

Cuadro del quinto avance del periodo 1-2023 del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable

EJECUCION

ENTIDAD: DESPACHO PRESIDENCIAL
UNIDAD EJECUTORA: 001061
PERIODO: 1-2023
MONEDA: SOLES

CODIGO DE CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA CONTABLE	INDICIOS DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACION INICIAL (1)	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA (2)	FECHA FIN	2022								2023				TOTAL EJECUCION ACUMULADA (3)	DIFERENCIA EN PROGRAMACION (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.			
1101.0501	FONDOS SUJETOS A RESTRICCION - BANCO DE LA NACION	AUSENCIA DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA, QUE SE SUSTENTA EN LOS ANÁLISIS DETALLADOS QUE RESPALDAN LOS SALDOS.	SOBREESTIMACIÓN DE ACTIVOS, POR EXCESO DEL VALOR EN LIBROS DE ACTIVOS.	REGISTRADO	353,709.91	148,677.31	31.12.2022	0	38,851.63	0	62,487.63	0	6,838.05	148,677.31	40,500.00	0		0		148,677.31	205,032.60	-
1505.02	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	AUSENCIA DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA, QUE SE SUSTENTA EN LOS ANÁLISIS DETALLADOS QUE RESPALDAN LOS SALDOS.	SOBREESTIMACIÓN DE ACTIVOS, POR EXCESO DEL VALOR EN LIBROS DE ACTIVOS.	REGISTRADO	40,500.00	40,500.00	31.12.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,500.00		-	-	40,500.00
9105.02	BIENES EN CUSTODIA	AUSENCIA DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA, QUE SE SUSTENTA EN LOS ANÁLISIS DETALLADOS QUE RESPALDAN LOS SALDOS.	SALDOS NO REFLEJAN LA SITUACIÓN REAL DE LAS CUENTAS DE ORDEN.	REGISTRADO	15,984.86	15,984.86	31.12.2022	0	11.05	0	0	0	9,969.90	15,984.86	6003.91	0		0		15,984.86	-	-
1205.0501	VIATICOS	DIFERENCIA ENTRE LA INFORMACION REGISTRADA EN LOS SALDOS CONTABLES Y LA INFORMACION PROPORCIONADAS POR TERCEROS (AREAS USUARIAS)	SALDOS NO REFLEJAN LA SITUACIÓN REAL .	REGISTRADO		1,405.00	31.12.2022							1,405.00	1,405.00					1,405.00	-1,405.00	-
2102.030201	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR-PRINCIPAL	DIFERENCIA ENTRE LA INFORMACION REGISTRADA EN LOS SALDOS CONTABLES Y LA INFORMACION PROPORCIONADAS POR TERCEROS (AREAS USUARIAS)	SALDOS NO REFLEJAN LA SITUACIÓN REAL .	REGISTRADO		4,502.23	31.12.2022	0	0	0	0	0	-	4,502.23	4,502.23	0		0		4,502.23	-4,502.23	-

CODIGO DE CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA CONTABLE	INDICIOS DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACION INICIAL (1)	TOTAL PROGRAMACION ACTUALIZADA (2)	FECHA FIN	2022								2023				TOTAL EJECUCION ACUMULADA (3)	DIFERENCIA EN PROGRAMACION (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.			
2103.010104	BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR- VACACIONES CAS	DIFERENCIA ENTRE LA INFORMACION REGISTRADA EN LOS SALDOS CONTABLES Y LA INFORMACION PROPORCIONADAS POR TERCEROS (AREAS USUARIAS)	SALDOS NO REFLEJAN LA SITUACIÓN REAL .	REGISTRADO		93,162.46	31.12.2022	0	0	0	0	0	-	93,162.46	93,162.46	0		0		93,162.46	-93,162.46	-
2102.0402	VACACIONES	DIFERENCIA ENTRE LA INFORMACION REGISTRADA EN LOS SALDOS CONTABLES Y LA INFORMACION PROPORCIONADAS POR TERCEROS (AREAS USUARIAS)	SALDOS NO REFLEJAN LA SITUACIÓN REAL .	REGISTRADO		919,184.50	31.12.2022	0	0	0	0	0	-	919,184.50	919,184.50	0		0		919,184.50	-919,184.50	-
1202.0805	HORAS DE TRABAJO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	DIFERENCIA ENTRE LA INFORMACION REGISTRADA EN LOS SALDOS CONTABLES Y LA INFORMACION PROPORCIONADAS POR TERCEROS (AREAS USUARIAS)	SALDOS NO REFLEJAN LA SITUACIÓN REAL .	REGISTRADO		205,988.95	31.12.2022	0	0	0	0	0	-	205,988.95	205,988.95	0		0		205,988.95	-205,988.95	-
1505.0201	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	DIFERENCIA ENTRE LA INFORMACION REGISTRADA EN LOS SALDOS CONTABLES Y LA INFORMACION PROPORCIONADAS POR TERCEROS (AREAS USUARIAS)	SALDOS NO REFLEJAN LA SITUACIÓN REAL .	REGISTRADO		292,000.00	31.12.2022	0	0	0	0	0	-	292,000.00	292,000.00	0		0		292,000.00	-292,000.00	-

Rafael Enrique Velásquez Soriano
Presidente

Ana María Ochoa Hernández
Miembro

Luis Aquiles Fernández Araujo
Miembro

Rafael Enrique Velásquez Soriano
Miembro (e)