

PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL (ACTUALIZACIONES Y AVANCES DE EJECUCIÓN)

Entidad: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad:
 Ejecutora: PLIEGO 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Periodo: T-4 - 2022
 Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programac. Inicial (1)	Total Programac. 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. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.			
1101.040103	Donaciones	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos	Registrado	105.39	0.00	30/06/2022			0.00	0.00									-	105.39	-
1201.99	Cuentas por Cobrar de Dudosas Recuperación	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Sobreestimación de activos	Registrado	38,646,242.64	38,646,242.64	31/03/2023										38,646,242.64		-	-	38,646,242.64	
1205.0402	Proveedores	Criterios que respalden la medición posterior de activos	Sobreestimación de activos	Registrado	0.00	278,320.00	30/06/2023							94,451.83	94,451.83		183,868.17		94,451.83	- 278,320.00	183,868.17	
1205.0501	Viáticos	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Sobreestimación de activos	Registrado	3,200.00	3,200.00	30/06/2022							3,200.00	3,200.00				3,200.00	-	-	
1205.0502	Otras entregas a rendir cuenta	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Subestimación de activos	Registrado	600.00	0.00	30/09/2022				0.00	0.00							-	600.00	-	
1205.0601	Encargos generales Otorgados	Ausencia de regularización técnica, jurídica o financiera de bienes	Reclasificación	Registrado	2,014.20	1,832.70	30/09/2022							1,832.70	1,832.70				1,832.70	181.50	-	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	240.00	0.00	31/12/2022												-	240.00	-	
1503.0103	Para Transporte Acuático	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	5.00	0.00	31/12/2022												-	5.00	-	
1503.020101	Maquinas y Equipos de Oficina	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	181.00	0.00	31/12/2022												-	181.00	-	
1503.020102	Mobiliario de Oficina	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	543.00	0.00	31/12/2022												-	543.00	-	
1503.020301	Equipos Computacionales y Periféricos	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	5,961.00	0.00	31/12/2022												-	5,961.00	-	
1503.020302	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	19.00	0.00	31/12/2022												-	19.00	-	
1503.020303	Equipos de Telecomunicaciones	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	448.00	0.00	31/12/2022												-	448.00	-	
1503.020401	Mobiliario de Oficina	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	2.00	0.00	31/12/2022												-	2.00	-	
1503.020402	Equipo	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	2.00	0.00	31/12/2022												-	2.00	-	
1503.020502	Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	2.00	0.00	31/12/2022												-	2.00	-	
1503.020602	Mobiliario de Cultura y Arte	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	196.00	0.00	31/12/2022												-	196.00	-	
1503.020701	Equipo de Deportes y Recreación	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	1.00	0.00	31/12/2022												-	1.00	-	
1503.020901	Aire Acondicionado y Refrigeración	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	52.00	0.00	31/12/2022												-	52.00	-	
1503.020902	Aseo, Limpieza y Cocina	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	7.00	0.00	31/12/2022												-	7.00	-	
1503.020903	Seguridad Industrial	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	4.00	0.00	31/12/2022												-	4.00	-	
1503.020904	Electricidad y Electrónica	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	35.00	0.00	31/12/2022												-	35.00	-	
1503.020905	Equipo e Instrumentos de Medición	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	117.00	0.00	31/12/2022												-	117.00	-	
1503.020906	Equipos para Vehículos	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	8.00	0.00	31/12/2022												-	8.00	-	
1503.020999	Maquinarias, Equipos y Mobiliario de Otras Instalaciones	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	25.00	0.00	31/12/2022												-	25.00	-	

PLAN DE DEPURACION Y SINCERAMIENTO DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
EJECUCIÓN TRIMESTRAL (ACTUALIZACIONES Y AVANCES DE EJECUCIÓN)

Entidad: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad
Ejecutora: PLIEGO 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Periodo: T-4 - 2022
Moneda: Soles

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programac. Inicial (1)	Total Programac. 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. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.			
1503.02999	Maquinarias, Equipos y Mobiliario de Otras Instalaciones	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	25.00	0.00	31/12/2022												-	25.00	-	
1503.1001	Vehículos en Cesión en Uso	Ausencia de documentación soporte sobre la existencia de saldos (activos o pasivos)	Reclasificación de activos, por inadecuado registro de activos	Registrado	3.00	0.00	31/12/2022												-	3.00	-	
1508.0201	Vehículos	Sobrestimación de Activos por exceso de valor en depreciación	Sobrestimación	Estimado	0.00	1,355,086.07	31/12/2022										1,355,086.07	1,355,086.07	1,355,086.07	- 1,355,086.07	-	
1508.0202	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros	Sobrestimación de Activos por exceso de valor en depreciación	Sobrestimación	Estimado	0.00	3,259,832.79	31/12/2022										3,259,832.79	3,259,832.79	3,259,832.79	- 3,259,832.79	-	
2103.010104	Vacaciones CAS	Criterios que respalden el reconocimiento de pasivos	Subestimación de pasivos	Estimado	0.00	0.00	30/06/2022			0.00	0.00								-	-	-	
TOTAL					38,660,038.23	43,544,514.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,484.53	99,484.53	0.00	0.00	43,445,029.67	4,614,918.86			