

EJECUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE

Entidad: PLIEGO 135 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD  
 U.E.: N° 1091 - Seguro Integral de Salud  
 Período: 1-2023  
 Moneda: Soles

PERIODO 1 -2023

Código de Cuenta Contable	Descripción de cuenta Contable	Indicios de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Fin	2022								2023				Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por Ejecutar (2) - (3)
								T - 1		T - 2		T - 3		T - 4		T - 1		T - 2				
								Prog. Actual	Ejecución													
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	30/06/2023											650.00	0.00	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	30/06/2023											1,000.00	0.00	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	30/06/2023											850.00	0.00	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	30/06/2023											730.15	0.00	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	30/06/2023											150.00	0.00	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	30/06/2023											883.00	0.00	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	30/06/2023											1,400.00	0.00	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	30/06/2023											800.00	0.00	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	30/06/2023											1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
1202.99	Cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación	Ausencia de regularización de viáticos otorgados por comisión de servicios.	Sobrestimación de Activos	Registrado	960.00	960.00	30/06/2023											960.00	0.00	0.00	960.00	
1202.99	Cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación	Ausencia de regularización de viáticos otorgados por comisión de servicios.	Sobrestimación de Activos	Registrado	1,280.00	1,280.00	30/06/2023											1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	
1202.99	Cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación	Ausencia de regularización de viáticos otorgados por comisión de servicios.	Sobrestimación de Activos	Registrado	139.52	139.52	30/06/2023											139.52	0.00	0.00	139.52	
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	7,605.99	7,605.99	30/06/2023											7,605.99	0.00	0.00	7,605.99	
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	21,007.02	21,007.02	30/06/2023											21,007.02	0.00	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	30/06/2023											200.00	0.00	0.00	200.00	
1202.99	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	30/06/2023											830.00	0.00	0.00	830.00	
1202.99	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	30/06/2023											370.00	0.00	0.00	370.00	

*[Handwritten signatures and initials]*

