



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PERÚ

CAMBIOS PARA EL CIERRE ANUAL 2019 SIAF-SP

NOVEDADES EN EL MODULO CONTABLE

Oficina General de Tecnologías de la Información
Area de Implantación y Capacitación

FEBRERO 2020

OBJETIVO

DAR A CONOCER A LOS USUARIOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS, SOBRE LOS CAMBIOS RELACIONADOS AL CIERRE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

Directiva N° 002-2018-EF/51.01
Resolución Directoral N° 008-2018-EF/51.01

**“LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Y PRESUPUESTARIA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE LAS ENTIDADES
PÚBLICAS Y OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS NO FINANCIERAS QUE ADMINISTREN
RECURSOS PÚBLICOS”**

**4.2 LAS ENTIDADES EJECUTORAS DE GASTOS E INVERSIÓN, DEBEN PRESENTAR LA
INFORMACIÓN SIGUIENTE:**

a) Información Financiera

- AF-7 Hacienda Nacional Adicional
- AF-8 Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades
- AF-8A Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros
- AF-8B Fondos Administrados y Financiados con Recursos Autorizados
- AF-10 Declaración Jurada sobre: Libros de Contabilidad, Estimaciones, Provisiones, Conciliación de Saldos e Inventarios y Otros
- AF-11 Declaración Jurada Funcionarios Responsables de la Elaboración y Suscripción de la Información Contable y Complementaria

5.2. Información de Demandas Judiciales, Reclamos a la Entidad y Registro de Contadores

- OA-2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros
- OA-2B Reclamos a la Entidad y Conciliaciones Extrajudiciales
- OA-7 Registro de Contadores del Sector Público

Formatos Excluidos de la Informacion Financiera en el Ejercicio Fiscal 2018:

- AF-9 Movimiento de Fondos que Administra la DGETP.
- AF-9A Movimiento de Fondos que Administra la DGETP (Gastos).
- AF-9B Movimiento de Fondos que Administra la DGETP (Ingresos).
- AF-9C Otras Operaciones con Tesoro Publico.
- OA-2A Deudas por Impuestos, Contribuciones y AFP.
- OA-4 Gastos de Personal en las Entidades del Sector Publico.
- OA-5 Estadística del Personal en las Entidades del Sector Publico.
- OA-6 Reporte de Trabajadores y Pensionistas de la Entidad, comprendidos en los Decretos Leyes N°20530 y 19990.

Directiva N° 004-2019-EF/51.01

Resolución Directoral N° 017-2019-EF/51.01

“Lineamientos para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria, para el Cierre del Ejercicio Fiscal de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos”

2. Anexos Financieros

- HT-1 Balance Constructivo
- AF-1 Inversiones Financieras (Neto)
- AF-2 Propiedades, Planta y Equipo
- Anexo 1 AF-2 Propiedades, Planta y Equipo por Administración Funcional
- Anexo 2 AF-2 Propiedades, Planta y Equipo (Construcciones)
- AF-2A Propiedades de Inversión
- AF-3 Depreciación, Amortización y Agotamiento
- AF-4 Otras Cuentas del Activo
- AF- 5 Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales
- AF-8 Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades
- AF-8A Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros
- AF-8B Fondos Administrados y Financiados con Recursos Autorizados
- AF-10 Declaración Jurada sobre: Libros de Contabilidad, Estimaciones, Provisiones, Conciliación de Saldos e inventarios y Otros
- AF-11 Funcionarios Responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria
- Hoja de Trabajo del Estado de Situación Financiera
- Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo
- Anexo 1 - EF2 Conciliación de Cuentas de Gestión y Ejecución Presupuestal



Se retiran los Anexos **AF-6** Ingresos Diferidos y **AF-7** Hacienda Nacional Adicional

**PERÚ**
Ministerio de Economía y Finanzas
del Poder Ejecutivo

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

10/02/2020
11:30:35
[Cerrar sesión](#)

USUARIO : DGCP_0013 ENTIDAD : MEF-ADMINISTRACION GENERAL [000046] Año: 2019 ▼ Rol: UE ▼

Información Presupuestal

Información Financiera

Registro

- ± Enero
- ± Febrero
- ± Marzo (I Trimestre)
- ± Abril
- ± Mayo
- ± Junio
- ± Julio
- ± Agosto
- ± Setiembre
- ± Octubre
- ± Noviembre
- ± Anual

[Estados Financieros](#)
[Anexos Financieros](#)

Registro de Anexos Financieros

(AF-1) Inversiones Financieras(NETO)	Registrar
(AF-2) Propiedades, Planta y Equipo	Registrar
(AF-2) Anexo 1:Propiedades Planta y Equipo por Administración Funcional	Registrar
(AF-2) Anexo 2:Propiedades Planta y Equipo (Construcciones)	Registrar
(AF-2A) Propiedades de Inversión	Registrar
(AF-3) Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro	Registrar
(AF-4) Otras Cuentas del Activo	Registrar
(AF-5) Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales	Registrar
(AF-8) Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades	Registrar
(AF-8A) Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros	Registrar
(AF-10) Declaracion Jurada	Registrar
(AF-11) Funcionarios Responsables de la Elaboración, Presentación y Suscripción de la Información Financiera y Presupuestaria	Registrar



