



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
Dirección Nacional de Contabilidad Pública

EP-1

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**

AL ..... TRIMESTRE DEL 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Entidad:

| RECURSOS PÚBLICOS  | EJECUCIÓN<br>INGRESOS                                      | GASTOS PÚBLICOS   | EJECUCIÓN<br>GASTOS |
|--|--|---|---------------------|
| <b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                 |  | <b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>              |                     |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                 |  | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                |                     |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS                | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       |   |                     |
| 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES                                | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                |   |                     |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     |   |                     |
| 1.3.1 VENTA DE BIENES                                      | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            |   |                     |
| 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS                     | 2.5 OTROS GASTOS   |   |                     |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS                                   | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   |   |                     |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            | 2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                           |   |                     |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 2.5. OTROS GASTOS  |   |                     |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                 | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  |   |                     |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                     |   |                     |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                                |   |                     |
| 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                           | <b>2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>                      |   |                     |
| <b>SALDOS DE BALANCE</b>                                   | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA                  |   |                     |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA                  |   |                     |
|  | <b>2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA</b>                         |   |                     |
|  | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA                     |   |                     |
|  | 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA                     |   |                     |
|  | <b>2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>         |   |                     |
|  | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA     |   |                     |
|  | 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA     |   |                     |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS</b>                   | <b>TOTAL RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS</b>                   |   |                     |
| <b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>    |  | <b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b> |                     |
| <b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>                               |  | <b>1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>                      |                     |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                 |  | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                |                     |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       |   |                     |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                |   |                     |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     |   |                     |
| 1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO                                | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            |   |                     |
| <b>SALDOS DE BALANCE</b>                                   | 2.5 OTROS GASTOS   |   |                     |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   |   |                     |
|  | 2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                           |   |                     |
|  | 2.5. OTROS GASTOS  |   |                     |
|  | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  |   |                     |
|  | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                     |   |                     |
|  | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                                |   |                     |
|  | <b>2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>                      |   |                     |
|  | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA                  |   |                     |
|  | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA                  |   |                     |
|  | <b>2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA</b>                         |   |                     |
|  | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA                     |   |                     |
|  | 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA                     |   |                     |
|  | <b>2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>         |   |                     |
|  | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA     |   |                     |
|  | 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA     |   |                     |
| <b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>                               | <b>1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>                         |   |                     |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                 | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   |   |                     |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       |   |                     |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                |   |                     |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     |   |                     |
| 1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO                                | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            |   |                     |
| <b>SALDOS DE BALANCE</b>                                   | 2.5 OTROS GASTOS   |   |                     |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   |   |                     |
|  | 2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                           |   |                     |
|  | 2.5. OTROS GASTOS  |   |                     |
|  | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  |   |                     |
|  | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                     |   |                     |
|  | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                                |   |                     |
|  | <b>2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>                      |   |                     |
|  | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA                  |   |                     |
|  | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA                  |   |                     |
|  | <b>2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA</b>                         |   |                     |
|  | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA                     |   |                     |
|  | 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA                     |   |                     |
|  | <b>2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>         |   |                     |
|  | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA     |   |                     |
|  | 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA     |   |                     |
| <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b> | <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b> |   |                     |
| <b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                      |  | <b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                   |                     |
| <b>DONACIONES</b>  |  | <b>DONACIONES</b>                                       |                     |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                 | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   |   |                     |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       |   |                     |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                |   |                     |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     |   |                     |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            |   |                     |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 2.5 OTROS GASTOS   |   |                     |
| <b>SALDOS DE BALANCE</b>                                   | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   |   |                     |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                           |   |                     |
|  | 2.5. OTROS GASTOS  |   |                     |
|  | 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  |   |                     |
|  | 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                     |   |                     |
|  | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                                |   |                     |
|  | <b>2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>                      |   |                     |
|  | 2.8.1.1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA                  |   |                     |
|  | 2.8.1.2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA                  |   |                     |
|  | <b>2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA</b>                         |   |                     |
|  | 2.8.2.1. INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA                     |   |                     |
|  | 2.8.2.2. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA                     |   |                     |
|  | <b>2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>         |   |                     |
|  | 2.8.3.1. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA     |   |                     |
|  | 2.8.3.2. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA     |   |                     |

|  |   |
|--|---|
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS          | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES        |
| 1.5 OTROS INGRESOS                       | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>               |   |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS          | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                      |
| 1.5 OTROS INGRESOS                       | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS             |
| <b>SALDOS DE BALANCE</b>                 |   |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                    | 2.5 OTROS GASTOS                            |
|  |   |
| <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b> |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     | <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>    |
|  | <b>TOTAL GENERAL</b>                        |

Las Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

.....  
JEFE DE PRESUPUESTO  
O CARGO EQUIVALENTE

.....  
GERENTE DE ADMINIST. Y FINANZAS  
O CARGO EQUIVALENTE

.....  
GERENTE GENERAL  
O CARGO EQUIVALENTE