



PERÚ

CAMBIOS PARA EL CIERRE ANUAL 2019 SIAF-SP

NOVEDADES EN EL MODULO CONTABLE

Oficina General de Tecnologías de la Información
Área de Implementación 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.

**“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, Provisões, 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:

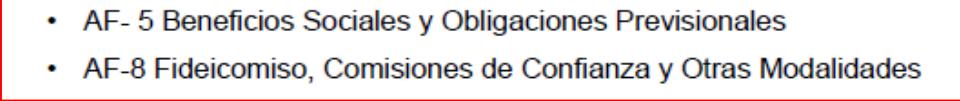
- AF-9 Movimiento de Fondos que Administra la DGETP.
- AF-9A Movimiento de Fondos que Administra la DGETP (Gastos).
- AF-9B Movimiento de Fondos que Administra la DGETP (Ingresos).
- AF-9C Otras Operaciones con Tesoro Publico.
- OA-2A Deudas por Impuestos, Contribuciones y AFP.
- OA-4 Gastos de Personal 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

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



Información
Presupuestal

Información
Financiera

+ Registro
+ Procesos
+ Reportes
+ Consultas

Conciliacion

Fondes

Funcionarios

Opciones

INVERSIONES FINANCIERAS(NETO) - AF1

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2019		
		Aportes, Adquisiciones y/o Colocaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS
BONOS				
PAGARÉS				
LETRES				
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				
-INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT				
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS FINANCIERA	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			
LETRES	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						AUMENTO		
		DISMINUCIONES			Total Disminución	Transf. Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	Reserva	
		Rebajas por Ventas	Transf. Otorgadas	Otros						
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN EN U:										
- Vehículos										
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros										
OTROS										
- Animales entrenados para proporcionar potencial d										
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 PROPIEDAD										

Se eliminó la fila
Estudios y Proyectos



▶ Información
Presupuestal

▼ Información
Financiera

+ Registro
+ Procesos
+ Reportes
+ Consultas

▶ Conciliacion

▶ Fondos

▶ Funcionarios

▶ Opciones

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO - AF3

Conceptos	Saldo al 31/12/2018	MOVIMIENTO DURANTE EL				
		DISMINUCIONES			Total Disminuciones	Transf. Recibidas
Rebajas por Ventas	Transf. Otorgadas	Otros				
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 caza						
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	17,442,467.28					
- Activos Intangibles	17,442,467.28					
- Activos Intangibles - Concesiones						
AGOATAMIENTO 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 Preinversión y Elaboración de Expediente Técnico** no serán editables.

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria 10/02/2020
11:34:17 Cerrar sesión

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

Información Presupuestal

Información Financiera

- Registro
- Procesos
- Reportes
- Consultas

Conciliacion

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				384.008,00	233.333,00	150.675,80
- Estudio de Preinversión					11.111,00	-11.111,00
- Elaboración de Expediente Técnico				384.008,00	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

Above the table, the rows for "Estudio de Preinversión" and "Elaboración de Expediente Técnico" are highlighted with a red box. A red arrow points upwards from the bottom of this red box towards the table header.

En el AF-4 Otras Cuentas del Activo, la fila **Libros y Textos** será editable.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas
del Perú

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

10/02/2020

11:34:17

Cerrar sesión

INFORMACIÓN
FINANCIERA
DE ECONOMÍA Y FINANZAS

USUARIO : DGCP_0013

ENTIDAD : MEF-ADMINISTRACIÓN GENERAL [000046]

Año: 2019 ▼ Rol: UE ▼

Información
Presupuestal

Información
Financiera

+ Registro
+ Procesos
+ Reportes
+ Consultas

Conciliacion

Fondes

Funcionarios

Opciones

Otras Cuentas del Activo - AF4

CONCEPTOS	DISMINUCIONES			SALDO AL 31/12/2019	(-)AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
- Vides y Arbustos						
- Semillas y Almácigos						
- Minas y Canteras						
- Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir						
- Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros						
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR TRANSFERIR						
BIENES CULTURALES				39,543.71	233,456.00	-193,912.29
- Libros y Textos para Biblioteca			19,734.71	12,00	12,00	19,611.71
Bienes Culturales en Alcaldía en Uso				123.00		
- Patrimonio Cultural de la Nación					233,333.00	-233,333.00
- Bienes Culturales por Recibir						
- Otros Bienes Culturales			19,809.00			19,809.00
BIENES CULTURALES POR						

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

PERÚ
Ministerio de Economía y Finanzas

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

Conciliacion

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.	CORRE ELECTRÓ
TITULAR DE LA ENTIDAD	CASTRO	2	03/06/2019	MCASTRO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VEC	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 PUBLICO O JEFE DE ASESORIA JURIDICA	CASTRO	2	03/12/2019	MCASTRO

Página 1 de 1

Grabar Validar Formato



USUARIO : DGCP 0013

ENTIDAD : MEE-ADMINISTRACION GENERAL [000046]

Año: 2019 ▾ ROL: UFE

• Rol: LIE

Información Presupuestal

Información Financiera

 Registro

• Procesos

⊕ Reportes

⊕ Consultas

→ Conciliacion

→ Fondes

► 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	
RO	2	03/12/2019	MCASTRO	995045677	NINGUNO	
RO	2	03/12/2019	MCASTRO	995045677	NINGUNO	

Página 1 de 1

Mostrando 1 - 9 de 9

Grabar

✓ **Validar Formato**

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 Teléfono :	TITULAR DE LA ENTIDAD JORGE ELIAS ALVA HURTADO 014811035	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 JUANA ELIZABETH RODRIGUEZ VALENZUELA DIGA@UNI.EDU.PE 014812408	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.		
Nombres y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono :	CONTADOR GENERAL PEDRO EDMUNDO BUENO TORRES PBUENO@UNI.EDU.PE 013813840	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.		

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 ADMINISTRACION 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

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

USUARIO : DGCP_ Año: 2019 Rol: PLIEGO INTEGRADOR

Información Presupuestal

Información Financiera

- Registro
 - Marzo (I Trimestre)
 - Junio
 - Setiembre
 - Anual
 - Estados Financieros
 - Estados Financieros Consolidados
 - Anexos Financieros
- Procesos
- Reportes
- Consultas
- Conciliación

Conciliacion

Fondes

Registros Consolidados

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

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



Se mostrará información del Ejercicio anterior de forma automática.

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

USUARIO : DGCP

Año: 2019

Nº: PLIEGO INTEGRADOR

Cerrar sesión

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

- Filtros

Nota : Nota 8

Buscar

- Resultado de la búsqueda

Nota 8 se encuentra cerrada

Nota 8 - Servicios y Otros Pagados por Anticipado

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

Cuenta	Descripción			Variación	
		2019	2018	S/	%
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	731,304,152.35	678,118,511.58	53,185,640.77	7.84
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	48,422.78	50,979.51	(2,556.73)	(5.02)
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	385,685.65	731,790.73	(346,105.08)	(47.30)
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	138,361.00	299,164.00	(160,803.00)	(53.75)
1205.0402	Proveedores	82,381,895.68	27,870,174.82	54,511,720.86	195.59
1205.0501	Viáticos	1,031,276.20	242,288.57	788,987.63	325.64
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	114,844.00	3,482.10	111,361.90	3,198.12
1205.98	Otros	647,203,667.04	648,920,631.85	(1,716,964.81)	(0.26)
	Totales	731,304,152.35	678,118,511.58	53,185,640.77	7.84

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 UEs Juegos Panamericanos, al igual que los alquileres pagados por anticipado por 53.75%. El incremento de 195.59% en anticipos a proveedores corresponde a los adelantos otorgados por las UEs Administración General y Juegos Panamericanos.

Se muestra incremento en viáticos otorgados principalmente en las UEs Administración General, Proviñas descentralizado y Proviñas Nacional, entre estas ejecutoras también se encuentra distribuido el incremento de 3,198.12% por S/. 111,361.90 soles.

