

EJECUCION
Entidad : RENIEC
Unidad Ejecutora : 480
Periodo : 02 - 2023
Moneda : SOLES

EJECUCION, ACTUALIZACION Y AVANCE DEL PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO CONTABLE INICIAL DE RENIEC AL 30/06/2023

PERIODO - 02-2023

0/06/2023

Código de Cuenta Contable	Descripción de Cuenta Contable	Indicios de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programación Inicial	Total Programación Actualizada	Fecha Fin	2022								2023				Total Ejecucion Acumulada	Diferencia en Programación	Saldo Por Ejecutar
								T1		T2		T3		T4		T1		T2				
								Prog. Actual	Ejecucion	Prog. Actual	Ejecucion	Prog. Actual	Ejecucion	Prog. Actual	Ejecucion	Prog. Actual	Ejecucion	Prog. Actual	Ejecucion			
1202.99	Cuentas por Cobrar Diversas de Dudosa Recuperación	Ausencia de documentos sustentatorios, y de casos judicializados, proporcionados por terceros	Sobreestimación de Activo, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	49,393.79	49,393.79	31/10/2022					49,393.79	49,393.79							49,393.79	0.00	0.00
2103.03	Depósitos Recibidos en Garantía	Ausencia de documentos sustentatorios	Sobreestimación de Pasivo	Registrado	347,039.40	0.00	31/03/2023					0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
1503.0101	Para Transporte Terrestre	Bienes totalmente depreciados con valor de S/1.00	Sobreestimación de Activos	Registrado	2,526,757.91	0.00	30/09/2022					0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
1503.020101	Maquinas y Euipos de Oficina	Bienes totalmente depreciados con valor de S/1.00	Sobreestimación de Activos	Registrado	1,024,263.06	0.00	30/09/2022					0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
1503.020102	Mobiliario de Oficina	Bienes totalmente depreciados con valor de S/1.00	Sobreestimación de Activos	Registrado	740,730.38	0.00	30/09/2022					0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
1503.020301	Equipo Computacionales y Perifericos	Bienes totalmente depreciados con valor de S/1.00	Sobreestimación de Activos	Registrado	65,140,830.74	0.00	30/09/2022					0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
1503.020302	Equipo de Comunicaciones para Redes Informaticas	Bienes totalmente depreciados con valor de S/1.00	Sobreestimación de Activos	Registrado	8,372,445.25	0.00	30/09/2022					0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
1503.020303	Equipo de Telecomunicaciones	Bienes totalmente depreciados con valor de S/1.00	Sobreestimación de Activos	Registrado	2,379,045.22	0.00	30/09/2022					0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
1503.020401	Mobiliario	Bienes totalmente depreciados con valor de S/1.00	Sobreestimación de Activos	Registrado	4,275.28	0.00	30/09/2022					0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	Bienes totalmente depreciados con valor de S/1.00	Sobreestimación de Activos	Registrado	499,649.71	0.00	30/09/2022					0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
1503.020902	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	Bienes totalmente depreciados con valor de S/1.00	Sobreestimación de Activos	Registrado	1,960.00	0.00	30/09/2022					0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
1503.020903	SEGURIDAD INDUSTRIAL	Bienes totalmente depreciados con valor de S/1.00	Sobreestimación de Activos	Registrado	614,535.95	0.00	30/09/2022					0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
1503.020904	EQUIPOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	Bienes totalmente depreciados con valor de S/1.00	Sobreestimación de Activos	Registrado	960,030.66	0.00	30/09/2022					0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
1503.020905	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	Bienes totalmente depreciados con valor de S/1.00	Sobreestimación de Activos	Registrado	11,191.51	0.00	30/09/2022					0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
1503.020906	EQUIPOS PARA VEHICULOS	Bienes totalmente depreciados con valor de S/1.00	Sobreestimación de Activos	Registrado	72,651.78	0.00	30/09/2022					0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
