

ANEXO 1

SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 20..
(En Nuevos Soles)

SECTOR:
PLIEGO:

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				OTROS	TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS		
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS *						
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS *						
INVERSIONES DISPONIBLES *						
HOJA ADICIONAL						
TOTAL						

*Incluye los saldos en moneda extranjera al tipo de cambio de compra del 31/12/2009

NOTA : Adjuntar Anexos para cada Fuente de Financiamiento.

Comprende a las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y sus Organismos Públicos Descentralizados, Gobiernos Locales y sus Organismos

Públicos Descentralizados así como a las Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales indicados en los numerales 1 y 2 del artículo 2º de la Ley
Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

El contenido del concepto Otros (Encargos Recibidos, Otros, etc.) deberán ser informados en hoja adicional.

.....
CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N°

.....
TESORERO

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD

ANEXO 2

SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 20..

(En Nuevos Soles)

SECTOR:

ENTIDAD:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO	N° DE CUENTA	TOTAL
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS		XXX
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados		
- Banco.....		XXX
-		XXX
-		
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		XXX
1101.040101 Recursos Directamente Recaudados		
- Banco.....		XXX
-		XXX
-		

CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N°

TESORERO

ANEXO 3

**SALDO DE FONDOS PÚBLICOS
Al 31 de diciembre de 20...
(En Nuevos Soles)**

SECTOR:

ENTIDAD:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3: 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

CONCEPTO	N° DE CUENTA	TOTAL
DEPÓSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS		XXX
<u>Endeudamiento Interno</u>		XXX
1101.030103 Endeudamiento Interno		
- Banco.....		XXX
-		XXX
-		
<u>Endeudamiento Externo</u>		XXX
1101.030104 Endeudamiento Externo		
- Banco.....		XXX
-		XXX
-		
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		XXX
<u>Endeudamiento Interno</u>		XXX
1101.040102 Endeudamiento Interno		
- Banco.....		XXX
-		XXX
-		

CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N°

TESORERO

ANEXO 4**SALDO DE FONDOS PÚBLICOS**

Al 31 de diciembre de 20..

(En Nuevos Soles)

SECTOR:**ENTIDAD:****FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

CONCEPTO	Nº DE CUENTA	TOTAL
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS		XXX
Donaciones		XXX
1101.030105 Donaciones		
- Banco.....		XXX
-		XXX
-		
Transferencias		XXX
1101.030106 Transferencias		
- Banco.....		XXX
-		XXX
-		
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		XXX
Donaciones		XXX
1101.040103 Donaciones		
- Banco.....		XXX
-		XXX
-		
Transferencias		XXX
1101.040104 Transferencias		
- Banco.....		XXX
-		XXX
-		

CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N°

TESORERO

ANEXO 5

SALDO DE FONDOS PÚBLICOS
AL 31 de diciembre de 20..
(En Nuevos Soles)

SECTOR:

ENTIDAD:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5:18 RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO	Nº DE CUENTA	TOTAL
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS		XXX
04 CONTRIBUCIONES A FONDOS		XXX
1101.030107 Recursos Determinados - Contribuciones a Fondos		
- Banco.....		xxx
-		
07 FONCOMUN		XXX
1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun		
- Banco.....		xxx
-		
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		XXX
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos.Municipales		
- Banco.....		xxx
-		
18 RECURSOS DETERMINADOS - CANON, SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		
18 CANON		XXX
1101.030110 Recursos Determinados - Canon		
- Banco.....		xxx
-		
18 REGALIAS		XXX
1101.030110 Recursos Determinados - Regalias		
- Banco.....		xxx
-		
18 SOBRE CANON		XXX
1101.030110 Recursos Determinados - Sobre Canon		
- Banco.....		xxx
-		
18 RENTA DE ADUANAS		XXX
1101.030110 Recursos Determinados - Renta de Aduanas		
- Banco.....		xxx
-		
18 PARTICIPACIONES		XXX
1101.030110 Recursos Determinados - Participaciones		
- Banco.....		xxx
-		
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		XXX
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		XXX
1101.040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos.Municipales		
- Banco.....		xxx
-		
CONTRIBUCIONES A FONDOS		XXX
1101.040106 Recursos Determinados - Contribuciones a Fondos		
- Banco.....		xxx
-		

CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N°

TESORERO