

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

Nº 000411 2023/GOB.REG.TUMBES-GR

Tumbes, 07 AGO 2023

VISTO:

El Informe de Seguimiento N°001/2023-GOB.REG.TUMBES-ORA-OCP-VHSR de fecha 27 de junio 2023, el Oficio N°361-2023-GOBIERNO REGIONAL TUMBES DRSTC-DR, de fecha 18 de julio 2023 y el Acta N° 01-2023-CDS-UE000938 en el Item 2 aprueba la actualización programación del PDS, el Oficio N°1106-2023-GOB-REG-TUMBES-GRDS-DRET-UGEL-TD de fecha 02 de agosto 2023, Oficio N°0708-2023-GOB,REG,TUMBES-DRET-UGELCV-D, el Oficio N°1202-2023-GOB.REG.TUMBES-DRET-UGELZ-D, de fecha 18 de julio 2023; el Oficio N°1292-2023-GOB.REG.TUMBES-GRDS-DIRESA-DR, de fecha 19 julio 2023; el Oficio N°1150-2023/GCB.REG.TUMBES-DRST-HR-JAMO-II-2T-DE, de fecha 18 de julio 2023; el Oficio N°328-2023-GOB.REG.TUMBES-GRDS-DRET-UGEL-T-D, de fecha 15 de junio 2023; el Oficio N°779-2023-GOBIERNO REGIONAL TUMBES-DRAT-OA-D, de fecha 18 de julio 2023 y el acta de la Comisión Central N°001-2023-PLIEGO GOBIERNO REGIONAL-CDS de fecha 27 de junio 2023 que acuerda "Aprobar la modificación de la programación del plan de depuración y sinceramiento contable del Pliego del Gobierno Regional; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2º, inciso 20) de la Constitución Política del Perú, prescribe: "Toda persona tiene derecho a formular peticiones, individual (...), por escrito ante la autoridad competente, (...)"

Que, de conformidad con lo establecido artículo 191º de la Constitución Política del Perú, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, y conforme a la Ley N° 27867- Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, constituye para su administración para su administración económica y financiera, un Pliego presupuestal, tiene por finalidad esencial, fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión



Copia fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

N° 000411 2023/GOB.REG.TUMBES-GR

Tumbes, 07 AGO 2023



pública y privada el empleo; así como garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con sus planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo;



Que, **La Ley de Bases de la Descentralización – Ley N° 27783**, se crean los Gobiernos Regionales en cada uno de los departamentos del país, como personas jurídicas de derecho Público con Autonomía Política, Económica y Administrativa en asuntos de su competencia constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal;



Que, el decreto Legislativo N°1438. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, tiene como objetivo regular el Sistema Nacional de contabilidad, conforme de la Administración Financiera del Sector Público, el cual se sustenta entre otros principios, en el Principio de Oportunidad que consiste en el reconocimiento, medición, registro, procesamiento, presentación y revelación de la información contable, efectuando en el momento y circunstancia debidas, en orden a la ocurrencia de los hechos económicos;



Que, así mismo el artículo 16° de la normativa citada en el considerando anterior, señala que las entidades del Sector Público efectúen la integración de los estados financieros y presupuestarios de su ámbito de competencia funcional, para su presentación periódica, aplicando las normas y procedimientos contables establecidos por la Dirección General de Contabilidad Pública – DGCP;

Que, según Resolución Ejecutiva Regional N°00291-2022/GOB.REG.TUMBES-GR, se dispuso la designación y aprobación de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, la cual viene llevando a cabo las acciones requeridas en dicho proceso;

Que, mediante Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Copia fiel del Original

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

Nº 000411 2023/GOB.REG.TUMBES-GR

Tumbes, 07 AGO 2023



Finanzas, aprobó el “Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos”, requiriendo la aprobación de un Plan de Depuración y Sinceramiento Contable.



Que, conforme al acuerdo del acta de la Comisión Central N°001-2023-PLIEGO GOBIERNO REGIONAL-CDS de fecha 27 de junio 2023 que acuerda “Aprobar la modificación de la programación del plan de depuración y sinceramiento contable del Pliego del Gobierno Regional de Tumbes”, el cual cuenta con la conformidad de la mencionada Comisión y mediante el cual, se tiene prevista la ejecución de las metas institucionales orientadas al cumplimiento del citado proceso;



Que, estando informado y contando con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Secretaría General Regional y Gerencia General del Gobierno Regional de Tumbes;



Que, en uso de las atribuciones conferidas al despacho por Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobierno Regionales; y Directiva N° 003-2022/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRPPAT-SGI, denominada “DESCONCENTRACION DE FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES”, aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N°000182-2022/GOB.REG.TUMBES-GR, del 21 de junio del 2022; el titular del Pliego del Gobierno Regional de Tumbes, faculta a la Gerencia General Regional a emitir resoluciones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la modificación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable del Pliego 461: Gobierno Regional de Tumbes, Que, contiene el anexo N°001 del Acta de la Comisión Central de



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

Nº 000411 2023/GOB.REG.TUMBES-GR

Tumbes, 07 AGO 2023

Depuración y Sinceramiento Contable del Pliego del Gobierno Regional de Tumbes, y de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa en la presente resolución;



ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General Regional del Gobierno Regional de Tumbes la notificación, de la presente resolución a la Oficina de Control Institucional y Unidades Ejecutoras competentes y por los fundamentos expuestos en la presente resolución.



ARTICULO TERCERO.- DISPONER, la publicación de la presente resolución en el portal Institucional del Gobierno Regional de Tumbes y la remisión a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.



REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Ing. Segismundo Cruces Ordinola
GOBERNADOR REGIONAL

Programacion Inicial(consolidacion UNIDADES EJECUTORAS)(Incluye actualizaciones a la programación)

