



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

Nº 000037 2024/GOB.REG.TUMBES-GR

Tumbes, 06 FEB 2024

VISTO:

El Informe de avance de la Comisión Central de Depuración y Sinceramiento Contable N°001/2023-GOB.REG.TUMBES-CCDSC de fecha 29 de diciembre del 2023, donde se propone la aprobación de los resultados del avance del periodo IV trimestre 2023 del Pliego del GOBIERNO REGIONAL TUMBES, el Acta N° 003-2023-GRT-COMISION CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES que adjunta Anexo “1” y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2º, inciso 20) de la Constitución Política del Perú, prescribe: “Toda persona tiene derecho a formular peticiones, individual (..), por escrito ante la autoridad competente, (...)”

Que, de conformidad con lo establecido artículo 191º de la Constitución Política del Perú, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, y conforme a la Ley N° 27867- Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, constituye para su administración para su administración económica y financiera, un Pliego presupuestal, tiene por finalidad esencial, fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada el empleo; así como garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con sus planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, La Ley de Bases de la Descentralización – Ley N° 27783, se crean los Gobiernos Regionales en cada uno de los departamentos del país, como personas jurídicas de derecho Público con Autonomía Política, Económica y Administrativa en asuntos de su competencia constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000121-2021/GOB.REG.TUMBES-GR de fecha 16 de julio 2021, se determinó el




GOBIERNO REGIONAL TUMBES

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”



RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

Nº 000037 2024/GOB.REG.TUMBES-GR


Tumbes, 06 FEB 2024



inicio de la depuración y sinceramiento contable en el Pliego 461 Gobierno Regional de Tumbes, orientado a determinar la existencia real de activos y pasivos de la Entidad y su correspondiente medición, conforme a lo establecido por la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas;



Que, según Resolución Ejecutiva Regional Nº 000125-2021/GOB.REG.TUMBES-GR de fecha 22 de julio 2021, se dispuso la designación y aprobación de la comisión de depuración y sinceramiento contable dicha resolución fue modificada con Resolución Ejecutiva Regional Nº 000291-2022/GOB.REG.TUMBES-GR, de fecha 22 setiembre 2022, la misma que viene llevando a cabo las acciones requeridas en dicho proceso;



Que, mediante Resolución Directoral Nº 01-2021-EF/51.01; la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó el “Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administran Recursos Públicos”, requiriendo la aprobación de la ejecución de los resultados de avance periódicos del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable;

Que, con Informe de Modificación y Avance de Ejecución del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Sede Central del Gobierno Regional de Tumbes, alcanza el Informe Técnico de Depuración y Sinceramiento Contable de la U.E. 936 Sede Gobierno Regional Tumbes, con Oficio Nº 0724-2023/GOB.REG.TUMBES-GRDS-DRET-UGEL T la U.E. 1401 UGEL TUMBES alcanza el Informe del avance del PDS, con Oficio Nº 1393-2023/GOB.REG.TUMBES-DRET-UGELCVZ-ADM-CONT-R-D la U.E,1402 UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR alcanza el Informe del avance del PDS, con Oficio Nº 118-2023/GOB-REG-TUMBES-DRST-HR-JAMO-II-2-T-DE la U.E 1436 JAMO II alcanza el Informe del avance del PDS.



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

Nº 000037 2024/GOB.REG.TUMBES-GR

Tumbes, 06 FEB 2024

Que, a través de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 000123-2023/GOB.REG.TUMBES-GR de fecha 15 de febrero de 2023, se aprobó el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable del Pliego 461 Gobierno Regional Tumbes, en cumplimiento de la Resolución Directoral Nº 014-2021-EF/51.01, y fue modificada con Resolución Ejecutiva Regional Nº 000411-2023/GOB.REG.TUMBES-GR de fecha 07 de agosto del 2023;

Que, conforme a lo expuesto en el informe de avance de la comisión de depuración y sinceramiento contable Nº 001-2023/GOB.REG.TUMBES-CCDSC, de fecha 29 de diciembre 2023, se propone la aprobación de los resultados de avance del periodo IV trimestre del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, el cual cuenta con la conformidad de la mencionada comisión y además disponer el registro contable y presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, estando informado y contando con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Secretaría General Regional y Gerencia General del Gobierno Regional de Tumbes;

Que, en uso de las atribuciones conferidas al despacho por Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobierno Regionales, y sus modificatorias.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, los resultados de avance del periodo IV trimestre 2023 del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable del Pliego 461: Gobierno Regional de Tumbes, propuesto por la Comisión Depuración y Sinceramiento Contable, en cumplimiento de la Resolución Directoral Nº 014-2021-EF/51.01, que aprueba el “Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas no Financieras que Administren Recursos Públicos”, el mismo que en anexo forma parte integrante de la presente resolución.



