

REPORTE INTEGRADO DE EJECUCIÓN  
 (En Soles)

Entidad: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA [1273]  
 Periodo: T4 - 2023

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 (2)	2022		2023								Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por ejecutar (2) - (3)
								Al T4		T1		T2		T3		T4				
								Prog. Actua. Acum	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.			
1101.0202	Fondos De Caja Chica	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	REG	0.00	890.30	890.30	890.30	890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.30	890.30	0.00
1101.020102	Recursos Directamente Recaudados	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.020102	Recursos Directamente Recaudados	Documentación soporte de activo	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	1,886,303.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886,303.16	1,886,303.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886,303.16	1,886,303.16	0.00
1101.020102	Recursos Directamente Recaudados	Documentación soporte de activo	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
1101.020102	Recursos Directamente Recaudados	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	46,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,563.00	46,563.00	46,563.00	46,563.00	46,563.00	0.00
1101.020102	Recursos Directamente Recaudados	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de activos	REG	219,945.94	219,945.94	219,945.94	219,945.94	219,945.94	0.00	0.00	0.00	0.00	64.55	64.55	0.00	0.00	219,910.39	64.55	0.00
1101.020102	Recursos Directamente Recaudados	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de activos	REG	433,064.50	433,064.50	433,064.50	433,064.50	433,064.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,064.50	0.00	0.00
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	Documentación soporte de activo	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	2,008.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.28	1,519.28	489.56	489.56	0.00	0.00	2,008.94	2,008.94	0.00
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	Documentación soporte de activo	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00	99.93	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00	99.93	99.93	0.00
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de activos	REG	34,149.98	34,149.98	34,149.98	34,149.98	34,149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,149.98	0.00	0.00
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CLUT	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de activos	EST	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	0.00
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.21	106.21	106.21	106.21	106.21	0.00
1202.0625	Horas de Trabajo Pendiente de Compensación por el Personal de la Entidad	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	REG	5,364,830.39	5,364,830.39	13,462,453.71	5,364,830.39	5,364,830.39	107,467.57	107,467.57	1,444,562.27	1,444,562.27	6,525,573.48	6,525,573.48	0.00	0.00	13,462,453.71	8,077,823.32	0.00
1202.0625	Horas de Trabajo Pendiente de Compensación por el Personal de la Entidad	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	REG	21,115,790.42	21,115,790.42	24,324,528.89	21,115,790.42	21,115,790.42	1,066,341.47	1,066,341.47	0.00	0.00	2,142,395.00	2,142,395.00	0.00	0.00	24,324,528.89	3,206,736.47	0.00

REPORTE INTEGRADO DE EJECUCIÓN  
 (En Soles)

Entidad: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA [1273]  
 Periodo: T4 - 2023

