



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 N° 000054 2024/GOB.REG.TUMBES-GR

Tumbes, 19 FEB 2024

VISTO:

El Informe de avance de la Comisión Central de Depuración y Sinceramiento Contable N°002/2023-GOB.REG.TUMBES-CCDSC de fecha 29 de diciembre del 2023, donde se propone la aprobación de los resultados del avance del período IV trimestre 2023 del Pliego del GOBIERNO REGIONAL TUMBES, el Acta N° 004-2023-GRT-COMISION CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES que adjunta Anexo "1" y,

CONSIDERANDO:

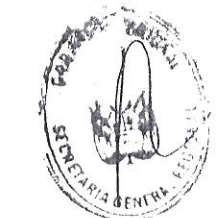
Que, el artículo 2°, inciso 20) de la Constitución Política del Perú, prescribe: "Toda persona tiene derecho a formular peticiones, individual (..), por escrito ante la autoridad competente, (...)"

Que, de conformidad con lo establecido artículo 191° 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

Av. La Marina N°200 – Tumbes





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 N° 000354 2024/GOB.REG.TUMBES-GR

Tumbes, 19 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 N° 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 N° 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 N° 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 Corrección a través del 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 UE. 936 Sede Gobierno Regional Tumbes, con Informe de Avance de Ejecución del Plan de depuración y Sinceramiento Contable de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Tumbes (Periodo 4 – 2023), alcanza el Informe del avance del PDS, con Informe de Avance de Ejecución del Plan de depuración y Sinceramiento Contable de la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Tumbes (Periodo 4 – 2023) alcanza el Informe del avance del PDS.

Av. La Marina N°200 – Tumbes





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 N° 000054 2024/GOB.REG.TUMBES-GR

Tumbes, 19 FEB 2024

Que, a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 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 N° 014-2021-EF/51.01, y fue modificada con Resolución Ejecutiva Regional N° 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 N° 002-2023/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 N° 27867 – Ley Orgánica de Gobierno Regionales, y sus modificatorias.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, los resultados de avances 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 N° 014-2021-EF/51.01, que aprueba el “Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas no Financieras que Administren Recursos Públicos”, el mismo que en anexo forma parte integrante de la presente resolución

Av. La Marina N°200 – Tumbes



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 N° 000054 2024/GOB.REG.TUMBES-GR

Tumbes, 19 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 ARCHIVESE



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Ing. Segismundo Cruces Ordinola
GOBERNADOR REGIONAL

ANEXO

Ejecución del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable

Entidad : PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
 Unidad Ejecutora : 000936 SEDE CENTRAL REGIÓN TUMBES
 Moneda : Soles
 Período : T4 T. 31/12/2022

