EJECUCION (Incluye actualizaciones a la programación) Entidad: Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI Unidad Ejecutora: 001 Período: 4-2023 Moneda: Soles

			o de Error Posibles Errores		Total Programac	Total Programac	Fecha Fin					2022					2023								
Código de la Cuenta	Descrpción de la Cuenta	Indicio de Error		Tipo de				T-1		T-	2	T-:	3	Т	4	т	-1	T - 2		T-3		T-4	Total Ejecución	Diferencia en Programac (1-	- Ejecutar
Contable	Contable			Importe	Inicial (1)	Actualizada (2)		Prog	Ejecución	Prog	Ejecución	Prog	Ejecución	Prog	Ejecución	Prog	Ejecución	Prog E	jecución	Prog Eje	ución Prog	Ejecución	Actualizada (3)	2)	(2 - 3)
1101	Caja y Bancos				328,284.38			ACTUAIZ		Actual2		ACTUAIZ		ACTUAIZ		ACTUALZ		Actual2		ACTUAIZ	Actual	2			
	Recursos Directamente	Diferencia entre la información registrado en los saldos contables, con la	Sobreestimación de activos por																						
1101.1201	Recaudados - CUT	información proporcionada por otra	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	dependencia			795,681.21				ļ			L					L					1			
1201.0301	Venta De Bienes	Ausencia de conciliación o diferencias	Sobreestimación de activos por	Declarate		0.00	30/09/2022																0.00	629,111.24	0.00
1201.0301	venta De Bienes	con las bases de datos de otras dependencias	exceso de valor en Libros de Activos	Registrado	629,111.24	0.00	30/09/2022																0.00	029,111.24	0.00
1201.0303	Venta De Servicios	Ausencia de conciliación o diferencias establecidad con la base de datos de	Sobreestimación de activos por exceso de valor en Libros de	Registrado	166,569.97	0.00	30/09/2022																0.00	166,569.97	0.00
		otras dependencias	Activos																						
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	Sobreestimación de activos por exceso de valor en Libros de	Registrado	5,364,042.15	0.00	30/09/2022																0.00	5,364,042.15	0.00
		otras dependencias	Activos Sobreestimación de activos por																						
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	Ausencia de documentación soporte para determinar las acciones legales	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
		Ausencia de conciliación o diferencias	Sobreestimación de activos por																						
1202.0804	Otros	con las bases de datos de otras dependencias	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		Sobreestimación de activos por exceso de valor en Libros de	Registrado	115.865.11	115.865.11	30/09/2022					115,865.11	115,865.11										115,865.11	0.00	0.00
1202.55	Dudosa Recuperación	recuperación	Activos	Registrado	115,005.11	113,003.11	50/05/2022					110,000.11	110,000.11										110,000.11	0.00	0.00
1205	Servicios y Otros contratados por Anticipado				4,744,676.29																				
		Ausencia de conciliación o diferencias	Sobreestimación de activos por				I			I	I	1	1	1				ı				1			$\overline{}$
1205.0103	Segurio obligatorioaccidentes de tránsito (SOAT)	con las bases de datos de otras	exceso de valor en Libros de	Registrado	6,505.59	0.00	31/03/2022																	6,505.59	0.00
	. ,	dependencias Ausencia de documentación soporte	Activos Sobreestimación de activos por																						
1205.0402	Proveedores	para determinar las acciones legales	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
		Ausencia de documen seguimiento sobre																							
1205.9704	Laborates ()	las acciones legales determinadas por los demandantes. Embargos por	Sobreestimación de activos	Registrado	4,474,103.92	0.00	30/09/2022																0.00	4,474,103.92	0.00
		recuperar Ausencia de documen seguimiento sobre																							
1205.9709	Otros	las acciones legales determinadas por	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
		los demandantes. Embargos por recuperar																							
1209	Estimación de Cuentas de Cobranzas Dudosa (CR)				115,865.11																				
1209.02	Cuantos Bar Cabrar Divaraga	Ausencia de documentación soporte	Sobreestimación de activos por exceso de valor en Libros de	Registrado	115.865.11	115.865.11	30/09/2022					115.865.11	115.865.11										115.865.11	0.00	0.00
1209.02		para determinar las acciones legales	Activos	Registrado	115,005.11	115,005.11	30/08/2022					113,003.11	113,003.11										113,003.11	0.00	0.00
1301	Bienes y Suministros de Funcionamiento			Registrado	193,335.35																				
		Ausencia de conciliación o diferencias	Sobreestimación de activos por exceso de valor en Libros de																						
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	con las bases de datos de otras dependencias	Activos. Cruzar con los registros	Registrado	71,839.65	0.00	31/03/2022																0.00	71,839.65	0.00
		Ausencia de conciliación o diferencias	contables Sobreestimación de activos por																						
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	con las bases de datos de otras	exceso de valor en Libros de Activos. Cruzar con el inventario	Registrado	119,882.04	0.00	31/03/2022																0.00	119,882.04	0.00
		dependencias	de contab.																						
