391,005.07	29,391,005.07	31/12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	29,391,005.07	0	0.00	29,391,005.07
1508.0302	Activos Intangibles	Diferencias entre la información registrada en los ...	Reclasificación de activos, por inadecuado registro ...	REGISTRADO	51,780.00	51,780.00	30/06/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	51,780.00	0	0.00	51,780.00

SS 30078...
Kristhofer D. Alfonso CANCHARI DIAZ
CAP PNP

SA 31440460
Sandra Y. HERRERA LINARES
S1 PNP

30788541
SS PNP
ADM BIENES

SA 31665619
Wilman J. PERALES ORAND
S2 PNP

RONALD PEÑA RODRIGUEZ
SS PNP
TRANSPORTES

SA - 31521014
Diogenes Eduardo CAMACHO TORRES
S1 PNP

Luz Antosplato Rodriguez
ST3 PNP
31439862
INMUEBLES UEOO5 III DIRECTO

CPC ...
Jesús M. Saldarriaga Huibin
SS PNP
CONTADOR DE LA UE-005-III DIRTEPOL
TRUJILLO

CPC ... Campos Miranda
Integrador Contable
III MACRO REGIÓN POLICIAL LA LIBERTAD

POLICIA NACIONAL DEL PERU
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
III MACRO REGIÓN POLICIAL LA LIBERTAD

OA 239861
EDU... JORGE GUTIÉRREZ GASTAÑADUI
CORONEL PNP
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA III MACREPOL
TRUJILLO - LA LIBERTAD

CF Nº 06.

MINISTERIO DEL INTERIOR
...ra: VIII DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICÍA - HUANCAYO
4
Soles

EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Descripción de cuenta contable	Indicios de error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Fin	2022 T-1 Prog.Actual	2022 T-1 Ejec.	2022 T-2 Prog.Actual	2022 T-2 Ejec.	2022 T-3 Prog.Actual	2022 T-3 Ejec.	2022 T-4 Prog.Actual	2022 T-4 Ejec.	2023 T-1 Prog.Actual	2023 T-1 Ejec.	2023 T-2 Prog.Actual	2023 T-2 Ejec.	Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por Ejecutar (2) - (3)
...ondos De Caja Chica	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Sobreestimacion de activos, por	REGISTRADO	3,339.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	3,339.98	0.00
...encargos Otorgamiento...	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información proporcionada por terceros (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	2,433.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	2,433.00	0.00
...ursos Otorgamiento R...	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y otros encargos	Sobreestimacion de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	9,146.12	9,146.12	31/12/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,146.12	9,146.12					9,146.12	0.00	0.00
...agos	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	106,103.50	106,103.50	31/12/2022	50,000.00	50,000.00	17,074.50	17,074.50	0.00	0.00	39,029.00	39,029.00					106,103.50	0.00	0.00
...ras entregas a rendir...	Ausencia de regularizacion de anticipos para bienes, servicios y otros encargos	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	13,055.00	13,055.00	31/12/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,055.00	13,055.00					13,055.00	0.00	0.00
...eoro Público	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información proporcionada por terceros (activos o pasivos)	Sobreestimacion de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	10,780.60	10,780.60	30/06/2022	0.00	0.00	10,780.60	10,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00					10,780.60	0.00	0.00
...ificios Administrativos	Regularizacion de transferencia contable	Regularizacion de transferencia contable		0.00	14,657,812.60	31/12/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,657,812.60	14,657,812.60					14,657,812.60	0.00	0.00
...transporte Terrestre	Ausencia de Regulación Tecnica, juridica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	947,817.66	315,939.22	31/12/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,939.22	315,939.22					315,939.22	631,878.44	0.00
...obiliario de Oficina	Ausencia de Reconocimiento de saldos de activos y pasivos	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
...ipos de Telecomunica...	Ausencia de Reconocimiento de saldos de activos y pasivos	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
...os Limpieza y Cocina	Ausencia de Reconocimiento de saldos de activos y pasivos	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
...guridad Industrial	Ausencia de Reconocimiento de saldos de activos y pasivos	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
...tricidad y Electrónica	Ausencia de Reconocimiento de saldos de activos y pasivos	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
...uinarias, Equipos y M...	Ausencia de Reconocimiento de saldos de activos y pasivos	Sobreestimacion de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
...das en propiedad ...	Ausencia de Regularización Tecnica, juridica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
...cios o unidades no re...	Ausencia de reconocimiento de saldos de activos o pasivos	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
...renos	Ausencia de Regularización Tecnica, juridica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	386,981.00	128,993.63	31/12/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,993.63	128,993.63					128,993.63	257,987.37	0.00
...ales	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Sobreestimación de Pasivos, por exceso de valor en libros de pasivos	REGISTRADO	58.80	58.80	30/06/2022	0.00	0.00	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00					58.80	0.00	0.00

Huancayo 31 de diciembre del 2022

SA - 31310625
Pepe Jose PEREZ MAITA
ST1 PNP

SA - 31436849
Luz HUAMAN MOLINA
ST3 PNP

CF Nº 07

EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad: MINISTERIO DEL INTERIOR
Unidad Ejecutora: 012: X DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA - CUSCO
Periodo: 4
Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de error	Posibles errores	Tipo de reporte	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Fin	2022								2023				Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por Ejecutar (2) - (3)
								T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2				
								Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog. Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.			
1101	CAJA Y BANCOS																					
1101.0202	Fondos De Caja Chica	Ausencia de un marco normativo que respalden los saldos de los EEFF (activos o	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	23,801.10	23,801.10	31/03/2022	23,801.10	23,801.10											23,801.10	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Ausencia de un marco normativo que respalden los saldos de los EEFF (activos o	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	456,426.49	456,426.49	31/03/2022	456,426.49	456,426.49											456,426.49	0.00	0.00
1101.030104	Transferencias	Ausencia de un marco normativo que respalden los saldos de los EEFF (activos o	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	68,780.55	68,780.55	31/03/2022	68,780.55	68,780.55											68,780.55	0.00	0.00
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	Ausencia de un marco normativo que respalden los saldos de los EEFF (activos o	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	14,417.86	14,417.86	31/03/2022	14,417.86	14,417.86											14,417.86	0.00	0.00
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	Ausencia de conciliación o consistencia con las bases de datos de otras dependencias	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	39,499.33	39,499.33	31/03/2022	39,499.33	39,499.33											39,499.33	0.00	0.00
1101.1205	Transferencias - CUT	Ausencia de conciliación o consistencia con las bases de datos de otras dependencias	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	4,080.00	4,080.00	31/03/2022	4,080.00	4,080.00											4,080.00	0.00	0.00
1200	RECURSOS - TESORO PÚBLICO																			0.00	0.00	0.00
1200.01	Tesoro Público	Ausencia de conciliación o consistencia con las bases de datos de otras dependencias	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	2,032,087.94	2,032,087.94	31/03/2022	2,032,087.94	2,032,087.94											2,032,087.94	0.00	0.00
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																			0.00	0.00	0.00
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00	18,546,949.51	31/12/2022			2,491,919.89	2,491,919.89	928,978.82	928,978.82	15,126,153.70	15,126,153.70					18,546,949.51	(18,546,949.51)	0.00
1501.020167	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/09/2022					0.00								0.00	0.00	0.00
1501.020567	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/09/2022					0.00								0.00	0.00	0.00
1501.021601	Otros Edificios No Residenciales - Costo	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/09/2022					0.00								0.00	0.00	0.00
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS																			0.00	0.00	0.00
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00	9,101,798.44	30/09/2022					9,101,798.44	9,101,798.44							9,101,798.44	9,101,798.44	0.00
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS																			0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte Terrestre	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
1503.0102	Para Transporte Aéreo	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
1503.0103	Para Transporte Acuático	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
1503.020102	Mobiliario De Oficina	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informá	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
1503.020401	Mobiliario	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
1503.020402	Equipo	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
1503.020502	Equipo De Uso Agícola Y Pesquero	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
1503.020720	Mobiliario De Deportes Y Recreación	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
1503.020901	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00	981,985.81	31/12/2022			0.00				981,985.81	981,985.81					981,985.81	981,985.81	0.00
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00