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000037 2024/GOB.REG.TUMBES-GR

Tumbes, 06 FEB 2024

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, el registro contable de los resultados de avances aprobados en el artículo anterior en el periodo IV trimestre por la Oficina de Contabilidad bajo la supervisión de la Dirección General de Administración o quien haga sus veces en las Unidades Ejecutoras; y asimismo, confirmar, los registro contables a Comisión Central y Comisiones Funcionales.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General Regional del Gobierno Regional de Tumbes la notificación de la presente resolución a la Oficina de Control Institucional y Unidades Ejecutoras competentes y por los fundamentos expuestos en la presente resolución, asimismo la remisión de los resultados a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, en estricta atención a las condiciones y plazos que la indicada Dirección General establece.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, la publicación de la presente resolución en el portal Institucional del Gobierno Regional de Tumbes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Ing. Segismundo Cruces Ordinola
COMANDANTE GENERAL

000037

n 6 FEB 2024

ANEXO

Ejecución (consolidación UNIDADES EJECUTORAS)(Incluye actualizaciones a la programación)

Entidad : PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Moneda : Soles

PERIODO IV

Table with columns: Unidad Ejecutora, Descripción de Cuenta Contable, Indicador de Ejecución, Partidas Ejecutoras, Tipo de Ingresos, Total Programación Ejecutada, Total Programación Autorizada, Ejecución, 2022 (I1-I4), 2023 (I1-I4), 2024 (I1-I4), Saldo por Ejecutar. Rows include various sub-units like Caja Chica, Recursos Directivos, Transferencias, etc.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Ejecución (consolidación UNIDADES EJECUTORAS)(Incluye actualizaciones a la programación)

Entidad : PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
 Moneda : Soles

000037

06 FEB 2024

PERIODO IV

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programac. Actualizada (2)	Fecha fin	2022				2023			Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (2)-(4)	Saldo por Ejecutar (2)-(3)
								T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-3	T-4			
1205.0501	Viviencias	Ausencia de regularización de los saldos en los EEFF	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de Activos	Registrado	299,911.61	38,803.00	31/12/2023						38,803.00	38,803.00	-261,108.61	-	
1202.99	Cuentas por cobrar	Análisis detallados que respalden los Saldos de Activos	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de Activos	Registrado	0.00	31,883.00	31/12/2023						31,883.00	31,883.00		-	
1209.02	Cuentas por cobrar	Análisis detallados que respalden los Saldos de Activos	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de Activos	Registrado	0.00	31,883.00	31/12/2023						31,883.00	31,883.00		-	
1301.0901	Libros, Textos y Otros	Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de Activos	Registrado	199,001.35	0.00	31/12/2023						0.00	-	-199,001.35	-	
1501.020201	Instalaciones Educativas	Ausencia de regularización por el método revaluado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de Activos	Registrado	36,400,371.65	0.00	31/12/2023						0.00	-	-36,400,371.65	-	
1501.020297	Instalaciones Educativas	Ausencia de regularización por el método revaluado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de Activos	Registrado	1,266,097.37	0.00	31/12/2023						0.00	-	-1,266,097.37	-	
1502.010101	Terrenos Urbanos - A	Ausencia de regularización por el método revaluado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de Activos	Registrado	1,578,718.63	1,578,718.63	31/12/2023						1,578,718.63	1,578,718.63	0.00	-	
1502.010197	Terrenos Urbanos - A	Ausencia de regularización por el método revaluado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de Activos	Registrado	157.52	157.52	31/12/2023						157.52	157.52	0.00	-	
1502.010201	Terrenos Rurales - C	Ausencia de regularización por el método revaluado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de Activos	Registrado	1,019,683.52	1,019,683.52	31/12/2023						1,019,683.52	1,019,683.52	0.00	-	
1502.010297	Terrenos Rurales - A	Ausencia de regularización por el método revaluado	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de Activos	Registrado	0.40	0.40	31/12/2023						0.40	0.40	0.00	-	
1503.0502	Para Otros Pliegos y	Documentación soporte de activos	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de Activos	Registrado	3,339,326.35	1,143,289.86	31/12/2023						0.00	1,143,289.86	1,143,289.86	-2,196,036.49	-
1507.0398	Software	Análisis detallados que respalden los Saldos de PPE e Intangibles	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de Activos	Registrado	89,885.80	0.00	31/12/2023						0.00	-	-89,885.80	-	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	Análisis detallados que respalden los Saldos de PPE e Intangibles	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de Activos	Registrado	43,898.00	0.00	31/12/2023						0.00	-	-43,898.00	-	
2102.050201	Trabajadores Activos Pasivos	Análisis detallados que respalden los Saldos de Pasivos	Sobreestimación de activos, por exceso del valor en libros de Activos	Registrado	2,001,800.12	2,001,800.12	31/12/2023						1,452,176.55	549,623.57	2,001,800.12	0.00	
					46,237,852.32	5,846,219.05							4,153,305.62	5,846,219.05		0.00	

