



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 000388 -2023-MDNCH

Nuevo Chimbote, **23 AGO. 2023**

### VISTO:

El Informe N° 03-2023-CDS-MDNCH, de fecha 03 de agosto de 2023, del Presidente del Comité de Depuración y Sinceramiento Contable de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, sobre Actualización de la Programación del Plan Depuración y Sinceramiento Contable del Cuarto Entregable del 2022; y,

### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo 11° del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las municipalidades son los órganos de Gobiernos Locales, que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

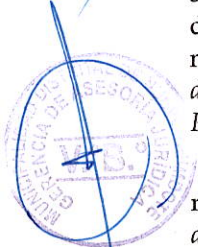
Que, con Resolución Directoral N° 008-2023-EF/51.01, se aprueban la modificación al Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y otras formas organizativas no Financieras que administren recursos públicos;

Que, con Resolución Directoral N° 011-2021-EF-51.01, se aprueban 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" modificada por la Resolución Directoral N° 014-2021-EF-51.01; así como el "Instructivo para la Declaración del inicio y Conformación de las Comisiones de Depuración y Sinceramiento Contable para las Entidades del Sector Público y otras formas Organizativas no Financieras que administren Recursos Públicos";

Que, conforme el numeral 5.11 de la Directiva N° 003-2021-EF-51.01, el Titular de la Entidad es responsable ante la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP), entre otros por "La aprobación del plan o de los planes de depuración y sinceramiento contable, propuestos por la Comisión Única o Comisión Central" mientras que, en el literal b) del subnumeral 6.2.1 del numeral 6.2 de la misma Directiva, señala que es función de las comisiones Funcionales y Comisiones Únicas, elaborar el Plan de Depuración y Sinceramiento;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°046-2022-MDNCH de fecha 31 de enero de 2022, se determinó aprobar el plan de depuración y sinceramiento contable de la Entidad Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote para el ejercicio 2022, consistente en el Formato Programación inicial, en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 003-2021-EF/51.01, y la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, que modifica la mencionada directiva y aprueba el "Instructivo para el registro cierre y presentación, del Plan de Depuración y Sinceramiento de las entidades del Sector Público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos";

Que, conforme a lo expuesto en el Informe del Comité de Depuración y Sinceramiento Contable N° 03-2023-CDS-MDNCH, de fecha 03 de agosto de 2023; que propone la actualización de la





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

*Bienestar para TODOS*

programación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, correspondiente al cuarto entregable del 2022, en base a la Resolución Directoral N° 008-2023-EF/51.01;

Estando a las atribuciones del inciso 6) del Art. 20° y Art. 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, modificado con Ley N° 31433;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** APROBAR la ACTUALIZACIÓN DE PLAZOS PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE, correspondiente AL CUARTO ENTREGABLE DEL 2022, propuesto por el Comité de Depuración y Sinceramiento Contable, en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 008-2023-EF/51.01 que aprueba *La modificación 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"*, cuyo anexo forma parte del acto resolutivo.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** DISPONER la presentación de esta Resolución 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.

**ARTÍCULO TERCERO:** NOTIFIQUESE la presente Resolución a los órganos correspondientes, para su conocimiento y los fines pertinentes.

*Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase*

- Cc/
- ALC
- G.M
- C.D.Y.S.C
- Archivo:02

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE



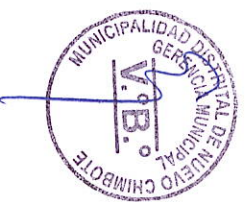
Lic. Walter Jesús Soto Campos  
ALCALDE



Programación Actualizada

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE  
 Unidad Ejecutora: 300232  
 Periodo: 1-4-2022  
 Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicador de Error	Partidas Brutas	Tipo de Ingresos	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Fin	2022				2023				Total Ejecución Acreditada (3)	Diferencia Programación (1) - (2)	Saldo por ejecutar (2) - (3)
								Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.			
1101	030102	Recursos Dedicados			765,457.59	-	30/09/2023											
1101	030103	Endeudamiento Interno			68.17	-	30/09/2023											
1101	030106	Transferencias			381,716.16	-	30/09/2023											
1101	030108	Recursos Determinados - Fomento			410,705.28	-	30/09/2023											
1101	030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales			1,820,177.29	-	30/09/2023											
1101	030110	Recursos Determinados - Canon de Predios y Contribuciones de Alameda y Parques			12,953.23	-	30/09/2023											
1101	030111	Otras Cuentas Corrientes			1,191,796.49	-	30/09/2023											
1101	030101	Fondo Sujeto a Restricción - Banco Nación - Discrecional			608,909.50	-	30/09/2023											
1101	1201	Recaudados - CUIT			37,472.96	-	30/09/2023											
1101	1202	Endeudamiento Interno - CUIT			14,914,818.61	-	30/09/2023											
1101	1203	Endeudamiento Externo - CUIT			618,601.22	-	30/09/2023											
1101	1205	Transferencias - CUIT			245,129.14	-	30/09/2023											
1101	1207	FONCOMUN - RD - CUIT			765,721.66	-	30/09/2023											
1101	1208	Otros Impuestos Municipales - RD - CUIT			283,439.35	-	30/09/2023											
1101	1209	Participaciones - RD - CUIT			64,003,017.88	-	30/09/2023											
1201	010101	Impuestos Vigentes			12,087,202.26	-	30/09/2023											
1201	0302	Derechos y Tasas Administrativas			1,068,035.74	-	30/09/2023											
1201	98	Otras Cuentas Por Cobrar			6,822,286.28	-	30/09/2023											
1201	99	Cuentas Por Cobrar de Duda a recuperación			18,529,376.40	-	30/09/2023											
1202	0101	Fichas por Cobrar			62,387.06	62,387.06	30/09/2022											
1202	04	Derechos Entregados en Garantía			3,564.09	3,564.09	30/09/2022											
1202	0901	Prestamos Otorgados			6,277.42	6,277.42	30/09/2022											
1202	0901	Multas			683,342.33	-	30/09/2023											
1202	0902	Sanciones			75,734.71	-	30/09/2023											
1202	9802	Otras Cuentas Por Cobrar Diversas Por Cobrar			5,176,814.70	-	30/09/2023											
1202	99	Derechos por Cobrar Diversos De Duda a recuperación			23,883.32	-	30/09/2023											
1203	98	Otras Prestaciones			7,436.00	7,436.00	30/09/2022											
1205	0199	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles			38,117.24	38,117.24	30/09/2022											
1205	0401	Consultas			47,389.62	47,389.62	30/09/2022											
1205	0402	Proveedores			129,340.54	129,340.54	30/09/2022											
1205	0501	Visitos			63,298.70	-	30/09/2023											
1205	0502	Otras Entregas a Rendir Cuentas			286,092.09	-	30/09/2023											