000054

19 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	2022								2023				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-2					T-3		T-4	
								Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
								Actual		Actual		Actual		Actual		Actual		Actual					Actual		Actual	
1101.02	Caja Chica	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros.	Sobrestimación de activos	Registrado	1,400.00	0.00	30/09/2023																1,400.00	-		
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	89,564.55	634.37	30/09/2023																89,564.55	88,930.18		
1101.030106	Transferencia	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	81,035.97	0.00	30/09/2023																81,035.97	-		
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	685,702.79	0.00	30/09/2023																685,702.79	-		
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	Documentación soporte de activos	Subestimación de activos	Estimado	221,098.46	9,900.45	30/09/2023																221,098.46	211,198.01		
1101.030110	R.O. Canon y Sobrecanon Rentas Aduanas y Part.	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	1.18	0.00	30/09/2023																1.18	-		
1101.030111	Otros	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	10,273,425.02	0.00	30/09/2023																10,273,425.02	-		
1201.0401	Renta de la propiedad Financiera	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	0.00	0.00	30/09/2023																57.88	57.88		
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	10,137.03	0.00	30/09/2023																10,137.03	-		
1202.0901	Multas	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	41,874.61	0.00	30/09/2023																41,874.61	-		
1202.97	Embargos Judiciales En Reclamación	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	3,346.15	0.00	30/09/2023																0.00	3,346.15		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	1,934,392.96	3,823.34	31/12/2023																1,934,392.96	1,930,569.62		
1205.0501	Vialicos	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	614,153.70	0.00	30/09/2023																614,153.70	-		
1205.98	Otros	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	1,203,088.14	0.00	30/09/2023																1,203,088.14	-		
1503.0101	Vehículos-Para Transporte Terrestre	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	3,108,797.47	0.00	30/09/2023																3,108,797.47	-		
1503.0102	Vehículos - Para Transporte Aereo	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	8,910.00	0.00	30/09/2023																8,910.00	-		
1503.0103	Vehículos-Para Transporte Acuatico	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	69,134.88	0.00	30/09/2023																69,134.88	-		
1503.020101	Para Oficina-Maq. Y Equipo para Oficina	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	341,034.38	0.00	30/09/2023																339,834.38	341,034.38		
1503.020102	Para Oficina-Mobiliario De Oficina	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	55,016.91	0.00	30/09/2023																55,016.91	-		
1503.020201	Para Instalac. Educativas-Maq. Y Equipo Educativo	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	381,240.12	0.00	30/09/2023																381,240.12	-		
1503.020202	Para Instalac. Educativas-Mobiliario Educativo	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	10,428.62	0.00	30/09/2023																10,428.62	-		
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	400,882.37	0.00	30/09/2023																400,882.37	-		
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	68,095.00	0.00	30/09/2023																68,095.00	-		
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	111,866.05	2,800.00	31/12/2023																111,866.05	109,066.05		
1503.020401	Mob. Y Eq. Y Apar. Móviles-Mobiliario	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	11,900.00	0.00	30/09/2023																11,900.00	-		
1503.070407	Mob. Y Eq. Y Apar. Médicos-Equipo	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	21,000.00	0.00	30/09/2023																21,000.00	-		
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	8,250.00	0.00	30/09/2023																8,250.00	-		
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	13,050.00	0.00	30/09/2023																13,050.00	-		
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	1,469.80	0.00	30/09/2023																1,469.80	-		
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	34,059.35	0.00	30/09/2023																34,059.35	-		