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras	Sobreestimación de activos por exceso de valor en Libros de	Registrado	254.00	0.00	31/03/2022																0.00	254.00	0.00
1301.030401	Electrónica	dependencias	Activos. Cruzar con el inventario de contab.	Registrado	234.00	0.00	31/03/2022																0.00	234.00	0.00
4004 5555	Ones Assessed M.S.	Ausencia de conciliación o diferencias	exceso de valor en Libros de	Description 1	000 5	0.00	24 (00 (00 -															1	0.55		2.00
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	con las bases de datos de otras dependencias	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	Sobreestimación de activos por exceso de valor en Libros de	Registrado	1,156.93	0.00	31/03/2022					l T		Ţ			I					1	0.00	1,156.93	0.00
1501		dependencias	Activos. Cruzar con el inventario		2.509.955.51			l		l	l											1			
1501	Edificios y Estructuras		Subestimación de activos por		2,509,955.51							1					1								
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	Ausencia deregularización técnica, jurídica o financiera de bienes.	defecto del valor en libro de	Registrado	482,607.97	0.00	17/05/2023																0.00	482,607.97	0.00
	Edificios Administrations - Alcoho	Ausencia de actualización por el método	activos. Subestimación de activos por																			1			
1501.020197	por Revaluación	revaluado	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		Ausencia deregularización técnica,	Subestimación de activos por defecto del valor en libro de	Registrado	492,874.20	0.00	17/05/2023																0.00	492,874.20	0.00
1502.0001		jurídica o financiera de bienes.	activos.	/ rogisti aud	-02,074.20	0.00	50/2025															1	0.30	-52,014.20	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	Registrado	17,051,100.30	0.00	17/05/2023																0.00	17,051,100.30	0.00
	Vehículos, Maquinarias y	TOVALIDADO	activos.					l		l	l											1			\vdash
1503	Otros		Subestimación de activos por		64,936,358.62			1	1	1	1			-	-										
1503.0101	Para Transporte Terrestre	Ausencia o desactualización del inventario físico valorizado	exceso del valor en libros de	Registrado	9,436,905.39	0.00	17/05/2023																0.00	9,436,905.39	0.00
			activos Subestimación de activos por									-										+			\vdash
1503.0102	Para Transporte Aéreo	Ausencia o desactualización del inventario físico valorizado	exceso del valor en libros de activos	Registrado	14,112.00	0.00	17/05/2023																0.00	14,112.00	0.00
		Ausencia o desactualización del	Subestimación de activos por																			1			
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	inventario físico valorizado	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
				•				•	•	•	•														

			Tarana and a same						1											
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
	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
1303.020303	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 73	9,132.47		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 1,28	1,240.98		1,281,240.98	20,383,675.77	0.00
1508	Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR)				72,512,863.53			ı	,	,			ı	,						
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	Ausencia de reconocimiento de la		-										+				1		
	Revaluación	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			Registrado Registrado	197,281.68 6,866,403.49	0.00	17/05/2023											0.00	197,281.68 6,866,403.49	0.00
1509 0202	Vehículos	depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización	exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros																.,	
1509 0202	Vehículos Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y	depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la	exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por	Registrado	6,866,403.49	0.00	17/05/2023								613,125.48 6	3,125.48		0.00	6,866,403.49	0.00
1508.0202	Vehículos Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la	exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por	Registrado Registrado	6,866,403.49 47,683,484.84	0.00	17/05/2023 17/05/2023								613,125,48 6	13,125.48		0.00	6,866,403.49 47,683,484.84	0.00
1508.0202 1508.0302 2102	Vehículos Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. Activos Intangibles Remuneraciones, Pensiones y	depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la	exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por	Registrado Registrado	6,866,403.49 47,683,484.84 17,637,307.81	0.00	17/05/2023 17/05/2023								613,125.48 6	3,125.48		0.00	6,866,403.49 47,683,484.84	0.00
1508.0202 1508.0302 2102 2102.030201	Vehiculos Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. Activos Intangibles Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar Principal	depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de conciliac o diferenc con las bases de datos de orras dependencias,	exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por	Registrado Registrado Registrado	6,866,403.49 47,683,484.84 17,637,307.81 2,973,233.19	0.00 0.00 613,125.48	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023								613,125.48 6	3,125.48		0.00 0.00 613,125.48	6,866,403.49 47,683,484.84 17,024,182.33	0.00
