

CONSOLIDADO DE RESULTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PERIODO 1- 2023 DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE PLIEGO 026 - MINDEF

PLIEGO: MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 00468 OGA-MINDEF
PERIODO: 2022
MONEDA: SOLES

CODIGO DE CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE	INDICIO DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACIÓN INICIAL (1)	TOTAL DE PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA (2)	FECHA FIN	2022								2023								TOTAL DE 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							
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosas Recuperación	Existen saldos de cuentas por cobrar de años anteriores, observado en el Informe de Auditoría Nº 006-2021-2-0848-RDS producto de la auditoría financiera a la UE 001 OGA-MINDEF del 2020.	Castigo Contable	Registrado	527,069.75	277,721.50	31/12/2022	277,721.50	277,721.50											277,721.50	249,348.25	0.00				
1202.97	Embragos Judiciales en Reclamación	Ausencia de reconocimiento de saldos de activos	reclasificación de activos, por inadecuado uso de activos	Estimado	71,631.70	71,631.70	30/09/2022					71,631.70	71,631.70							71,631.70	0.00	0.00				
1209.01	Cuentas Por Cobrar	Existen saldos de cuentas por cobrar de años anteriores, observado en el Informe de Auditoría Nº 006-2021-2-0848-RDS producto de la auditoría financiera a la UE 001 OGA-MINDEF del 2020.	Castigo Contable	Estimado	485,386.63	277,721.50	31/12/2022	277,721.50	277,721.50											277,721.50	207,665.13	0.00				
1501.010201	Viviendas Residenciales por Administración Funcional-Costo	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	810,294.84	0.00	31/12/2022													0.00	810,294.84	0.00				
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	10,528,642.78	0.00	31/12/2022													0.00	10,528,642.78	0.00				
1501.029801	Edificios No Residenciales por Administración Funcional-Costo	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	26,206,419.03	0.00	31/12/2022													0.00	26,206,419.03	0.00				
1501.070201	Por Contrata	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	1,794,587.95	0.00	31/12/2022													0.00	1,794,587.95	0.00				
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	27,998,763.70	0.00	31/12/2022													0.00	27,998,763.70	0.00				
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	29,463.55	0.00	31/12/2022													0.00	29,463.55	0.00				
1502.010401	Terrenos Urbanos por Administración Funcional - Costo	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	9,904,656.72	0.00	31/12/2022													0.00	9,904,656.72	0.00				
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	9,904,656.72	30,991.07	30/06/2023											30,991.07		0.00	9,873,665.65	30,991.07				
1503.0101	Para Transporte Terrestre	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	5,087,066.79	170,535.50	31/03/2023									170,535.50	170,535.50			170,535.50	4,916,531.29	0.00				
1503.020101	Maquinas y Equipos De Oficina	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	2,163,386.24	387,934.62	30/06/2023							7,345.23	7,345.23	161,500.61	161,500.61	219,088.78		168,845.84	1,775,451.62	219,088.78				
1503.020102	Mobiliario De Oficina	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	2,862,582.90	180,209.24	30/06/2023							3,623.27	3,623.27	173,008.98	173,008.98	3,576.99		176,632.25	2,682,373.66	3,576.99				
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	54,765,016.85	115,344.44	30/06/2023									1,400.00	1,400.00	113,944.44		1,400.00	54,649,672.41	113,944.44				
1503.020202	Mobiliario Educativo	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	3,543,711.24	3,717.00	31/12/2022							3,717.00	3,717.00					3,717.00	3,539,994.24	0.00				
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	10,468,531.33	3,225,010.48	31/03/2023							92,415.69	92,415.69	3,132,594.79	3,132,594.79			3,225,010.48	7,243,520.85	0.00				
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	6,280,678.29	3,278,382.12	31/03/2023									3,278,382.12	3,278,382.12			3,278,382.12	3,002,296.17	0.00				
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	5,236,989.45	134,652.55	30/06/2023							2,762.10	2,762.10	19,266.25	19,266.25	112,624.20		22,028.35	5,102,336.90	112,624.20				
1503.020401	Mobiliario	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	43,115.20	3,357.09	31/12/2022							3,357.09	3,357.09					3,357.09	39,758.11	0.00				
1503.020402	Equipo	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	0.00	984.00	31/03/2023									984.00	984.00			984.00	-984.00	0.00				
1503.020602	Mobiliario de Cultura y Arte	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	0.00	6,950.00	31/03/2023									6,950.00	6,950.00			6,950.00	-6,950.00	0.00				
1503.020702	Mobiliario de deporte y recreación	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	0.00	2,500.00	31/03/2023									2,500.00	2,500.00			2,500.00	-2,500.00	0.00				

