# MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ADS Version 1.0.0

Hora: 10:31:54

Pagina: 1 de 3

Fecha: 08/02/2024

# 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	Total Programac. Actualizada al	Total Programación Actualizada		202	2								Diferencia en	Saldo por		
									AI T4		T1			T2			T4		Ejecución Actualizada (3	Programación (2)-(1)	Ejecutar (2)-(3)
					Inicial (1)	T4 2022			Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		(-)(-)	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Conciliación entre la información registrada en	Sobreestimación de	Registrado	209,343.09	0.00	0.00								0.00	0.0	00		0.0	0 -209,343.09	0.00
		cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	activos																		
1101.040108	Recursos Determinados - Canon y Sobrecanon, Regalías,	Conciliación entre la información registrada en	Sobreestimación de	Registrado	57,234.86	0.00	0.00												0.0	0 -57,234.86	0.00
	Renta de Aduanas y Participaciones	cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	activos																		
1101.0404	Otros Depósitos	Conciliación entre la información registrada en	Sobreestimación de	Registrado	242,125.83	0.00	0.00												0.0	0 -242,125.83	3 0.00
1.01.0101	Circo Dopositos	cuentas de activos y la proporcionada por otras	activos	, togionado	2 12, 120.00	0.00														2 12, 120.00	0.00
4404.050404	FONDOS OLUETOS A DESTRICCIÓN. DANOS DE LA	dependencias y/o terceros	Oshara stima saifa ats	D. sister de	750,000,44	0.00														750,000,44	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	Sobreestimación de activos	Registrado	759,636.11	0.00	0.00	)											0.0	-759,636.1	0.00
	INACION	dependencias y/o terceros	activos																		
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y	Conciliación entre la información registrada en	Sobreestimación de	Registrado	5,839,148.41	0.00	0.00	)											0.0	0 -5,839,148.4	1 0.00
	Participaciones - RD - CUT	cuentas de activos y la proporcionada por otras	activos																		
1202.0805	Horas de Trabajo Pendients de Compensación por el	dependencias y/o terceros  Criterios que respalden el reconocimiento de	Sobreestimación de	Registrado	5,322.61	0.00	0.00	1											0.0	0 -5,322.6	1 0.00
1202.0003	Personal de la Entidad	activos	activos	Registrado	3,322.01	0.00	0.00	1											0.0	-5,322.0	0.00
1202.10	Intereses	Conciliación entre la información registrada en	Sobreestimación de	Estimado	0.00	36,170.01	55,186.68	31/03/2023	36,170.01	36,170.01	19,016.67	19,016.67							55,186.6	8 55,186.68	3 0.00
		cuentas de activos y la proporcionada por otras	activos																		
1202.10	Intereses	dependencias y/o terceros Conciliación entre la información registrada en	Subestimación de	Estimado	0.00	90.586.37	00 596 37	31/12/2022	90.586.37	90.586.37									90.586.3	7 90.586.37	7 0.00
1202.10	Intereses	cuentas de activos y la proporcionada por otras	activos	Estimado	0.00	90,366.37	90,360.37	31/12/2022	90,566.57	90,366.37									90,300.3	90,360.37	0.00
		dependencias v/o terceros	401.700																		
1202.12	Horas de Trabajo Pendientes de Compensar por Ex	Criterios que respalden el reconocimiento de	Sobreestimación de	Registrado	0.00		92,087.36	31/12/2023									92,087	.36 92,08	7.36 92,087.3	6 92,087.36	0.00
1202.9802	Trabajadores de la Entidad Otras Cuentas por Cobrar Diversas	activos  Criterios que respalden la medición posterior de	activos Sobreestimación de	Registrado	342,895.42	0.00	0.00	1											0.0	0 -342,895.42	2 0.00
1202.9602	Otras Cuertas por Cobrai Diversas	activos	activos	Registrado	342,093.42			'											0.0	-342,093.42	
1203.01	Para Fines Educativos	Criterios que respalden el reconocimiento de	Sobreestimación de	Registrado	25,796,690.19	0.00	0.00												0.0	0 -25,796,690.19	0.00
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	activos	activos Sebrecetimogión de	Pagiotrada	1.956.000.00	0.00	0.00	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \											0.0	0 -1.956.000.00	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	'											0.0	-1,956,000.00	0.00
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	Confirmación para el reconocimiento de bienes	Sobreestimación de	Registrado	1,234,147.44	0.00	0.00	)											0.0	0 -1,234,147.44	4 0.00
