

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

Huaraz, **15 MAR 2023**

OFICIO MULTIPLE N° 29 -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 de Carpeta Físico y Digital de la Información Financiera y Presupuestal Cierre Anual 2022, los días 23 y 24 de marzo 2023.

REF. : - Resolución Directoral N° 001-2022-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 de la Carpeta en Físico y Digital, correspondiente a la Información Financiera y Presupuestal de Cierre Anual 2022; los días 23 y 24 de Marzo 2022 (**02 ejemplares**).



La Presentación de las carpeta físicas, serán revisadas de acuerdo a la Cartilla (Hoja 1 y Hoja 2), con los sustentos y anexos respectivos, luego se procederá a la firma de la Presentación Oficial entre la Unidad Ejecutora y el Pliego Regional; para lo cual se solicita traer consigo el Sello post firma del Contador y su Certificado de Habilidad del Colegio de Contadores Registrado. Luego de las respectivas firmas y visas serán presentados por mesa de partes Central del Gobierno Regional de Ancash. Se adjunta la cartilla de presentación.

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. Para Mayor información ingresar a la Pág. Web: www.regionancash.gob.pe/unidades_ejecutoras.php.

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

Atentamente,

C.c.
GOB.
GRAD
SGAF
OPCI
CONITAB.
Arch


GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

Mag. CPC. WALTER HUGO SANDOVAL BALTAZAR
Gerente General Regional



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
EJERCICIO 2022

HOJA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA N° OFICIO N°

FECHA:

DPTO: ANCASH

PROVINCIA:..... DISTRITO:

DIRECCION DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

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
Con sus ANEXOS respectivos.
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)

2. ANEXOS FINANCIEROS

- AF-2 Propiedad, Planta y Equipo
AF-3 Depreciación, Amortización y Agotamiento
AF-4 Otras Cuentas del Activo
AF-5 Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales
AF-10 Declaración Jurada sobre Libros Contabilidad
Estrimaciones, Provisiones Conciliación de saldos e Invetarios y otros
AF-11 Funcionarios Responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información fiannciera y presupuestaria
Anexo 1 EF-2 Conciliación de las Cuentas de Gestión y Ejecución Presupuestal
SB-EP1 Conciliación de Resultado de Ejecución Presupuestal con Saldo de Balance

2. DOCUMENTOS

- Certificado de Habilidad de Funcionarios - UE
Elaboración de Analisis de las Cuentas
Memoria Anual en digital

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

- PEPI Programa y Ejecución de presupuesto de ingresos (Ent. Captadoras)
PP-1 Presup.Institucional de Ingreso
PP-2 Presup.Institucional de Gasto
EP-1 Estado de Ejecuc. del Pres. Ingreso y Gasto
NOTA EP Nota a los Estados Presupuestarios

2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

- TFR Transferencias Financieras Recibidas
TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas
ACTA TF Acta de conciliación por las Transferencias Financieras y Otorgadas entre Entidades del Estado

3. OTROS DOCUMENTOS

- Acta de Conciliación de Desembolso con la Dirección General de Tesoro (Ent. Gastadoras)
Acta de Conciliación de la Cuenta de Enlace por los Recursos Financieros Administrativos por la Dirección General del Tesoro Público (Ent. Gastadoras)
Declaración Jurada de Haber Realizado las Conciliaciones de los Recursos Entregados a la Dirección General del Tesoro Público (Ent. Gastadoras)
Declaración Jurada de Haber Realizado las Conciliaciones de los Recursos Recibidos a la Dirección General del Tesoro Público (Municipalidades)
Estadística de la Recaudación Tributaria del último quinqueni por clase de tributo (interno y externo) y por departamento (Ent. Captadora)
Informe Ejecutivo del Estado de la Deuda Pública y del Estado de Tesorería
Informe ejecutivo de la recaudación tributaria (Ent. Captadora)



CONTADOR GENERAL (UE)

RESP. PRESUPUESTO (UE)

INTEGRADOR CONTABLE

V*B* - SGAF



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

**GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
EJERCICIO 2022**

**HOJA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO**

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA N° OFICIO N°

FECHA:

DPTO: ANCASH

PROVINCIA:..... DISTRITO:

DIRECCION DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO

- ANEXO OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Reciprocas entre Entidades del Sector Público
- ANEXO OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Reciprocas entre Entidades del Sector Público
- ANEXO OA-3B Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Reciprocas entre Entidades del Sector Público
Acta de Conciliación de saldo de cuentas del Activo Pasivo y Patrimonio por Operaciones Reciprocas entre Entidades del Sector Público - Estado de Situación Financiera.
Acta de Conciliación de saldo de cuentas de Gestión por Operaciones Reciprocas entre Entidades del Sector Publico.

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

- OA-2 Demandas y deudas por Sentencias Judiciales Laudos Arbitrales y otros
- OA-2B Reclamaciones a la Entidad y Conciliaciones Extrajudiciales
- OA-7 Registro de Contadores Sector Público

3. ESTADO DE TESORERIA Y ESTADO DE DEUDA PUBLICA

- Estado de Tesorería Comparativa NA
- Notas Comparativas al Estado de Tesorería NA
- Anexo al Estado de Tesorería Comparativa NA
- Anexo de los Recursos Recibidos por el Tes. Pub. NA
- Anexos de los Recursos Entregados por el Tes. Pub. NA
- Anexo a la Compensación del Saldo Final de Estado de Tesorería NA
- Conciliación de los Ingresos de la SUNAT y el estado de Tesorería NA
- Estado de la Deuda Pública comparativo NA
- Notas Comparativas al Estado de la Deuda Pública NA
- Anexo al Estado de la Deuda Pública Comparativo en dólares y soles NA
- Análisis y Comentarios compatibilizados con el estado de la deuda NA

II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

1. INFORMACION SOBRE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

- PPR-G1 Programación y Ejecución de Presupuesto por Categ. Presupuestarias
- PPR-G5 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestarios.
- Análisis y Comentarios del Presupuesto de Gastos por Resultados, según lo indicado en el numeral 5.3.1 de la Directiva de Cierre Contable

2. INFORMAC. PRESUPUEST. INVERSION PÚBLICA - METAS FÍSICAS

- PI-1 Marco Legal y Ejecución de Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos
- PI-1B Marco Legal y Ejecución de Presupuesto de Inversión Pública Adquisición de Otros Activos Fijos (Proyectos) Análisis y Comentarios de los principales proyectos de inversión incluyendo el avance de las metas físicas

3. INFORMACION SOBRE GASTO SOCIAL

- GS-1 Marco Legal y Ejecución de Presupuesto de Gasto Social Análisis y de Gasto Social en los Principales Proyectos y productos (actividades) de los programas presupuestarios

4. OTROS DOCUMENTOS

- Anexo de Conciliación de ingresos presupuestarios SUNAT con Tesoro Público

5. INFORMACION DE AUDITORIA

- Informe del Avance de las Implementaciones de las Implementaciones de Auditoria del Ejercicio anterior
- Informe del Avance de Estados Financieros
- Informe del Avance de Estados Presupuestarios
- Cartas de Control Interno a la Información Financiera y Presupuestaria
- Reporte de deficiencias Significativas



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

.....
RESP. PRESUPUESTO (UE)
FINANCISTA

.....
INTEGRADOR CONTABLE
PLIEGO

.....
V°B° - SGAF