CONSOLIDADO DE RESULTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PERIODO 1- 2023 DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE PLIEGO 026 - MINDEF																						
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	1,222,281.55	113,524.09	31/03/2023									113,524.09	113,524.09		113,524.09	1,108,757.46	0.00	
1503.020902	Asno, Limpieza Y Cocina	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	310,810.86	5,966.32	31/03/2023						4,488.05	4,488.05	1,478.27	1,478.27		5,966.32	304,844.54	0.00		
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	1,725,370.62	2,478.08	31/03/2023						1,753.94	1,753.94	724.14	724.14		2,478.08	1,722,892.54	0.00		
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	62,954.69	900.00	31/03/2023						0.00	0.00	900.00	900.00		900.00	62,054.69	0.00		
1503.020906	Equipos para Vehículos	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	106,630.03	0.00	31/12/2022											0.00	106,630.03	0.00		
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	270,955.31	23,324.43	31/03/2023									23,324.43	23,324.43		23,324.43	247,630.88	0.00	
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	765,602.83	106,630.03	31/12/2022						106,630.03	106,630.03				106,630.03	658,972.80	0.00		
1507.0302	Software	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	0.00	55,322.48	31/03/2023									55,322.48	55,322.48		55,322.48	-55,322.48	0.00	
1503.09	Maquinaria, Equipo y Mobiliario de Otras Instalaciones por Rectificar	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activo	Registrado	26,910,314.97	0.00	31/12/2022											0.00	26,910,314.97	0.00		
1508.010198	Edificios Residenciales por Administración Funcional	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	209,412.75	0.00	31/12/2022											0.00	209,412.75	0.00		
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	309,323.54	720,789.20	30/06/2023										720,789.20	0.00	-411,465.66	720,789.20		
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	18,064.57	2,139.42	30/06/2023										2,139.42	0.00	15,925.15	2,139.42		
1508.010298	Edificios O Unidades No Residenciales por Administración Funcional	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	1,898,181.88	0.00	31/12/2022											0.00	1,898,181.88	0.00		
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	3,208,429.90	311,729.15	30/06/2023										311,729.15	0.00	2,896,700.75	311,729.15		
1508.010702	Estructuras en Afectación en Uso	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00	47,588.15	30/06/2023										47,588.15	0.00	-47,588.15	47,588.15		
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	6,677.89	34,141.28	30/06/2023										34,141.28	0.00	-27,463.39	34,141.28		
1508.0201	Vehículos	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00	371,111.94	30/06/2023									82,728.00	82,728.00	288,383.94	82,728.00	-371,111.94	288,383.94	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	49,506,882.44	2,289,115.94	30/06/2023						115,813.13	115,813.13	1,546,453.13	1,546,453.13	626,849.68	1,662,266.26	47,217,766.50	626,849.68		
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	384,266.84	165,301.20	30/06/2023						66,466.24	66,466.24			98,834.96	66,466.24	218,965.64	98,834.96		
1508.0302	Activos Intangible	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Subestimación de activos, por defecto del valor en libros de activos	Registrado	0.00	144,541.20	30/06/2023									144,541.20	144,541.20		144,541.20	-144,541.20	0.00	
TOTALES					265,628,812.33	12,562,245.72		555,443.00	555,443.00	0.00	0.00	71,631.70	71,631.70	408,371.77	408,371.77	8,916,117.99	8,916,117.99	2,610,681.26	0.00	9,951,564.46	253,066,566.61	2,610,681.26

PLIEGO: MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 000469 COMANDO CONIUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
PERIODO: 2022-2023
MONEDA: SOLES

CÓDIGO DE CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE	INDICIOS DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTES	TOTAL PROGRAMACIÓN INICIAL (1)	TOTAL PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA (2)	FECHA FIN	AÑO 2022								AÑO 2023				TOTAL EJECUCIÓN ACTUALIZADA (3)	DIFERENCIA EN PROGRAMACIÓN (1)-(2)	SALDO POR EJECUTAR (2)-(1)	
								T1		T2		T3		T4		T1		T2					
								Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.				
1202.0804	Otros	Banco Nación pagó doble remuneración Por error	Saldo por recuperar sub estimación US \$ 26,840.32	Estimado	101,590.18	101,590.18	30/06/2023											101,590.18	0.00	0.00	0.00	101,590.18	
1205.0501	Entregas a rendir cuenta (Válidos)	Falta de rendición de cuentas	Sobre estimación	Registrado	1,280.00	1,280.00	30/06/2023											1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	
2103.03	Se mantiene saldos de depósito en garantía	Ausencia de documentación	Sobre estimación	Registrado	8,593.68	0.00	31/12/2022											0.00	0.00	0.00	8,593.68	0.00	
1503	Vehículos, maquinaria y Otros	Ausencia de documentación y falta de análisis	Sobre estimación	Registrado	119,040.17	119,040.17	30/06/2023											119,040.17	0.00	0.00	0.00	119,040.17	
15802.02	Depreciación acumulada de vehículos, maquinaria y Otros	Ausencia de documentación y falta de análisis	Sobre estimación	Registrado	3,455,336.78	3,455,336.78	30/06/2023											3,455,336.78	0.00	0.00	0.00	3,455,336.78	
Totales					3,685,840.81	3,677,247.13										3,677,247.13		0.00	0.00	0.00	8,593.68		3,677,247.13

CONSOLIDADO DE RESULTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PERIODO 1- 2023 DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE PLIEGO 026 - MINDEF