Copia fiel del Original

Ejecución (consolidacion UNIDADES EJECUTORAS)(Incluye actualizaciones a la programación)

Entidad : PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
 Moneda : Soles

000037

06 FEB 2024

PERIODO IV

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha fin	2023				2024			Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (2)-(1)	Saldo por Ejecutar (2)-(3)	
								T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-3	T-4				
Unidad Ejecutora : 001402 REGIÓN TUMBES - UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS																		
Periodo : 31/12/2021																		
1202.07	Embarcos Judiciales	Ausencia de conciliación o diferencias con las bases de datos de otras dependencias	Sobrestimación de activos	Registrado	123,356.85	128,490.00	31/12/2023							123,356.85	5,133.15	128,490.00	5,133.15	0.00
1205.0501	Válidos	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	21,406.38	42,442.76	31/12/2023							21,406.38	21,036.38	42,442.76	21,036.38	0.00
1503.0101	Para Transporte Terrestre	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	55,658.78	55,458.78	31/12/2023							55,658.78	801.00	55,458.78	801.00	0.00
1503.020001	Equipo De Cultura	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	3,321.21	4,842.42	31/12/2023							3,321.21	1,521.21	4,842.42	1,521.21	0.00
1503.020702	Mobiliario De Depósito	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	123,603.00	228,606.00	31/12/2023							123,603.00	105,003.00	228,606.00	105,003.00	0.00
1503.020901	Aire Acondicionado	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	32,620.00	45,481.43	31/12/2023							32,620.00	12,861.43	45,481.43	12,861.43	0.00
1503.020902	Asno, Limpieza Y Cuidado	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	4,530.00	15,100.35	31/12/2023							4,530.00	10,570.35	15,100.35	10,570.35	0.00
1503.020903	Seguridad Industrial	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	420.00	420.00	31/12/2023							420.00	0.00	420.00	0.00	0.00
1503.020904	Electricidad Y Electroenergía	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	38,055.05	49,653.52	31/12/2023							38,055.05	11,608.47	49,663.52	11,608.47	0.00
1503.020905	Equipos Para Vehículos	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	310.00	310.00	31/12/2023							310.00	0.00	310.00	0.00	0.00
1503.04	Vehículos, Maquinaria Y Equipo	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	11,873.59	11,873.59	31/12/2023							11,873.59	0.00	11,873.59	0.00	0.00
1507.0201	Libros Y Textos Publicados	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	39,031.05	39,031.05	31/12/2023							39,031.05	0.00	39,031.05	0.00	0.00
1507.0302	Software	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	60,916.22	100,832.44	31/12/2023							60,916.22	39,916.22	100,832.44	39,916.22	0.00
1508.010201	Edificios o unidades	Ausencia o desactualización de inventario físico valorizado	Sobrestimación de activos	Registrado	0.00	269,131.33	31/12/2023							0.00	269,131.33	269,131.33	269,131.33	0.00
2101.010101	Fondo De Pensiones	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	2,275.88	2,275.88	31/12/2023							2,275.88	0.00	2,275.88	0.00	0.00
2101.010102	Fondo De Pensiones	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	31,728.37	31,728.37	31/12/2023							31,728.37	0.00	31,728.37	0.00	0.00
2101.010302	Renta 5ta. Categoría	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	323.00	323.00	31/12/2023							323.00	0.00	323.00	0.00	0.00
2101.019904	Otros - Multas	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	12,480.00	12,480.00	31/12/2023							12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00
2101.030101	Régimen De Previdencia Social	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	89,874.13	91,065.67	31/12/2023							89,874.13	1,211.54	91,085.67	1,211.54	0.00
2101.030104	Régimen De Previdencia Social	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	622,185.70	848,488.04	31/12/2023							622,185.70	226,302.34	848,488.04	226,302.34	0.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	2,909.00	2,909.00	31/12/2023							2,909.00	0.00	2,909.00	0.00	0.00
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	55,818.00	55,818.00	31/12/2023							55,818.00	0.00	55,818.00	0.00	0.00
2101.030203	Sistema Nacional De Pensiones	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	5,070.78	5,070.78	31/12/2023							5,070.78	0.00	5,070.78	0.00	0.00
2101.030204	Sistema Nacional De Pensiones	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	273,137.87	341,355.85	31/12/2023							273,137.87	68,217.98	341,355.85	68,217.98	0.00
2102.050201	Trabajadores Activos	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	417,300.95	417,300.95	31/12/2023							417,300.95	0.00	417,300.95	0.00	0.00
2102.99	Otros Remuneraciones	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	36,184.40	48,283.87	31/12/2023							36,184.40	12,099.47	48,283.87	12,099.47	0.00
2103.010101	BENEFICIOS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	104,320.16	145,908.45	31/12/2023							104,320.16	41,588.29	145,908.45	41,588.29	0.00
2103.010102	SERVICIOS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	77,112.21	122,299.21	31/12/2023							77,112.21	45,187.00	122,299.21	45,187.00	0.00
2103.010103	Servicios CAS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	6,740.21	6,814.47	31/12/2023							6,740.21	85.26	6,825.47	85.26	0.00
2103.010104	Vacaciones CAS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	2,759.09	3,068.56	31/12/2023							2,759.09	309.47	3,068.56	309.47	0.00
2103.010106	Vacaciones Troncos	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	2,386.26	2,386.26	31/12/2023							2,386.26	0.00	2,386.26	0.00	0.00
2103.0201	Activos no Financieros	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	35,880.00	35,880.00	31/12/2023							35,880.00	0.00	35,880.00	0.00	0.00
2103.999901	OTROS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	15,370.40	15,370.40	31/12/2023							15,370.40	0.00	15,370.40	0.00	0.00
					2,398,979.26	3,182,892.54								2,398,979.26	783,913.28	3,182,892.54	783,913.28	0.00

