

ANEXO N° 1

Formatos Modificados con Resolución Directoral N° 014-2017-EF/51.01

N°	CONCEPTO
1	EF-2 Estado de Gestión
2	EF-4 Estado de Flujos de Efectivo
3	Hoja de Trabajo del Estado de Flujos de Efectivo
4	AF-2 Propiedades, Planta y Equipo
5	AF-4 Otras Cuentas del Activo
6	AF-5 Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales
7	AF-6 Ingresos Diferidos
8	AF-11 Declaración Jurada - Funcionarios Responsables de la Elaboración y Suscripción de la Información Contable y Complementaria
9	OA-2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y otros
10	OA-2A Deudas por Impuestos, Contribuciones y AFP
11	OA-2B Reclamos a la Entidad y Conciliaciones Extrajudiciales
12	OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre entidades del sector público
13	Anexo OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas ente entidades del sector público (solo para Unidades Ejecutoras)
14	OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre entidades del sector público
15	Anexo OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre entidades del sector público (solo para Unidades Ejecutoras)
16	OA-3B Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre entidades del sector público
17	Anexo OA-3B Reporte de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre entidades del sector público (solo para Unidades Ejecutoras)
18	OA-6 Reporte de Trabajadores y Pensionistas de la entidad, comprendidos en los Ds. Ls. N° 20530 y N° 19990
19	PPR-G1 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados
20	PPR-G2 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados por Fuente de Financiamiento
21	PPR-G3 Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados
22	PPR-G4 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales
23	PPR-G5 Distribución Geográfica de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados



ESTADO DE GESTIÓN

Por los años terminados al 31 de diciembre de 20... y 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

20...	20...
-------	-------

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos	Nota 36		
Ingresos No Tributarios	Nota 37		
Aportes por Regulación	Nota 38		
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39		
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40		
Ingresos Financieros	Nota 41		
Otros Ingresos	Nota 42		

TOTAL INGRESOS

--	--

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 43		
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44		
Gastos de Personal	Nota 45		
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46		
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47		
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48		
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49		
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50		
Gastos Financieros	Nota 51		
Otros Gastos	Nota 52		

TOTAL COSTOS Y GASTOS

--	--

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

--	--

.....
 CONTADOR GENERAL
 MAT.N°

.....
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

.....
 TITULAR DE LA ENTIDAD



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 20... y 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTOS	20...	20...
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)		
Cobranza de Aportes por regulación		
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad		
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)		
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público		
Otros (Nota)		
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)		
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales		
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias		
Pago de Pensiones y Otros Beneficios		
Pago por Prestaciones y Asistencia Social		
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas		
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)		
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público		
Otros (Nota)		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros		
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)		
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
Otros (Nota)		
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros		
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)		
Pago por Construcciones en Curso (Nota)		
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
Otros (Nota)		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público		
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)		
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)		
Otros (Nota)		
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)		
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)		
Otros (Nota)		
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO		

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas deben ser explicativas.



PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20...											SALDO AL 31/12/20...	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUCT., VEHIC., MAQ., Y OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO	
		AUMENTOS						DISMINUCIONES								
		Compras, Mejoras y/o Desembolsos	Donaciones	Transferencias Recibidas	Reclasific. Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros (1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias Otorgadas	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras				TOTAL DISMINUCIÓN
Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento Para la Def. y Seguridad																
Maquinaria y Equipos Diversos																
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO																
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR																
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR TRANSFERIR																
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES POR RECLASIFICAR																
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS																
Concesiones																
Usufructo																
Otros																
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO																
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN EN USO																
OTROS																
Animales entrenados para propor. pot.servicio																
Herramientas y repuestos																
MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL																
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna.

(1) El importe de estudios de preinversión y expediente técnico se traslada a la cuenta de construcciones en curso que corresponda al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros"

(2) El importe de los costos de supervisión de las obras se trasladará a la cuenta construcciones en curso que corresponda, con la aprobación de las valorizaciones.

(3) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revalúan Edificios y Terrenos por primera vez.