Programación Actualizada  
 Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVO CHIMBOTE  
 Unidad Ejecutora: 300023  
 Periodo: 1-4-2022  
 Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Índice de Error	Pasibles Errores	Tipo de Importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Fin	2022				2023				Total Programación Actualizada (3)	Diferencia de Programación (1)-(3)	Saldo por Ejecutar (4)
								T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4			
1205	0801	Errogos Generales Orogos			1.292.816,54	6.545,00	30/09/2023								0,00	1.292.816,54	0,00	
1205	9703	Chajes			6.545,00	6.545,00	30/09/2023								6.545,00	0,00	0,00	
1205	98	Otros			418.838,31	-	30/09/2023								0,00	418.838,31	0,00	
1206	01	Trazo Publico	Análisis detallados de saldos de activos que respaldan los saldos de activos	Subestimado n de activos	654.802,87	97.675,22	30/09/2022								97.675,22	537.127,75	0,00	
1209	01	Chajes Por Cobrar	Análisis detallados de saldos de activos que respaldan los saldos de activos	Subestimado n de activos	2.316.627,66	-	30/09/2023								0,00	2.316.627,66	0,00	
1301	1105	Otros Materiales De Mantenimiento Bienes Y Suministros de Fundamentación por Distribuir	Diferencia con las bases de datos de otras dependencias	Superestimado n de activos	38.073,56	-	30/09/2023								0,00	38.073,56	0,00	
1305	01	Materiales Audiofones	Análisis detallados de saldos de activos que respaldan los saldos de activos	Superestimado n de activos	17.400,90	-	30/09/2023								0,00	17.400,90	0,00	
1305	02	Suministros Diversos	Análisis detallados de saldos de activos que respaldan los saldos de activos	Superestimado n de activos	26.837,04	-	30/09/2023								0,00	26.837,04	0,00	
1501	020101	Edificios Administrativos - Costo			48.281,51	-	30/09/2023								0,00	48.281,51	0,00	
1501	020401	Instalaciones Sociales Y Culturales			4.514.995,25	-	30/09/2023								0,00	4.514.995,25	0,00	
1501	020401	Instalaciones Sociales Y Culturales			0,03	-	30/09/2023								0,00	0,03	0,00	
1501	020407	Instalaciones Sociales Y Culturales	Conciliación entre la Análisis por Evaluación de los saldos de activos que respaldan en cuentas de PFE e inventarios y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros		314.898,86	-	30/09/2023								0,00	314.898,86	0,00	
1501	020901	Otros Edificios No Residenciales - Costo			15.038.271,53	-	30/09/2023								0,00	15.038.271,53	0,00	
1501	030201	Infraestructura Vial - Costo			118.882,67	-	30/09/2023								0,00	118.882,67	0,00	
1501	030301	Infraestructura Eléctrica - Costo			8.498.498,23	-	30/09/2023								0,00	8.498.498,23	0,00	
1501	030501	Acqua Y Saneamiento - Costo			5.131.683,19	-	30/09/2023								0,00	5.131.683,19	0,00	
1501	030601	Pavimentos Parques Y Jardines - Costo			32.692.676,73	-	30/09/2023								0,00	32.692.676,73	0,00	
1501	030901	Otros Estructuras - Costo			47.364,77	-	30/09/2023								0,00	47.364,77	0,00	
1501	0402	Personal			21.600,00	-	31/12/2023								0,00	21.600,00	0,00	
1501	070104	Personal			11.930.299,70	-	31/12/2023								0,00	11.930.299,70	0,00	
1501	070201	Por Administración Directa - Bienes			15.701,70	-	31/12/2023								0,00	15.701,70	0,00	
1501	070202	Por Administración Directa - Bienes			93.098,07	-	31/12/2023								0,00	93.098,07	0,00	
1501	070203	Por Administración Directa - Servicios			86.681,20	-	31/12/2023								0,00	86.681,20	0,00	
1501	070204	Por Administración Directa - Servicios			1.268.897,96	-	31/12/2023								0,00	1.268.897,96	0,00	
1501	070301	Por Contrata			22.076.906,03	-	31/12/2023								0,00	22.076.906,03	0,00	
1501	070401	Por Contrata			291.422,09	-	31/12/2023								0,00	291.422,09	0,00	
1501	070402	Por Administración Directa - Personal			7.693.056,40	-	31/12/2023								0,00	7.693.056,40	0,00	
1501	070403	Por Administración Directa - Bienes			3.719.489,02	-	31/12/2023								0,00	3.719.489,02	0,00	
1501	070404	Por Administración Directa - Servicios			6.666,44	-	31/12/2023								0,00	6.666,44	0,00	
1501	070405	Por Administración Directa - Otros Bienes			360.298,08	-	31/12/2023								0,00	360.298,08	0,00	
1501	070603	Por Administración Directa - Bienes			10.798,22	-	31/12/2023								0,00	10.798,22	0,00	
1501	070604	Por Administración Directa - Servicios			15.001.151,41	-	31/12/2023								0,00	15.001.151,41	0,00	
1501	080201	Por Contrata			118.692.872,08	-	31/12/2023								0,00	118.692.872,08	0,00	

Subestimado Registrado



Programación Actualizada

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE  
 Unidad Ejecutora: 300222  
 Periodo: 1-4-2022  
 Meses: Setiembre