Entidad : PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Moneda : Soles

000411

07 AGO 2023

Copia fiel del Original

ANEXO N 001

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programac. Actualizada (2)	Diferencia en Programación (1)-(2)	Total Programación Modificada	Fecha fin	2023				
										T-1	T-2	T-3	T-4	
Unidad Ejecutora : 000936 SEDE CENTRAL REGION TUMBES														
Periodo T. 31/01/2022														
1101.02	Caja Chica	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	1,400.00	1,400.00	-	1,400.00	30/09/2023				1,400.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	89,564.55	89,564.55	-	89,564.55	30/09/2023				89,564.55	
1101.030106	Transferencia	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	81,038.97	81,038.97	3.00	81,038.97	30/09/2023				81,038.97	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	885,702.79	885,702.79	-	885,702.79	30/09/2023				885,702.79	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	Documentación soporte de activos	Subestimación de activos	Estimado	221,098.46	221,098.46	-	221,098.46	30/09/2023				221,098.46	
1101.030110	R.D. Canon y Sobrecanon Rentas Aduanas y Part.	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	1.18	1.18	-	1.18	30/09/2023				1.18	
1101.030111	Otros	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	10,273,425.02	10,273,425.02	-	10,273,425.02	30/09/2023				10,273,425.02	
1201.0401	Renta de la propiedad Financiera	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	0.00	57.98	57.98	57.98	30/09/2023				57.98	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	10,137.03	10,137.03	-	10,137.03	30/09/2023				10,137.03	
1202.0901	Multas	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	41,874.81	41,874.81	-	41,874.81	30/09/2023				41,874.81	
1202.97	Embargos Judiciales En Reclamación	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	3,346.15	0.00	-3,346.15	-	30/09/2023				0.00	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diverseas	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	1,934,392.98	1,934,392.98	-	1,934,392.98	30/09/2023				1,934,392.98	
1205.0501	Viajeros	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	614,153.70	614,153.70	-	614,153.70	30/09/2023				614,153.70	
1205.98	Otros	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	1,203,088.14	1,203,088.14	-	1,203,088.14	30/09/2023				1,203,088.14	
1503.0101	Vehiculos-Para Transporte Terrestre	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	3,108,797.47	3,108,797.47	-	3,108,797.47	30/09/2023				3,108,797.47	
1503.0102	Vehiculos - Para Transporte Aereo	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	8,910.00	8,910.00	-	8,910.00	30/09/2023				8,910.00	
1503.0103	Vehiculos-Para Transporte Acuatico	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	69,134.88	69,134.88	-	69,134.88	30/09/2023				69,134.88	
1503.020101	Para Oficina-Maq. Y Equipo para Oficina	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	341,034.38	339,834.38	-1,200.00	339,834.38	30/09/2023				339,834.38	
1503.020102	Para Oficina-Mobiliario De Oficina	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	55,015.91	55,015.91	-	55,015.91	30/09/2023				55,015.91	
1503.020201	Para Instalac. Educativas-Maq. Y Equipo Educativo	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	381,240.12	381,240.12	-	381,240.12	30/09/2023				381,240.12	
1503.020202	Para Instalac. Educativas-Mobiliario Educativo	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	10,428.62	10,428.62	-	10,428.62	30/09/2023				10,428.62	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	400,882.37	400,882.37	-	400,882.37	30/09/2023				400,882.37	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	68,095.00	68,095.00	-	68,095.00	30/09/2023				68,095.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	111,866.05	111,866.05	-	111,866.05	30/09/2023				111,866.05	
1503.020401	Mob. Y Eq. Y Apar. Médicos-Mobiliario	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	11,900.00	11,900.00	-	11,900.00	30/09/2023				11,900.00	
1503.020402	Mob. Y Eq. Y Apar. Médicos-Equipo	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	30/09/2023				21,000.00	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	8,250.00	8,250.00	-	8,250.00	30/09/2023				8,250.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	13,050.00	13,050.00	-	13,050.00	30/09/2023				13,050.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	1,469.80	1,469.80	-	1,469.80	30/09/2023				1,469.80	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	34,059.35	34,059.35	-	34,059.35	30/09/2023				34,059.35	
1503.020901	Maq. Y Eq. Div.-Aire Acondic. Y Refrigeración	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	33,278.25	33,278.25	-	33,278.25	30/09/2023				33,278.25	
1503.020902	Maq. Y Eq. Div.-Aseo, Limpieza Y Cocina	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	25,100.00	25,100.00	-	25,100.00	30/09/2023				25,100.00	
1503.020904	Maq. Y Eq. Div.-Aseo, Elect. Y Electrónica	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	76,886.00	76,886.00	-	76,886.00	30/09/2023				76,886.00	
1503.020905	Maq. Y Eq. Div.-Equipo e Instrumento de Medición	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	111,730.00	111,730.00	-	111,730.00	30/09/2023				111,730.00	
1503.020999	Maq. Y Eq. Div.-Maq. Y Eq. Y Mob. Otras Instalaciones	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	8,008,512.48	8,008,512.48	2.00	8,008,512.48	30/09/2023				8,008,512.48	
1503.0501	Vehic. Maq. Por Transf.-Para Unid. Ejec. M. Pliego	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	21,139,278.07	21,139,278.07	-	21,139,278.07	30/09/2023				21,139,278.07	
1503.0502	Vehic. Maq. por Transf.-Para Otros Pliegos y E.P.	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	3,028,641.20	3,028,641.20	-	3,028,641.20	30/09/2023				3,028,641.20	
1503.0503	Vehic. Maq. por Transf.-Para Entidades Priv. y O.L.	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	208,517.06	208,517.06	-	208,517.06	30/09/2023				208,517.06	
1504.0501	Invers. Intang.-Gastos Por Contr. De Personal	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	21,845.67	21,845.67	-	21,845.67	30/09/2023				21,845.67	
1504.0502	Invers. Intang.-Gastos Por Contr. De Bienes	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	18,039.00	18,039.00	-	18,039.00	30/09/2023				18,039.00	
1504.0503	Invers. Intang.-Gastos Por Contr. De Servicios	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	60,298.00	60,298.00	-	60,298.00	30/09/2023				60,298.00	
1504.0701	Otras Invers. Intang.-Gastos Por Contr. Personal	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	831,501.49	831,501.49	-	831,501.49	30/09/2023				831,501.49	
1504.0702	Otras Invers. Intang.-Gastos Por Contr. Bienes	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	232,764.15	232,764.15	-	232,764.15	30/09/2023				232,764.15	
1504.0703	Otras Invers. Intang.-Gastos Por Contr. Servicios	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	2,193,071.50	2,193,071.50	-	2,193,071.50	30/09/2023				2,193,071.50	
1505.0101	Estudios y Proy.-Estudios Preinversión Concluidos	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	7,543,312.36	7,543,312.36	-	7,543,312.36	30/09/2023				7,543,312.36	
1505.010201	Est. y Proy.-Estud. Preinver. En Proc.-contra	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	631,916.64	631,916.64	-	631,916.64	30/09/2023				631,916.64	
1505.010202	Est. y Proy.-Estud. Preinver. En Proc.-Personal	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	490,822.14	490,822.14	-	490,822.14	30/09/2023				490,822.14	
1505.010203	Est. y Proy.-Estud. Preinver. En Proc.-Bienes	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	31,380.62	31,380.62	-	31,380.62	30/09/2023				31,380.62	
1505.010204	Est. y Proy.-Estud. Preinver. En Proc.-Servicios	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	2,280,998.81	2,280,998.81	-	2,280,998.81	30/09/2023				2,280,998.81	
1505.0201	Elaboración De Expediente Técnico Concluidos	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	2,569,475.58	0.00	-2,569,475.58	-	30/09/2023				0.00	
1505.020201	Elab. Exp. Téc. En Proceso- Por Contral	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	954,225.88	0.00	-954,225.88	-	30/09/2023				0.00	
1505.020202	Elab. Exp. Téc. En Proceso- Por Adm. Dir. Personal	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	361,543.00	0.00	-361,543.00	-	30/09/2023				0.00	
1505.020203	Elab. Exp. Téc. En Proceso- Por Adm. Dir. Bienes	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	1,504.00	0.00	-1,504.00	-	30/09/2023				0.00	

Programacion Inicial(consolidacion UNIDADES EJECUTORAS)(Incluye actualizaciones a la programación)

