



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

ANEXO

ACTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL ANEXO 2 DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE SEIS (06) UNIDADES EJECUTORAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA

La Actualización de la Programación de los saldos por ejecutar, forma parte integrante del Informe N° 099-2023-MIDAGRI-INIA-GG-OA-UC/CDSC, en el marco de la Directiva N° 003-2021-EF/51.01, modificada con Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, modificada con Resolución Directoral N° 008-2022-EF/51.01 y su modificatoria mediante Resolución Directoral N° 008-2023-EF/51.01, que aprueban modificaciones de los numerales 3.5 y 6.2.2. al “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”, ampliando el período de la programación y la ejecución del PDS al 31 de diciembre del 2023. En mérito a dicha prerrogativa es por el cual se eleva la Actualización de la Programación del Anexo 2 de los saldos a ejecutar para el período 4-2023.

Mediante Directiva N° 003-2021-EF/51.01, modificada con Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, que aprueba 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”, numeral 6.2.1 y 6.2.2, indica que el Titular de la Entidad aprueba el PDS incluyendo la actualización de la programación del Anexo 2, mediante resolución.

En este sentido, se eleva la programación actualizada del anexo 2 de los saldos por ejecución para el período 4-2023 de las seis (06) Unidades Ejecutoras del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, para su aprobación.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

UNIDAD EJECUTORA 0160 – SEDE CENTRAL

- Actualización de la Programación de los saldos por ejecutar del PDS de la Unidad Ejecutora 160 Sede Central para el período 4-2023, por el importe de total de S/. 1,009,667.48.

ANEXO 2 DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO PDS

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
unidad Ejecuto 160 Sede Central
Periodo: 4-2023
Moneda: soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicio de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total	Total	Fecha Final	2022								2023			Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programació n (1)-(2)	Saldo por Ejecutar (2)-(3)	
					Programación Inicial (1)	Programación Actualizada (2)		T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2				
								Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua				Ejec.
1101.0202	FONDOS DE CAJA CHICA	Ausencia de documentación soporte sobre	Sobre estimación de Activo	Importe registrado	6,436.30	6,436.30	31/12/2023											6,436.30		0.00	0.00	6,436.30
1101.050101	OTRAS CUENTAS CORRIENTES	Ausencia de documentación soporte sobre	Sobre estimación de Activo	Importe registrado	65,731.19	65,731.19	31/12/2023											65,731.19		0.00	0.00	65,731.19
1201.99	CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSA RECUPERACIÓN	Ausencia de documentación soporte sobre	Sobre estimación de Activo	Importe registrado	266,591.39	266,591.39	31/12/2023											266,591.39		0.00	0.00	266,591.39
1202.99	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACIÓN	Ausencia de documentación soporte sobre	Sobre estimación de Activo	Importe registrado	457,560.88	457,560.88	31/12/2023											457,560.88		0.00	0.00	457,560.88
1205.0501	VIATICOS	Ausencia de documentación soporte sobre	Sobre estimación de Activo	Importe registrado	69,701.89	69,701.89	33/06/2022					4,273.30	4,273.30					65,428.59		4,273.30	0.00	65,428.59
1205.0502	OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA	Ausencia de documentación soporte sobre	Sobre estimación de Activo	Importe registrado	18,097.10	18,097.10	31/12/2023											18,097.10		0.00	0.00	18,097.10
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	Ausencia de documentación soporte sobre	Sobre estimación de Activo	Importe registrado	40,551.60	40,551.60	31/12/2023											40,551.60		0.00	0.00	40,551.60
1501.080403	POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	Ausencia de documentación soporte sobre	Sobre estimación de Activo	Importe estimado	346,872.33	346,872.33	31/12/2022							346,872.33	346,872.33					346,872.33	0.00	0.00
1501.080404	POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	Ausencia de documentación soporte sobre	Sobre estimación de Activo	Importe estimado	190,440.59	190,440.59	31/12/2022							190,440.59	190,440.59					190,440.59	0.00	0.00
2103.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	Ausencia de documentación soporte sobre	Sobre estimación de Pasivo	Importe registrado	89,270.43	89,270.43	31/12/2023											89,270.43		0.00	0.00	89,270.43
					1,551,253.70	1,551,253.70														541,586.22	0.00	1,009,667.48

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

UNIDAD EJECUTORA 1451 – ANDENES

2. Actualización de la Programación de los saldos por ejecutar del PDS de la Unidad Ejecutora 1451 Andenes para el período 4-2023, por el importe de total de S/. 267,573.33.

