



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA



RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 95-03-2023-MPT

Talara, 01 de marzo del año dos mil veintitrés.-----

VISTO: El Informe N° 62-02-2023-OAF-MPT de fecha 22/02/2023 emitido por la Oficina de Administración y Finanzas respecto a la aprobación de la actualización y ejecución del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 30305, Ley de reforma de los Artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, establece "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo; asimismo, el numeral 6) del artículo 20° de la misma norma señala que son atribuciones del alcalde, dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas;

Que, con Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 se aprueba la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos" (en adelante, la Directiva), cuyo objeto es establecer los lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento contable de las entidades del Sector Público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos, que permitan un buen punto de partida para la preparación e inicio del proceso de adopción plena de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público; y, (ii) el "Instructivo para la Declaración del Inicio y Conformación de las Comisiones de Depuración y Sinceramiento Contable para las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos" cuyo objeto es establecer el contenido, los plazos máximos de presentación a la DGCP y los medios para la presentación de la información correspondiente al inicio del proceso y conformación de las comisiones, conforme a lo dispuesto en la Directiva;

Que, mediante Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, la DGCP se modifica la Directiva y aprueba el "Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos", cuyo Numeral 2.2 define al Plan de Depuración y Sinceramiento (PDS) como el instrumento estructurado, que contiene la programación inicial y las actualizaciones a la programación, relativas a las metas definidas por la Comisión Única de Depuración y Sinceramiento Contable respecto al proceso. Asimismo, comprende la ejecución de lo programado para depuración y sinceramiento contable, basada en acciones que permitan determinar la existencia real de activos y pasivos y su correspondiente medición;

Que, atendiendo a la normativa antes señalada, mediante Resolución de Alcaldía N° 166-07-2021-MPT del 15/07/2021, se aprueba la declaración de inicio de la depuración y sinceramiento contable de la Municipalidad Provincial de Talara, orientado a determinar la existencia real de activos y pasivos de la Entidad y su correspondiente medición, conforme a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) del Ministerio de Economía y Finanzas. Informe de Avance del Proceso de Depuración y Sinceramiento Contable Período 4 – 2022. Asimismo, mediante Resolución de Alcaldía N° 167-07-2021-MPT del 15/07/2021, modificada por Resolución de Alcaldía N° 255-12-2022-MPT del 29/12/2022 se conforma la Comisión Única de Depuración y Sinceramiento Contable, la cual está integrada por:

Presidente	:	Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
Integrantes	:	Jefe de la Unidad de Contabilidad
		Jefe de la Unidad de Control Patrimonial
		Jefe de la Unidad de Tesorería
		Jefe de la Unidad de Logística



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

Gerente de Desarrollo Territorial
Sub Gerente de Infraestructura
Jefe de la Oficina de Control Institucional (veedor)

Que, posteriormente con Acta N°003-2021 del 30/12/2021 la Comisión Única aprueba el Diagnostico de las Cuentas de Activo y Pasivos para la Depuración y Sinceramiento Contable de la Municipalidad Provincial de Talara. Con Resolución de Alcaldía N°24-01-2022-MPT del 31/01/2022 aprueba el PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA;

Que, al respecto, la Comisión de Depuración y Sinceramiento de la Municipalidad Provincial de Talara, mediante ACTA N°001-2023-CUDS-MPT, aprueba el avance y la actualización del Plan de Depuración y Sinceramiento al PERIODO 4-2022 alcanzado por la Jefa de la Unidad de Contabilidad con Informe N° 059-12-2023-UCO-MPT;

Que, la presente Resolución de Alcaldía se suscribe en virtud al Principio de Legalidad establecido en el TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, por el cual las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales fueron conferidas;

En merito a los considerandos expuestos, a las normas legales antes mencionadas y a las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el "Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Municipalidad Provincial de Talara", presentado por la Comisión Única de Depuración y Sinceramiento Contable, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución y que se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos establecidos por el instructivo aprobado mediante Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Oficina de Administración y Finanzas y Unidad de Contabilidad.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR al responsable del Portal de Transparencia, la publicación de la presente resolución en el portal web de la Municipalidad Provincial de Talara.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
Abog. Jim Paul Benites Díoses
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
Arq. Sigifredo Juan Zárate Vite
ALCALDE PROVINCIAL DE TALARA

Copias: GM – OAJ – OAF–UCO– UTIC ✓ ARCHIVO

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
 Período: 4-2023
 Moneda: SOL/ES

PROGRAMACION INICIAL, ACTUALIZACION Y AVANCES DE EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

CODIGO CUESTA CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	INDICIOS DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACION N INICIAL (1)	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	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				
								Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec			
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Ausencia de Conciliación Bancaria. Posibles diferencias con la base de datos del Siat-SP	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	1,868,237.37	1,868,237.37	30/9/2022									1,868,237.37	0.00	-	-	1,868,237.37
1101.030106	Transferencias	Ausencia de Conciliación Bancaria. Posibles diferencias con la base de datos del Siat-SP	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	86,914.30	86,914.30	30/9/2022									86,914.30	0.00	-	-	86,914.30
1101.030108	Recursos Determinados - Foncomun	Ausencia de Conciliación Bancaria. Posibles diferencias con la base de datos del Siat-SP	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	3,454,350.69	3,454,350.69	30/9/2022									3,454,350.69	0.00	-	-	3,454,350.69
1101.030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	Ausencia de Conciliación Bancaria. Posibles diferencias con la base de datos del Siat-SP	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	310,973.51	310,973.51	30/9/2022									310,973.51	0.00	-	-	310,973.51
1101.030111	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	Ausencia de Conciliación Bancaria. Posibles diferencias con la base de datos del Siat-SP	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	503.05	503.05	30/9/2022									503.05	0.00	-	-	503.05
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	Ausencia de Conciliación Bancaria. Posibles diferencias con la base de datos del Siat-SP	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	576,145.23	576,145.23	30/9/2022									576,145.23	0.00	-	-	576,145.23
1101.040104	Transferencias	Ausencia de Conciliación Bancaria. Posibles diferencias con la base de datos del Siat-SP	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	10,547.85	10,547.85	30/9/2022									10,547.85	0.00	-	-	10,547.85
1101.040105	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	Ausencia de Conciliación Bancaria. Posibles diferencias con la base de datos del Siat-SP	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	5,092,063.71	5,092,063.71	30/9/2022									5,092,063.71	0.00	-	-	5,092,063.71
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	Ausencia de Conciliación Bancaria. Posibles diferencias con la base de datos del Siat-SP	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	1,260,688.67	1,260,688.67	30/9/2022									1,260,688.67	0.00	-	-	1,260,688.67
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	Ausencia de Conciliación Bancaria. Posibles diferencias con la base de datos del Siat-SP	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	1,013,546.74	1,013,546.74	30/9/2022									1,013,546.74		-	-	1,013,546.74
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	Ausencia de Conciliación Bancaria. Posibles diferencias con la base de datos del Siat-SP	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	946,892.24	946,892.24	30/9/2022									946,892.24		-	-	946,892.24
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	Ausencia de Conciliación Bancaria. Posibles diferencias con la base de datos del Siat-SP	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	3,530,206.73	3,530,206.73	30/9/2022									3,530,206.73		-	-	3,530,206.73
1101.1205	Transferencias - CUT	Ausencia de Conciliación Bancaria. Posibles diferencias con la base de datos del Siat-SP	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	392,229.60	392,229.60	30/9/2022									392,229.60		-	-	392,229.60
1101.1207	FONCOMUN - RD - CUT	Ausencia de Conciliación Bancaria. Posibles diferencias con la base de datos del Siat-SP	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	3,654,820.04	3,654,820.04	30/9/2022									3,654,820.04		-	-	3,654,820.04
1101.1208	Otros Impuestos Municipales - RD CUT	Ausencia de Conciliación Bancaria. Posibles diferencias con la base de datos del Siat-SP	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	1,882,654.14	1,882,654.14	30/9/2022									1,882,654.14		-	-	1,882,654.14
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	Ausencia de Conciliación Bancaria. Posibles diferencias con la base de datos del Siat-SP	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	48,432,606.16	48,432,606.16	30/9/2022									48,432,606.16		-	-	48,432,606.16
1201.010101	Impuestos Vigentes	Falta de análisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de conciliación de cuentas por cobrar	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	4,837,996.54	4,837,996.54	30/6/2023									4,837,996.54		-	-	4,837,996.54
1201.010102	Impuestos Vendidos	Falta de análisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de conciliación de cuentas por cobrar	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	45,319,983.62	45,319,983.62	30/6/2023									45,319,983.62		-	-	45,319,983.62

