

	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	GOBERNADOR REGIONAL	GERENCIA GENERAL REGIONAL
---	-----------------------------	---------------------	---------------------------

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Huaraz, 18 JUL 2023

OFICIO MULTIPLE N° 063 -2023-GRA-GGR.

Señor:

DIRECTOR Y/O GERENTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS

U. E. N° 0726, 0727, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 1036, 1102, 1206, 1221, 1277, 1421, 1445, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1491, 1537 Y 1710.

PRESENTE.-

ASUNTO: Presentación y Sustentación de la Información Financiera y Presupuestal del I Semestre 2023.

REF. : - Resolución Directoral N° 010-2023-EF/51.01  
- Directiva N° 005-2022-EF/51.01.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y hacer de su conocimiento el Cronograma de Presentación y Sustentación de los Estados Financieros y Presupuestarios I Semestre 2023.

Para la Presentación y Sustentación de los Estados Financieros y Presupuestarios, se requiere contar con la asistencia Obligatoria de las Áreas inmersas en la elaboración, formulación y sustentación de la Información Contable del I Semestre 2023; para lo cual deben traer consigo el Equipo de Computo (Lap top) con el Sistema SIAF-SP Última versión, y traer (01) carpeta de trabajo debidamente firmados con los sustentos respectivos. Se adjunta Anexo 01 y Anexo 02.

**INFORMACION PRESUPUESTAL:**

Los días 20 y 21 de julio 2023 (según cronograma)

**INFORMACION FINANCIERA:**

Los días 07, 08 y 09 de agosto 2023 (según cronograma)

En caso de incumplimiento se procederá a las sanciones administrativas de acuerdo a normas; se pone de conocimiento del Órgano de Control Interno de cada Unidad Ejecutora para el seguimiento y cumplimiento de la fecha establecida en el cronograma.

Es ocasión para expresar las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

C.c.  
GOB.  
GRAD  
SGAF  
ORCI  
CONTAB.  
Arch.



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

ABG. MARCO ANTONIO LA ROSA SÁNCHEZ PAREDES  
Gerente General Regional

**CRONOGRAMA DE PRESENTACION, REVISION Y SUSTENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEL I SEMESTRE 2023**

PLIEGO: 441 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

Nº	U. E.	DENOMINACION	INFORMACION PRESUPUESTAL	HORARIO	INFORMACION FINANCIERA	HORARIO	INDICACIONES
1	0726	REGION ANCASH - SEDE CENTRAL	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Lunes 07 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
2	0727	REGION ANCASH - AGRICULTURA	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Lunes 07 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
3	1102	REGION ANCASH - SUB REGION PACIFICO	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Lunes 07 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
4	1277	REGION ANCASH - PROYECTO ESPECIAL CHINECAS	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Lunes 07 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
5	1445	REGION ANCASH - TERMINAL PORTUARIO CHIMBOTE	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Lunes 07 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
6	1036	REGION ANCASH - TRANSPORTES	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Lunes 07 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
7	0742	REGION ANCASH - SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Lunes 07 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
8	0743	REGION ANCASH - SALUD LA CALETA	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Lunes 07 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
9	0744	REGION ANCASH - SALUD CARAZ	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Lunes 07 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
10	0745	REGION ANCASH - SALUD POMABAMBA	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Lunes 07 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
11	0746	REGION ANCASH - SALUD HUARI	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Lunes 07 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
12	1357	REGION ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO NORTE	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Lunes 07 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
13	0741	REGION ANCASH - SALUD HUARAZ	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Lunes 07 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
14	0739	REGION ANCASH - SALUD ANCASH	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Martes 08 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
15	1421	REGION ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Martes 08 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
16	0740	REGION ANCASH - SALUD RECWAY CARHUAZ	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Martes 08 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
17	0729	REGION ANCASH - EDUCACION ANCASH	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Martes 08 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
18	0730	REGION ANCASH - EDUCACION SANTA	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Martes 08 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
19	0731	REGION ANCASH - EDUCACION HUAYLAS	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Martes 08 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
20	0732	REGION ANCASH - EDUCACION HUARMEY	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Martes 08 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
21	0733	REGION ANCASH - EDUCACION ALJA	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Martes 08 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
22	0734	REGION ANCASH - EDUCACION POMABAMBA	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Martes 08 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
23	0735	REGION ANCASH - EDUCACION SIHUAS	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Martes 08 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
24	1491	REGION ANCASH - EDUCACION CORONGO	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Martes 08 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
25	0737	REGION ANCASH - EDUCACION HUARI	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Martes 08 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
26	0738	REGION ANCASH - EDUCACION PALLASCA	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Martes 08 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
27	1206	REGION ANCASH - EDUCACION CASMA	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Miércoles 09 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
28	1221	REGION ANCASH - EDUCACION HUARAZ	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Miércoles 09 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
29	1477	REGION ANCASH - EDUCACION ANTONIO RAYMONDI	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Miércoles 09 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
30	1484	REGION ANCASH - EDUCACION YUNGAY	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Miércoles 09 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
31	1479	REGION ANCASH - EDUCACION ASUNCIÓN	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Miércoles 09 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
32	1478	REGION ANCASH - EDUCACION BOLOGNESI	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Miércoles 09 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
33	1480	REGION ANCASH - EDUCACION CARHUAZ	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Miércoles 09 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
34	1481	REGION ANCASH - EDUCACION MARISCAL LUZURIAGA	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Miércoles 09 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
35	1482	REGION ANCASH - EDUCACION OCROS	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Miércoles 09 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
36	1483	REGION ANCASH - EDUCACION RECWAY	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Miércoles 09 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
37	0736	REGION ANCASH - EDUCACION CARLOS FERMIN FITZCARR	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Miércoles 09 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas
38	1710	REGION ANCASH - AUTORIDAD PORTUARIA DE CHIMBOTE	Jueves 20 de Julio 2023	8.00 a.m.	Miércoles 09 de Agosto 2023	8.00 a.m.	Es Revision y Validacion Presupuestal y Financiera, con los sustentos por Areas

GRAD - SGAIF





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Viceministerio de Hacienda

Dirección General de Contabilidad Pública

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

I SEMESTRE 2023

HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO



UE N° ..... OFICIO N° ..... FECHA: .....



CARPETA N° 001 DIRECCION DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

CARPETA N° 002 DIRECCION DE ANALISIS Y CONSOLIDACION CONTABLE

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. ESTADOS FINANCIEROS

- EF-1 Estado de Situación Financiera
EF-2 Estado de Gestión
EF-3 Estado de Cambio en el Patrimonio Neto
EF-4 Estado de Flujo de Efectivo
HT-EF4 Hoja de Trabajo para Formulación Estado Flujo Efectivo
NOTA 1 Identificación de la Entidad
NOTA 2 Principales Políticas Contables
NOTA EF-1 Notas al Estado de Situación Financiera (03-37)
NOTA EF-2 Notas al Estado de Gestión (38-54)
Balance de Comprobación
HT-1 Balance Constructivo

2. ANEXOS FINANCIEROS

- AF-10 Declaración Jurada Libros Contabilidad
AF-11 Declaración Jurada Funcionarios Responsables
Anexo 1 EF-2 Conciliación de Cuentas de Gestión y Ejec. Presupuestal
SB-EP1 Conciliación del Resultado de Ejecución Presupuestal con Saldo de Balance

II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y ANEXOS

- PP-1 Presup.Institucional de Ingreso
PP-2 Presup.Institucional de Gasto
EP-1 Estado de Ejecuc. del Pres. Ingreso y Gasto
Anexo al PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos (por especifica)
Anexo al PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos (por especifica)
Anexo al EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Acta de Conciliac. Marco Legal Ejecuc. del Presup. de Ingresos Gastos
Notas Estados Presupuestales Comparativas con Ejercicio Anterior

2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

- TFR Transferencias Financieras Recibidas
Anexo 1 TFR Transferencias Financieras Recibidas
TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas
Anexo 1 TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas
TFO-2 Clasificac. Funcional Transf. Financ Otorgadas
Anexo 1 TFO-2 Clasificac. Funcional Transf. Financ. Otorgadas
TFO-3 Dist. Geografica Transf. Financ Otorgadas
Anexo 1 TFO-3 Dist. Geografica Transf. Financ. Otorgadas

3. OTROS DOCUMENTOS

- Acta de Conciliación de Cuentas de Enlace
Análisis de Cuentas Detallado
R.E.R. de Aprobación del PDS (Periodo 2-2023)
En cada Formato se debe anexar el sustento

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO

- OA-3 Reporte de Saldos de Ctas del Activo por Operac. Rec. Entre Entid. SP
ANEXO OA-3 Reporte Saldos Ctas Activo Oper Recp (Solo UE)
OA-3A Reporte de Saldos de Ctas del Pasivo por Operaciones Rec. Entre si
ANEXO OA-3A Anexo Reporte Saldos Cta. Del Pasivo Operac.
OA-3B Reporte Saldos Gestión Operac.Rec. Entre si
ANEXO OA-3B Anexo Reporte Saldos Cta. Gestión Operac.
Acta Conciliación Saldos Cuenta Operaciones Recíprocas

2. DEMANDAS JUDICIALES, RECLAMOS A LA ENTIDAD Y REGISTROS DE CONTADORES

- OA-2 Demandas Judiciales y Arb. Contra el Estado
OA-2B Reclamos de la Entidad
OA-7 Datos para el Registro de Contadores

II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

1. INFORMACION SOBRE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

- PPR-G1 Programción y Ejecución Ppto por Resultados
PPR-G2 Programción y Ejecución Ppto Gastos por R.
PPR-G3 Clasificación Funcional de Programatica G.PR
PPR-G4 Prog. y Ejec. de Program. Presupuestales
PPR-G5 Dist. Geog. Prog. Ejec. Prog. Enfoque Result.
Análisis y Comentarios del Ppto de Gastos por Resultados

2. INFORMAC. PRESUPUEST. INVERSION PÚBLICA - METAS FÍSICAS

- PI-1 Marco Legal y Ejec. Del Presupuestado de I.P
Anexo PI-1A Marco Legal y Ejec. Ppto Inversión Adq. Activos no Financieros (1) Actividades
Anexo PI-1B Marco Legal y Ejec. Del Presup. Inv. Púb.
Anexo PI-1C Equiv. Marco Legal y Ejec. Presup. de Gastos
PI-2 Clasificación Funcional del Marco Legal
PI-3 Distribución Geográfica del Marco Legal
Análisis y Comentario de los Princip. Pytos de Invers.

3. INFORMACION SOBRE GASTO SOCIAL

- GS-1 Marco Legal y Ejec. Ppto. Gasto Social
Anexo GS-1A Marco Legal y Ejec. Presup. GS (No Includ. GS1)
Anexo GS-1B Equiv. Marco Legal y Ejec. Presup. Gasto Social
GS-2 Clasific. Funcional Marco Legal y Ejec. Presup
GS-3 Distrib. Geográfica Marco Legal y Ejec. Presup
Análisis y Comentarios del Gasto Social

CONTADOR GENERAL (UE) N° Matricula.....

RESP. PRESUPUESTO (UE) FINANCISTA

INTEGRADOR CONTABLE PLIEGO

V"B" - SGAF