Ingresar los datos en el Anexo 1 del AF2 (PPE por Adm. Funcional) y Anexo 2 del AF2 PPE (Construcciones) antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION



OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20...										SALDO AL 31/12/20...	(-) AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES						
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otogadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
ACTIVOS INTANGIBLES														
- Patentes y Marcas de Fábrica														
- Software														
- Activos Intangibles - Concesiones														
- Otros Activos Intangibles														
ACTIVOS INTANGIBLES POR TRANSFERIR														
OTROS														
FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES														
- Fideicomiso														
- Comisiones de Confianza														
- Otras Modalidades														
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO														
- Anticipo a Contratistas														
- Anticipo a Proveedores														
- Encargos Generales Otorgados														
- Fiduciarios de la Deuda Pública														
- Otros														
OTROS CONCEPTOS														
- Fondos Sujetos a Restricción														
- Otros														
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO														

NOTA: -. Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
- Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIÓN DE CARGAS DIFERIDAS", serán explicadas en hoja adicional, indicando al período al que corresponden.
- Las Inversiones Intangibles sólo presentarán saldos no consumidos
- (1) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá trasladar según sea el caso a: Construcciones en Curso, Inversiones Intangibles o Estudios y Proyectos

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....										SALDO AL 31/12/20...	Adelanto por Tiempo de Servicios (-)	SALDO NETO	DISTRIBUCIÓN EF-1	
		DISMINUCIONES					AUMENTOS								PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
		Pago de Beneficios Sociales y Pensiones	Transferencias Entregadas	Ajuste por el Menor Cálculo Actuarial	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Compensación por Tiempo de Servicios	Transferencias Recibidas	Ajuste por el Mayor Cálculo Actuarial	Otros	TOTAL AUMENTOS					
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR																
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 276																
- Principal																
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 728																
- Principal																
- Intereses																
OTROS RÉGIMENES																
- Otros Regímenes																
OBLIGACIONES PREVISIONALES																
PENSIONES																
- Régimen de Pensiones D.L. N° 20530																
- Régimen de Pensiones D.L. N° 19990																
- Régimen Militar y Policial																
- Otros Regímenes de Pensiones																
TRABAJADORES ACTIVOS																
- Trabajadores Activos D.L. N° 20530																
- Trabajadores Activos D.L. N° 19990																
- Régimen Militar y Policial																
- Otros Regímenes de Trabajadores Activos																
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES																

NOTA: - Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



INGRESOS DIFERIDOS

EJERCICIO 20...
 (EN SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20...						SALDO AL 31/12/20...
		DISMINUCIONES			AUMENTOS			
		Realización	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Ventas y Otros Ingresos	Otros	TOTAL AUMENTOS	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS								
COSTOS DIFERIDOS								
INTERESES DIFERIDOS								
TRIBUTOS DIFERIDOS								
INGRESOS DIFERIDOS-PROINVERSIÓN								
DIFERENCIA DE CAMBIO-PROINVERSIÓN								
CONCESIONES - DERECHOS AL OPERADOR								
TRANSFERENCIAS CON CONDICIÓN								
OTROS INGRESOS DIFERIDOS								
TOTAL INGRESOS DIFERIDOS								

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.

.....
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

.....
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



**DECLARACIÓN JURADA
FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y
SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA**

EJERCICIO 20...

Sector:

Entidad:

