



## ACTUALIZACIÓN Y RESULTADOS DE AVANCE DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES DEL PERIODO 2 -2023

Entidad Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  
 Unidad Ejecutora 039 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  
 Periodo 2-2023  
 Moneda Soles

PERIODO 2-2023

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE	RESULTADO DE PDSC-PERIODO 3-2022	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROGRAMACIÓN INICIAL PLIEGO	TOTAL PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA PLIEGO 039	FECHA FIN	2022								2023								Total Ejecución Acumulada	Diferencia en Programación	Saldo Por Ejecutar			
								T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2		T-3		T-4							
								Prog.Actua.	Ejecución	Prog.Actua.	Ejecución	Prog.Actua.	Ejecución	Prog.Actua.	Ejecución	Prog.Actua.	Ejecución	Prog.Actua.	Ejecución	Prog.Actua.	Ejecución	Prog.Actua.	Ejecución						
2102030201	Principal	Transferencia de saldos Contables de Pasivos	Sobreestimación de pasivos	Registrado	489.870,09	489.870,09	31/12/2023							254.399,33	254.399,33							235.470,76	254.399,33	0,00	235.470,76				
21020402	Vacaciones	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de pasivos	Registrado	2.236.624,33	7.589,89	30/06/2023							0,00	0,00							7.589,89	7.589,89	2.229.034,44	0,00				
210299	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Registrado	4.144,41	4.144,41	30/09/2022				4.144,41	4.144,41	0,00	0,00								0,00	4.144,41	0,00	0,00				
2103	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				0,00	0,00								0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00				
2103010103	Servicios CAS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Registrado	715,57	715,57	30/06/2022				715,57	715,57	0,00	0,00								0,00	715,57	0,00	0,00				
2103010104	Vacaciones CAS	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de pasivos	Registrado	3.853.357,60	585.917,29	30/06/2023				0,00			0,00	0,00							0,00	585.917,29	3.267.440,31	0,00				
210303	Depósitos Recibidos En Garantía	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Registrado	1.809.610,95	1.810.518,22	31/12/2023				907,27	907,27	0,00	0,00								1.809.610,95	907,27	-907,27	1.809.610,95				
2103,06	Cartas Fianzas Multas No conser	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Subestimación de pasivos-Reclasificación de pasivos	Estimado	0,00	641.476,28	30/09/2022				641.476,28	641.476,28	0,00	0,00								0,00	641.476,28	-641.476,28	0,00				
2103990901	OTROS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Registrado	462.167,08	471.699,45	31/12/2023							0,00	0,00	101.130,55	101.130,55					370.568,90	101.130,55	-9.532,37	370.568,90				
2401	<b>PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS</b>				0,00	0,00								0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00				
2401,0303	Civiles	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Registrado	0,00	98.524,34	30/09/2022				98.524,34	98.524,34	0,00	0,00								0,00	98.524,34	-98.524,34	0,00				
2401,0304	Laborales	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Estimado	0,00	257.563,13	30/06/2023									257.563,13	257.563,13					0,00	257.563,13	-257.563,13	0,00				
2401,0309	Otros	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Estimado	0,00	671,12	30/06/2023									671,12	671,12					0,00	671,12	-671,12	0,00				
					13.374.878,39	15.164.747,64					0,00	0,00	2.190,70	2.190,70	2.035.831,65	2.035.831,65	916.065,07	916.065,07	114.391,55	114.391,55	5.831.069,80	5.831.069,80	0,00	0,00	6.265.198,88	0,00	8.899.548,77	-1.789.869,25	6.265.198,88

Daniel Salazar Morales  
 Presidente de la Comisión Central

Fausto Alfredo Balvin Huamán  
 Miembro de la Comisión Central

Yovana Agustina Yachachin Villanueva  
 Miembro de la Comisión Central