

**ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021**

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC

PROVINCIA : 02 ANDAHUAYLAS

ENTIDAD : 16 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA [300275]

CUENTA MAYOR : 2103 CUENTAS POR PAGAR

Cuenta Fec. Doc.	CA/Reg./Nota	Cod. Doc.	Abrev. Doc.	Número Doc.	Operación	Detalle / Proveedor	RB	T/G	Bco.	Bocta	Cia.	Debe	Haber	Saldo	Saldo Comp. Anual
2103.010101	BIENES													106,546.96	106,546.96
01/01/2021	N 000000001	028	Nota De Contabilidad	0000000001	CC-01-0000-001	Asiento De Apertura Del Ejercicio						0,00		0,00	0,00
15/01/2021	R 0000003130	009	Comprables De	00021	GG-23 1 1 1-2103	17288713766 Enciso Altamirano	18	N				10,528.00		-10,528.00	-10,528.00
15/01/2021	R 0000003132	009	Comprables De	00016	GG-23 1 6 1-2103	10430692408 Gutierrez Andia Edwin	18	N				10,323.20		-10,323.20	-10,323.20
15/01/2021	R 0000003133	009	Comprables De	00015	GG-23 1 99 199-2103	10430692408 Gutierrez Andia Edwin	18	N				2,157.00		-2,157.00	-2,157.00
15/01/2021	R 0000003135	009	Comprables De	00017	GG-23 1 6 1 3-2103	10430692408 Gutierrez Andia Edwin	18	N				1,950.40		-1,950.40	-1,950.40
15/01/2021	R 0000003136	009	Comprables De	00006	GG-23 1 99 199-2103	10428926043 Alarcon Fernandez	18	N				2,400.00		-2,400.00	-2,400.00
15/01/2021	R 0000003137	009	Comprables De	00011	GG-23 1 99 199-2103	10413720279 Rivera Rodas Victor	18	N				1,900.00		-1,900.00	-1,900.00
15/01/2021	R 0000003138	009	Comprables De	00019	GG-23 1 99 199-2103	10406491949 Huamani Vega Victor	18	N				4,542.00		-4,542.00	-4,542.00
15/01/2021	R 0000003139	009	Comprables De	00013	GG-23 1 6 1 3-2103	10413720279 Rivera Rodas Victor	18	N				2,640.00		-2,640.00	-2,640.00
15/01/2021	R 0000003185	009	Comprables De	00022	GG-23 1 1 1-2103	20602433804 Inversiones Vhf S.a.c.	18	N				308.00		-308.00	-308.00
19/01/2021	R 0000003011	009	Comprables De	00010	GG-23 1 6 1 1-2103	10210022720 Poma Rojas Geovana	08	N				280.00		-280.00	-280.00
19/01/2021	R 0000003113	009	Comprables De	00012	GG-23 1 99 199-2103	10418804179 Gutierrez Pastor Heidy	08	N				6,000.00		-6,000.00	-6,000.00
19/01/2021	R 0000003126	009	Comprables De	00011	GG-23 1 99 199-2103	20564153274 El Marques D'aranjuez	08	N				6,600.00		-6,600.00	-6,600.00
19/01/2021	R 0000003140	009	Comprables De	00009	GG-23 1 1 1-2103	20602433804 Inversiones Vhf S.a.c.	08	N				1,350.00		-1,350.00	-1,350.00
19/01/2021	R 0000003141	009	Comprables De	00007	GG-23 1 1 1-2103	20602433804 Inversiones Vhf S.a.c.	08	N				1,082.50		-1,082.50	-1,082.50
19/01/2021	R 0000003142	009	Comprables De	00008	GG-23 1 1 1-2103	20602433804 Inversiones Vhf S.a.c.	08	N				1,500.00		-1,500.00	-1,500.00