ANEXO 2 PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO PDS

Entidad:

ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES

unidad Ejec

1451

Período:

4-2023

Moneda:

soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicio de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Program. Inicial (1)	Total Program. Actualizada (2)	Fecha Final	2022								2023				Total Ejecución Acumulad a (3)	Diferen cia en Progra mación	Saldo por Ejecutar (2)-(3)	
								T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2					
								Prog. Actu	Ejec.	Prog. Actu	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.				
1105.0501	Fondos Sujetos a Restricción - BN	Diferencia en la base de datos tesorería y contabilidad	Sobre estimación de saldos	Importe registrado	14,000.00	14,000.00	31/12/2023											14,000.00				14,000.00	
1202.9802	Otras cuentas por cobrar diversas	Ausencia de documentos	Sobre estimación de activo	Importe registrado	1,694.00	1,694.00	31/12/2023											1,694.00				1,694.00	
1202.99	Cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación	Estimación de cuentas de dudosa recuperación	Sobre estimación activo	Importe registrado	19,648.50	19,648.50	31/12/2022				8,668.50	8,668.50	10,212.00	10,212.00			768.00		18,880.50		768.00		
1205.0501	Viáticos	Deudas de personal que ya no desconocido, presta servicios para la Entidad y con domicilio	Sobre estimación activo	Importe registrado	1,049.00	1,049.00	31/12/2023										1,049.00				1,049.00		
1205.99	Anticipo por servicios y otros no recuperados	Deudas de personal que ya no presta servicios para la entidad y con domicilio desconocido y fallecidos	Sobre estimación de activos	Importe registrado	145,529.01	145,529.01	31/12/2023										145,529.01				145,529.01		
1507.0109	Bienes Agropecuarios Mineros y Otros por recibir	Ausencia de documentos	Sobre estimación de activos	Importe registrado	750.00	750.00	31/12/2023										750.00				750.00		
1507.0399	Software	Ausencia de inventarios físicos de Activos Intangibles	Sub estimación de Activos	Importe Estimado	5,400.00	5,400.00	31/12/2023										5,400.00				5,400.00		
2103.0101	Servicios	Duplicidad provisión de vacaciones Junio y diciembre año 2018	Sobre estimación de pasivos	Importe registrado	18,408.74	18,408.74	31/12/2023										18,408.74				18,408.74		
2103.9909	Otros	Ausencia de documentación sustentadora	Sobre estimación de pasivos	Importe registrado	79,974.58	79,974.58	31/12/2023										79,974.58				79,974.58		
					286,453.83	286,453.83																	267,573.33

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

UNIDAD EJECUTORA 1447 - ILLPA

3. Actualización de la Programación de los saldos por ejecutar del PDS de la Unidad Ejecutora 1447 Illpa para el período 4-2023, por el importe de total de S/. 8,277,678.54.

ANEXO 2 PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO PDS

Entidad:

ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA PUNO

Unidad Ejecutora:

1447

Período:

4-2023

Moneda:

soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicio de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Final	2022								2023				Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1)-(2)	Saldo por Ejecutar (2) - (3)
								T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-4				
								Prog. Actua. a.	Ejec.	Prog. Actua. a.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.			
1101.030105	Donaciones	Diferencia entre la información registrada en los saldos contables	Registros SIAF que no hayan sido aprobados en el visual, mas si en el portal web	Importe registrado	117.35	117.35	31/12/2022							117.35	117.35				117.35		0.00	
1101.030106	Transferencias	Diferencia entre la información registrada en los saldos contables	Registros SIAF que no hayan sido aprobados en el visual, mas si en el portal web	Importe registrado	242.00	242.00	31/12/2022							242.00	242.00				242.00		0.00	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados	Diferencia entre la información registrada en los saldos contables	Registros SIAF que no hayan sido aprobados en el visual, mas si en el portal web	Importe registrado	335,007.15	335,007.15	31/12/2023										335,007.15		0.00		335,007.15	
1202.0101	Facturas por Cobrar	Existen diferencias con el Área de Tesorería	Anulación de la fase determinado de los reg. De ingresos	Importe registrado	1,877.38	1,877.38	30/09/2022					1,877.38	1,877.38						1,877.38		0.00	
1205.0501	Viáticos	Existen viáticos pendientes de rendición de años anteriores	Trabajadores que ya no laboran en la entidad	Importe registrado	5,986.71	5,986.71	31/12/2023										5,986.71		0.00		5,986.71	
1205.0502	Otras entregas a rendir cuenta	Existen encargos internos pendientes de rendición de años anteriores	El trabajador ya no labora en la entidad según sentencia judicial n. 02713-2017-90-2101-JR-PE-03	Importe registrado	52,153.09	52,153.09	31/12/2023										52,153.09		0.00		52,153.09	
1503.020102	Mobiliario de Oficina	Existen diferencias con el área de Patrimonio	Bienes no ubicados	Importe registrado	52,100.88	52,100.88	31/12/2023										52,100.88		0.00		52,100.88	
1503.020402	Equipo	Existen diferencias con el área de Patrimonio	Bienes no ubicados y la implementación de la recomendación n. 13 del informe de auditoría 002-2007-2-0058	Importe registrado	45,920.64	45,920.64	31/12/2023										45,920.64		0.00		45,920.64	
2102.030201	Principal	Ausencia de información por parte del área de personal	Alcanzara información el área de personal	Importe registrado	1,512,208.45	1,512,208.45	31/12/2023										1,512,208.44		0.00		1,512,208.45	
2102.030202	Interes	Ausencia de información por parte del área de personal	Alcanzara información el área de personal	Importe registrado	6,274,301.62	6,274,301.62	31/12/2023										6,274,300.62		0.00		6,274,301.62	
					8,279,915.27	8,279,915.27																8,277,678.54

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

UNIDAD EJECUTORA 1446 – EL PORVENIR

- Actualización de la Programación de los saldos por ejecutar del PDS de la Unidad Ejecutora 1446 El Porvenir para el período 4-2023, por el importe de total de S/. 123,870.68.

ANEXO 2 PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO PDS

Entidad: EEA "EL PORVENIR" SAN MARTIN
Unidad: 1446
Período: 4-2023
Moneda: soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicio de Error	Posibles Erroes	Tipo de Importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Final	2022								2023				Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1)-(2)	Saldo por Ejecutar (2)-(3)
								T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2				
								Prog. Actu.	Ejec.	Prog. Actu.	Ejec.	Prog. Actu.	Ejec.	Prog. Actu.	Ejec.	Prog. Actu.	Ejec.	Prog. Actu.	Ejec.			
1205.0501	VIATICOS	DEUDA DE EXTRABAJADOR	Sobre estimación de activo	Importe registrado	5,722.22	5,722.22	30/09/2022					5,722.22	5,722.22							5,722.22		0.00
1507.0399	SOFTWARE	AUSENCIA DE INV.DE FISICO	Sub Estimacion de activo	Importe estimado	18,251.00	18,251.00	31/12/2022											18,251.00				18,251.00
1508	DEPRECIACION ,AMORTZY	AUSENCIA DE INV.FISICO DE	Sub Estimacion de Activo	Registrado	99,573.97	99,573.97	31/12/2022											99,573.97				99,573.97
21020402	VACACIONES CAP	DUPLICIDAD DE PROV.	Sub Estimacion de Activo	Importe estimado	95,063.00	95,063.00	31/12/2022							90,930.00	90,930.00					90,930.00		4,133.00
21030101	SERVICIO CAS	DIF.DE SALDOSCONTABLES Y	Sub Estimacion de Activo	Registrado	1,912.71	1,912.71	31/12/2022											1,912.71				1,912.71
21030101	BIENES Y SERVICIOS POR	DUPLICIDAD DE PROV.	Sub Estimacion de Activo	Estimación	26,425.51	29,550.00	31/12/2022							29,550.00	29,550.00					29,550.00	-3,124.49	0.00
					246,948.41	250,072.90																123,870.68

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

UNIDAD EJECUTORA 1450 – VISTA FLORIDA

5. Actualización de la Programación de los saldos por ejecutar del PDS de la Unidad Ejecutora 1450 Vista Florida para el período 4-2023, por el importe de total de S/. 19,442,920.99.