1508.0202 1508.0302 2102 2102.030201	Vehiculos Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. Activos Intangibles Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar Principal	depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de conciliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias, control de la CTS offerenc con las bases de datos de otras dependencias.	exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros.	Registrado Registrado Registrado Registrado	6,866,403.49 47,683,484.84 17,637,307.81 2,973,233.19 812,307.73	0.00 0.00 613,125.48	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023 30/09/2022								613,125.48 6	3,125.48		0.00 0.00 613,125.48	6,866,403,49 47,683,484,84 17,024,182,33 812,307.73	0.00
1508.0202 1508.0302 2102 2102.030201 2102.030202 2102.0402	Vehiculos Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. Activos Intangibles Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar Principal Intereses	depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de conocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de conocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de conociliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias, control de la CTS Ausencia de conociliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias, control de interes aplicados a la CTS Ausencia de conociliac o diferenc con las	exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceos del valor en libros.	Registrado Registrado Registrado Registrado Registrado	6,866,403,49 47,683,484,84 17,637,307,81 2,973,233,19 812,307,73 619,569,43	0.00 0.00 613,125.48 0.00	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023 30/09/2022 30/09/2022								613,125.48 6	3,125.48		0.00 0.00 613,125.48 0.00	6,866,403.49 47,683,484.84 17,024,182.33 812,307.73 619,569.43	0.00
1508.0202 1508.0302 2102 2102.030201 2102.030202 2102.0402 2103	Vehiculos Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. Activos Intangibles Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar Principal Intereses Vacaciones	depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de conocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de conocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de conociliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias, control de la CTS Ausencia de conociliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias, control de interes aplicados a la CTS Ausencia de conociliac o diferenc con las	exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros.	Registrado Registrado Registrado Registrado Registrado	6,866,403,49 47,683,484,84 17,637,307,81 2,973,233,19 812,307,73 619,569,43 1,541,356,03	0.00 0.00 613,125.48 0.00	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023 30/09/2022 30/09/2022									8,977.57		0.00 0.00 613,125.48 0.00	6,866,403.49 47,683,484.84 17,024,182.33 812,307.73 619,569.43	0.00
1508.0202 1508.0302 2102 2102.030201 2102.030202 2102.0402 2103.010101	Vehiculos Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. Activos Intangibles Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar Principal Intereses Vacaciones Cuentas Por Pagar BIENES	depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de conocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de conocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de conociliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias, control de la CTS Ausencia de conociliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias, control de interes aplicados a la CTS Ausencia de conociliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conociliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias.	exoco del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exoco del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exoco del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exoco del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exoco del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exoca del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exoca del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exoca del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exoca del valor en libros.	Registrado Registrado Registrado Registrado Registrado Registrado	6,866,403.49 47,683,484.84 17,637,307.81 2,973,233.19 812,307.73 619,569.43 1,541,356.03 10,673,993.78	0.00 0.00 613,125.48 0.00 0.00	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023 30/09/2022 30/09/2022								138,977.57 13			0.00 0.00 613,125.48 0.00	6,866,403.49 47,883,494.84 17,024,182.33 812,307.73 619,569.43	0.00
1508.0202 1508.0302 2102 2102.030201 2102.030202 2102.0402 2103.010101 2103.010102	Vehiculos Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. Activos Intangibles Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar Principal Intereses Vacaciones Cuentas Por Pagar BIENES	depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de conocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de conocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de conociliaco diflerenc con las bases de datos de otras dependencias, control de interes aplicados a la CTS Ausencia de conociliaco differenc con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conociliaco differenc con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conociliaco diferenc con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conociliaco diferenc con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conociliaco diferenc con las bases de datos de otras dependencias.	exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros.	Registrado Registrado Registrado Registrado Registrado Registrado Registrado	6,866,403.49 47,683,484.84 17,637,307.81 2,973,233.19 812,307.73 619,569.43 1,541,356.03 10,673,993.78 265,584.59 2,881,997.14	0.00 0.00 613,125.48 0.00 0.00	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023 30/09/2022 30/09/2022 17/05/2023								138,977.57 13	8,977.57		0.00 0.00 613,125,48 0.00 0.00	6,866,403.49 47,883,464.84 17,024,182.33 812,307.73 619,569.43 1,541,356.03	0.00 0.00 0.00 0.00