Copia del Original

Sigue

11

1503.020901	Maq y Eq. Div. Aire Acondi Y Refrigeración	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	33,278.25	0.00	30/09/2023	33,278.25	33,278.25	0.00	33,278.25	
1503.020902	Maq. Y Eq. Div. Aseo, Limpieza Y Cocina	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	25,100.00	0.00	30/09/2023	25,100.00	25,100.00	0.00	25,100.00	
1503.020904	Maq. Y Eq. Div. Aseo, Elect. Y Electrónica	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	76,886.00	0.00	30/09/2023	76,886.00	76,886.00	0.00	76,886.00	
1503.020905	Maq. y Eq. Div. Equipo e Instrumento de Medición	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	111,730.00	0.00	30/09/2023	111,730.00	111,730.00	0.00	111,730.00	
1503.020999	Maq. y Eq. Div. Maq. Y Eq. Y Mob. Otras instalaciones	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	8,008,510.48	0.00	30/09/2023	8,008,512.48	8,008,512.48	0.00	8,008,510.48	
1503.0501	Vehic. Maq Por Transf. Para Unid. Espec. M. Plego	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	21,139,278.07	0.00	30/09/2023	21,139,278.07	21,139,278.07	0.00	21,139,278.07	
1503.0502	Vehic. Maq por Transf. Para Otros Plegos y E.P.	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	3,028,641.20	0.00	30/09/2023	3,028,641.20	3,028,641.20	0.00	3,028,641.20	
1503.0503	Vehic. Maq por Transf. Para Entidades Priv y Ot.	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	208,517.06	0.00	30/09/2023	208,517.06	208,517.06	0.00	208,517.06	
1504.0501	Invers. Intang.-Gastos Por Contr. De Personal	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	21,845.67	0.00	30/09/2023	21,845.67	21,845.67	0.00	21,845.67	
1504.0502	Invers. Intang.-Gastos Por Contr. De Bienes	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	18,039.00	0.00	30/09/2023	18,039.00	18,039.00	0.00	18,039.00	
1504.0503	Invers. Intang.-Gastos Por Contr. De Servicios	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	60,298.00	0.00	30/09/2023	60,298.00	60,298.00	0.00	60,298.00	
1504.0701	Otras Invers. Intang.-Gastos Por Contr. Personal	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	831,501.49	0.00	30/09/2023	831,501.49	831,501.49	0.00	831,501.49	
1504.0702	Otras Invers. Intang.-Gastos Por Contr. Bienes	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	232,764.45	0.00	30/09/2023	232,764.45	232,764.45	0.00	232,764.45	
1504.0703	Otras Invers. Intang.-Gastos Por Contr. Servicios	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	2,193,071.50	0.00	30/09/2023	2,193,071.50	2,193,071.50	0.00	2,193,071.50	
1505.0101	Estudios y Proy.-Estudios Preinversión Concluidos	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	7,543,312.36	0.00	30/09/2023	7,543,312.36	7,543,312.36	0.00	7,543,312.36	
1505.010201	Est. y Proy.-Estud. Preinver. En Procc. contrata	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	631,916.64	0.00	30/09/2023	631,916.64	631,916.64	0.00	631,916.64	
1505.010202	Est. y Proy.-Estud. Preinver. En Procc. Personal	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	490,822.14	0.00	30/09/2023	490,822.14	490,822.14	0.00	490,822.14	
1505.010203	Est. y Proy.-Estud. Preinver. En Procc. Bienes	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	31,380.62	0.00	30/09/2023	31,380.62	31,380.62	0.00	31,380.62	
1505.010204	Est. y Proy.-Estud. Preinver. En Procc. Servicios	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	2,280,998.81	0.00	30/09/2023	2,280,998.81	2,280,998.81	0.00	2,280,998.81	
1505.0201	Elaboración De Expediente Técnico Concluidos	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	2,569,475.58	0.00	30/09/2023	2,569,475.58	2,569,475.58	0.00	2,569,475.58	
1505.020201	Elab. Exp. Téc. En Proceso- Por Contabil	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	954,225.88	0.00	30/09/2023	954,225.88	954,225.88	0.00	954,225.88	
1505.020202	Elab. Exp. Téc. En Proceso- Por Adm. Dir. Personal	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	361,543.00	0.00	30/09/2023	361,543.00	361,543.00	0.00	361,543.00	
1505.020203	Elab. Exp. Téc. En Proceso- Por Adm. Dir. Bienes	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	1,504.00	0.00	30/09/2023	1,504.00	1,504.00	0.00	1,504.00	
1505.020204	Elab. Exp. Téc. En Proceso- Por Adm. Dir. Servicios	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	993,444.09	0.00	30/09/2023	993,444.09	993,444.09	0.00	993,444.09	
1505.0301	Otros Gastos Div. De Act. N.F.-Gastos Contral. Personal	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	159,997.31	0.00	30/09/2023	159,997.31	159,997.31	0.00	159,997.31	
1505.0302	Otros Gastos Div. De Act. N.F.-Gastos Contral. Bienes	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	1,058,294.62	0.00	30/09/2023	1,058,294.62	1,058,294.62	0.00	1,058,294.62	
1505.0303	Otros Gastos Div. De Act. N.F.-Gastos Contral. Servicios	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	10,344,195.10	0.00	30/09/2023	10,344,195.10	10,344,195.10	0.00	10,344,195.10	
1505.0304	Otros Gastos Div. Gastos Lauros Arbit. Vinc. A Invers.	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	Registrado	23,468.74	0.00	30/09/2023	23,468.74	23,468.74	0.00	23,468.74	
1507.0101	Otros Activos- Animales de Cría	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de activos	Registrado	3,230,851.68	0.00	30/09/2023	3,230,851.68	3,230,851.68	0.00	3,230,851.68	
1507.0102	Otros Activos- Animales Reproductores	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	3,436,994.18	0.00	30/09/2023	3,436,994.18	3,436,994.18	0.00	3,436,994.18	
1507.0104	Otros Activos- Otros Animales	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	28,800.00	0.00	30/09/2023	28,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00	
1507.0107	Otros Activos- Semillas Y Almacijos	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	23,914.00	0.00	30/09/2023	23,914.00	23,914.00	0.00	23,914.00	
1507.0199	Otros Activos- Otros Bienes Agrup. Pesca Y Minería	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	1,635,176.32	0.00	30/09/2023	1,635,176.32	1,635,176.32	0.00	1,635,176.32	
1507.0201	Bienes Culturales-Libros Y Textos Para Bibliotecas	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	909,815.37	0.00	30/09/2023	909,815.37	909,815.37	0.00	909,815.37	
1507.0301	Activos Intangibles-Software	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	221,396.32	0.00	30/09/2023	221,396.32	221,396.32	0.00	221,396.32	
1507.0399	Activos Intangibles- Otros Activos Intangibles	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	49,299.50	0.00	30/09/2023	49,299.50	49,299.50	0.00	49,299.50	
1507.9999	Otros	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	26,411.00	0.00	30/09/2023	26,411.00	26,411.00	0.00	26,411.00	
					83,001,152.94	17,158.16				17,158.16	-92,983,994.78	9.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Copia Fiel del Original