UNIDAD EJECUTORA: 000470 EJERCITO PERUANO
PERIODO: 2022-2023
MONEDA: SOLES

Codigo de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicis de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programac. Inicial (1)	Total Programac. Actualizada (2)	Fecha Fin	2022								2023								Total Ejecucion 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. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.							
1101.0301	CAJA Y BANCOS-Cuentas Corrientes	Ausencia de reconocimiento de saldos de Activos	Subestimación de Activos	Registrado	0.00	0.00	-													0.00	-	-				
1101.030105	CAJA Y BANCOS-Donaciones	Ausencia de reconocimiento de saldos de Activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	90,589.61	0.00	-													0.00	90,589.61	-				
1101.030106	CAJA Y BANCOS-Transferencias	Ausencia de reconocimiento de saldos de Activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	290.00	0.00	-													0.00	290.00	-				
1101.1201	CAJA Y BANCOS-R D R - C U T	Ausencia de reconocimiento de saldos de Activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	39,000,000.00	0.00	-													0.00	39,000,000.00	-				
1201.0301	CUENTAS POR COBRAR-Venta de Bienes	Ausencia de reconocimiento de saldos de Activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	13,455.85	13,131.47	30/06/2023											13,131.47		0.00	324.38	13,131.47				
1201.0303	CUENTAS POR COBRAR-Venta de Bienes	Ausencia de reconocimiento de saldos de Activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	389,710.37	308,106.59	30/06/2023											308,106.59		0.00	81,603.78	308,106.59				
1201.99	CUENTAS POR COBRAR-C x C de Duda Recuperación	Ausencia de reconocimiento de saldos de Activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	2,336,809.69	103,763.71	30/06/2023							27,081.00	27,081.00			76,682.71	27,081.00	2,233,045.98	76,682.71					
1202.97	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-Embargos Judiciales en Reclamación	Ausencia de reconocimiento de saldos de Activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	3,373,738.00	3,355,825.00	30/06/2023							696,904.00	696,904.00	281,099.00	281,099.00	2,377,822.00	978,003.00	17,913.00	2,377,822.00					
1202.99	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-Cuentas Por Cobrar Diversas de Duda Recuperación	Ausencia de reconocimiento de saldos de Activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	5,345.50	5,345.50	30/06/2023							914.00	914.00			4,431.50	914.00	-	4,431.50					
1205.0402	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-Propiedades	Ausencia de reconocimiento de saldos de Activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	103,644,911.89	51,056,715.27	30/06/2023							950,094.10	950,094.10			50,106,621.17	950,094.10	52,588,196.62	50,106,621.17					
1205.0501	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-Entregas a Rendir Cuenta Válidos	Ausencia de reconocimiento de saldos de Activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	221,605.80	0.00	-													0.00	221,605.80	-				
1205.0601	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-Encargos Generales Otorgados	Ausencia de reconocimiento de saldos de Activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	688.55	0.00	-													0.00	688.55	-				
1209.01	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA - Cuentas por cobrar	Ausencia de reconocimiento de saldos de Pasivos	Subestimación de Pasivos	Estimado	0.00	27,081.00	-							27,081.00	27,081.00					27,081.00	-27,081.00	-				
1209.02	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA - Cuentas por cobrar diversas	Ausencia de reconocimiento de saldos de Pasivos	Subestimación de Pasivos	Estimado	0.00	914.00	-							914.00	914.00					914.00	-914.00	-				
1301.0101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Subestimación de Activos	Estimado	15,283,495.74	17,541,118.18	30/06/2023							2,478,447.97	2,478,447.97	128,434.74	128,434.74	14,934,235.47	2,606,882.71	-2,257,622.44	14,934,235.47					
1301.0102	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Subestimación de Activos	Estimado	332,745.87	1,440,942.27	30/06/2023							793,134.99	793,134.99	315,061.41	315,061.41	332,745.87	1,108,196.40	-1,108,196.40	332,745.87					
1301.020101	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Subestimación de Activos	Estimado	21,108,955.13	31,811,509.82	30/06/2023							7,756,310.18	7,756,310.18	4,938,986.61	4,938,986.61	19,116,213.03	12,695,296.79	-10,702,554.69	19,116,213.03					
1301.020102	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Subestimación de Activos	Estimado	1,936,487.60	2,562,264.54	30/06/2023							404,916.52	404,916.52	342,586.02	342,586.02	1,814,762.00	747,502.54	-625,776.94	1,814,762.00					
1301.020103	CALZADO	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Subestimación de Activos	Estimado	6,049,630.00	8,466,045.12	30/06/2023							2,003,828.42	2,003,828.42	927,507.56	927,507.56	5,534,709.14	2,931,335.98	-2,416,415.12	5,534,709.14					
1301.0301	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Sobreestimación de Activos	Registrado	548,399.28	6,588,079.39	30/06/2023							3,528,354.88	3,528,354.88	2,511,325.23	2,511,325.23	548,399.28	6,039,680.11	-6,039,680.11	548,399.28					
1301.0302	GASES	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Sobreestimación de Activos	Registrado	462,317.15	772,729.00	30/06/2023							333,821.18	333,821.18	74,010.82	74,010.82	364,897.00	407,832.00	-310,411.85	364,897.00					
1301.0303	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Sobreestimación de Activos	Registrado	748,852.62	994,040.73	30/06/2023							245,188.11	245,188.11			748,852.62	245,188.11	-245,188.11	748,852.62					
1301.0401	MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Sobreestimación de Activos	Registrado	1,209,748,326.99	1,218,081,543.49	30/06/2023							43,314,686.17	43,314,686.17	31,180,792.65	31,180,792.65	1,143,586,064.67	74,495,478.82	-8,333,216.50	1,143,586,064.67					
1301.050101	REPUESTOS Y ACCESORIOS	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Sobreestimación de Activos	Registrado	483,394.07	921,484.55	30/06/2023							438,090.48	438,090.48	35,628.02	35,628.02	447,766.05	473,718.50	-438,090.48	447,766.05					
1301.050102	PAPELERIA EN GENERAL	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Sobreestimación de Activos	Registrado	956,179.38	1,516,576.16	30/06/2023							560,907.63	560,907.63	5,442.47	5,442.47	950,276.06	566,350.10	-560,396.78	950,276.06					
1301.050201	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Sobreestimación de Activos	Registrado	21,008.68	21,008.68	30/06/2023											21,008.68		0.00	-	21,008.68				
1301.050301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Subestimación de Activos	Estimado	994,411.03	1,498,828.60	30/06/2023							586,563.30	586,563.30	822.46	822.46	911,442.84	587,385.76	-504,417.57	911,442.84					
1301.050302	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Sobreestimación de Activos	Registrado	80,074.71	154,467.71	30/06/2023							74,393.00	74,393.00			80,074.71	74,393.00	-74,393.00	80,074.71					
1301.050401	ELECTRICIDAD, ILUMINACION ELECTRONICA	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Subestimación de Activos	Estimado	242,662.33	411,676.55	30/06/2023							186,965.93	186,965.93	43.19	43.19	224,667.43	187,009.12	-169,014.22	224,667.43					
1301.050999	OTROS	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Subestimación de Activos	Estimado	8,408.49	8,408.49	30/06/2023											8,408.49		0.00	-	8,408.49				
1301.0601	DE VEHICULOS	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Subestimación de Activos	Estimado	86,394,316.40	88,703,651.24	30/06/2023							3,545,709.22	3,545,709.22	56,216.10	56,216.10	85,101,725.92	3,601,925.32	-2,309,334.84	85,101,725.92					
1301.0602	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Subestimación de Activos	Estimado	81,980.98	950,905.81	30/06/2023							868,924.83	868,924.83			81,980.98	868,924.83	-868,924.83	81,980.98					
1301.0603	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Sobreestimación de Activos	Registrado	35,694.80	291,588.20	31/03/2023							287,690.40	287,690.40			3,897.80	287,690.40	-255,893.40	3,897.80					
1301.0604	DE SEGURIDAD	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Sobreestimación de Activos	Registrado	2,334,270.44	2,388,565.84	30/06/2023							38,459.70	38,459.70	16,036.18	16,036.18	2,334,069.96	54,495.88	-54,295.40	2,334,069.96					
1301.0699	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Sobreestimación de Activos	Registrado	6,828,564.51	7,330,140.06	31/03/2023							465,513.03	465,513.03	57,684.52	57,684.52	6,806,942.51	523,197.55	-501,575.55	6,806,942.51					
1301.0701	ENSEÑERES	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Sobreestimación de Activos	Registrado	167,594.66	181,594.66	31/03/2023							14,000.00	14,000.00			167,594.66	14,000.00	-14,000.00	167,594.66					
1301.080101	VACUNAS	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos	Sobreestimación de Activos</																							