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicador de la Ejez	Peajes Enteras	Tipo de Importa	Total Programación Inicial (1)	Total Adjudicada (2)	Fecha Fin	2022				2023				Total Ejecución Adjudicada (3)	Diferencia de Programación (1)-(2)	Saldo por Ejecutar (2)-(3)
								Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.			
1501 060202	Por Administración Directa - Personal				2,989,312.72	-	31/12/2023											
1501 060203	Por Administración Directa - Servicios				7,329,533.06	-	31/12/2023											
1501 060204	Por Administración Directa - Bienes				2,693,536.86	-	31/12/2023											
1501 060205	Por Administración Directa - Otros				688,797.92	-	31/12/2023											
1501 060301	Por Contratación Directa - Bienes	Analisis estadísticos que respaldan las solicitudes de contratación de bienes e insumos			2,068,703.63	-	31/12/2023											
1501 060303	Por Contratación Directa - Bienes				229,864.82	-	31/12/2023											
1501 060304	Por Contratación Directa - Bienes				32,634.46	-	31/12/2023											
1501 060402	Por Contratación Directa - Bienes				9,520.11	-	31/12/2023											
1501 060403	Por Contratación Directa - Bienes				46,460.00	-	31/12/2023											
1501 060404	Por Contratación Directa - Bienes				20,760.00	-	31/12/2023											
1501 060501	Por Contratación Directa - Bienes				28,421,837.33	-	31/12/2023											
1501 060502	Por Contratación Directa - Bienes				1,276,926.22	-	31/12/2023											
1501 060503	Por Contratación Directa - Bienes				1,696,108.67	-	31/12/2023											
1501 060504	Por Contratación Directa - Bienes				90,064,484.83	-	31/12/2023											
1501 060505	Por Contratación Directa - Bienes				468,182.05	-	31/12/2023											
1501 060601	Por Contratación Directa - Bienes				16,298,789.24	-	31/12/2023											
1501 060602	Por Contratación Directa - Bienes				361,218.31	-	31/12/2023											
1501 060603	Por Contratación Directa - Bienes				379,971.11	-	31/12/2023											
1501 060604	Por Contratación Directa - Bienes				1,438,928.89	-	31/12/2023											
1501 060605	Por Contratación Directa - Bienes				234,746.40	-	31/12/2023											
1501 060606	Por Contratación Directa - Bienes				800,052.18	-	31/12/2023											
1501 060607	Por Contratación Directa - Bienes				8,968,439.06	-	31/12/2023											
1501 060608	Por Contratación Directa - Bienes				1,977,387.65	-	31/12/2023											
1501 060609	Por Contratación Directa - Bienes				3,683,541.46	-	31/12/2023											
1501 060610	Por Contratación Directa - Bienes				914,629.71	-	31/12/2023											
1501 060611	Por Contratación Directa - Bienes				98,481.40	-	31/12/2023											
1502 010101	Tarifa Urbana - Costo	Conciben entre la registrada en cuentas de PPE e integrables y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subsumido	Registro	2,624,258.01	-	30/09/2023											
1503 0101	Para Transporte Terrestre				3,630,818.02	-	30/09/2023											
1503 020101	Máquinas y Equipo de Oficina				380,471.92	-	30/09/2023											
1503 020102	Mobiliario de Oficina				1,088,312.21	-	30/09/2023											
1503 020301	Equipo Computacional y Periféricos				740,441.77	-	30/09/2023											
1503 020302	Equipo de Comunicaciones Para Redes Informáticas				26,216.40	-	30/09/2023											
1503 020303	Equipo de Telecomunicaciones				914,364.42	-	30/09/2023											
1503 020402	Equipos				27,731.88	-	30/09/2023											



Programación Actualizada

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVO CHIMBOTE  
 Unidad Ejecutora: 300222  
 Periodo: T1-2022  
 Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Índice de Error	Prestes Errores	Tipo de Imputa	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Adicional (2)	Fecha Fin	2022				2023				Total Diferencia de Programación (1)-(2)	Gasto por Ejecutar (2)-(1)			
								Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.					
1503 020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pequeño			Registrado	63,897.00	-	30/09/2023													
1503 020601	Mobiliario, Equipo Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	Información de los saldos de PFE a inrangulares y la proporción de otras dependencias y/o terceros		Registrado	20,039.03	-	30/09/2023													
1503 020902	Aire Acondicionado Y Refrigeración			Registrado	20,350.00	-	30/09/2023													
1503 020904	Ases, Limpieza Y Cocina			Registrado	212,853.40	-	30/09/2023													
1503 020905	Electrónica Y Electrónica De Medicin			Registrado	4,765.50	-	30/09/2023													
1503 020906	Equipos Para Vehículos			Registrado	28,602.00	-	30/09/2023													
1503 020909	Maquinaria, Equipos Y Mobiliario De Otras Instalaciones De Mantenimiento			Registrado	282,953.40	-	30/09/2023													
1503 09	Manuarias, Equipos Y Mobiliario De Otras Instalaciones por Reemplazar			Registrado	912,231.09	-	30/09/2023													
1504 0203	Gastos Por La Contratación de Servicios			Registrado	4,300.00	-	30/09/2023													
1504 0903	Gastos Por La Contratación de Servicios	Análisis detallados que respalden los saldos de PFE e inrangulares		Registrado	998,788.89	-	30/09/2023													
1504 0703	Gastos Por La Contratación De Estudios De Ingeniería			Registrado	20,000.00	-	30/09/2023													
1505 0101	Gastos Por La Contratación De Conclusiones			Registrado	1,427.11	-	30/09/2023													
1505 010201	Por Contratación De Estudios De Expediente Técnico			Registrado	38,400.00	-	31/12/2023													
1505 0201	Por Contratación De Estudios De Expediente Técnico			Registrado	5,420,044.25	-	31/12/2023													
1505 020201	Por Contratación De Estudios De Expediente Técnico			Registrado	345,598.80	-	31/12/2023													
1505 0301	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	Análisis detallados que respalden los saldos de PFE e inrangulares		Registrado	8,703,837.34	-	31/12/2023													
1505 0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES			Registrado	665,595.35	-	31/12/2023													
1505 0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			Registrado	2,835,774.82	-	31/12/2023													
1505 0309	OTROS GASTOS			Registrado	6,198,838.13	-	31/12/2023													
1507 0108	Vagas Y Albitros			Registrado	960,204.94	-	30/09/2023													
1507 0199	Otros Bienes Apropiados, Reparaciones Y Manten.			Registrado	4,800.00	-	30/09/2023													
1507 0299	Otros Bienes Culturales	Análisis detallados que respalden los saldos de PFE e inrangulares		Registrado	3,000.00	-	30/09/2023													
1507 0302	Software			Registrado	10,684.28	-	30/09/2023													
1507 0999	Chaves			Registrado	131,633.81	-	30/09/2023													
1508 010201	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste Por Revaluación			Registrado	240.00	-	30/09/2023													
1508 010207	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste Por Revaluación			Registrado	2,091,185.53	-	30/09/2023													
1508 0103	Educación	Análisis detallados que respalden los saldos de PFE e inrangulares		Registrado	161,212.46	-	30/09/2023													
1508 0201	Vehículos			Registrado	8,710,898.89	-	30/09/2023													
					762,871.37	-	30/09/2023													



Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE  
 Unidad Ejecutora: 300223  
 Periodo: 1-4-2022  
 Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicador de Error	Puntaje Errores	Tipo de Ingreso	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Acreditada (2)	Fecha Fin	2022				2023				Total Eliminación Programada (3)	Diferencia de Programación (1)-(3)	Saldo por Ejecutar (2)-(3)	
								T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	T-3	T-4				
1508	Requerim. Equipa, Mobiliario Y Otros				3,103,531.71	-	30/09/2023												
2101	Renta Sa. Categoría - Vigentes				97,884.63	-	30/09/2023												
2101	Renta Sa. Categoría - Vencidas				52,978.59	-	30/09/2023												
2101	Renta Sa. Categoría - Intereses				64,182.00	-	30/09/2023												
2101	Renta Sa. Categoría - Multas				109,113.00	-	30/09/2023												
2101	Renta Sa. Categoría - Vigentes				49,984.82	-	30/09/2023												
2101	Renta Sa. Categoría - Vencidas				171,283.00	-	30/09/2023												
2101	Renta Sa. Categoría - Intereses				96,212.00	-	30/09/2023												
2101	Renta Sa. Categoría - Multas				75,201.00	-	30/09/2023												
2101	IGV Cuenta Propia - Vencidas				3,110.00	-	30/09/2023												
2101	IGV Cuenta Propia - Intereses				2,499.00	-	30/09/2023												
2101	IGV Cuenta Propia - Multas				14,813.00	-	30/09/2023												
2101	Ingresos Y Contribuciones Derogadas - Vencidas				6,908.00	-	30/09/2023												
2101	Ingresos Y Contribuciones Derogadas - Intereses				17,073.00	-	30/09/2023												
2101	Ingresos Y Contribuciones Derogadas - Multas				18,210.00	-	30/09/2023												
2101	Otros - Vigentes				452.34	-	30/09/2023												
2101	Otros - Vencidas				459,044.00	-	30/09/2023												
2101	Otros - Intereses				513,946.00	-	30/09/2023												
2101	Seguro De Prestaciones De Salud - Vigentes				89,469.39	-	30/09/2023												
2101	Seguro De Vida - Vigentes				600.00	-	30/09/2023												
2101	Accidentes de Trabajo - Vigentes				243.86	-	30/09/2023												
2101	Regimen De Prestaciones De Salud - Vencidas				2,116,199.99	-	30/09/2023												
2101	Seguro De Vida - Vencidas				18,246.23	-	30/09/2023												
2101	Regimen De Prestaciones De Salud - Intereses				222,499.00	-	30/09/2023												