000054

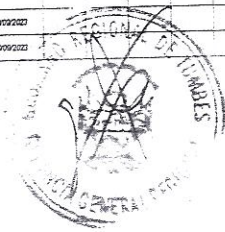
19 FEB 2024

Ejecución de Avance del Plan de Depuración y Sincramiento Contable

PERIODO IV

Entidad : PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
 Unidad Ejecutora : 000938 REGIÓN TUMBES - TRANSPORTES
 Moneda : Soles
 Período : T4 T. 31/12/2022

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Índices de Error	Posibles errores	Tipo de Imparite	Total Programado Inicial (1)	Total Programado Actualizado (2)	Fecha fin	2022				2023				Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (2)-(3)	Saldo por Ejecutar (2)-(3)
								T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	T-3	T-4			
								Prog. Actual	Prog. Ejec.	Prog. Actual	Prog. Ejec.	Prog. Actual	Prog. Ejec.	Prog. Actual	Prog. Ejec.			
1101.0202	Fondos Fijos	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	20,000.00	0.00	30/09/2023											20,000.00
1205.0501	Valores	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	13,391.41	0.00	30/09/2023											13,391.41
1302.20	Cuentas por Cobrar Diversas de Otras Empresas	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	0.00	0.00	30/09/2023											
1309.07	Cuentas por Cobrar Diversas	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	0.00	0.00	30/09/2023											
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	2,442.96	2,442.96	30/09/2023											
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	218,105.29	218,105.29	30/09/2023											
1301.050102	Repuestos En General, Utiles Y Maquinas De Oficina	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	1,495.35	1,495.35	30/09/2023											
1301.050201	Aseo, Limpieza Y Tercero	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	242.10	242.10	30/09/2023											
1301.0601	De Vehículos	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	932.02	932.02	30/09/2023											
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	210.36	210.36	30/09/2023											
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	6,300.00	6,300.00	30/09/2023											
1301.0604	De Seguridad	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	24.00	24.00	30/09/2023											
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	2,295.00	2,295.00	30/09/2023											
1301.0701	Energos	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	120.00	120.00	30/09/2023											
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	80,509.32	80,509.32	30/09/2023											
1301.1104	Para Maquinas Y Equipos	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	3,550.00	3,550.00	30/09/2023											
1301.0901	Herramientas	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	770.80	770.80	30/09/2023											
1301.3003	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Inmuebles No Vinculados A Productividad	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	2,142.25	2,142.25	30/09/2023											
1301.3099	Otros Bienes	Confirmación física de activos	Sobrestimación de activos	Registrado	117,465.32	117,465.32	30/09/2023											
1501.070102	Por Administración Directa - Personal	Análisis detallados que respalden los saldos de PPE e Integridad	Sobrestimación de activos	Registrado	23,087.34	23,087.34	30/09/2023											
1501.070103	Por Administración Directa - Bienes	Análisis detallados que respalden los saldos de PPE e Integridad	Sobrestimación de activos	Registrado	80,782.05	80,782.05	30/09/2023											
1503.0101	Para Transporte Terrestre	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	331,111.31	331,111.31	30/09/2023											
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	78,207.16	78,207.16	30/09/2023											
1503.020102	Mobiliario De Oficina	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	71,710.84	71,710.84	30/09/2023											
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	15,650.00	15,650.00	30/09/2023											
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	472,285.28	472,285.28	30/09/2023											
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	2,550.00	2,550.00	30/09/2023											
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	388,002.07	388,002.07	30/09/2023											
1503.020901	Asesoramiento Y Reparación	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	38,139.02	38,139.02	30/09/2023											
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Locos	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	4,800.00	4,800.00	30/09/2023											
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	21,133.77	21,133.77	30/09/2023											
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medicion	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	13,890.00	13,890.00	30/09/2023											
1503.020906	Maquinas, Equipos Y Mobiliario De Otras Instituciones	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	201,605.33	201,605.33	30/09/2023											
1503.020907	Valores	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	331,100.31	331,100.31	30/09/2023											
1503.020908	Maquinas, Equipos, Mobiliario Y Otros	Inventario físico valorizado de PPE	Sobrestimación de activos	Registrado	978,625.09	1,018,838.36	30/09/2023											
					3,638,807.84	3,641,650.21												



