

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

SECTOR : 31 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
ENTIDAD : 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Anexo 1 - EF2

	AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	3,781,618.73	3,624,966.81	156,651.92
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	47,298,998.93	0.00	47,298,998.93
Donaciones y Transferencias Recibidas	2.00	0.00	2.00
Ingresos Financieros	171,437.44	169,455.50	1,981.94
Otros Ingresos	12,267,894.13	9,818,334.92	2,449,559.21
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		26,934,118.51	
TOTAL INGRESOS	63,519,951.23	40,546,875.74	
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(34,328,537.41)	(34,231,195.31)	97,342.10
Gastos de Personal	(27,521,116.88)	(26,718,222.66)	802,894.22
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(57,455.00)	(57,352.00)	103.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	(1,364,491.35)	0.00	1,364,491.35
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(5,735,707.52)	0.00	5,735,707.52
Gastos Financieros	(1,445.08)	0.00	1,445.08
Otros Gastos	(271,070.14)	(117,381.77)	153,688.37
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(3,449,307.49)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(69,279,823.38)	(64,573,459.23)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)		(5,759,872.15)	

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.



PERÚ

Ministerio de
Economía y FinanzasViceministerio de
Hacienda

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

III TRIMESTRE 2020

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

ENTIDAD : JURADO NACIONAL DE ELECCIONES (478)

DEPARTAMENTO: LIMA

PROVINCIA: LIMA

DISTRITO: LIMA

DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS

EF-1	Estado de Situación Financiera	<input checked="" type="checkbox"/>	PEPI	Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Ent.Captadoras)	<input type="checkbox"/>
EF-2	Estado de Gestión	<input checked="" type="checkbox"/>	PP-1	Presupuesto Institucional de Ingresos	<input checked="" type="checkbox"/>
EF-3	Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexo PP-1	Presupuesto Institucional de Ingresos (a nivel específica)	<input checked="" type="checkbox"/>
EF-4	Estado de Flujos de Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	PP-2	Presupuesto Institucional de Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTA 1	Nota de la Actividad Económica (01)	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexo PP-2	Presupuesto Institucional de Gastos (a nivel específica)	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTA 2	Nota de los Principios y Prácticas Contables (02)	<input checked="" type="checkbox"/>	EP-1	Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTA EF-1	Notas a los Estados Financieros (03-37)	<input checked="" type="checkbox"/>	EP-1A	Anexo del EP-1 por tipo de recurso	<input checked="" type="checkbox"/>
NOTA EF-2	Notas a los Estados Financieros (38-54)	<input checked="" type="checkbox"/>	EP-1B	Anexo del EP-1 por tipo de Financiamiento y tipo de recurso	<input checked="" type="checkbox"/>
HT-EF4	Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	NOTAEP	Nota a los Estados Presupuestarios	<input checked="" type="checkbox"/>
ROR-F1	Reporte de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas	<input type="checkbox"/>	TFR	Transferencias Financieras Recibidas (a nivel pliego)	<input type="checkbox"/>
P F2	Reporte de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas	<input type="checkbox"/>	Anexo 1 TFR	Transferencias Financieras Recibidas (a nivel U.E.)	<input type="checkbox"/>

2. ANEXOS FINANCIEROS

BC	Balance de Comprobación	<input checked="" type="checkbox"/>	TFO-1	Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)	<input checked="" type="checkbox"/>
AF-11	Funcionarios Responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la Información financiera y presupuestaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexo 1 TFO-1	Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel U.E.)	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo 1 EF-2	Conciliación de Cuentas de Gestión y Ejecución Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	TFO-2	Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)	<input checked="" type="checkbox"/>

II. INFORMACIÓN FONDES

1. FORMATOS FINANCIEROS

CDL FONDES	Contabilización de los Dispositivos Legales Vinculados - FONDES	<input type="checkbox"/>	N/A	ACTA TF	Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel pliego)
RC FONDES	Reporte Contable - FONDES	<input type="checkbox"/>	N/A	Anexo 1 TFO-3	Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas (a nivel U.E.)
AF-2F	Movimiento de Propiedades, Planta y Equipo - FONDES	<input type="checkbox"/>	N/A		Acta de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre Entidades del Estado
AF-2AF	Movimiento de Propiedades de Inversión - FONDES	<input type="checkbox"/>	N/A		
AF-4F	Movimiento de Otras Cuentas del Activo - FONDES	<input type="checkbox"/>	N/A		
2. FORMATOS PRESUPUESTARIOS					
MP EI FONDES	Marco Presupuestal de Ingresos - FONDES	<input type="checkbox"/>	N/A		
MP EG FONDES	Marco Presupuestal de Gastos - FONDES	<input type="checkbox"/>	N/A		

III. INFORMACIÓN COVID

1. FORMATOS FINANCIEROS

DL CTAS COVID-19	Contabilización de Ejecución de Recursos Vinculados a la atención de emergencia derivada del COVID-19	<input type="checkbox"/>
RC COVID-19	Reporte Contable COVID-19	<input type="checkbox"/>
2. FORMATOS PRESUPUESTARIOS		
MP EI COVID-19	Marco Presupuestal y Ejecución de Ingresos COVID-19	<input type="checkbox"/>
MP EG COVID-19	Marco Presupuestal y Ejecución de Gastos COVID-19	<input type="checkbox"/>
EP-3 COVID-19	Categorización Funcional del Gasto COVID-19	<input type="checkbox"/>
EP-4 COVID-19	Distribución Geográfica del Gasto COVID-19	<input type="checkbox"/>

IV. INFORMACIÓN DE CONCILIACIÓN

SB-EP1	Conciliación del Resultado de Ejecución Presupuestal con Saldo de Balance	<input checked="" type="checkbox"/>
--------	---	-------------------------------------

LEYENDA:

Presentó	<input checked="" type="checkbox"/>
Falta	<input type="checkbox"/>
No Aplicable	<input type="checkbox"/>



PERÚ

Ministerio de
Economía y FinanzasViceministerio de
Hacienda

Página : 2 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
III TRIMESTRE 2020**

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

ENTIDAD : JURADO NACIONAL DE ELECCIONES (478)

DEPARTAMENTO: LIMA

PROVINCIA: LIMA

DISTRITO: LIMA

DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL



CONTADOR GENERAL

SUSANA ELIZABETH RAMOS VILCA

DNI 07602360

Fecha: 25/11/2020 16:07:36

DIRECTOR DE
PRESUPUESTOMARCO ANTONIO COLLAZOS
ESCUDERO

DNI 10682805

Fecha: 25/11/2020 16:35:13

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIONRUTH LILIANA GAVELAN POLO

DNI 06215412

Fecha: 25/11/2020 16:40:02