

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, Títulos 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 Púb. 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 General
 Matrícula N

 Gerente de Administración y Finanzas
 o cargo equivalent