Copia fiel del Original

Entidad : PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Moneda : Soles

000411

07 AGO 2023

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programac. Actualizada (2)	Diferencia en Programación (1)-(2)	Total Programación Modificada	Fecha fin	2023			
										T-1	T-2	T-3	T-4
1505.020204	Elab. Exp. Téo. En Pocosos-Por Adm. Dir. Servicios	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	593,444.09	0.00	-993,444.09	-	30/09/2023			0.00	
1505.0301	Otros Gastos Div. De Act. N.F.-Gastos Contrat. Personal	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	159,997.31	159,997.31	-	159,997.31	30/09/2023			159,997.31	
1505.0302	Otros Gastos Div. De Act. N.F.-Gastos Contrat. Bienes	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	1,058,294.62	1,058,294.62	-	1,058,294.62	30/09/2023			1,058,294.62	
1505.0303	Otros Gastos Div. De Act. N.F.-Gastos Contrat. Servicios	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	10,344,195.10	10,344,195.10	-	10,344,195.10	30/09/2023			10,344,195.10	
1505.0304	Otros Gastos Div. Gastos Lauros Arbitr. Vinc. A Inven.	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	23,468.74	23,468.74	-	23,468.74	30/09/2023			23,468.74	
1507.0101	Otros Activos- Animales de Cría	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	3,230,951.68	3,230,951.68	-	3,230,951.68	30/09/2023			3,230,951.68	
1507.0102	Otros Activos- Animales Reproductores	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	3,436,994.18	3,436,994.18	-	3,436,994.18	30/09/2023			3,436,994.18	
1507.0104	Otros Activos- Otros Animales	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	28,800.00	28,800.00	-	28,800.00	30/09/2023			28,800.00	
1507.0107	Otros Activos- Semillas Y Almacigos	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	23,914.00	23,914.00	-	23,914.00	30/09/2023			23,914.00	
1507.0199	Otros Activos- Otros Bienes Agrop., Pesq. Y Mineros	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	1,635,176.32	1,635,176.32	-	1,635,176.32	30/09/2023			1,635,176.32	
1507.0201	Bienes Culturales-Libros Y Textos Para Bibliotecas	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	909,815.37	909,815.37	-	909,815.37	30/09/2023			909,815.37	
1507.0302	Activos Intangibles-Software	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	221,396.32	221,396.32	-	221,396.32	30/09/2023			221,396.32	
1507.0399	Activos Intangibles- Otros Activos Intangibles	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	49,299.50	49,299.50	-	49,299.50	30/09/2023			49,299.50	
1507.9999	Otros	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	26,411.00	26,411.00	-	26,411.00	30/09/2023			26,411.00	
					93,001,152.94	88,116,477.22	-4,884,675.72	88,116,477.22				88,116,477.22	

Unidad Ejecutora : 000939 REGIÓN TUMBES- EDUCACIÓN

Periodo T. 31/12/2021

1101.0202	Fondos De Caja Chica	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	24,581.10	24,581.10	-	24,581.10	30/09/2023			24,581.10	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	mación registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras d	Subestimación de activos	Estimado	25.00	25.00	-	25.00	30/09/2023			25.00	
1101.030113	Donaciones Y Transferencias	mación registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras d	Subestimación de activos	Estimado	79.77	79.77	-	79.77	30/09/2023			79.77	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	mación registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras d	Subestimación de activos	Estimado	42,503.95	42,503.95	-	42,503.95	30/09/2023			42,503.95	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD	mación registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras d	Subestimación de activos	Registrado	9,994,879.68	9,994,879.68	-	9,994,879.68	30/09/2023			9,994,879.68	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	25,339.50	25,339.50	-	25,339.50	30/09/2023			25,339.50	
1201.0303	Venta De Servicios	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	420.00	420.00	-	420.00	30/09/2023			420.00	
1205.0501	Válidos	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	1,256,110.55	1,256,110.55	-	1,256,110.55	30/09/2023			1,256,110.55	
1205.0502	Otros Entregas A Rendir Cuenta	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	376,997.00	376,997.00	-	376,997.00	30/09/2023			376,997.00	
1206.01	Tesoro Público	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	590,553.39	590,553.39	-	590,553.39	30/09/2023			590,553.39	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	8,500.00	8,500.00	-	8,500.00	30/09/2023			8,500.00	
1301.050102	Papeletería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	5,151.70	5,151.70	-	5,151.70	30/09/2023			5,151.70	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	6,984.22	6,984.22	-	6,984.22	30/09/2023			6,984.22	
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	1,249.03	1,249.03	-	1,249.03	30/09/2023			1,249.03	
1301.9999	Otros Bienes	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	14,781.03	14,781.03	-	14,781.03	30/09/2023			14,781.03	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	162,675.93	162,675.93	-	162,675.93	30/09/2023			162,675.93	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	66,901,068.17	66,901,068.17	-	66,901,068.17	30/09/2023			66,901,068.17	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	9,794,925.38	9,794,925.38	-	9,794,925.38	30/09/2023			9,794,925.38	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	6,637,560.71	6,637,560.71	-	6,637,560.71	30/09/2023			6,637,560.71	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	91,148.13	91,148.13	-	91,148.13	30/09/2023			91,148.13	
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	3,019,572.54	3,019,572.54	-	3,019,572.54	30/09/2023			3,019,572.54	
1501.070103	Por Administración Directa - Bienes	Análisis detallados que respalden los saldos de PPE e intangibles	Sobrestimación de activos	Estimado	10,544.71	10,544.71	-	10,544.71	30/09/2023			10,544.71	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	Análisis detallados que respalden los saldos de PPE e intangibles	Sobrestimación de activos	Estimado	114,660.91	114,660.91	-	114,660.91	30/09/2023			114,660.91	
1501.070201	Por Contrata	Análisis detallados que respalden los saldos de PPE e intangibles	Sobrestimación de activos	Estimado	11,274,236.42	11,274,236.42	-	11,274,236.42	30/09/2023			11,274,236.42	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	Análisis detallados que respalden los saldos de PPE e intangibles	Sobrestimación de activos	Estimado	68,789.74	68,789.74	-	68,789.74	30/09/2023			68,789.74	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	Análisis detallados que respalden los saldos de PPE e intangibles	Sobrestimación de activos	Estimado	93,000.00	93,000.00	-	93,000.00	30/09/2023			93,000.00	
1601.979801	Para Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego	Análisis detallados que respalden los saldos de PPE e intangibles	Sobrestimación de activos	Estimado	24,218,798.93	24,218,798.93	-	24,218,798.93	30/09/2023			24,218,798.93	
1501.089901	Por Contrata	Análisis detallados que respalden los saldos de PPE e intangibles	Sobrestimación de activos	Estimado	3,075,866.07	3,075,866.07	-	3,075,866.07	30/09/2023			3,075,866.07	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	8,234,509.44	8,234,509.44	-	8,234,509.44	30/09/2023			8,234,509.44	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	9,455,584.24	9,455,584.24	-	9,455,584.24	30/09/2023			9,455,584.24	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	636,238.98	636,238.98	-	636,238.98	30/09/2023			636,238.98	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	2,576,689.55	2,576,689.55	-	2,576,689.55	30/09/2023			2,576,689.55	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	221,538.71	221,538.71	-	221,538.71	30/09/2023			221,538.71	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	432,120.91	432,120.91	-	432,120.91	30/09/2023			432,120.91	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	2,837,569.10	2,837,569.10	-	2,837,569.10	30/09/2023			2,837,569.10	
1503.020202	Mobiliario Educativo	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	285,396.81	285,396.81	-	285,396.81	30/09/2023			285,396.81	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	1,564,477.60	1,564,477.60	-	1,564,477.60	30/09/2023			1,564,477.60	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	21,457.56	21,457.56	-	21,457.56	30/09/2023			21,457.56	