1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
1503.020903	Seguridad Industrial	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
1503.020906	Equipos Para Vehículos	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Insta	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00	229,290.64	31/12/2022			0.00				229,290.64	229,290.64					229,290.64	-229,290.64	0.00
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
1503.09	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	1.00	1,768,946.10	31/12/2022			0.00		21,615.47	21,615.47	1,747,330.63	1,747,330.63					1,768,946.10	-1,768,946.10	0.00
1503.9901	Animales Entrenados para Proporcionar Potencial	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
1506	ESTUDIOS Y PROYECTOS																			0.00	0.00	0.00
1506.010205	Por Administración Directa - Otros	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		31/03/2022													0.00	0.00	0.00
1506.020205	Por Administración Directa - Otros	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		31/03/2022													0.00	0.00	0.00
1506.0302	Gastos Por La Compra De Bienes	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		31/03/2022													0.00	0.00	0.00
1506.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVIC	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		31/03/2022													0.00	0.00	0.00
1507	OTROS ACTIVOS																			0.00	0.00	0.00
1507.0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Minera	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		31/03/2022													0.00	0.00	0.00
1507.0302	Software	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		31/03/2022													0.00	0.00	0.00
1507.0399	Otros Activos Intangibles	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		31/03/2022													0.00	0.00	0.00
1508	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO E																			0.00	0.00	0.00
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00	646,316.65	30/09/2022					646,316.65	646,316.65							646,316.65	-646,316.65	0.00
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste p	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/09/2022													0.00	0.00	0.00
1508.0201	Vehículos	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		30/06/2022													0.00	0.00	0.00
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00	975,306.12	31/12/2022							975,306.12	975,306.12					975,306.12	-975,306.12	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		31/03/2022													0.00	0.00	0.00
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00		31/03/2022													0.00	0.00	0.00
2103	CUENTAS POR PAGAR																			0.00	0.00	0.00
2103.010104	Vacaciones CAS	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Estimado	0.00		31/03/2022													0.00	0.00	0.00
2103.99	Depósitos Recibidos En Garantía	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	14,417.86	14,417.86	31/03/2022	14,417.86	14,417.86											14,417.86	0.00	0.00

Zamira VARGAS PALOMINO
CAP. S PNP
JEFE CONTABILIDAD UE-012-CUSCO

Luis A. ROJAS PALMA
SB. PNP
INTEGRADOR CONTABLE

Willy GAMONAL ARAMBURU
PNP
Encargado de Tesorería

Julio HUYAPAR HUAMAN
S1. PNP
Encargado de Infraestructura de la UE-012-CUSCO

Humberto ALVARADO LOPEZ
Coronel PNP
Jefe de la OFAD-VII MACREPOL CUSCO

Javier A. BUSTAMANTE LEVITA
S1. PNP
Encargado de Bienes Patrimoniales de la UE-012-CUSCO

CF Nº 09.

EJECUCIÓN DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad: MINISTERIO DEL INTERIOR
Unidad Ejecutora: 019: ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL POLICIAL PNP
Periodo: 4
Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Fin	2022 T-1 Prog.Actual	2022 T-1 Ejec.	2022 T-2 Prog.Actual	2022 T-2 Ejec.	2022 T-3 Prog.Actual	2022 T-3 Ejec.	2022 T-4 Prog.Actual	2022 T-4 Ejec.	2023 T-1 Prog.Actual	2023 T-1 Ejec.	2023 T-2 Prog.Actual	2023 T-2 Ejec.	Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por Ejecutar (2) - (3)
1101.030102	Recursos Ordinarios Recaudados	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información proporcionada por terceros (bancos u otros)	Sobrevaluación de activos, por exceso del valor en libros de activos	registrado	21,811.76	4,874.00	31/03/2022							4,874.00	4,874.00					4,874.00	16,937.76	0.0
1101.1201	Recursos Ordinarios Recaudados - CUT	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información proporcionada por terceros (bancos u otros)	Sobrevaluación de activos, por exceso del valor en libros de activos	registrado	2,230,941.91	0.00	31/03/2022													0.00	2,230,941.91	0.0
1202.99	Cuentas Por Cobrar de Dudosa Cobranza	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y otros encargos	Sobrevaluación de activos, por exceso del valor en libros de activos	registrado	0.00	393,290.92	31/12/2022							3,898.49	3,896.49					3,896.49	-393,290.92	389,594.4
1205.0501	Viáticos	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y otros encargos	Sobrevaluación de activos, por exceso del valor en libros de activos	registrado	83,514.84	35,585.54	31/12/2022							5,901.41	5,901.41					6,901.41	47,929.30	29,784.1
1205.0802	Otras Entregas A Rendir Cuenta	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y otros encargos	Sobrevaluación de activos, por exceso del valor en libros de activos	registrado	335,295.08	36,536.00	31/12/2022							36,536.00	38,536.00					36,536.00	298,759.08	0.0
1205.99	Otros	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y otros encargos	Sobrevaluación de activos, por exceso del valor en libros de activos	registrado	10,128.56	0.00	31/12/2022													0.00	10,128.56	0.0
1304.01	Tesoro Público	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (internas o externas)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	registrado	2,479.00	2,479.00	31/03/2022							2,479.00	2,479.00					2,479.00	0.00	0.0
1501.070201	Por Contrata	Ausencia de información detallada o de verificación de grado de avance de construcciones en curso	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	registrado	0.00	0.00	31/03/2022													0.00	0.00	0.0
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	Ausencia de información detallada o de verificación de grado de avance de construcciones en curso	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	registrado	0.00	0.00	31/03/2022													0.00	0.00	0.0
1503.0101	Para Transferir Terrenos	Traslado de Activos entre unidades ejecutoras no registrados	Subvaluación de activos, por defecto del valor en libros de activos		0.00	61,062.28	31/12/2022							61,062.28	61,062.26					61,062.28	-61,062.28	0.0
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del mismo pliego	Transferencia de Activos entre unidades ejecutoras no registrados	Subvaluación de activos, por defecto del valor en libros de activos		0.00	112,200.00	31/12/2022							112,200.00	112,200.00					112,200.00	-112,200.00	0.0
1505.0302	Gastos Por la Compra de Bienes	Ausencia de información detallada o de verificación de grado de avance de construcciones en curso	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos		0.00	580,140.94	31/12/2022							580,140.94	580,140.94					580,140.94	-580,140.94	0.0
1505.0303	Gastos Por la Contratación de Servicios	Ausencia de información detallada o de verificación de grado de avance de construcciones en curso	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	registrado	0.00	115,110.96	31/03/2022							115,110.96	115,110.96					115,110.96	-115,110.96	0.0
1507.0302	Software	[illegible]	Sobrevaluación de activos, por exceso del valor en libros de activos	registrado	0.00	0.00	31/03/2022	0.00												0.00	0.00	0.0
1501.070701	Para unidades ejecutoras del mismo pliego	Transferencia de Activos entre unidades ejecutoras no registrados	Subvaluación de activos, por defecto del valor en libros de activos		0.00	102,304,262.12	31/12/2022	0.00						102,304,262.12	102,304,262.12					102,304,262.12	-102,304,262.12	0.0
2401.0004	Laborales	Ausencia de validación del saldo contable con expedientes físicos	Sobrevaluación de pasivos, por exceso del valor en libros de pasivos	registrado	0.00	0.00	31/03/2022	0.00												0.00	0.00	0.0