Copia fiel del Original

Ejecución de Avance del Plan de Depuración y Sincramiento Contable

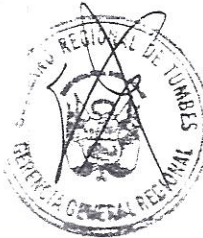
PERIODO IV

Entidad : PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
 Unidad Ejecutora : 940 DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES
 Moneda : Soles
 Periodo : T4 T. 31/12/2022

000054

19 FEB 2024

Codigo de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicadores de Error	Posibles errores	Tipo de impute	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha fin	2022								2023								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-2		T-3		T-4				
								Prog. Actual.	Prog. Ejec.	Prog. Actual.	Prog. Ejec.	Prog. Actual.	Prog. Ejec.	Prog. Actual.	Prog. Ejec.	Prog. Actual.	Prog. Ejec.	Prog. Actual.	Prog. Ejec.	Prog. Actual.	Prog. Ejec.	Prog. Actual.	Prog. Ejec.			
1205.0501	Válidos	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Subestimación de los activos	Registrado	16,329.50	98,307.86	30/12/2023															98,307.86	98,307.86	98,307.86	81,978.26	-
1503.020301	Aplicaciones Computacionales Y Periféricos	Ausencia de regularización Técnica De Bienes	Subestimación de los activos	Registrado	3,626.28	3,626.28	30/12/2023															3,626.28	0.00	0.00	-	3,626.28
1503.020402	Equipo	Ausencia de regularización Técnica De Bienes	Subestimación de los activos	Registrado	16,923.00	16,923.00	30/12/2023															16,923.00	0.00	0.00	-	16,923.00
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	Ausencia de estimación de CTS de RRHH de 276 años 2018 hasta la fecha.	sub estimación	estimado	2,045.60	-	30/12/2023															0.00	0.00	0.00	-2,045.60	-
2102.0399	Otros Regímenes	Ausencia de estimación de CTS de RRHH Regimen 1087 años 2018 hasta la fecha.	sub estimación	estimado	1,047,681.80	13,753,740.89	30/12/2023															13,753,740.89	13,753,740.89	13,753,740.89	12,706,059.29	-
2102.030101	Principal	Ausencia de estimación de CTS de RRHH Regimen 776 años 2018 hasta la fecha.	sub estimación	estimado	3,946,193.70	3,946,193.70	30/12/2023															3,946,193.70	3,946,193.70	3,946,193.70	3,946,193.70	-
					1,086,665.58	17,818,781.73																17,798,242.45	17,798,242.45	17,798,242.45	16,732,185.75	20,649.28



Copia fiel del Original