19/01/2021	R 0000003154	009	Comprables De	00015	GG-23 1 1 1-2103	20600498046 Corporacion Andinos	08	N				15,750.00		-15,750.00	-15,750.00
19/01/2021	R 0000003169	009	Comprables De	00006	GG-23 1 1 1-2103	10465650274 Silvera Sallari Florela	08	N				140.00		-140.00	-140.00
20/01/2021	R 0000002528	009	Comprables De	00008	GG-23 111 1 5-2103	10101340941 Gutierrez Buezo	19	N				300.00		-300.00	-300.00
21/01/2021	R 0000002723	009	Comprables De	00008	GG-23 1 8 2 1-2103	20600988523 Chavelis Confeciones	00	N				60.00		-60.00	-60.00
21/01/2021	R 0000002849	009	Comprables De	00026	GG-23 1 6 1 3-2103	10311810028 Cardenas Gayoso	08	N				1,862.98		-1,862.98	-1,862.98
21/01/2021	R 0000003087	009	Comprables De	00008	GG-23 1 3 1 1-2103	20450636747 Inversiones Fameva	07	N				2,814.78		-2,814.78	-2,814.78
21/01/2021	R 0000003117	009	Comprables De	00005	GG-23 1 3 1 1-2103	20491047403 Corporacion Centurion	07	N				8,573.50		-8,573.50	-8,573.50
21/01/2021	R 0000003130	009	Comprables De	00001	GG-23 1 1 1-2103	17288713766 Enciso Altamirano	07	N				3,290.00		-3,290.00	-3,290.00
21/01/2021	R 0000003145	009	Comprables De	00007	GG-23 1 1 1-2103	20605036121 Ghadli M & A	00	N				11,355.00		-11,355.00	-11,355.00
21/01/2021	R 0000003196	009	Comprables De	00009	GG-23 1 8 2 1-2103	20605036121 Ghadli M & A	00	N				286.60		-286.60	-286.60
21/01/2021	R 0000003199	009	Comprables De	00024	GG-23 1 6 1 3-2103	10430692408 Gutierrez Andia Edwin	07	N				225.00		-225.00	-225.00
21/01/2021	R 0000003201	009	Comprables De	00025	GG-23 1 5 1 1-2103	20601594936 Comercia Praga E.I.r.l.	08	N				538.00		-538.00	-538.00
21/01/2021	R 0000003202	009	Comprables De	00006	GG-23 1 99 199-2103	20230405141 Grafica Y Serv. San	08	N				630.00		-630.00	-630.00
21/01/2021	R 0000003210	009	Comprables De	00005	GG-23 1 1 1 2-2103	10483897028 Leon Cardenas	00	N				210.00		-210.00	-210.00
28/01/2021	R 0000003187	009	Comprables De	0017	GG-23 1 5 1 1-2103	20564510555 Seguridad Merino	00	N				3,435.00		-3,435.00	-3,435.00
28/01/2021	R 0000003218	009	Comprables De	0027	GG-23 1 99 199-2103	10430692408 Gutierrez Andia Edwin	08	N				1,790.00		-1,790.00	-1,790.00
28/01/2021	R 0000003227	009	Comprables De	0016	GG-23 1 2 1 1-2103	10430692408 Gutierrez Andia Edwin	00	N				312.00		-312.00	-312.00
28/01/2021	R 0000003228	009	Comprables De	0017	GG-23 1 2 1 1-2103	10430692408 Gutierrez Andia Edwin	00	N				396.00		-396.00	-396.00
28/01/2021	R 0000003238	009	Comprables De	0018	GG-23 1 5 1 1-2103	20601594936 Comercia Praga E.I.r.l.	00	N				290.00		-290.00	-290.00
28/01/2021	R 0000003240	009	Comprables De	0015	GG-23 1 5 1 1-2103	20601594936 Comercia Praga E.I.r.l.	00	N				200.00		-200.00	-200.00

**ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021**

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC  
 PROVINCIA : 02 ANDAHUAYLAS  
 ENTIDAD : 16 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA [300275]

CUENTA MAYOR : 2103 CUENTAS POR PAGAR

Cuenta Fec. Doc.	CA/Reg./Nota	Cod. Doc.	Atrev.Doc.	Número Doc.	Operación	Detalle / Proveedor	RB	T/G	Boo.	Bctia	Debe	Haber	Saldo	Saldo Comp. Anual
28/01/2021	R 0000003241	009	Comprobantes De	0014	GG-23 1 5 1 1-2103	20601594936 Comercia Praga E.i.r.l.	00	N			200.00	0.00	0.00	-200.00
28/01/2021	R 0000003242	009	Comprobantes De	0019	GG-23 1 5 1 1-2103	20601594936 Comercia Praga E.i.r.l.	00	N			300.00	0.00	0.00	-300.00
23/12/2021	R 0000002565	002	Boleta De Venta	2	GD-23 1 6 1 3-2103	10444701345 Cusi Ramos Alicia	08				0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
30/12/2021	R 0000002910	001	Factura	00001627	GD-23 1 3 1 1-2103	20502445805 Wari Service Sociedad	09				0.00	46.32	46.32	46.32
30/12/2021	R 0000002913	001	Factura	00001628	GD-23 1 3 1 1-2103	20502445805 Wari Service Sociedad	07				0.00	115.74	115.74	115.74
30/12/2021	R 0000002913	001	Factura	00001629	GD-23 1 3 1 1-2103	20502445805 Wari Service Sociedad	18				0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00
30/12/2021	R 0000002914	001	Factura	00001631	GD-23 1 3 1 1-2103	20502445805 Wari Service Sociedad	18				0.00	64.84	64.84	64.84
30/12/2021	R 0000002914	001	Factura	00001630	GD-23 1 3 1 1-2103	20502445805 Wari Service Sociedad	07				0.00	81.45	81.45	81.45
30/12/2021	R 0000002916	001	Factura	32	GD-22 2 3 1 1-2103	20601538807 Corporacion Yhoams	00				0.00	15,540.90	15,540.90	15,540.90
30/12/2021	R 0000002924	001	Factura	00000026	GD-23 1 5 1 2-2103	20230405141 Grafica Y Serv. San	08				0.00	445.00	445.00	445.00
31/12/2021	R 0000002925	001	Factura	00000025	GD-23 1 5 1 2-2103	20230405141 Grafica Y Serv. San	08				0.00	225.00	225.00	225.00
31/12/2021	R 0000002931	001	Factura	40	GD-23 1 5 1 2-2103	20607936456 inversiones Y	08				0.00	3,563.98	3,563.98	3,563.98
31/12/2021	N 0000000065	028	Nota De Contabilidad	0000000065	CC-13-0000-001	Per El Asiento De Cierre Al Finalizar					24,950.23	0.00	-24,950.23	0.00
<b>MOV. AL MES SUB-CTA 3 :</b>											<b>131,470.19</b>	<b>131,470.19</b>	<b>0.00</b>	
<b>MOV. AL MES SUB-CTA 2 :</b>											<b>131,470.19</b>	<b>131,470.19</b>	<b>0.00</b>	
<b>MOV. AL MES SUB-CTA 1 :</b>											<b>131,470.19</b>	<b>131,470.19</b>	<b>0.00</b>	
<b>MOVIMIENTO AL MES CUENTA :</b>											<b>131,470.19</b>	<b>131,470.19</b>	<b>0.00</b>	

**ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021**

Sistema Integrado de Administración Financiera  
 Dirección General de Contabilidad Pública  
 Versión 24.03.00

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC  
 PROVINCIA : 02 ANDAHUAYLAS  
 ENTIDAD : 16 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA (300275)