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

10/02/2020

11:31:08

[Cerrar sesión](#)

USUARIO : DGCP_0013

ENTIDAD : MEF-ADMINISTRACION GENERAL [000046]

Año: 2019

Rol: UE

Información
Presupuestal

Información
Financiera

- Registro
- Procesos
- Reportes
- Consultas

Conciliación

Fondes

Funcionarios

Opciones

INVERSIONES FINANCIERAS(NETO) - AF1

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20				
		AUMENTOS			DISMINUICIONES	
		Aportes, Adquisición: y/o Colocaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Recuperación y/o Ventas	
BONOS						
PAGARÉS						
LETRAS						
OTROS TÍTULOS Y VALORES						
TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	335,000,000.00					
EN EMPRESAS PRIVADAS						
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES						
<input type="checkbox"/> -INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT						
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS FINANCIERAS	335,000,000.00					
-CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	335,000,000.00					
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS NO FINANCIERAS	335,000,000.00					
EN OTROS						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN						
TOTALES	335,000,000.00					

Grabar

Nuevo

Eliminar

Validar Formato

Imprimir

En el AF-1 Inversiones Financieras (Neto), la columna **Fluctuación de Inversión en Títulos y Valores y Acciones y Participaciones de Capital** es editable.

INVERSIONES FINANCIERAS(NETO) EJERCICIO 2019 (EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

AF-1

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2019						SALDO AL 31/12/2019	(-) FLUCTUACIÓN DE INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES Y ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	SALDO NETO
		AUMENTOS			DISMINUCIONES					
		Aportes, Adquisiciones y/o Colocaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Recuperaciones y/o Ventas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LETRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EMPRESAS PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS FINANCIERAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS NO FINANCIERAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota :
Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
Detallar la situación de las empresas en las que se posee Inversiones (Operativas, no Operativas y en Liquidación).

En el AF-3 Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro, se eliminó la fila **Estudios y Proyectos**.

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO - AF3

Formato Cerrado

Conceptos	Saldo al 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2018							
		DISMINUCIONES				AUMENTOS			
		Rebajas por Ventas	Transf. Otorgadas	Otros	Total Disminuciones	Transf. Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	Reajustes
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN EN USO									
- Vehículos									
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros									
OTROS									
- Animales entrenados para proporcionar potencial de									
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	12,875,034.95						2,294,065.00	2,273,367.33	
- Estudios y Proyectos									
- Activos Intangibles							2,294,065.00	2,273,367.33	
- Activos Intangibles - Concesiones									
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS									
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y O									
DETERIORO DE ACTIVOS NO PRODUCTIVOS									

Se eliminó la fila
Estudios y Proyectos

Información
Presupuestal

Información
Financiera

- ✚ Registro
- ✚ Procesos
- ✚ Reportes
- ✚ Consultas

Conciliación

Fondos

Funcionarios


Opciones

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO - AF3

Conceptos	Saldo al 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL AÑO					
		DISMINUCIONES				Transf. Recibidas	
		Rebajas por Ventas	Transf. Otorgadas	Otros	Total Disminuciones		
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN	551,947.82						
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN EN							
- Vehículos							
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros							
OTROS							
Animales entrenados para proporcionar potencial de seguridad							
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	17,442,467.28						
- Activos Intangibles	17,442,467.28						
- Activos Intangibles - Concesiones							
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS							
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros							
DETERIORO DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS							
TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO	83,550,040.80						

NOTA : - Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen

En el AF-4 Otras Cuentas del Activo, las filas **Estudio de Preinversion** y **Elaboración de Expediente Técnico** no serán editables.



PERÚ
Ministerio de Economía y Finanzas
en desarrollo & cultura

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

10/02/2020
11:34:17
[Cerrar sesión](#)

USUARIO : DGCP_0013 ENTIDAD : MEF-ADMINISTRACION GENERAL [000046] Año: 2019 Rol: UE

Información Presupuestal

Información Financiera

+ Registro
+ Procesos
+ Reportes
+ Consultas

Conciliación

Fondos

Funcionarios

Opciones

Otras Cuentas del Activo - AF4

MIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DISMINUCIONES			SALDO AL 31/12/2019	(-)AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
	uidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
- Formación y Capacitación						
- Otras Inversiones Intangibles						
ESTUDIOS Y PROYECTOS				384,008.80	233,333.00	150,675.80
- Estudio de Preinversión					11,111.00	-11,111.00
- Elaboración de Expediente Técnico				384,008.80	222,222.00	161,786.80
- Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros (1)						
- Otros Gastos en Activos en Concesión						
OBJETOS DE VALOR				2,319.26		2,319.26
- Piedras y Metales Preciosos						
- Pinturas y Esculturas						
- Joyas y Antigüedades						
- Objetos de valor y antigüedades en afectación en uso						
- Otros Objetos de Valor				2,319.26		2,319.26