COMITÉ FUNCIONAL N° 9 - UE 019 ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL POLICIAL PNP

Lima, 09 de Febrero de 2023

SA-31634850
Paul E. CAYCHO CANCHUCAJA
S2 PNP
JEFE DEL AREA DE BIENES ESTATALES
UBILOG-DIVADM-ENFPP-PNP

C.P.C. CIP-70076951
Mirza F. VILLARREAL CARRUITERO
CAS PNP
AREA DE INTEGRACIÓN CONTABLE
UNICON-DIVADM-ENFPP-PNP

CF Nº 10-

EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad : MINISTERIO DEL INTERIOR
Unidad Ejecutora : 020 SANIDAD DE LA PNP
Periodo : 04 Tramo
Moneda : Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles errores	Tipo de Importe	Total Programación inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	fecha fin	PERIODO 2022								PERIODO 2023				Totales		saldo por sincerar
								Tramo 1		Tramo 2		Tramo 3		Tramo 4		Tramo 5		Tramo 6				
								g. Act	Ejec.	Prog. Actual	Ejec.	Prog. Actual	Ejec.	Prog. Actual	Ejec.	Prog. Actual	Ejec.	Prog. Actual	Ejec.	Ejecucion	Diferencia	
1101050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de	Posible descontrol de devoluciones de garantia	Regsitrado	375,000.00	0.00	31/12/2022							0.00						0.00	-375,000.00	0.00
12010302	Derechos Y Tasas Administrativos	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Regsitrado	1,571.42	1,571.42	31/12/2022									1,571.42				0.00	0.00	1,571.42
12010303	Venta De Servicios	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Regsitrado	90,141.19	90,141.19	31/12/2022									90,141.19				0.00	0.00	90,141.19
12020901	Multas	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Regsitrado	22,535.20	22,535.20	31/12/2022									22,535.20				0.00	0.00	22,535.20
13010101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	Ausencia o desactualización de inventario fisico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Estimado	3,592,174.31	3,592,174.31	31/12/2022									3,592,174.31				0.00	0.00	3,592,174.31
1301020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	Ausencia o desactualización de inventario fisico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Estimado	299,809.83	0.00	31/12/2022							0.00						0.00	-299,809.83	0.00
1301020102	Textiles Y Acabados Textiles	Ausencia o desactualización de inventario fisico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Estimado	258.00	0.00	31/12/2022							0.00						0.00	-258.00	0.00
13010302	Gases	Ausencia o desactualización de inventario fisico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Estimado	53,905.59	53,905.59	31/12/2022							0.00		53,905.59				53,905.59	0.00	0.00
1301050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	Ausencia o desactualización de inventario fisico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Estimado	289,388.95	289,388.95	31/12/2022									289,388.95				0.00	0.00	289,388.95
1301050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	Ausencia o desactualización de inventario fisico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Estimado	1,394,770.33	1,394,770.33	31/12/2022									1,394,770.33				0.00	0.00	1,394,770.33
1301050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	Ausencia o desactualización de inventario fisico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Estimado	54,457.73	54,457.73	31/12/2022									54,457.73				0.00	0.00	54,457.73
13010601	De Vehiculos	Ausencia o desactualización de inventario fisico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Estimado	1,640.00	0.00	31/12/2022							0.00						0.00	-1,640.00	0.00
13010604	De Seguridad	Ausencia o desactualización de inventario fisico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Estimado	166,094.47	166,094.47	31/12/2022									166,094.47				0.00	0.00	166,094.47
13010701	Enseres	Ausencia o desactualización de inventario fisico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Estimado	123,823.73	0.00	31/12/2022							0.00						0.00	-123,823.73	0.00
1301080102	Medicamentos	Ausencia o desactualización de inventario fisico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Estimado	8,563,171.58	8,563,171.58	31/12/2022									8,563,171.58				0.00	0.00	8,563,171.58
1301080199	Otros Productos Similares	Ausencia o desactualización de inventario fisico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Estimado	409,694.79	409,694.79	31/12/2022									409,694.79				0.00	0.00	409,694.79
1301080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	Ausencia o desactualización de inventario fisico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Estimado	14,558,020.84	14,558,020.84	31/12/2022									14,558,020.84				0.00	0.00	14,558,020.84

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles errores	Tipo de Importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	fecha fin	PERIODO 2022								PERIODO 2023				Totales		saldo por sincerar
								Tramo 1		Tramo 2		Tramo 3		Tramo 4		Tramo 5		Tramo 6				
								g. Act	Ejec.	Prog. Actual	Ejec.	Prog. Actual	Ejec.	Prog. Actual	Ejec.	Prog. Actual	Ejec.	Prog. Actual	Ejec.	Ejecucion	Diferencia	
13011004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Estimado	360.00	0.00	31/12/2022							0.00						0.00	360.00	0.00
13011105	Otros Materiales De Mantenimiento	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Estimado	270.00	0.00	31/12/2022							0.00						0.00	-270.00	0.00
13019903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Estimado	50,114.88	0.00	31/12/2022							0.00						0.00	-50,114.88	0.00
13019905	Adquisición de Bienes para Prestación Funeraria	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Estimado	39,700.00	0.00	31/12/2022							0.00						0.00	-39,700.00	0.00
13019999	Otros Bienes	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Estimado	158,924.23	158,924.23	31/12/2022									158,924.23				0.00	0.00	158,924.23
130501	Materiales Auxiliares	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Estimado	5,758.00	5,758.00	31/12/2022									5,758.00				0.00	0.00	5,758.00
1503020501	Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Regsitrado	16,680.67	0.00	31/12/2022							0.00						0.00	-16,680.67	0.00
1503020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Regsitrado	131,195.07	131,195.07	31/12/2022									131,195.07				0.00	0.00	131,195.07
					30,399,458.81	29,491,803.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,491,803.70				53,905.59	-907,655.11	29,437,898.11