[Handwritten signatures and initials]

Copia fiel del Original

Ejecución (consolidacion UNIDADES EJECUTORAS)(Incluye actualizaciones a la programación)

000037

06 FEB 2024

PERIODO IV

Entidad : PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Moneda : Soles

Codigo de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicador de Error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha fin	2022				2023				Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (2-1)	Saldo por Ejecutar (4-3)
								T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	T-3	T-4			
1101.0202	Fondos De Caja CH	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	Regenerado	8,600.00	7,588.02	31/12/2023								7,588.02	-1,011.98	-	
1101.020102	Recursos Directivos	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Sobrestimación de activos	Estimado	1,648.14	180,197.45	31/12/2023								180,197.45	188,545.31	-	
1201.0301	Venta De Bienes	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	17,584.44	18,885.82	31/12/2023								18,885.82	1,291.38	-	
1201.0302	Derechos Y Tasas A	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	6,265.85	6,401.95	31/12/2023								6,401.95	46.00	-	
1201.0303	Venta De Servicios	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	64,780.30	66,880.78	31/12/2023								66,880.78	2,100.48	-	
1205.0501	Válidos	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	61,085.29	112,463.58	31/12/2023								112,463.58	51,378.29	-	
1206.01	Tesoro Público	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	2,276.08	2,471.47	31/12/2023								2,471.47	201.38	-	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	1,854.42	1,854.42	31/12/2023								1,854.42	0.00	-	
1301.020102	Tenidas Y Acabados	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	780.00	780.00	31/12/2023								780.00	0.00	-	
1301.8303	Lubricantes, Grases Y	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	485.00	485.00	31/12/2023								485.00	0.00	-	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	150.00	150.00	31/12/2023								150.00	0.00	-	
1301.050102	Papelaria En General	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	51,187.08	51,187.86	31/12/2023								51,187.86	81,187.08	0.00	
1301.050201	Ases, Limpieza Y Toc	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	182,108.01	182,108.01	31/12/2023								182,108.01	0.00	-	
1301.0604	De Seguridad	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	222,142.75	222,142.75	31/12/2023								222,142.75	0.00	-	
1301.0701	Energet	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	5,750.53	5,750.53	31/12/2023								5,750.53	0.00	-	
1301.080101	Vieques	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	20,800.53	20,800.53	31/12/2023								20,800.53	0.00	-	
1301.080102	Medicamentos	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	3,086,788.07	3,086,788.07	31/12/2023								3,086,788.07	0.00	-	
1301.080189	Otros Productos Sim	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	130,136.16	130,136.16	31/12/2023								130,136.16	0.00	-	
1301.080201	Materiales, Insumos,	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	6,183,794.50	6,183,794.50	31/12/2023								6,183,794.50	0.00	-	
1301.0901	Libros, Textos Y Otro	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	209.00	209.00	31/12/2023								209.00	0.00	-	
1301.11	BENES Y SUMINISTROS	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	191.20	191.20	31/12/2023								191.20	0.00	-	
1301.8902	Productos Químicos	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	1,080.00	1,080.00	31/12/2023								1,080.00	0.00	-	
1301.8903	Libros, Diarios, Revist	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	70.00	70.00	31/12/2023								70.00	0.00	-	
1301.8999	Otros Bienes	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	9.87	9.87	31/12/2023								9.87	0.00	-	
1302.01	Mercaderías	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	85,522.81	85,522.81	31/12/2023								85,522.81	0.00	-	
1303.010301	MEDICAMENTOS PA	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	21,726.59	21,726.59	31/12/2023								21,726.59	0.00	-	
