



DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO

Ejercicio 20.....
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

DEMANDANTE	Nº EXPEDIENTE	FECHA DEL EXPEDIENTE	DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA (Pasivo Contingente)	ESTADO						SENTENCIA EN CALIDAD DE COSA JUZGADA		
				PROBABLE	PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACIÓN / AGRAVIO CONSTITUCIONAL	INTERESES	OTROS GASTOS	PASIVO A PAGAR	PAGO A CUENTA	SALDO A PAGAR
DEMANDAS JUDICIALES												
AGRARIAS												
.....												
CIVILES												
.....												
LABORALES												
.....												
PENALES												
.....												
PREVISIONALES												
.....												
TRIBUTARIAS												
.....												
OTRAS /1												
.....												
INTERNACIONALES												
.....												
PROCESOS ARBITRALES												
RESOLUCIÓN DE CONTRATO												
.....												
LABORAL												
.....												
OTRAS /1												
.....												
TOTAL GENERAL												

NOTA:

- De no existir Procurador Público, el reporte lo firmará el responsable de la Oficina Legal
- Las demandas en moneda extranjera se presentarán en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de oficializado por la SBS y AFP.
- Las demandas no cuantificadas se debe comentar en nota a los Estados Financieros.
- /1 **OTRAS**, se explicará en detalle la información que contiene.
- Las demandas a la entidad efectuadas por las AFP se presentan en el concepto Civiles

Contador General
Matricula N°

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo Equivalente

Procurador Público



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 anteriores al del mes de diciembre así como los de saldos de ejercicios anteriores.

Contador General
Matrícula N°

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo Equivalente



RECLAMOS A LA ENTIDAD Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES

Ejercicio 20....
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO	N° DEL DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	RECLAMO Y/O CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	RECLAMO ACEPTADO POR PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
ADMINISTRATIVAS CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES						
TOTAL GENERAL						

NOTA: - Los reclamos no judicializados y/o Conciliaciones Extrajudiciales iniciadas se presentan en la columna " Reclamo y/o Conciliación Extrajudicial".

- Los reclamos aceptados por la entidad con Resolución o Informe Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica u Oficina que hagan las veces y las Actas de Conciliación de acuerdo a ley, se registran en la columna "Reclamo Aceptado por Pagar"
- Los reclamos en moneda extranjera se presentarán en moneda nacional utilizando el tipo de cambio de venta oficializado por la SBS y AFP.
- Los reclamos no cuantificados se deben comentar en nota a los estados financieros.

Contador General
Matrícula N°

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo Equivalente

Representante Legal



GASTOS DE PERSONAL DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES
Ejercicio 20...
(EN SOLES)

Entidad:

Código :

RÉGIMEN LABORAL	MODALIDAD												TOTAL GENERAL
	NOMBRADOS						CONTRATADOS						
	Remuneraciones	Capacitación y Otras Remuneraciones	Indemnizaciones, Atención al Personal y Gerentes	Seguridad, Previsión Social y Otras Contribuciones	Retribuciones al Directorio	Compensación por Tiempo de Servicio - CTS	Remuneraciones	Capacitación y Otras Remuneraciones	Indemnizaciones, Atención al Personal y Gerentes	Seguridad, Previsión Social y Otras Contribuciones	Retribuciones al Directorio	Compensación por Tiempo de Servicio - CTS	Importe
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES													
DIRECTORES													
GERENTE GENERAL													
GERENTES DE LÍNEA													
JEFES DE ÁREA /DIVISIÓN													
PROFESIONALES													
TÉCNICOS													
AUXILIARES													
OBROSEROS													
TOTAL													

Contador General
Matrícula N°

Jefe de Recursos Humanos o
Cargo Equivalente

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo Equivalente



ESTADÍSTICA DEL PERSONAL DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES
Ejercicio 20...

Entidad:

Código:

RÉGIMEN LABORAL	SALDO AL 31/12/20...			MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO				SALDO AL 31/12/20...		
	Nombrados	Contratados	TOTAL	AUMENTOS		DISMINUCIONES		Nombrados	Contratados	TOTAL
				Nº De Personas	Nº De Personas	Nº De Personas	Nº De Personas			
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES										
DIRECTORES										
GERENTE GENERAL										
GERENTES DE LÍNEA										
JEFES DE ÁREA /DIVISIÓN										
PROFESIONALES										
TÉCNICOS										
AUXILIARES										
OBREROS										
TOTAL										

Contador General
Matrícula N°

Jefe de Recursos Humanos o
Cargo Equivalente

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo Equivalente



REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
Ejercicio 20...

Entidad:

Departamento:

Prov:

Dist.:

ENTIDAD (2)	DATOS DEL CONTADOR ACTUAL								Nº de Teléfono de la Entidad y/o Unidad Ejecutora	DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)			
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	TELÉFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA			MODALIDAD (1)		APELLIDOS Y NOMBRES	DNI N°	TELÉFONO CELULAR	EMAIL
					Colegio Depart.	Mat. N°	Hábil / Inhábil						

(1) El Contador presta servicios en la Entidad en calidad de: (a) Nombrado (b) Contratado © Service (d) Otros (Especificar).

(2) Nombre de la Entidad de acuerdo a su Base Legal.

(3) En "Datos del Contador Actual" consignar el nombre del Contador que firma los Estados Financieros del periodo que presenta.

(4) En "Datos del Contador Anterior" consignar el nombre del Contador que firmó y presentó los Estados Financieros en el trimestre inmediato anterior.

Nota: - La información que se consigne en el presente documento tiene carácter de Declaración Jurada.

- La separación de los contadores se comunica a la DGCP, adjuntando la documentación de sustento en un plazo que no exceda los diez (10) días hábiles de producido el hecho.

Jefe de Recursos Humanos o
Cargo Equivalente

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo Equivalente