2103.990901	CUENTAS POR PAGAR-Otros	Ausencia de un análisis detallado que respalde los saldos de los EEFF	Reclasificación de Pasivos	Registrado	11,246,843.72	0.00	-												0.00	11,246,843.72	-
2106.0101	DEUDA POR CONVENIO CON CONDICIÓN NO EJECUTADOS	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información reportada por terceros	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	2,017,712.69	0.00	-												0.00	2,017,712.69	-
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS.	Ausencia de reconocimiento de saldos de Pasivos	Reclasificación de Pasivos	Estimado	0.00	0.00	-												0.00	-	-
TOTALES					3,210,112,718.14	1,942,418,479.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,646,249.83	151,646,249.83	84,053,166.28	84,053,166.28	1,706,719,063.59	0.00	235,699,416.11	1,267,694,238.44	1,706,719,063.59

PLIEGO: MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 000471 MARINA DE GUERRA
PERIODO: 2022-2023
MONEDA: SOLES

Código de la Cuenta	Descripción de la cuenta contable	Indicios de error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programac. 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. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.							
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	8,992,193.94	9,093,963.80	30/06/2023								0.00	0.00	9,093,963.80		0.00	-101,769.86	9,093,963.80					
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	1,708,439.67	2,067,911.58	30/06/2023								0.00	0.00	2,067,911.58		0.00	-359,471.91	2,067,911.58					
1301.020103	Calzado	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	873,569.98	876,528.02	30/06/2023								0.00	0.00	876,528.02		0.00	-2,958.04	876,528.02					
1301.0302	Cases	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	462,099.82	475,391.31	30/06/2023								0.00	0.00	475,391.31		0.00	-13,291.49	475,391.31					
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	773,449.65	498,659.11	30/06/2023								0.00	0.00	498,659.11		0.00	274,790.54	498,659.11					
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tecedor	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	221,776.00	308,481.26	31/12/2022						308,481.26	308,481.26	0.00	0.00			308,481.26	-86,705.26	0.00					
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	22.96	30,435.79	31/12/2022						30,435.79	30,435.79	0.00	0.00			30,435.79	-30,412.83	0.00					
1301.059999	Otros	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	20,325.78	476,763.51	30/06/2023								0.00	0.00	476,763.51		0.00	-456,437.73	476,763.51					
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	444,445.70	442,960.12	30/06/2023								0.00	0.00	442,960.12		0.00	1,485.58	442,960.12					
1301.0604	De Seguridad	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	741,542.99	633,023.89	30/06/2023								0.00	0.00	633,023.89		0.00	108,519.10	633,023.89					
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	22,303,239.15	21,969,344.02	30/06/2023								0.00	0.00	21,969,344.02		0.00	333,895.13	21,969,344.02					
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	2,532,220.09	2,532,220.08	30/06/2023								0.00	0.00	2,532,220.08		0.00	0.01	2,532,220.08					
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	180,310.56	107,564.05	30/06/2023								0.00	0.00	107,564.05		0.00	72,746.51	107,564.05					
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	37,808.21	37,808.21	30/06/2023								0.00	0.00	37,808.21		0.00	0.00	37,808.21					
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	3,640,802.78	3,639,613.59	30/06/2023								0.00	0.00	3,639,613.59		0.00	1,189.19	3,639,613.59					
1301.08	Enseres	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	82,163.63	39,707.63	30/06/2023								0.00	0.00	39,707.63		0.00	42,456.00	39,707.63					
1301.080101	Vacunas	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	642,021.57	642,021.57	31/12/2022						642,021.57	642,021.57	0.00	0.00			642,021.57	0.00	0.00					
1301.080199	Otros Productos Similares	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	48,404.89	50,236.30	31/12/2022						50,236.30	50,236.30	0.00	0.00			50,236.30	-1,831.41	0.00					
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	29,771.59	29,771.59	30/06/2023								0.00	0.00	29,771.59		0.00	0.00	29,771.59					
1301.0902	Material Didáctica, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	86,149.90	86,149.90	30/06/2023								0.00	0.00	86,149.90		0.00	0.00	86,149.90					
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	42,100.83	42,100.83	30/06/2023								0.00	0.00	42,100.83		0.00	0.00	42,100.83					
1301.1002	Material Biológico	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	17,139.17	17,139.17	31/03/2023								0.00	0.00	17,139.17		0.00	0.00	17,139.17					
1301.1003	Animales Para Estudio	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	282,627.31	0.00	31/03/2023								0.00	0.00			0.00	282,627.31	0.00					
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	122,884.83	260,127.07	30/06/2023								0.00	0.00	260,127.07		0.00	-137,242.24	260,127.07					
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	783,726.74	783,647.64	30/06/2023								0.00	0.00	783,647.64		0.00	79.10	783,647.64					
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	592,592.98	592,367.35	30/06/2023								0.00	0.00	592,367.35		0.00	225.63	592,367.35					
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	658,620.37	764,298.12	30/06/2023								0.00	0.00	764,298.12		0.00	-105,677.75	764,298.12					
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	98,449.64	23,300.76	30/06/2023								0.00	0.00	23,300.76		0.00	75,148.88	23,300.76					
1301.9901	Herramientas	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	2,787,478.15	2,787,478.15	30/06/2023										2,787,478.15	0.00	0.00	0.00	2,787,478.15					
1301.9902	Productos Químicos	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	28,175.49	3,583.37	30/06/2023								0.00	0.00	3,583.37		0.00	24,592.12	3,583.37					
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	308,052.04	308,052.04	30/06/2023										308,052.04	0.00	0.00	0.00	308,052.04					
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	45,135.01	100,920.16	30/06/2023								0.00	0.00	100,920.16		0.00	-55,785.15	100,920.16					