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 (2)	2022		2023								Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por ejecutar (2) - (3)
								Al T4		T1		T2		T3		T4				
								Prog. Actus. Acum.	Ejec.	Prog. Actus.	Ejec.	Prog. Actus.	Ejec.	Prog. Actus.	Ejec.	Prog. Actus.	Ejec.			
1202.0005	Horas de Trabajo Pendientes de Compensar por el Personal de la Entidad	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	496,522.00	0.00	0.00	496,522.00	496,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,522.00	496,522.00	0.00
1202.12	Horas de Trabajo Pendientes de Compensar por Ex Trabajadores de la Entidad	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	REG	174,105.42	174,105.42	261,001.54	174,105.42	174,105.42	11,969.17	11,969.17	45,856.13	45,856.13	109,735.38	109,735.38	19,315.44	19,315.44	261,001.54	190,896.12	0.00
1202.12	Horas de Trabajo Pendientes de Compensar por Ex Trabajadores de la Entidad	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	REG	1,823,452.57	1,823,452.57	2,722,796.24	1,823,452.57	1,823,452.57	53,247.70	53,247.70	102,139.38	102,139.38	743,895.59	743,895.59	0.00	0.00	2,722,796.24	898,342.87	0.00
1202.12	Horas de Trabajo Pendientes de Compensar por Ex Trabajadores de la Entidad	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	4,017,806.53	0.00	0.00	4,017,806.53	4,017,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017,806.53	4,017,806.53	0.00
1202.12	Horas de Trabajo Pendientes de Compensar por Ex Trabajadores de la Entidad	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	354,079.37	0.00	0.00	354,079.37	354,079.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,079.37	354,079.37	0.00
1202.9002	Otras Cuentas por Cobrar Diverseas	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	REG	299.49	299.49	12,520.62	299.49	299.49	12,251.13	12,251.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,520.62	12,251.13	0.00
1202.9002	Otras Cuentas por Cobrar Diverseas	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	944.00	0.00
1202.9002	Otras Cuentas por Cobrar Diverseas	Criterios que respalden la medición posterior de activos	Sobrestimación de activos	REG	2,965.36	2,965.36	3,061.13	2,965.36	2,965.36	0.00	0.00	0.00	0.00	95.77	95.77	0.00	0.00	3,061.13	95.77	0.00
1202.9002	Otras Cuentas por Cobrar Diverseas	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de activos	REG	0.00	18,124.09	18,124.09	18,124.09	18,124.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,124.09	18,124.09	0.00
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diverseas De Dudosas Recuperación	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	485,525.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,525.76	485,525.76	485,525.76	485,525.76	0.00
1205.0102	SEGURO DE VEHICULOS	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	305,579.00	0.00	0.00	305,579.00	305,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,579.00	305,579.00	0.00
1205.0401	Contratistas	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	2,120,011.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120,011.13	2,120,011.13	2,120,011.13	2,120,011.13	0.00
1205.0402	Proveedores	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	442,010.44	0.00	0.00	204,454.22	204,454.22	237,556.22	237,556.22	0.00	0.00	0.00	0.00	442,010.44	442,010.44	0.00
1205.0402	Proveedores	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	REG	7,738.02	7,738.02	7,738.02	7,738.02	7,738.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,738.02	0.00	0.00
1205.0501	Válidos	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de activos	REG	8,022.00	8,022.00	8,022.00	8,022.00	8,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	8,022.00	200.00	0.00
1205.9704	Laborales	Documentación soporte de activos	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	326,796.96	0.00	0.00	0.00	0.00	326,796.96	326,796.96	0.00	0.00	0.00	0.00	326,796.96	326,796.96	0.00
1205.9704	Laborales	Criterios que respalden la medición posterior de activos	Sobrestimación de activos	REG	73,541.96	73,541.96	89,215.00	73,541.96	73,541.96	0.00	0.00	0.00	1,518.75	1,518.75	14,154.35	14,154.35	89,215.00	15,873.10	0.00	

REPORTE INTEGRADO DE EJECUCIÓN  
 (En Soles)

Entidad: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA [1273]  
 Período: T4 - 2023

Código de cuenta contable	Descripción de cuenta contable	Indicios de Error	Posibles errores	Tipo de importe	Total Programación Inicial (1)	Total Programac. Actualizada el T4 2022	Total Programación Actualizada (2)	2022		2023								Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por ejecutar (2) - (3)
								Al T4		T1		T2		T3		T4				
								Prog. Actua. Acum.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.			
1205.0704	Labores	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de activos	REG	314,814.48	314,814.48	703,900.48	314,814.48	314,814.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,086.00	389,086.00	703,900.48	389,086.00	0.00
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversemas	Criterios que respalden la medición posterior de activos	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	485,525.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,525.76	485,525.76	485,525.76	485,525.76	0.00
1209.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de activos	REG	367,774.00	367,774.00	1,435,115.18	367,774.00	367,774.00	1,067,341.18	1,067,341.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,115.18	1,067,341.18	0.00	
1209.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de activos	REG	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de activos	EGT	28,581,377.83	28,581,377.83	28,581,377.83	28,581,377.83	28,581,377.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,581,377.83	28,581,377.83	0.00	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de activos	REG	182,876.95	182,876.95	10,429,080.19	182,876.95	182,876.95	0.00	0.00	0.00	1,479,458.12	1,479,458.12	8,786,943.12	8,786,943.12	10,429,080.19	10,296,401.24	0.00	
1501.029901	Otras Estructuras - Costo	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de activos	REG	0.00	0.00	749,389.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,389.59	749,389.59	749,389.59	749,389.59	0.00
1501.070101	Por Contrata	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE (distrito de bienes inmuebles) e Intangibles	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	10,820,860.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,753.49	1,706,753.49	8,912,106.84	8,912,106.84	10,820,860.13	10,820,860.13	0.00		
1501.070701	Edificios No Residenciales Construidos Por Reaclarificar Costo	Documentación aporte de PPE (distrito de bienes inmuebles) e Intangibles	Subestimación de activos	REG	0.00	0.00	786,791.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,791.87	786,791.87	786,791.87	786,791.87	0.00
1501.089901	Por Contrata	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE (distrito de bienes inmuebles) e Intangibles	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	1,264,551.73	0.00	0.00	0.00	0.00	86,858.85	86,858.85	1,177,692.88	1,177,692.88	1,264,551.73	1,264,551.73	0.00		
1501.089901	Por Contrata	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de activos	REG	0.00	0.00	299,800.85	0.00	0.00	0.00	299,800.85	299,800.85	0.00	0.00	0.00	299,800.85	299,800.85	0.00		
1501.0901	Edificios En Afiliación En Uso - Costo	Documentación aporte de PPE (distrito de bienes inmuebles) e Intangibles	Subestimación de activos	REG	0.00	0.00	83,318.85	0.00	0.00	0.00	0.00	83,318.85	83,318.85	0.00	0.00	83,318.85	83,318.85	0.00		
1503.020201	Equipos Computacionales Y Periféricos	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de activos	REG	720,237.36	720,237.36	720,237.36	720,237.36	720,237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,237.36	720,237.36	0.00	
1503.04	Vehículos, Máquinas Y Otras Unidades Por Recibir	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE (distrito de bienes inmuebles) e Intangibles	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	542,581.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,581.91	542,581.91	542,581.91	542,581.91	0.00
1503.04	Vehículos, Máquinas Y Otras Unidades Por Recibir	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	1,910,925.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,925.84	1,910,925.84	1,910,925.84	1,910,925.84	0.00
1503.04	Vehículos, Máquinas Y Otras Unidades Por Recibir	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de activos	REG	0.00	0.00	5,294,645.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,294,645.73	5,294,645.73	5,294,645.73	5,294,645.73	0.00
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE (distrito de bienes inmuebles) e Intangibles	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	2,038,890.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038,890.09	2,038,890.09	2,038,890.09	2,038,890.09	0.00

