EJECUCION (Incluye actualizaciones a la programación)
Entidad: Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI
Unidad Ejecutora: 001
Período: 3-2023
Moneda : Soles

Código de la Cuenta Contable	Desccrpción de la Cuenta Contable	Indicio de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programac Inicial (1)	Total Programac Actualizada (2)	Fecha Fin	2022								2023						Total Ejecución Actualizada (3)	Diferencia en Programac (1-2)	Saldo por Ejecutar (2 - 3)
								T - 1		T - 2		T - 3		T - 4		T - 1		T - 2		T - 3				
								Prog Actualz	Ejecución	Prog Actualz	Ejecución	Prog Actualz	Ejecución	Prog Actualz	Ejecución	Prog Actualz	Ejecución	Prog Actualz	Ejecución	Prog Actualz	Ejecución			
1101	**Caja y Bancos**				**328,284.38**																			
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	Diferencia entre la información registrado en los saldos contables, con la información proporcionada por otra dependencia	Sobreestimación de activos por exceso de valor en Libros de Activos	Registrado	328,284.38	8,566.66	30/06/2022			8,566.66	8,566.66											8,566.66	319,717.72	0.00
1201	**Cuentas Por Cobrar**				**795,681.21**																			
1201.0301	Venta De Bienes	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias	Sobreestimación de activos por exceso de valor en Libros de Activos	Registrado	629,111.24	0.00	30/09/2022															0.00	629,111.24	0.00
1201.0303	Venta De Servicios	Ausencia de conciliación o diferencias establecidad con la base de datos de otras dependencias	Sobreestimación de activos por exceso de valor en Libros de Activos	Registrado	166,569.97	0.00	30/09/2022															0.00	166,569.97	0.00
1202	**Cuentas por Cobrar Diversas**				**10,817,653.61**																			
1202.0101	Facturas por Cobrar	Ausencia de conciliación o diferencias establecidad con la base de datos de otras dependencias	Sobreestimación de activos por exceso de valor en Libros de Activos	Registrado	5,364,042.15	0.00	30/09/2022															0.00	5,364,042.15	0.00
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	Ausencia de documentación soporte para determinar las acciones legales	Sobreestimación de activos por exceso de valor en Libros de Activos	Registrado	293,239.55	143,559.55	17/05/2023											143,559.55	**143,559.55**			143,559.55	149,680.00	0.00
1202.0804	Otros	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias	Sobreestimación de activos por exceso de valor en Libros de Activos	Registrado	5,044,506.80	0.00	30/09/2022															0.00	5,044,506.80	0.00
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	Ausencia de documentación soporte para determinar las acciones de recuperación	Sobreestimación de activos por exceso de valor en Libros de Activos	Registrado	115,865.11	115,865.11	30/09/2022					115,865.11	115,865.11									115,865.11	0.00	0.00
1205	**Servicios y Otros contratados por Anticipado**				**4,744,676.29**																			
1205.0103	Seguro obligatorioaccidentes de tránsito (SOAT)	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias	Sobreestimación de activos por exceso de valor en Libros de Activos	Registrado	6,505.59	0.00	31/03/2022																6,505.59	0.00
1205.0402	Proveedores	Ausencia de documentación soporte para determinar las acciones legales	Sobreestimación de activos por exceso de valor en Libros de Activos	Registrado	162,657.57	162,657.57	30/09/2022					162,657.57	162,657.57									162,657.57	0.00	0.00
1205.9704	**Laborales (*)**	Ausencia de documen seguimiento sobre las acciones legales determinadas por los demandantes. Embargos por recuperar	Sobreestimación de activos	Registrado	4,474,103.92	0.00	30/09/2022															0.00	4,474,103.92	0.00
1205.9709	Otros	Ausencia de documen seguimiento sobre las acciones legales determinadas por los demandantes. Embargos por recuperar	Sobreestimación de activos	Registrado	101,409.21	101,409.21	30/06/2022			101,409.21	101,409.21											101,409.21	0.00	0.00
1209	**Estimación de Cuentas de Cobranzas Dudosa (CR)**				**115,865.11**																			
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	Ausencia de documentación soporte para determinar las acciones legales	Sobreestimación de activos por exceso de valor en Libros de Activos	Registrado	115,865.11	115,865.11	30/09/2022					115,865.11	115,865.11									115,865.11	0.00	0.00
1301	**Bienes y Suministros de Funcionamiento**			Registrado	**193,335.35**																			
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias	Sobreestimación de activos por exceso de valor en Libros de Activos. Cruzar con los registros contables	Registrado	71,839.65	0.00	31/03/2022															0.00	71,839.65	0.00
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias	Sobreestimación de activos por exceso de valor en Libros de Activos. Cruzar con el inventario de contab.	Registrado	119,882.04	0.00	31/03/2022															0.00	119,882.04	0.00
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias	Sobreestimación de activos por exceso de valor en Libros de Activos. Cruzar con el inventario de contab.	Registrado	254.00	0.00	31/03/2022															0.00	254.00	0.00
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias	Sobreestimación de activos por exceso de valor en Libros de Activos. Cruzar con el inventario	Registrado	202.73	0.00	31/03/2022															0.00	202.73	0.00
1301.9901	Herramientas	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias	Sobreestimación de activos por exceso de valor en Libros de Activos. Cruzar con el inventario	Registrado	1,156.93	0.00	31/03/2022															0.00	1,156.93	0.00
1501	**Edificios y Estructuras**				**2,509,955.51**																			
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	Ausencia deregularización técnica, jurídica o financiera de bienes.	Subestimación de activos por defecto del valor en libro de activos.	Registrado	482,607.97	0.00	17/05/2023															0.00	482,607.97	0.00
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos por defecto del valor en libro de activos.	Registrado	2,027,347.54	0.00	17/05/2023															0.00	2,027,347.54	0.00
1502	**Activos no Producidos**				**17,543,974.50**																			
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	Ausencia deregularización técnica, jurídica o financiera de bienes.	Subestimación de activos por defecto del valor en libro de activos.	Registrado	492,874.20	0.00	17/05/2023															0.00	492,874.20	0.00
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	Ausencia de actualización por el método revaluado	Subestimación de activos por defecto del valor en libro de activos.	Registrado	17,051,100.30	0.00	17/05/2023															0.00	17,051,100.30	0.00
1503	**Vehículos, Maquinarias y Otros**				**64,936,358.62**																			
1503.0101	Para Transporte Terrestre	Ausencia o desactualización del inventario físico valorizado	Subestimación de activos por exceso del valor en libros de activos	Registrado	9,436,905.39	0.00	17/05/2023															0.00	9,436,905.39	0.00
1503.0102	Para Transporte Aéreo	Ausencia o desactualización del inventario físico valorizado	Subestimación de activos por exceso del valor en libros de activos	Registrado	14,112.00	0.00	17/05/2023															0.00	14,112.00	0.00
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Ausencia o desactualización del inventario físico valorizado	Subestimación de activos por exceso del valor en libros de activos	Registrado	5,436,325.81	2,664.00	17/05/2023											2,664.00	**2,664.00**			2,664.00	5,433,661.81	0.00
1503.020102	Mobiliario De Oficina	Ausencia o desactualización del inventario físico valorizado	Subestimación de activos por exceso del valor en libros de activos	Registrado	1,343,778.80	7,313.81	17/05/2023											7,313.81	**7,313.81**			7,313.81	1,336,464.99	0.00

1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Ausencia o desactualización del inventario físico valorizado	Subestimación de activos por exceso del valor en libros de activos	Registrado	28,732,028.61	81.63	17/05/2023											81.63	**81.63**			81.63	28,731,946.98	0.00
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	Ausencia o desactualización del inventario físico valorizado	Subestimación de activos por exceso del valor en libros de activos	Registrado	1,306,634.94	0.00	17/05/2023															0.00	1,306,634.94	0.00
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Ausencia o desactualización del inventario físico valorizado	Subestimación de activos por exceso del valor en libros de activos	Registrado	6,944,049.75	0.00	17/05/2023															0.00	6,944,049.75	0.00
1503.020401	Mobiliario	Ausencia o desactualización del inventario físico valorizado	Subestimación de activos por exceso del valor en libros de activos	Registrado	4,400.00	0.00	17/05/2023															0.00	4,400.00	0.00
1503.020402	Equipo	Ausencia o desactualización del inventario físico valorizado	Subestimación de activos por exceso del valor en libros de activos	Registrado	2,800.00	0.00	17/05/2023															0.00	2,800.00	0.00
1503.020501	Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero	Ausencia o desactualización del inventario físico valorizado	Subestimación de activos por exceso del valor en libros de activos	Registrado	5,238.24	0.00	17/05/2023															0.00	5,238.24	0.00
1503.020502	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	Ausencia o desactualización del inventario físico valorizado	Subestimación de activos por exceso del valor en libros de activos	Registrado	51,941.21	0.00	17/05/2023															0.00	51,941.21	0.00
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	Ausencia o desactualización del inventario físico valorizado	Subestimación de activos por exceso del valor en libros de activos	Registrado	1,261.48	0.00	17/05/2023															0.00	1,261.48	0.00
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Ausencia o desactualización del inventario físico valorizado	Subestimación de activos por exceso del valor en libros de activos	Registrado	922,256.40	0.00	17/05/2023															0.00	922,256.40	0.00
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	Ausencia o desactualización del inventario físico valorizado	Subestimación de activos por exceso del valor en libros de activos	Registrado	134,204.95	0.00	17/05/2023															0.00	134,204.95	0.00
1503.020903	Seguridad Industrial	Ausencia o desactualización del inventario físico valorizado	Subestimación de activos por exceso del valor en libros de activos	Registrado	340,180.60	0.00	17/05/2023															0.00	340,180.60	0.00
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	Ausencia o desactualización del inventario físico valorizado	Subestimación de activos por exceso del valor en libros de activos	Registrado	2,560,611.42	0.00	17/05/2023															0.00	2,560,611.42	0.00
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	Ausencia o desactualización del inventario físico valorizado	Subestimación de activos por exceso del valor en libros de activos	Registrado	7,326,575.05	0.00	17/05/2023															0.00	7,326,575.05	0.00
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	Ausencia o desactualización del inventario físico valorizado	Subestimación de activos por exceso del valor en libros de activos	Registrado	373,053.97	0.00	17/05/2023															0.00	373,053.97	0.00
1507	**Otros Activos**				**32,374,448.26**																			
1507.0302	Software	Ausencia o desactualización del inventario físico valorizado	Subestimación de activos por exceso del valor en libros de activos	Registrado	10,709,531.51	739,132.47	17/05/2023											739,132.47	**739,132.47**			739,132.47	9,970,399.04	0.00
1507.0399	Otros Activos Intangibles	Ausencia o desactualización del inventario físico valorizado	Subestimación de activos por exceso del valor en libros de activos	Registrado	21,664,916.75	1,281,240.98	17/05/2023											1,281,240.98	**1,281,240.98**			1,281,240.98	20,383,675.77	0.00
1508	**Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR)**				**72,512,863.53**																			
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización	Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros	Registrado	128,385.71	0.00	17/05/2023															0.00	128,385.71	0.00
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización	Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros	Registrado	197,281.68	0.00	17/05/2023															0.00	197,281.68	0.00
1508.0201	Vehículos	Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización	Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros	Registrado	6,866,403.49	0.00	17/05/2023															0.00	6,866,403.49	0.00
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización	Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros	Registrado	47,683,484.84	0.00	17/05/2023															0.00	47,683,484.84	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización	Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros	Registrado	17,637,307.81	613,125.48	17/05/2023											613,125.48	**613,125.48**			613,125.48	17,024,182.33	0.00
2102	**Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar**				**2,973,233.19**																			
2102.030201	Principal	Ausencia de conciliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias, control de la CTS	Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros.	Registrado	812,307.73	0.00	30/09/2022															0.00	812,307.73	0.00
2102.030202	Intereses	Ausencia de conciliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias, control de interes aplicados a la CTS	Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros.	Registrado	619,569.43	0.00	30/09/2022															0.00	619,569.43	0.00
2102.0402	Vacaciones	Ausencia de conciliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias.	Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros.	Registrado	1,541,356.03	0.00	30/09/2022															0.00	1,541,356.03	0.00
2103	**Cuentas Por Pagar**				**10,673,993.78**																			
2103.010101	BIENES	Ausencia de conciliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias.	Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros.	Registrado	265,584.59	138,977.57	17/05/2023											138,977.57	**138,977.57**			138,977.57	126,607.02	0.00
2103.010102	SERVICIOS	Ausencia de conciliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias.	Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros.	Registrado	2,881,997.14	1,282,070.90	17/05/2023											1,282,070.90	**1,282,070.90**			1,282,070.90	1,599,926.24	0.00
2103.010104	Vacaciones CAS	Ausencia de conciliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias.	Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros.	Registrado	5,562,184.55	0.00	30/09/2022															0.00	5,562,184.55	0.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	Ausencia de conciliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias.	Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros.	Registrado	324,180.08	0.00	31/03/2022															0.00	324,180.08	0.00
2103.990901	OTROS	Ausencia de conciliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias.	Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros.	Registrado	1,640,047.42	0.00	31/03/2022															0.00	1,640,047.42	0.00
2501	**Ingresos Diferidos**				**5,530,612.12**																			
2501.01	Venta De Bienes Y Servicios	Ausencia de conciliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias.	Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros.	Registrado	5,530,612.12	0.00	30/09/2022															0.00	5,530,612.12	0.00
	TOTALES										**109,975.87**		**394,387.79**				**0.00**	**4,208,166.39**	**4,208,166.39**	**0.00**	**0.00**	**4,712,530.05**		

(*) NOTA. La Subcuenta 1205.9704 Laborales: ha sido reclasificada a la subcuenta 1202.97 Embargos Judiciales en Reclamación, según la Nota de Contabilidad N° 215 de fecha 30/06/2021 y la N/C N° 334 de fecha 30/09/2021

Firmado digitalmente por PINO MANSILLA Manuel Honorio FAU 20306484479 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.11.2023 09:44:16 -05:00

Firmado digitalmente por ZUÑIGA RUIZ Jorge Alberto FAU 20306484479 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.11.2023 09:55:43 -05:00

Firmado digitalmente por SALDARRIAGA PEÑA Marly Marieta FAU 20306484479 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.11.2023 10:40:07 -05:00

Firmado digitalmente por RAMIREZ CORREA Rodolfo FAU 20306484479 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.11.2023 11:06:29

Firmado digitalmente por CHAMORRO MEZA Gustavo FAU 20306484479 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.11.2023 18:10:28 -05:00