CONSOLIDADO DE RESULTADO DE AVANCE DE EJECUCION DEL PERIODO 1- 2023 DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE PLIEGO 026 - MINDEF																								
1301.9999	Otros Bienes	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	4,620,529.30	4,620,529.30	30/06/2023										4,620,529.30	0.00	0.00	0.00			4,620,529.30	
1507.0101	Animales De Cría	Desactualización del inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	6,760.00	6,760.00	31/12/2022						6,760.00	6,760.00	0.00	0.00			6,760.00	0.00			0.00	
1507.0102	Animales Reproductores	Desactualización del inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	48,099.60	48,099.60	31/12/2022						48,099.60	48,099.60	0.00	0.00			48,099.60	0.00			0.00	
1507.0104	Otros Animales	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	7,300.00	7,300.00	31/12/2022						7,300.00	7,300.00	0.00	0.00			7,300.00	0.00			0.00	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	Desactualización del inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	21,272.00	21,272.00	31/12/2022						21,272.00	21,272.00	0.00	0.00			21,272.00	0.00			0.00	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	Desactualización del inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	4,868,330.14	4,868,330.14	31/12/2022						4,868,330.14	4,868,330.14	0.00	0.00			4,868,330.14	0.00			0.00	
1507.0302	Software	Desactualización del inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	858,492.47	3,391,504.29	31/03/2023								0.00	0.00	3,391,504.29		0.00	-2,533,011.82			3,391,504.29	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	Desactualización del inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	17,769.45	17,769.45	31/03/2023								0.00	0.00	17,769.45		0.00	0.00			17,769.45	
1507.9999	Otros	Desactualización del inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	879,719.43	892,964.43	31/12/2022						892,964.43	892,964.43	0.00	0.00			892,964.43	-13,245.00			0.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	23,087,611.80	23,087,611.80	30/06/2023										23,087,611.80	0.00	0.00	0.00			23,087,611.80	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	2,740,284.18	2,740,284.18	30/06/2023										2,740,284.18	0.00	0.00	0.00			2,740,284.18	
1301.0401	Muníciones, Explosivos Y Similares	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	14,237,048.90	14,237,048.90	30/06/2023										14,237,048.90	0.00	0.00	0.00			14,237,048.90	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	3,416,452.27	3,416,452.27	30/06/2023										3,416,452.27	0.00	0.00	0.00			3,416,452.27	
1301.0601	De Vehículos	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	5,176,745.37	5,176,745.37	30/06/2023										5,176,745.37	0.00	0.00	0.00			5,176,745.37	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	1,460,005.85	1,460,005.85	30/06/2023										1,460,005.85	0.00	0.00	0.00			1,460,005.85	
1301.1102	Para Vehículos	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	3,921,663.26	3,921,663.26	30/06/2023										3,921,663.26	0.00	0.00	0.00			3,921,663.26	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	30,045,485.24	30,045,485.24	30/06/2023										30,045,485.24	0.00	0.00	0.00			30,045,485.24	
1301.080102	Medicamentos	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	10,410,546.94	10,410,546.94	30/06/2023										10,410,546.94	0.00	0.00	0.00			10,410,546.94	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	2,586,917.61	2,586,917.61	30/06/2023										2,586,917.61	0.00	0.00	0.00			2,586,917.61	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	1,104,320.48	1,104,320.48	30/06/2023										1,104,320.48	0.00	0.00	0.00			1,104,320.48	
15030101	Para Transporte Terrestre	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	24,526,789.70	24,526,789.70	30/06/2023										24,526,789.70	0.00	0.00	0.00			24,526,789.70	
1503020201	Maquinas Y Equipos Educativos	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	6,296,784.46	6,296,784.46	30/06/2023								0.00	0.00	6,296,784.46		0.00	0.00			6,296,784.46	
1503020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	10,572,214.09	10,572,214.09	30/06/2023										10,572,214.09	0.00	0.00	0.00			10,572,214.09	
1503020402	Equipo	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	5,863,502.05	5,863,502.05	30/06/2023										5,863,502.05	0.00	0.00	0.00			5,863,502.05	
1503020601	Equipo De Cultura Y Arte	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	21,531.00	3,469.00	30/06/2023								0.00	0.00	3,469.00		0.00	18,062.00			3,469.00	
1503020701	Equipo De Deportes Y Recreación	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	1,327,454.76	1,331,891.76	30/06/2023								0.00	0.00	1,331,891.76		0.00	-4,437.00			1,331,891.76	
1503020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	192,603,955.78	192,603,955.78	30/06/2023										192,603,955.78	0.00	0.00	0.00			192,603,955.78	
1503020802	Armamento En General	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	13,025,810.85	13,025,810.85	30/06/2023										13,025,810.85	0.00	0.00	0.00			13,025,810.85	
1503020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	1,648,213.86	1,648,213.86	30/06/2023										1,648,213.86	0.00	0.00	0.00			1,648,213.86	
1503020903	Seguridad Industrial	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	87,709.70	87,709.70	30/06/2023										87,709.70	0.00	0.00	0.00			87,709.70	
1503020906	Equipos Para Vehículos	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	3,228,300.75	3,228,300.75	30/06/2023										3,228,300.75	0.00	0.00	0.00			3,228,300.75	
15030103	Para Transporte Acuático	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	12,263,890.85	12,263,890.85	30/06/2023										12,263,890.85	0.00	0.00	0.00			12,263,890.85	
1503020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	1,535,822.99	1,535,822.99	30/06/2023										1,535,822.99	0.00	0.00	0.00			1,535,822.99	
1503020102	Mobiliario Educativo	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	767,520.49	767,520.49	30/06/2023										767,520.49	0.00	0.00	0.00			767,520.49	
1503020201	Maquinas Y Equipos Educativos	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	3,526,985.75	3,526,985.75	30/06/2023								0.00	0.00	3,526,985.75		0.00	0.00			3,526,985.75	
1503020202	Mobiliario Educativo	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	1,304,492.08	1,304,492.08	30/06/2023								0.00	0.00	1,304,492.08		0.00	0.00			1,304,492.08	

1503020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	97,363,809.56	97,363,809.56	30/06/2023											97,363,809.56	0.00	0.00	0.00	97,363,809.56
1503020303	Equipos De Telecomunicaciones	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	891,076.33	891,076.33	30/06/2023											891,076.33	0.00	0.00	0.00	891,076.33
1503020401	Mobiliario	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	203,542.66	203,542.66	30/06/2023							0.00	0.00			203,542.66		0.00	0.00	203,542.66
1503020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	50,511.04	50,511.04	30/06/2023							0.00	0.00			50,511.04		0.00	0.00	50,511.04
1503020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	176,820.79	25,511.04	30/06/2023							0.00	0.00			25,511.04		0.00	151,309.75	25,511.04
1503020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	132,980.56	176,820.79	30/06/2023							0.00	0.00			176,820.79		0.00	-43,840.23	176,820.79
1503020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	30,166,660.70	30,166,660.70	30/06/2023											30,166,660.70	0.00	0.00	0.00	30,166,660.70
1503020904	Electricidad Y Electrónica	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	36,681,386.61	36,681,386.61	30/06/2023											36,681,386.61	0.00	0.00	0.00	36,681,386.61
1503020905	Equipos E Instrumentos De Medición	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	21,739,915.41	21,739,915.41	30/06/2023											21,739,915.41	0.00	0.00	0.00	21,739,915.41
15030102	Para Transporte Aéreo	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA - Más NEAS que registros contables	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	74,263,167.22	74,263,167.22	30/06/2023											74,263,167.22	0.00	0.00	0.00	74,263,167.22
2101.010506	Igv Cuenta Propia - Vencidas	Ausencia de reconocimiento de pasivos de pasivos	Subestimación de pasivos	Estimado		366,153,856.00	31/12/2022						366,153,856.00	366,153,856.00					366,153,856.00	-366,153,856.00	0.00	
1301.1006	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO ANIMAL	Diferencias entre la información registrada en los saldos contables y la información del SIGEPA	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado		145,385.07	30/06/2023											145,385.07	0.00	0.00	-145,385.07	145,385.07
Totales					699,373,945.75	1,068,232,177.69		0.00	0.00	0.00	0.00	373,029,757.09	373,029,757.09	0.00	0.00	695,202,420.60	0.00	373,029,757.09	-368,858,231.94	695,202,420.60		

PLIEGO: MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 000472 Fuerza Aerea del Perú
PERIODO: 2022-2023
MONEDA: SOLES

