

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

| Código de la Cuenta Contable | Descripción 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 (2) | Saldo por Ejecutar (2 - 3) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                              |                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                          |                 |                             |                                 |            | T - 1         |           | T - 2         |            | T - 3         |            | T - 4         |           | T - 1         |            | T - 2         |           | T - 3         |           | T - 4         |               |                                 |                             |                            |
|                              |                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                          |                 |                             |                                 |            | Prog Actualiz | Ejecución | Prog Actualiz | Ejecución  | Prog Actualiz | Ejecución  | Prog Actualiz | Ejecución | Prog Actualiz | Ejecución  | Prog Actualiz | Ejecución | Prog Actualiz | Ejecución | Prog Actualiz | 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 Duda 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 Duda (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                  | Papelería En General, Útiles 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 de contab. | 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 de contab. | 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                                  |                                                                                                                           |                                                                                                          |                 | 17,543,874.50               |                                 |            |               |           |               |            |               |            |               |           |               |            |               |           |               |           |               |               |                                 |                             |                            |
| 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 Agrícola 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 Agrícola 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 excoo 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 excoo 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 excoo 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 excoo 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 excoo 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 conciliar 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 conciliar 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 conciliar 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 conciliar 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 conciliar 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 conciliar 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 conciliar 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 conciliar 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 conciliar 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     |                                                                |                                                                                                                      |                                                                    |            |               | 4,712,448.42 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00     |              | 4,208,166.39 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 4,712,530.05 |               |      |

(\*) NOTA. La Subcuenta 1505.9704 Laborales: ha sido reclasificada a la subcuenta 1202.97 Embargos Judiciales en Redamación, según la Nota de Contabilidad N° 215 de fecha 30/06/2021 y la N/C N° 334 de fecha 30/09/2021