

DOC.	00827765
EXP.	00411108

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 175-2022-MDT/ALC

El Tambo, 08 de agosto del 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO:

VISTO:

El Memorándum N°407-2022-MDT/GM de fecha 04 de agosto del 2022, suscrito por el Gerente Municipal, el Informe Legal N° 274-2022-MDT/GAJ de fecha 04 de agosto del 2022, suscrito por el Gerente de Asesoría Jurídica, el Informe N° 009-2022-CDSC-MDT de fecha 02 de agosto del 2022, suscrito por la Presidente de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, el Informe Técnico N° 001-2022-CDSC-MDT de fecha 02 de agosto del 2022, suscrito por la Presidente de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, sobre APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DE AVANCES DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Y REPROGRAMACIÓN DEL PDS, PROPUESTO POR LA COMISIÓN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma de la Constitución Política del Perú, Ley N° 30305, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades; las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, con Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 se aprueba la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 de "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos" mediante la cual se establecen los lineamientos administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y otras formas organizativas no financieras que administren Recursos Públicos, que permitan un buen punto de partida para la preparación e inicio del proceso de adopción plena de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público;

Que, con Resolución Directoral N°014-2021-EF/51.01, se aprueban modificaciones a la Directiva N°003-2021-EF/51.01 "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos" y 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;

Que, mediante Resolución Directoral N° 008-2022-EF/51.01, se aprueban modificaciones al "Instructivo para el registro, cierre y presentación del plan de depuración



GREET OF DR. ASSOCIAL TAMBO.



y sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos";

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 144-2021-MDT/ALC, se determinó el inicio de la depuración y sinceramiento contable de la Municipalidad Distrital de El Tambo, 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 de Alcaldía N° 145-2021-MDT/ALC, se dispuso la designación y aprobación de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, la cual viene llevando a cabo las acciones requeridas en dichos procesos;

Que, a través de la Resolución de Alcaldía N° 037-2022-MDT/ALC, se aprobó el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Municipalidad Distrital de El Tambo, en cumplimiento a la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01.,

Que el numeral 5.8 del artículo 8° de la Directiva N° 003-2021-EF/51.01, establece que: A propuesta de la respectiva CDS, la/el Titular de la Entidad aprueba mediante Resolución, los resultados de los avances de la ejecución del PDS;

Las condiciones y plazos para la presentación de los indicados resultados, son establecidos por la DGCP en las Normas de Depuración y Sinceramiento;

Que, con Informe N° 009-2022-CDSC-MDT de fecha 02 de agosto del 2022, la presidente de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, señala que, mediante Acta de reunión de la Comisión de fecha 02 de agosto del 2022, se aprueba el Informe Técnico N° 001-2022-CDSC-MDT de los resultados de avance del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable al 30 de junio del 2022 y la reprogramación del PDS;

Que, Informe Legal N° 274-2022-MDT/GAJ de fecha 04 de agosto del 2022, el Gerente de Asesoría Jurídica opina que es procedente la Aprobar los resultados de avances del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable al 30 de junio del 2022 propuesto por la Comisión;

Que, con Memorándum N° 407-2022-MDT/GM de fecha 04 de agosto del 2022, el Gerente Municipal, remite los actuados y solicita la emisión del acto resolutivo;

Que, estando a las facultades conferidas por el Artículo 20° inciso 6) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR los resultados de avances del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable al 30 de junio del 2022 y reprogramación del PDS, propuesto por la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable de la Municipalidad Distrital de El Tambo que se adjunta a la presente resolución, en cumplimiento a la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01 que aprueba el "Instructivo para el Registro,



164



Bo

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".

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER el registro contable de los resultados de avances aprobados en el artículo anterior, en el periodo 30 de junio del 2022, por la Subgerencia de Contabilidad bajo la supervisión de la Gerencia de Administración y Finanzas, a nivel de la Municipalidad Distrital de El Tambo; asimismo, confirmar, los registros contables a la Comisión Única.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Contabilidad y a las demás Unidades Orgánicas que por la naturaleza de sus funciones tengan injerencia con el contenido de la misma.

ARTICULO CUARTO. - DISPONER la presentación de esta Resolución y del Plan de Depuración y Sinceramiento (reprogramado), 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.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SL TANBO

Carlo Victor Curisinche Eusebio

ALCALDE



ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Siendo el día 02 de agosto del 2022 a horas 09:00 a.m., se reúnen en la sala de sesiones de la Municipalidad Distrital de El Tambo, la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable de la Municipalidad Distrital de El Tambo, en calidad de Presidenta, Sub Gerente de Contabilidad, C.P.C Violeta Sonilda Condezo Pomalaya, Integrantes: Gerente de Administración y Finanzas Econ. Víctor Abraham Palomino Campos, Sub Gerente de Tesorería C.P.C Renzo Teodosio Antialón Arana, Sub Gerente de Abastecimientos C.P.C Edson Danthe Gutiérrez Ccora y Gerente de Desarrollo Territorial Ing. Irvin Rony Cárdenas Poma, en cumplimiento al D.L N°1438 y de conformidad a lo establecido por la Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 e Instructivo "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No financieras que Administren Recursos Públicos", con la finalidad de tratar la siguiente agenda:

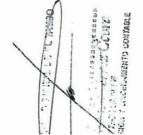
ORDEN DEL DIA:

Verificación del Quorum

Comunicación, revisión y aprobación de las acciones de depuración y sinceramiento contable al 30 de junio del 2022.

ANTECEDENTE

- 1.1 Luego de verificar el Quorum Reglamentario con la participación de los Miembros Integrantes de la Comisión de Depuración y Sinceramiento contable de la Municipalidad Distrital de el Tambo.
- 1.2 La Presidente de la Comisión presenta el informe técnico N°001-2022-MDT/GAF/SGC en el que manifiesta que según el cronograma del Plan de Depuración y Sinceramiento contable de la Municipalidad Distrital de el Tambo se programó sincerar las siguientes cuentas al 30 de junio 2022:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

PALINDO DISTATAL "4 CL. TAMBO

DE EL MASO

AUNICIPALIDAD DIST





HINGT LOAD DISTRIAL DE EL TAMBO

THE CONSCIONATION OF MAINT

CHALDAD DISTRIBAL DE EL TABO

MUHENTILIAND DISTRIPAL DE EL TAMBO.

COMISSION DE DEPURACION Y SINCERAIMENTO CONTISTE Y

PENZO TEOLETO ATTIBILITA AFORE COMMON DE DEPLACION Y COMMON DE DEPLACION Y SUL MANIMENTO CONTRALE

REAL TO COMPAGE

1		1000000000000000000000000000000000000	* 1
Código de la cuenta contable (1)	Nombre de sub cuenta contable (1)	Importe (5)	Fecha fin
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	500.00	30/06/2022
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	150,868.03	30/06/2022
1205.0501	Viáticos	8,650.00	30/06/2022
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	8,819.60	30/06/2022
1503.0101	Para Transporte Terrestre	3'278,846.36	30/06/2022
1503.020101	Máquinas Y Equipos De Oficina	1098.25	30/06/2022
1503.020102	Mobiliario de Oficina	117,283.67	30/06/2022
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	364,708.80	30/06/2022
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	24.788.50	30/06/2022
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	203,683.25	30/06/2022
1503.020402	Equipo	37,053.00	30/06/2022
503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	21,584.67	30/06/2022
503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	6,990.00	30/06/2022
503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	6,990.00	30/06/2022
503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	18,800.00	30/06/2022
503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	2,230.00	30/06/2022
503.020902	Ases, Limpieza Y Cocina	5,799.00	30/06/2022
503.020903	Seguridad Industrial	520.00	30/06/2022
503.020904	Electricidad Y Electrónica	4,027.15	30/06/2022
503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	60,768.14	30/06/2022
503.020906 E	Equipos Para Vehículos	65,766.00	30/06/2022



The Manual of London



			460
1508.0201	Vehiculo	2,858,536.54	30/06/20
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(4,428,592.77)	30/06/202
1504.0301	Gastos Por La Contratación De Personal	625,961.32	30/06/202
1504.0302	Gastos Por La Compra De Bienes	3,941.95	30/06/202
1504.0303	Gastos Por La contratación De Servicios	752.00	30/06/202
1505.0101	Estudio De Preinversión	775,841.00	30/06/202
1505.010201	Estudio De Preinversión	438,363.00	30/06/202
1505.0201	Elaboración De Expediente Técnico	2,563,957.89	30/06/202
1505.020201	Elaboración De Expediente Técnico	886,799.00	30/06/202
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	375,752.62	30/06/2022
507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	69,343.50	30/06/2022
507.0302	Software	204,759.36	30/06/2022
508.0302	Activos Intangibles	(170,901.83)	30/06/2022
103.010101	BIENES	830,267.31	30/06/2022
103.010102	SERVICIOS	1,825,770.44	30/06/2022
03.0201	Activos no Financieros por Pagar	3,783,818.89	30/06/2022
03.03	Depósitos Recibidos En Gar, ntía	524,089.37	30/06/2022
02.0402			

ANALISIS:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

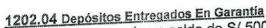
MUNICIPALIDAD DISTRAL DE EL TAMBO

THE CONTABLE

 Luego de la exposición y revisión del informe técnico N°001-2022-CDSC-MFT, los integrantes de la comisión de depuración y sinceramiento contable proceden a realizar el análisis de las propuestas de notas de contabilidad que la presidente de comisión elaboro bajo el siguiente detalle:

De acuerdo a la revisión de los informes emitidos por las áreas implicadas en el sinceramiento de las cuentas contables de la Municipalidad Distrital de el Tambo se determinó lo siguiente:





Esta cuenta acumula un saldo de S/ 500.00 al 31/12/2021, el cual proviene de un depósito realizado a nombre del segundo Juzgado Penal de Huancayo, con C/P N°103-02 (año 2002).

Con informe N°106-2022-MDT/GAF/SGC, se solicitó a la subgerencia de Tesorería la copia del comprobante de pago N°103 del año 2002.

Con informe N°316-2022-MDT/GAF-SGT, el subgerente de Tesorería emitió el informe N°316-2022-MDT/GAF-SGT, a través del cual indica que el comprobante 💭 pago 103-2002, no existe en el centro de archivos de la Subgerencia de Tesorería.

Mediante el informe N°110-2022-MDT/GAF/SGC, se solicitó a la Procuraduría Publica Municipal, la emisión de un pronunciamiento para la baja contable de la cuenta 1202.04 depósitos entregados en garantía, por diversas causales que indican que el monto que acumula la cuenta en mención ya no estaría considerado como un activo.

Con el Memorando N°764-2022-MDT/PPM, la procuradora Publica Municipal emite una opinión favorable para dar la baja contable de la cuenta.

En vista a lo expresado se propone realizar la siguiente nota de contabilidad a fin de sincerar la cuenta contable:

Nota de contabilidad 100000 005

Daha	Haber
Debe	11000
500	
	500
	Debe 500

1301.0603 De Construcción Y Maquinas

En el Diagnostico del sinceramiento y depuración contable se identificó que al 30 de setiembre 2021 se tiene según lo reportado por la oficina de almacén el saldo de materiales de obras en las siguientes cuentas contables al 30 de junio de 2022:

DENOMINACION LA CUENTA	SALDO
	12,036.36
	21, 563.65
Constitution	
	1,273.47
Instalaciones Modicas y Culturales	1758.70
Instalaciones Sociales y Culturales	38631.86
Infraestructura Vial	
Agua y Saneamiento	101,707.17
Discusion Parques y jardines	11709.29
Plazuelas, Parques y jardines	3589.76
Otras estructuras en Construcción	
	192,270.05
	Instalaciones Educativas Construcción de edificios no residenciales Instalaciones Medicas Instalaciones Sociales y Culturales Infraestructura Vial Agua y Saneamiento Plazuelas, Parques y jardines Otras estructuras en Construcción

Con el informe N°003-2022-CDSC-MDT, se solicitó a la oficina de almacén información sobre los saldos de materiales de obras, a fin de registrarlos debidamente en la contabilidad de la entidad, en tal sentido se recibió el informe N°089-2022-MDT-SGA/AG, de salida de almacén de existencia al 30/06/2022, el que contiene también los saldos de materiales de obras.







CIPALIO

FEDATARIO

Los montos acumulados de estas cuentas vienen formando parte de los saldos reportados en los estados financieros como parte de las Construcciones De Edificios No Residenciales y construcción de estructuras, obras que se encuentran pendiente de liquidación y que en su proceso de ejecución de obra se devolvieron materiales al almacén central por lo que las NEAS con las que se internó estos materiales deberán ser reingresadas a la cuenta 1301.0603 de construcción y maquinas, por lo que se propone el siguiente asiento contable:

Nota de Contabilidad

4	0	0	-	0	3	2	2	2
- 1	U	u	U	υ	U	-2	3	1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Cod. De cuenta	Denominación de cuenta	DEBE	HABER
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	192,270.05	IMPLI
1501.070203	Instalaciones Educativas	7,70.00	12,036.36
1501.070103	Construcción de edificios no Residenciales		21,563.65
1501.070303	Instalaciones Médicas		1,273.47
1501.070403	Instalaciones Sociales y Culturales		1,758.50
1501.080203	Infraestructura Vial		38,631.86
501.080503	Agua y Saneamiento		404 707
501.080603			101,707.17
001.00000	Plazuelas, Parques y jardines	2 19	11,709.29
	Otras estructuras en Construcción aldo de materiales de obras al alma		3.589.76

1205.0501 Viáticos y 1205.0502 Otras entregas a rendir cuenta

Se remitió el informe N°004-2022-CDSC-MDT, a la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la cual se recomendó tomar acciones para garantizar la rendición de viáticos y encargos, sobre la cual se ha podido observar que al 30/06/2022, se realizaron rendiciones de viáticos, pero todavía varios se encuentran pendientes de su rendición, por lo que se reprogramara la culminación del sinceramiento al 30/09/2022.

Para efectos de la contabilización de las rendiciones de viáticos de ejercicios anteriores se propone la nota de contabilidad siguiente:

Nota de Contabilidad

190000-005

MUNICIPALIEND DISTRITAL DE EL TAMBO

Cod. De cuenta	Denominación de cuenta	DEBE	HABER
3401.020307	Servicios y Otros contratados con anticipación	206.00	
1205.0501	Viáticos contable del registro SIAF		206.00



MICHALDAD DISTRIFAL DE EL TAMBO



1502.010101. 1502.010197. 1502.010201. 1502.010297. 1502.0501. 1502.0597 ACTIVOS NO PRODUCIDOS (Terrenos);

- Con informe N°006-2022-CDSC-MDT, se solicitó el informe sobre el avance sobre la depuración y sinceramiento contable según anexo de cuentas que corresponden.
- A través del Informe N°70-2022-MDT-SGA/CP, el responsable de la oficina de control patrimonial informa los ávances que ha realizado en merito a la depuración y sinceramiento contable.
- Con informe N°73-2022-MDT-SGA/CP, la oficina de control patrimonial informa sobre los terrenos que se encuentran debidamente saneados física y legalmente.

De acuerdo al plan de depuración y sinceramiento contable de la municipalidad la cuenta 1502, se encontraban programada al 31/03/2023, pero en trabajo coordinado con la oficina de patrimonio se logró concluir el análisis mucho antes de lo previsto es decir será presentado dentro del segundo entregable al 30/06/2022, por lo que se está proponiendo los siguientes asientos contables.

Nota de contabilidad

190000-004

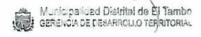
Cod. De cuenta	Denominación de cuenta	DEBE	HABER
1502.010197	Terrenos urbanos -ajuste por revaluación.	345,470.31	
1502.010201	Terrenos rurales - Costo.	- 21,000.00	
1502.0501	Terrenos en afectación en uso-Costo.	28,800.00	
3401.010323	Activos no Producidos.		395,270.31
Por el ajuste de ac contable.	ctivos (terrenos) al 30/06/2022	, en merito al si	nceramiento

Nota de contabilidad

190000-005

Cod. De cuenta	Denominación de cuenta	DEBE	HABER
3401.020323	Activos no producidos	409,451.71	•
1502.010101	Terrenos Urbanos Costo.	1 :	63,981.40
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación.		345,470.31

Por el ajuste de activos (terrenos) registrados al 30/06/2022, en merito al sinceramiento contable.







Nota de contabilidad 020000-009

BE	HABER
142.63	
	4'446,142.63
ac	ad al 30/06/2

1508.0201 Vehículos, 1508.0202 Maguinaria, Equipo, Mobiliario y Otros; en la presente cuenta se detectó que se encontraban incorrectos los cálculos de las depreciaciones, por lo que se propuso una nota de contabilidad a través del informe técnico N°006-2022-MDT/GAF/SGC, a la gerencia de administración en merito a lo dispuesto en el instructivo y sus modificatorias respectivas, para corregir en parte los saldos de esta cuenta:

190000-004

Cod. De cuenta	Denominación de cuenta	DEBE	12000
15080.0201	· · · · · · ·		HABER
3401.010329		1'724,725.07	
	Depreciación, amortización y agotamiento.		1'724,725.07
Por el ajuste de depreciación.	la depreciación de vehículos	por corrección	n de tasa de

190000-005

Cod. De cuenta	Denominación de cuenta	DEBE	HABER
3401.020329	Depreciación, amortización y agotamiento.	253.50	HADEK
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros.		253.50

De acuerdo a los ajustes realizados esta cuenta todavía se encuentra pendiente de mayores ajustes por efectuar, por lo que se realizara la reprogramación en el PDS para el 30/09/2022.

- Informe N°001-2022-CDSC-MDT, se solicitó a la subgerencia de tesorería el avance de la depuración de las cuentas encargadas cuya fecha de culminación es al 31/12/2022, Tesorería hace de conocimiento los avances realizados con Informe N°303-2022-MDT/GAF-SGT.
- Informe N°002-2022-CDSC-MDT, se solicitó a la gerencia de Rentas el avance de la depuración y sinceramiento de las cuentas encargadas según anexo, cuya fecha de culminación es al 31/12/2022, no se ha recibo respuesta alguna.
- Con informe N°005-2022-CDSC-MDT, se le solicito a la subgerencia de Obras el informe de avance de la depuración y sinceramiento contable en lo que respecta a las cuentas contables que se anexo en el informe, ante lo que respondió con el informe N°1184-2022-MDT/GDT-SGO.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBIC

SPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

As Bo

S/ 345,470.31

Con informe N°007-2022-CDSC-MDT, se solicitó a la oficina de estudios y proyectos el avance de la depuración y sinceramiento de las cuentas de ótros activos, según anexo, quien respondió con informe N°133-2022-MDT/GDT/SGO-AEP e informe N°056-2022-MDT/GDT/SGO-AEP, adjunto a estos informes remitió archivos digitales que contienen el inventario de los estudios, la información es abundante por lo que no se ha podido concluir con el análisis, en tal sentido se reprogramara el sinceramiento de estas cuentas al 30/09/2022.

Con informe N°008-2022-CDSC-MDT, se solicitó a la subgerencia de Abastecimientos comunicar sobre los avances de la depuración y sinceramiento contable, el detalle de la cuenta 2103 según anexo, sobre la cual no se ha tenido ninguna información a respecto, esta cuenta estaba programada para el 30/06/2022, en tal sentido se va reprogramar al 30/09/2022.

CONCLUSION:

3.1 Al 30/06/2022 se ha logrado sincerar (07) subcuentas contables al 100%

- 1202.04 Depósitos Entregados En Garantia	S/ 500.00
- 1301.0603 De Construcción Y Maquinas	S/ 192,270.05
- 1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo	S/ 63,981.40
- 1502.010197 Terrenos urbanos -ajuste por revaluación.	S/ 345,470.31
- 1502.010201 Terrenos rurales - Costo.	S/ 21,000.00
- 1502.0501 Terrenos en afectación en uso-Costo.	S/ 28,800.00

3.2 Se ha registrado avances en el sinceramiento de las siguientes cuentas:

- 1205.0501 Viáticos
- 15080.0201 vehículos

6 meses en el cargo o simila

- 1508.0202 Maguinaria, Equipo, Mobiliario y Otros.

-1502.010297 Terrenos Rurales -Ajuste por Revaluación.

3.3. Respecto a las subcuentas contables que se encontraban programadas al 30/06/2022 y que no se ha concluido con el sinceramiento, se solicita a la comisión la reprogramación al 30/09/2022, en tal sentido Plan de Depuración y Sinceramiento seria según el anexo adjunto.

ACUERDOS:

- Por Unanimidad, la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable aprueba el informe técnico N°001-2022-CDSC-MFT, de los resultados de avance del plan de depuración y sinceramiento contable al 30/06/2022 y la reprogramación de PDS al 30/09/2022, de las cuentas que no alcanzaron ser sinceradas al 30/06/2022.
- 2) La comisión encarga a la presidente de la CDS se remita el presente acta a la Gerencia de Asesoría Legal y posteriormente Alcaldía a fin de ser aprobado los resultados de avance del plan de depuración y sinceramiento contable al 30/06/2022 mediante acto resolutivo de tal forma poder cumplir lo dispuesto en la Resolución Directoral N°008-2022-EF/51.01, se aprueban modificaciones al "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" y su registro respectivo de las notas de contabilidad.

Siendo las 10:06 a.m. del día 02 de agosto del 2022; se da por culminada la presente reunión, procediendo a firmar los presentes.





Presidente

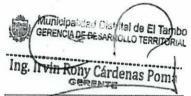


Miembro

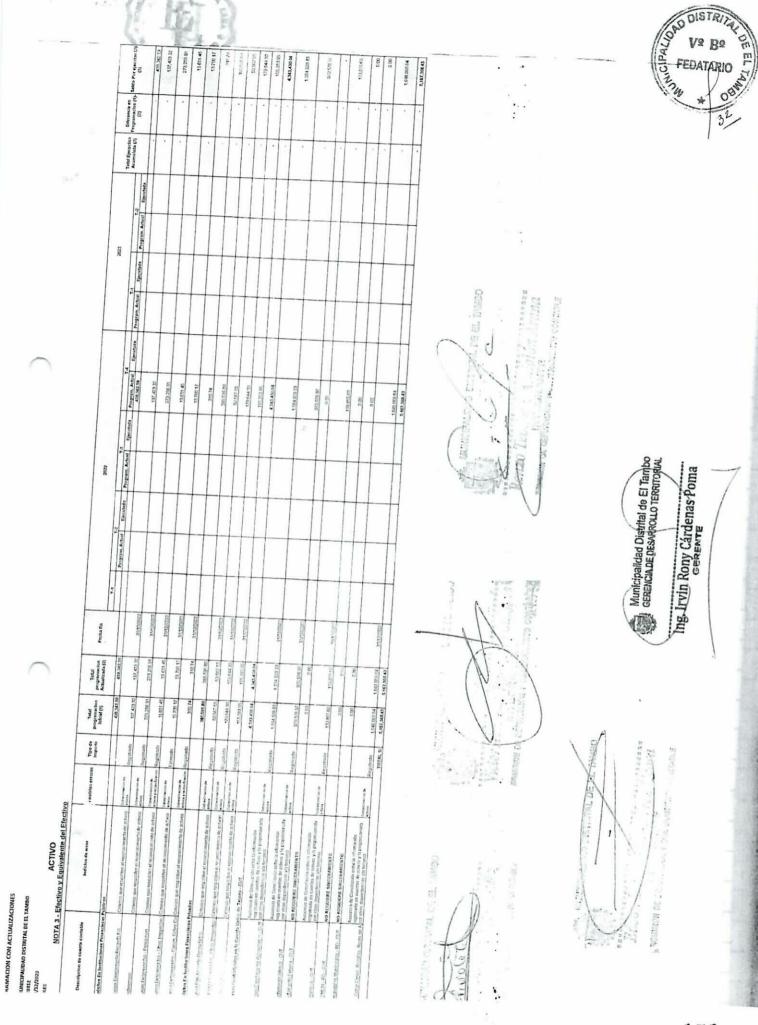
Miembro



Miembro



Ing Irvin Rony Cárdenas Poma



Comparison of the comparison	mbre de Sub cuenta rondado	_													_	
		Indicate error	Posible error		Total Programacion Inicial (1)		Peda fa		2000	in.						
Column C	os Vipertes		Sothersfimacion	1	27,747,791,73			Program Actual	2			2020	Total	0.	200	-
	De La Propiedad	Autoncia de Criterios que respalden la medicion Postecior de activos.	Signorthmasion extens	Registrato	7,636 233 33		31/12/2002		Actual Elecutada	. 1	Program, Actual	+	T			
Market and the control of the contro	SPANT Per Cobrar	Autociale de Criteries que respalden la medicion pecherier de activos.	Tretter at	Repairate	35.842.8532	-	MUDGAC			76M2M39	\sqcup	++-	Escutada	1.		
The state of the s	Per Cohiar De Duting Renae	Automia de Caterias que respalden la readio man proteíne de activos.	Profession of	6	13.775.123.69		Territorion			30, 179, 578 40					7,636.2	701.73
	Ply Cetay	Fundament de America que respaiden la medicion protector de actives	Destinant of	601	22,003,239,63		MADRE			DESCRIPTION OF THE PERSON OF T					20129.5	558 40
Comparison Com	ATON			TOTAL ST	- 1 1		Marien			2002230				1	35,844,363,32	M132
Column C		ne - Orras cuentas por cobrar (Neto)								1,850,500,30 1,755,652,66			1		22.009.229.03	3 3 3
The state of the s	re de sub crenta contatie		Posible error			Total Programacion Attachment	Fechatia								41.856.50 21.755.6	2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Column C	the 1995 In County	Amongs do Deservatado apunto do actora	Schredimoon othe		_	(2) Communication (2)						2013				Г
The control of the co	SENTAS POR COSPAR	Postation de aufvos. Automis de Criterios que respalden la medicion	Sobrestimation del autho	Resettors.	2000	2000	SULMINADO	Secutada	Ejecutada	3	Process 12	П	Total Eg Acumul	-	Saldo Por ejec	otar (2)
The control of the co	Cohest Deems; Dr. Dudma	Automotin do Catarios que respalden la medicion 7 il posterior de automotino que respalden la medicion	Sobrestimonon del activo	Propries	974,596,20	89,750,841,45	31/12/2027	0.00				1	Elecutada			
The control of the co	e Cobrar Diversas	Assertica de Créanica que respetden la medición a	Activo Schrestimatica del	spirate	56.001.079.07	\$5 601 579 gr	31/12/2022			9750.het ep			-	20000		
The state of the s		NOTA .	and a second	TOTAL SU	49,528,903.24	-97,409,713,48	34195332			0.001.67a.sr					DR 755 541 45	1.00
The state of the s		(Neto)						900,00		3,626,403.34				8	54.60.60	20 20
Commence and the control of the cont	de sub cuenta contable					Total fagramacian	Parket						H	500.00	40 573 455 753 455 753	2 2
COMMISSION DATE OF THE PARTY NAMED OF THE PARTY NAM	UMMETROS DE FUNCIONA	AMerino	1	1		chualizada (2)			777			2023				Г
The protect potential part of the protect part	In V Myper at	0.8	1	1	150,862.03	192,278.05		Ejecutada	T.3 Elecutada	H		+		Diferencia en	leldo Por ejen	6
Commission of the commission o	A SETTENDIA SOCIAL TO Derive y Lementines or ruts	1	4		150,843,03	192,270 05	SOCIONALIO			11	Program. Actual	Program, Actual		8	8	
The state of the s		NO ROTHE ENCORMETATO			-	-	H			1			4	\parallel		-
With the state of	NOTA 8 - Sen	Vicios y otros pagados por anticipad		TOTAL SU	150,808.03	182,270.05	\parallel	128,844					182.2			_
TOTAL DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	* Sub-counts county.			-												11
Withing Parties of Etherhold Pistries of Eth							cha fis	8	n				1.001			$\overline{}$
Municipalidad Distriat de El Tambo Ing-Harr Rony Cardenas Poma		Permerancia sensos de sus	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				Ц	12				2023				_
With the state of		Discretization supports dis actions	2 12	dotta	A 6500 CO	8.571.00	TOTAL STATE	Secretar	Tell Transition	7	2		Total Ejecuc Acumulada	-	- 8	
Municipalitad District de El Tambo CERRENORM. IND. Hevin Rony Cardeinas Poma	A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		11	OTAL S	17,469,60	2.819.65 17.466.60	2002/2012		0000	+	Actral	Program, Actual	T			<u>. </u>
Winkipalidad Distrial do El Tambo GESEMANOLIO PENTIONAL ING-HAMIT RONY CÁNDÉNAS POMA					18. 10		1		7,459.60							4
Municipalidad Distrital de El Tambo GERGROUD TENRITORIAL IND. HEVIT RONY CArdeinas Poma	, part 11 .		4		3	\	_		•				-		C 6119 C	_
Municipalitidad Distritat de El Tambo GENERATORIAL DE PROMITORIAL ING. HEVHT RONY CArdenas Poma GENERATORIA OCITATION TOTAL DE PROMITORIAL TOTAL DE	STEED ON DIS	DE 81, TAU		1	•	/	-								Ores C	_
Municipalidad Disrinal de El Tambo GERENANDE DE MRROULO TERRITORIAL ING. HWHIT RONY CATGERAS POINTS	1				\	. \	- (L. 25 St		8						1
Municipalitad Distributes Personal Caracter Control of Caracter Ca	The state of the s			No.	1	1	A		N. B.							13
Municipalitad Distrital de El Tambo General de El Tambo Ting-Irvin Rony Cárdenas Poma					0.3	1	7		6	1	Y					1
Municipalidad Distrial do El Tambo GERMENDE DESARROLLO TERRITORIAL ING. HEVIT RONY CArdenas Poma		1		- 8	1	1				j	V					-
Municipalidad Pistrial de El Tambo GENERARDOLO FERRITORIA. Ing-Havin Rony Cárdenas Poma				3	Ŧ.	ACTION OF THE PERSON	V Salectory			1	-					41
Municipalidad Distrital de El Tambo GERENGADE DESARROLLO JERRITORIAL ING. HTVIT Rony Cárdenas Poma		The second second			١				MARCHY DE LYC.	1	1000					9/
GENERATORIAL OGNERATORIAL TOB Havin Rony Cardenas Poma			THE THE PARTY OF T							Į.	SOUTH STATE			1. 3.	CIPALIO	1/2
Ing. Havin Rony Cardenas Poma		y	V					Municipalidad Distritat d	E Tombe		!			· · · · ·	V FED.	DO
Ing. Havin Rony Cardenas Poma		No. of Parties	115,1291	STREET,	22 to 10 to			GENERATOE DESARROLLO	ERRITORIAL				1	*/	ATA	STR
Gerena Poma		CONTRACTOR ASSESSMENT	7	3	27.7		•	O Astin Done						27	510 5	· W
			No.	- SHER	910			GENERALE CARGERIA	s Poma					/	DE EL Z	1

ofigo de la cuesta contabile	Mombre de sub cuenta contable	Indicto de error	Positite error	Tipo de	Total	Total	Fecha flo				2023				2003			Differencia en	
		1.000		-		Actualizada (2)		2		+	2	2		1		7	Acumulada (3)	Programmeton (1)-	Saldo For ejecutar (2)
1,080131	Fondos Duj a Restimo, en Instituciones Franciscos Púb.		Substitración de activos	Caferanto	18,000,90	14 006 SG	31/13/2002		Program, Actual	Gecutada Program.	n. Actual fileco	Program, Acton	Gecutada	Program, Actual Tec	Tecutada Program, Actual	Actual Georgada			-
1.056231	En fruthumes Fermons Posts	Contentes and resputation of supprescipitation de activas	Sobrestimacon del solico	Rezahado	265 550 91	763 538 91	31117555				-	18,000,90			-	-	-		05 000 PA
202	Centralistas Para Entidades Privades y Otres		Schresfmanon del activo	Registrado	6321859	60.218.50	31/12/2012					69.218.50							202 198 91
3 08/00	Date Chee Division Language	Continued ente la información registrada en cuertas de PPE e intargática y la preporcionada per ofras departidentes y/o.				8													
	Control of the contro	Merutia	Substitution	Persento TOTAL SI	496,910.13	466,310,12	Manager		1			100 test 20			-	-	1		\$425,635 AZW
	NOTA	NOTA 14 - Propiedad, planta y Equipo										454,010.11				-			468,010,11
ladigo de la cuenta contabla	Mombre de sub cuents contable	indicks de error	Payable error	Tipo de	Total	Total				8	2012				2023			-	
WATER A SOUTH	CH CH CH				_	Actualizada (2)	Pecha III	17	Processo Actual		2	\vdash	1	12-		2	Total Ejecation Acvenitada (3)	Programacion (1)-	Saldo Per ejecutar (2)- (3)
TOTAL OR CONTRACT	DES NO RESIDENCIALES		Sobrestanseion de						more work	Sections Progra	Program Actual Specification	ta Program Actual	Occutata	Progress Action The	Flecuteds Program Actual	. Actual Geostala		ľ	
101100101	Edificies Administrations - Couto Edificies Administrations - Ayuse pur		activitie	Pepintado	5,661,378,07	5801378.07	MUNICIPALITY				-			-	4.00	7. DAY 378 67			5,561,378.07
Ø1 000197		Augentia de Inventario fisico valorizado de PPE.	ACTION OF ACTION	Registratio	370.530.04	370,920,04	LUBSTRUK				-				2	MESTINA	ľ		370,930.04
\$1 000.01	Installaciones Educativas - Casto	Ausencia de Inventario Estos valorizado de PPE.	Sobrestmarion de Inthos	Registrado	7,543,635,94	7543 335 94	TOTAL STATE								1 22	- CAN COLUMN			7,543,555.94
1000001	Installectures Medess - Costo	Autencia de Inventario Báco valorizato de PPE.	Subsessment de arthus	Registrato	120333526	1343,636.26	Catholian .								:	2 20 20 20			1,243,836.26
Or 020.031	Installaciones Secretar Y Culturans - Cooks	Ascencia de brventario físico valorizado de PPE.	Submerfinesism de Sching	Reputman	4.825.616.63	4.835.616.63	- 2									0	-		4,535,616.63
251 036331	Infiringtherbury Val - Conty	Austonia de Inventario faico valorizado de PPE.	Exhestimacon de action	Registrado	99 091 728 37	TE 257.175.37	- 2									Standard Comp	-		52,031,728.37
10100001	Infrastinctors Obserin - Crists	Ausoncia de loventario fáico vahois edo de PPE.	Sobrestinacion de sotres	Registrato	777.567.64	723.167.64	MARKET								97.0	11.126.37	-		723,667,64
for ganger	Infraethuttus Aptions - Casts	Assencia de Inventacio fisico valorizado de PPE.	Sobrestingoin de pohos	Registrado	22.145.39	2214539	VOTE LEGA									723 667 54	1		22,145.29
1001 030001	Agus Y Banesiromis - Cesto	Ausencia de Inventario físico valorizada de PPE.	Subrestmanian de activos	Benistrada	2000	2000								+		22,145,29	+		18,264,722.26
19100001	Platudist, Parques Y Jacones - Secto		Sobrestivanion de			100000000000000000000000000000000000000	100			-	-			-	18.2	18.264.772.36	-	1	15.888.739.96
Act or many	Change Control	THE SECOND OF SEVERAL PRINCES WHEN THE SECOND SECOND.	Sobresimación de	21	15 600 230 95		NULCUIT	T		-	+			1	15.8	15,888,739.96	1		
V CONSTRUCCIONES EN	VALOR EN LIBRIOS	Assemble de Inventario fisico valorizado de PSE.	Belives	Registrado	156.248.63633	150,341,036,13	WATER STATE								9	9 500 B15 87	1		10.000,000,000
154.07	Construcción De Edificies No Residend	oles													H				156,348,636,33
1543 E701G2	Plat Administración Centra - Personal	Automitia de Andias a destinados que respoiden los solutos de PPE, o intergaldes.	Sobressimacion de activos	Reparents	892 502 63	697 5002 659	XDCTCCCS												692,502,63
1657 070103	Plat Administration Departs - Human	Auscriula de Andireis detaillades que respalden los cantos de PVII, e juriosophies	Sobresilmacion do activos	Resistato	1 170 781 (0)	447078469	***************************************									0.000.00			1,129,781.62
1381 Change	Por Administration Choose, Concession	dos que respinden las	Sobrestimation				The same					-		1		1,120,781,62	1		599,864.70
2		Ausmoia de Andais defelladas que respitate les	Sobrestimation	Registrado	599,854,73	539.864.79	20000003				+				+	599 864 70	1		1,481,101,19
1000	FOR ANTHORNOCOM CARECLA - Pursue of		de attives	Registrado	1,491,301,19	1,491,30119	20000000		1	+	+			1	-	1,491,301.19			
1561,075633	Por Administration Create - Service	an usedness are use	de activos	Registrado	1346 950 65	134596165	20072013				-				-	346,940.65			1,346,952,05
1501 97004	Par Administración Deeds - Severas	Autonoia de Análisis defalfatus que respilden lus Estitus de PPE e intamplités	Sobresferacion de antivos	Regulado	65471570	65471570	20,000,000									664.746.20			654,715,70
15th distinct	Fat Administractin Greats - Personal	Autranola de Andina detallados que respalden las soldas de PPE e infamplidos.	Sobresimacion de activos	Registrado	275.891.36	275,891,39	2007000		•										275,891.38
1310 GROOM	Pgr Administración Cirento - Sierus	Ausenza de Análisis detallados que respoiden las sados de PPE e intangibles	Sobrestimation do actives	Description de	*200000										17	275.89136	+		198,092.54
1501.07000	Por administra	dos que responden los	Sobrestimacien	-	7.00		3005/2013				-			1	+	150 352 54	_		62,315.28
			Sobrestimacion	Keganidado	62.315.28	6231528	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			-				-		E3153	1		301503.07
1.1	Por Administración Directa - Fontenal	and que respessen las	de activos Sobrestimacion	Registrado	301.503.07	301.500.07	30767073			+	+	-		3		201203.00			
1561 070403	Por Administración Directa - Barrera			Registrado	263.647.22	201 542 22	30000003			-						2010022			227364757
1901 070-004	Por Administración Directa - Senéces		Sobrestimacion de activos	Registrado	18.1877.97	82.577.97	30000003									15 17 1 CH			62,677.97
1807 670602	Por Administración Directo - Personal	Astemble de Antilisis detallindos que respaiden los saidos de PPE e intarigibles	Sobrestimacion de activos	Regatrado	100,167.25	100,167,25	30000003										-		100,167.25
1201 (0.000)	Por Administración Directa - Bienes	Auxentia de Análeia detallados que respilden los saldos de PPE e intargibles.	Sobrestimacion de activos	Registrado	70,990 69	70.990 63	30060023								-	100,107			70,990.69
1501 070634	Pir Administración Directo - Servicios	Ausencia de Anátisia delmilados que respalden los saldos de PPE e intangibles.	Sobrestimacion de activos	Remistrasta	2000											70 990 69	-	-	43,364,20
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS				7,514,161.09	7,514,151,69	2000000									43,354,20	-	1	751416100
1501 080201	Por Conflata	Ausennia de Análisis detallados que respalden los saláss de PPE o intangátes	Sobrestimacion de activos	Banistrado	20 000 000	-				-							-		10,810,907.65
Ages emotion	The Administration of the	Autemia de Antifisis defalladen que respuiden los	Sobrestimacion				20,000,000				-	-		1	2	10.810.907.65	CP4	Tall I	11,536,436,14
	BASSAC CONTRACTOR OF THE PARTY	Autencia de Antifeja detaltados que respelden los	de activos Sobrestimacian	Registrado	11,536,436,14	11500.0014	30/082023			+				+	-	11 200 000 11	7	D	
1301 080203	Por Administración Cienta - Benes		de antivirs	Registrado	11283,586,06	11283 999 05	20000023			-					-	11,283,896,05	ED.	V:	
41	Por Administración Directa - Sanicam	Ausencia de Antilisis detallados que respalden los saidos de PPE e intergibles.	Sobrestimacion de activos	Registrato	2.616.956.74	261699674	30007073									A Comment	ATA	TR	2,516,956,74
(90) sec-er2	Por Administraction Directs - Personal	Ausencia de Análise detallados que respalden los salstos de PPE e intorgibles.	Sotrestimacion de activos	Registrado	729 695 27	729.896.77	30060003								-	12	RIC	TA	229,696,27
1, 150,000,000	For Administración Directa. Bennye	Ausencia de Análisis detallados que respekten los sabbes de PPF e entargibles .	Sobrestimacion do activos	Reportado	110 HOS SE		CONTRACTOR.			-					t	<u>y</u>	Ser la	108	119,856.56
	the Assessment Second Street	Accessed to Antilas delatados que respablen ber	41									-				119.856.56		1	17,061,80
	-	The state of the s	postal in	STANDARD	(matterphin)	Name and Address of the Owner, where	NAME OF THE PARTY OF	AND SAME	Secretary of the last	Spinore	The second	Name and Address of the Owner, where	40040460	Brookens	- Control	- Name and Address	-		
								100										STATE OF THE PARTY	

Control of Section Control of	2332460 233222 29222 20222 20222 232240 2322	\$474(1914-6 \$4717272 \$4777272 \$4777272 \$4777272 \$4777272 \$47777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$477777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$477777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$4777772 \$47772 \$477772 \$477772 \$477772 \$477772 \$477772 \$47772
		20act 1, 13a 707 14 1, 13a 707 14 1, 13a 707 14 1, 13a 707 14 1, 13a 707 14
Principality Prin		20ages 4
Production Comparison Com		2000 E 17 M 17 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
Action of the desirabilities are required to the destroyation of t		200.000 H 130.000 H 130.00
Actuation of contraction and regardation in the contraction in the contraction of the con		2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2
Action on a place at the control of		7.74.07.14 1.774.77.14 1.774.77.14 1.774.77.14 1.774.77.14
Administration of Annies and Francisco in the Annies of Annies and to Annies and the Annies and		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Advances to define definition to requisition to the activate of the activate definition to the first activate to the first activate to the first activate to the activate definition to the activate to the activate activate to the activate		2 204.07.14 2 174.07.14 1.174.07.14 1.174.07.14 1.174.07.14
taken in the Anima charles to the negation to the Anima Contractions of the Anima Contraction of		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Actions to principle to the requirement of a reference of the reference of		2.204.02.14 2.174.02.14 2.174.02.14 2.174.02.14 2.174.02.14
Account to Action deliverable on trapido to Controlled to		204003 H
tribute de principales de l'acceptant de l'acceptan		2704.075.14 1704.775.14 1704.075.14 1704.075.14
the control of the mental bidge valuation of a chebra of the property of the chebra of		2 DAL (2) 14 1 704 TO 14 2 DA (20) 14 2 DA (20) 10 2 DA (
According to be severated billion subjects to test of the severated bill		2.000.003 14 1.700.705 14 1.000.003 0.000.003
Amount of the breatain from whiteholds for the desired from the breatain from the breatain from whiteholds for whiteholds for whiteholds from whiteholds for whiteholds whiteholds for whi		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Attention to the transition lines with register, the transition of the transition lines with register of the	2100000 210000 4001031 120000 120000	
Attentia de forestate financiale de participate de la constitución de	21001/2 21001/2 20001/2 200001 2000000	
Account of the receivable from the control of the c	23,000,00 440,119,31 1,200,00 (231,630,00	
According to financial cells registrically of the control of the c	0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	
Microsia Containable only in Microsia Containable on Co	1200.00 (216.00 p)	-
Machine Control of the State of	2000) 21-2000	2200.00
Material Consistent et plat allemania y contributions of the Consistent et allemania et plat allemania e		000027
Foreign and a control of Part of Indianalists Foreign and Part of Indianalists F		EE COC 300 TO
Advanced Controlled on the control of the t		3278,8
registration contaction report information of actives. Science 112,335.07 112,335.07 310,000. The contact of t		1,090,25
proposes a for an electronicación (Scherelinación Articles (Articles Articles Articl		117,283,67
COUNTY OF THE PARTY OF THE PART		
obnestimacion		364,701,80
Accretion Combination amonth information for actions Registrate Annual Committee Combination of		24,786.50
Elektroman, gritines		
Description of part than the profession of the state of t		
Amount of the Market and the Amount of the Company		37,053.00
Processing Constitution entropy information in published a measurement of PFE o information yield		21,584.67
Substitute in Supstitute Ground		
		00'080'9
Annual to Carachatha eached be formation to the street of		00'086'9
Selventima ion de action		0.
Assemble Conclination entre la información registrada en cuentra de PPE e intemplables y la proprio hande ser el contra de PPE e intemplables y la		13,800.00
Moreon and Company of the Association (1997) (Association of the Association of the Assoc		
		Ado
	Ta, Opinion to the contract of	1000
700		Minicipalia
19		GENERICIA DE DISPITATION DE CENERAL DE COMPANION DE COMPA
Camposi Kenzo Tec	Sunning Dearrant	A
11. 12. 12.	Edson D. Carro Inc	De la

Æ

Australia Propies	universus Constructure de la formación replateda en cuentra do PPE o talamplace y a trectora. Vercetora. Anterneta Constitución entre la internación voluntada Constitución entre la internación coglimada en cuentra de PPE o intamplibro y la coglimada en cuentra de PPE o intamplibro y la		Residente	8,733 00	~	300	2000			5,799.00	8		_							5,733.00		
proporcionada per etra- torcera Autoreta Conclustin e reginhada en cuentar d proportionada por otra-	proportionada por etras dopendancias y/o browns. Australia Constitution entra la nel missa na registrada en carentar de prije el returgation y la proportionada por otras depondencias y/o.	Substituación de activos Subscrimación	Fitmah	000 000	20000		SACIONAL PROPERTY.			8	8									620.00		
Micensia Automota Concitación registrada en cuentas proporedensada por etr hrucesa; Automota Concita y se	Macrossis Commission onto the firms in registrate on member of PT in the part of the proportionals per etem dependence yet increas.	de a thus Subestinación de actions	Frimate	A. TOTA 18	407.03		2000000			4 (22) 15	2								11	4,027,15		24
Proposition of county propositional para ferrors to county registrade en county propositional para	The state of the s	Sabertimación de actions.	Eff.	100 2017 23-	6576610		and a second			e 700 m	9									65,766,00	Es.	118
An entire control of the control of	report to consider the free transfer to the constant of the co	de actions Sobrestinacion	Registrate	60000000000000000000000000000000000000	152928430	X	2000	ĺ	-	6.029.254.00	0									20203	D	8-
Appropriate on com- training front on the propriate marks po- for the com- formation Company	Application of the state of the	Sobrestimacion de activos	Remarks Remarks	13 mm 12	(130.001.12)		Morre	-							_	in the sales				-0,359,084,65		H
registrada en tase propercionada po forcaza; for		Sebresimation de activas	Registado	(19 (20) 20)	(49,000,007.600		1.40					_Se				(21 FIG.0(2))	0 1			49,968,207,80	Ħ	150
fertimes, Automost Consider registrate en cuer proportionals per ferteres.		de actives.	Estimate Registrate	2 152 ton 54	25 MARRIED ES		- Constitution			Town to a										2,858,538,54		
NOTA 15 - Otra	NOTA 15 - Otras Guentas del Activo (Neto)	(Neto)	Total u	Martitlan of the crosses	10 to 10 to 10 to		H	0.60	M4722.02	10 CH (10 CH (10 CH)	0.00		60	00 4.210.523.32		000	.			-43,006,300,05		
9	indicas la serre	Ponitide error	Tips do imports	Total Pregnancies Intelety	Total pregramachon Actualizata (2)	Focks fit	2		2	2002						12.00			1400	I San Paragraphic		
Putmicia de Crèmic nul reconscionismo de PI	11	Solaciteration do advan						Piorism f. 1111	(yet Electron	Prevent, Actua	Freezots	Program, April	f_serbda	Propriem, Achust	TA Spinson	Program Actual	T2	Total Ejecucion Acamulada (3)	Programacion (1)- (1)	o Por decent (II)		
Potential de Cristo Potential de Cristo	Potential de Li Annas que respulem el Potentemina de Li Annas que respulem el Paremesa de Cristines que respulem el	Schrutmacing de activos		334196	3,341.95	XXXXXXX	2003	-	-	CE MILES												
Over 100		da setives	Regists	TE 201.003	722 00 638 055 27		2500			752 00					_	1				13475		
Automoia de Cat reconscimiento d Automoia de Cat	Autoricia de Criterios quo respaiden el di reconscimiento de PPE. Autoriosi de Criterios qua respaiden el si	Sobreedinade do atilico. Sobreedinado	Registrato	775 M1 00	775,841,00	nezures ,	2002			1000000										E1100		
Australia de Crit		de activos. Sobreestimado	Repetrate	438.753.00	478.363.00	N/IDO	2002			419,303.00						-			1	TE MISS		
Automotin De Experiente Touriera Automotin de Cinta		Sobreedimade Se activos.	Reprinte	2,503,577,09	2 563 967 89	330,000	2000			2 553, 967 89										00,20		
- 1	Azimenta de Criterios que respatden el Si Conocimiento de PPE.		Agritos	375.727.62	375,722 62	XXCarrer	Age Age	-		886, 799 cm										200270		
Aurencia de Inventa	Aurencia de inventario físico valorizado de POE. d.	Sobreestimado de activos . Sobreestimado		633050	634050	3009200	202			35,752 62						_				18326		
	Automoia de Inventário fisico valorizado de PPE. Ide selved : Sobrecifinado	de activos :	Regalists	204 707 35	34759 M	Mark	200			204.750 34					1					8388		
	and the contract of the contra	to activos.	Registrate	(170,501,63) (170,501,83) (5,143,814,54 , 5,143,814,54	5,143,914.54	8	25555			(178.901.81)					-	-			1	204 779 30		
TI NAMED	A CHARLES			18	2.		1	- municip	ALIDIO DE	CIETATAI DE EN TARBO	The state of	6								-00 sm ss 6.44 sm ss 6.77 cm sn		
24.2				2000	# Investigation	.1		7	V,	10		2				Salary D	15 THOMAS	THE PAULON DISTRIBATION OF BE NAMED	0			
COLUMN SOUTHOUS COMME	13/		TETTAL	Y SPECIAL SAND CONTROL Y	郡	\bigcup	Res	Renzo Tec.	MTEGR.	HTEGRANTE PRACO Y SACGRANTIO CONTRELE	л.Алагда то сонтие,	. ee Ei		Edso.	ON DE DEA	PENWADOLY	As (E	Euse) The Complete Control of the Co				
Chalidad Dishital de El Tambo CADE DE SARROLLO TERRITORIAL D											,									ORD DIST	ON VE	ODIS
The state of the s		0.00000	040000	0000000	O STATE OF THE PERSON NAMED IN	Concount		on the state of th	0000000	- Control									12	IRIO 2	Be of	" CAN
				Bearing the second	Section Section	CSALTIN									BREEK LEASE	MATERIAL COL	SATURDED TONS	STATE OF TAXABLE PARTY.	Company of the last		1	1

5/ 16/43/19

Еquipo De Deportes у кестевстоп

0,990.00

Cutata Contable	Mornbre de sub ceenta contable	Indica de error	Posible error	Posible error Tipo de Importe	Total programacion intrat(t)	Total programación Actualizada (2)	Pacha fin			Mot					2023				
T		Authorica de Decemberado de Carta						T4	2	H	7.3		2				Ejecucion	3 6	Salde Por
TATA DISTRICT	ETHER	existencia de persion		Extrasto	***************************************			Progra	Program, Actival	S Program, Actual	se Ejecutada	Program, Actual	Elecutada	Property Actual	- Character	0	Acomolodo (3)		id manage
101010101	FERVENS	Autencia de Dimuntentación soporte sobre la existencia de pasticos.	Subostimation de		100000	830,287,31	2079/2022	1		10,000 34	31				t	Program, Actual Electrada	290	-	-
2133 6231	Authors are Financierins per Payar	Automora de Discumentación sopole sobre la	Eubostmiscon de	E Monado	1,625,770.44	1825 770 44	3009/2022			1,505,770,44	-				1	+	+		830,287,31
Г		Autencia de Decumentación soporte sobre la	Schreedmacon	Gatimade	3,783,818,83	3783.818.59	30497032	Same and the same											1 825 770 44
1	I Washington En Gagety	existencia do pasivos.	the pasivo	Registratio	524 000 37	\$214 (1619 117)	Aberbense			3,753,810 80	9								
1				TOTAL SU		"	POUR STORY			524,099,37	33						-	1	3.703.618.63
		NOTA 18 - Impuestos, Contribuciones y otros	cotros							6.963.962.01							\parallel		534 DRD 377
Codigo de la												-							
contable	Mounte de sub cuenty contable	Indicio de crear	Posible error	Trac de Importe	Total programacion tracar(t)	Total programacion Actualizada (2)	Feeth fix	-		THE STATE OF THE S					200		Table 1	Diferencia	
F	Implements V Contributions			2				M	3		7		7.4	7	-		Ejecucion Antendada (1)	on Programation	County For
Cylin Dentition	Strain Co. Colomics, March							Pregram	Program Actual Elecutada	Program, Actual	al Becatada	Property Action	-			2	T	Dried Land	
	Administrations De Fondos De Ferranes	ACRESES CHITEAN SEC	_					1	1		Ц	The second	Decigration	Program Actual	Ejecutoda Program Actual	Actual Securate	orte		
233 000101	Vignetics	NO RECUERT CHAT RAME UT)							-	1						1	+	1	
1				TOTAL SV	000		-	-									-	-	1
	- NOTA 19 -	· NOTA 19 - Remuneraciones y Beneficios Sociales	Sprinke						-	-						-	+	+	1
						-													
Coffee de la												-							
contable	Nombre de sub cuenta contable	fronte do de every	Posible errur	Tipo de importe	Total programacion messi (1)	Tetas programacioni Actualizada (3)	Fecha As			2202					The same		Ą	Diferencia en	1
T	On Breatment the Joseph 1							14	1.2		13		-	4			Accomplete (2)	in (2) (THI)	EMCOUNTEDION IN
2100 50	Paget Stree Beneficio Do Porce	ACT OF ACCOUNT SPACEHAMENTS					1	Prencis	Propriet Actual Epostoda	Program Actual	II Electron	Property Actual	Derstats	Perjam Artest	Constitute Francisc Actual	Actes! Secondar	4		
		Awaren oo Anabo ecistada que enpartes	Section of								1					_			
7103.01	Same V Sentelos Per Payer	the action de graters	100	Aggintado	RCST 23	1675130	menter					-							
NC.	CEST PROFES SHOWCOME CAST	NO REGULERE ENCERANEMEN								ST WEST OF			-			_		-	
				TOTAL ST	G 772 N	22 202 60						-		1					0.707.08
	-					The same of		-	1	EC 795 58	2				-	1			
Ī	NOIA	NOTA 22 - Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Plazo													-	-		1175,211
Codiço de la cuenta	Nombre Crast creats ceptable	and the same			Total	Total				200							-		
rantathe .			Printing or next	Positio erust. Type de impertie. programmers	promotes	STILL PRODUCE.	Fertaffe								2021				

Municipalidad Distrital de El Tambo GERENCIA DE DESPARACILO TERATORIAL

Ing. Irvin Rony Cardenas Poma 148

ই \ 11.23=3

PASIVO

ANEXO 02 FORMATO DE PROGRAMACION CON ACTUALIZACIONES

1508.0302

NUMBERALDIS DISTRIPL TO SEL TANGO

Anthon Internalla

OF TRITAL OF THE PROPERTY OF T

	Program detail Streetheit Program demail Cigorotto Program demail Cigorotto		12 E	Program Actual Parcelade Program Actual Specified Program Actual		2023 14 Program American Program American Presidents Presidents Comments	Edson Common of Lines	
16a 24a 14a 14a	Section Payer, Ann		14	Design		11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15	CONTROL OF COMMON DE CELLER	
Total Total Total Antalizata (7)		900	Total Total Factoria	000		Tests Programmen Fector & Amarques (2) Amarques (2) 8.000		, .
Plastic error Tipo de Importe programacion monti (1)		vara se evisionales	Postti ever Type de Imperio programeam menti(1)	TOTAL SA		Total and Total	Victorian on use of the	
24.3	NO RECURSE ENCRAMENTO NO RECURSE ENCRAMENTO NO RECURSE ENCRAMENTO NO RECURSE ENCRAMENTO	NOTA 27 - Beneficios, Sociales y Obligaciones Previsionales	Matthe de entre Pours	CHI NEGO DE SE SENCE	NOTA 28 - Obligaciones previsionales	Media de eres COLTANA CALLO DE COLTANA CALLO	ATTENDOMETER	GEREWGA DE DESTRITA DE EL Tambo GEREWGA DE DESTRITORUL GEREWGA DE DESTRITORUL GEREWGA CATCHERS POMA

147