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Prog. Inicial (1)	Total Prog. actualizada (2)	Fecha Fin	2022								2023				Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencias en Programación (1) -(2)	Saldo por Ejecutar (3)	(2)-(3)
								T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2					
								Programac. Actual	Ejecuc.	Programac. Actual	Ejecuc.	Programac. Actual	Ejecuc.	Programac. Actual	Ejecuc.	Programac. Actual	Ejecuc.	Programac. Actual	Ejecuc.				
1301.0699	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	AUSENCIA DE CONCILIAICON	RECLASIFICACION DE ACTIVOS	REGISTRADO	5,544,318.28	0.00	31/12/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544,318.28	0.00	
1301.0699	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	AUSENCIA DE CONCILIAICON	RECLASIFICACION DE ACTIVOS	REGISTRADO	373,200.04	373,200.04	30/06/2023	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	0.00	373,200.04	
1301.0699	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	AUSENCIA DE CONCILIAICON	RECLASIFICACION DE ACTIVOS	REGISTRADO	5,626,471.85	5,626,471.85	30/06/2023	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	0.00	5,626,471.85	
1301.0699	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	AUSENCIA DE CONCILIAICON	RECLASIFICACION DE ACTIVOS	REGISTRADO	76,883.63	76,883.63	30/06/2023	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	0.00	76,883.63	
1201.99	CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSA RECUPERACION	AUSENCIA DE CONCILIACION CON LAS UNIDADES DE LA FAP	SOBREESTIMACION YIO SUBESTIMACION DE ACTIVOS	REGISTRADO	18,365.58	18,365.58	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,965.58	0.00	0.00	0.00	18,365.58	
1202.99	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACION	AUSENCIA DE CONCILIACION CON LAS UNIDADES DE LA FAP	SOBREESTIMACION YIO SUBESTIMACION DE ACTIVOS	REGISTRADO	8,624.26	8,624.26	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,624.26	0.00	0.00	0.00	8,624.26	
1201.99	CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSA RECUPERACION	AUSENCIA DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE SOBRE LA EXISTENCIA DE SALDOS ACTIVOS	SOBREESTIMACION YIO SUBESTIMACION DE ACTIVOS	REGISTRADO	23,351.78	23,351.78	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,951.78	0.00	0.00	0.00	23,351.78	
1202.99	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACION	AUSENCIA DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE SOBRE LA EXISTENCIA DE SALDOS ACTIVOS	SOBREESTIMACION YIO SUBESTIMACION DE ACTIVOS	REGISTRADO	323.01	323.01	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.01	0.00	0.00	0.00	323.01	
1202.99	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACION	AUSENCIA DE CONCILIACION CON LAS UNIDADES DE LA FAP	SOBREESTIMACION YIO SUBESTIMACION DE ACTIVOS	REGISTRADO	6,803.50	6,803.50	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,803.50	0.00	0.00	0.00	6,803.50	
1201.98	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	AUSENCIA DE CONCILIACION CON LAS UNIDADES DE LA FAP	SOBREESTIMACION YIO SUBESTIMACION DE ACTIVOS	REGISTRADO	10,825.12	10,825.12	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825.12	0.00	0.00	0.00	10,825.12	
1201.99	CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSA RECUPERACION	AUSENCIA DE CONCILIACION CON LAS UNIDADES DE LA FAP	SOBREESTIMACION YIO SUBESTIMACION DE ACTIVOS	REGISTRADO	1,027,603.79	1,027,603.79	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,603.73	0.00	0.00	0.00	1,027,603.79	
1202.99	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACION	AUSENCIA DE RECONOCIMIENTO DE SALDOS DE ACTIVOS O PASIVOS	SOBREESTIMACION YIO SUBESTIMACION DE ACTIVOS	REGISTRADO	344,882.52	344,882.52	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,882.52	0.00	0.00	0.00	344,882.52	
1202.99	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACION	AUSENCIA DE CONCILIACION CON LAS UNIDADES DE LA FAP	SOBREESTIMACION YIO SUBESTIMACION DE ACTIVOS	ESTIMADO	11,676.72	11,676.72	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,676.72	0.00	0.00	0.00	11,676.72	
Totales					13,073,330.08	7,529,011.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,656.22	0.00	0.00	5,544,318.28	7,529,011.80		

Entidad: MINISTERIO DE DEFENSA
Unidad Ejecutora: 1122 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION AEROSPAIAL- CONIDA
Periodo: 2022 -2023
Moneda: Soles

Codigo de Cuenta Contable	Descripción de Cuenta Contable	Indicios de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programacion Inicial (1)	Total Programac. Actualizada (2)	Fecha Fin	2022								2023				TOTAL DE 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			
1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	4,324.70	4,324.70	30/06/2023											4,324.70	0.00	0.00	4,324.70	
1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	13,201.84	13,201.84	30/06/2023											13,201.84	0.00	0.00	13,201.84	
1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	13,201.84	13,201.84	30/06/2023											13,201.84	0.00	0.00	13,201.84	
1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	13,201.84	13,201.84	30/06/2023											13,201.84	0.00	0.00	13,201.84	
1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	13,201.84	13,201.84	30/06/2023											13,201.84	0.00	0.00	13,201.84	
1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	13,201.84	13,201.84	30/06/2023											13,201.84	0.00	0.00	13,201.84	
1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	13,201.84	13,201.84	30/06/2023											13,201.84	0.00	0.00	13,201.84	
1503.020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	2,440.18	2,440.18	30/06/2023											2,440.18	0.00	0.00	2,440.18	
1503.020401	MOBILIARIO	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	2,240.34	2,240.34	30/06/2023											2,240.34	0.00	0.00	2,240.34	
1503.020401	MOBILIARIO	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	2,240.34	2,240.34	30/06/2023											2,240.34	0.00	0.00	2,240.34	
1503.020401	MOBILIARIO	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	2,240.34	2,240.34	30/06/2023											2,240.34	0.00	0.00	2,240.34	
1503.020401	MOBILIARIO	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	2,240.34	2,240.34	30/06/2023											2,240.34	0.00	0.00	2,240.34	
1503.020401	MOBILIARIO	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	2,240.34	2,240.34	30/06/2023											2,240.34	0.00	0.00	2,240.34	
1503.020401	MOBILIARIO	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	2,240.34	2,240.34	30/06/2023											2,240.34	0.00	0.00	2,240.34	