REPORTE INTEGRADO DE EJECUCIÓN  
 (En Soles)

Entidad: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA [1273]  
 Periodo: T4 - 2023

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 (2)	2022		2023								Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por ejecutar (2) - (3)
								Al T4		T1		T2		T3		T4				
								Prog. Actua. Acum.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.			
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de activos	REG	99,950.00	99,950.00	99,950.00	99,950.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00	
1503.9901	Animales Entrenados para Proporcionar Potencial de Servicio	Análisis detallados que respalden los saldos de PPE e Intangibles	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	71,690.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,690.55	71,690.55	0.00	0.00	71,690.55	71,690.55	0.00	
1503.9901	Animales Entrenados para Proporcionar Potencial de Servicio	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	54,123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,123.80	54,123.80	54,123.80	54,123.80	0.00	0.00	
1503.9901	Animales Entrenados para Proporcionar Potencial de Servicio	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de activos	REG	19,493.09	19,493.09	19,493.09	19,493.09	19,493.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,493.09	0.00	0.00	
1504.0003	Gastos Por La Contratación De Servicios	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Subestimación de activos	REG	1,193,487.20	1,193,487.20	1,193,487.40	1,193,487.20	1,193,487.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	1,193,487.40	0.20	0.00	
1505.002001	Por Contrata	Análisis detallados que respalden los saldos de activos	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	248,867.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,867.81	248,867.81	248,867.81	248,867.81	0.00	
1505.0003	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	883,141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	129,403.89	129,403.89	733,737.91	733,737.91	883,141.80	883,141.80	0.00		
1505.0004	Gastos por Leudas Arbitrales o Sentencias Vinculadas a Inversiones	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	436,742.41	0.00	0.00	0.00	0.00	436,742.41	436,742.41	0.00	0.00	436,742.41	436,742.41	0.00		
1505.0099	OTROS GASTOS	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	336,800.91	0.00	0.00	0.00	0.00	312,800.91	312,800.91	26,000.00	26,000.00	336,800.91	336,800.91	0.00		
1505.0099	OTROS GASTOS	Criterios que respalden el reconocimiento de activos	Subestimación de activos	REG	0.00	0.00	4,917.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,917.71	4,917.71	4,917.71	4,917.71	0.00	
1507.0001	Libros Y Textos Para Bibliotecas	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	200,151.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,151.41	200,151.41	200,151.41	200,151.41	0.00		
1507.0001	Libros Y Textos Para Bibliotecas	Conciliación entre la información registrada en cuentas de activos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de activos	REG	0.00	0.00	696,481.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,481.34	696,481.34	696,481.34	696,481.34	0.00		
1507.0002	Software	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	5,720,210.30	0.00	0.00	274.51	274.51	5,719,935.79	5,719,935.79	0.00	0.00	0.00	5,720,210.30	5,720,210.30	0.00	
1507.0099	Otros Activos Intangibles	Criterios que respalden el reconocimiento de PPE (distinto de bienes inmuebles) e Intangibles	Sobrestimación de activos	REG	0.00	0.00	282,101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,101.51	282,101.51	282,101.51	282,101.51	0.00	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de activos	REG	13,882.54	13,882.54	13,882.54	13,882.54	13,882.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,882.54	0.00	0.00	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de activos	EST	4,121,595.27	4,121,595.27	4,197,119.83	4,121,595.27	4,121,595.27	0.00	0.00	0.00	0.00	75,521.36	75,521.36	0.00	0.00	4,197,119.83	75,521.36	0.00
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de activos	REG	43,046.01	43,046.01	171,596.19	43,046.01	43,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,550.18	128,550.18	171,596.19	128,550.18	0.00	

