

EJECUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad: PILEGO 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD
U.E.: N° 1091 - Seguro Integral de Salud
Período: 4
Moneda: Soles

PERÍODO 4

Código de Cuenta Contable	Descripción de cuenta Contable	Índices 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					
1202.99	Cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación.	Ausencia de regularización de recuperación de depósitos entregados en garantía por alquiler de local.	Sobrestimación de Activos	Registrado	650.00	650.00	30/09/2022									650.00	0.00	650.00		
1202.99	Cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación.	Ausencia de regularización de recuperación de depósitos entregados en garantía por alquiler de local.	Sobrestimación de Activos	Registrado	1,000.00	1,000.00	30/09/2022									1,000.00	0.00	1,000.00		
1202.99	Cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación.	Ausencia de regularización de recuperación de depósitos entregados en garantía por alquiler de local.	Sobrestimación de Activos	Registrado	850.00	850.00	30/09/2022									850.00	0.00	850.00		
1202.99	Cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación.	Ausencia de regularización de recuperación de depósitos entregados en garantía por alquiler de local.	Sobrestimación de Activos	Registrado	730.15	730.15	30/09/2022									730.15	0.00	730.15		
1202.99	Cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación.	Ausencia de regularización de recuperación de depósitos entregados en garantía por alquiler de local.	Sobrestimación de Activos	Registrado	150.00	150.00	30/09/2022									150.00	0.00	150.00		
1202.99	Cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación.	Ausencia de regularización de recuperación de depósitos entregados en garantía por alquiler de local.	Sobrestimación de Activos	Registrado	883.00	883.00	30/09/2022									883.00	0.00	883.00		
1202.99	Cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación.	Ausencia de regularización de recuperación de depósitos entregados en garantía por alquiler de local.	Sobrestimación de Activos	Registrado	1,400.00	1,400.00	31/12/2022									1,400.00	0.00	1,400.00		
1202.99	Cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación.	Ausencia de regularización de recuperación de depósitos entregados en garantía por alquiler de local.	Sobrestimación de Activos	Registrado	800.00	800.00	30/09/2022									800.00	0.00	800.00		
1202.99	Cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación.	Ausencia de regularización de recuperación de depósitos entregados en garantía por alquiler de local.	Sobrestimación de Activos	Registrado	1,200.00	1,200.00	31/12/2022									1,200.00	0.00	1,200.00		
1202.99	Cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación.	Ausencia de regularización de depósitos otorgados por comisión de servicios.	Sobrestimación de Activos	Registrado	960.00	960.00	30/09/2022									960.00	0.00	960.00		
1202.99	Cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación.	Ausencia de regularización de depósitos otorgados por comisión de servicios.	Sobrestimación de Activos	Registrado	1,280.00	1,280.00	31/12/2022									1,280.00	0.00	1,280.00		
2103.999901	Otros	Ausencia de regularización de depósitos otorgados por comisión de servicios.	Sobrestimación de Activos	Registrado	175.83	175.83	30/09/2022					175.83					175.83	0.00	0.00	
1202.99	Cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación.	Ausencia de regularización de depósitos otorgados por comisión de servicios.	Sobrestimación de Activos	Registrado	139.52	139.52	30/09/2022									139.52	0.00	139.52		
1202.99	Cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación.	Ausencia de regularización de depósitos entregados en garantía por alquiler de local.	Sobrestimación de Activos	Registrado	7,605.99	7,605.99	31/12/2022									7,605.99	0.00	7,605.99		
1202.99	Cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación.	Ausencia de regularización de depósitos entregados en garantía por alquiler de local.	Sobrestimación de Activos	Registrado	21,007.02	21,007.02	31/12/2022									21,007.02	0.00	21,007.02		
1202.99	Cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación.	Ausencia de regularización de anticipos para bienes, servicios y otros encargos.	Sobrestimación de Activos	Registrado	200.00	200.00	30/09/2022									200.00	0.00	200.00		


ofc
1

EJECUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad: PUEGO 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD
U.E.: N° 1091 - Seguro Integral de Salud
Período: 4
Moneda: Soles