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

en armonía con la cultura

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

10/02/2020

11:34:17

[Cerrar sesión](#)

USUARIO : DGCP_0013

ENTIDAD : MEF-ADMINISTRACION GENERAL [000046]


Año: 2019 ▼

Rol: UE ▼

- ▶ Información Presupuestal
- ▼ Información Financiera
 - ⊕ Registro
 - ⊕ Procesos
 - ⊕ Reportes
 - ⊕ Consultas
- ▶ Conciliación
- ▶ Fondos
- ▶ Funcionarios
- ▶ Opciones

Response	Percentage
Yes, the U.S. should take action to address climate change	95%
No, the U.S. should not take action to address climate change	5%

Cambios en el formato AF-11 Declaración Jurada de Funcionarios.



PERÚ
 Ministerio de Economía y Finanzas
en adelante MEF

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria
10/02/2020
11:37:18
[Cerrar sesión](#)

USUARIO : DGCP_0013 ENTIDAD : MEF-ADMINISTRACION GENERAL [000046] Año: 2019 ▼ Rol: UE ▼

Información Presupuestal
 Información Financiera
 Registro
 Procesos
 Reportes
 Consultas
 Conciliación
 Fondos
 Funcionarios
 Opciones










FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACION Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

CARGOS	NOMBRES Y APELLIDOS	NUM. DOC. DESIGNACIÓN	FECHA DOC.	CORREO ELECTRÓNICO
TITULAR DE LA ENTIDAD	CASTRO	2	03/06/2019	MCASTRO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES	CASTRO	2	03/12/2019	MCASTRO
CONTADOR GENERAL	CASTRO	2	03/12/2019	MCASTRO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	CASTRO	2	03/12/2019	MCASTRO
RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	CASTRO	2	04/12/2019	MCASTRO
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTOS	CASTRO	2	03/12/2019	MCASTRO
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL	CASTRO	2	03/12/2019	MCASTRO
RESPONSABLE DE TESORERIA	CASTRO	2	03/12/2019	MCASTRO
PROCURADOR PÚBLICO O JEFE DE ASESORIA JURÍDICA	CASTRO	2	03/12/2019	MCASTRO

<< << Página 1 de 1 >> >>

- Información Presupuestal
- Información Financiera
 - Registro
 - Procesos
 - Reportes
 - Consultas
- Conciliación
- Fondos
- Funcionarios
- Opciones

Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

NOMBRES Y APELLIDOS	NUM. DOC. DESIGNACIÓN	FECHA DOC.	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	OBSERVACION	R
RO	2	03/06/2019	MCASTRO	995045677	NINGUNO	
RO	2	03/12/2019	MCASTRO	995045677	NINGUNO	
RO	2	03/12/2019	MCASTRO	995045677	NINGUNO	
RO	2	03/12/2019	MCASTRO	995045677	NINGUNO	
RO	2	04/12/2019	MCASTRO	995045677	NINGUNO	
RO	2	03/12/2019	MCASTRO	995045677	NINGUNO	
RO	2	03/12/2019	MCASTRO	995045677	NINGUNO	
RO	2	03/12/2019	MCASTRO	995045677	NINGUNO	
RO	2	03/12/2019	MCASTRO	995045677	NINGUNO	

Ver Responsabilidad

Ver Responsabilidad



TITULAR DE LA ENTIDAD

Suscripción y presentación: Estado de Situación Financiera (EF1), Estado de Gestión (EF2), Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF3), Estado de Flujos de Efectivo (EF4), Presupuesto Institucional de Ingresos (PP1), Presupuesto Institucional de Gastos (PP2), Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP1); Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (PEPI) (para las entidades captadoras que correspondan). Presentación mediante oficio la información suscrita, así como los formatos que se adjunta a la Rendición de Cuentas.

Ver Responsabilidad



PROCURADOR PUBLICO O JEFE DE ASESORIA JURIDICA

Responsabilidad: OA2, información elaborada por el Contador General sobre la base de la información registrada en el módulo de Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros, de procesos judiciales y arbitrales en contra del estado.