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
 C.P.C. José Víctor Tovar Afoche
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
 C.P.C. ROSA MAURA ROJAS LOPEZ
 JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
 Sr. Carlos Humberto Castro Merino
 JEFE DE UNIDAD DE TESORERÍA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
 Sr. Carlos Humberto Castro Merino
 JEFE DE UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
 Ing. S. E. Eche
 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
 Sr. Wilber Tovar Romero
 JEFE DE DESARROLLO TERRITORIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
 Ing. Jimmy J. García Perla
 SUBGERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARIAS-TALARA
 Periodo: 4/2022
 Moneda: SOLES

PROGRAMACION INICIAL, ACTUALIZACION Y AVANCES DE EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

CODIGO CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	INDICIOS DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACION INICIAL (1)	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	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 Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec				Prog Act	Ejec
1201.0301	Venta De Bienes	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de conciliación de cuentas por cobrar	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	70.00	70.00	30/5/2023										70.00	-	-	70.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de conciliación de cuentas por cobrar	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	184,998.00	184,998.00	30/6/2023										184,998.00	-	-	184,998.00		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de conciliación de cuentas por cobrar	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	5,787,553.90	5,787,553.90	30/6/2023										5,787,553.90	-	-	5,787,553.90		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de conciliación de cuentas por cobrar	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	59,810,531.78	59,810,531.78	30/6/2023										59,810,531.78	-	-	59,810,531.78		
1202.0101	Facturas por Cobrar	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de conciliación de cuentas por cobrar	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	4,685,135.77	4,685,135.77	30/6/2023										4,685,135.77	-	-	4,685,135.77		
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de conciliación de cuentas por cobrar	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	1,001,817.17	1,001,817.17	30/6/2023										1,001,817.17	-	-	1,001,817.17		
1202.0601	Préstamos Concedidos	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de conciliación de cuentas por cobrar	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	759,137.89	759,137.89	30/6/2023										759,137.89	-	-	759,137.89		
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de conciliación de cuentas por cobrar	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	425,615.59	425,615.59	30/6/2023										425,615.59	-	-	425,615.59		
1202.0901	Multas	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de conciliación de cuentas por cobrar	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	12,827,143.15	12,827,143.15	30/6/2023										12,827,143.15	-	-	12,827,143.15		
1202.0902	Sanciones	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de conciliación de cuentas por cobrar	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	164,194.19	164,194.19	30/6/2023										164,194.19	-	-	164,194.19		
1202.1	Intereses	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de conciliación de cuentas por cobrar	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	1,305.18	1,305.18	30/6/2023										1,305.18	-	-	1,305.18		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de conciliación de cuentas por cobrar	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	3,807,897.35	3,807,897.35	30/6/2023										3,807,897.35	-	-	3,807,897.35		
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperación	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de conciliación de cuentas por cobrar	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	57,325.99	57,325.99	30/6/2023										57,325.99	-	-	57,325.99		
1204.01	Fideicomisos	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de conciliación de cuentas por cobrar	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	2,097,947.21	2,097,947.21	30/6/2022										2,097,947.21	-	-	2,097,947.21		
1205.0501	Viajeros	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de rendición de cuentas documentada dentro del plazo establecido	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	295,706.19	295,706.19	31/3/2022											295,706.19	-	-		
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de rendición de cuentas documentada dentro del plazo establecido	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	179,523.48	179,523.48	31/3/2022											179,523.48	-	-		
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de rendición de cuentas documentada dentro del plazo establecido	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	66,445.02	66,445.02	31/3/2022											66,445.02	-	-		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 C.P.C. José Hilario Tovar Atoche
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 C.P.C. ROSA MAURIA ROJAS LÓPEZ
 JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Sr. Carlos Humberto Castro Merino
 JEFE DE UNIDAD DE TESORERÍA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 C. Comandante Guillermo Tovar y C. Comandante
 JEFE DE UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Ing. J. J. Eche
 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Ing. Wilber Tovar y C. Ing. Romero
 JEFE DE DESARROLLO TERRITORIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Ing. J. J. Tovar y C. Ing. García Fariña
 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARRAS-TALARA
 Periodo: 4-2022
 Moneda: SOLES

PROGRAMACION INICIAL, ACTUALIZACION Y AVANCES DE EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

CODIGO CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	INDICIOS DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACION INICIAL (*)	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	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 Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec				Prog Act	Ejec
1205 98	Otros	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de rendicion de cuentas documentada dentro del plazo establecido.	Sobreestimacion de Activos	REGISTRADO	4,634,615.60	4,634,615.60	31/3/2022							4,634,615.60	4,634,615.60			4,634,615.60	-	-		
1206 01	Tesoro Público	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle por devengados pendientes de giro	Sobreestimacion de Activos	REGISTRADO	184,971.68	184,971.68	31/3/2022							184,971.68	184,971.68			184,971.68	-	-		
1301 0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de Inventario Fisico de Bienes y Control de existencias en kardex	Sobreestimacion de Activos	REGISTRADO	2,100.00	2,100.00	30/6/2022											2,100.00	-	2,100.00		
1301 020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de Inventario Fisico de Bienes y Control de existencias en kardex	Sobreestimacion de Activos	REGISTRADO	376,504.07	376,504.07	30/6/2022											376,504.07	-	376,504.07		
1301 0301	Combustibles Y Carburantes	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de Inventario Fisico de Bienes y Control de existencias en kardex	Sobreestimacion de Activos	REGISTRADO	34,361.45	34,361.45	30/6/2022											34,361.45	-	34,361.45		
1301 0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de Inventario Fisico de Bienes y Control de existencias en kardex	Sobreestimacion de Activos	REGISTRADO	23,683.20	23,683.20	30/6/2022											23,683.20	-	23,683.20		
1301 050101	Repuestos Y Accesorios	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de Inventario Fisico de Bienes y Control de existencias en kardex	Sobreestimacion de Activos	REGISTRADO	10,605.22	10,605.22	30/6/2022											10,605.22	-	10,605.22		
1301 050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de Inventario Fisico de Bienes y Control de existencias en kardex	Sobreestimacion de Activos	REGISTRADO	61,698.64	61,698.64	30/6/2022											61,698.64	-	61,698.64		
1301 050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinera	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de Inventario Fisico de Bienes y Control de existencias en kardex	Sobreestimacion de Activos	REGISTRADO	230,000.00	230,000.00	30/6/2022											230,000.00	-	230,000.00		
1301 060301	Aseo, Limpieza Y Tocador	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de Inventario Fisico de Bienes y Control de existencias en kardex	Sobreestimacion de Activos	REGISTRADO	32,452.43	32,452.43	30/6/2022											32,452.43	-	32,452.43		
1301 060401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de Inventario Fisico de Bienes y Control de existencias en kardex	Sobreestimacion de Activos	REGISTRADO	11,629.40	11,629.40	30/6/2022											11,629.40	-	11,629.40		
1301 0601	De Vehiculos	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de Inventario Fisico de Bienes y Control de existencias en kardex	Sobreestimacion de Activos	REGISTRADO	60,219.00	60,219.00	30/6/2022											60,219.00	-	60,219.00		
1301 0603	De Construcción Y Maquinas	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de Inventario Fisico de Bienes y Control de existencias en kardex	Sobreestimacion de Activos	REGISTRADO	47,627.84	47,627.84	30/6/2022											47,627.84	-	47,627.84		
1301 080102	Medicamentos	Falta de analisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de Inventario Fisico de Bienes y Control de existencias en kardex	Sobreestimacion de Activos	REGISTRADO	2,660.00	2,660.00	30/6/2022											2,660.00	-	2,660.00		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 C.P.C. José Hilitor Tovar Atoche
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 C.P.C. ROSA MAURARJOAS LOPEZ
 JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Sr. Carlos Humberto Castro Merino
 JEFE DE UNIDAD DE TESORERIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Con. José Guillermo Yanayaco Calle
 JEFE UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Ing. J. Eche
 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Wlter Tontajiro Romero
 JEFE DE DESARROLLO TERRITORIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Ing. Jimmy J. García Ferra
 SUBGERENTE DE INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARIAS-TALARA
 Período: 4-2022
 Moneda: SOLES