Juan Martin ORBEGOSO CHUMBES.
Presidente COMFUN Nº 10 DIRSAPOL

José Luis, MONROY BLAS.
Miembro COMFUN Nº 10 DIRSAPOL

Silvana Isabel PANTOJA CALVO.
Miembro COMFUN Nº 10 DIRSAPOL

Johnny Alipio COTRINA ALCANTARA.
Miembro COMFUN Nº 10 DIRSAPOL

Juan Christiam OLORTEGUI SANCHEZ.
Miembro COMFUN Nº 10 DIRSAPOL

Carlos Alberto PEÑA FAJARDO.
Miembro COMFUN Nº 10 DIRSAPOL

Manuel O. PLASCENCIA LESCANO.
Miembro COMFUN Nº 10 DIRSAPOL

Jorge Wilfredo PACHAS RAMOS.
Miembro COMFUN Nº 10 DIRSAPOL

POLICIA NACIONAL DEL PERU

CF Nº 11

EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad: MINISTERIO DEL INTERIOR
Unidad Ejecutora: 022: XI DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICÍA - AREQUIPA
Periodo: 1
Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de error	Posibles errores	Tipo de Importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha fin	2022 T-1 Prog.Actual	2022 T-1 Ejec.	2022 T-2 Prog.Actual	2022 T-2 Ejec.	2022 T-3 Prog.Actual	2022 T-3 Ejec.	2022 T-4 Prog.Actual	2022 T-4 Ejec.	2023 T-1 Prog.Actual	2023 T-1 Ejec.	2023 T-2 Prog.Actual	2023 T-2 Ejec.	Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por Ejecutar (2) - (3)
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información proporcionada por terceros (activos o pasivos)	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	registrado	97,452.00	97,452.00	31/03/2022	97,452.00	97,452.00											97,452.00	0.00	0.00
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS																			0.00	0.00	0.00
1202.0602	Responsabilidad Fiscal	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	registrado	127.50	127.50	31/12/2022	127.50	127.50											127.50	0.00	0.00
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO																			0.00	0.00	0.00
1205.0501	Varios	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y otros encargos	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	registrado	35,142.50	35,142.50	31/12/2022		558					35,142.50	0.00					558.00	0.00	34,584.50
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y otros encargos	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	registrado	109,676.80	109,676.80	31/12/2022							109,676.80	0.00					0.00	0.00	109,676.80
1204	Recursos - Tesoro Público																			0.00	0.00	0.00
1205.01	Tesoro Público	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información proporcionada por terceros (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	registrado	10,426.40	10,426.40	31/03/2022					10,426.40								0.00	0.00	10,426.40
501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																					
501.020101	Edificios Administrativos - Costo	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	0.00	8,407,785.93	30/12/2022			2,438,529.72	2,438,529.72	2,284,204.14	2,284,204.14	3,685,052.07	3,685,052.07					8,407,785.93	-8,407,785.93	0.00
503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS																			0.00	0.00	0.00
503.0101	Para Transporte Terrestre	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Estimado	0.00	0.00	30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Estimado	0.00	0.00	30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
503.020102	Mobiliario De Oficina	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Estimado	0.00	0.00	30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Estimado	0.00	0.00	30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Estimado	0.00	0.00	30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
503.09	Maquinaria, Equipo y Mobiliario de Otras Instalac	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	registrado		734,261.47	30/06/2022			304,239.25	304,239.25	159,448.01	159,448.01	270,574.21	270,574.21					734,261.47	-734,261.47	0.00
507.0301	Software	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	registrado	500.00	500.00	31/03/2022	500.00	500.00											500.00	0.00	0.00
507.0309	Otros Activos Intangibles	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	registrado	1,350.00	1,350.00	31/03/2022	1,350.00	1,350.00											1,350.00	0.00	0.00
508	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR)																			0.00	0.00	0.00
508.0101	Vehículos	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de pasivos, por defecto del valor en libros de pasivos	Estimado	0.00	0.00	30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
508.0102	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de pasivos, por defecto del valor en libros de pasivos	Estimado	0.00	0.00	30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00
508.0302	Activos Intangibles	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de pasivos, por exceso del valor en libros de pasivos	Estimado	0.00	0.00	30/06/2022			0.00										0.00	0.00	0.00

OA - 200083
Elmer Alfredo EDUARDO HUANCA
CORONEL PNP
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD EJECUTORA AREQUIPA

FELICITAS YANETH ARENAS PUMA
CAS ARECO UNIADM IX MACREPOL AREQUIPA
C.P.C. MAT. Nº 4569
ESPECIALISTA CONTABLE

SA 31307442
Clive E. DAVILA PAMPANI
ST1 PNP

SA - 31709673
Lizbeth R. AMARILLO GUTIERREZ
S2 PNP
ENCARGADA DE LA SECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS ARECON - UNIADM-UE 022

OS - 367913
Oscar Gianfranco LOPEZ VALENCIA
CAPITAN S PNP
Jefe Area de Infraestructura
UNIADM IX MACREPOL AREQUIPA

OS - 367768
Hector Raul YANA VILCA
MAYOR SPNP

OS - 372546
JUAN MENDOZA GUZMAN
CAP. S PNP

CF Nº 13

EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad: MINISTERIO DEL INTERIOR
Unidad Ejecutora: II DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA CHICLAYO
Periodo: 0
Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Fin	2022 T-1 Prog.Actual	2022 T-1 Ejec.	2022 T-2 Prog.Actual	2022 T-2 Ejec.	2022 T-3 Prog.Actual	2022 T-3 Ejec.	2022 T-4 Prog.Actual	2022 T-4 Ejec.	2023 T-1 Prog.Actual	2023 T-1 Ejec.	2023 T-2 Prog.Actual	2023 T-2 Ejec.	Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por Ejecutar (2) - (3)
1101.0202	Fondos De Caja Chica	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y otros encargos	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	5,463.00	5,463.00	31/03/2022	2,863.00	2,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00				2,863.00	0.00	2,600.00
1101.0301	Recursos Directamente Recaudados	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	REGISTRADO	33,320.21	33,320.21	31/03/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	33,320.21				0.00	0.00	33,320.21
1101.0801	Transferencias	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	REGISTRADO	111,943.85	111,943.85	31/03/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	11,943.85				0.00	0.00	111,943.85
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	ESTIMADO	143,281.27	143,281.27	31/03/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	143,281.27				0.00	0.00	143,281.27
1205.0501	Viáticos	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y otros encargos	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	564,791.33	468,048.83	31/12/2022	11,526.10	11,526.10	5,847.43	5,847.43	6,876.50	6,876.50	129.80	8,518.30	143,362.54		299,806.40		31,264.30	96,742.50	436,784.53
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y otros encargos	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	670,986.85	480,771.45	31/12/2022	113,430.77	113,430.77	27,056.60	27,056.60	2,258.40	2,258.40	3,160.00	127,354.40	67,887.33		266,970.35		270,058.17	190,215.20	210,713.10
1206.01	Tesoro Publico	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	ESTIMADO	587,206.54	0.00	31/03/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	587,206.54	0.00
1301.0303	Aseo, Limpieza Y Tocador	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	ESTIMADO	69,175.00	69,175.00	31/03/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,175.00				0.00	0.00	69,175.00
1301.0601	De Vehiculos	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	31/03/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1301.1102	Para Vehiculos	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	31/03/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1501.0201	Edificios Administrativos - Costo	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1502.0101	Terrenos Urbanos - Costo	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte Terrestre	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1503.0201	Maquinas Y Equipos De Oficina	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1503.0201	Mobiliario De Oficina	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1503.0202	Maquinas Y Equipos Educativos	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1503.0203	Equipos Computacionales Y Perifericos	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1503.0203	Equipos De Telecomunicaciones	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1503.0204	Mobiliario	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1503.0204	Equipo	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1503.0205	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1503.0206	Equipo De Cultura Y Arte	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1503.0208	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1503.0208	Armamento En General	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1503.0209	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1503.0209	Aseo, Limpieza Y Cocina	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1503.0209	Electricidad Y Electronica	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1503.0209	Equipos E Instrumentos De Medicion	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1503.021	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	36,500.00	36,500.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00				0.00	0.00	36,500.00
1505.0201	Elaboración de Expediente Tecnico Concluido	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	374,698.39	374,698.39	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,698.39				0.00	0.00	374,698.39
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	64,082.17	64,082.17	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,082.17				0.00	0.00	64,082.17
1507.0104	Otros Animales	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	26,000.00	26,000.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00				0.00	0.00	26,000.00
1507.0302	Software	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	REGISTRADO	60,640.94	60,640.94	31/03/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,640.94				0.00	0.00	60,640.94
1507.0399	Otros Activos Intangibles	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	REGISTRADO	24,090.00	24,090.00	31/03/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,090.00				0.00	0.00	24,090.00
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1408.0701	Vehiculos	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	ESTIMADO	33,137.95	33,137.95	31/03/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,137.95				0.00	0.00	33,137.93
1509.0101	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	0.00	0.00	30/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
2401.9X0?	OTROS	Ausencia de reconocimiento de saldos de activos o pasivos	Sobrestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	608,182.62	608,182.62	31/03/2022	608,182.62	0.00	608,182.62	0.00	63,897.50	63,897.50	0.00	0.00	544,285.12				63,897.50	0.00	544,285.12