1503.020999	MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES	Bienes totalmente depreciados con valor de S/1.00	Sobreestimación de Activos	Registrado	702,613.27	0.00	30/09/2022					0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
1506.02	Pinturas y Esculturas	Aucencia de depreciación y por ser bienes antiguos	Sobreestimación de Activos	Registrado	17,971.19	0.00	31/12/2022					0.00	0.00							0.00	0.00	0.00
1201.98	Otras Cuentas por Cobrar	Recupero de ing por cobranza dudosa; de años anteriores previamente ya castigado	Sobreestimación de Activos	Registrado	0.00	265.60	30/09/2022					265.60	265.60							265.60	0.00	0.00
1201.98	Otras Cuentas por Cobrar	Ing por cobranza dudosa; de años anteriores previamente ya castigado con Resolucion Jefatural n° 220-2019/jnac/reniec (31.dic.2019)	Sobreestimación de Activos	Registrado	0.00	486.00	30/09/2022					486.00	486.00							486.00	0.00	0.00
1205.0601	Encargos Generales Otorgados	extorno de nota ingresado erroneamente siaf 21421-2021 según informe N° 10-2022-jps/uco/cp/reniec (24ago2022)	Sobreestimación de Activos	Registrado	0.00	271.00	30/09/2022					271.00	271.00							271.00	0.00	0.00
1507.0302	Software	INFORME N° 000005-2022/IOP/DCSD/RENIEC	Sobreestimación de Activos	Registrado	0.00	16,007.73	30/09/2022					16,007.73	16,007.73							16,007.73	0.00	0.00
1508.0201	Vehiculos	Regularizacion de depreciacion del periodo 2017 de meses de ene. a dic. de vehiculos	Sobreestimación de Activos	Registrado	0.00	120,730.35	30/09/2022					120,730.35	120,730.35							120,730.35	0.00	0.00
2103.010101	Bienes	ajuste por redondeo de nota de entrada al almacen	Sobreestimación de Activos	Registrado	0.00	0.26	30/09/2022					0.26	0.26							0.26	0.00	0.00
2401.0304	Laborales	Ajuste de exceso de la Provision de Sentencias Judiciales de años anteriores.	Sobreestimación de Activos	Registrado	0.00	82,601.91	30/09/2022					82,601.91	82,601.91							82,601.91	0.00	0.00
2401.0304	Laborales	Embargos Ajuste de exceso de la Provision de Sentencias Judiciales de años anteriores.	Sobreestimación de Activos	Registrado	0.00	807,684.66	30/09/2022					807,684.66	807,684.66							807,684.66	0.00	0.00
2401.0304	Laborales	AJUSTE DE LA PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES	Sobreestimación de Activos	Registrado	0.00	361,699.60	30/09/2022					361,699.60	361,699.60							361,699.60	0.00	0.00
1205.0601	Encargos Generales Otorgados	Rendicion de Encargo 2018, deficiencias no significativas - carta de control interno soa ventosilla,vasquez & asociados s.c.r.l	Sobreestimación de Activos	Registrado	0.00	82,532.08	30/09/2022					82,532.08	82,532.08							82,532.08	0.00	0.00
2103.010102	Servicios	Reconocimiento de gastos, según RG N° 90 - 2022/GAD/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	326,350.45	30/09/2022					326,350.45	326,350.45							326,350.45	0.00	0.00
2103.010102	Servicios	Reconocimiento de gastos, según RG N° 90 - 2022/GAD/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	1,213,811.87	30/09/2022					1,213,811.87	1,213,811.87							1,213,811.87	0.00	0.00
2103.010102	Servicios	Por Reconocimiento de gastos, según RG N° 195- 2022/GAD/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	1,968.00	30/09/2022					1,968.00	1,968.00							1,968.00	0.00	0.00
2103.010102	Servicios	Por reconocimiento de gastos, según RG N° 172 - 2022/GAD/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	20,346.10	30/09/2022					20,346.10	20,346.10							20,346.10	0.00	0.00
2103.010102	Servicios	Por reconocimiento de gastos, según RG N° 196 - 2022/GAD/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	2,170.00	30/09/2022					2,170.00	2,170.00							2,170.00	0.00	0.00
2103.010102	Servicios	Extorno de lo Rendidos en el 2022; SIAF 291,28462-2021	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	14.00	30/09/2022					14.00	14.00							14.00	0.00	0.00