PROGRAMACION INICIAL, ACTUALIZACION Y AVANCES DE EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

CODIGO CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	INDICIOS DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACION INICIAL (1)	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	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					
								Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec				Prog Act
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios, Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	Falta de análisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de inventario Físico de Bienes y Control de existencias en kardex	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	15,041.70	15,041.70	30/6/2022											15,041.70	-	-	15,041.70
1301.1102	Para Vehículos	Falta de análisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de inventario Físico de Bienes y Control de existencias en kardex	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	362,814.13	362,814.13	30/6/2022											362,814.13	-	-	362,814.13
1301.9901	Herramientas	Falta de análisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de inventario Físico de Bienes y Control de existencias en kardex	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	10,579.70	10,579.70	30/6/2022											10,579.70	-	-	10,579.70
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	Falta de análisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de inventario Físico de Bienes y Control de existencias en kardex	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	74,828.30	74,828.30	30/6/2022											74,828.30	-	-	74,828.30
1301.9999	Otros Bienes	Falta de análisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de inventario Físico de Bienes y Control de existencias en kardex	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	1,170,814.57	1,170,814.57	30/6/2022											1,170,814.57	-	-	1,170,814.57
1302.01	Mercaderías	Falta de análisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de inventario Físico de Bienes y Control de existencias en kardex	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	7,632.00	7,632.00	30/6/2022											7,632.00	-	-	7,632.00
1302.05	Otros Activos	Falta de análisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de inventario Físico de Bienes y Control de existencias en kardex	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	147,569.00	147,569.00	30/6/2022											147,569.00	-	-	147,569.00
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	Falta de análisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de inventario Físico de Bienes y Control de existencias en kardex	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	721,760.70	721,760.70	30/6/2022											721,760.70	-	-	721,760.70
1303.0109	Otros Bienes De Asistencia Social	Falta de análisis de Cuenta a nivel de detalle y ausencia de inventario Físico de Bienes y Control de existencias en kardex	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	1,148.40	1,148.40	30/3/2022											1,148.40	-	-	1,148.40
1402.04	Constitución o Aumento de Capital en Empresas No Financieras Públicas	Falta de análisis de Cuenta	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	12,984,000.00	12,984,000.00	30/3/2022							12,984,000.00	12,984,000.00			12,984,000.00	-	-	-
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	Ausencia de Conciliación y/o Diferencia con la base de datos del área de Patrimonio o Abastecimiento según corresponda	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	4,437,321.43	4,437,321.43	30/6/2023											4,437,321.43	-	-	4,437,321.43
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	Ausencia de Conciliación y/o Diferencia con la base de datos del área de Patrimonio o Abastecimiento según corresponda	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	1,410,473.62	1,410,473.62	30/6/2023											1,410,473.62	-	-	1,410,473.62
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	Ausencia de Conciliación y/o Diferencia con la base de datos del área de Patrimonio o Abastecimiento según corresponda	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	22,568,960.29	22,568,960.29	30/6/2023											22,568,960.29	-	-	22,568,960.29

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 C.P.C. José Hilario Atoche
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 C.P.C. ROSA MAURA ROJAS LOPEZ
 JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Sr. Carlos Humberto Castro Merino
 JEFE DE UNIDAD DE TESORERIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Econ. José Ovidio Manayaco Gallo
 JEFE UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Ing. Eder Eche
 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Ing. Wilber Torres Romero
 JEFE DE DESARROLLO TERRITORIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Ing. Jimmy García Feria
 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
 Período: 4-2022
 Moneda: SOLES