REPORTE INTEGRADO DE EJECUCIÓN  
 (En Soles)

Entidad: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA [1273]  
 Periodo: T4 - 2023

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 (2)	2022		2023								Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1)-(2)	Saldo por ejecutar (2)-(3)
								AJ T4		T1		T2		T3		T4				
								Prog. Actua. Acum.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.			
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de activos	REG	4,367.16	4,367.16	4,367.16	4,367.16	4,367.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,367.16	0.00	0.00	
1508.0103	Estructuras	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de activos	REG	31,870.75	31,870.75	44,551.80	31,870.75	31,870.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,681.05	12,681.05	44,551.80	12,681.05	0.00	
1508.010403	Edificios No Residenciales Concluidos por Reclaficar	Documentación soporte de PPE (dentro de bienes inmuebles) e Intangibles	Subestimación de activos	REG	0.00	0.00	9,964.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,964.56	9,964.56	0.00	0.00	9,964.56	9,964.56	0.00	
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	Documentación soporte de PPE (dentro de bienes inmuebles) e Intangibles	Subestimación de activos	REG	0.00	0.00	15,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.40	15,900.40	0.00	0.00	15,900.40	15,900.40	0.00	
1508.0202	Maquinaría, Equipo, Mobiliario Y Otros.	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de activos	REG	720,237.36	720,237.36	721,135.71	720,237.36	720,237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.35	896.35	721,135.71	896.35	0.00	
1508.0202	Maquinaría, Equipo, Mobiliario Y Otros.	Conciliación entre la información registrada en cuentas de PPE e Intangibles y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de activos	REG	0.00	0.00	5,648,028.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,648,028.58	5,648,028.58	5,648,028.58	5,648,028.58	0.00	
2101.010201	Renta 4ta. Categoría - Vigentes	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de pasivos	REG	0.00	0.00	1,824.44	0.00	0.00	0.00	1,824.44	1,824.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.44	1,824.44	0.00	
2101.010301	Renta 5ta. Categoría - Vigentes	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Subestimación de pasivos	REG	80,710.81	0.00	757,083.80	0.00	0.00	80,534.85	80,534.85	7,855.39	7,855.39	306,646.89	306,646.89	352,243.67	352,243.67	757,083.80	896,372.99	0.00
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	13,013.64	13,013.64	13,013.64	13,013.64	13,013.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,013.64	0.00	0.00	
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	0.00	0.00	849.20	0.00	0.00	0.00	849.20	849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	849.20	849.20	0.00	
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Subestimación de pasivos	REG	0.00	0.00	9,916.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.85	9,916.85	9,916.85	9,916.85	0.00	
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	Criterios que respalden el reconocimiento de pasivos	Reclasificación de pasivos	REG	0.00	1,961.28	1,961.28	1,961.28	1,961.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.28	1,961.28	0.00	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	236.37	236.37	236.37	236.37	236.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.37	0.00	0.00	
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	0.00	0.00	115.39	0.00	0.00	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.39	115.39	0.00	
2102.030201	Principal	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Subestimación de pasivos	REG	2,224,229.79	2,224,229.79	2,313,810.30	2,224,229.79	2,224,229.79	0.00	0.00	89,580.51	89,580.51	0.00	0.00	0.00	2,313,810.30	89,580.51	0.00	
2102.030201	Principal	Criterios que respalden la medición posterior de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	30,351.89	30,351.89	30,351.89	30,351.89	30,351.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,351.89	0.00	0.00	
2102.0402	Vacaciones	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	0.00	0.00	406,355.36	0.00	0.00	0.00	247,862.04	247,862.04	158,493.32	158,493.32	0.00	0.00	406,355.36	406,355.36	0.00	