Programacion Inicial(consolidacion UNIDADES EJECUTORAS)(Incluye actualizaciones a la programación)

000411

07 AGO 2023

Copia fiel del Original

Entidad : PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Moneda : Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programac. Actualizada (2)	Diferencia en Programación (1)-(2)	Total Programación Modificada	Fecha fin	2023			
										T-1	T-2	T-3	T-4
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	443,823.55	443,823.55	-	443,823.55	30/09/2023			443,823.55	
1503.020401	Mobiliario	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	32,670.00	32,670.00	-	32,670.00	30/09/2023			32,670.00	
1503.020402	Equipo	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	41,760.00	41,760.00	-	41,760.00	30/09/2023			41,760.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	70,229.00	70,229.00	-	70,229.00	30/09/2023			70,229.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	540.00	540.00	-	540.00	30/09/2023			540.00	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	2,300.00	2,300.00	-	2,300.00	30/09/2023			2,300.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	30/09/2023			10,000.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	406,619.00	406,619.00	-	406,619.00	30/09/2023			406,619.00	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	15,959.00	15,959.00	-	15,959.00	30/09/2023			15,959.00	
1503.020903	Seguridad Industrial	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	34,650.00	34,650.00	-	34,650.00	30/09/2023			34,650.00	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	73,660.00	73,660.00	-	73,660.00	30/09/2023			73,660.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	136,545.98	136,545.98	-	136,545.98	30/09/2023			136,545.98	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	391,800.00	391,800.00	-	391,800.00	30/09/2023			391,800.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	633,722.00	633,722.00	-	633,722.00	30/09/2023			633,722.00	
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	1,198.00	1,198.00	-	1,198.00	30/09/2023			1,198.00	
1505.010201	Por Contrata	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	267,892.00	267,892.00	-	267,892.00	30/09/2023			267,892.00	
1505.010202	Por Administración Directa - Personal	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	5,995.00	5,995.00	-	5,995.00	30/09/2023			5,995.00	
1505.010205	Por Administración Directa - Otros	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	5,995.00	5,995.00	-	5,995.00	30/09/2023			5,995.00	
1507.0302	Software	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	34,396.00	34,396.00	-	34,396.00	30/09/2023			34,396.00	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	7,899.09	7,899.09	-	7,899.09	30/09/2023			7,899.09	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	19,147,535.04	19,147,535.04	-	19,147,535.04	30/09/2023			19,147,535.04	
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	2,455,878.00	2,455,878.00	-	2,455,878.00	30/09/2023			2,455,878.00	
1508.0103	Estructuras	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	1,374,402.33	1,374,402.33	-	1,374,402.33	30/09/2023			1,374,402.33	
1508.0201	Vehículo	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	1,125,883.77	1,125,883.77	-	1,125,883.77	30/09/2023			1,125,883.77	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	4,969,465.99	4,969,465.99	-	4,969,465.99	30/09/2023			4,969,465.99	
1508.0302	Activos Intangibles	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	21,033.17	21,033.17	-	21,033.17	30/09/2023			21,033.17	
1510.0102	Deterioro de Edificios o Unidades No Residenciales	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	0.84	0.84	-	0.84	30/09/2023			0.84	
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Estimado	176.71	176.71	-	176.71	30/09/2023			176.71	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	Información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras	Sobreestimación de pasivos	Estimado	6,852,375.59	6,852,375.59	-	6,852,375.59	30/09/2023			6,852,375.59	
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	Información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras	Sobreestimación de pasivos	Estimado	200.05	200.05	-	200.05	30/09/2023			200.05	
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	Información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras	Sobreestimación de pasivos	Estimado	442,838.00	442,838.00	-	442,838.00	30/09/2023			442,838.00	
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	Información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras	Sobreestimación de pasivos	Estimado	16,338.96	16,338.96	-	16,338.96	30/09/2023			16,338.96	
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	Información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras	Sobreestimación de pasivos	Estimado	10,184,050.56	10,184,050.56	-	10,184,050.56	30/09/2023			10,184,050.56	
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Estimado	25,847.26	25,847.26	-	25,847.26	30/09/2023			25,847.26	
2102.02	Pensiones Por Pagar	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Estimado	3,810.78	3,810.78	-	3,810.78	30/09/2023			3,810.78	
2102.030101	Principal	Criterios que respalden la medición posterior de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Estimado	116,163.91	116,163.91	-	116,163.91	30/09/2023			116,163.91	
2102.0399	Otros Regímenes	Criterios que respalden la medición posterior de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Estimado	217,093.03	217,093.03	-	217,093.03	30/09/2023			217,093.03	
2102.040102	Aguinaldos	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Estimado	127.09	127.09	-	127.09	30/09/2023			127.09	
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	Información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras	Sobreestimación de pasivos	Estimado	51,797,841.09	51,797,841.09	-	51,797,841.09	30/09/2023			51,797,841.09	
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	Información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras	Sobreestimación de pasivos	Estimado	3,541,072.10	3,541,072.10	-	3,541,072.10	30/09/2023			3,541,072.10	
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Estimado	10,896.41	10,896.41	-	10,896.41	30/09/2023			10,896.41	
2103.010101	BIENES	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Subestimación de pasivos	Estimado	1,597.00	1,597.00	-	1,597.00	30/09/2023			1,597.00	
2103.010102	SERVICIOS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Subestimación de pasivos	Estimado	9,466.59	9,466.59	-	9,466.59	30/09/2023			9,466.59	
2103.010103	Servicios CAS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Subestimación de pasivos	Estimado	4,935.57	4,935.57	-	4,935.57	30/09/2023			4,935.57	
2103.010104	Vacaciones CAS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Subestimación de pasivos	Estimado	250.00	250.00	-	250.00	30/09/2023			250.00	
2103.010105	Aguinaldos de CAS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Subestimación de pasivos	Estimado	2,020.96	2,020.96	-	2,020.96	30/09/2023			2,020.96	
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Subestimación de pasivos	Estimado	733.40	733.40	-	733.40	30/09/2023			733.40	
2103.010109	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Subestimación de pasivos	Estimado	9,200.00	9,200.00	-	9,200.00	30/09/2023			9,200.00	
2103.0201	Activos No Financieros por Pagar	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Subestimación de pasivos	Estimado	52,773.75	52,773.75	-	52,773.75	30/09/2023			52,773.75	
2103.990901	OTROS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Estimado	7,600.00	7,600.00	-	7,600.00	30/09/2023			7,600.00	
					269,085,047.83	269,085,047.83	0.00	269,085,047.83				269,085,047.83	

