

Anexo 2: Formato de programación inicial

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD
 Unidad Ejecutora: 1632
 Periodo: Mes de diciembre de 2022
 Moneda: Soles

| Código de Cuenta Contable | Código de Sub Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta Contable | Indicios de Error | Posibles Errores | Tipo de Importe | Total de Programación Anual (1) | Total Programación Actualizada (2) | Fecha Fin | 2022 | | | | | | | | 2023 | | | | Total Ejecución Acumulada (3) | Diferencia en Programación (1)-(2) | Saldo por ejecutar (2)-(3) |
|---------------------------|-------------------------------|---|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------------|------------|--------------|-------|--------------|-------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | T-1 | | T-2 | | T-3 | | T-4 | | T-1 | | T-2 | | | | |
| | | | | | | | | | Prog. Actua. | Ejec. | Prog. Actua. | Ejec. | Prog. Actua. | Ejec. | Prog. Actualizada. | Ejecucion. | Prog. Actua. | Ejec. | Prog. Actua. | Ejec. | | | |
| 1101.030102 | 1101.030102 | Recursos Directamente Recaudados (Banco de la Nación) | Los usuarios no solicitaron la facturación por los depósitos | devolución de los ingresos no facturados | Registrado | 116.23 | 116.23 | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | | 116.23 | 0.00 | 0.00 |
| 1101.040101 | 1101.040101 | Recursos Directamente Recaudados (Banco Continental) | Los usuarios no solicitaron la facturación por los depósitos realizados en exceso producto de una operación financiera. | devolución de los ingresos no facturados | Registrado | 152,913.73 | 152,913.73 | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | | 152,913.73 | 0.00 | 0.00 |
| 1205.0102 | 1205.0102 | Seguro de Vehiculos | Alicuota que corresponde al gasto del mes de diciembre no registrado oportunamente | al no registrar gastos realizados en el periodo, se muestra un resultado no razonable al cierre del ejercicio. | Registrado | 1,434.81 | 1,434.81 | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | | 1,434.81 | 0.00 | 0.00 |
| 1205.0104 | 1205.0104 | Otros Seguros Personales | Alicuota que corresponde al gasto del mes de diciembre no registrado oportunamente | al no registrar gastos realizados en el periodo, se muestra un resultado no razonable al cierre del ejercicio. | Registrado | 898.41 | 898.41 | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | | 898.41 | 0.00 | 0.00 |
| 1205.0199 | 1205.0199 | Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles | Alicuota que corresponde al gasto del mes de diciembre no registrado oportunamente | al no registrar gastos realizados en el periodo, se muestra un resultado no razonable al cierre del ejercicio. | Registrado | 4,640.39 | 4,640.39 | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | | 4,640.39 | 0.00 | 0.00 |
| 1205.02 | 1205.02 | Alquileres Pagados Por Anticipado | Alicuota que corresponde al gasto del mes de diciembre no registrado oportunamente | al no registrar gastos realizados en el periodo, se muestra un resultado no razonable al cierre del ejercicio. | Registrado | 165,550.00 | 165,550.00 | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | | 165,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1301.050101 | 1301.050101 | Repuestos Y Accesorios | Se dio salida del bien con IGV | Ingreso del IGV a la cuenta 1301.050101 | Registrado | 26.87 | 26.87 | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | | 26.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 2101.010501 | IGV Cuenta Propia - Vigentes | Anulación de facturas por servicios solicitados y no ejecutados por diversas razones. | Rebaja del IGV no utilizado | Registrado | 19,339.06 | 19,339.06 | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | | 19,339.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2103 | 2103.010102 | Servicios | Ajustes N/C 134 Oct2021 y SIAF 2020 pago cuota seguros patrimoniales MAPFRE SA | al no registrar gastos realizados en el periodo, se muestra un resultado no razonable al cierre del ejercicio. | Registrado | 24,719.35 | 24,719.35 | 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | | 24,719.35 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | <u>369,638.85</u> | <u>369,638.85</u> | | | | | | | | | | | | | | <u>369,638.85</u> | | |