2103.010102	Servicios	Extorno de lo Rendidos en el 2022; SIAF 291,28462-2021	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	80.00	30/09/2022					80.00	80.00							80.00	0.00	0.00
2103.010102	Servicios	Extorno de lo Rendidos en el 2022; SIAF 291,28462-2021	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	870.00	30/09/2022					870.00	870.00							870.00	0.00	0.00
2103.010102	Servicios	Por Reconocimiento de gastos, según RG N° 205 - 2022/GAD/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	34,825.36	30/09/2022					34,825.36	34,825.36							34,825.36	0.00	0.00
2103.010102	Servicios	Por Reconocimiento de gastos, según RG N° 315 - 2022/GAD/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	590.30	30/09/2022					590.30	590.30							590.30	0.00	0.00
2103.010102	Servicios	por Reconocimiento de gastos, según RG N° 199 - 2022/GAD/RENIEC.	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	212,753.34	30/09/2022					212,753.34	212,753.34							212,753.34	0.00	0.00
2103.010102	Servicios	por Reconocimiento de gastos, según RG N° 233 - 2022/GAD/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	424,334.06																



2102.010104	Personal Con Contrato a Plazo indeterminado (Régimen Lab.Priv.)	Por Reconocimiento de gastos, según Resolución de Oficina N° 117 -2022/GAD/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	846.33	30/09/2022					846.33	846.33					846.33	0.00	0.00
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	por Reconocimiento de gastos, según Resolución de Oficina N° 117 -2022/GAD/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	2,871.50	30/09/2022					2,871.50	2,871.50					2,871.50	0.00	0.00
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	NOTA DE CONTABILIDAD por Reconocimiento de gastos, según Resolución de Oficina N° 117 -2022/GAD/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	55,700.54	30/09/2022					55,700.54	55,700.54					55,700.54	0.00	0.00
2102.0402	Aguinaldos	por Reconocimiento de gastos, según Resolución de Oficina N° 117 -2022/GAD/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	5,918.37	30/09/2022					5,918.37	5,918.37					5,918.37	0.00	0.00
2102.99	Otras Ocasionales	por Reconocimiento de gastos, según Resolución de Oficina N° 117 -2022/GAD/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	258.44	30/09/2022					258.44	258.44					258.44	0.00	0.00
2103.010103	Servicios - CAS	por Reconocimiento de gastos, según Resolución de Oficina N° 117 -2022/GAD/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	1,920.00	30/09/2022					1,920.00	1,920.00					1,920.00	0.00	0.00
2103.010102	Servicios	por Reconocimiento de gastos, según Resolución de Oficina N° 117 -2022/GAD/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	1,700.00	30/09/2022					1,700.00	1,700.00					1,700.00	0.00	0.00
2101.099901	Otros - Vigentes	por Reconocimiento de gastos, según Resolución de Oficina N° 132 -2022/GAD/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	2,058.20	30/09/2022					2,058.20	2,058.20					2,058.20	0.00	0.00
2103.010103	Servicios - CAS	por Reconocimiento de gastos, Según Resolución de Oficina N° 173 -2022/OAF/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	1,370.00	30/09/2022					1,370.00	1,370.00					1,370.00	0.00	0.00
2103.010102	Servicios	por Reconocimiento de gastos, según Resolución de Oficina N° 162 -2022/OAF/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	76,731.06	30/09/2022					76,731.06	76,731.06					76,731.06	0.00	0.00
2103.010102	Servicios	por Reconocimiento de gastos, según RO N° 178 -2022/OAF/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	52,477.51	30/09/2022					52,477.51	52,477.51					52,477.51	0.00	0.00
2103.010102	Servicios	por Reconocimiento de gastos, según RO N° 164 -2022/OAF/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	5,182.00	30/09/2022					5,182.00	5,182.00					5,182.00	0.00	0.00
2103.010102	Servicios	por Reconocimiento de gastos, según RO N° 276 -2022/OAF/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	68,852.67	30/09/2022					68,852.67	68,852.67					68,852.67	0.00	0.00
1301.0301	Combustible y Lubricantes	por Reconocimiento de gastos, según RG N° 218 -2022/GAD/RENIEC	Sobreestimación de Activos	Registrado	0.00	763.04	30/09/2022					763.04	763.04					763.04	0.00	0.00
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	Ausencia de documentos sustentatorios, y de casos judicializados, proporcionados por terceros	Sobreestimación de Activo, por exceso del valor en libros de activos	Registrado	0.00	49,393.79	31/10/2022						49,393.79	49,393.79				49,393.79	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion del registro SIAF	Ajuste contable de los registros del periodo	Registrado	0.00	750.00	31/10/2022						750.00	750.00				750.00	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion del registro SIAF	Ajuste contable de los registros del periodo	Registrado	0.00	324.80	31/10/2022						324.80	324.80				324.80	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	57.60	31/10/2022						57.60	57.60				57.60	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	38.40	31/10/2022						38.40	38.40				38.40	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	324.80	31/10/2022						324.80	324.80				324.80	0.00	0.00
2101.099901	Otros - Vigentes	Por Reconocimiento de gastos, según RO N° 376 -2022/OAF/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	76.33	31/10/2022						76.33	76.33				76.33	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	5,238.22	31/10/2022						5,238.22	5,238.22				5,238.22	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion del registro SIAF	Ajuste contable de los registros del periodo	Registrado	0.00	57.60	04/11/2022						57.60	57.60				57.60	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion del registro SIAF	Ajuste contable de los registros del periodo	Registrado	0.00	38.40	04/11/2022						38.40	38.40				38.40	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion del registro SIAF	Ajuste contable de los registros del periodo	Registrado	0.00	324.80	04/11/2022						324.80	324.80				324.80	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	342.00	04/11/2022						342.00	342.00				342.00	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	496.50	04/11/2022						496.50	496.50				496.50	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion del registro SIAF	Ajuste contable de los registros del periodo	Registrado	0.00	496.50	22/11/2022						496.50	496.50				496.50	0.00	0.00
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	3,910.25	30/11/2022						3,910.25	3,910.25				3,910.25	0.00	0.00
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	22,674.00	30/11/2022						22,674.00	22,674.00				22,674.00	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	12,514.43	30/11/2022						12,514.43	12,514.43				12,514.43	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	65,856.49	30/11/2022						65,856.49	65,856.49				65,856.49	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	66,092.59	30/11/2022						66,092.59	66,092.59				66,092.59	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	340,141.58	30/11/2022						340,141.58	340,141.58				340,141.58	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	22,471.80	30/11/2022						22,471.80	22,471.80				22,471.80	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	25,214.42	30/11/2022						25,214.42	25,214.42				25,214.42	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	45,668.59	30/11/2022						45,668.59	45,668.59				45,668.59	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	133,490.21	30/11/2022						133,490.21	133,490.21				133,490.21	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	150,345.58	30/11/2022						150,345.58	150,345.58				150,345.58	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	280,474.14	30/11/2022						280,474.14	280,474.14				280,474.14	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	33,217.17	30/11/2022						33,217.17	33,217.17				33,217.17	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	180,042.84	30/11/2022						180,042.84	180,042.84				180,042.84	0.00	0.00



