

Reporte de Gestión

ANEXO 2

Ejecución Trimestral (Actualizaciones y avances de ejecución Tramo 3)

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD
Unidad Ejecutora: 1632
Periodo: T-3-2023
Moneda: Soles

Código de Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta Contable	Indicios de Error	Posibles Errores	Tipo de Importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programación Actualizada (2)	Fecha Fin	2022		2023								Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1)-(2)	Saldo por ejecutar (2)-(3)
								T-4		T-1		T-2		T-3		T-4				
								Prog. Actualizada	Ejecucion	Prog. Actualizada	Ejecucion.	Prog. Actualizada	Ejecucion.	Prog. Actualizada	Ejecucion.	Prog. Actualizada	Ejecucion.			
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	31.12.2023	116.23	116.23									116.23	0.00	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados (Banco de la Nación)	se le facturó al usuario por el depósito realizado, pero no se llegó a prestar el servicio	devolución del ingreso, por no realizarse el servicio	Registrado	0.00	161.88	31.12.2023							0.00	161.88			161.88	-161.88	0.00
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados (Banco de la Nación)	Depósitos en exceso realizados por el usuario y/o cliente	todavía no han solicitado la facturación y/o devolución por los depósitos realizados en el 2022	Registrado	0.00	7,908.12	31.12.2023							0.00	7,908.12			7,908.12	-7,908.12	0.00
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados (Banco Continental)*	Los usuarios no solicitaron la facturación por los depósitos	Los usuarios no solicitaron la facturación por los depósitos	Registrado	22,848.48	101,409.03	31.12.2023	22,848.48	22,848.48	21,473.53	21,473.53			0.00	57,087.02			101,409.03	-78,560.55	0.00
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados (Banco Scotiabank)*	Los usuarios no solicitaron la facturación por los depósitos realizados en exceso producto de una operación financiera	Los usuarios no solicitaron la facturación por los depósitos	Registrado	1,785.54	13,835.92	31.12.2023	1,785.54	1,785.54	12,050.38	12,050.38							13,835.92	-12,050.38	0.00
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados (Banco Scotiabank)	se le facturó al usuario por el depósito realizado, pero no se llegó a prestar el servicio	devolución del ingreso, por no realizarse el servicio	Registrado	0.00	16,248.45	31.12.2023							0.00	16,248.45			16,248.45	-16,248.45	0.00
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados (Banco Continental)	Anulación de facturas por servicios solicitados y no ejecutados por diversas razones	Rebaja de la cuenta corriente BBVA	Registrado	51,177.01	59,551.80	31.12.2023	51,177.01	51,177.01					0.00	8,374.79			59,551.80	-8,374.79	0.00
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados (Banco Scotiabank)	Anulación de facturas por servicios solicitados y no ejecutados por diversas razones	Rebaja de la cuenta corriente Scotiabank	Registrado	75,601.45	75,601.45	31.12.2023	75,601.45	75,601.45									75,601.45	0.00	0.00
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados (Banco Continental)	Depósitos en exceso realizados por el usuario y/o cliente	proceder con la Devolución de los importes en exceso	Registrado	1,501.25	1,501.25	31.12.2023	1,501.25	1,501.25									1,501.25	0.00	0.00
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados (Banco Continental)	Depósitos en exceso realizados por el usuario y/o cliente	todavía no han solicitado la facturación y/o devolución por los depósitos realizados en el 2022	Registrado	0.00	31,767.82	31.12.2023	0.00	0.00					31,767.82	31,767.82			31,767.82	-31,767.82	0.00
1205.0102	Seguro de Vehículos	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	31.12.2023	1,434.81	1,434.81									1,434.81	0.00	0.00
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	31.12.2023	898.41	898.41									898.41	0.00	0.00
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	31.12.2023	4,640.39	4,640.39									4,640.39	0.00	0.00
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	31.12.2023	165,550.00	165,550.00									165,550.00	0.00	0.00
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	Se dio salida del bien con IGV	Ingreso del IGV a la cuenta 1301.050101	Registrado	14.40	14.40	31.12.2023	14.40	14.40									14.40	0.00	0.00
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	Se dio salida del bien con IGV	Ingreso del IGV a la cuenta 1301.050102	Registrado	12.47	12.47	31.12.2023	12.47	12.47									12.47	0.00	0.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	Anulación de facturas por servicios solicitados y no ejecutados por diversas razones	Rebaja del IGV no utilizado	Estimado	19,339.06	30,190.56	31.12.2023	19,339.06	19,339.06	5,851.50	5,851.50	0.00		2,500.00	932.72	2,500.00		26,123.28	-10,851.50	4,067.28
2103.010102	Servicios	Ajustes N/C 134 Oct2021 y SIAF 2829 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	31.12.2023	24,719.35	24,719.35									24,719.35	0.00	0.00
					369,638.85	535,562.34		369,638.85	369,638.85	39,375.41	39,375.41	0.00	0.00	34,267.82	122,480.80	2,500.00	0.00	531,495.06	-165,923.49	4,067.28