Jara Bustamante D
SO2. PNP

SA - 31452392
Jenny Juliana AYEN TORRES
S1 PNP

CIP. 30864132
JORGE A. ZAPATA VASQUEZ
SO2. PNP

OS Nº 367532
YANIRA LLAJA SALAZAR
CAPITAN S. PNP

CORONEL PNP
PRESIDENTE DE LA COMISION Nº 03

S1 32038915
KARINA ESMERALDA VICHEZ BECERRA
S1 PNP

LOURDES ALICIA GONZALEZ DAVILA
DNI 40956097

S1 30730668
SANTIAGO CASTILLO LACHOS
S1 PNP

CF Nº 14

EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad: MINISTERIO DEL INTERIOR
Unidad Ejecutora: 029: DIRECCION EJECUTIVA ANTIDROGAS - DIREJANDRO PNP
Periodo: CUARTO TRAMO
Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Tipo de Importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Fin	2022 T-1 Prog.Actual	2022 T-1 Ejec.	2022 T-2 Prog.Actual	2022 T-2 Ejec.	2022 T-3 Prog.Actual	2022 T-3 Ejec.	2022 T-4 Prog.Actual	2022 T-4 Ejec.	2023 T-1 Prog.Actual	2023 T-1 Ejec.	2023 T-2 Prog.Actual	2023 T-2 Ejec.	Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por Ejecutar (2) - (3)
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	ESTIMADO	17,445.22	0.00	31/03/2022	0.00	0.00											0.00	17,445.22	0.00
1101.1204	Donaciones - CUT	ESTIMADO	2,660,559.12	0.00	31/03/2022	0.00	0.00											0.00	2,660,559.12	0.00
1205.0501	Viáticos	REGISTRADO	146,086.00	93,159.50	31/12/2022	3,759.50	3,759.50	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	11,662.50	11,662.50	75,272.50				17,887.00	52,926.50	75,272.50
1206.01	Tesoro Público	ESTIMADO	2,328,722.79	0.00	31/03/2022	0.00	0.00											0.00	2,328,722.79	0.00
1505.0101	Estudio de Pre-Inversion Concluidos	REGISTRADO	75,000.00	0.00	31/03/2022	0.00	0.00											0.00	75,000.00	0.00
1505.0201	Elaboracion de Expediente Tecnico Concluido	REGISTRADO	21,800.00	0.00	31/03/2022	0.00	0.00											0.00	21,800.00	0.00
1507.0302	Software	REGISTRADO	27,360.67	0.00	31/03/2022	0.00	0.00											0.00	27,360.67	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	REGISTRADO	15,223.12	0.00	31/03/2022	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00						0.00	15,223.12	0.00
103030201	Bienes	REGISTRADO	399,983.00	399,983.00	31/12/2022							399,983.00	0.00	399,938.00				0.00	0.00	399,983.00
2103.0201	Activos No Financieros Por Pagar	REGISTRADO	7,496.00	7,496.00	30/12/2022							7,496.00	7,496.00					7,496.00	0.00	0.00
	TOTAL		5,700,675.92	500,638.50		3,759.50	3,759.50	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	419,141.50	19,158.50	475,210.50				25,383.00	5,200,037.42	475,255.50

NOTA : Se ha actualizado el monto de la cuenta 1508.0302 Activos intangibles por que el monto original es de S/16,075.80 por la ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO LICENCIADOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS A LA DIRANDRO PNP con SIAF N°5981-2019 y O/C N °304-2019 , el cual fue dado de baja por amortizarce en su totalidad al 30 de dic/2020 con nota contable N°007 del 30 de enero del 2021

Eduardo A. CHAVARRY DELGADO
CORONEL S PNP
JEFE AREA DE PRESUPUESTO UNIADM
UE 029 - DIRANDRO PNP

MAYOR S PNP
JEFE AREA DE CONTABILIDAD

O6 - 372513
Rocio E. ROMERO MORAN
MAYOR S PNP
JEFE AREA TESORERIA - UNIADM UE 029
DIRANDRO PNP

Mat. 60871
CPC. RUT A. MELGAREJO ORTEGA
Analista Contable
ARECON UNIADM - DIRANDRO PNP

CF Nº 15

Entidad: MINISTERIO DEL INTERIOR
Unidad Ejecutora: 032: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Periodo: 1
Moneda: Soles

EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de error	Posibles errores	Tipo de Importe	Total programación Inicial (1)	Total programación Actualizada (2)	Fecha Fin	2022								2023				Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en programación (1) - (2)	Saldo por Ejecutar (2) - (3)
								T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2				
								Prog. Actual	Ejecución	Prog. Actual	Ejecución	Prog. Actual	Ejecución	Prog. Actual	Ejecución	Prog. Actual	Ejecución	Prog. Actual	Ejecución			
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	Ausencia de confirmación de saldo por parte del área Técnica	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	155,507.41	155,507.41	30/06/2022			155,507.41	155,507.41									155,507.41	0.00	0.00
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Pendiente de revisión y confirmación por parte del área Técnica	Registrado	2,158,613.43	2,158,613.43	31/03/2022	2,158,613.43	2,158,613.43											2,158,613.43	0.00	0.00
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Pendiente de revisión y confirmación por parte del área Técnica	Registrado	80,899,259.60	80,899,259.60	31/03/2023									80,899,259.60				0.00	0.00	80,899,259.60
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	Ausencia de confirmación de saldo por parte del área Técnica	Pendiente de revisión y confirmación por parte del área Técnica	Registrado	25,501.85	25,501.85	31/12/2022							25,501.85	25,501.85					25,501.85	0.00	0.00
1205.0401	Contratistas	Ausencia de confirmación de saldo por parte del área Técnica	Pendiente de revisión y confirmación por parte del área Técnica	Registrado	5,041,101.23	5,041,101.23	31/03/2023							2,989,591.21	2,989,591.21	2,051,510.02				2,989,591.21	0.00	2,051,510.02
1205.090102	A Entidades Privadas y Otras	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	1,772,943.04	1,772,943.04	31/03/2023									1,772,943.04				0.00	0.00	1,772,943.04
1206.01	Tesoro Público	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Pendiente de revisión y confirmación por parte del área Técnica	Registrado	2,260.00	2,260.00	31/03/2023									2,260.00				0.00	0.00	2,260.00
1501.070601	Por Contrata	Ausencia de información detallada o de verificación de grado de avance de construcciones en curso	Pendiente de revisión y confirmación por parte del área Técnica	Registrado	141,743,371.77	141,743,371.77	30/06/2023					96,825,553.43	96,825,553.43	5,704,110.14	5,704,110.14			39,213,708.20		102,529,663.57	0.00	39,213,708.20
1501.070701	Edificios no Residenciales Concluidos por Reclasificar- COSTO	Ausencia de información detallada remitida por el Area Tecnica OLC para las Transferencias a las UUEEs	Pendiente de revisión y confirmación por parte del área Técnica	Registrado	41,134,318.90	132,150,559.92	31/12/2022							132,150,559.92	132,150,559.92					132,150,559.92	-91,016,240.02	0.00
1501.070601	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	Ausencia de información detallada remitida por el Area Tecnica OLC para las Transferencias a las UUEEs	Pendiente de revisión y confirmación por parte del área Técnica	Registrado	61,552,818.60	101,178,428.58	31/12/2022			16,408,417.56	16,408,417.56	27,685,847.83	27,685,847.83	57,084,163.19	57,084,163.19					101,178,428.58	-39,625,609.98	0.00
1505.0101	Estudios de Preinversion Concluidos	Ausencia de confirmación de saldo por parte del área Técnica	Pendiente de revisión y confirmación por parte del área Técnica	Registrado	193,177.39	193,177.39	30/06/2023											193,177.39		0.00	0.00	193,177.39
1505.01201	Por Contrata	Ausencia de confirmación de saldo por parte del área Técnica	Pendiente de revisión y confirmación por parte del área Técnica	Registrado	1,973,267.63	5,009,815.56	30/06/2023			17,553.33	17,553.33							1,955,714.3		17,553.33	-3,036,547.92	5,992,262.22
1505.010202	Por Administracion Directa - Personal	Ausencia de confirmación de saldo por parte del área Técnica	Pendiente de revisión y confirmación por parte del área Técnica	Registrado	55,400.00	0.00	31/12/2022							55,400.00	55,400.00			0.00		55,400.00	55,400.00	-55,400.00
1505.010204	Por Administracion Directa - Servicios	Ausencia de confirmación de saldo por parte del área Técnica	Pendiente de revisión y confirmación por parte del área Técnica	Registrado	5,304,691.15	0.00	31/12/2022					73,938.04	73,938.04	5,182,984.60	5,182,984.60			5,182,984.60		5,256,922.64	47,768.5099999997	-5,256,922.64
1505.020201	Por Contrata	Ausencia de confirmación de saldo por parte del área Técnica	Pendiente de revisión y confirmación por parte del área Técnica	Registrado	2,337,604.27	9,550,760.45	30/06/2023											2,337,604.27		0.00	-7,213,156.18	9,550,760.45
1505.020204	Por Administracion Directa - Servicios	Ausencia de confirmación de saldo por parte del área Técnica	Pendiente de revisión y confirmación por parte del área Técnica	Registrado	10,390,985.54	0.00	31/12/2022					984,715.56	984,715.56					9,174,355.04		984,715.56	10,390,985.54	-984,715.56
2103.010101	BIENES	Ausencia de reconocimiento de saldos de activos o pasivos	Subestimación de pasivos, por exceso del valor en libros de pasivos	Registrado	8,581.98	8,581.98	31/12/2023							8,581.98						0.00	0.00	8,581.98
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	Ausencia de reconocimiento de saldos de activos o pasivos	Sobreestimación de pasivos, por exceso del valor en libros de pasivos	Registrado	4,000.00	4,000.00	31/03/2022	4,000.00	4,000.00											4,000.00	0.00	0.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	Ausencia de confirmación de saldo por parte del área Técnica	Sobreestimación de pasivos, por exceso del valor en libros de pasivos	Pendiente	90,000.00	19,125.48	30/06/2022			19,125.48	19,125.48									19,125.48	70,874.52	0.00
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	Ausencia de confirmación de saldo por parte del área Técnica	Sobreestimación de pasivos, por exceso del valor en libros de pasivos	Pendiente	85,507.41	136,381.93	30/06/2022			136,381.93	136,381.93									136,381.93	-70,874.52	0.00

Firmado digitalmente por: SANCHEZ MERA Susan Anelita FAU 20131368968 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 08/02/2023 21:14:02-0500

Firmado digitalmente por: MONDRAGON TARRILLO Victor FAU 20131368968 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 08/02/2023 21:26:35-0500

Firmado digitalmente por: ZAVALA FLORES Karen Elizabeth FAU 20131368968 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/02/2023 21:49:33-0500

CF Nº 17.

tad: MINISTERIO DEL INTERIOR
iad Ejecutora: REGIÓN POLICIAL LORETO
rdo: 4
eda: Soles

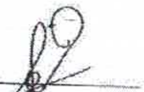
EJECUCIÓN DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Fin	2022 T-1 Prog.Actual	2022 T-1 Ejec.	2022 T-2 Prog.Actual	2022 T-2 Ejec.	2022 T-3 Prog.Actual	2022 T-3 Ejec.	2022 T-4 Prog.Actual	2022 T-4 Ejec.	2023 T-1 Prog.Actual	2023 T-1 Ejec.	2023 T-2 Prog.Actual	2023 T-2 Ejec.	Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por Ejecutar (2) - (3)
1101.1201	Recursos Disponibles Recaudados - CUT	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	REGISTRADO	1,075.00	0.00	31/03/2022													0.00	1,075.00	0.00
1205.0301	Valores	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y otros otorgados	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	22,864.73	122,837.58	31/12/2022							122,837.58	122,837.58					122,837.58	[illegible]	0.00
1205.0802	Otros Entregas A Rendir Cuenta	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y otros otorgados	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	430.00	0.00	31/12/2022							0.00	0.00					0.00	430.00	0.00
1206.01	Tesoro Público	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	REGISTRADO	2,737.00	0.00	31/03/2022							0.00	0.00					0.00	2,737.00	0.00
301.050101	Repuestos Y Accesorios	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	REGISTRADO	716.48	0.00	30/06/2022			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	716.48	0.00
1301.0804	De Seguridad	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	21,407.55	0.00	30/06/2022			0.00	0.00			0.00	0.00					0.00	21,407.55	0.00
01.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	147,047.25	71,121.78	30/06/2022			0.00	0.00			71,121.78	71,121.78					71,121.78	75,925.45	0.00
01.020101	Edificios Administrativos - Costo	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	315,622.23	1,957,101.71	31/03/2023							1,957,101.71	1,957,101.71					1,957,101.71	[illegible]	0.00
31.020102	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Subestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	100,325.58	0.00	31/03/2022					0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	100,325.58	0.00
31.020199	Otros Edificios Y/O Residenciales	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	331,756.98	0.00	31/03/2022					0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	331,756.98	0.00
3.010101	Terrenos Urbanos - Costo	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	1,253,342.20	0.00	31/03/2022			0.00	0.00									0.00	1,253,342.20	0.00
03.010102	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	515,705.22	0.00	31/03/2022			0.00	0.00									0.00	515,705.22	0.00
503.0101	Para Tracción Terrestre	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	705,417.81	0.00	30/06/2022					0.00								0.00	705,417.01	0.00
503.0103	Para Transporte Acuático	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	150,667.46	0.00	30/06/2022					0.00								0.00	150,667.40	0.00
3.020101	Máquinas Y Equipos De Oficina	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	280,123.06	0.00	30/06/2022					0.00								0.00	280,123.06	0.00
3.020102	Mobiliario De Oficina	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	7,554.96	0.00	30/06/2022					0.00								0.00	7,554.96	0.00
1.020301	Maquinaria y Equipos Educativos	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	2,037.00	0.00	30/06/2022							0.00						0.00	2,037.00	0.00
1.020401	Equipos Computacionales Y Periféricos	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	222,358.20	0.00	30/09/2022							0.00						0.00	222,358.20	0.00
020901	Aire Acondicionado	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	962.00	0.00	30/06/2022							0.00						0.00	962.00	0.00
020904	Electricidad Y Electrónica	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	2,000.00	0.00	30/09/2022							0.00						0.00	2,000.00	0.00
020905	Equipos E Instrumentos De Medición	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	51,454.00	0.00	30/09/2022							0.00						0.00	51,454.00	0.00
020906	Equipos para vehículos	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	768,458.62	0.00	30/09/2022							0.00						0.00	768,458.62	0.00
020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	16,547.00	0.00	30/09/2022							0.00						0.00	16,547.00	0.00
1503.09	Maquinaria, Equipo y Mobiliario y otras instalaciones por reclasificar	Ausencia de reconocimiento de saldos de activos o pasivos	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	REGISTRADO		136,141.30								136,141.30	136,141.30					136,141.30	[illegible]	0.00
320101	Edificios No Residenciales Construidos por Reclasificar Costo	Ausencia de reconocimiento de saldos de activos o pasivos	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	REGISTRADO		4,683,858.01								4,683,858.01	4,683,858.01					4,683,858.01	-4,683,858.01	0.00
340201	Edificios O Unidades No Residenciales	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	4,042,911.42	0.00	30/09/2022					0.00								0.00	4,042,911.42	0.00
310207	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	1,077,510.67	0.00	30/09/2022					0.00								0.00	1,077,510.67	0.00