1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	14,895.40	30/11/2022							14,895.40	14,895.40					14,895.40	0.00	0.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	250,676.01	30/11/2022							250,676.01	250,676.01					250,676.01	0.00	0.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularización de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	101,643.17	30/11/2022							101,643.17	101,643.17					101,643.17	0.00	0.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	112,634.00	30/11/2022							112,634.00	112,634.00					112,634.00	0.00	0.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	132,927.90	30/11/2022							132,927.90	132,927.90					132,927.90	0.00	0.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	37,902.35	30/11/2022							37,902.35	37,902.35					37,902.35	0.00	0.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	6,247.89	30/11/2022							6,247.89	6,247.89					6,247.89	0.00	0.00	
2103.010102	Servicios	Por Reconocimiento de gastos, según RO N° 528-2022/OAF/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	4,096.51	30/11/2022							4,096.51	4,096.51					4,096.51	0.00	0.00	
2103.010102	Servicios	Por Reconocimiento de gastos, según RO N° 540-2022/OAF/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	1,520.00	30/11/2022							1,520.00	1,520.00					1,520.00	0.00	0.00	
2103.010102	Servicios	Por Reconocimiento de gastos, según RO N° 211-2022/OAF/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	126,600.00	30/11/2022							126,600.00	126,600.00					126,600.00	0.00	0.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularización de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	3,858.76	30/11/2022							3,858.76	3,858.76					3,858.76	0.00	0.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	1,088.60	26/12/2022							1,088.60	1,088.60					1,088.60	0.00	0.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	2,829.93	30/12/2022							2,829.93	2,829.93					2,829.93	0.00	0.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	50.00	30/12/2022							50.00	50.00					50.00	0.00	0.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularización de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	100.00	30/12/2022							100.00	100.00					100.00	0.00	0.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	500.00	30/12/2022							500.00	500.00					500.00	0.00	0.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Regularizacion de embargos judiciales - Saldo de Balance de Años Anteriores	Ajuste contable de regularizacion de embargos judiciales definitivos	Registrado	0.00	500.00	30/12/2022							500.00	500.00					500.00	0.00	0.00	
1508.0302	Activos Intangibles	Por la determinacion de la vida util finita o indefinida, según Memo 88-2022/OTI/UGTI/RENIEC 20/12/2022	Sobreestimación de Activos	Registrado	0.00	97,042,924.24	31/12/2022							97,042,924.24	97,042,924.24					97,042,924.24	0.00	0.00	
2401.0304	Laborales	EXTORNO DE SENTENCIAS JUDICIALES POR DESISTIMIENTO	AJUSTE CONTABLE DE PROVISION DE SENTENCIAS JUDICIALES	Registrado	0.00	710,830.13	31/12/2022							710,830.13	710,830.13					710,830.13	0.00	0.00	
2103.010102	Servicios	Por Reconocimiento de gastos, según RO N° 666-2022/OAF/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	47,393.10	31/12/2022							47,393.10	47,393.10					47,393.10	0.00	0.00	
2102.010104	Personal Con Contrato a Plazo indeterminado (Régimen Lab.Priv.)	Por Reconocimiento de gastos, según RO N° 412-2022/OAF/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	1,163.24	31/12/2022							1,163.24	1,163.24					1,163.24	0.00	0.00	
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	Por Reconocimiento de gastos, según RO N° 412-2022/OAF/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	186.00	31/12/2022							186.00	186.00					186.00	0.00	0.00	
2102.99	Otras Ocasionales	Por Reconocimiento de gastos, según RO N° 412-2022/OAF/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	16.74	31/12/2022							16.74	16.74					16.74	0.00	0.00	