Grabar

Imprimir



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



Pliego - Cierre Financiero

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

Página 1 de 1 30 ▾

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

Se realizará el cierre de las Notas Comparativas.

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria 23/01/2020
10:28:45

USUARIO : DGCP_ Año: 2019 Rol: PLIEGO INTEGRADOR Cerrar se...

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

Formato:	EF1NC	EF2NC	
Periodo	Cierre	Fecha Cierre	Fecha Apertura

Página 1 de 1



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas
DEPARTAMENTO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS

▼ **Información Financiera**

- + Registro
- + Procesos
- Reportes
 - Información Financiera
 - [Enero](#)
 - [Febrero](#)
 - [Marzo
\(I
Trimestre\)](#)
 - [Abril](#)
 - [Mayo](#)
 - [Junio](#)
 - [Julio](#)
 - [Agosto](#)
 - [Setiembre](#)
 - [Octubre](#)
 - [Noviembre](#)
 - [Diciembre](#)
 - [Anual](#)

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

Agrupa 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 DNIe en el dispositivo lector.



INICIAR SESIÓN

INGRESAR

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 2019. Todos los derechos reservados
Si tienes cualquier duda o consulta, comunícate al Teléfono (01) 6106934 / Dirección: Jr. Junín 300 (Cercado de Lima, Lima - Perú)

Nueva opción: Consultar Formatos y Documentos

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

PRESENTACIÓN DIGITAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (1086)

Usuario :10720554 CASTRO MARCHENA

MANUEL EDUARDO

CONTADOR GENERAL

10/02/2020

11:51:03

Cerrar sesión

Firma y Presentación

Periodo: Anual

Presentar: Seleccionar Hoja de Presentación

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



PRESENTACIÓN DIGITAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

11/02/2020

16:21:06

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (1086)

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

► Regularización

► Conciliación
Presupuestal

CONSULTAR FORMATOS Y DOCUMENTOS

Periodo: Anual

Tipo Información: INFORMACION FINANCIERA

Grupo Información: Estados Financieros

Formatos Suscritos

Formatos de Remisión

Lista de Formatos

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

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		<input type="checkbox"/>	1
Ajustes por Consolidación del EF-2	F	S	07/02/2020 17:36:47		<input type="checkbox"/>	1
Nota de la Actividad Económica (01)	D	S	22/01/2020 19:09:00		<input type="checkbox"/>	1
Nota de los Principios y Prácticas Contables (02)	D	S	22/01/2020 19:09:13		<input type="checkbox"/>	1
EF-1NC Nota Comparativa a los Estados Financieros Consolidados - EF1	F	S	07/02/2020 19:51:20		<input type="checkbox"/>	1
EF-2NC Nota Comparativa a los Estados Financieros Consolidados - EF2	F	S	07/02/2020 19:51:26		<input type="checkbox"/>	1

Leyenda Firma de Funcionarios

Con Fecha : Firmado
F : Falta Firmar
N/A : No corresponde Firma

Leyenda de Tipo

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

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (1086)

Usuario :10720554 CASTRO MARCHENA

MANUEL EDUARDO

10/02/2020 11:51:15

Cerrar sesión

CONTADOR GENERAL

Firma y Presentación

Firmar Formatos

Adjuntar Documentos

Consultar Formatos y Documentos

Cerrar Hojas y Presentar Cuenta

FIRMA DE FORMATOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS Y COMPLEMENTARIOS

Periodo: Anual

Estado

Nº

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	<input checked="" type="checkbox"/>
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

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
de economía y finanzas

PRESENTACIÓN DIGITAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 11/02/2020
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (1086) 16:27:54
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

Regularización

Conciliación Presupuestal

DE INFORMACION FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA

Anual ▾ HOJA1 ▾ Valider 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			F
					HOJA2				F

Página 1 de 1 Mostrando 1 - 2 de 2

Resumen 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-actaf.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"/>	PEPI	Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Ent.Captadoras)	<input type="checkbox"/>
	Hoja de Trabajo del Estado de Situación Financiera	<input checked="" type="checkbox"/>	PP-1	Presupuesto Institucional de Ingresos	<input checked="" type="checkbox"/>
EF-2	Estado de Gestión	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexo PP-1	Presupuesto Institucional de Ingresos (a nivel específica)	<input checked="" type="checkbox"/>
EF-3	Estate de Cambios en el Patrimonio Neto	<input checked="" type="checkbox"/>	PP-2	Presupuesto Institucional de Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>
EF-4	Estate de Flujos de Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexo PP-2	Presupuesto Institucional de Gastos (a nivel específica)	<input checked="" type="checkbox"/>
HT-EF4	Hoja de Trabajo para la formulacion del Estado de Flujos de Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	EP-1	Estate de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTA 1	Nota de la Actividad Económica	<input checked="" type="checkbox"/>	EP-1A	Apéndice del EP-1 por tipo de recurso	<input type="checkbox"/>

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

PEPI	Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Ent.Captadoras)	<input type="checkbox"/>
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	Estate de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>
EP-1A	Apéndice del EP-1 por tipo de recurso	<input type="checkbox"/>

LEYENDA:

Presentó



Falta



No Aplicable



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
de Economía y Finanzas

PRESENTACIÓN DIGITAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 11/02/2020
MINISTERIO DE LA PRODUCCION (1086) 16:43:04
Usuario :10720554 CASTRO MARCHENA MANUEL EDUARDO CONTADOR GENERAL
Cerrar sesión

Firma y Presentación

N DE INFORMACION FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA

Anual ▾

Seleccionar Hoja de Presentación ▾

Presentar Oficio

gital

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

Página 1 de 1 Mostrando 1 - 2 de 2

Regularización

Conciliación Presupuestal

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, **1234**, en 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 PRODUCCION (1086).

1234

Sin otro particular, me suscribo de Ud.

Atentamente,



Grabar

Salir

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 062-2020-EF/43 11.02.2020

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

tal	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 HOJA2	11/02/2020 16:29:05 11/02/2020 16:37:26			11/02/2020 16:35:39 11/02/2020 16:38:25

Página 1 de 1 Mostrando 1 - 2 de 2

Generar Hoja de Ruta - STD MEF

TOTAL PATRIMONIO

1,183,110,395.30	982,726,055.79	1,157,532,893.40
1,278,060,853.23		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	Nota 35	1,157,829,363.84	1,353,741,898.91
		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 Vº Bº
J2iLvY0gG6U=

Fecha: 22/01/2020 18:32:36-0500

TITULAR DE LA ENTIDAD



Firmado digitalmente por:
CASTRO MARCHENA Manuel
Eduardo FIR 10720554 hard
Motivo: Doy Vº Bº
1LfOfNsD/HQ=

Fecha: 22/01/2020 18:48:38-0500

inanzas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser esando el siguiente código de verificación ZRf9jvTB4Mum2zh6cu2/CnR+yyG6AEgSUeMgRxuJ3+ycHvdG9uHdTew/6dOa1tQ+2RMggDouQ=

<https://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

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

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

	2019	2018
Nota 3	123,505,486.61	132,336,280.30
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	1,419,822.05	12,396,400.39
Nota 6	17,817,922.75	9,372,006.34
Nota 7	970,857.62	864,922.08
Nota 8	68,530,630.73	56,795,708.43
Nota 9	447,599,133.25	283,981,958.84

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

549,651,802.26	485,768,002.38
----------------	----------------

TOTAL PASIVO CORRIENTE

174,145,818.3

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00
Beneficios Sociales	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00
Provisiones	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00
Ingresos Diferidos	0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

506,177,501.68	687,342,302.92
----------------	----------------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

957,489.7

PATRIMONIO

600,704,777.4

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
N Anexo 2 AF-2 Propiedades, Planta y Equipo (Construcciones)	13
N AF-3 Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro	13
N AF-4 Otras Cuentas del Activo	13
N	

Página 1 de 1

Mostrando 1 - 31 de 31



PERÚ

GRACIAS

**Oficina General de Tecnologías de la Información
Área de Implementación y Capacitación**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



FEBRERO 2020