CUENTA MAYOR : 2103 CUENTAS POR PAGAR

Cuenta Fec. Doc.	CAReg./Nota	Cod. Abrev. Doc. Doc.	Número Doc.	Operación	Detalle / Proveedor	RB	T/G	Bco.	Bocta	Debe	Haber	Saldo	Saldo Comp. Anual
21/01/2021	R 0000003170	009	00023	GG-23 2 2 4 3-2103	10442019024 Zarábala Hurtado Danny	08	N			600.00	0.00	0.00	-600.00
21/01/2021	R 0000003171	009	00007	GG-23 2 71199-2103	10702307339 Contreras Reynaga	07	N			1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
21/01/2021	R 0000003172	009	00002	GG-23 2 711 5-2103	10465660274 Silveira Sallari Fiorela	09	N			154.00	0.00	0.00	-154.00
21/01/2021	R 0000003174	009	00011	GG-23 2 71199-2103	10425721114 Puga Tello Percy	07	N			3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
21/01/2021	R 0000003177	009	00001	GG-23 2 71199-2103	10804457521 Paucar Coorathua Alvar	09	N			1,833.00	0.00	0.00	-1,833.00
21/01/2021	R 0000003182	009	00003	GG-23 2 71199-2103	10215367393 Solier Cabrera Edwar	00	N			2,070.00	0.00	0.00	-2,070.00
21/01/2021	R 0000003205	009	00012	GG-23 2 2 3-2103	20100017491 Telefonica Del Peru	07	N			2,832.00	0.00	0.00	-2,832.00
21/01/2021	R 0000003207	009	00013	GG-23 2 2 4 3-2103	10701487376 Cañari Huaracaya Nerio	07	N			115.00	0.00	0.00	-115.00
21/01/2021	R 0000003222	009	00002	GG-23 2 71199-2103	10425721114 Puga Tello Percy	07	N			3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
21/01/2021	R 0000003244	009	00003	GG-23 2 5 199-2103	10435009421 Hurtado Sanchez	07	N			800.00	0.00	0.00	-800.00
27/01/2021	R 0000002686	009	00015	GG-23 2 5 1 2-2103	10449933651 Ojeda Nahuitima	19	N			240.00	0.00	0.00	-240.00
27/01/2021	R 0000003129	009	00016	GG-23 2 71199-2103	10311744076 Acuña Rojas Renee	19	N			3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
27/01/2021	R 0000003198	009	00059	GG-23 2 71199-2103	10475495476 Yauris Cocorimana Nilo	18	N			1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
28/01/2021	R 0000003206	009	00017	GG-23 2 71199-2103	10311931127 Cajamarca Porras	19	N			3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
29/01/2021	R 0000003019	009	00026	GG-23 2 71199-2103	10461967600 Prado Canchari Rosa	07	N			16,560.00	0.00	0.00	-16,560.00
23/06/2021	R 0000000988	034		GG-23 2 1 2-2103		08	N			0.00	12.00	12.00	
23/06/2021	R 0000001155	034	500900217	GG-23 2 1 2-2103		08	N			0.00	100.00	100.00	
22/11/2021	R 0000002388	027	29	GD-23 2 7 9 3-2103	10731797230 Uquiche Nahui Marco	08				0.00	200.00	200.00	
09/12/2021	R 0000001775	009	0337	GG-23 2 5 1 1-2103	10311580731 Sallari Altamirano	08	N			945.00	0.00	0.00	-945.00
13/12/2021	R 0000002216	001	4	GD-23 2 4 5 1-2103	10238567853 Hurtado Vargas Marco	18				0.00	1,740.00	1,740.00	
17/12/2021	R 0000002387	027	4	GD-23 2 2 4 1-2103	10722568953 Cusi Auquirima	08				0.00	600.00	600.00	
22/12/2021	R 0000002817	014	0160158948	GD-23 2 2 2 1-2103	20467534026 America Movil Peru	08				0.00	335.38	335.38	
24/12/2021	R 0000002288	027	33	GD-23 2 71498-2103	10313439505 Vega Contreras	13				0.00	1,500.00	1,500.00	
28/12/2021	R 0000002751	027	79	GD-23 2 2 4 1-2103	10413075373 Cruz Hernandez Jose	08				0.00	350.00	350.00	
30/12/2021	R 0000002856	027	6	GD-23 2 7 2 1-2103	10310043210 Ortiz Chavez Miguel	08				0.00	1,500.00	1,500.00	
30/12/2021	R 0000002865	002	000049	GD-23 2 71199-2103	10437145151 Orosco Huayana	08				0.00	648.70	648.70	
30/12/2021	R 0000002881	027	30	GD-23 2 71199-2103	10436067858 Lopintia Leon Xablier	08				0.00	500.00	500.00	
30/12/2021	R 0000002903	027	42	GD-23 2 71498-2103	10427303522 Ibañez De La Cruz	13				0.00	400.00	400.00	
31/12/2021	R 0000000981	027	395	GD-23 2 7 1 1-2103	10425721114 Puga Tello Percy	09				0.00	6,000.00	6,000.00	
31/12/2021	R 0000001851	027	396	GD-23 2 7 1 1-2103	10425721114 Puga Tello Percy	08				0.00	6,000.00	6,000.00	
31/12/2021	R 0000002886	001	147	GD-23 2 7 3 1-2103	20604142629 Taboada Bormioli &	08				0.00	8,000.00	8,000.00	
31/12/2021	N 0000000065	028		Nota De Contabilidad	Por El Asiento De Cierre Al Finalizar					30,088.89	0.00	0.00	-30,088.89
				MOV. AL MES SUB-CTA 3 :	2103.010102					125,310.79	125,310.79	0.00	
				MOV. AL MES SUB-CTA 2 :	2103.0101					125,310.79	125,310.79	0.00	
				MOV. AL MES SUB-CTA 1 :	2103.01					125,310.79	125,310.79	0.00	