2102.010104	Personal Con Contrato a Plazo indeterminado (Régimen Lab.Priv.)	Por Reconocimiento de gastos, según RO N° 533-2022/OAF/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	1,160.29	31/12/2022							1,160.29	1,160.29					1,160.29	0.00	0.00	
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	Por Reconocimiento de gastos, según RO N° 533-2022/OAF/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	186.00	31/12/2022							186.00	186.00					186.00	0.00	0.00	
2102.99	Otras Ocasionales	Por Reconocimiento de gastos, según RO N° 533-2022/OAF/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado	0.00	16.74	31/12/2022							16.74	16.74					16.74	0.00	0.00	
1508.0201	Vehiculos	Por el registro de bienes revaluados con valor S/ 1.00, en cumplimiento a la "Comunicacion de Deficiencias no Significativas de Control Interno 2019"	Sobreestimación de Pasivos	Registrado		68,347.11	30/06/2023									68,347.11	68,347.11			68,347.11	0.00	0.00	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	Por el registro de bienes revaluados con valor S/ 1.00, en cumplimiento a la "Comunicacion de Deficiencias no Significativas de Control Interno 2019"	Sobreestimación de Pasivos	Registrado		381,682.05	30/06/2023									381,682.05	381,682.05			381,682.05	0.00	0.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	Por Reconocimiento de gasto, según RO N° 197-2023/OAF/RENIEC SIAF 10447,10448-2023	Sobreestimación de Pasivos	Registrado		23,951.00	30/06/2023									23,951.00	23,951.00			23,951.00	0.00	0.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	por Reconocimiento de gasto, según RJ N° 254-2022/OAF/RENIEC SIAF 3929,3939-2023	Sobreestimación de Pasivos	Registrado		173.04	30/06/2023									173.04	173.04			173.04	0.00	0.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	por Reconocimiento de gasto, según RJ N° 254-2022/OAF/RENIEC SIAF 3929,3939-2023	Sobreestimación de Pasivos	Registrado		1,823.39	30/06/2023									1,823.39	1,823.39			1,823.39	0.00	0.00	
5302.010299	Otros Gastos	Por Reconocimiento de gasto, según RO N° 203-2023/OAF/RENIEC SIAF 10534,10535,10536-2023	Sobreestimación de Pasivos	Registrado		100.00	30/06/2023									100.00	100.00			100.00	0.00	0.00	
5302.071199	Servicios Diversos	Por Reconocimiento de gasto, según RO N° 203-2023/OAF/RENIEC SIAF 10534,10535,10536-2023	Sobreestimación de Pasivos	Registrado		100.00	30/06/2023									100.00	100.00			100.00	0.00	0.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	Por Reconocimiento de gasto, según RO N° 203-2023/OAF/RENIEC SIAF 10534,10535,10536-2023	Sobreestimación de Pasivos	Registrado		60.00	30/06/2023									60.00	60.00			60.00	0.00	0.00	
5302.0801	Contrato Administrativo de Servicios - CAS	Por Reconocimiento de gasto, según RO N° 203-2023/OAF/RENIEC SIAF 10534,10535,10536-2023	Sobreestimación de Pasivos	Registrado		743.61	30/06/2023									743.61	743.61			743.61	0.00	0.00	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	Por Reconocimiento de gasto, según RJ N° 257-2022/JINAC/RENIEC SIAF 3862-2023	Sobreestimación de Pasivos	Registrado		294,042.80	30/06/2023									294,042.80	294,042.80			294,042.80	0.00	0.00	
5302.030102	Servicio de Seguridad y Vigilancia	Por Reconocimiento de gasto, según RO N° 266-2023/JINAC/RENIEC SIAF 12843, 12850-2023	Sobreestimación de Pasivos	Registrado		32,145.35	30/06/2023									32,145.35	32,145.35			32,145.35	0.00	0.00	
5504.030201	Derechos Administrativos	Por Reconocimiento de gasto, según RO N° 253-2023/OAF/RENIEC	Sobreestimación de Pasivos	Registrado		31,416.75	30/06/2023									31,416.75	31,416.75			31,416.75	0.00	0.00	
1205.0601	Encargos Generales Otorgados	Regularización saldos por rendir Encargos Otorgados SIAF 21165-2022 OR Pucallpa según MM N° 728-2023/OAF/UTE/RENIEC del 18.07.2023	Sobreestimación de Pasivos	Registrado		574.90	30/06/2023									574.90	574.90			574.90	0.00	0.00	
						83,465,385.10	105,236,571.11							4,359,390.28	100,042,020.83	100,042,020.83	0.00	0.00	835,160.00	835,160.00	105,236,571.11	0.00	0.00