REPORTE INTEGRADO DE EJECUCIÓN  
 (En Soles)

Entidad: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA [1273]  
 Periodo: T4 - 2023

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 (2)	2022		2023								Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1)-(2)	Saldo por ejecutar (2)-(3)
								Al T4		T1		T2		T3		T4				
								Prog. Actua. Acum	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.			
2102.0402	Vacaciones	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	0.00	0.00	23,085.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.04	2,488.04	20,597.71	20,597.71	0.00	0.00	23,085.75	23,085.75	0.00
2102.0402	Vacaciones	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	0.00	0.00	290,706.49	0.00	0.00	290,706.49	290,706.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,706.49	290,706.49	0.00
2102.0402	Vacaciones	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	0.00	0.00	15,520.85	0.00	0.00	10,726.89	10,726.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,806.70	4,806.70	15,520.85	15,520.85	0.00
2102.0402	Vacaciones	Criterios que respalden el reconocimiento de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	40,172.03	40,172.03	41,367.72	40,172.03	40,172.03	1,215.89	1,215.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,367.72	1,215.89	0.00
2102.0402	Vacaciones	Criterios que respalden la medición posterior de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	1,250,893.22	1,250,893.29	1,360,875.00	1,250,893.29	1,250,893.29	135,961.71	135,961.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,875.00	135,961.71	0.00
2102.0402	Vacaciones	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de pasivos	REG	0.00	0.00	1,491,747.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,747.32	1,491,747.32	1,491,747.32	1,491,747.32	1,491,747.32	0.00
2102.0402	Vacaciones	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de pasivos	REG	0.00	0.00	31,512.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,512.24	31,512.24	31,512.24	31,512.24	31,512.24	0.00
2102.050101	Régimen De Pensiones DL Nº 20530	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	0.00	13,446.40	13,446.40	13,446.40	13,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,446.40	13,446.40	0.00
2102.050101	Régimen De Pensiones DL Nº 20530	Criterios que respalden el reconocimiento de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	13,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,446.40	0.00
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	0.00	0.00	1,767,772.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,766,272.21	1,766,272.21	0.00	0.00	1,767,772.21	1,767,772.21	0.00
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	392,061.25	0.00	2,273,526.10	0.00	0.00	390,961.56	390,961.56	48,159.12	48,159.12	0.00	0.00	1,834,385.40	1,834,385.40	2,273,526.10	1,891,464.87	0.00
2103.010101	BIENES	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
2103.010101	BIENES	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de pasivos	REG	34,727.37	34,727.37	43,496.43	34,727.37	34,727.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8,772.06	8,772.06	0.00	0.00	43,496.43	8,772.06	0.00
2103.010102	SERVICIOS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	0.00	305,362.87	3,026,890.45	305,362.87	305,362.87	0.00	0.00	1,374,441.26	1,374,441.26	248,706.84	248,706.84	1,040,119.46	1,040,119.46	3,026,890.45	3,026,890.45	0.00
2103.010102	SERVICIOS	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	18,124.09	0.00	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	74.70	74.70	0.02	0.02	0.00	0.00	74.72	-18,049.37	0.00
2103.010102	SERVICIOS	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	1,867,072.20	1,867,072.20	1,867,960.80	1,867,072.20	1,867,072.20	2,815.40	2,815.40	236,273.20	238,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,960.80	240,888.60	0.00
2103.010102	SERVICIOS	Criterios que respalden el reconocimiento de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	1,839,425.19	2,821,261.63	2,938,069.07	2,821,261.63	2,821,261.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,807.44	118,807.44	2,938,069.07	1,096,843.68	0.00

REPORTE INTEGRADO DE EJECUCIÓN  
 (En Soles)

Entidad: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA [1273]  
 Período: T4 - 2023