PERIODO 4

Código de Cuenta Contable	Descripción de cuenta Contable	Indicios de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programación Inicial (I)	Total Programación Actualizada (Z)	Fecha Fin	2022				2023				Total Ejecución Acumulada (S)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por Ejecutar (2) - (3)
								T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	T-3	T-4			
					Prog. Actual	Ejecución		Prog. Actual	Ejecución	Prog. Actual	Ejecución	Prog. Actual	Ejecución	Prog. Actual	Ejecución			
1202.04	Depósitos entregados en garantía.	Ausencia de regularización de recuperación de depósitos entregados en garantía por alquiler de local.	Sobrestimación de Activos	Registrado	830.00	830.00	30/09/2022						830.00			0.00	0.00	830.00
1202.04	Depósitos entregados en garantía.	Ausencia de regularización de recuperación de depósitos entregados en garantía por alquiler de local.	Sobrestimación de Activos	Registrado	370.00	370.00	30/09/2022						370.00			0.00	0.00	370.00
1202.04	Depósitos entregados en garantía.	Ausencia de regularización de recuperación de depósitos entregados en garantía por alquiler de local.	Sobrestimación de Activos	Registrado	2,826.66	2,826.66	31/12/2022						2,826.66			0.00	0.00	2,826.66
1205.090101	A Entidades Públicas	Ausencia de documentación para su regularización de Liquidaciones de las Prestaciones por los mecanismos de pago por Servicios Prepagados, Tarifado y Convenio de Compra de Servicios de Salud al cierre de producción - Enero a Noviembre 2021 (Período 1), Diciembre 2021 (Período 2), Ajustes (Período 3) y Ajuste (Período 4), por la fuente de financiamiento RO y RDR	Sobrestimación de Activos	Estimado	204,293,682.15	204,293,682.15	30/09/2022	28,570,415.72	28,570,415.72	39,225,628.21	39,225,628.21	51,034,015.53	51,034,015.53	85,463,622.69	85,463,622.69	204,293,682.15	-204,293,682.15	0.00
2103.990901	Otros	Ausencia de documentación para su regularización de Liquidaciones de las Prestaciones por los mecanismos de pago por Servicios Prepagados, Tarifado y Convenio de Compra de Servicios de Salud al cierre de producción - Enero a Noviembre 2021 (Período 1), Diciembre 2021 (Período 2), Ajustes (Período 3) y Ajuste (Período 4), por la fuente de financiamiento RO y RDR	Sobrestimación de Pasivos	Estimado	649,665,381.28	649,665,381.28	30/09/2022	8,158,231.85	8,158,231.85	30,976,149.33	30,976,149.33	62,114,305.33	62,114,305.33	548,416,694.77	548,416,694.77	649,665,381.28	-649,665,381.28	0.00
2103.990901	Otros	Reversión de cuentas por recuperación de saldos R/S N° 89-2022 y N° 31-2020	Sobrestimación de Pasivos	Registrado	1,703,852.81	1,703,852.81	30/09/2022						1,703,852.81			1,703,852.81	-1,703,852.81	0.00
2103.990201	Labores Administrativas Nacionales	Ausencia de regularización de pagos por concepto de Laudos Arbitrales Nacionales	Sobrestimación de Pasivos	Registrado	7,690,256.70	7,690,256.70	31/12/2022							7,690,256.70	7,690,256.70			
2103.010102	Servicios	Error de contabilización Registro SIAF N° 899-2021	Error	Registrado	5,200.00	5,200.00	31/01/2022	5,200.00	5,200.00							5,200.00	-5,200.00	0.00
2103.010102	Servicios	Ajuste de deudas a proveedores de ejercicios anteriores, según NI N° 189-2022-SIC/DA-CP	Sobrestimación de Pasivos	Registrado	63,169.47	63,169.47	30/09/2022									63,169.47	-63,169.47	0.00
TOTAL								96,733,847.57	96,733,847.57	114,915,843.14	114,915,843.14	644,570,748.99	644,570,748.99	42,882.34	42,882.34	855,731,461.54	-855,731,461.54	42,882.34

C.P.C. IWONE EVANGELINA VALDEZ TAPIA
Directora Ejecutiva de la Unidad Funcional de Contabilidad
Comité Funcional de Depuración y Sincermiento Contable U.F. 1091 - 95
Presidente

C.P.C. MARCOS ANTONIO GONDOZA MIRANDA
Directora Ejecutiva de la Unidad Funcional de Recursos Humanos
Comité Funcional de Depuración y Sincermiento Contable U.F. 1091 - 95
Miembro

Uxalim ANGELA LISA REYES LINARES
Directora Ejecutiva de la Unidad Funcional de Servicios Humanos
Comité Funcional de Depuración y Sincermiento Contable U.F. 1091 - 95
Miembro

C.P.C. DANIELA TORRENTINO JULIO KOQUI
Directora Ejecutiva de la Unidad Funcional de Mantenimiento
Comité Funcional de Depuración y Sincermiento Contable U.F. 1091 - 95
Miembro

C.P.C. YESICA HOLMOSA CAMACHO
Directora Ejecutiva de la Unidad Funcional de Compras
Comité Funcional de Depuración y Sincermiento Contable U.F. 1091 - 95
Miembro