1303.010309	Otros Bienes De Alim	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	3,054.83	3,054.83	31/12/2023								3,054.83	0.00	-	
1306.01	Bienes Y Suministros	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Estimado	24,288.00	24,288.00	31/12/2023								24,288.00	0.00	-	
1503.0101	Para Transporte Ter	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	365,827.97	365,827.97	31/12/2023								365,827.97	0.00	-	
1503.020101	Maquinaria Y Equipos	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	89,626.05	89,626.05	31/12/2023								89,626.05	0.00	-	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	141,688.84	141,688.84	31/12/2023								141,688.84	0.00	-	
1503.020301	Equipos Computacio	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	504,717.30	504,717.30	31/12/2023								504,717.30	0.00	-	
1503.020302	Equipos De Comunic	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	19,080.00	19,080.00	31/12/2023								19,080.00	0.00	-	
1503.020303	Equipos De Telefon	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	177,717.19	177,717.19	31/12/2023								177,717.19	0.00	-	
1503.020401	Mobiliario	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	2,029,870.00	2,029,870.00	31/12/2023								2,029,870.00	0.00	-	
1503.020402	Equipo	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	16,378,688.88	16,378,688.88	31/12/2023								16,378,688.88	0.00	-	
1503.020502	Equipo De Uso Agric	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	146,800.00	146,800.00	31/12/2023								146,800.00	0.00	-	
1503.020701	Equipo De Deportes	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	28,282.00	28,282.00	31/12/2023								28,282.00	0.00	-	
1503.020901	Atra Alimentacion Y	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	793,948.02	793,948.02	31/12/2023								793,948.02	0.00	-	
1503.020902	Ases, Limpieza Y Co	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	2,060,725.00	2,060,725.00	31/12/2023								2,060,725.00	0.00	-	
1503.020903	Seguridad Industrial	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	17,800.00	17,800.00	31/12/2023								17,800.00	0.00	-	
1503.020904	Electrónicas Y Electro	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	34,340.00	34,340.00	31/12/2023								34,340.00	0.00	-	
1503.020905	Equipos E Instrument	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	58,615.00	58,615.00	31/12/2023								58,615.00	0.00	-	
1503.020999	Maquinarias, Equipos	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	2,448,313.22	2,448,313.22	31/12/2023								2,448,313.22	0.00	-	
1503.04	Veículos, Maquinari	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	10,000.00	10,000.00	31/12/2023								10,000.00	0.00	-	
1507.0302	Software	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	13,800.00	13,800.00	31/12/2023								13,800.00	0.00	-	
1508.0201	Veículo	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	350,790.40	350,790.40	31/12/2023								350,790.40	0.00	-	
1508.0202	Maquinaria, Equipos	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Estimado	2,644,408.64	2,644,408.64	31/12/2023								2,644,408.64	0.00	-	
2101.030101	Regimen De Pratic	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de pasivos	Estimado	180,538.18	180,538.18	31/12/2023								180,538.18	0.00	-	
2101.030101	Administradores De	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de pasivos	Estimado	31,059.93	31,059.93	31/12/2023								31,059.93	0.00	-	
2101.030102	Administradores De F	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de pasivos	Estimado	180,068.67	180,068.67	31/12/2023								180,068.67	0.00	-	
2102.030101	Princip	Criterios que respaldan la medición posterior de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Estimado	114,304.82	114,304.82	31/12/2023								114,304.82	0.00	-	
1101.860301	Transferencia Pulvis	Criterios que respaldan la medición posterior de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Estimado	147,254.22	147,254.22	31/12/2023								147,254.22	0.00	-	
					42,326,682.89	42,468,487.73									42,382,586.06	42,468,487.73	0.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Copia fiel del Original