1508.0202 1508.0302 2102 2102.030201 2102.030202 2102.0402 2103.010101 2103.010102 2103.010104	Vehiculos Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. Activos Intangibles Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar Principal Intereses Vacaciones Cuentas Por Pagar BIENES SERVICIOS	depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de conocimiento de derence con las bases de datos de otras dependencias, control de la CTS Ausencia de conocimiento de derence con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento deference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento difference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento difference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento difference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento difference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento diference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento diference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento diference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento de deference con las bases de datos de otras dependencias.	exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros.	Registrado Registrado Registrado Registrado Registrado Registrado Registrado Registrado	6,866,403.49 47,683,484.84 17,637,307.81 2,973,233.19 812,307.73 619,569.43 1,541,356.03 10,673,993.78 265,584.59 2,881,997.14	0.00 0.00 613,125.48 0.00 0.00 138,977.57 1,282,070.90	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023 30/09/2022 30/09/2022 17/05/2023 17/05/2023								138,977.57 13	8,977.57		0.00 0.00 613.125.48 0.00 0.00 138,977.57	6,866,403,49 47,683,484,84 17,024,182,33 812,307,73 619,569,43 1,541,356,03 126,607,02	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.0202 1508.0302 2102 2102.030201 2102.030202 2102.0402 2103.010101 2103.010102 2103.03 2103.03 2103.03 2103.03	Vehiculos Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. Activos Intangibles Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar Principal Intereses Vacaciones Cuentas Por Pagar BIENES SERVICIOS Vacaciones CAS Depósitos Recibidos En Garantia	depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de conocimiento de derence con las bases de datos de otras dependencias, control de la CTS Ausencia de conocimiento de derence con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento deference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento difference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento difference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento difference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento difference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento diference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento diference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento diference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento de deference con las bases de datos de otras dependencias.	exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceos del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros.	Registrado	6,866,403.49 47,683,484.84 17,637,307.81 2,973,233.19 812,307.73 619,569.43 1,541,356.03 10,673,993.78 265,584.59 2,881,997.14 5,562,184.55 324,180.08 1,640,047.42	0.00 0.00 613,125.48 0.00 0.00 138,977.57 1,282,070.90	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023 30/09/2022 30/09/2022 17/05/2023 17/05/2023 30/09/2022								138,977.57 13	8,977.57		0.00 0.00 613,125.48 0.00 0.00 138,977.57 1,282,070.90	6,866,403.49 47,683,484.84 177,024,182.33 812,307,73 619,569.43 1,541,366.03 126,607.02 1,599,926.24 5,562,184.55	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.0202 1508.0302 2102 2102.030201 2102.030202 2102.0402 2103.010101 2103.010102 2103.03.010104 2103.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.0	Vehiculos Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. Activos Intangibles Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar Principal Intereses Vacaciones Cuentas Por Pagar BIENES SERVICIOS Vacaciones CAS Depósitos Recibidos En Garantia	depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de conocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de conocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de conociliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias, control de la CTS Ausencia de conociliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias, control de interes aplicados a la CTS Ausencia de conociliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conociliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conociliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conociliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conociliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conociliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conociliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conociliac o diferenc con las bases de datos de otras dependencias.	exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros.	Registrado	6,866,403.49 47,683,484.84 17,637,307.81 2,973,233.19 812,307.73 619,569.43 1,541,356.03 10,673,993.78 265,584.59 2,881,997.14 5,562,184.55 324,180.08	0.00 0.00 613,125.48 0.00 0.00 138,977.57 1,282,070.90 0.00	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023 30/09/2022 30/09/2022 17/05/2023 17/05/2023 30/09/2022								138,977.57 13	8,977.57		0.00 0.00 613,125.48 0.00 0.00 138,977.57 1,282,070.90 0.00	6,866,403,49 47,683,484,84 17,024,182,33 812,307,73 619,569,43 1,541,356,03 126,607,02 1,599,926,24 5,562,184,55 324,180,08	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.0202 1508.0302 2102 2102.030201 2102.030202 2102.0402 2103.010101 2103.010102 2103.03.010104 2103.03 2103.990901	Vehiculos Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. Activos Intangibles Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar Principal Intereses Vacaciones Cuentas Por Pagar BIENES SERVICIOS Vacaciones CAS Depósitos Recibidos En Garantia OTROS	depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de conocimiento de la conocimiento de la CTS Ausencia de conocimiento de dependencias, control de interes aplicados a la CTS Ausencia de conocimiento deference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento deference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento deference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento deference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento deference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento deference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento deference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento deference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento deference con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conocimiento deference con las bases de datos de otras dependencias.	exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros.	Registrado	6,866,403.49 47,683,484.84 17,637,307.81 2,973,233.19 812,307.73 619,569.43 1,541,356.03 10,673,993.78 265,584.59 2,881,997.14 5,562,184.55 324,180.08 1,640,047.42	0.00 0.00 613,125.48 0.00 0.00 138,977.57 1,282,070.90 0.00	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023 30/09/2022 30/09/2022 17/05/2023 17/05/2023 30/09/2022								138,977.57 13	8,977.57		0.00 0.00 613,125.48 0.00 0.00 138,977.57 1,282,070.90 0.00	6,866,403,49 47,683,484,84 17,024,182,33 812,307,73 619,569,43 1,541,356,03 126,607,02 1,599,926,24 5,562,184,55 324,180,08	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.0202 11508.0302 2102 2102.030201 2102.030202 2102.030202 2103.010101 2103.010102 2103.010104 2103.03	Vehiculos Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. Activos Intangibles Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar Principal Intereses Vacaciones Cuentas Por Pagar BIENES SERVICIOS Vacaciones CAS Depósitos Recibidos En Garantia OTROS Ingresos Diferidos	depreciación y/o amortización Ausencia de reconocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de conocimiento de la depreciación y/o amortización Ausencia de conciliaco diflerenc con las bases de datos de otras dependencias, control de la CTS Ausencia de conociliaco differenc con las bases de datos de otras dependencias, control de interes splicados a la CTS Ausencia de conociliaco differenc con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conociliaco differenc con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conociliaco differenc con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conociliaco differenc con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conociliaco diferenc con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conociliaco diferenc con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conociliaco diferenc con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conociliaco diferenc con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conociliaco diferenc con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conociliaco diferenc con las bases de datos de otras dependencias. Ausencia de conociliaco diferenc con las bases de datos de otras dependencias.	exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros Sobreestimación de pasivos por exceo del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros. Sobreestimación de pasivos por exceso del valor en libros.	Registrado	6,866,403.49 47,683,484.84 17,637,307.81 2,973,233.19 812,307.73 619,569.43 1,541,356.03 10,673,993.78 265,584.59 2,881,997.14 5,562,184.55 324,180.08 1,640,047.42 5,530,612.12	0.00 0.00 613,125.48 0.00 0.00 138,977.57 1,282,070.90 0.00 0.00	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023 30/09/2022 30/09/2022 30/09/2022 17/05/2023 30/09/2022 31/03/2022				09,975.87	394,387.79			138,977.57 13 1,282,070.90 1,2	8,977.57	0.00	0.00 0.00 613,125.48 0.00 0.00 138,977.57 1,282,070.90 0.00 0.00	6,866,403,49 47,683,484,84 17,024,182,33 812,307,73 619,569,43 1,541,356,03 126,607,02 1,599,926,24 5,562,184,55 324,180,08 1,640,047,42	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00