PROGRAMACION INICIAL, ACTUALIZACION Y AVANCES DE EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

CODIGO CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	INDICIOS DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACION INICIAL (1)	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	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 Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec				Prog Act	Ejec
1501 020301	Instalaciones Médicas - Costo	Ausencia de Conciliación y/o Diferencia con la base de datos del área de Patrimonio o Abastecimiento según corresponda.	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	4,726,096.47	4,726,096.47	30/6/2023										4,726,096.47	-	-	4,726,096.47		
1501 020387	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	Ausencia de Conciliación y/o Diferencia con la base de datos del área de Patrimonio o Abastecimiento según corresponda.	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	167,466.04	167,466.04	30/6/2023										167,466.04	-	-	167,466.04		
1501 020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	Ausencia de Conciliación y/o Diferencia con la base de datos del área de Patrimonio o Abastecimiento según corresponda.	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	5,851,621.94	5,851,621.94	30/6/2023										5,851,621.94	-	-	5,851,621.94		
1501 020497	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	Ausencia de Conciliación y/o Diferencia con la base de datos del área de Patrimonio o Abastecimiento según corresponda.	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	110,723.21	110,723.21	30/6/2023										110,723.21	-	-	110,723.21		
1501 029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	Ausencia de Conciliación y/o Diferencia con la base de datos del área de Patrimonio o Abastecimiento según corresponda.	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	7,209,942.38	7,209,942.38	30/6/2023										7,209,942.38	-	-	7,209,942.38		
1501 029997	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación	Ausencia de Conciliación y/o Diferencia con la base de datos del área de Patrimonio o Abastecimiento según corresponda.	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	2,291,795.56	2,291,795.56	30/6/2023										2,291,795.56	-	-	2,291,795.56		
1501 030101	Puentes Y Aeropuertos - Costo	Ausencia de Conciliación y/o Diferencia con la base de datos del área de Patrimonio o Abastecimiento según corresponda.	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	392,369.81	392,369.81	30/6/2023										392,369.81	-	-	392,369.81		
1501 030201	Infraestructura Vial - Costo	Ausencia de Conciliación y/o Diferencia con la base de datos del área de Patrimonio o Abastecimiento según corresponda.	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	174,248,535.78	174,248,535.78	30/6/2023										174,248,535.78	-	-	174,248,535.78		
1501 030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	Ausencia de Conciliación y/o Diferencia con la base de datos del área de Patrimonio o Abastecimiento según corresponda.	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	1,372,617.18	1,372,617.18	30/6/2023										1,372,617.18	-	-	1,372,617.18		
1501 030501	Agua Y Saneamiento - Costo	Ausencia de Conciliación y/o Diferencia con la base de datos del área de Patrimonio o Abastecimiento según corresponda.	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	83,878,005.55	83,878,005.55	30/6/2023										83,878,005.55	-	-	83,878,005.55		
1501 030601	Paseos, Parques Y Jardines - Costo	Ausencia de Conciliación y/o Diferencia con la base de datos del área de Patrimonio o Abastecimiento según corresponda.	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	21,215,589.17	21,215,589.17	30/6/2023										21,215,589.17	-	-	21,215,589.17		
1501 039901	Otras Estructuras - Costo	Ausencia de Conciliación y/o Diferencia con la base de datos del área de Patrimonio o Abastecimiento según corresponda.	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	50,478,425.34	50,478,425.34	30/6/2023										50,478,425.34	-	-	50,478,425.34		
1501 070101	Por Contrata	Ausencia de Análisis de Cuenta Inventario Físico y conciliación de estructuras en construcción para su liquidación, reclasificación o transferencia según corresponda.	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	1,863.53	1,863.53	30/6/2023										1,863.53	-	-	1,863.53		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
 C.P.C. José Hilario Yáñez Atoche
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
 C.P.C. ROSA MAURIA ROJAS LOPEZ
 JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
 Sr. Carlos Humberto Castro Merino
 JEFE DE UNIDAD DE TESORERIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
 Econ. José Guillerme Yáñez yaco Calle
 JEFE UNIDAD DE CONTROL FINANCIERO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
 Ing. Efraín Eche
 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
 Ing. JIMMY GARCIA PERIO
 JEFE DE DESARROLLO TERRITORIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
 Ing. JIMMY GARCIA PERIO
 SUBJEFE DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMACION INICIAL, ACTUALIZACION Y AVANCES DE EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARIKAT-TALARA
Periodo: 4-2022
Moneda: SOL/ES

CODIGO CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	INDICIOS DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACION N. INICIAL (1)	TOTAL PROGRAMACION N. ACTUALIZADA	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 Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec			
1501.070201	Por Contrata	Ausencia de Análisis de Cuenta, Inventario Físico y conciliación de estructuras en construcción para su liquidación, reactivación o transferencia según corresponda.	Sobrestimación de Activos	REGISTRADO	7,529,961.19	7,529,961.19	30/6/2023										7,529,961.19	-	-	7,529,961.19		
1501.070301	Por Contrata	Ausencia de Análisis de Cuenta, Inventario Físico y conciliación de estructuras en construcción para su liquidación, reactivación o transferencia según corresponda.	Sobrestimación de Activos	REGISTRADO	1,666,921.27	1,666,921.27	30/6/2023										1,666,921.27	-	-	1,666,921.27		
1501.070401	Por Contrata	Ausencia de Análisis de Cuenta, Inventario Físico y conciliación de estructuras en construcción para su liquidación, reactivación o transferencia según corresponda.	Sobrestimación de Activos	REGISTRADO	3,390,064.16	3,390,064.16	30/6/2023										3,390,064.16	-	-	3,390,064.16		
1501.080201	Por Contrata	Ausencia de Análisis de Cuenta, Inventario Físico y conciliación de estructuras en construcción para su liquidación, reactivación o transferencia según corresponda.	Sobrestimación de Activos	REGISTRADO	44,483,320.59	44,483,320.59	30/6/2023										44,483,320.59	-	-	44,483,320.59		
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	Ausencia de Análisis de Cuenta, Inventario Físico y conciliación de estructuras en construcción para su liquidación, reactivación o transferencia según corresponda.	Sobrestimación de Activos	REGISTRADO	146,924.53	146,924.53	30/6/2023										146,924.53	-	-	146,924.53		
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	Ausencia de Análisis de Cuenta, Inventario Físico y conciliación de estructuras en construcción para su liquidación, reactivación o transferencia según corresponda.	Sobrestimación de Activos	REGISTRADO	261,740.16	261,740.16	30/6/2023										261,740.16	-	-	261,740.16		
1501.080301	Por Contrata	Ausencia de Análisis de Cuenta, Inventario Físico y conciliación de estructuras en construcción para su liquidación, reactivación o transferencia según corresponda.	Sobrestimación de Activos	REGISTRADO	25,189.59	25,189.59	30/6/2023										25,189.59	-	-	25,189.59		
1501.080501	Por Contrata	Ausencia de Análisis de Cuenta, Inventario Físico y conciliación de estructuras en construcción para su liquidación, reactivación o transferencia según corresponda.	Sobrestimación de Activos	REGISTRADO	19,706,097.50	19,706,097.50	30/6/2023										19,706,097.50	-	-	19,706,097.50		
1501.080601	Por Contrata	Ausencia de Análisis de Cuenta, Inventario Físico y conciliación de estructuras en construcción para su liquidación, reactivación o transferencia según corresponda.	Sobrestimación de Activos	REGISTRADO	574,989.67	574,989.67	30/6/2023										574,989.67	-	-	574,989.67		
1501.080602	Por Administración Directa - Personal	Ausencia de Análisis de Cuenta, Inventario Físico y conciliación de estructuras en construcción para su liquidación, reactivación o transferencia según corresponda.	Sobrestimación de Activos	REGISTRADO	52,710.00	52,710.00	30/6/2023										52,710.00	-	-	52,710.00		
1501.080603	Por Administración Directa - Bienes	Ausencia de Análisis de Cuenta, Inventario Físico y conciliación de estructuras en construcción para su liquidación, reactivación o transferencia según corresponda.	Sobrestimación de Activos	REGISTRADO	349,218.82	349,218.82	30/6/2023										349,218.82	-	-	349,218.82		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
C.P.C. JORGE LUIS TORO ATOCHE
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
C.P.C. ROSA MARÍA ROJAS LÓPEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
Sr. Carlos Humberto Castro Merino
JEFE DE UNIDAD DE TESORERÍA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
Econ. José Guadalupe Yanayaco Celis
JEFE UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
Ing. Jairo Edo ECHO
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
Ing. WALTER PÉREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
Ing. JORGE LUIS TORO ATOCHE
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE

PROGRAMACION INICIAL, ACTUALIZACION Y AVANCES DE EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
Período: 4-2022
Moneda: SOLES

