

REPORTE DE EJECUCIÓN
(En Soles)

Entidad: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL [1314]

Departamento: LIMA [15]

Periodo: T4 - 2023

Provincia: LIMA [01]

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programac. Actualizada al T4 2022	Total Programación Actualizada	Fecha Fin	2022		2023								Total Ejecución Actualizada (3)	Diferencia en Programación (2)-(1)	Saldo por Ejecutar (2)-(3)
									Al T4		T1		T2		T3		T4				
									Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	209,343.09	0.00	0.00							0.00	0.00			0.00	-209,343.09	0.00	
1101.040108	Recursos Determinados - Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	57,234.86	0.00	0.00											0.00	-57,234.86	0.00	
1101.0404	Otros Depósitos	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	242,125.83	0.00	0.00											0.00	-242,125.83	0.00	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	759,636.11	0.00	0.00											0.00	-759,636.11	0.00	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos	Registrado	5,839,148.41	0.00	0.00											0.00	-5,839,148.41	0.00	
1202.0805	Horas de Trabajo Pendients de Compensación por el Personal de la Entidad	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobreestimación de activos	Registrado	5,322.61	0.00	0.00											0.00	-5,322.61	0.00	
1202.10	Intereses	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobreestimación de activos	Estimado	0.00	36,170.01	55,186.68	31/03/2023	36,170.01	36,170.01	19,016.67	19,016.67						55,186.68	55,186.68	0.00	
1202.10	Intereses	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de activos	Estimado	0.00	90,586.37	90,586.37	31/12/2022	90,586.37	90,586.37								90,586.37	90,586.37	0.00	
1202.12	Horas de Trabajo Pendientes de Compensar por Ex Trabajadores de la Entidad	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobreestimación de activos	Registrado	0.00		92,087.36	31/12/2023								92,087.36	92,087.36	92,087.36	92,087.36	0.00	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	Criterios que respalden la medición posterior de activos	Sobreestimación de activos	Registrado	342,895.42	0.00	0.00											0.00	-342,895.42	0.00	
1203.01	Para Fines Educativos	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobreestimación de activos	Registrado	25,796,690.19	0.00	0.00											0.00	-25,796,690.19	0.00	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobreestimación de activos	Registrado	1,956,000.00	0.00	0.00											0.00	-1,956,000.00	0.00	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	Confirmación para el reconocimiento de bienes inmuebles, con y sin contraprestación	Sobreestimación de activos	Registrado	1,234,147.44	0.00	0.00											0.00	-1,234,147.44	0.00	
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	Confirmación para el reconocimiento de bienes inmuebles, con y sin contraprestación	Sobreestimación de activos	Registrado	3,607,705.24	0.00	0.00											0.00	-3,607,705.24	0.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE (distinto de bienes inmuebles) e intangibles	Sobreestimación de activos	Registrado	3.00	0.00	0.00											0.00	-3.00	0.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE (distinto de bienes inmuebles) e intangibles	Sobreestimación de activos	Registrado	19.00	0.00	0.00											0.00	-19.00	0.00	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE (distinto de bienes inmuebles) e intangibles	Sobreestimación de activos	Registrado	270.00	0.00	0.00											0.00	-270.00	0.00	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE (distinto de bienes inmuebles) e intangibles	Sobreestimación de activos	Registrado	1,647.00	0.00	0.00											0.00	-1,647.00	0.00	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE (distinto de bienes inmuebles) e intangibles	Sobreestimación de activos	Registrado	10.00	0.00	0.00											0.00	-10.00	0.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE (distinto de bienes inmuebles) e intangibles	Sobreestimación de activos	Registrado	21.00	0.00	0.00											0.00	-21.00	0.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE (distinto de bienes inmuebles) e intangibles	Sobreestimación de activos	Registrado	20.00	0.00	0.00											0.00	-20.00	0.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	Criterios que respalden el reconocimiento de	Sobreestimación de	Registrado	556.16	0.00	0.00											0.00	-556.16	0.00	

REPORTE DE EJECUCIÓN
(En Soles)

Entidad: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL [1314]
Periodo: T4 - 2023

Departamento: LIMA [15]
Provincia: LIMA [01]