Unidad Ejecutora : 00937 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

Periodo T. 31/12/2021

1205.0591	Vialidad	Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activos	Registrado	11,726.12	11,726.12	-	11,726.12	30/09/2023			11,726.12	
-----------	----------	----------------------------------	----------------------------	------------	-----------	-----------	---	-----------	------------	--	--	-----------	--

Programacion Inicial(consolidacion UNIDADES EJECUTORAS)(Incluye actualizaciones a la programación)

Entidad : PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Moneda : Soles

000411

07 AGO 2023

Copia fiel del Original

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programac. Actualizada (2)	Diferencia en Programación (1)-(2)	Total Programación Modificada	Fecha fin	2023			
										T-1	T-2	T-3	T-4
1301.0501	De Vehículos	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	120,946.44	120,946.44	-	120,946.44	30/09/2023			120,946.44	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	53,620.74	53,620.74	-	53,620.74	30/09/2023			53,620.74	
1301.9999	Otros Bienes	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	167,873.42	151,566.50	-16,306.92	151,566.50	30/09/2023			151,566.50	
1501.060401	Por Contrata	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	3,819,700.89	3,819,700.89	-	3,819,700.89	30/09/2023			3,819,700.89	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	58,350.00	0.00	-58,350.00	-	30/09/2023			0.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	144,678.08	0.00	-144,678.08	-	30/09/2023			0.00	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	9,554.00	0.00	-9,554.00	-	30/09/2023			0.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Documentación soporte de activos	Subestimación de activos	Registrado	74,878.36	0.00	-74,878.36	-	30/09/2023			0.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	Documentación soporte de activos	Subestimación de activos	Registrado	53,904.00	0.00	-53,904.00	-	30/09/2023			0.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Documentación soporte de activos	Subestimación de activos	Registrado	6,550.00	0.00	-6,550.00	-	30/09/2023			0.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	44,345.00	0.00	-44,345.00	-	30/09/2023			0.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	6,025.71	0.00	-6,025.71	-	30/09/2023			0.00	
1503.0503	Para Entidades Privadas Y Otros	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	788,748.69	788,748.69	-	788,748.69	30/09/2023			788,748.69	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	18,189.90	0.00	-18,189.90	-	30/09/2023			0.00	
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	153,710.00	0.00	-153,710.00	-	30/09/2023			0.00	
1505.010201	Por Contrata	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	12,500.00	12,500.00	-	12,500.00	30/09/2023			12,500.00	
1505.010202	Por Administración Directa - Personal	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	30/09/2023			7,000.00	
1505.010204	Por Administración Directa - Servicios	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	361,016.67	361,016.67	-	361,016.67	30/09/2023			361,016.67	
1505.020201	Por Contrata	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	365,529.20	365,529.20	-	365,529.20	30/09/2023			365,529.20	
1505.020204	Por Administración Directa - Servicios	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	34,300.00	34,300.00	-	34,300.00	30/09/2023			34,300.00	
1505.0301	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	144,723.21	144,723.21	-	144,723.21	30/09/2023			144,723.21	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	148,977.56	148,977.56	-	148,977.56	30/09/2023			148,977.56	
1507.0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	5,816.75	0.00	-5,816.75	-	30/09/2023			0.00	
2103.990901	OTROS	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	321,887.66	321,887.66	-	321,887.66	30/09/2023			321,887.66	
					6,934,352.40	6,342,243.68	-592,108.72	6,342,243.68				6,342,243.68	

Unidad Ejecutora : 001436 GOB.REG.TUMBES-HOSP.REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-TUMBES

Periodo : T. 31/12/2021

1101.0202	Fondos De Caja Chica	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	8,600.00	8,600.00	-	8,600.00	30/09/2023			8,600.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	1,648.14	1,648.14	-	1,648.14	30/09/2023			1,648.14	
1201.0301	Venta De Bienes	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	17,584.44	17,584.44	-	17,584.44	30/09/2023			17,584.44	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	6,355.95	6,355.95	-	6,355.95	30/09/2023			6,355.95	
1201.0303	Venta De Servicios	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	64,780.30	64,780.30	-	64,780.30	30/09/2023			64,780.30	
1205.0501	Viáticos	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	61,065.29	61,065.29	-	61,065.29	30/09/2023			61,065.29	
1206.01	Tesoro Público	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	2,270.09	2,270.09	-	2,270.09	30/09/2023			2,270.09	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	1,854.42	1,854.42	-	1,854.42	30/09/2023			1,854.42	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	780.00	780.00	-	780.00	30/09/2023			780.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	495.00	495.00	-	495.00	30/09/2023			495.00	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	150.00	150.00	-	150.00	30/09/2023			150.00	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	51,187.08	51,187.08	-	51,187.08	30/09/2023			51,187.08	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	182,108.01	182,108.01	-	182,108.01	30/09/2023			182,108.01	
1301.0604	De Seguridad	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	222,142.75	222,142.75	-	222,142.75	30/09/2023			222,142.75	
1301.0701	Enseres	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	5,750.53	5,750.53	-	5,750.53	30/09/2023			5,750.53	
1301.989101	Vacunas	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	20,800.53	20,800.53	-	20,800.53	30/09/2023			20,800.53	
1301.080102	Medicamentos	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	3,086,786.07	3,086,786.07	-	3,086,786.07	30/09/2023			3,086,786.07	
1301.080103	Otros Productos Similares	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	130,136.16	130,136.16	-	130,136.16	30/09/2023			130,136.16	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	9,193,794.50	9,193,794.50	-	9,193,794.50	30/09/2023			9,193,794.50	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	209.00	209.00	-	209.00	30/09/2023			209.00	
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	191.20	191.20	-	191.20	30/09/2023			191.20	
1301.9902	Productos Químicos	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	1,080.00	1,080.00	-	1,080.00	30/09/2023			1,080.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	70.00	70.00	-	70.00	30/09/2023			70.00	
1301.9999	Otros Bienes	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	9.87	9.87	-	9.87	30/09/2023			9.87	
1302.01	Mercaderías	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	85,522.81	85,522.81	-	85,522.81	30/09/2023			85,522.81	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	21,726.59	21,726.59	-	21,726.59	30/09/2023			21,726.59	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	3,054.83	3,054.83	-	3,054.83	30/09/2023			3,054.83	

Programacion Inicial(consolidacion UNIDADES EJECUTORAS)(Incluye actualizaciones a la programación)