CODIGO CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	INDICIOS DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACION INICIAL (1)	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	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 Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec				Prog Act	Ejec
								Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec				Prog Act	Ejec
1501.080604	Por Administración Directa - Servicios	Ausencia de Análisis de Cuenta, Inventario Físico y conciliación de estructuras en construcción para su liquidación, reclasificación o transferencia según corresponda.	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	260,714.38	260,714.38	30/6/2023											260,714.38	-	-	260,714.38	
1501.089901	Por Contrata	Ausencia de Análisis de Cuenta, Inventario Físico y conciliación de estructuras en construcción para su liquidación, reclasificación o transferencia según corresponda.	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	18,220,891.09	18,220,891.09	30/6/2023											18,220,891.09	-	-	18,220,891.09	
1501.089905	Por Administración Directa - Otros	Ausencia de Análisis de Cuenta, Inventario Físico y conciliación de estructuras en construcción para su liquidación, reclasificación o transferencia según corresponda.	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	39,864,505.80	39,864,505.80	30/6/2023											39,864,505.80	-	-	39,864,505.80	
1501.089906	Estructuras Concluidas Por Reclassificar	Ausencia de Análisis de Cuenta, Inventario Físico y conciliación de estructuras en construcción para su liquidación, reclasificación o transferencia según corresponda.	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	2,460,601.40	2,460,601.40	30/6/2023											2,460,601.40	-	-	2,460,601.40	
1501.089908	Otras Estructuras en Construcción	Ausencia de Análisis de Cuenta, Inventario Físico y conciliación de estructuras en construcción para su liquidación, reclasificación o transferencia según corresponda.	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	3,431,486.13	3,431,486.13	30/6/2023											3,431,486.13	-	-	3,431,486.13	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	Ausencia de Análisis de cuenta e inventario físico para determinar las propiedades de activos no producidos de la entidad.	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	85,565,014.53	85,565,014.53	30/6/2023											85,565,014.53	-	-	85,565,014.53	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	Ausencia de Análisis de cuenta e inventario físico para determinar las propiedades de activos no producidos de la entidad.	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	13,193.40	13,193.40	30/6/2023											13,193.40	-	-	13,193.40	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	Ausencia de Análisis de cuenta e inventario físico para determinar las propiedades de activos no producidos de la entidad.	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	59,253,332.05	59,253,332.05	30/6/2023											59,253,332.05	-	-	59,253,332.05	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	Ausencia de Análisis de cuenta e inventario físico para determinar las propiedades de activos no producidos de la entidad.	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	1,036.00	1,036.00	30/6/2023											1,036.00	-	-	1,036.00	
1502.010301	Terrenos Enajenos - Costo	Ausencia de Análisis de cuenta e inventario físico para determinar las propiedades de activos no producidos de la entidad.	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	79,332.16	79,332.16	30/6/2023											79,332.16	-	-	79,332.16	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	Ausencia de análisis de cuenta e inventario físico de vehículos y maquinaria pesada de propiedad de la entidad, que permita conocer el estado situación de la misma.	Posible Sobreestimación o subestimación de Activos	REGISTRADO	9,557,173.03	9,557,173.03	30/6/2023											9,557,173.03	-	-	9,557,173.03	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Ausencia de análisis de cuenta e inventario físico de Maquinas Y Equipos De Oficina de propiedad de la entidad, que permita conocer el estado situación de la misma.	Posible Sobreestimación o subestimación de Activos	REGISTRADO	415,257.80	415,257.80	30/6/2023											415,257.80	-	-	415,257.80	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
C.P.C. José Hilario Tovar Atoche
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
C.P.C. ROSA MALVA ROJAS LOPEZ
JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
Sr. Carlos Humberto Castro Merino
JEFE DE UNIDAD DE TESORERIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
Econ. Jorge Guillermo Yampayaco Calle
JEFE DE UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
Ing. Daniel Eche
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
Ing. Denis Wilber Francisco Romero
JEFE DE DESARROLLO TERRITORIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARÁ
Ing. Jimmy J. García Fariña
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINAS-TALARA
 Período: 4-2022
 Moneda: SOLES

PROGRAMACION INICIAL, ACTUALIZACION Y AVANCES DE EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

CODIGO CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	INDICIOS DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACION INICIAL (1)	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	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				
								Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec			
1503.020102	Mobiliario De Oficina	Ausencia de analisis de cuenta e inventario fisico de Mobiliario De Oficina de propiedad de la entidad, que permita conocer el estado situacion de la misma	Posible Sobreestimacion o subestimacion de Activos	REGISTRADO	472,952.92	472,952.92	30/6/2023										472,952.92	-	-	472,952.92
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	Ausencia de analisis de cuenta e inventario fisico de Maquinas Y Equipos Educativos de propiedad de la entidad, que permita conocer el estado situacion de la misma	Posible Sobreestimacion o subestimacion de Activos	REGISTRADO	29,958.00	29,958.00	30/6/2023										29,958.00	-	-	29,958.00
1503.020202	Mobiliario Educativo	Ausencia de analisis de cuenta e inventario fisico Mobiliario Educativo de propiedad de la entidad, que permita conocer el estado situacion de la misma	Posible Sobreestimacion o subestimacion de Activos	REGISTRADO	7,100.00	7,100.00	30/6/2023										7,100.00	-	-	7,100.00
1503.020301	Equipos Computacionales Y Perifonicos	Ausencia de analisis de cuenta e inventario fisico de Equipos Computacionales Y Perifonicos de propiedad de la entidad, que permita conocer el estado situacion de la misma	Posible Sobreestimacion o subestimacion de Activos	REGISTRADO	1,002,963.88	1,002,963.88	30/6/2023										1,002,963.88	-	-	1,002,963.88
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informaticas	Ausencia de analisis de cuenta e inventario fisico de Equipos De Comunicaciones Para Redes Informaticas de propiedad de la entidad, que permita conocer el estado situacion de la misma	Posible Sobreestimacion o subestimacion de Activos	REGISTRADO	3,309.00	3,309.00	30/6/2023										3,309.00	-	-	3,309.00
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Ausencia de analisis de cuenta e inventario fisico de Equipos De Telecomunicaciones de propiedad de la entidad, que permita conocer el estado situacion de la misma	Posible Sobreestimacion o subestimacion de Activos	REGISTRADO	122,844.87	122,844.87	30/6/2023										122,844.87	-	-	122,844.87
1503.020401	Mobiliario	Ausencia de analisis de cuenta e inventario fisico de Mobiliario de propiedad de la entidad, que permita conocer el estado situacion de la misma	Posible Sobreestimacion o subestimacion de Activos	REGISTRADO	4,640.00	4,640.00	30/6/2023										4,640.00	-	-	4,640.00
1503.020402	Equipo	Ausencia de analisis de cuenta e inventario fisico de Equipo de propiedad de la entidad, que permita conocer el estado situacion de la misma	Posible Sobreestimacion o subestimacion de Activos	REGISTRADO	66,565.00	66,565.00	30/6/2023										66,565.00	-	-	66,565.00
1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	Ausencia de analisis de cuenta e inventario fisico de Equipo De Uso Agricola Y Pesquero de propiedad de la entidad, que permita conocer el estado situacion de la misma	Posible Sobreestimacion o subestimacion de Activos	REGISTRADO	126,819.26	126,819.26	30/6/2023										126,819.26	-	-	126,819.26
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreacion	Ausencia de analisis de cuenta e inventario fisico de Equipo De Deportes Y Recreacion de propiedad de la entidad, que permita conocer el estado situacion de la misma	Posible Sobreestimacion o subestimacion de Activos	REGISTRADO	4,484.00	4,484.00	30/6/2023										4,484.00	-	-	4,484.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 C.P.C. José Wilfredo Aguero Aluche
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 C.P.C. ROSA MAURA ROJAS LOPEZ
 JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Sr. Carlos Humberto Castro Merino
 JEFE DE UNIDAD DE TESORERIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Econ. José Guillermino Anayaco Gallo
 JEFE UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Ing. J. J. Eche
 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Denis Walter Pantoja Romero
 JEFE DE DESARROLLO TERRITORIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Ing. Jimmy J. SANCHEZ DE
 GERENTE DE INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARIÁŞ-TALARA
 Período: 4.2022
 Moneda: SOLES

PROGRAMACION INICIAL, ACTUALIZACION Y AVANCES DE EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

CODIGO CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	INDICIOS DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACION INICIAL (1)	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	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	Act	Ejec		Prog	Act	Ejec		Prog	Act	Ejec					Prog	Act	Ejec	
								Prog	Act	Ejec		Prog	Act	Ejec		Prog	Act	Ejec					Prog	Act	Ejec	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Ausencia de análisis de cuenta e inventario físico de Aire Acondicionado Y Refrigeración de propiedad de la entidad, que permita conocer el estado situación de la misma	Posible Sobreestimación o subestimación de Activos	REGISTRADO	84,360.70	84,360.70	30/6/2023											84,360.70	-	-	84,360.70					
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	Ausencia de análisis de cuenta e inventario físico de Aseo, Limpieza Y Cocina de propiedad de la entidad, que permita conocer el estado situación de la misma	Posible Sobreestimación o subestimación de Activos	REGISTRADO	43,600.00	43,600.00	30/6/2023											43,600.00	-	-	43,600.00					
1503.20903	Seguridad Industrial	Ausencia de análisis de cuenta e inventario físico de Equipo de Seguridad Industrial de propiedad de la entidad, que permita conocer el estado situación de la misma	Posible Sobreestimación o subestimación de Activos	REGISTRADO	39,580.10	39,580.10	30/6/2023											39,580.10	-	-	39,580.10					
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	Ausencia de análisis de cuenta e inventario físico de Equipo de Electricidad Y Electrónica de propiedad de la entidad, que permita conocer el estado situación de la misma	Posible Sobreestimación o subestimación de Activos	REGISTRADO	193,744.97	193,744.97	30/6/2023											193,744.97	-	-	193,744.97					
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	Ausencia de análisis de cuenta e inventario físico de Equipo De Equipos E Instrumentos De Medición de propiedad de la entidad, que permita conocer el estado situación de la misma	Posible Sobreestimación o subestimación de Activos	REGISTRADO	127,440.00	127,440.00	30/6/2023											127,440.00	-	-	127,440.00					
1503.020906	Equipos Para Vehículos	Ausencia de análisis de cuenta e inventario físico de Equipos Para Vehículos de propiedad de la entidad, que permita conocer el estado situación de la misma	Posible Sobreestimación o subestimación de Activos	REGISTRADO	3,000.00	3,000.00	30/6/2023											3,000.00	-	-	3,000.00					
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	Ausencia de análisis de cuenta e inventario físico de Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones de propiedad de la entidad, que permita conocer el estado situación de la misma	Posible Sobreestimación o subestimación de Activos	REGISTRADO	4,923,446.85	4,923,446.85	30/6/2023											4,923,446.85	-	-	4,923,446.85					
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	Ausencia de análisis de cuenta a nivel de detalle y control físico	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	42,450.00	42,450.00	30/6/2023											42,450.00	-	-	42,450.00					
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	Ausencia de análisis de cuenta a nivel de detalle y control físico	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	2,858,576.80	2,858,576.80	30/6/2023											2,858,576.80	-	-	2,858,576.80					
1503.1002	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros en Casos en Uso	Ausencia de análisis de cuenta a nivel de detalle y control físico	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	456,965.62	456,965.62	30/6/2023											456,965.62	-	-	456,965.62					
1505.0101	Estudios de Prevención Concluidos	Falta de análisis de Cuenta e inventario físico que permita determinar la vigencia de los estudios para continuar con la etapa siguiente	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	313,930.96	313,930.96	30/6/2023											313,930.96	-	-	313,930.96					
1505.010201	Por Contrata	Falta de análisis de Cuenta e inventario físico que permita determinar la vigencia de los estudios en proceso para continuar con la etapa siguiente	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	6,757,147.75	6,757,147.75	30/6/2023											6,757,147.75	-	-	6,757,147.75					

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 C.P.C. José Hilario Jovaro Atoche
 JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 C.P.C. ROSA MAURA ROJAS LOPEZ
 JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Sr. Carlos Humberto Castro Merino
 JEFE DE UNIDAD DE TESORERIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Edmundo Cesar Merino Vargascos Calle
 JEFE UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 ING. JIMMY ECA ECHO
 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Denis Walter Tamayo Romero
 JEFE DE DESARROLLO TERRITORIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Ing. JIMMY GARCIA FERIA
 JEFE DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMACION INICIAL, ACTUALIZACION Y AVANCES DE EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARRAS-TALARA
Período: 4-2022
Moneda: SOLES

CODIGO CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	INDICIOS DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACION INICIAL (1)	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	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				
								Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec			
1505 020202	Por Administración Directa - Personal	Falta de análisis de Cuenta e inventario físico que permita determinar la vigencia de los estudios en proceso para continuar con la etapa siguiente.	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	5,500.00	5,500.00	30/6/2023											5,500.00	-	5,500.00
1505 010204	Por Administración Directa - Servicios	Falta de análisis de Cuenta e inventario físico que permita determinar la vigencia de los estudios en proceso para continuar con la etapa siguiente.	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	3,500.00	3,500.00	30/6/2023											3,500.00	-	3,500.00
1505 010205	Por Administración Directa - Otros	Falta de análisis de Cuenta e inventario físico que permita determinar la vigencia de los estudios en proceso para continuar con la etapa siguiente.	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	3,500.00	3,500.00	30/6/2023											3,500.00	-	3,500.00
1505 0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	Falta de análisis de Cuenta e inventario físico que permita determinar la vigencia de los expedientes en proceso para continuar con la etapa siguiente.	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	501,304.77	501,304.77	30/6/2023											501,304.77	-	501,304.77
1505 020201	Por Contrato	Falta de análisis de Cuenta e inventario físico que permita determinar la vigencia de los expedientes en proceso para continuar con la etapa siguiente.	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	8,620,302.50	8,620,302.50	30/6/2023											8,620,302.50	-	8,620,302.50
1505 0301	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	Falta de análisis de cuenta a nivel de detalle y documentación para determinar el registro correcto.	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	406,248.60	406,248.60	30/6/2023											406,248.60	-	406,248.60
1505 0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	Falta de análisis de cuenta a nivel de detalle y documentación para determinar el registro correcto.	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	110,040.20	110,040.20	30/6/2023											110,040.20	-	110,040.20
1505 0303	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	Falta de análisis de cuenta a nivel de detalle y documentación para determinar el registro correcto.	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	8,154,918.22	8,154,918.22	30/6/2023											8,154,918.22	-	8,154,918.22
1505 0304	Gastos por Labores Artísticas o Sentencias Vinculadas a Inversiones	Falta de análisis de cuenta a nivel de detalle y documentación para determinar el registro correcto.	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	664,810.42	664,810.42	30/6/2023											664,810.42	-	664,810.42
1505 0399	OTROS GASTOS	Falta de análisis de cuenta a nivel de detalle y documentación para determinar el registro correcto.	Posible Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	1,044,847.97	1,044,847.97	30/6/2023											1,044,847.97	-	1,044,847.97
1507 0201	Libros y Textos Para Bibliotecas	Falta de análisis de cuenta e inventario de Libros y Textos o bienes culturales, para determinar el registro correcto.	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	17,204.40	17,204.40	30/6/2023											17,204.40	-	17,204.40
1507 0302	Software	Falta de análisis de cuenta e inventario de activos intangibles, para determinar el registro correcto.	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	706,830.22	706,830.22	30/6/2023											706,830.22	-	706,830.22
1507 0399	Otros Activos Intangibles	Falta de análisis de cuenta e inventario de activos intangibles, para determinar el registro correcto.	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	420,762.96	420,762.96	30/6/2023											420,762.96	-	420,762.96
1507 9999	Otros	Falta de análisis de cuenta e inventario de activos intangibles, para determinar el registro correcto.	Sobreestimación de Activos	REGISTRADO	166,818.90	166,818.90	30/6/2023											166,818.90	-	166,818.90

