

ANEXO 2: EJECUCION (INCLUYE ACTUALIZACIONES A LA PROGRAMACION)

ENTIDAD SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
 UNIDAD EJECUTORA 179
 PERIODO T-1 - 2023
 MONEDA SOLES

Código de Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Indicio 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. Actual	Ejec.	Prog. Actual	Ejec.	Prog. Actual	Ejec.	Prog. Actual	Ejec.	Prog. Actual	Ejec.	Prog. Actual	Ejec.			
1201.0303	Venta de Servicios	Conciliación entre la Información registrada en Cuentas de Activos y la proporcionada por otras dependencias y Terceros	Sobreestimación del valor del activo	Registrado	13,360.00	1,760.00	31.12.2022	11,520.00	11,520.00	1,760.00	1,760.00			-11,520.00	-11,520.00					1,760.00	11,600.00	0.00
1201.0402	Renta de la Propiedad Real	Conciliación entre la Información registrada en Cuentas de Activos y la proporcionada por otras dependencias y Terceros	Sobreestimación del valor del activo	Registrado	3,100.00	8,280.00	31.03.2023									8,280.00	8,280.00			8,280.00	-5,180.00	0.00
1201.99	Cuentas por Cobrar de dudosa Recuperación	Conciliación entre la Información registrada en Cuentas de Activos y la proporcionada por otras dependencias y Terceros	Sobreestimación del valor del activo	Registrado	11,759.00	20,039.00	30.06.2023									8,280.00	8,280.00	11,759.00		8,280.00	-8,280.00	11,759.00
1202.0901	Multas.	Análisis detallados que respalden los saldos de Activos.	Sobreestimación del valor del activo	Registrado	558.90	558.90	30.06.2022			558.90	558.90									558.90	0.00	0.00
1202.99	Cuentas por Cobrar Diversas de Dudosa Recuperación	Conciliación entre la Información registrada en Cuentas de Activos y la proporcionada por otras dependencias y Terceros	Sobreestimación del valor del activo	Registrado		380.00	31.03.2023									380.00	380.00			380.00	-380.00	0.00
1202.0902	Sanciones	Análisis detallados que respalden los saldos de Activos.	Sobreestimación del valor del activo	Registrado	1,816.14	1,816.14	30.06.2022			1,816.14	1,816.14									1,816.14	0.00	0.00
1205.0501	Viaticos	Conciliación entre la Información registrada en Cuentas de Activos y la proporcionada por otras dependencias y Terceros	Sobreestimación del valor del activo	Registrado		380.00	31.03.2023									380.00	380.00			380.00	-380.00	0.00
1205.0502	Otras entregas a rendir cuenta	Documentación Soporte de Activos	Sobreestimación del valor del activo	Registrado	4,079.00	0.00	31.12.2022													-	4,079.00	0.00
1209.01	Cuentas por Cobrar	Análisis detallados que respalden los saldos de Activos.	Sobreestimación del valor del activo	Registrado	22,519.00	20,567.00	30.06.2023			528.00	528.00					8,280.00	8,280.00	11,759.00		8,808.00	1,952.00	11,759.00
1209.02	Cuentas por Cobrar Diversas	Conciliación entre la Información registrada en Cuentas de Activos y la proporcionada por otras dependencias y Terceros	Sobreestimación del valor del activo	Registrado		380.00	31.03.2023									380.00	380.00			380.00	-380.00	0.00
1507.0201	Libros y Textos para biblioteca	Conciliación entre la Información registrada en Cuentas de Activos y la proporcionada por otras dependencias y Terceros	Subestimación de activos	Estimado	709,345.00	709,344.67	30.06.2022			709,344.67	709,344.67									709,344.67	0.33	0.00
2103.010101	Bienes	Conciliación entre la Información registrada en Cuentas de Activos y la proporcionada por otras dependencias y Terceros	Sobreestimación del valor del pasivo	Registrado	1,936.00	1,936.06	30.09.2022	104.26	104.26							1,831.80	1,831.80			1,936.06	-0.06	0.00
2103.0201	Activos no financieros por pagar	Documentación Soporte sobre existencia de Pasivos	Sobreestimación del valor del pasivo	Registrado	5,581.14	5,581.14	30.06.2023											5,581.14		-	0.00	5,581.14
2103.03	Depósitos recibidos en garantía	Conciliación entre la Información registrada en Cuentas de Activos y la proporcionada por otras dependencias y Terceros	Sobreestimación del valor del pasivo	Registrado	654,357.20	175,949.32	30.06.2023	37,943.90	37,943.90			833.56	833.56						137,171.86	38,777.46	478,407.88	137,171.86
TOTAL					1,428,411.38	946,972.23		49,568.16	49,568.16	714,007.71	714,007.71	833.56	833.56	-11,520.00	-11,520.00	27,811.80	27,811.80	166,271.00	0.00	780,701.23	481,439.15	166,271.00

CPC JORGE BARRERA MADRID
 Contador General
 Presidente de la Comisión

LIC ROSA NAVARRO MORE
 Jefa del Departamento de Tesorería
 Miembro de la Comisión

ABOG. GISSELA ZAPATA FLORES
 Jefa del Departamento Abastecimiento
 Miembro de la Comisión