Entidad : PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Moneda : Soles

000411

07 AGO 2023

Copia fiel del Original

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programac. Actualizada (2)	Diferencia en Programación (1)-(2)	Total Programación Modificada	Fecha fin	2023			
										T-1	T-2	T-3	T-4
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Estimado	24,288.00	24,288.00	-	24,288.00	30/09/2023			24,288.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	365,827.97	365,827.97	-	365,827.97	30/09/2023			365,827.97	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	99,626.05	99,626.05	-	99,626.05	30/09/2023			99,626.05	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	141,669.84	141,669.84	-	141,669.84	30/09/2023			141,669.84	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	504,717.30	504,717.30	-	504,717.30	30/09/2023			504,717.30	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	19,080.00	19,080.00	-	19,080.00	30/09/2023			19,080.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	177,717.19	177,717.19	-	177,717.19	30/09/2023			177,717.19	
1503.020401	Mobiliario	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	2,029,970.00	2,029,970.00	-	2,029,970.00	30/09/2023			2,029,970.00	
1503.020402	Equipo	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	16,378,886.88	16,378,886.88	-	16,378,886.88	30/09/2023			16,378,886.88	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	146,800.00	146,800.00	-	146,800.00	30/09/2023			146,800.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	28,292.00	28,292.00	-	28,292.00	30/09/2023			28,292.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	793,949.02	793,949.02	-	793,949.02	30/09/2023			793,949.02	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	2,060,725.00	2,060,725.00	-	2,060,725.00	30/09/2023			2,060,725.00	
1503.020903	Seguridad Industrial	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	17,900.00	17,900.00	-	17,900.00	30/09/2023			17,900.00	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	34,340.00	34,340.00	-	34,340.00	30/09/2023			34,340.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	58,815.00	58,815.00	-	58,815.00	30/09/2023			58,815.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	2,446,313.22	2,446,313.22	-	2,446,313.22	30/09/2023			2,446,313.22	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	30/09/2023			10,000.00	
1507.0302	Software	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	13,800.00	13,800.00	-	13,800.00	30/09/2023			13,800.00	
1508.0201	Vehículo	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	350,790.40	350,790.40	-	350,790.40	30/09/2023			350,790.40	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	Inventario físico valorizado de PPE	Sobreestimación de activos	Estimado	2,644,406.64	2,644,406.64	-	2,644,406.64	30/09/2023			2,644,406.64	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	Información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras	Sobreestimación de pasivos	Estimado	199,539.18	199,539.18	-	199,539.18	30/09/2023			199,539.18	
2101.030101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	Información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras	Sobreestimación de pasivos	Estimado	31,059.93	31,059.93	-	31,059.93	30/09/2023			31,059.93	
2101.030102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	Información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras	Sobreestimación de pasivos	Estimado	186,066.67	186,066.67	-	186,066.67	30/09/2023			186,066.67	
2102.030101	Principal	Criterios que respaldan la medición posterior de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Estimado	144,304.82	144,304.82	-	144,304.82	30/09/2023			144,304.82	
2102.050201	Trabajadores Activos DL N° 20530	Criterios que respaldan la medición posterior de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Estimado	147,254.22	147,254.22	-	147,254.22	30/09/2023			147,254.22	
					42,225,892.89	42,225,892.89	0.00	42,225,892.89				42,225,892.89	

Unidad Ejec: 940 DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES

Periodo T. 31/12/2021

1205.0501	Viáticos	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de los activos	Registrado	16,329.50	16,329.50	-	16,329.50	30/09/2023			16,329.50	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Ausencia de regularización Técnica De Bienes	Subestimación de los activos	Registrado	3,626.28	3,626.28	-	3,626.28	30/09/2023			3,626.28	
1503.020402	Equipo	Ausencia de regularización Técnica De Bienes	Subestimación de los activos	Registrado	16,923.00	16,923.00	-	16,923.00	30/09/2023			16,923.00	
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	Ausencia de estimación de CTS de RRHH de 276 años 2018 hasta la fecha	sub estimación	estimado	2,045.60	2,045.60	-	2,045.60	30/09/2023			2,045.60	
2102.0399	Otros Regímenes	Ausencia de estimación de CTS de RRHH Regimen 1057 años 2018 hasta la fecha	sub estimación	estimado	1,047,681.60	1,047,681.60	-	1,047,681.60	30/09/2023			1,047,681.60	
					1,086,605.98	1,086,605.98	0.00	1,086,605.98				1,086,605.98	

Unidad Ejecutora : 000938 REGIÓN TUMBES - TRANSPORTES

Periodo T. 31/12/2021

1101.0202	Fondos Fijos	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobreestimación de activos	Registrado	20,000.00	25,000.00	5,000.00	25,000.00	30/09/2023			25,000.00	
1205.0501	Viáticos	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobreestimación de activos	Estimado	13,391.41	34,659.55	21,268.14	34,659.55	30/09/2023			34,659.55	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Estimado	3,442.96	3,442.96	-	3,442.96	30/09/2023			3,442.96	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Estimado	218,105.29	218,105.29	-	218,105.29	30/09/2023			218,105.29	
1301.050102	Repuestos Y Accesorios	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Estimado	1,495.35	1,495.35	-	1,495.35	30/09/2023			1,495.35	
1301.050301	Repuestos Y Accesorios	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Estimado	242.10	242.10	-	242.10	30/09/2023			242.10	
1301.050301	Repuestos Y Accesorios	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Estimado	932.02	932.02	-	932.02	30/09/2023			932.02	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Estimado	210.36	210.36	-	210.36	30/09/2023			210.36	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Estimado	6,300.00	6,300.00	-	6,300.00	30/09/2023			6,300.00	
1301.0604	De Seguridad	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Estimado	24.00	24.00	-	24.00	30/09/2023			24.00	
1301.0609	Otros Accesorios Y Repuestos	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Estimado	2,295.00	2,295.00	-	2,295.00	30/09/2023			2,295.00	
1301.0701	Enseres	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Estimado	120.00	120.00	-	120.00	30/09/2023			120.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Estimado	80,509.32	80,509.32	-	80,509.32	30/09/2023			80,509.32	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Estimado	3,550.00	3,550.00	-	3,550.00	30/09/2023			3,550.00	
1301.9901	Herramientas	Confirmación física de activos	Sobreestimación de activos	Estimado	770.80	770.80	-	770.80	30/09/2023			770.80	

Programacion Inicial(consolidacion UNIDADES EJECUTORAS)(Incluye actualizaciones a la programación)

Copia fiel del Original

Entidad : PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Moneda : Soles

000411

07 AGO 2023

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programac. Actualizada (2)	Diferencia en Programación (1)-(2)	Total Programación Modificada	Fecha fin	2023			
										T-1	T-2	T-3	T-4
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	2,143.25	2,143.25	-	2,143.25	30/09/2023			2,143.25	
1301.9999	Otros Bienes	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	117,465.32	117,465.32	-	117,465.32	30/09/2023			117,465.32	
1501.070102	Por Administración Directa - Personal	Análisis detallados que respalden los saldos de PPE e intangibles	Sobrestimación de activos	Registrado	23,087.94	23,087.94	-	23,087.94	30/09/2023			23,087.94	
1501.070103	Por Administración Directa - Bienes	Análisis detallados que respalden los saldos de PPE e intangibles	Sobrestimación de activos	Registrado	80,782.05	80,782.05	-	80,782.05	30/09/2023			80,782.05	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	331,111.31	331,111.31	-	331,111.31	30/09/2023			331,111.31	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	78,207.16	78,207.16	-	78,207.16	30/09/2023			78,207.16	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	71,710.84	71,710.84	-	71,710.84	30/09/2023			71,710.84	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	15,650.00	15,650.00	-	15,650.00	30/09/2023			15,650.00	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	472,285.28	472,285.28	-	472,285.28	30/09/2023			472,285.28	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	2,550.00	2,550.00	-	2,550.00	30/09/2023			2,550.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	386,002.07	386,002.07	-	386,002.07	30/09/2023			386,002.07	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	39,139.02	39,139.02	-	39,139.02	30/09/2023			39,139.02	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	4,800.00	4,800.00	-	4,800.00	30/09/2023			4,800.00	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	21,133.77	21,133.77	-	21,133.77	30/09/2023			21,133.77	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	25,990.00	25,990.00	-	25,990.00	30/09/2023			25,990.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	201,605.33	201,605.33	-	201,605.33	30/09/2023			201,605.33	
1508.0201	Vehículo	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	331,100.31	331,100.31	-	331,100.31	30/09/2023			331,100.31	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	979,655.69	1,018,889.36	39,233.67	1,018,889.36	30/09/2023			1,018,889.36	
					3,535,807.95	3,601,309.76	65,501.81	3,601,309.76				3,601,309.76	

Unidad Ejecutora : 001403 REGIÓN TUMBES - UCEL DE ZARUMILLA
Periodo : 31/12/2021

1101.0202	Fondos De Caja Chica	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	2,772.00	2,772.00	-	2,772.00	30/09/2023			2,772.00	
1205.0501	Váticos	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	375,127.43	375,127.43	-	375,127.43	30/09/2023			375,127.43	
1205.0502	Otras entregas a rendir cuentas	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	16,968.50	16,968.50	-	16,968.50	30/09/2023			16,968.50	
1301.020102	Textiles y azabados Textiles	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	4,785.00	4,785.00	-	4,785.00	30/09/2023			4,785.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	60,498.04	60,498.04	-	60,498.04	30/09/2023			60,498.04	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	7,766.50	7,766.50	-	7,766.50	30/09/2023			7,766.50	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	65,519.18	65,519.18	-	65,519.18	30/09/2023			65,519.18	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tecedor	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	62,345.93	62,345.93	-	62,345.93	30/09/2023			62,345.93	
1301.0601	De Vehiculos	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	30/09/2023			1,000.00	
1301.0699	Otros Accesorios y Repuestos	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	2,120.00	2,120.00	-	2,120.00	30/09/2023			2,120.00	
1301.080201	Materiales, Insumo, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	217,269.20	217,269.20	-	217,269.20	30/09/2023			217,269.20	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	67,237.52	67,237.52	-	67,237.52	30/09/2023			67,237.52	
1301.0902	Material Didactico, Accesorios Utiles de Enseñanza	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	378,921.58	378,921.58	-	378,921.58	30/09/2023			378,921.58	
1301.0999	Otros Materiales de Diversos de Enseñanza	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	4,250.97	4,250.97	-	4,250.97	30/09/2023			4,250.97	
1301.1102	Para Vehiculos	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	30/09/2023			1,000.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos no Vinculados a Enseñanza	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	30/09/2023			1,000.00	
1303.010201	Textos Escolares	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	138.23	138.23	-	138.23	30/09/2023			138.23	
1303.010299	Otros Bienes de Apoyo Escolar	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	270,868.50	270,868.50	-	270,868.50	30/09/2023			270,868.50	
1303.0199	Otros Bienes de Asistencia Social	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	1,031.17	1,031.17	-	1,031.17	30/09/2023			1,031.17	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	-	-	-	-	30/09/2023			0.00	
1501.010101	Tarjetas Libros - Costo	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	-	-	-	-	30/09/2023			0.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	188,122.32	188,122.32	-	188,122.32	30/09/2023			188,122.32	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	213,004.81	213,004.81	-	213,004.81	30/09/2023			213,004.81	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	21,655.77	21,655.77	-	21,655.77	30/09/2023			21,655.77	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	128,337.86	128,337.86	-	128,337.86	30/09/2023			128,337.86	
1503.020202	Mobiliario Educativo	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	707,848.10	707,848.10	-	707,848.10	30/09/2023			707,848.10	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	1,135,711.93	1,135,711.93	-	1,135,711.93	30/09/2023			1,135,711.93	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	106,209.49	106,209.49	-	106,209.49	30/09/2023			106,209.49	
1503.020401	Mobiliario	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	50,380.00	50,380.00	-	50,380.00	30/09/2023			50,380.00	

Programación Inicial(consolidacion UNIDADES EJECUTORAS)(Incluye actualizaciones a la programación)

000411

07 AGO 2023

copia fiel del Original

Entidad : PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Moneda : Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicador de Error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programac. Actualizada (2)	Diferencia en Programación (1)-(2)	Total Programación Modificada	Fecha fin	2023			
										T-1	T-2	T-3	T-4
1503.020402	Equipo		Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	3,940.00	3,940.00	-	3,940.00	30/09/2023			3,940.00
1503.020501	Equipo De Cultura Y Arte		Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	18,004.00	18,004.00	-	18,004.00	30/09/2023			18,004.00
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación		Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	12,780.00	12,780.00	-	12,780.00	30/09/2023			12,780.00
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación		Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	4,800.00	4,800.00	-	4,800.00	30/09/2023			4,800.00
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración		Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	89,303.83	89,303.83	-	89,303.83	30/09/2023			89,303.83
1503.020902	Asso, Limpieza Y Cocina		Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	6,226.00	6,226.00	-	6,226.00	30/09/2023			6,226.00
1503.020903	Seguridad Industrial		Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	110.00	110.00	-	110.00	30/09/2023			110.00
1503.020904	Electricidad Y Electronica		Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	19,255.79	19,255.79	-	19,255.79	30/09/2023			19,255.79
1503.020906	Equipos Para Vehiculos		Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	1,400.00	1,400.00	-	1,400.00	30/09/2023			1,400.00
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones		Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	5,110.00	5,110.00	-	5,110.00	30/09/2023			5,110.00
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas		Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	1,424,735.19	1,424,735.19	-	1,424,735.19	30/09/2023			1,424,735.19
1508.0201	Vehículo		Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	84,865.70	84,865.70	-	84,865.70	30/09/2023			84,865.70
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	1,489,591.54	1,489,591.54	-	1,489,591.54	30/09/2023			1,489,591.54
						7,255,015.08	7,255,015.08	0.00	7,255,015.08				7,255,015.08

Unidad Ejecutora: 001 GOB. REG. DE TUMBES - EDUCACIÓN UGEL TUMBES (001-401)

