



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Real, Pontificia y Nacional
1677

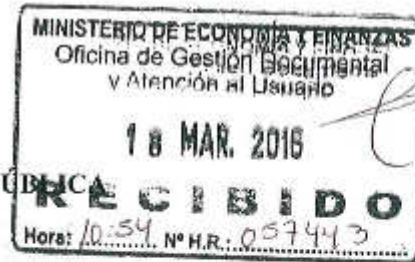
Total
334
Folios

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

Ayacucho, 14 de Marzo de 2016

OFICIO N° 046-2016-UNSCH-R

SEÑOR
CPC. OSCAR A. PAJUELO RAMIREZ
CONTADOR DE LA NACION
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA



LIMA.-

ASUNTO : Presentación de la Información para la Cuenta General de la República 2015

De mi especial consideración:

Es singularmente grato dirigirme a Ud. con la finalidad de expresar un cordial saludo a nombre de mi representada y el mío propio, consiguientemente hacer llegar adjunto al presente la **Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria del Ejercicio Fiscal 2015 de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UE 0094)**, en cumplimiento de la ley N° 28708 – Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad; acompañando los respectivos anexos, notas explicativas, actas de conciliación y el Informe Memoria Anual correspondiente, formulado en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01 que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria del Cierre Contable por las entidades gubernamentales para la Elaboración de la Cuenta General de la República.

Sr. Contador General de la Nación, es pertinente hacer de su conocimiento que la precitada Información fue procesada a través del Modulo SIAF- SP Versión 16.01.00 y portal web: SIAF-Módulo Contable-Información Financiera y Presupuestaria en el link <https://apps4.mincco.gob.pe/siafwebcontapp>, cuya transferencia y cierre vía web se realizó el 12 de Marzo del 2016.

Asimismo, para informar que según Resolución Rectoral N° 117-2016-UNSCH-R cuya copia se adjunta, el suscrito se encuentra encargado del Rectorado por ausencia del Titular del Pliego, por lo que en su representación suscribo la Información para la Cuenta General de la República 2015 de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

C.c. : Archivo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Dr. Lurquin M. Zambrano Ochoa
Vicerrector Académico
Rector (e)



HOJA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

EJERCICIO 2015

ENTIDAD: 1910 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

DEP. AYACUCHO

PROV. HUAMANGA

DISTR. AYACUCHO

OFICIO N°: 045-2015-UNSC-H

FECHA DEL OFICIO: 14/03/2016

NRO. REGISTRO: 2016007313

FECHA DEL REGISTRO: 17/03/2016 16:54:33

DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES**I. INFORMACIÓN FINANCIERA****Ia. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**

EF-1	Estado de Situación Financiera	✓
EF-2	Estado de Gestión	✓
EF-3	Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	✓
EF-4	Estado de Flujos de Efectivo	✓

Notas a los Estados Financieros Comparativos y Comentados: del N° 01 al N° 50

Hoja de Trabajo del Estado de Flujos de Efectivo

Ib. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS(*)

EF-1	Estado de Situación Financiera Consolidado a nivel Plego	N/A
EF-2	Estado de Gestión Consolidado a nivel Plego	N/A
	Notas a los Estados Financieros Consolidados, Comparativos y comentados: del N° al N°	N/A

2. ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AF-1	Inversiones	✓
AF-2	Propiedades, Planta y Equipo	✓
Anexo 1	Propiedades, Planta y Equipo por Administración Funcional	N/A
Anexo 2	Propiedades, Planta y Equipo (Construcciones)	✓
AF-2A	Propiedad de Inversión	✓
AF-3	Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro	✓
AF-4	Otras Cuentas del Activo	✓
AF-5	Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales	✓
AF-6	Ingresos Diferidos	N/A
AF-7	Hacienda Nacional Adicional	✓
AF-8	Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades	N/A
AF-8A	Asociaciones Públicas, Privadas, Usufructos y Otras	N/A
AF-8B	Fondos Administrados y Financiados con Recursos Autorizados	N/A
AF-9	Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (Gastos)	✓
AF-9A	Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (Gastos)	✓
AF-9B	Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (Ingresos)	✓
AF-9C	Otras Operaciones con Tesoro Público	N/A
AF-10	Declaración Jurada sobre Libros de Contabilidad, Estimaciones, Provisiones, Conciliación de Saldo e Inventarios y Otras	✓
AF-11	Declaración Jurada de Funcionarios responsables de la Elaboración y Suscripción de la Información Contable y Complementaria	✓
AF-12	Donaciones y Transferencias Recibidas	✓
AF-13	Donaciones y Transferencias Otorgadas	N/A

3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

HT-1	Balances Constructivos	✓
	Estado de Tesorería Comparativo	N/A
	Notas al Estado Tesorería Comparativo	N/A
	Anexo al Estado de Tesorería Comparativo	N/A
	Estado de la Deuda Pública, Notas y Anexos	N/A
	Notas al Estado de la Deuda Comparativas	N/A
	Anexo al Estado de la Deuda Comparativo	N/A
	Estadística de la Recaudación Tributaria del último quinquenio por clase de Tributo (interno y externo) y por departamentos	N/A
	Anexo Explicativo de la Variación de los Ingresos entre el Estado de Tesorería y la ejecución presupuestaria de ingresos de la SUNAT y Otras	N/A
	Informe Ejecutivo de la Deuda Pública y del Estado de Tesorería	N/A
	Declaración Jurada de haber realizado las conciliaciones de los recursos recibidos y/o entregados con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público	F
	Informe Ejecutivo de la Recaudación Tributaria	N/A
	Memoria Anual	✓