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
C.P.C. JOSE MANUEL TORRES ATOCHE
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
C.P.C. ROSA MAURA ROJAS LOPEZ
JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
Sr. Carlos Humberto Castro Merino
JEFE DE UNIDAD DE TESORERÍA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
Ing. Juan Carlos Yanaguchi Colla
JEFE DE UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
Ing. Jhon Carlos Eche
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
Ing. Víctor Manuel Romero
JEFE DE DESARROLLO TERRITORIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
Ing. Jimmy John García Perio
SUBJEFE DE INFRAESTRUCTURA

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARIAS-TALARA
 Periodo: 4.2022
 Moneda: SOLES

PROGRAMACION INICIAL, ACTUALIZACION Y AVANCES DE EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

CODIGO CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	INDICIOS DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACION INICIAL (1)	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	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 Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec			
1508 010201	Edificios O Unidades No Residenciales	Ausencia de Hojas de Trabajo con el cálculo de la Depreciación de los bienes inmuebles de Propiedad de la Entidad	Subestimación de Activos	REGISTRADO	8,443,020.10	8,443,020.10	30/6/2023											8,443,020.10	-	-	8,443,020.10	
1508 010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	Ausencia de Hojas de Trabajo con el cálculo de la Depreciación de los bienes inmuebles de Propiedad de la Entidad	Subestimación de Activos	REGISTRADO	2,775,840.02	2,775,840.02	30/6/2023											2,775,840.02	-	-	2,775,840.02	
1508 0103	Estructuras	Falta de análisis de cuenta a nivel de detalle para identificar las estructuras que posee la Entidad	Subestimación de Activos	REGISTRADO	28,325,132.76	28,325,132.76	30/6/2023											28,325,132.76	-	-	28,325,132.76	
1508 0201	Vehículos	Ausencia de Hojas de Trabajo con el cálculo de la Depreciación de los vehículos según corresponda	Subestimación de Activos	REGISTRADO	5,751,316.35	5,751,316.35	30/6/2023											5,751,316.35	-	-	5,751,316.35	
1508 0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	Ausencia de Hojas de Trabajo con el cálculo de la Depreciación de Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	Subestimación de Activos	REGISTRADO	4,298,786.42	4,298,786.42	30/6/2023											4,298,786.42	-	-	4,298,786.42	
1509 0102	Edificios O Unidades No Residenciales - Propiedades de Inversión	Falta de análisis de cuenta a nivel de detalle para identificar los edificios que posee la Entidad	Subestimación de Activos	REGISTRADO	2,795.55	2,795.55	30/6/2023											2,795.55	-	-	2,795.55	
1509 020101	Terrenos Urbanos - Propiedades de Inversión	Falta de análisis de cuenta a nivel de detalle para identificar los terrenos que posee la Entidad	Subestimación de Activos	REGISTRADO	30,078.70	30,078.70	30/6/2023											30,078.70	-	-	30,078.70	
2101 010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	Ausencia de análisis de cuenta para identificar periodicidad de las Obligaciones pasivas	Sobrestimación de Pasivos	REGISTRADO	65,367.48	65,367.48	31/3/2023											65,367.48	-	-	65,367.48	
2101 010202	Renta 4Ta. Categoría - Vencidas	Ausencia de análisis de cuenta para identificar periodicidad de las Obligaciones pasivas	Sobrestimación de Pasivos	REGISTRADO	158,680.00	158,680.00	31/3/2023											158,680.00	-	-	158,680.00	
2101 010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	Ausencia de análisis de cuenta para identificar periodicidad de las Obligaciones pasivas	Sobrestimación de Pasivos	REGISTRADO	98,937.72	98,937.72	31/3/2023											98,937.72	-	-	98,937.72	
2101 010302	Renta 5Ta. Categoría - Vencidas	Ausencia de análisis de cuenta para identificar periodicidad de las Obligaciones pasivas	Sobrestimación de Pasivos	REGISTRADO	644,780.30	644,780.30	31/3/2023											644,780.30	-	-	644,780.30	
2101 030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	Ausencia de análisis de cuenta para identificar periodicidad de las Obligaciones pasivas	Sobrestimación de Pasivos	REGISTRADO	7,560,411.00	7,560,411.00	31/3/2023											7,560,411.00	-	-	7,560,411.00	
2101 030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	Ausencia de análisis de cuenta para identificar periodicidad de las Obligaciones pasivas	Sobrestimación de Pasivos	REGISTRADO	1,918,419.00	1,918,419.00	31/3/2023											1,918,419.00	-	-	1,918,419.00	
2101 080101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	Ausencia de análisis de cuenta para identificar periodicidad de las Obligaciones pasivas	Sobrestimación de Pasivos	REGISTRADO	187,015.42	187,015.42	31/3/2023											187,015.42	-	-	187,015.42	
2101 090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	Ausencia de análisis de cuenta para identificar periodicidad de las Obligaciones pasivas	Sobrestimación de Pasivos	REGISTRADO	26,797,726.80	26,797,726.80	31/3/2023											26,797,726.80	-	-	26,797,726.80	
2101 099902	Otros - Vencidas	Ausencia de análisis de cuenta para identificar periodicidad de las Obligaciones pasivas	Sobrestimación de Pasivos	REGISTRADO	142,975.00	142,975.00	31/3/2023											142,975.00	-	-	142,975.00	
2102 01	Remuneraciones por Pagar	Ausencia de análisis de cuenta para identificar periodicidad de las Obligaciones con el personal de la Entidad	Sobrestimación de Pasivos	REGISTRADO	19,247.84	19,247.84	31/3/2023							19,247.84	19,247.84				19,247.84	-	-	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 C.P.C. José Hútor Aguilar Atoche
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 C.P.C. ROSA MALURA ROJAS LÓPEZ
 JEFE DE UNIDAD CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Sr. Carlos Humberto Castro Merino
 JEFE DE UNIDAD DE TESORERÍA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Econ. José Guillermo Yajayaco Cacho
 JEFE UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Ing. Javier Echa Eche
 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Ing. Denis Wilker Estajulca Romero
 GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
 Ing. Jimmy Torres
 SUBGERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL

PROGRAMACION INICIAL, ACTUALIZACION Y AVANCES DE EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARIAS-TALARA
Periodo: 4-2022
Moneda: SOLES