AF-11 Declaración Jurada de Funcionarios 2018.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

Fecha : 24/01/2020
Hora : 01:04:56
Página : 1 de 2

DECLARACION JURADA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCION DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA

EJERCICIO 2018

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 514 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

AF-11

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
Nombres y Apellidos	TITULAR DE LA ENTIDAD	Oficio de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria. Suscripción de los Estados Financieros y Presupuestarios. Anexo AF11.		
Teléfono :	JORGE ELIAS ALVA HURTADO			
	014811035			
Nombres y Apellidos	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, AF10, AF11, OA-2, OA-2B, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-7. 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. 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, Revaluación de Edificios y Terrenos, entre otros.		
Correo Electrónico:	JUANA ELIZABETH RODRIGUEZ VALENZUELA			
Teléfono :	DIGA@UNI.EDU.PE			
	014812408			
Nombres y Apellidos	CONTADOR GENERAL	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF8B, AF10, AF11, HT1, OA-2, OA-2B, OA-3, OA-3A, OA-3B. 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.		
Correo Electrónico:	PEDRO EDMUNDO BUENO TORRES			
Teléfono :	PBUENO@UNI.EDU.PE			
	013813840			

AF-11 Declaración Jurada de Funcionarios 2019.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

Fecha :23/01/2020
Hora :10:48:08
Página : 1 de 5

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2019

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

AF-11

Cargo	Designación de Funcionario Responsable		Datos Personales del funcionario (Nombres y Apellidos)	Teléfono	Correo electrónico	Responsabilidad	Observaciones
	Núm (Resolución Ministerial, Directorial u otros)	Fecha					
TITULAR DE LA ENTIDAD						Suscripción y presentación: Estado de Situación Financiera (EF1), Estado de Gestión (EF2), Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF3), Estado de Flujos de Efectivo (EF4), Presupuesto Institucional de Ingresos (PP1), Presupuesto Institucional de Gastos (PP2), Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP1); Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (PEPI) (para las entidades captadoras que correspondan). Presentación mediante oficio la información suscrita, así como los formatos que se adjunta a la Rendición de Cuentas.	
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES						Responsabilidad y suscripción: EF1, EF2, EF3, EF4, PP1, PP2, EP1, Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, PEPI (para las entidades captadoras que correspondan). Responsabilidad: AF1, AF2, Anexo 1 AF2, Anexo 2 AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF8, AF8A, AF8B, AF10, Anexo 1 EF-2, OA-2, OA-2B, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-7, Anexos del PP1, PP2 y EP1, EP2, EP3, EP4, PI-1, PI-1B, PI-2, PI-3 GS-1,GS-2, GS-3, PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4, PPR-G5, TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y Anexos. Conciliación del Saldo de Balance de la Ejecución del Presupuesto con el Saldo Financiero y/o Contable por Fuentes de Financiamiento distintas a Recursos Ordinarios entre la Oficina de Contabilidad y de Tesorería. Inventario físico de bienes patrimoniales y de almacén, arqueos de caja, reportes de FONDES (de corresponder). Conciliación bancaria para cada una de las cuentas bancarias que posean, incluyendo la CUT. Conciliación de los fondos y valores y de las cuentas de enlace con la Dirección General del Tesoro Público.	

ROL: PLIEGO INTEGRADOR

► Información Presupuestal

▼ Información Financiera

[-] Registro

[+] Marzo (I Trimestre)

[+] Junio

[+] Setiembre

[-] Anual

[Estados Financieros](#)

[Anexos Financieros](#)

[Estados Financieros Consolidados](#)

[+] Procesos

[+] Reportes

[+] Consultas

Se incorpora en el menú Registro la opción **Estados Financieros Consolidados**



2 formatos: EF-1 Estado de Situación Financiera y EF-2 Estado de Gestión


 **Ministerio de Economía y Finanzas**

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

USUARIO : DGCP_

Año: 2019 ▼ Rol: PLIEGO INTEGRADOR ▼

Registros Consolidados

(EF-1 NC) Notas Comparativas a los Estados Financieros Consolidados [Registrar](#) 

(EF-2 NC) Notas Comparativas a los Estados Financieros Consolidados [Registrar](#) 

Menú de Navegación:

- Información Presupuestal
- Información Financiera
 - Registro
 - Marzo (I Trimestre)
 - Junio
 - Setiembre
 - Anual
 - Estados Financieros
 - Estados Financieros Consolidados**
 - Anexos Financieros
 - Procesos
 - Reportes
 - Consultas
 - Conciliación
- Conciliación
- Fondes

Se mostrará información del Ejercicio anterior de forma automática.

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

USUARIO : DGOP_ Año: 2019 No: PLIEGO INTEGRADOR

40-32-10 Cerrar sesión

Registro de Notas Comparativas a los Estados Financieros Consolidados EF-1 NC

Filtros

Nota : Nota 8

Buscar

Resultado de la búsqueda

Nota se encuentra cerrada

Nota 8 - Servicios y Otros Pagados por Anticipado

Agrupar las subcuentas que representan anticipos a contratistas y proveedores, a aseguradoras, alquileres pagados por anticipado, entregas que devengarán en periodos siguientes, según la documentación pertinente (documentos internos, normas, convenios o contratos).

Cuenta	Descripción	Variación	
		2019	2018
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	731,304,152.35	678,118,511.58
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	48,422.78	50,979.51
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	385,685.65	731,790.73
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	138,361.00	299,164.00
1205.0402	Proveedores	82,381,895.68	27,870,174.82
1205.0501	Viáticos	1,031,276.20	242,288.57
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	114,844.00	3,482.10
1205.98	Otros	647,203,667.04	648,920,631.85
	Totales	731,304,152.35	678,118,511.58

Comentarios:

La disminución en el rubro de seguros de vehículos y otros con 5.02% y 47.30% respectivamente, se debe a la amortización de las pólizas de seguro, este rubro corresponde íntegramente a la Uf Juegos Panamericanos, al igual que los alquileres pagados por anticipado por 53.75% (1) incremento de 195.59% en anticipos a proveedores corresponde a los adelantos otorgados por las Uf Administración General y Juegos Panamericanos . Se muestra incremento en viáticos otorgados principalmente en las Uf Administración General, Provas descentralizado y Provas Nacional, entre estas ejecutoras también se encuentra distribuido el incremento de 3,198.12% por \$/ 111,361.90 soles.

Grabar

Imprimir



Se incorpora en el menú
Procesos la opción **Cierre Notas
a los Estados Financieros
Consolidados**

Información
Presupuestal

Información
Financiera

Registro

Procesos

Cierre
Financiero

Cierre
Operaciones
Reciprocas

Cierre
Notas a
los
Estados
Financieros

Cierre
Notas a
los
Estados
Financieros
Consolidados

Reportes

Pliego - Cierre Financiero

Mes	Cod.	Descripción	Fecha de Integración	Cierre	Fecha de Cierre
Enero					
Febrero	EF1	Estado de Situación Financiera	10/02/2020 10:01:19	Si	10/02/2020 10:04:24
Marzo	EF1C	Estado de Situación Financiera - EF-1 Consolidado	10/02/2020 10:06:42	Si	10/02/2020 10:08:18
Abril	EF2C	Estado de Gestion - EF-2 Consolidado	10/02/2020 10:06:46	Si	10/02/2020 10:08:24
Mayo	EF3	Estado de Cambios en el Patrimonio Neto		No	
Junio	EF4	Estado de Flujos de Efectivo		No	
Julio	AF1	Inversiones Financieras(NETO)		No	
Agosto	AF2	Propiedades, Planta y Equipo		No	
Setiembre	AF2A	Propiedades de Inversión		No	
Octubre	AF3	Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro		No	
Noviembre	AF4	Otras Cuentas del Activo		No	
Diciembre					
Anual					

Se realizará el cierre de las Notas Comparativas.

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

23/01/2019 10:28:45

USUARIO : DGCP_

Año: 2019 ▼ Rol: PLIEGO INTEGRADOR ▼ Cerrar sesión

Cierre de Notas Comparativas a los Estados Financieros Consolidados del Pliego Integrador

Formato:

EF1NC

EF2NC

Periodo	Cierre	Fecha Cierre	Fecha Apertura
---------	--------	--------------	----------------

1 << >> >>>

Página 1 de 1

>>> >>>



Se incorpora en el menú Reportes la opción **Notas a los Estados Financieros Consolidados**

Se generan los reportes de los 2 formatos de las Notas a los Estados Financieros Consolidados.

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

USUARIO : DGCP_

Año: 2019 ▼ Rol: PLIEGO INTEGRADOR ▼

Entidad / Pliego

Ejecutora

Integrado a nivel de Pliego ▼

Estados Financieros

Anexos Financieros

Otros Anexos


Información Adicional Financiera


Notas a los Estados Financieros

Notas a los Estados Financieros Consolidados

Formato: EF-1NC ▼

Nota: Todos ▼





SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

USUARIO : DGCP_

Año: 2019 ▼ Rol: PLIEGO INTEGRADOR ▼

Entidad / Pliego

Ejecutora

Integrado a nivel de Pliego ▼

Estados Financieros

Anexos Financieros

Otros Anexos

Información Adicional Financiera

Notas a los Estados Financieros

Notas a los Estados Financieros Consolidados

Formato:

EF-1NC

EF-2NC

Nota:

Todos ▼



NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 de Diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 00
ENTIDAD : 000

NOTA 40 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Agrupar las subcuentas que representan ingresos provenientes de donaciones en efectivo y bienes de capital del Sector Público, del exterior, entre otros.

Cuenta	Descripción	2019	2018	Variación	
				S/	%
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	110,890,422.36	575,554,336.20	(464,663,913.84)	(80.73)
4401.010105	De Fondo Contravalor o de Desarrollo Binacional	3,235,000.00	0.00	3,235,000.00	-
4401.010304	De Otras Entidades Públicas	20,200,533.00	21,888,892.00	(1,688,359.00)	(7.71)
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	87,454,889.36	553,665,444.20	(466,210,554.84)	(84.20)
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	207,189,457.14	705,916,928.69	(498,727,471.55)	(70.65)
4403.020301	Del Gobierno Nacional	21,647,824.74	2,196,057.17	19,451,767.57	885.76
4403.020302	De los Gobiernos Regionales	2,855,852.06	661,122,113.63	(658,266,261.57)	(99.57)
4403.020304	De Otras Entidades Públicas	66,656,907.79	0.00	66,656,907.79	-
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	116,028,872.55	42,598,757.89	73,430,114.66	172.38
Totales		318,079,879.50	1,281,471,264.89	(963,391,385.39)	(75.18)

Como se puede apreciar el mayor incremento se presenta en donaciones y transferencias de capital, este corresponde a la recepción de terrenos de la APP por 5 millones registrados en la UE Administración General y la recepción de terrenos, edificios y estructuras recibidos por la UE 6000
En el rubro Donaciones y Transferencias Corrientes se muestra la transferencia recibida de 6001



FIRMA DIGITAL

<https://apps4.mineco.gob.pe/firmadigitalmefjws/>



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PRESENTACIÓN DIGITAL DE LA RENDICIÓN DE Cuentas

Inserta tu DNle en el dispositivo lector.



INICIAR SESIÓN

INGRESAR

Nueva opción: Consultar Formatos y Documentos

**PERÚ**
Ministerio
de Economía y Finanzas
REPUBLICA DEL PERÚ

PRESENTACIÓN DIGITAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
MINISTERIO DE LA PRODUCCION (1086)
Usuario :10720554 CASTRO MARCHENA
MANUEL EDUARDO
CONTADOR GENERAL
[Cerrar sesión](#)

10/02/2020
11:51:03

Firma y Presentación

- [Firmar Formatos](#)
- [Adjuntar Documentos](#)
- [Consultar Formatos y Documentos](#)**
- [Cerrar Hojas y Presentar Cuenta](#)

Regularización
Conciliación Presupuestal


PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
Periodo:
Presentar:
Presentación Digital

H.R. STD	Fecha STD	Estado de la Presentación	Número	Fecha Firma Oficio	Hojas de Presentación	Fecha de Cierre
-		Pendiente	2020-00000124		HOJA1	
					HOJA2	

[<<](#) [<](#) [Página 1](#) de 1 [>](#) [>>](#)

Anteriormente se encontraba en la opción Cerrar Hojas y Presentar Cuenta.

Formatos Suscritos y Formatos de Remisión

**PERÚ**
Ministerio
de Economía y Finanzas
DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PRESENTACIÓN DIGITAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS11/02/2020

MINISTERIO DE LA PRODUCCION (1086)16:21:06

Usuario :10720554 CASTRO MARCHENA MANUEL EDUARDO TITULAR DE LA ENTIDAD

[Cerrar sesión](#)

**Firma y
Presentación**

- [Firmar](#)
- [Formatos](#)
- [Adjuntar
Documentos](#)
- [Consultar
Formatos y
Documentos](#)
- [Cerrar
Hojas y
Presentar
Cuenta](#)

CONSULTAR FORMATOS Y DOCUMENTOS

Periodo:

Tipo Información:

Grupo Información:

Formatos Suscritos **Formatos de Remisión**

Formatos	Tipo Doc	Cierre	Fecha Cierre	Ver Formato	Ind. Para Apertura	Hoja
EF-1 Estado de Situación Financiera	F	S	07/02/2020 17:32:29		<input type="checkbox"/>	1
EF-2 Estado de Gestión	F	S	07/02/2020 17:32:29		<input type="checkbox"/>	1
EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	F	S	07/02/2020 11:07:32		<input type="checkbox"/>	1
EF-4 Estado de Flujos de Efectivo	F	S	11/02/2020 10:58:27		<input type="checkbox"/>	1

Avance

Rol

Regularización

- Conciliación
Presupuestal**

Leyenda Firma de Funcionarios y Leyenda de Tipo

Lista de Formatos

Formatos	Tipo Doc	Cierre	Fecha Cierre	Ver Formato	Ind. Para Apertura	Hoja
Ajustes por Consolidación del EF-1	F	S	07/02/2020 17:36:40			1
Ajustes por Consolidación del EF-2	F	S	07/02/2020 17:36:47			1
Nota de la Actividad Económica (01)	D	S	22/01/2020 19:09:00			1
Nota de los Principios y Prácticas Contables (02)	D	S	22/01/2020 19:09:13			1
EF-1NC Nota Comparativa a los Estados Financieros Consolidados EF1	F	S	07/02/2020 19:51:20			1
EF-2NC Nota Comparativa a los Estados Financieros Consolidados EF2	F	S	07/02/2020 19:51:26			1

Leyenda Firma de Funcionarios

Leyenda de Tipo

Con Fecha : Firmado


F : Falta Firmar

N/A : No corresponde Firma

F : Formato del aplicativo

D : Documento adjunto

Se retiran los filtros de Información Financiera y Presupuestal



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PRESENTACIÓN DIGITAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

10/02/2020

11:51:15

[Cerrar sesión](#)

MINISTERIO DE LA PRODUCCION (1086)

Usuario :10720554 CASTRO MARCHENA

MANUEL EDUARDO

CONTADOR GENERAL


Firma y Presentación

FIRMA DE FORMATOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS Y COMPLEMENTARIOS

Período: Anual ▼

Estado
 N°
 Presentación
 Fecha

Listado de documentos a firmar

Nombre del Reporte	Cierre	Fecha Cierre	Firmar
EF-1 Estado de Situación Financiera	S	07/02/2020 17:32:29	
EF-2 Estado de Gestión	S	07/02/2020 17:32:29	
EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	S	07/02/2020 11:07:32	
EF-4 Estado de Flujos de Efectivo	S	10/02/2020 10:45:04	
EF-1C Estado de Situación Financiera - Consolidado	S	07/02/2020 17:36:40	
EF-2C Estado de Gestión - Consolidado	S	07/02/2020 17:36:47	
HT-1 Balance Constructivo	S	07/02/2020 17:32:29	
EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	S	31/01/2020 20:14:09	
Acta De Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto	S	01/02/2020 16:47:00	

← ← Página 1 de 1 → →
Mostrando 1 - 15 de 15

Firma y Presentación

Firmar Formatos

Adjuntar Documentos

Consultar Formatos y Documentos


Cerrar Hojas y Presentar Cuenta

Regularización

Conciliación Presupuestal

Formatos a firmar a partir del Cierre 2019: EF-1, EF-2, EF-3, EF-4, EP-1, PP-1 y PP-2

Se retiran las firmas del Sectorista y Director para agilizar el proceso de presentación.

**PERÚ**
Ministerio de Economía y Finanzas

PRESENTACIÓN DIGITAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
11/02/2020
16:27:54
Usuario :10720554 CASTRO MARCHENA MANUEL EDUARDO **CONTADOR GENERAL**
[Cerrar sesión](#)

DE INFORMACION FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA

Anual
HOJA1

Validar HOJA 1

Cerrar HOJA 1

Cancelar Cierre de HOJA 1

Fecha STD	Estado de la Presentación	Número	Fecha Firma Oficio	Hojas de Presentación	Fecha de Cierre	Acciones	Ver Hoja	FECHA DE FIRMA
	Pendiente			HOJA1	11/02/2020 16:29:05			Contador F
				HOJA2				F

Página 1 de 1
Mostrando 1 - 2 de 2

Proceso de Presentación de Información

Formato	Tipo	Mensaje de Validación	Tipo Validación	Reporte	Fecha Cierre	Nº Firmas
Validación por las Transferencias Financieras	Observación	Falta Generar Archivo de Actas	Formato	rpt-2019-13-actatf.pdf		0

**PERÚ****Ministerio de
Economía y Finanzas****Viceministerio de
Hacienda****Dirección General de
Contabilidad Pública**

Página : 1 de 2

HOJA1**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"****"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"****CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA****EJERCICIO 2019****HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA****ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO****ENTIDAD : MINISTERIO DE LA PRODUCCION (1086)****DEPARTAMENTO: LIMA****PROVINCIA: LIMA****DISTRITO: SAN ISIDRO****DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL****I. INFORMACIÓN FINANCIERA****1. ESTADOS FINANCIEROS**

EF-1	Estado de Situación Financiera	<input checked="" type="checkbox"/>
	Hoja de Trabajo del Estado de Situación Financiera	<input checked="" type="checkbox"/>
EF-2	Estado de Gestión	<input checked="" type="checkbox"/>
EF-3	Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	<input checked="" type="checkbox"/>
EF-4	Estado de Flujos de Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
HT-EF4	Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTA 1	Nota de la Actividad Económica	<input checked="" type="checkbox"/>

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS**

PEPI	Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Ent.Captadoras)	N/A
PP-1	Presupuesto Institucional de Ingresos	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo PP-1	Presupuesto Institucional de Ingresos (a nivel específica)	<input checked="" type="checkbox"/>
PP-2	Presupuesto Institucional de Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo PP-2	Presupuesto Institucional de Gastos (a nivel específica)	<input checked="" type="checkbox"/>
EP-1	Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>
EP-1A	Anexo del EP-1 por tipo de recurso	<input checked="" type="checkbox"/>

LEYENDA:

Presentó



Falta


F

No Aplicable

N/A

Los Anexos Financieros que no tengan información, no se cargarán y se presentarán como N/A. A excepción del AF-8B, AF-10 y AF-11 que son obligatorios.

Una vez se realice la firma del Contador, se activara la opción Presentar Oficio.

**PERÚ**
Ministerio de Economía y Finanzas

PRESENTACIÓN DIGITAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS11/02/2020

MINISTERIO DE LA PRODUCCION (1086)16:43:04

Usuario :10720554 CASTRO MARCHENA MANUEL EDUARDO CONTADOR GENERAL

Cerrar sesión

Firma y Presentación

- Firmar
- Formatos
- Adjuntar Documentos
- Consultar Formatos y Documentos
- Cerrar Hojas y Presentar Cuenta

SELECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA

Anual ▾
Seleccionar Hoja de Presentación ▾

Presentar Oficio

Fecha STD	Estado de la Presentación	Número	Fecha Firma Oficio	Hojas de Presentación	Fecha de Cierre	Acciones	Ver Hoja	FECHA DE FIRMA
								Contador
	Pendiente			HOJA1	11/02/2020 16:29:05			11/02/2020 16:35:39
				HOJA2	11/02/2020 16:37:26			11/02/2020 16:38:25

Página 1 de 1

Mostrando 1 - 2 de 2

Registrar Oficio



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

OFICIO N° 123

Señor

OSCAR GUSTAVO NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA

Director General de Contabilidad Pública

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Jr. Lampa N° 277

Lima - Perú

Asunto: Presentación digital de la Información Financiera y Presupuestaria Anual 2019

Referencia: Directiva N° 004-2019-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y documento de la referencia, mediante el cual presento en forma digital la Información Financiera y Presupuestaria del Anual 2019 para la Cuenta General de la República, de la Entidad MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (1086).

1234

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atentamente,

Grabar

Salir

Acceso a los formatos financieros sin necesidad de contar con lectora ni DNI Electrónico

Firma y Presentación

- Firmar Formatos
- Adjuntar Documentos
- Consultar Formatos y Documentos
- Cerrar Hojas y Presentar Cuenta

Regularización

- Conciliación Presupuestal

DE INFORMACION FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA

Anual
Seleccionar Hoja de Presentación

Presentar Oficio

Fecha STD	Estado de la Presentación	Número	Fecha Firma Oficio	Hojas de Presentación	Fecha de Cierre	Acciones	Ver Hoja	FECHA DE FIRMA Contador
	En Proceso	2020-00000134	11/02/2020 16:48:06	HOJA1	11/02/2020 16:29:05			11/02/2020 16:35:39
				HOJA2	11/02/2020 16:37:26			11/02/2020 16:38:25

Página 1 de 1
Mostrando 1 - 2 de 2

Fecha de Oficio	Firmar	Ver Oficio	Fecha de Firma	Editar	Generar Hoja de Ruta - STD MEF
11/02/2020 16:45:23			11/02/2020 16:48:06		

Página 1 de 1
Mostrando 1 - 1 de 1

	TOTAL PATRIMONIO	982,726,055.79	1,157,532,893.40
1,183,110,395.30	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,157,829,363.84	1,353,741,898.91
1,278,060,853.23	Cuentas de Orden	924,079,875.94	1,278,060,853.23



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 CHAVARRY BECERRA Wagner
 Roger FIR 40091613 hard
 Motivo: Doy V° B°
 J2iLvY0gG8U=
 Fecha: 22/01/2020 18:32:36-0500




TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 CASTRO MARCHENA Manuel
 Eduardo FIR 10720554 hard
 Motivo: Doy V° B°
 1LfOfNsD/HQ=
 Fecha: 22/01/2020 18:48:38-0500

<https://appstest.mineco.gob.pe/documentoscontableapp/>

appstest.mineco.gob.pe/documentoscontableapp/

**PERÚ** Ministerio de Economía y Finanzas

PRESENTACIÓN DIGITAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Para acceder al Módulo Ud. deberá ingresar su código de verificación, presionar el botón de Ingresar.

Código de verificación

Código :

Cancelar Ingresar



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

CONSULTA DE FORMATOS DE LA PRESENTACIÓN DIGITAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

11/02/2020

17:09:32

[Cerrar sesión](#)

Formato

1 / 1

Formato / Documento Adjunto

Descripción

Periodo

EF-1 Estado de Situación Financiera

13

Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera

13

NOTA 1 Nota de la Actividad Económica

13

NOTA 2 Nota de los Principios y Prácticas Contables

13

NOTA EF-1 Notas a los Estados Financieros (03-35)

13

HT-1 Balance Constructivo

13

AF-1 Inversiones Financieras (Neto)

13

AF-2 Propiedades, Planta y Equipo

13

Anexo 2 AF-2 Propiedades, Planta y Equipo (Construcciones)

13

AF-3 Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro

13

AF-4 Otras Cuentas del Activo

13

Página 1 de 1

Mostrando 1 - 31 de 31

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190604

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2019	2018
Electivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 123,305,495.61	132,336,200.30
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 1,419,622.09	12,396,400.39
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 17,817,922.79	9,372,066.34
Inventarios (Neto)	Nota 7 978,857.62	694,922.08
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 68,530,630.73	56,795,708.43
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 447,599,133.25	283,981,968.84

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

649,651,842.20 495,708,002.30

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	703,466.06
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 492,506,579.63	494,202,128.40
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 15,666,921.93	192,376,795.66

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

908,177,501.58 687,342,302.92

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Provisionales
Operaciones de Crédito
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

174,145,918.3

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Provisionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

957,489.7

TOTAL PASIVO

175,103,308.01

PATRIMONIO

Reserva Estatutaria

Reserva Legal

800,704,777.41



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PERÚ

GRACIAS

Oficina General de Tecnologías de la Información
Area de Implantación y Capacitación

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



FEBRERO 2020