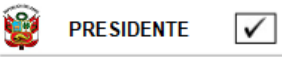
Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programac. Actualizada al T4 2022	Total Programación Actualizada	Fecha Fin	2022		2023								Total Ejecución Actualizada (3)	Diferencia en Programación (2)-(1)	Saldo por Ejecutar (2)-(3)
									Al T4		T1		T2		T3		T4				
									Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
		PPE (distinto de bienes inmuebles) e intangibles	activos																		
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE (distinto de bienes inmuebles) e intangibles	Sobreestimación de activos	Registrado	2.00	0.00	0.00											0.00	-2.00	0.00	
1507.0302	Software	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE (distinto de bienes inmuebles) e intangibles	Sobreestimación de activos	Registrado	13,653,019.89	0.00	98,173.26	31/12/2023			0.00	0.00	0.00				98,173.26	98,173.26	98,173.26	-13,554,846.63	0.00
1507.0399	Otros Activos Intangibles	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE (distinto de bienes inmuebles) e intangibles	Sobreestimación de activos	Registrado	976,223.99	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00						0.00	-976,223.99	0.00
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE (distinto de bienes inmuebles) e intangibles	Subestimación de activos	Estimado	0.00	132,539.75	163,753.36	31/12/2023	132,539.75	132,539.75							31,213.61	31,213.61	163,753.36	163,753.36	0.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Subestimación de pasivos	Estimado	0.00	0.00	1,604.77	31/03/2023			1,604.77	1,604.77							1,604.77	1,604.77	0.00
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Subestimación de pasivos	Estimado	0.00	0.00	17,830.82	31/03/2023			17,830.82	17,830.82							17,830.82	17,830.82	0.00
2102.0399	Otros Regímenes	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Registrado	650,365.59	3,771.15	24,304.24	31/12/2023	3,771.15	3,771.15	362.22	362.22	0.00				20,170.87	20,170.87	24,304.24	-626,061.35	0.00
2102.0402	Vacaciones	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Registrado	332,033.37	1,099,235.66	1,234,516.73	30/06/2023	1,099,235.66	1,099,235.66	129,709.66	129,709.66	5,571.41	5,571.41					1,234,516.73	902,483.36	0.00
2103.010101	BIENES	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Registrado	26,722.20	0.00	8,889.50	31/12/2023	0.00		0.00		0.00				8,889.50	8,889.50	8,889.50	-17,832.70	0.00
2103.010102	SERVICIOS	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Registrado	270,333.27	9,170.85	198,632.64	31/12/2023	9,170.85	9,170.85	64,060.96	64,060.96	0.00				125,400.83	125,400.83	198,632.64	-71,700.63	0.00
2103.010102	SERVICIOS	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Subestimación de pasivos	Estimado	0.00	141,428.49	231,500.49	31/12/2023	141,428.49	141,428.49	7,072.00	7,072.00	0.00				83,000.00	83,000.00	231,500.49	231,500.49	0.00
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	Criterios que respalden el reconocimiento de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Registrado	375,801.69	0.00	0.00												0.00	-375,801.69	0.00
2103.990901	OTROS	Criterios que respalden la medición posterior de pasivos	Sobreestimación de pasivos	Registrado	658,161.18	0.00	0.00												0.00	-658,161.18	0.00

REPORTE DE EJECUCIÓN
(En Soles)

Entidad: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL [1314]
Periodo: T4 - 2023

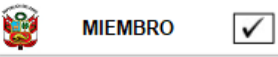
Departamento: LIMA [15]
Provincia: LIMA [01]

Este reporte es firmado por los integrantes de la Comisión, dando la conformidad de su contenido.



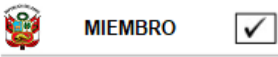
PRESIDENTE

NORVIL CORONEL OLANO
DNI 27259160
Fecha: 08/02/2024 10:47:42



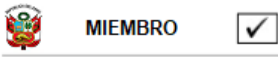
MIEMBRO

ERICKA SABINA RIVAS VIVANCO
DNI 06673732
Fecha: 08/02/2024 10:48:25



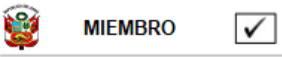
MIEMBRO

MIGUEL ANGEL
BURGOS GALLEGOS
DNI 25573049
Fecha: 08/02/2024 11:18:24



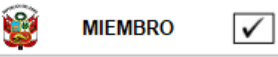
MIEMBRO

MAGALY GARCIA VILCHEZ
DNI 25758523
Fecha: 08/02/2024 12:16:23



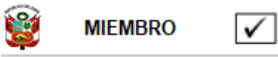
MIEMBRO

EDUARDO JAIME
ALFARO ESPARZA
DNI 09626739
Fecha: 08/02/2024 12:44:19



MIEMBRO

JESSICA MILUSKA
TARAZONA SILVA
DNI 31674539
Fecha: 08/02/2024 12:56:41



MIEMBRO

LUIS ANGEL ESPINAL REDONDEZ
DNI 80061520
Fecha: 08/02/2024 15:37:05