

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO POR OPERACIONES
RECÍPROCAS DE EMPRESAS FINANCIERAS CON OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**
Al 31 de diciembre del 2.....

Entidad:

| CON ENTIDADES DE: | PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | PASIVO NO CORRIENTE | | | | PATRIMONIO | | NATURALEZA DE LA OPERACIÓN |
|---|-----------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--------------------------|------------|-------------------|----------------------------|
| | Obligaciones con el Público | Cuentas por Pagar | Depósitos de Emp.del Sist.Financ.y Org. Finan. | Valores, Titulos y Obligaciones en Circulación | Otros Depósitos en Moneda Nacional | Depósitos en Moneda Extranjera | Otras Cuentas del Pasivo | Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo | Obligaciones con el Público | Depósitos de Emp.del Sist.Financ.y Org. Finan. | Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo | Otras Cuentas del Pasivo | Capital | Capital Adicional | |
| Gobierno Central | | | | | | | | | | | | | | | |
| Universidades Pùb. y Organismos Desc. Autónomos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instituciones Públicas Descentralizadas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gobiernos Regionales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gobiernos Locales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sociedades de Beneficencia Pública | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empresas Públicas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essalud | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caja de Pensiones Militar - Policial | | | | | | | | | | | | | | | |
| Superint.de Banca y Seguros y AFP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondo Consolidado de Reserva | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco de la Nación | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco de Materiales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco Agropecuario | | | | | | | | | | | | | | | |
| COFIDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: 1. De ser necesario, en la columna del concepto "Naturaleza de la Operación", complementar datos, se efectuará en hoja adicional.
2. Adjuntar un **ACTA DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS** del Sector Público.

Contador Gener
Matrícula N

Gerente de Administración y Finanzas
o cargo equivalente