ANEXO 2 PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO PDS

Entidad : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
Entidad Ejec : VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE
Período : 4-2023
Moneda : Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuentas contables	Indicio de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Final	2022								2023								Ejecución Total Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1)-(2)	Saldo por Ejecutora (2)-(3)
								T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2		T-3		T-4				
								Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.	Prog. Actua	Ejec.			
1202	Cuentas por Cobrar Diversas de Dudosas Recuperación	Cuentas incobrables por inclusión de saldos de Sede Central de anterior Unidad Ejecutora	Sobre estimación de activos	Registrado	8,655.00	8,655.00	31/12/2022							8,655.00	8,655.00									8,655.00		0.00
1205	Servicios y Otros Contratados por Anticiados	Deudas de personal que ya no prestan servicios y rendiciones con expedientes no habidos de anticipos de viáticos y encargos	Sobre estimación de activos	Registrado	44,026.62	44,026.62	31/12/2023																44,026.62		-	44,026.62
1501	Edificios y Estructuras	Valores no revaluados por falta de información	Sobre estimación de activos	Registrado	10,213,885.95	10,213,885.95	31/12/2023																10,213,885.95			10,213,885.95
1502	Activos no Producidos	Terrenos urbanos y rurales valorados no revaluados pr falta de información (RD 014-2013-EF/51.01)	Sobre estimación de activos	Registrado	5,530,998.39	5,530,998.39	31/12/2023																5,530,998.39			5,530,998.39
1503	Vehículos, Maquinarias, Equipos y Otros	493 Bienes en estado bueno y regular con valor referencial de S/ 100, según informe de Auditoría N° 016-2021-3-0045-RDS, no revaluados a su nueva vida útil.	Sobre estimación de activos	Registrado	679.00	679.00	31/12/2023																679.00			679.00
1507	Otros Activos	Libros, textos y bibliográficos y software con valores no revaluadospor falta de información.	Sobre estimación de activos	Registrado	30,861.00	30,861.00	31/12/2023																30,861.00		-	30,861.00
2102	Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar.	Valores no actualizados por falta de información	Sobre estimación de pasivos	Registrado	3,622,470.03	3,622,470.03	31/12/2023																3,622,470.03			3,622,470.03
					19,451,575.99	19,451,575.99																	8,655.00	-	19,442,920.99	



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

UNIDAD EJECUTORA 1449 - SANTA ANA

6. Actualización de la Programación de los saldos por ejecutar del PDS de la Unidad Ejecutora 1449 Santa Ana para el período 4-2023, por el importe de total de S/. 24,248,877.03.

ANEXO 2 PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO PDS

Entidad : **UNIDAD EJECUTORA SANTA ANA - JUNIN**
UE : 1449
Período : 4-2023
Moneda : SOLES

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles Errores	Tipo de Imputo	Total Programac Inicial (1)	Fecha Final	2022								2023				Total Ejecución	Saldo por ejecutar (2)-(3)
							T-1		T-2		T-3		T-4		T-1		T-2			
							Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.		
1201.03	Venta De Bienes Por Cobrar	Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activo	Registrada	3,124.00	31/12/2023											3,124.00		0.00	3,124.00
1202.01	Facturas por Cobrar	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrada	64,380.50	31/12/2022						31,380.50	31,380.50					31,380.50	33,000.00	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activo	Registrada	791.29	31/12/2023											791.29		0.00	791.29
1202.98	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activo	Registrada	75.36	31/12/2022						75.36	75.36					75.36	0.00	
1205.05	Viáticos	Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activo	Registrada	5,190.00	31/12/2022						3,820.00	3,820.00					3,820.00	1,370.00	
1205.98	Otros	Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activo	Registrada	25.30	31/12/2022						25.30	25.30					25.30	0.00	
1501.02	Edificios Administrativos - Costo	Análisis detallados que respalden los saldos de PPE e intangible	Sobreestimación de activo	Registrado	4,080,597.39	31/12/2023											4,080,597.39		0.00	4,080,597.39
1501.02	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	Análisis detallados que respalden los saldos de PPE e intangible	Sobreestimación de activo	Registrado	1,102,146.80	31/12/2023											1,102,146.80		0.00	1,102,146.80
1501.03	Otros Edificios No Residenciales - Costo	Análisis detallados que respalden los saldos de PPE e intangible	Sobreestimación de activo	Registrado	146,044.07	31/12/2023											146,044.07		0.00	146,044.07
1501.04	Otras Estructuras - Costo	Análisis detallados que respalden los saldos de PPE e intangible	Sobreestimación de activo	Registrado	341,061.43	31/12/2023											341,061.43		0.00	341,061.43
1502.01	Terrenos Rurales - Costo	Análisis detallados que respalden los saldos de PPE e intangible	Sobreestimación de activo	Registrado	424,938.47	31/12/2023											424,938.47		0.00	424,938.47
1502.01	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	Análisis detallados que respalden los saldos de PPE e intangible	Sobreestimación de activo	Registrado	11.17	31/12/2023											11.17		0.00	11.17
1503.01	Para Transporte Terrestre	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrado	2,494,471.74	31/12/2023											2,494,471.74		0.00	2,494,471.74
1503.02	Maquinas Y Equipos De Oficina	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrado	212,257.85	31/12/2023											212,257.85		0.00	212,257.85
1503.02	Mobiliario De Oficina	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrado	14,560.54	31/12/2023											14,560.54		0.00	14,560.54
1503.02	Equipos Computacionales Y Periféricos	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrado	601,237.35	31/12/2023											601,237.35		0.00	601,237.35
1503.02	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrado	34,146.58	31/12/2023											34,146.58		0.00	34,146.58
1503.02	Equipos De Telecomunicaciones	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrado	286,038.03	31/12/2023											286,038.03		0.00	286,038.03
1503.02	Equipo	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrado	1,484,540.78	31/12/2023											1,484,540.78		0.00	1,484,540.78
1503.021	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrado	29,194.00	31/12/2023											29,194.00		0.00	29,194.00
1503.021	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrado	2,486,551.83	31/12/2023											2,486,551.83		0.00	2,486,551.83
1503.021	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrado	9,000.00	31/12/2023											9,000.00		0.00	9,000.00
1503.021	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrado	173,497.99	31/12/2023											173,497.99		0.00	173,497.99
1503.021	Aseo, Limpieza Y Cocina	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrado	17,290.00	31/12/2023											17,290.00		0.00	17,290.00

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

1503.021	Electricidad Y Electrónica	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrado	7,801.23	31/12/2023												7,801.23	0.00	7,801.23
1503.021	Equipos E Instrumentos De Medición	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrado	215,539.68	31/12/2023												215,539.68	0.00	215,539.68
1503.021	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrado	2,034,142.02	31/12/2023												2,034,142.02	0.00	2,034,142.02
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrado	16,625.14	31/12/2023												16,625.14	0.00	16,625.14
1503.05	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrado	4,290.00	31/12/2023												4,290.00	0.00	4,290.00
1505.02	Por Administración Directa - Servicios	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrado	22,800.00	31/12/2023												22,800.00	0.00	22,800.00
1507.01	Animales Reproductores	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrado	304,508.00	31/12/2023												304,508.00	0.00	304,508.00
1507.011	Arboles Frutales	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrado	49,220.39	31/12/2023												49,220.39	0.00	49,220.39
1507.02	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrado	198,298.00	31/12/2023												198,298.00	0.00	198,298.00
1507.02	Libros Y Textos Para Bibliotecas	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activo	Registrado	1,612.60	31/12/2023												1,612.60	0.00	1,612.60
2101.011	IGV Cuenta Propia - Vigentes	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivo	Registrado	316,061.15	31/12/2023												316,061.15	0.00	316,061.15
2101.03	Seguro De Vida - Vigentes	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivo	Registrado	5.00	31/12/2023												5.00	0.00	5.00
2101.1	Otros - Vigentes	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivo	Registrado	627.00	31/12/2023												627.00	0.00	627.00
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobreestimación de pasivo	Registrado	345.79	31/12/2023												345.79	0.00	345.79
2102.03	Principal	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de pasivo	Registrado	3,869,931.02	31/12/2023												2,826,583.55	0.00	3,869,931.02
2102.03	Intereses	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de pasivo	Registrado	2,818,884.06	31/12/2023												2,480,292.13	0.00	2,818,884.06
2102.04	Vacaciones	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de pasivo	Registrado	354,083.20	31/12/2023												323,582.28	0.00	354,083.20
2103.01	BIENES	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de pasivo	Registrado	20,307.84	31/12/2023												20,307.84	0.00	20,307.84
2103.01	SERVICIOS	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de pasivo	Registrado	20,162.10	31/12/2023												444.00	0.00	20,162.10
2103.991	OTROS	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de pasivo	Registrado	17,701.50	31/12/2023												17,701.50	0.00	17,701.50
TOTAL SI					24,284,178.19														35,301.16	24,248,877.03