2

1506 0201	Vehículos	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	648,734.35	0.00	30/06/2022							0.00						0.00	944,734.35	0.00
1503 0302	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	868,514.50	891,923.56	30/06/2022							891,923.56	891,923.56					801,529.98	-[illegible]	0.00
2103 010102	Edificios	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	399,502.51	0.00	30/06/2022	0.00	0.00											0.00	399,502.51	0.00

7,894,983.90



OA – 288620
Julio Eduardo GONZALES PALLQUI
CORONEL PNP
PRESIDENTE DEL COMITÉ FUNCIONAL N°17-034 REGIÓN POLICIAL LORETO

Mario Armando [illegible]
ÁREA DE TESORERÍA
INTEGRANTE DEL COMITÉ FUNCIONAL N°17-034 REGIÓN POLICIAL LORETO

[illegible]
OFICINA DE BIENES PATRIMONIALES
INTEGRANTE DEL COMITÉ FUNCIONAL N°17-034 REGIÓN POLICIAL LORETO

[illegible]
ÁREA DE CONTABILIDAD
INTEGRANTE DEL COMITÉ FUNCIONAL N°17-034 REGIÓN POLICIAL LORETO

13

CF Nº 18.

EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad: MINISTERIO DEL INTERIOR
Unidad Ejecutora: 095: REGIÓN POLICIAL HUÁNUCO - SAN MARTÍN - UCAYALI
Periodo: 1
Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de error	Posibles errores	o de Impo	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Fin	2022 T-1 Prog.Actual	2022 T-1 Ejec.	2022 T-2 Prog.Actual	2022 T-2 Ejec	2022 T-3 Prog.Actual	2022 T-3 Ejec.	2022 T-4 Prog.Actual	2022 T-4 Ejec.	2023 T-5 Prog.Actual	2023 T-5 Ejec	2023 T-6 Prog.Actual	2023 T-6 Ejec.	Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por Ejecutar (2) - (3)
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO																					
1205.0501	Viáticos	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Registrado	56,793.50	130,034.00	30/06/2023	0.00	0.00					30,777.50	30,777.50	2,000.00		97,256.50		30,777.50	-71,240.50	99,256.5
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																			0.00	0.00	0.0
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	1,913,345.60	8,783,241.45	31/12/2022					0.00	0	8,783,241.45	8,783,241.45					8,783,241.45	-6,869,895.85	0.0
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS																			0.00	0.00	0.0
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022					0.00								0.00	0,00	0.0
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Reva	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022					0.00								0.00	0.00	0.0
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS																			0.00	0.00	0.0
1503.0101	Para Transporte Terrestre	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022			0.00										0.00	0.00	0.0
1503.0102	Para Transporte Aéreo	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022			0.00										0.00	0.00	0.0
1503.0103	Para Transporte Acuático	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022			0.00										0,00	0.00	0.0
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022			0.00										0.00	0.00	0.0
1503.020102	Mobiliario De Oficina	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022			0.00										0.00	0.00	0.0
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022			0.00										0.00	0.00	0.0
1503.020202	Mobiliario Educativo	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022			0.00										0.00	0.00	0.0
1503.020301	Equipos Computacionales Y Perifé	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022			0.00										0.00	0.00	0.0
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022			0.00										0.00	0.00	0.0
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022			0.00										0.00	0.00	0.0
1503.020401	Mobiliario	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022			0.00										0.00	0.00	0.0
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquer	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022			0.00										0.00	0.00	0.0
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022			0.00										0.00	0.00	0.0
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022			0.00										0.00	0.00	0.0
1503.09	Maquinaria, Equipo, Mobiliario de o	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	1,003,194.56	31/12/2022			0.00				1,003,194.56	1,003,194.56					1,003,194.56	-1,003,194.56	0.0
1503.9501	Animales Entrenados para Proporc	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022			0.00										0.00	0.00	0.0
1508	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO																			0.00	0.00	0.0
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenci	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022			0.00										0.00	0.00	0.0
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenci	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022			0.00										0.00	0.00	0.0
1508.0201	Vehículos	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022			0.00										0.00	0.00	0.0
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Ot	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022			0.00										0.00	0.00	0.0
1508.029901	Animales Entrenados Para Proporc	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022			0.00										0.00	0.00	0.0
1508.0302	Activos Intangibles	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	Estimado	0.00	0.00	31/12/2022			0.00										0.00	0.00	0.0

Lucy Liti INOCENTE CARLOS
DNI:22513855
ESPECIALISTA EN CONTROL INTERNO
UE. N°035 - 1688 REGPOL HSMU

SA 31482832
Jesús Enrique CUSICUNA GONZALES
S1-PNP

OS - 367039
Idelso MASI... LOPEZ
MAY ... PNP

CF Nº 19.

EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

tidad: MINISTERIO DEL INTERIOR
nidad Ejecutora: 036: REGIÓN POLICIAL AYACUCHO - ICA
riodo: 4
oneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Fin	2022								2023				Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por Ejecutar (2) - (3)
								T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2				
								Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.			
1101.020102	Recursos Directamente Re	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	ESTIMADO	43,623.00	0.00	31/03/2023			0.00	0.00			0.00	0.00					0.00	43,623.00	0.00
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	ESTIMADO	62,207.11	0.00	31/03/2023			0.00	0.00			0.00	0.00					0.00	62,207.11	0.00
1205.0501	Viáticos	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de	REGISTRADO	390,748.76	15,026.50	31/12/2022	0.00	0.00					0.00	0.00	15,026.50				0.00	375,722.26	15,026.50
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	8,304.00	0.00	31/03/2022			0.00	0.00			0.00	0.00					0.00	8,304.00	0.00
1206.01	Tesoro Público	Ausencia de conciliación de diferencias con las bases de datos de otras dependencias (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	REGISTRADO	342,225.97	0.00	31/12/2022			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					0.00	342,225.97	0.00
1501.020101	Edificios Administrativos -	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	12,087,870.18	2,676,191.83	31/10/2022			0.00	0.00			2,676,191.83	2,676,191.83					2,676,191.83	9,411,678.35	0.00
1501.020197	Edificios Administrativos -	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	3,323,702.63	64,646.64	31/10/2022			0.00	0.00			64,646.64	64,646.64					64,646.64	3,259,055.99	0.00
1501070701	Edificios No residenciales concluidos por reclasificar	Registro de analisis de cuentas		REGISTRADO	0.00	2,801,255.68	31/12/2022							2,801,255.68	2,801,255.68					2,801,255.68	2,801,255.68	0.00
1502.010102	Terrenos Urbanos - Costo	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	2,970,168.98	166,984.07	31/10/2022			0.00	0.00			166,984.07	166,984.07					166,984.07	2,803,184.91	0.00
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	ESTIMADO	6,085,062.50	68,139.53	31/10/2022			0.00	0.00	0.00	0.00	68,139.53	68,139.53					68,139.53	6,016,922.97	0.00
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	9,857,068.96	0.00	31/10/2022			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	9,857,068.96	0.00
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste p	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	5,919,881.60	0.00	31/10/2022			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	5,919,881.60	0.00
1502.010301	Terrenos Eriazos - Costo	Registro de analisis de cuentas		REGISTRADO	0.00	78,477.00	31/12/2022							78,477.00	78,477.00					78,477.00	-78,477.00	0.00
1502.010397	Terrenos Eriazos - Ajuste p	Registro de analisis de cuentas		REGISTRADO	0.00	47,323.00	31/12/2022							47,323.00	47,323.00					47,323.00	-47,323.00	0.00
1503.0101	Para Transporte Terrestre	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	19,789,337.81	0.00	31/10/2022			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	19,789,337.81	0.00
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Of	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	388,416.20	0.00	31/10/2022			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	388,416.20	0.00
1503.020102	Mobiliario De Oficina	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	13,700.00	0.00	31/10/2022			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	13,700.00	0.00

EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad: MINISTERIO DEL INTERIOR
Unidad Ejecutora: 036: REGIÓN POLICIAL AYACUCHO - ICA
Periodo: 4
Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Fin	2022								2023				Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por Ejecutar (2) - (3)
								T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2				
								Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.			
1503.020301	Equipos Computacionales	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	2,816,475.11	151,175.62	31/10/2022			0.00	0.00	0	0.00	151,175.62	151,175.62					151,175.62	2,665,299.49	0.00
1503.020303	Equipos De Telecomunicac	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	10,773.00	0.00	31/10/2022			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	10,773.00	0.00
1503.020905	Equipos e instrumentos de	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	71,244.00	0.00	31/10/2022			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	71,244.00	0.00
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	Registro de analisis de cuentas		REGISTRADO		240,482.63	31/12/2022							240,482.63	240,482.63					240,482.63	240,482.63	0.00
1503.09	Maquinaria, Equipo y Mobiliario de Otras Instalaciones por Bienalizar	Registro de analisis de cuentas		REGISTRADO		801,762.08	31/12/2022							801,762.08	801,762.08					801,762.08	801,762.08	0.00
1508.010203	Edificios O Unidades No Re	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	5,965,028.43	0.00	31/12/2022			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5,965,028.43	0.00
1508.010297	Edificios O Unidades No Re	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	1,822,461.90	0.00	31/12/2022			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	1,822,461.90	0.00
1508.0201	Vehículos	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	8,257,851.22	0.00	31/12/2022			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	8,257,851.22	0.00
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobil	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	587,781.69	0.00	31/12/2022			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	587,781.69	0.00
2103.010101	Bienes	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	141,596.14	0.00	31/10/2022			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	141,596.14	0.00
2103.010102	Servicios	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	182,798.75	0.00	31/10/2022			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	182,798.75	0.00
2103.010103	Servicios CAS	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	7,458.50	0.00	31/10/2022			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	7,458.50	0.00
2103.0201	Activos no Financieros por	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	355.86	0.00	31/10/2022			0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	355.86	0.00
2103.990901	OTROS	Ausencia de un análisis detallado que respalden los saldos de los EEFF (activos y pasivos)	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	REGISTRADO	9,000.00	9,000.00	31/12/2022			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000				0.00	0.00	9,000.00

CA - 221520
Guido FLORES ACUÑA
CORONEL PNP
Jefe Unidad de Administración UE.036-RPAI
IV-MACREPOL - AYACUCHO

MAT. N° 017-987
CPC. MILZA ENCISO ORE
UE.036 REGIÓN POLICIAL AYACUCHO-ICA

05-36 4468
ROBERT RODRIGUEZ H.
CAP. S PNP
TESORERIA

SA - 31385446
Jorge L. LUJAN MAMANI
ST3 PNP

CF Nº 20.

Entidad: MINISTERIO DEL INTERIOR
Unidad Ejecutora: 037: PERÚ SEGURO 2025
Periodo: 4
Moneda: Soles

EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Fin	2022								2023				Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por Ejecutar (2) - (3)
								T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2				
								Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.	Prog.Actual	Ejec.			
1101.030104	Endeudamiento Externo	Ausencia de reconocimiento de saldos de activos o pasivos	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	364.20	364.20	31/03/2022	0.00	0.00							364.20				0.00	0.00	364.2
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	Ausencia de reconocimiento de saldos de activos o pasivos	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	5,928.00	0.00	31/03/2022	0.00	0.00											0.00	5,928.00	0.0
1206.01	Tesoro Público	Ausencia de reconocimiento de saldos de activos o pasivos	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	20,504.00	0.00	31/03/2022	0.00	0.00											0.00	20,504.00	0.0
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Proceso	644,933.53	644,933.53	31/12/2022	26,810.00	26,810.00			3,170.00	3,170.00					614,933.53		20,980.00	0.00	614,933.5
1503.020102	Mobiliario De Oficina	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Proceso	390,775.25	390,775.25	31/12/2022											390,775.25		0.00	0.00	390,775.3
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	Ausencia de reconocimiento de saldos de activos o pasivos	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado		112,200.00	31/12/2022							112,200.00	112,200.00					112,200.00	-112,200.00	0.0
1507.0302	Software	Ausencia o desactualización de inventario de intangible (software).	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Proceso		25,198.50	31/12/2022	25,198.50	25,198.50											25,198.50	-25,198.50	0.0
1507.0399	Otros Activos Intangibles	Ausencia o desactualización de inventario de intangible (software).	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Proceso	2,677,106.51	2,677,106.51	31/12/2022	38,986.58	38,986.58									7,638,319.93		38,986.58	0.00	2,638,119.9
1507.9701	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	Ausencia de reconocimiento de saldos de activos o pasivos	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado		2,914,500.00	31/12/2022							2,914,500.00	2,914,500.00					2,914,500.00	-2,914,500.00	0.0
1508.0202	Maquinaria y Equipo Mobiliario y Otros	Ausencia o desactualización de inventario de Maquinaria y Equipo Mobiliario y Otros	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Proceso		818.94	31/12/2022	818.94	0.00			818.94	818.94							818.94	-818.94	0.0
1508.0302	Activos Intangibles	Ausencia o desactualización de inventario de Activo Intangible (software).	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Proceso		3,130.20	31/12/2022	3,130.20	3,130.20											3,130.20	-3,130.20	0.0
2101.010201	Renta 4Ta Categoría - Vigentes	Ausencia de reconocimiento de saldos de activos o pasivos	Subestimación de pasivos, por defecto del valor en libros de pasivos	Registrado	20,504.00	0.00	31/03/2022	0.00	0.00											0.00	20,504.00	0.0
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	Ausencia de reconocimiento de saldos de activos o pasivos	Sobreestimación de pasivos, por exceso del valor en libros de pasivos	Registrado	20,504.00	0.00	31/03/2022	0.00	0.00											0.00	20,504.00	0.0

ENRIQUE MINOREAU ZELASCO
PRESIDENTE DE LA CDS

SANDRA ESTELA RETUERTO OCAÑA
INTEGRANTE DE LA CDS

MARTIN NAVARRO ASPAJO
INTEGRANTE DE LA CDS

MAGALY SANTIVAÑEZ SEGUIL
INTEGRANTE DE LA CDS