

DECLARACION JURADA
SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS
 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

AF-10

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

1. IDENTIFICACIÓN	RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
	20180260316	contabilidad_unap@hotmail.com	975700836	
DIRECCIÓN	AV.GRAU			
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN				
CONTADOR GENERAL	CPCC. CLOVIS MAURO VEGA SANDI			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	ING. ELIZABETH BOHABOT GOMEZ			
3. LIBROS DE CONTABILIDAD:	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO		
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)		FOLIO	FECHA	
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES	20/10/1981	173	01/01/2014	
LIBRO DIARIO	25/06/2013	1425	01/01/2014	
LIBRO MAYOR	25/06/2013	5447	01/01/2014	
Observaciones	DESDE EL AÑO 1999 EN APLICACION DE LA RESOLUCION MINISTERIAL N°129-98-EF/51. LOS LIBROS CONTABLES Y LOS ESTADOS FINANCIEROS SE FORMULAN A TRAVEZ DEL SIAF			
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO	SI	NO	OBSERVACIONES	
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones		X	NO APLICABLE	
Desvalorización de Bienes Corrientes		X	NO APLICABLE	
Estimaciones de Fluctuación de Valores		X	NO APLICABLE	
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)	X			
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	X			
Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles	X			
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros (2)	X			
5. CONCILIACIONES	SI	NO		
Conciliaciones con Tesoro Público		X	LA ENTIDAD A TRAVEZ DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TESORERIA VIENE HACIENDO CONSULTAS SOBRE EL TIPI DE RECURSO 17 QUE NO REPORTA EL FORMATO DE CONCILIACION, CONTRARIAMENTE EN EL EP1 SI REPORTA POR EL TIPO DE RECURSO SEÑALADO	
Conciliaciones Bancarias	X			
Arqueo de Fondos	X			
Arqueo de valores	X			
6. INVENTARIOS	SI	NO	Acta de Conciliación de Saldos (4)	OBSERVACIONES
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)	X			
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)		X		LA ENTIDA LO REALIZA AL CIERRE DEL PERIODO
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y Otros		X		LA ENTIDA LO REALIZA AL CIERRE DEL PERIODO
Inventario Físico de Bienes No Depreciables		X		LA ENTIDA LO REALIZA AL CIERRE DEL PERIODO
Inventario Físico de Estructuras		X		LA ENTIDA LO REALIZA AL CIERRE DEL PERIODO
7. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	SI	NO	OBSERVACIONES	
Cuenta con Organo de Control Institucional o denominación equivalente	X			
Designado por la Contraloría General de la República	X			
8. ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE	SI	NO		
Acciones de Saneamiento Contable		X	LA ENTIDAD NO REALIZO AL CIERRE DEL I SEMESTRE2014, EL AÑO ANTERIOR SI.	
9. REVALUACION DE EDIFICIOS Y TERRENOS	SI	NO		
Revaluación de Edificios y Terrenos (5)		X	LA ENTIDAD NO REALIZO AL CIERRE DEL I SEMESTRE2014, EL AÑO ANTERIOR SI.	

Nota: (1) El cálculo de la depreciación bien por bien , es efectuado e informado por al Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces.
 (2) Las sentencias Judiciales están incluidas y valoradas en la fecha en la que se recibe información del hecho , por el importe que establece la Resolución.
 (3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén se debe efectuar periódicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de información Contable.
 (4) Fecha de la última Acta de Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.
 (5) Informar el avance de la aplicación de la revaluación de edificios y terrenos.

**JEFE DE LA OFICINA DE
 ABASTECIMIENTOS**

TESORERO

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**