

1507.0399	Otros Activos Intangibles	Ausencia de información detallada resgtrada en los analisis de saldos de cuentas contables.	Sobreestimación de Activos	Registrado	751,117.03		30/06/2023											751,117.03		0.00		751,117.03
1508.0302	Activos Intangibles	Ausencia de información detallada resgtrada en los analisis de saldos de cuentas contables.	Sobreestimación de Pasivos.	Registrado	2,431,328.88		30/06/2023											2,431,328.88		0.00		2,431,328.88
2103.010101	Bienes	Ausencia de conciliación o diferencias en la base de datos de otras coordinaciones.	Rectificación.	Registrado	11,337.89	990.25	30/06/2023											990.25		0.00	10,347.64	990.25
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	Desactualización de procedimientos administrativos.	Sobreestimación de Pasivos.	Registrado	890,847.95	742,855.25	30/06/2023											742,855.25		0.00	147,992.70	742,855.25

COMITÉ FUNCIONAL N° 05 PENSION 65
FORMATO DE PROGRAMACION INICIAL

Código de cuenta Contable	Descripción de la 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-5		T-6						
								Prog. Actua.	Ejecución															
2103.010102	Servicios	Ausencia de documentación y regularización de saldos de ejercicios anteriores	Sobreestimación de provisiones	Registrado	885,055.03	168,375.49	30/06/2023											885,055.03	155,875.49			155,875.49	716,679.54	12,500.00

COMITÉ FUNCIONAL N° 06 QALI WARMA
FORMATO DE PROGRAMACION INICIAL

Código de cuenta Contable	Descripción de la 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-5		T-6						
								Prog. Actua.	Ejecución	Prog. Actua.	Ejecución	Prog. Actua.	Ejecución											
1202.9802	Otras Cuentas por cobrar diversas	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	27,977.76		30/06/2023																0.00	27,977.76
1205.99	Anticipos por servicios y otros no recuperados	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	178,924.40		30/06/2023							178,924.40	159,847.01								159,847.01	19,077.39

COMITÉ FUNCIONAL N° 07 PAIS
FORMATO DE PROGRAMACION INICIAL

Código de cuenta Contable	Descripción de la 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-5		T-6								
								Prog. Actua.	Ejecución																	
1101.0202	Fondo de Caja Chica	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Pendiente de Rendición	Registrado	5,186.00		30/06/2023											5,186.00				5,186.00		5,186.00		
1202.04	Depósitos entregados en garantía	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	6,600.00		31/12/2022							6,600.00	6,600.00							6,600.00	0.00	0.00		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobreestimación de Activos	Registrado	1,404.17		30/06/2023							1,404.17	1,404.17							1,404.17	0.00	1,404.17		
1508.0103	Estructuras	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobreestimación de Activos	Registrado		353,771.00	31/03/2023							42,471.10	42,471.10							311,299.90	311,299.90	353,771.00	-353,771.00	0.00
1508.0201	Vehículos	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobreestimación de Activos	Registrado		55,793.65	31/03/2023							6,531.82	6,531.82							49,261.83	49,261.83	55,793.65	-55,793.65	0.00
508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobreestimación de Activos	Registrado		520,434.47	31/03/2023							30,212.27	30,212.27							490,222.20	490,222.20	520,434.47	-520,434.47	0.00