CONSOLIDADO DE RESULTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PERIODO 1- 2023 DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE PLIEGO 026 - MINDEF																					
1503.020401	MOBILIARIO	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	2,240.34	2,240.34	30/06/2023										2,240.34		0.00	0.00	2,240.3
1503.020401	MOBILIARIO	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	2,240.34	2,240.34	30/06/2023										2,240.34		0.00	0.00	2,240.3
1503.020905	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	840.45	840.45	30/06/2023										840.45		0.00	0.00	840.5
1503.020905	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	1.00	1.00	30/06/2023										1.00		0.00	0.00	1.0
1503.020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	11,361.23	11,361.23	30/06/2023										11,361.23		0.00	0.00	11,361.2
1503.020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	11,361.23	11,361.23	30/06/2023										11,361.23		0.00	0.00	11,361.2
1503.020999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	1.00	1.00	30/06/2023										1.00		0.00	0.00	1.0
1503.020999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	1.00	1.00	30/06/2023										1.00		0.00	0.00	1.0
1503.020999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	1,080.00	1,080.00	30/06/2023										1,080.00		0.00	0.00	1,080.0
1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	1.00	1.00	30/06/2023										1.00		0.00	0.00	1.0
1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	1.00	1.00	30/06/2023										1.00		0.00	0.00	1.0
1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	1.00	1.00	30/06/2023										1.00		0.00	0.00	1.0
1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	1.00	1.00	30/06/2023										1.00		0.00	0.00	1.0
1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	1.00	1.00	30/06/2023										1.00		0.00	0.00	1.0
1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	3,452.36	3,452.36	30/06/2023										3,452.36		0.00	0.00	3,452.4
1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	3,452.36	3,452.36	30/06/2023										3,452.36		0.00	0.00	3,452.4
1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	3,452.36	3,452.36	30/06/2023										3,452.36		0.00	0.00	3,452.4
1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	3,452.36	3,452.36	30/06/2023										3,452.36		0.00	0.00	3,452.4
1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	3,452.36	3,452.36	30/06/2023										3,452.36		0.00	0.00	3,452.4
1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	3,452.36	3,452.36	30/06/2023										3,452.36		0.00	0.00	3,452.4
1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Estimado	14,166.66	14,166.66	30/06/2023										14,166.66		0.00	0.00	14,166.7

CONSOLIDADO DE RESULTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PERIODO 1- 2023 DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE PLIEGO 026 - MINDEF

Entidad:	Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau"
Unidad Ejecutora:	001123
Periodo:	2023
Moneda:	Soles

CODIGO DE CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA CONTABLE	INDICISO DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACIÓN INICIAL (1)	TOTAL DE PORGRAMACIÓN ACTUALIZADA (2)	FECHA FIN	2022								2023				TOTAL DE 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			
2103.990901	Otros	Error Contable	Reclasificado	Registrado	125.20	125.20	30/06/2022					125.20	125.20							125.20	0.00	0.00
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	Existen saldos de cuentas por cobrar de años anteriores, el cual no se a podido realizar la recuperación de las mismas	Castigo Contable	Registrado	0.00	591.56	30/06/2023											591.56		0.00	-591.56	591.56
1205.0501	Viaticos	Existen saldos de cuentas por cobrar de años anteriores, el cual no se a podido realizar la recuperación de las mismas	Castigo Contable	Registrado	0.00	320.00	30/06/2023											320.00		0.00	-320.00	320.00
TOTALES					125.20	1,036.76		0.00	0.00	0.00	0.00	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	911.56	0.00	125.20	-911.56	911.56

Unidad Ejecutora:	001124 OFICINA PREVISIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
Periodo:	4 - 2022
Moneda:	Soles

CODIGO DE CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE	INDICISO DE ERROR	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACIÓN INICIAL (1)	TOTAL DE PORGRAMACIÓN ACTUALIZADA (2)	FECHA FIN	2022								2023				TOTAL DE 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			
1503.020303	Equipo de Telecomunicaciones	Ausencia de Regularización Técnica, Jurídica o Financiera de Bienes	Sobre estimació de activos	Registrado	10,310.00	13,207.24	31/12/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,207.24	13,207.24					13,207.24	-2,897.24	0.00
1508.0202	Depreciación Maquinaria y Equipo,Mobiliario y Otros	Ausencia de Regularización Técnica, Jurídica o Financiera de Bienes	Sobre estimació de activos	Registrado	0.00	4,072.25	31/12/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.25	4,072.25					4,072.25	-4,072.25	0.00
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	Existen saldos de cuentas por cobrar de años anteriores, el cual no se a podido realizar la recuperación de las mismas	Sobre estimació de Pasivos	Registrado	270,980.00	270,980.00	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,048.00	53,048.00	217,932.00	217,932.00			270,980.00	0.00	0.00
2103.9909	Otros	Existe Saldos de Cuentas por Pagar a la CRMP sin Sustento	Sobre estimació de Pasivos	Registrado	477.39	0.00	31/12/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	477.39	0.00
2103.9909	Otros	Ausencia de Documentación de sustento sobre deuda a Eissalud	Sobre estimació de Pasivos	Registrado	109,239.04	109,239.04	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,239.00		0.00	0.00	109,239.04
TOTALES					391,006.43	397,498.53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,327.49	70,327.49	217,932.00	217,932.00	109,239.00	0.00	288,259.49	-6,492.10	109,239.04