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 (2)	2022		2023								Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por ejecutar (2) - (3)
								Al T4		T1		T2		T3		T4				
								Prog. Actua. Acum.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.			
2103.010102	SERVICIOS	Criterios que respalden el reconocimiento de pasivos	Reclasificación de pasivos	REG	0.00	2,495,404.94	2,495,404.94	2,495,404.94	2,495,404.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495,404.94	2,495,404.94	0.00	
2103.010102	SERVICIOS	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de pasivos	REG	0.00	0.00	28,807.05	0.00	0.00	0.00	28,807.05	28,807.05	0.00	0.00	0.00	0.00	28,807.05	28,807.05	0.00	
2103.010102	SERVICIOS	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Subestimación de pasivos	REG	0.00	13,809.75	209,732.75	13,809.75	13,809.75	0.00	0.00	195,922.99	195,922.99	0.00	0.00	0.00	209,732.75	209,732.75	0.00	
2103.010104	Vacaciones CAS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	219,851.64	219,851.64	707,463.55	219,851.64	219,851.64	40,744.88	40,744.88	19,733.34	19,733.34	503,112.85	503,112.85	4,220.86	707,463.55	587,911.91	0.00	
2103.010104	Vacaciones CAS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Subestimación de pasivos	REG	2,800.00	2,800.00	39,608.77	2,800.00	2,800.00	1,403.78	1,403.78	15,820.00	15,820.00	19,108.32	19,108.32	598.87	39,608.77	39,608.77	0.00	
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de pasivos	REG	968.26	968.26	968.26	968.26	968.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.26	0.00	0.00	
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	0.00	0.00	411,458.14	0.00	0.00	411,458.14	411,458.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,458.14	411,458.14	0.00	
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Subestimación de pasivos	REG	0.00	0.00	33,341.81	0.00	0.00	33,341.81	33,341.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,341.81	33,341.81	0.00	
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Subestimación de pasivos	REG	0.00	0.00	59,291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	59,291.85	59,291.85	0.00	0.00	0.00	59,291.85	59,291.85	0.00	
2103.990104	Judiciales Laborales	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de pasivos	REG	0.00	53,174.92	53,174.92	53,174.92	53,174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,174.92	53,174.92	0.00	
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Subestimación de pasivos	REG	40,640.70	40,640.70	40,640.70	40,640.70	40,640.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,640.70	0.00	0.00	
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	Conciliación entre la información registrada en cuentas de pasivos y la proporcionada por otras dependencias y/o terceros	Sobrestimación de pasivos	REG	0.00	0.00	29,017.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,017.51	29,017.51	0.00	29,017.51	29,017.51	0.00	
2103.990901	OTROS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	0.00	0.00	3,704,798.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704,798.25	3,704,798.25	3,704,798.25	3,704,798.25	0.00	
2103.990901	OTROS	Análisis detallados que respalden los saldos de pasivos	Subestimación de pasivos	REG	0.00	0.00	15,055,736.39	0.00	0.00	15,027,945.80	15,027,945.80	0.00	0.00	27,790.79	27,790.79	0.00	15,055,736.39	15,055,736.39	0.00	
2103.990901	OTROS	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	0.00	8,904.00	9,143.80	8,904.00	8,904.00	0.00	0.00	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	9,143.80	9,143.80	0.00	
2103.990901	OTROS	Documentación soporte sobre la existencia de pasivos	Subestimación de pasivos	REG	13,320.83	13,320.83	44,534.27	13,320.83	13,320.83	0.00	0.00	2,059.52	2,059.52	0.00	0.00	29,154.12	44,534.27	31,213.64	0.00	
2103.990901	OTROS	Criterios que respalden el reconocimiento de pasivos	Sobrestimación de pasivos	REG	0.00	0.00	895.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.70	895.70	895.70	0.00	

REPORTE INTEGRADO DE EJECUCIÓN  
 (En Soles)

Entidad: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA [1273]  
 Periodo: T4 - 2023

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 (2)	2022		2023								Total Ejecución Acumulada (3)	Diferencia en Programación (1) - (2)	Saldo por ejecutar (1) - (3)
								Al T4		T1		T2		T3		T4				
								Prog. Actua. Acum.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.	Prog. Actua.	Ejec.			
2103.990601	OTROS	Criterio que respalden el reconocimiento de pasivos	Subestimación de pasivos	REG	42,905.00	0.00	42,905.00	0.00	0.00	42,905.00	42,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,905.00	0.00	0.00
2103.990601	OTROS	Criterio que respalden la medición posterior de pasivos	Subestimación de pasivos	REG	0.00	0.00	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00