Datos Personales	Funcionarios	Estados Financieros, Presupuestarios e Información Complementaria	Firma Completa	Firma Abreviada
Nombres y Apellidos Teléfono	Titular de la Entidad	Oficio de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria. Suscripción de los Estados Financieros y Presupuestarios. Anexo AF11.		
Nombres y Apellidos Correo Electrónico Teléfono	Director General de Administración o quien haga sus veces	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF8B, AF9, AF9A, AF9B, AF9C, AF10, AF11, OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7. PP1, PP2, EP1 y sus Anexos, EP2, EP3, EP4. PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B. PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4, PPR-G5 TF-R, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Inventario físico de bienes patrimoniales y de almacén, arqueos de caja, cálculo actuarial, Compensación por Tiempo de Servicios, entre otros.		
Nombres y Apellidos Correo Electrónico Teléfono	Contador General	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF8B, AF9, AF9A, AF9B, AF9C, AF10, AF11, HT1, OA-1, OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-4, OA-5, OA-6. Notas a los Estados Financieros. PP1, PP2, EP1 y sus Anexos, EP2, EP-3, EP-4. PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B. TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Conciliación de saldos con las áreas de bienes patrimoniales, almacén, tesorería y personal.		
Nombres y Apellidos Correo Electrónico Teléfono	Responsable de Presupuesto	PP1, PP2 y Anexos. EP3, EP4. Conciliación del Marco Legal del Presupuesto. AF-11. PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B. PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4 y PPR-G5 TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Notas a los Estados Presupuestarios.		
Nombres y Apellidos Correo Electrónico Teléfono	Responsable de Personal y Recursos Humanos	OA-4, OA-5, OA-6, OA-7.		
Nombres y Apellidos Correo Electrónico Teléfono	Responsable del área de Tesorería	AF-9, AF-9A, AF-9B, AF-9C, AF-10.		
Nombres y Apellidos Correo Electrónico Teléfono	Responsable de Abastecimientos y Servicios Auxiliares	AF-10.		

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD



PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO PIA / PIM / EJECUCION	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	GASTOS CORRIENTES	2.0	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	OTROS GASTOS (CORRIENTES)		RESERVA DE CONTINGENCIA	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	OTROS GASTOS (CAPITAL)	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA																
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES																
REDUCCIONES (1)																
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES																
EJECUCIÓN DEL GASTO																
VARIACIÓN PIM - EJECUCIÓN																

(1) Sólo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

.....
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD

ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
RECURSOS ORDINARIOS									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE CRED.									
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
RECURSOS DETERMINADOS									
PROYECTOS									
RECURSOS ORDINARIOS									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE CRED.									
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
RECURSOS DETERMINADOS									
SIN PRODUCTO									
RECURSOS ORDINARIOS									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE CRED.									
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
RECURSOS DETERMINADOS									
RESUMEN FTE.FTO.									
RECURSOS ORDINARIOS									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE CRED.									
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
RECURSOS DETERMINADOS									
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Sólo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

.....
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD



CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

FUNCIÓN PRODUCTO/ ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCIÓN
LEGISLATIVA				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
RELACIONES EXTERIORES				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
JUSTICIA				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
TRABAJO				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
COMERCIO				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
TURISMO				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
AGROPECUARIA				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
PESCA				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
ENERGÍA				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
MINERÍA				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
INDUSTRIA				



CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

FUNCIÓN PRODUCTO/ ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCIÓN
TRANSPORTE				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
COMUNICACIONES				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
AMBIENTE				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
SANEAMIENTO				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
SALUD				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
CULTURA Y DEPORTE				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
EDUCACIÓN				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
PROTECCIÓN SOCIAL				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
PREVISIÓN SOCIAL				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
DEUDA PÚBLICA				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
TOTAL				

.....
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD



PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

CADENA PROGRAMATICA		Rubro	PRESUPUESTO		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	EJECUCIÓN
CODIGO	FUNCIÓN				
	DIVISIÓN FUNCIONAL				
	GRUPO FUNCIONAL				
	GENÉRICA				
TOTAL					

.....
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

EJERCICIO 20...
 (EN SOLES)

Sector:

Entidad:

DEPARTAMENTOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL									TOTAL		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS			ACCIONES CENTRALES			ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
AMAZONAS												
ANCASH												
APURÍMAC												
AREQUIPA												
AYACUCHO												
CAJAMARCA												
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO												
CUSCO												
HUANCAVELICA												
HUÁNUCO												
ICA												
JUNÍN												
LA LIBERTAD												
LAMBAYEQUE												
LIMA												
LORETO												
MADRE DE DIOS												
MOQUEGUA												
PASCO												
PIURA												
PUNO												
SAN MARTÍN												
TACNA												
TUMBES												
UCAYALÍ												
EXTERIOR												
TOTAL												

.....
 Director de Presupuesto

.....
 Director General de Administración
 o Cargo Equivalente

.....
 Titular de la Entidad

DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS
EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

DEMANDANTE	CANTIDAD DE EXPEDIENTE	CANTIDAD DE DEMANDANTE	DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA	ESTADOS PROCESALES				SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA CON REQUERIMIENTO DE PAGO					
				PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OBLIGACIÓN PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
DEMANDAS JUDICIALES													
AGRARIAS													
.....													
CIVILES													
.....													
LABORALES													
.....													
PREVISIONALES													
.....													
PENALES													
.....													
TRIBUTARIAS													
.....													
OTRAS / 1													
.....													
INTERNACIONALES													
.....													
PROCESOS ARBITRALES													
CONTRACTUAL (bienes, servicios y obras)													
.....													
LABORAL													
.....													
OTRAS /1													
.....													
TOTAL GENERAL													

NOTA: - Las demandas judiciales incluidas en "Demanda o Solicitud Presentada" se registrarán en "Cuenta de Orden"; las demandas incluidas, en "Primera y Segunda Instancia, Casación /Agravio Constitucional y Sentencias en Calidad de Cosa Juzgada" se registrarán en la sub cuenta de "Provisiones por sentencias judiciales"; las demandas con Sentencias en Calidad de Cosa Juzgada con Requerimiento de Pago (obligación principal, intereses y otros gastos) se registrarán en la sub cuenta "Otras cuentas por pagar". Las demandas arbitrales se registrarán en "Cuentas de Orden" y se incluirán en la columna "Demanda o Solicitud Presentada" las notificaciones de los laudos arbitrales(aceptadas por las partes de la controversia) , se incluye en la columna "Obligación Principal" y se registran en la sub cuenta "Otras cuentas por pagar"; en caso de que se haya interpuesto recurso de anulación vía judicial, se registrara en la sub divisionaria 2401.0310 Procesos arbitrales apelados por la entidad.

- Las demandas en moneda extranjera se presentarán en moneda nacional utilizando el tipo de cambio venta oficializado por la SBS y AFP.

- Las demandas no cuantificables se deben comentar en nota a los Estados Financieros.

-/1 **OTRAS**, se explicará en detalle la información que contiene.

Contador General
Matrícula N°

Director General de Administración

Procurador Público o
Jefe de Asesoría Jurídica



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

OA-2A

DEUDAS POR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AFP

EJERCICIO 20...

(En Soles)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO	Principal		Intereses Multas y Otros			Total
	Vigente	Vencidas	Intereses	Multas	Otros	
IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES						
- Fondo de Pensiones						
- Renta de 4ta Categoría						
- Renta de 5ta Categoría						
- Renta de Contribuyentes No Domiciliados						
- Impuesto General a las Ventas - IGV						
- Impuestos y Contribuciones Derogadas						
- Otros /1						
TRIBUTOS MUNICIPALES						
- Tributos Municipales						
SEGURIDAD SOCIAL						
- Régimen de Prestaciones de Salud						
- Seguro de Vida						
- Accidentes de Trabajo						
- Sistema Nacional de Pensiones						
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES						
- AFP Profuturo						
- AFP Integra						
- AFP Prima						
- AFP Habitat						
TOTALES						

Nota:

1. Explicar en nota adicional el impuesto afectado.

En la columna "vigente" considerar el saldo del mes de diciembre y en la columna "vencidas" considerar los saldos al mes de noviembre correspondientes al ejercicio y ejercicios anteriores.

.....
CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N°

.....
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



RECLAMOS A LA ENTIDAD Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO	Nº DEL DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	RECLAMO Y/O CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	OBLIGACIÓN ACEPTADA POR PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
ADMINISTRATIVAS						
.....						
CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES						
.....						
TOTAL GENERAL						

NOTA: - Los reclamos no judicializados y/o Conciliaciones Extrajudiciales iniciadas se registrarán en cuentas de de orden

- Se registrarán las Conciliaciones Extrajudiciales, siempre y cuando no esten priorizadas
 - Los reclamos aceptados por la entidad con Resolución o Informe Legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica u oficinas que hagan sus veces, así como las Conciliaciones Extrajudiciales con Acta de Conciliación se registrarán en la columna "Obligación Aceptada por Pagar"
- Los reclamos en moneda extranjera se expresarán en moneda nacional utilizando el tipo de cambio venta **de la fecha de presentación** oficializado por la SBS y AFP.
- Los reclamos no cuantificables se comentarán en notas a los Estados Financieros.

Contador General
Matrícula N°

Gerente de Administración y Finanzas
o Cargo Equivalente

Procurador Público
Cargo Equivalente



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Entidad:

Código:

Departamento:

Provincia:

Distrito:

CON ENTIDADES DE:	ACTIVO									
	ACTIVO CORRIENTE					ACTIVO NO CORRIENTE				
	Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas Por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar	Servicios y Otros Pagados Por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras Ctas. del Activo
1 - GOBIERNO NACIONAL										
Ministerios										
Poderes y Otras Entidades de Gasto										
Entidades Captadoras										
Universidades Públicas										
Organismos Descentralizados Autónomos										
Instituciones Públicas Descentralizadas										
Fondo Consolidado de Reservas										
Sociedades de Beneficencia Pública										
Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES										
2 - GOBIERNOS REGIONALES										
Gobiernos Regionales										
3 - GOBIERNOS LOCALES										
Municipalidades										
Organismos Públicos Descent.-Municipalidades										
Instituto Vial Provincial										
Centros Poblados										
4 - EMPRESAS DEL ESTADO										
Empresas Financieras										
Empresas no Financieras										
5 - OTRAS ENTIDADES										
EsSalud										
Caja de Pensiones Militar - Policial										
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi										
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales										
Fondo Ley N° 27677										
Banco Central de Reserva del Perú										
TOTALES										

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Unidad Ejecutora:

Código:

Departamento:

Provincia:

Distrito:

CON ENTIDADES DE:	RUC Nº	ACTIVO									
		ACTIVO CORRIENTE						ACTIVO NO CORRIENTE			
		Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar	Servicios y Otros Pagados Por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Ctas.Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas.por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras.Ctas. del Activo
1. GOBIERNO NACIONAL											
Ministerios											
MINISTERIO DE											
Unidad Ejecutora:											
Unidad Ejecutora:											
MINISTERIO DE											
Unidad Ejecutora:											
Unidad Ejecutora:											
Poderes y Otras Entidades de Gasto											
Entidades Captadoras											
Universidades Públicas											
- Universidad de....											
Organismos Descentralizados Autónomos											
Instituciones Públicas Descentralizadas											
Fondo Consolidado de Reservas											
Sociedades de Beneficencia											
Entidades de Tratamiento Empresarial - ETES											
2. GOBIERNOS REGIONALES											
Gobierno Regional de....											
Unidad Ejecutora:											
Unidad Ejecutora:											
3. GOBIERNOS LOCALES											
Municipalidades											
Organismos Públicos Descent.-Municipales											
Instituto Vial Provincial											
Centros Poblados											
4. EMPRESAS DEL ESTADO											
Empresas Financieras											
Empresas No Financieras											
5. OTRAS ENTIDADES											
ESSALUD											
Caja de Pensiones Militar-Policial											
Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI											
Fondo Revolv. Adm.por el Bco. de Materiales											
Fondo Ley Nº 27677											
Banco Central de Reserva											
TOTALES											

Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas"



**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Entidad: Departamento:	Código: Provincia:	PASIVO								Distrito:
		PASIVO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE				
		Cuentas Por Pagar a Proveedores	Impuestos, Contribuciones y Otros	Operaciones de Crédito	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas. Del Pasivo	Deudas a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Proveedores	Ingresos Diferidos	
1 - GOBIERNO NACIONAL										
Ministerios										
Poderes y Otras Entidades de Gasto										
Entidades Captadoras										
Universidades Públicas										
Organismos Descentralizados Autónomos										
Instituciones Públicas Descentralizadas										
Fondo Consolidado de Reservas										
Sociedades de Beneficencia Pública										
Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES										
2 - GOBIERNOS REGIONALES										
Gobiernos Regionales										
3 - GOBIERNOS LOCALES										
Municipalidades										
Organismos Públicos Descent.-Municipalidades										
Instituto Vial Provincial										
Centros Poblados										
4 - EMPRESAS DEL ESTADO										
Empresas Financieras										
Empresas no Financieras										
5 - OTRAS ENTIDADES										
EsSalud										
Caja de Pensiones Militar - Policial										
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi										
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales										
Fondo Ley N° 27677										
Banco Central de Reserva del Perú										
TOTALES										

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Unidad Ejecutora:

Código:

Departamento:

Provincia:

Distrito:

CON ENTIDADES DE:	RUC Nº	PASIVO								
		PASIVO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE			
		Cuentas Por Pagar a Proveedores	Impuestos, Contribuciones y Otros	Operaciones de Crédito	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas. del Pasivo	Deudas a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Proveedores	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. del Pasivo
1. GOBIERNO NACIONAL										
Ministerios MINISTERIO DE Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora: Poderes y Otras Entidades de Gasto Entidades Captadoras Universidades Públicas - Universidad de.... Organismos Descentralizados Autónomos Instituciones Públicas Descentralizadas Fondo Consolidado de Reservas Sociedades de Beneficencia Entidades de Tratamiento Empresarial - ETES										
2. GOBIERNOS REGIONALES										
Gobierno Regional de... Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora:										
3. GOBIERNOS LOCALES										
Municipalidades Organismos Públicos Descent.-Municipales Instituto Vial Provincial Centros Poblados										
4. EMPRESAS DEL ESTADO										
Empresas Financieras Empresas No Financieras										
5. OTRAS ENTIDADES										
ESSALUD Caja de Pensiones Militar-Policia Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI Fondo Revolv. Adm. por el Bco. de Materiales Fondo Ley Nº 27677 Banco Central de Reserva										
TOTALES										

Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas"

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 20... (EN SOLES)

Entidad:

Departamento:

Código:

Provincia:

Distrito:

Table with columns for CON ENTIDADES DE:, INGRESOS (Ingresos Tributarios, Ingresos No Tributarios, Aportes por Regulación, Ingresos Financieros, Otros Ingresos, Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital), and GASTOS (Costo de Ventas, Gastos en Bienes y Servicios, Gastos Financieros, Otros Gastos, Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital). Rows include categories like GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES, EMPRESAS DEL ESTADO, and OTRAS ENTIDADES.

CONTADOR GENERAL MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Unidad Ejecutora:
Departamento:

Código:
Provincia:

Distrito:

CON ENTIDADES DE:	RUC Nº	INGRESOS						GASTOS				
		Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital
1. GOBIERNO NACIONAL												
Ministerios												
MINISTERIO DE												
Unidad Ejecutora:												
Unidad Ejecutora:												
MINISTERIO DE												
Unidad Ejecutora:												
Unidad Ejecutora:												
Poderes y Otras Entidades de Gasto												
Entidades Captadoras												
Universidades Públicas												
- Universidad de...												
Organismos Descentralizados Autónomos												
Instituciones Públicas Descentralizadas												
Fondo Consolidado de Reservas												
Sociedades de Beneficencia												
Entidades de Tratamiento Empresarial - ETES												
2. GOBIERNOS REGIONALES												
Gobierno Regional de...												
Unidad Ejecutora:												
Unidad Ejecutora:												
3. GOBIERNOS LOCALES												
Municipalidades												
Organismos Públicos Descentralizados - Municipales												
Instituto Vial Provincial												
Centros Poblados												
4. EMPRESAS DEL ESTADO												
Empresas Financieras												
Empresas No Financieras												
5. OTRAS ENTIDADES												
ESSALUD												
Caja de Pensiones Militar-Policial												
Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI												
Fondo Revolv. Adm. por el Bco. de Materiales												
Fondo Ley Nº 27677												
Banco Central de Reserva												
TOTALES												

Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas"

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD, COMPRENDIDOS EN LOS Ds.Ls. N° 20530 y N° 19990
EJERCICIO 20...

Entidad o Unidad Ejecutora:

Código :

UNIDADES INSTITUCIONALES	RUC N°	SALDO ANTERIOR AL 31/12/20...			MOVIMIENTO DE PERSONAS		SALDO ACTUAL AL 31/12/20...		
		Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)	N° DE PERSONAS	Altas	Bajas	Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)	N° DE PERSONAS
			Soles					Soles	
Pensionistas D.L. N° 20530 (1)									
Trabajadores Activos D.L. N° 20530 (1)									
Pensionistas D.L. N° 19990 (2)									
Oficina de Normalización Previsional-(ONP)									
Trabajadores Activos D.L. N° 19990 (2)									
Oficina de Normalización Previsional-(ONP)									
TOTAL									

(1) Las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local así como los Organismos del Estado a nivel de Unidades Ejecutoras registrarán la información de los trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L. N° 20530

(2) La Oficina de Normalización Previsional - ONP, informará sobre trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L. N° 19990.

(3) Incluye el saldo final de las cuenta 2102.05 Obligaciones Previsionales

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR DE PERSONAL

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad Pública

DECLARACIÓN JURADASOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES,
CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS
EJERCICIO 20...

Sector:

Entidad:

1	IDENTIFICACIÓN	RUC N°	CORREO ELECTRONICO	
	DIRECCIÓN			
2	FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA			
	CONTADOR GENERAL			
	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN			
3	LIBROS DE CONTABILIDAD:	FECHA DE LEGALIZACIÓN		
	LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005-EF/93.01)			
	LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES		//	
	LIBRO DIARIO		//	
	LIBRO MAYOR		//	
	Observaciones			
4	ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO	SI	NO	
	Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones			
	Desvalorización de Bienes Corrientes			
	Estimaciones de Fluctuación de Valores			
	Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros ⁽¹⁾			
	Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros			
	Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles			
	Provisiones por Demandas Judiciales y Otros ⁽²⁾			
5	CONCILIACIONES	SI	NO	
	Conciliaciones con Tesoro Público			
	Conciliaciones Bancarias			
	Arqueo de Fondos			
	Arqueo de valores			
	Demandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros			

6	INVENTARIOS	SI	NO	Acta de Conciliación de Saldos ⁽⁴⁾
	Inventario Físico de Bienes en Almacén ⁽³⁾			
	Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN)			
	Inventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la Entidad			
	Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No Depreciables			
	Inventario Físico de Estructuras			
7	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Y/O EXTERNA	SI	NO	
	Obligada a presentar Informe de Auditoría (Sexágésima Disp.Comp. Ley N° 30372 / Directiva N° 005-2014-EF/51.01 Actual R.D. N° 014-2016-EF/51.01)			
	Entidades No Obligadas			
8	ACCIONES DE DEPURACIÓN, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE	SI	NO	
	Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de error y sinceramiento contable			
9	SIGA - MÓDULO PATRIMONIO (MEF)	SI	NO	
	Registro del Inventario Inicial de PPE			

NOTA: (1) El cálculo de la depreciación bien por bien, es efectuado e informado por la Oficina de Control Patrimonial o la que

(2) Las Sentencias Judiciales están incluidas y valoradas en la fecha en la que se recibe información del hecho, por

(3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén se debe efectuar periódicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación

(4) Fecha de la última Acta de Conciliación de Saldos con la Oficina de Contabilidad.

.....
 JEFE DE LA OFICINA DE
 ABASTECIMIENTOS

.....

TESORERO CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

AF-10

ES,

RÓNICO	TELÉFONO	FAX
ÚLTIMO REGISTRO		
FOLIO	FECHA	
0	//	
0	//	
0	//	
OBSERVACIONES		

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

le haga sus veces.

el importe que establece la Resolución.

resentación de información contable.

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN