



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección Nacional de Contabilidad Pública

EP-2

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

AL TRIMESTRE DEL 20....

(EN NUEVOS SOLES)

Entidad:

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	
Otros Ingresos	
II. GASTOS CORRIENTES	
Personal y Obligaciones Sociales	
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	
Bienes y Servicios	
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)	
IV. INGRESOS DE CAPITAL, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
Ingresos de Capital	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Transferencias	
Donaciones y Transferencias	
V. GASTOS DE CAPITAL	
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III+IV-V-VI)	
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C)	
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. SALDOS DE BALANCE	
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+-/VIII)	

JEFE DE PRESUPUESTO
O CARGO EQUIVALENTE

GERENTE DE ADMINIST. Y FINANZAS
O CARGO EQUIVALENTE

GERENTE GENERAL
O CARGO EQUIVALENTE