

# ANEXO N° 1

## Documentos de control Interno organizativo:

- Normativa legal aplicable al período de la cuenta a formar y sujeta a rendición, según el ámbito de competencia que corresponda y vinculada a la misma.

## **ANEXO N° 2**

### **Documentos de control Interno de planificación y gestión:**

- Plan Operativo Anual correspondiente al ejercicio económico financiero 2016.
- Ejecución Física del Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al ejercicio económico financiero del año 2016.
- Modificaciones al Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al ejercicio económico financiero del año 2016.
- Plan Operativo Anual correspondiente al ejercicio económico financiero 2017.

## **ANEXO N° 3**

### **Documentos de control contable:**

- Reporte de movimientos de los Ingresos correspondientes al 31 de diciembre de 2016. (Estado de los Ingresos).

## **ANEXO N° 4**

### **Documentos de control Interno de tipo administrativo:**

- Solvencia emitida por la Dirección de Finanzas a nombre de XXXX, al 30 de noviembre de 2017.
- Solvencia emitida por la Dirección de Programación y Presupuesto a nombre de XXXX, al 17 de noviembre de 2017.

## **ANEXO N° 5**

### **Documentos de control Interno de tipo presupuestario:**

- Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente al ejercicio económico financiero 2016
- Distribución Administrativa correspondiente al ejercicio económico financiero 2016
- Traspasos Presupuestarios cedidos a dependencias al 31 de diciembre de 2016
- Ejecución Física Presupuestaria del ejercicio económico financiero 2016.
- Traspasos Presupuestarios cedidos a dependencias al 18 de enero de 2017
- Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente al ejercicio económico financiero 2017

## **ANEXO N° 6**

### **Documentos de control Interno de tipo financiero:**

- Estados de cuentas y conciliaciones bancarias desde enero de 2016 hasta diciembre de 2016.
- Cierre de la Caja Chica, con su correspondiente depósito por reintegro, así como la relación de gastos de caja chica (Ingresos Propios) para el ejercicio económico financiero 2016
- Relación de chequeras solicitadas a la institución bancaria y copia simple del último cheque emitido, así como del siguiente cheque en blanco y último cheque en blanco de la única chequera en uso solicitada a la institución bancaria.

## **ANEXO N° 7**

### **Documentos relacionados con los ingresos y rentas:**

- Reporte de los ingresos recibidos durante el periodo correspondiente desde el 01 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016.

## **ANEXO N° 8**

**Documentos relacionados con los Fondos (Egresos o Gastos):**

- Rendición de Ingresos Propios al 23 de mayo de 2016, CP-P02 N° [00000]
- Rendición de Ingresos Propios al 29 de septiembre de 2016, CP-P02 N° [0000]
- Rendición de Ingresos Propios al 19 de diciembre de 2016, CP-P02 N° [00000]
- Rendición reintegro de Ingresos Propios al 21 de diciembre de 2016, CP-P02 N° [0000]
- Resumen detallado de los bienes Inmuebles al 31 de diciembre de 2016.
- Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2016.
- Inventario de material de oficina, al 17 de enero de 2017.
- Inventario de material de limpieza, al 17 de enero de 2017.

**ANEXO N° 9**

**Documentos resguardados en el archivo de la Dirección de Fomento:**



- Índice General de Archivo