		inmuebles, con y sin contraprestación	activos																		
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	Confirmación para el reconocimiento de bienes	Sobreestimación de	Registrado	3,607,705.24	0.00	0.00	1											0.0	0 -3,607,705.24	4 0.00
1301.0303	Lumidos En Alectación En 030 - Ajuste i or Revaldación	inmuebles, con y sin contraprestación	activos	rtegistrado	3,007,703.24	0.00	0.00												0.0	-5,007,705.2-	0.00
		, , , ,																			
1503.0101	Para Transporte Terrestre	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE		Registrado	3.00	0.00	0.00												0.0	0 -3.00	0.00
		(distinto de bienes inmuebles) e intangibles	activos																		
1503.020101	Maguinas Y Equipos De Oficina	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE	Sobreestimación de	Registrado	19.00	0.00	0.00												0.0	0 -19.00	0.00
		(distinto de bienes inmuebles) e intangibles	activos																		
4500 000400	Mark Wards De Offsins	Oritaria a managaria da BRI	- O-htimitm-d-	D. sister de	070.00	0.00	0.00													070.00	2 0 00
1503.020102	Mobiliario De Oficina	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE (distinto de bienes inmuebles) e intangibles	activos	Registrado	270.00	0.00	0.00	<b>'</b>											0.0	-270.00	0.00
		(distinto de bienes inindebies) e intangibles	activos																		
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE	Sobreestimación de	Registrado	1,647.00	0.00	0.00												0.0	0 -1,647.00	0.00
		(distinto de bienes inmuebles) e intangibles	activos																		
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE	= Sobroostimación do	Registrado	10.00	0.00	0.00	\											0.0	0 -10.00	0.00
1303.020302	Lydipos de Comunicaciones Para Nedes iniornalicas	(distinto de bienes inmuebles) e intangibles	activos	Negistrado	10.00	0.00	0.00	Ί					1						0.0	-10.00	0.00
		( and the second																			
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE		Registrado	21.00	0.00	0.00												0.0	0 -21.00	0.00
		(distinto de bienes inmuebles) e intangibles	activos										1								
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE	Sobreestimación de	Registrado	20.00	0.00	0.00	1	+ +				<del>                                     </del>	<u> </u>			+		0.0	0 -20.00	0.00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(distinto de bienes inmuebles) e intangibles	activos	-3.22.20	20.00															20.00	
4500 00000-	E : El : B M E :		0.1	15			ļ														
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	Criterios que respalden el reconocimiento de	Sobreestimación de	Registrado	556.16	0.00	0.00	'											0.0	-556.16	0.00

### MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ADS Version 1.0.0

REPORTE DE EJECUCIÓN

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	s Tipo de importe	Programacion	Total Programac. Actualizada al T4 2022	Total Programación Il Actualizada	1 Fecha Fin	2022 AI T4		2023								Total	Diferencia en	Solde nor
											T1		T2		Т3		T4	1	Ejecución Actualizada (3)	Programación (2)-(1)	Saldo por Ejecutar (2)-(3)
									Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Actualizada (5)	(2)-(1)	
		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	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			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		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	111,120110	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	-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

(En Soles)

Fecha: 08/02/2024 Hora: 10:31:54

Pagina: 2 de 3

#### MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ADS Version 1.0.0

## REPORTE DE EJECUCIÓN (En Soles)

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL [1314] Entidad:

LIMA [01] Periodo: T4 - 2023 Provincia:

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



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



MIEMBRO



Departamento:

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



MIEMBRO



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



LIMA [15]

MIEMBRO



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



MIEMBRO



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

Fecha: 08/02/2024 Hora: 10:31:54

Pagina: 3 de 3



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