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

PEPI	Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos	N/A
PP-1	Presupuesto Institucional de Ingresos	✓
PP-2	Presupuesto Institucional de Gastos	✓
EP-1	Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	✓
EP-2	Estado de Fuentes y Uso de Fondos	✓
EP-3	Clasificación Funcional del Gasto	✓
EP-4	Distribución Geográfica del Gasto	✓
	Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos con el Organismo Receptor del Sistema Nacional de Contabilidad (Captadora)	N/A
	Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gastos con el Organismo Receptor del Sistema Nacional de Contabilidad (Gestadora)	✓
	Notas a los Estados Presupuestarios comparativos y comentados: del N° <u>01</u> al N° <u>12</u>	✓

2. ANEXOS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

	Anexo al PP-1. Presupuesto Institucional de Ingresos (por específica)	✓
	Anexo al PP-2. Presupuesto Institucional de Gastos (por específica)	✓
	Anexo al EP-1. Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos por tipo de financiamiento y tipo de recurso	✓

3. INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

TFR	Transferencias Financieras Recibidas (a nivel plego)	✓
Anexo 1	TFR Transferencias Financieras Recibidas (a nivel U.E.)	✓
TFO-1	Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel plego)	N/A
Anexo 1	TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel U.E.)	N/A
TFO-2	Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel plego)	N/A
Anexo 1	TFO-2 Clasif. Func. de las Transf. Financ. Otorgadas (a nivel U.E.)	N/A
TFO-3	Distribución Geográfica de Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel plego)	N/A
Anexo 1	TFO-3 Dist. Geog. de las Transf. Financ. Otorgadas (a nivel U.E.)	N/A
	Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre Entidades del Estado	✓

III. MEDIOS DE TRANSMISIÓN

WEB	SI AF	✓
SICOM	VISUAL	N/A

OBSERVACIONES: LA ENTIDAD DEBE REGULARIZAR LA INFORMACIÓN (F) FALTANTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
OFICINA DE CONTABILIDADC.E. Rosa Ríos De La Cruz 330390
Huamanga N° 017-196
JEFE

LEYENDA:

Presentó

CONTADOR GENERAL

N° Matriculada:.....



SECRETARÍA

REVISADO POR SECTORISTA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad PúblicaCPC. ISABEL PANORIO SALCEDO
Directora de Sistema Nacional de Gobierno Regional

V° B° DIRECTOR (A)



HOJA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
EJERCICIO 2015

ENTIDAD: 1910 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

DEP.: AYACUCHO

PROV.: HUAMANGA

DISTR.: AYACUCHO

OFICIO N°: 046 2015-UNSCHE

FECHA DEL OFICIO: 14/03/2016

NRO. REGISTRO: 2016007313

FECHA DEL REGISTRO: 17/03/2016 15:54:33

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, CONSOLIDACIÓN Y ESTADÍSTICA

1. REPORTES DE OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS

PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS-SECTOR PÚBLICO

Table with 3 columns: Report ID (e.g., OA-3, ANEXO OA-3), Description (e.g., Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas), and Status (checkboxes for presence/absence).

OTROS REPORTES PARA FINES ESTADÍSTICOS

Table with 3 columns: Report ID (e.g., OA-1, OA-2), Description (e.g., Control y Obligaciones Provisionales), and Status (checkboxes).

PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA

Table with 3 columns: Report ID (e.g., Informe de Auditoría a la Información Financiera), Description, and Status (checkboxes).

2. INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Table with 3 columns: PPR ID (e.g., PPR-01), Description (e.g., Programación y Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados), and Status (checkboxes).

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN Y GASTO SOCIAL Y ANEXOS

Table with 3 columns: PI ID (e.g., PI-1, Anexo PI-1A), Description (e.g., Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública), and Status (checkboxes).

OBSERVACIONES: LA ENTIDAD DEBE REGULARIZAR LA INFORMACIÓN (F) FALTANTE

Handwritten signature and stamp of the General Controller: CFC. Milton Eiras De La Cruz Enciso, Matriculado N° 017-196, JEFE.

Stamp: Dirección de Análisis y Consolidación Contable, CPC JENNY PORRAS ZWALA, REVISADO Y RECIBIDO POR ANALISTA RESPONSABLE DAC - DDCP.

Stamp: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, Oficina General de Planificación y Presupuesto, Econ. Efraín Castillo Quintero, JEFE, JEFE DE PRESUPUESTO, YO QUIEN HAGA SUS VECES.

Stamp: Dirección de Análisis y Consolidación Contable, ECO. MARIA CRISANTINA SUAREZ, REVISADO Y RECIBIDO POR ANALISTA RESPONSABLE DAC - DDCP.

LEYENDA:

Legend table: Presente (checkbox checked), Falta (checkbox F), No Aplicable (checkbox N/A).