Fecha : 14/02/2025  
 Hora : 15:37:24  
 Pag : 3 de 3  
 Fecha Gen.: 25/03/2022

Sistema Integrado de Administración Financiera  
 Dirección General de Contabilidad Pública  
 Versión 24.03.00

**ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021**

CUENTA MAYOR : 2103 CUENTAS POR PAGAR

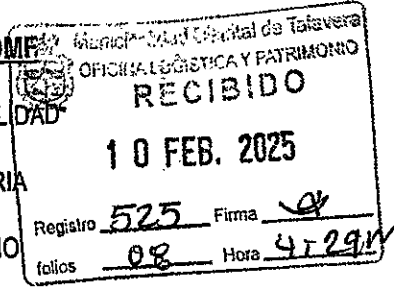
Cuenta Fec. Doc.	CA/Reg./Nota	Cod. Doc.	Abrev.Doc.	Número Doc.	Operación	Detalle / Proveedor	RB	T/G	Bco.	Bctia	Cla.	Debe	Haber	Saldo	Saldo Comp. Anual	
MOVIMIENTO AL MES CUENTA :													2103	125,310.79	125,310.79	0.00



"Año de la Recuperación y Consolidación Económica Peruana"

**MEMORANDUM MULTIPLE N° 08-2025-MDT/GADM**

**A :** MAG. YENY ALMANZA TAIPCURI  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
LIC. ADM. ALEX QUISPE LOAYZA  
JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA  
LIC. ELI VASQUEZ SANCHEZ  
JEFE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO  
WILBER LAGO SERNA  
RESPONSABLE DE PATRIMONIO



**ASUNTO :** REITERATIVO PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

**FECHA :** Talavera, 10 de febrero del 2025.

Mediante el presente es un honor dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente y asimismo informar que, mediante Oficio N°099-2025-OCI-MPA/AP, de la Contraloría General de la Republica exhorta a realizar la implementación de las recomendaciones del informe del servicio de control posterior, seguimiento y publicación.