CODIGO CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	INDICIOS DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACION INICIAL (1)	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	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 Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec			
								Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec			
2102 030101	Principal	Ausencia de analisis de cuenta hoja de trabajo del calculo de la compensacion por tiempo de servicios	Sobrestimacion de Pasivos	REGISTRADO	2,922,110.35	2,922,110.35	31/3/2023							2,922,110.35	2,922,110.35			2,922,110.35	-	-		
2102 030201	Principal	Ausencia de analisis de cuenta hoja de trabajo del calculo de la compensacion por tiempo de servicios	Sobrestimacion de Pasivos	REGISTRADO	7,055,174.52	7,055,174.52	31/3/2023							7,055,174.52	7,055,174.52			7,055,174.52	-	-		
2102 040101	GRATIFICACIONES	Ausencia de analisis de cuenta hoja de trabajo del calculo de la compensacion por tiempo de servicios	Sobrestimacion de Pasivos	REGISTRADO	701.37	701.37	31/3/2023							701.37	701.37			701.37	-	-		
2102 050101	Regimen De Pensiones D.L. N° 20530	Ausencia de analisis de cuenta para identificar la estimacion de las pensiones del personal cesante del regimen 20530, y solicitud de calculo actuarial	Sobrestimacion de Pasivos	REGISTRADO	9,997,772.18	9,997,772.18	31/3/2023									9,997,772.18		-	-	9,997,772.18		
2102 050201	Trabajadores Activos D.L. N° 20530	Ausencia de analisis de cuenta para identificar la estimacion de las pensiones del personal cesante del regimen 20530, y solicitud de calculo actuarial	Sobrestimacion de Pasivos	REGISTRADO	2,328,680.98	2,328,680.98	31/3/2023									2,328,680.98		-	-	2,328,680.98		
2102 99	Otras Remuneraciones, Pensiones y Beneficios Por Pagar	Ausencia de analisis de cuenta para identificar periodicidad de las Obligaciones con el personal de la Entidad	Sobrestimacion de Pasivos	REGISTRADO	161,874.98	161,874.98	31/3/2023							161,874.98	161,874.98			161,874.98	-	-		
2103 010101	BIENES	Ausencia de analisis de cuenta para identificar periodicidad de las deudas pasivas	Sobrestimacion de Pasivos	REGISTRADO	1,569,874.62	1,569,874.62	31/3/2023									1,569,874.62		-	-	1,569,874.62		
2103 010102	SERVICIOS	Ausencia de analisis de cuenta para identificar periodicidad de las deudas pasivas	Sobrestimacion de Pasivos	REGISTRADO	1,404,885.32	1,404,885.32	31/3/2023									1,404,885.32		-	-	1,404,885.32		
2103 010103	Servicios CAS	Ausencia de analisis de cuenta para identificar periodicidad de las deudas pasivas	Sobrestimacion de Pasivos	REGISTRADO	45,603.15	45,603.15	31/3/2023							45,603.15	45,603.15			45,603.15	-	-		
2103 010106	Bonificacion Extraordinaria por Reactivacion Economica	Ausencia de analisis de cuenta para identificar periodicidad de las deudas pasivas	Sobrestimacion de Pasivos	REGISTRADO	14,100.00	14,100.00	31/3/2023							14,100.00	14,100.00			14,100.00	-	-		
2103 0201	Activos no Financieros por Pagar	Ausencia de analisis de cuenta para identificar periodicidad de las deudas pasivas	Sobrestimacion de Pasivos	REGISTRADO	11,253,233.28	11,253,233.28	31/3/2023									11,253,233.28		-	-	11,253,233.28		
2103 03	Depositos Recibidos En Garantia	Ausencia de analisis de cuenta para identificar las obligaciones con proveedores y contratistas por el 10% de las garantias recibidas	Sobrestimacion de Pasivos	REGISTRADO	1,316,707.14	1,316,707.14	31/3/2023									1,316,707.14		-	-	1,316,707.14		
2103 990103	Judiciales Civiles	Ausencia de Analisis de cuenta para identificar las deudas por demandas judiciales y conciliacion con arbitraje, etc.	Sobrestimacion de Pasivos	REGISTRADO	2,413,910.63	2,413,910.63	31/3/2023									2,413,910.63		-	-	2,413,910.63		
2103 990104	Judiciales Laborales	Ausencia de Analisis de cuenta para identificar las deudas por demandas judiciales y conciliacion con arbitraje, etc.	Sobrestimacion de Pasivos	REGISTRADO	2,647,682.57	2,647,682.57	31/3/2023									2,647,682.57		-	-	2,647,682.57		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
C.P.C. José Pizarro Távora Atoche
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
C.P.E. ROSA MAURADIAS LOPEZ
JEFE DE UNIDAD DE ECONOMIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
Sr. Carlos Humberto Castro Merino
JEFE DE UNIDAD DE TESORERIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
Econ. José Guillermo Zambrano Contreras
JEFE DE UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
Ing. Javier Echa Eche
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
Ing. Luis Walter Romero
JEFE DE DESARROLLO TERRITORIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
Ing. Jimmy Pineda
SUBJEFE DE ADMINISTRACION

PROGRAMACION INICIAL, ACTUALIZACION Y AVANCES DE EJECUCION DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNTA ARENAL
Periodo: 4-2022
Moneda: SOL ES

CODIGO CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	INDICIOS DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACION INICIAL (1)	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA	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 Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec	Prog Act	Ejec			
2103 990109	Judiciales Otras	Ausencia de Analisis de cuenta para identificar las deudas por demandas judiciales y conciliación con aplicativo web.	Sobreestimación de Pasivos	REGISTRADO	903,132.92	903,132.92	31/3/2023											903,132.92	-	-	903,132.92	
2103 990201	Laudos Arbitrales Nacionales	Ausencia de Analisis de cuenta para identificar las deudas por demandas judiciales y conciliación con aplicativo web.	Sobreestimación de Pasivos	REGISTRADO	1,763,778.25	1,763,778.25	31/3/2023											1,763,778.25	-	-	1,763,778.25	
2103 990901	OTROS	Ausencia de analisis de cuenta para identificar periodicidad de las Obligaciones pasivas.	Sobreestimación de Pasivos	REGISTRADO	8,854,908.97	8,854,908.97	31/3/2023											8,854,908.97	-	-	8,854,908.97	
2302 0103	En Documentos CIPREL	Ausencia de Analisis de cuenta	Sobreestimación de Pasivos	REGISTRADO	1,118,352.72	1,118,352.72	31/12/2022											1,118,352.72	-	-	1,118,352.72	
2302 030101	Amortización	Ausencia de Analisis de cuenta	Sobreestimación de Pasivos	REGISTRADO	62,556.23	62,556.23	31/12/2022											62,556.23	-	-	62,556.23	
2302 030102	Intereses	Ausencia de Analisis de cuenta	Sobreestimación de Pasivos	REGISTRADO	3,397.30	3,397.30	31/12/2022											3,397.30	-	-	3,397.30	
2303 0101	A. Gobierno Nacional	Ausencia de Analisis de cuenta	Sobreestimación de Pasivos	REGISTRADO	8,049,713.02	8,049,713.02	31/12/2022						8,049,713.02	8,049,713.02				8,049,713.02	-	-	-	
2401 0304	Laborales	Ausencia de Analisis de cuenta para identificar las deudas por	Sobreestimación de Pasivos	REGISTRADO	767,663.28	767,663.28	31/3/2023											767,663.28	-	-	767,663.28	
2401 0305	Otras	Ausencia de Analisis de cuenta para identificar las deudas por demandas judiciales y conciliación con aplicativo web.	Sobreestimación de Pasivos	REGISTRADO	142,328.38	142,328.38	31/3/2023											142,328.38	-	-	142,328.38	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALA
C.P.C. ROSA MAYRA ROJAS LÓPEZ
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALA
C.P.C. ROSA MAYRA ROJAS LÓPEZ
JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALA
Sr. Carlos Humberto Castro Merino
JEFE DE UNIDAD DE TESORERÍA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALA
Econ. José Guillermo Ximayaco Calle
JEFE UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALA
Ing. Delia Patricia Eche
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALA
Ing. Delia Patricia Eche
GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALA
Ing. Jimmy John García Feria
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA