



GOBIERNO  
REGIONAL DE  
ANCASH

GOBERNACION  
REGIONAL

GERENCIA GENERAL  
REGIONAL

"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 carpetas 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](http://www.regionancash.gob.pe/unidades_ejecutoras.php).

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

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
  
Mag. CPC. WALTER HUGO SANDOVAL BALTAZAR  
Gerente General Regional

C.C.  
GOB.  
GRAD.  
SGAF  
OPCI  
CONTAB.  
Arch.



PERU

GOBIERNO REGIONAL DE  
ANCASHGERENCIA REGIONAL DE  
ADMINISTRACIÓNUNIDAD FUNCIONAL DE  
CONTABILIDAD

HOJA 1

"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  
 Declaración Jurada sobre Libros Contabilidad  
 Estrimaciones, Provisiones Conciliación de saldos e Inventarios y otros  
 Funcionarios Responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la Información finannciera y presupuestaria  
 Conciliación de las Cuentas de Gestión y Ejecución Presupuestal  
 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

- PEP1 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 quinquenio 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: .....

**DISTRITO:** .....

DIRECCION DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

## I. INFORMACIÓN FINANCIERA

## **1. SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**

- ANEXO OA-3** Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público

**ANEXO OA-3A** Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público

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

- 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  
Registro de Contadores Sector Público

**3. ESTADO DE TESORERIA Y ESTADO DE DEUDA PUBLICA**

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

## II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

## 1. INFORMACION SOBRE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

- |                             |        |  |                          |
|-----------------------------|--------|--|--------------------------|
| <input type="checkbox"/>    | PPR-G1 | Programación y Ejecución de Presupuesto por Categ.<br>Presupuestarias  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>    | PPR-G5 | Programación y Ejecución de los Programas<br>Presupuestarios.  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>    |        | Analisis y Comentarios del Presupuesto de Gastos<br>por Resultados, según lo indicado en el numeral 5.3.1<br>de la Directiva de Cierre Contable  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>    |        | <b>2. INFORMAC. PRESUPUEST. INVERSION PÚBLICA - METAS FÍSICAS</b>  |                          |
| <input type="checkbox"/>    | PI-1   | Marco Legal y Ejecución de Presupuesto de Inversión<br>Pública - Proyectos   | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>    | PI-1B  | Marco Legal y Ejecución de Presupuesto de Inversión<br>Pública Adquisición de Otros Activos Fijos (Proyectos)<br>Analisis y Comentarios de los principales proyectos<br>de inversión incluyendo el avance de las metas físicas | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>    |        | <b>3. INFORMACION SOBRE GASTO SOCIAL</b>   |                          |
| <input type="checkbox"/>    | GS-1   | Marco Legal y Ejecución de Presupuesto de Gasto Social<br>Analisis y de Gasto Social en los Principales Proyectos<br>y productos (actividades) de los programas presupuestarios  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>    |        | <b>4. OTROS DOCUMENTOS</b>   |                          |
| <input type="checkbox"/> NA |        | Anexo de Conciliación de ingresos presupuestarios<br>SUNAT con Tesoro Público  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> NA |        | <b>5. INFORMACION DE AUDITORIA</b>   |                          |
| <input type="checkbox"/> NA |        | Informe del Avance de las Implementaciones de las<br>Implementaciones de Auditoria del Ejercicio anterior  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> NA |        | Informe del Avance de Estados Financieros  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> NA |        | Informe del Avance de Estados Presupuestarios  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> NA |        | Cartas de Control Interno a la Información Financiera y<br>Presupuestaria  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> NA |        | Reporte de deficiencias Significativas   | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> NA |        |  |                          |

CONTADOR GENERAL (UE)

Nº Matrícula.....

RESP. PRESUPUESTO (UE)

FINANCISTA

\*\*\*\*\*

ABDUL

11°B° SCAE