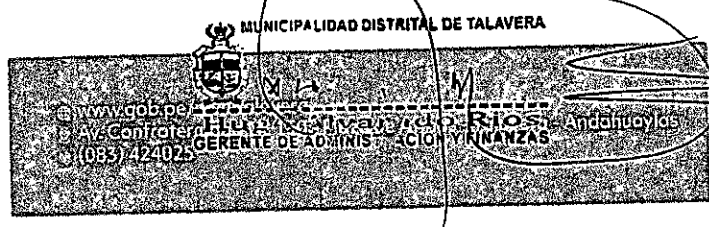
Año	Tipo de Informe	Numero de Informe
2023	Auditoria Financiera	002-2023-3-0203

En ese sentido se requiere el cumplimiento con la implementación recomendada en el informe descrito líneas arriba con carácter de urgencia para realizar la publicación en el portal de transparencia en un plazo de 48h, bajo responsabilidad administrativa y funcional. Cabe precisar que a la omisión de dicha información será remitida al PAD.

**Se adjunta:**

- INFORME N°94-2024-GPP-GCPA/MDT
- OFICIO N°099 -2025-OCI-MPA/AP

Atentamente;





**Municipalidad  
Distrital de Talavera**  
Gestión 2023 - 2026

*"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"*

**INFORME N° 094-2025- GPP-GCPA/MDT.**

A : C.P.C HUGO ALVARADO RIOS.  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DE : CPC. GIAN CARLOS PANDAL AYVAR  
GERENTE (e) DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOS

ASUNTO : REMITO INFORME N°019-2025- UDEI-MDT-MRPG.

REFERENCIA : INFORME N°019-2025- UDEI-MDT-MRPG.

FECHA : Talavera, 10 de febrero del 2025

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
RECORRIDO

16 FEB 2025

Registra 425

ESTO 08

Firma U:39

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y remitir según el documento de la referencia el **INFORME N°019-2025-UDEI-MDT-MRPG**, donde el responsable de la Unidad de Estadística e informática, donde solicita remitir los informes respectivos a las gerencias y/o oficinas correspondientes de acuerdo al **OFICIO N°099-2025-OCI-MPA/PA**. indicando remitir la información de carácter urgente en un plazo de 48 horas.

Es cuanto informo para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA

CPC. Gian Carlos Pandal Ayvar  
GERENTE (e) PLANEAMIENTO PRESUPUESTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA  
GERENCIA A.M. Y F.  
PROVEEN

PASE A: G M

PARA: *Por Evaluación y atención*

Fecha: 10-02-25





**Municipalidad  
Distrital de Talavera**

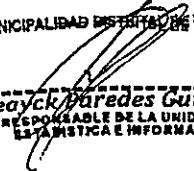
Gestión 2025 - 2026

*"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"*

ADJUNTO:

- OFICIO N°099-2025-OCI-MPA/AP

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA  
  
**Meayck Paredes Gutierrez**  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE  
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

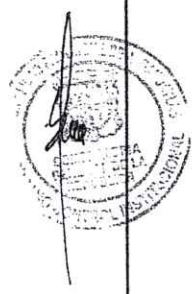
**Formato Anexo 3 (Antes Apéndice 2)**

**I. Información general:**

N° de formato:	2025-0349-00002
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
Periodo	2024 JULIO - DICIEMBRE