Periodo: AL 31 DICIEMBRE 2021

1205.0501	Viáticos	Ausencia de regularización de los saldos en los EFEE	Imputación de activos, por exceso del valor en libros de	Registrado	60,834.66	38,803.00	-22,031.66	38,803.00	30/09/2023				38,803.00
1202.99	Cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación	Análisis detallados que respalden los Saldos de Activos	Imputación de activos, por exceso del valor en libros de	Registrado	0.00	31,883.00	31,883.00	31,883.00	30/09/2023				31,883.00
1209.02	Cuentas por cobrar diversas	Análisis detallados que respalden los Saldos de Activos	Imputación de activos, por exceso del valor en libros de	Registrado	0.00	31,883.00	31,883.00	31,883.00	30/09/2023				31,883.00
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	Documentación soporte de activos	Imputación de activos, por exceso del valor en libros de	Registrado	0.00	0.00	-	-	30/09/2023				0.00
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	Ausencia de regularización por el metodo revaluado	Imputación de activos, por exceso del valor en libros de	Registrado	36,400,371.55	0.00	-36,400,371.55	-	30/09/2023				0.00
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	Ausencia de regularización por el metodo revaluado	Imputación de activos, por exceso del valor en libros de	Registrado	1,266,097.37	0.00	-1,266,097.37	-	30/09/2023				0.00
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	Ausencia de regularización por el metodo revaluado	Imputación de activos, por exceso del valor en libros de	Registrado	1,578,718.63	1,578,718.63	-	1,578,718.63	30/09/2023				1,578,718.63
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	Ausencia de regularización por el metodo revaluado	Imputación de activos, por exceso del valor en libros de	Registrado	157.52	157.52	-	157.52	30/09/2023				157.52
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	Ausencia de regularización por el metodo revaluado	Imputación de activos, por exceso del valor en libros de	Registrado	1,019,683.52	1,019,683.52	-	1,019,683.52	30/09/2023				1,019,683.52
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	Ausencia de regularización por el metodo revaluado	Imputación de activos, por exceso del valor en libros de	Registrado	0.40	0.40	-	0.40	30/09/2023				0.40
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	Documentación soporte de activos	Imputación de activos, por exceso del valor en libros de	Registrado	3,339,326.35	0.00	-3,339,326.35	-	30/09/2023				0.00
1507.0398	Software	Análisis detallados que respalden los Saldos de PPE e Intangibles	Imputación de activos, por exceso del valor en libros de	Registrado	89,885.80	0.00	-89,885.80	-	30/09/2023				0.00
1507.0399	Otros Activos Intangibles	Análisis detallados que respalden los Saldos de PPE e Intangibles	Imputación de activos, por exceso del valor en libros de	Registrado	43,898.00	0.00	-43,898.00	-	30/09/2023				0.00
2102.50201	Trabajadores Activos DL N° 20530	Análisis detallados que respalden los Saldos de Pasivos	Imputación de activos, por exceso del valor en libros de	Registrado	1,452,176.55	1,452,176.55	-	1,452,176.55	30/09/2023				1,452,176.55
					45,251,150.45	4,153,305.62	-41,097,844.83	4,153,305.62					4,153,305.62

Unidad Ejecutora : 001402 REGIÓN TUMBES - UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS

Periodo: 31/12/2021

1202.97	Embargos Judiciales en Reclamación	Acta de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras depend	Sobrestimación de activos	Registrado	123,358.55	123,358.55	-	123,358.55	30/09/2023				123,358.55
1205.0501	Viáticos	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	21,406.38	21,406.38	-	21,406.38	30/09/2023				21,406.38
1503.0101	Para Transporte Terrestre	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	55,658.78	55,658.78	-	55,658.78	30/09/2023				55,658.78
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	3,321.21	3,321.21	-	3,321.21	30/09/2023				3,321.21
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	123,603.00	123,603.00	-	123,603.00	30/09/2023				123,603.00
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	32,620.00	32,620.00	-	32,620.00	30/09/2023				32,620.00
1503.020902	Asso, Limpieza Y Cocina	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	4,530.00	4,530.00	-	4,530.00	30/09/2023				4,530.00
1503.020903	Seguridad Industrial	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	420.00	420.00	-	420.00	30/09/2023				420.00
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	38,055.05	38,055.05	-	38,055.05	30/09/2023				38,055.05
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	310.00	310.00	-	310.00	30/09/2023				310.00
1603.04	Vehículos Maquinarias Y Otras Unidades Por Remir	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	11,873.59	11,873.59	-	11,873.59	30/09/2023				11,873.59
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	39,031.06	39,031.06	-	39,031.06	30/09/2021				39,031.06
1507.0300	Software	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	60,916.22	60,916.22	-	60,916.22	30/09/2023				60,916.22
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	2,278.88	2,278.88	-	2,278.88	30/09/2023				2,278.88
2101.010102	Fondo De Pensiones - Vencidas	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	31,728.37	31,728.37	-	31,728.37	30/09/2023				31,728.37
2101.010302	Renta 5ta. Categoría - Vencidas	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	323.00	323.00	-	323.00	30/09/2023				323.00
2101.019904	Otros - Multas	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	12,480.00	12,480.00	-	12,480.00	30/09/2023				12,480.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	89,874.13	89,874.13	-	89,874.13	30/09/2023				89,874.13
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	622,185.70	622,185.70	-	622,185.70	30/09/2023				622,185.70
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	2,909.00	2,909.00	-	2,909.00	30/09/2023				2,909.00
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	55,818.00	55,818.00	-	55,818.00	30/09/2023				55,818.00
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	5,070.78	5,070.78	-	5,070.78	30/09/2023				5,070.78

Programacion Inicial(consolidacion UNIDADES EJECUTORAS)(Incluye actualizaciones a la programación)

Copia fiel del Original

Entidad : PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Moneda : Soles

000411

07 AGO 2023

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programac. Actualizada (2)	Diferencia en Programación (1)-(2)	Total Programación Modificada	Fecha fin	2023			
										T-1	T-2	T-3	T-4
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Registrado	273,137.87	273,137.87	-	273,137.87	30/09/2023			273,137.87	
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Registrado	417,300.96	417,300.96	-	417,300.96	30/09/2023			417,300.96	
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Registrado	36,184.40	36,184.40	-	36,184.40	30/09/2023			36,184.40	
2103.010101	BIENES	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Registrado	104,320.16	104,320.16	-	104,320.16	30/09/2023			104,320.16	
2103.010102	SERVICIOS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Registrado	77,112.21	77,112.21	-	77,112.21	30/09/2023			77,112.21	
2103.010103	Servicios CAS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Registrado	5,759.21	5,759.21	-	5,759.21	30/09/2023			5,759.21	
2103.010104	Vacaciones CAS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Registrado	2,759.09	2,759.09	-	2,759.09	30/09/2023			2,759.09	
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Registrado	2,386.26	2,386.26	-	2,386.26	30/09/2023			2,386.26	
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Registrado	36,880.00	36,880.00	-	36,880.00	30/09/2023			36,880.00	
2103.990901	OTROS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Registrado	15,370.40	15,370.40	-	15,370.40	30/09/2023			15,370.40	
					2,308,979.26	2,308,979.26	0.00	2,308,979.26				2,308,979.26	
					470,684,004.78	424,174,877.32	-46,509,127.46	424,174,877.32				424,174,877.32	