Conciliación entre la información registrada en cuentas de patrones y la información registrada en el sistema de gestión de recursos humanos y/o financieros



Programación Actualizada

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE  
 Unidad Ejecutora: 300232  
 Periodo: 1-4-2022  
 Meses: 3000

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Índice de Error	Puntos Errores	Tipo de Imputa	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (1)	Fecha Fin	2022				2023				Total Errores Administrativos (2)	Elementos de Presupuesto (1) - (2)	Saldo por Ejecutar (2) - (3)
								T-1	Ejec.	Prog Actua.	Ejec.	T-2	Ejec.	Prog Actua.	Ejec.			
2101	000191				62.00	-	30/09/2023									62.00	0.00	
2101	000201				180,206.23	-	30/09/2023									180,206.23	0.00	
2101	000202				672,020.20	-	30/09/2023									672,020.20	0.00	
2101	000203				101,157.00	-	30/09/2023									101,157.00	0.00	
2101	000204				53,466.00	-	30/09/2023									53,466.00	0.00	
2101	000101				777,097.23	-	30/09/2023									777,097.23	0.00	
2101	000901				3,801,532.00	-	30/09/2023									3,801,532.00	0.00	
2101	000903				634,904.00	-	30/09/2023									634,904.00	0.00	
2102	01				1,833,792.25	-	30/09/2022									1,833,792.25	0.00	
2102	02				67,991.92	67,991.92	30/09/2022									67,991.92	0.00	
2102	040101				64,900.00	64,900.00	30/09/2023									64,900.00	0.00	
2102	040102				763,346.13	763,346.13	30/09/2023									763,346.13	0.00	
2102	0402				144,938.85	144,938.85	30/09/2023									144,938.85	0.00	
2102	99				383,341.21	383,341.21	30/09/2023									383,341.21	0.00	
2103	010101				447,104.24	-	30/09/2023									447,104.24	0.00	
2103	010102				2,286,764.48	-	30/09/2023									2,286,764.48	0.00	
2103	010103				89,265.16	-	30/09/2023									89,265.16	0.00	
2103	010104				8,479.16	-	30/09/2023									8,479.16	0.00	
2103	010105				1,100.00	600.00	30/09/2022									600.00	0.00	
2103	010106				435.00	435.00	30/09/2022									435.00	0.00	
2103	0201				8,882,712.26	-	30/09/2023									8,882,712.26	0.00	
2103	03				1,430,407.48	-	30/09/2023									1,430,407.48	0.00	
2103	990101				2,476,379.42	-	30/09/2023									2,476,379.42	0.00	
2103	990103				2,321,723.18	-	30/09/2023									2,321,723.18	0.00	
2103	990104				2,391,517.97	-	30/09/2023									2,391,517.97	0.00	
2103	990106				7,600.00	-	30/09/2023									7,600.00	0.00	
2103	990108				8,746.89	-	30/09/2023									8,746.89	0.00	