**II. Recomendaciones:**

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
002-2023- SOA/0203	Reporte de Deficiencias Significativas	1	Se recomienda en coordinación con el Gerente Municipal, la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Tesorería y Finanzas, Oficina de Contabilidad y Oficina de Logística y Patrimonio REALIZAR los análisis que respalden las cuentas que conforman el rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo, mediante la búsqueda o reconstrucción de la información relacionada haciendo uso del sistema SIAF administrativo y contable del periodo 2021. Asimismo, se recomienda que sus directivas internas incluyan procedimientos de control interno que aseguren la entrega de la información financiera por parte de los responsables correspondientes en caso de cambio de Administración a fin de que los estados financieros cuenten con su respectivos análisis para asegurar la integridad, existencia y razonabilidad del rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo y que sirva como herramienta para la revisión financiera por parte de los usuarios interesados y/o del ente regulador.	En Proceso
002-2023- SOA/0203	Reporte de Deficiencias Significativas	2	Se recomienda en coordinación con el Gerente Municipal, la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Tesorería y Finanzas, Oficina de Contabilidad y Oficina de Logística y Patrimonio REALIZAR los análisis que respalden las cuentas que conforman el rubro Propiedad, planta y Equipo mediante búsqueda o reconstrucción de la información relacionada haciendo uso del sistema SIAF administrativo y contable del periodo 2021. Asimismo, se recomienda que sus directivas internas incluyan procedimientos de control interno que aseguren la entrega de la información financiera por parte de los responsables correspondientes en caso de cambio de Administración a fin de que los estados financieros cuenten con su respectivos análisis para asegurar la integridad, existencia y razonabilidad del rubro Propiedad, Planta y Equipo y que sirva como herramienta para la revisión financiera por parte de los usuarios interesados y/o del ente regulador.	Pendiente
002-2023- SOA/0203	Reporte de Deficiencias Significativas	3	Se recomienda en coordinación con el Gerente Municipal, la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Tesorería y Finanzas, Oficina de Contabilidad y Oficina de Logística y Patrimonio REALIZAR los análisis que respalden	En Proceso



<u>Nro de Informe</u>	<u>Tipo de Informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
002-2023- SOA/0203	Reporte de Deficiencias Significativas	6	<p>el Estado de Gestión, el cual también permitirá como herramienta para la revisión de la gestión por parte de los usuarios interesados y/o del ente regulador.</p> <p>Se recomienda en coordinación con Gerente Municipal y la Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Tesorería y Finanzas, Oficina de Contabilidad REALIZAR la búsqueda de la información que respalde los registros contables relacionados con el rubro de Gastos. Esta búsqueda deberá ser soportada haciendo uso del sistema SIAF administrativo y contable del periodo 2021.</p> <p>Asimismo, se recomienda que sus directivas internas incluyan procedimientos de control interno que aseguren la entrega de la información financiera por parte de los responsables correspondientes en caso de cambio de Administración y además indicar que se debe dar salvaguarda a la información que soporta los estados financieros abiertos a proceso de auditoría por parte del ente regulador con la finalidad de validar la integridad, existencia y razonabilidad del rubro Gastos presentado en el Estado de Gestión, el cual también permitirá como herramienta para la revisión de la gestión por parte de los usuarios interesados y/o del ente regulador.</p>	Pendiente
002-2023- SOA/0203	Reporte de Deficiencias Significativas	7	<p>Se recomienda en coordinación con Gerente Municipal y la Gerencia de Administración y Finanzas REALIZAR la búsqueda de las actas del Consejo Municipal que sirvan de evidencia que no existen acuerdos que puedan impactar las cuentas contables que conforma el rubro Patrimonio.</p> <p>Asimismo, se recomienda que sus directivas internas incluyan procedimientos de control interno que aseguren la entrega de la información financiera de los responsables correspondientes en caso de cambio de Administración y además indicar que se debe dar salvaguarda a la información que soporta los estados financieros abiertos a proceso de auditoría por parte del ente regulador con la finalidad de validar la integridad, existencia y razonabilidad de los registros efectuados en el rubro de Patrimonio y que todos los acuerdos sean registrados y/o revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2021.</p>	Pendiente
004-2023- SOA/0203	Reporte de Deficiencias Significativas	1	<p>El Gerente Municipal en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto deberán realizar la búsqueda de las Notas, Resolución del PIA, el sustento de las Modificaciones Presupuestarias, Evaluación Presupuestal, la determinación del saldo de balance y la conciliación financiera y presupuestal en relación con el Presupuesto Modificado (PiM) que respalden los estados presupuestarios al 31 de diciembre de 2021. En caso de no contar con la información sustentatoria, deberán implementar los mecanismos y procedimientos necesarios para su reconstrucción haciendo uso del sistema SIAF del periodo 2021 a fin de que los estados presupuestarios estén sustentados y validar la integridad y razonabilidad de las partidas que lo componen y que sirva como herramienta para determinar los recursos con los que dispone la</p>	En Proceso

