

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....											SALDO AL 31/12/20...	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES							
		Compras, Mejoras y/o Desembolsos	Donaciones	Transferencias Recibidas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transferencias Entregadas	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
- EDIFICIOS RESIDENCIALES															
- Viviendas Residenciales															
- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICOS RESIDENCIALES															
- Construcciones en Curso (1)															
- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar															
- Edificios Residenciales Concluidos por Transferir															
- EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES															
- Edificios Administrativos															
- Instalaciones Educativas															
- Instalaciones Médicas															
- Instalaciones Sociales y Culturales															
- Centros de Reclusión															
- Otros Edificios no Residenciales															
- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES															
- Construcciones en Curso (1)															
- Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar															
- Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir															
- ESTRUCTURAS															
- Puertos y Aeropuertos															
- Infraestructura Vial															
- Infraestructura Eléctrica															
- Infraestructura Agrícola															
- Agua y Saneamiento															
- Plazuelas, Parques y Jardines															
- Monumentos Históricos															
- Otras Estructuras															
- CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS															
- Construcciones en Curso (1)															
- Estructuras Concluidas por Reclasificar															
- Estructuras Concluidas por Transferir															
- Otras Estructuras en Construcción															
- Bienes Adquiridos en Arrendamiento Financiero															
- Bienes Entregados en Concesión															
- Edificios y Estructuras en Afectación en Uso															
- ACTIVOS NO PRODUCIDOS															
- Tierras y Terrenos															
- Activo de Subsuelo															
- Activos Intangibles no Producidos															
- Otros Activos de Origen Natural															
- Terrenos en Afectación en Uso															
TOTALES															

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
(1) El saldo de esta cuenta se incrementará con los montos que se trasladen de la cuenta 1505

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....								SALDO AL 31/12/20...
		DISMINUCIONES				AUMENTOS				
		Rebajas por ventas	Transferencias Entregadas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Transferencias Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	TOTAL AUMENTOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS										
- Edificios Residenciales										
- Edificios o Unidades No Residenciales										
- Estructuras										
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS										
- Construcción de Edificios Residenciales										
- Construcción de Edificios o Unidades No Residenciales										
- Construcción de Estructuras										
ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO										
ENTREGADOS EN CONCESIÓN										
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO										
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS										
- Vehículos										
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros										
- Adquiridos en Arrendamiento Financiero										
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES										
- Estudios y Proyectos										
- Activos Intangibles										
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS										
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros										
TOTALES :										

NOTA: Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

AF-7

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20...				SALDO AL 31/12/20...
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADO A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN Y/O LIQUIDACIÓN	
TRASPASOS Y REMESAS						
Traspaso de Fondos <ul style="list-style-type: none">- Tesoro Público- Gobierno Nacional- Gobiernos Regionales- Gobiernos Locales						
Traspaso de Documentos <ul style="list-style-type: none">- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno- Otros Documentos						
Traspasos Internos <ul style="list-style-type: none">- Traspasos Internos						
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada <ul style="list-style-type: none">- Resultado Neto - Promoción Inversión Privada						
OTROS						
<ul style="list-style-type: none">- Otros						
TOTALES :						

NOTA: - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

La cuenta 1601.03 Traspasos Internos registra los traspasos de efectivo y bienes entre Unidades Ejecutoras de mismo Pliego.

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:
1.- Movimiento de Fondos que Administra el Tesoro Público
A.- Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
TOTALES							

B.- Cheques Pagados y Cartas Ordenes del Ejercicio Vigente (Banco de la Nación)

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
TOTALES							

C.- Cheques Pagados y Cartas Ordenes de Ejercicios Anteriores (Banco de la Nación)

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
TOTALES							

TESORERO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA

DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

D.- Reversiones al Tesoro Público del Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
TOTALES							

E.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
TOTALES							

2. Documentos Cancelatorios recibidos del Tesoro Público, transferencias, reversiones y Otras Operaciones

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS		
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	FONDO DE PENSIONES	OTROS	TOTAL
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
TOTALES							

TESORERO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

AF-9B

RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTOS	RECURSOS ORDINARIOS					OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
	DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES
CORRIENTE - Recursos Ordinarios - Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA - FEDADOI - Corporación Andina de Fomento - CAF - PL 480 Endeudamiento - PL 480 Donaciones - Documentos Cancelatorios - Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno - Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo - Recursos por Privatización y Concesiones - Fondo de Desarrollo Perú Canadá - Convenio PASA - Perú/CE - Recursos Determinados - Otros										
SUB - TOTAL										
CAPITAL - Recursos Ordinarios - Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA - FEDADOI - Corporación Andina de Fomento - CAF - PL 480 Endeudamiento - PL 480 Donaciones - Documentos Cancelatorios - Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno - Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo - Recursos por Privatización y Concesiones - Fondo de Desarrollo Perú Canadá - Convenio PASA - Perú/CE - Recursos Determinados - Otros										
SUB - TOTAL										
TOTAL GENERAL										

NOTA: Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

TESORERO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

CONCEPTO	IMPORTE
1.- FONDO PARA LA IGUALDAD 2.- OTROS	
TOTAL	

NOTA: 1. Detallar los conceptos y montos transferidos a Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de austeridad
2. Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen

.....
TESORERO

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



DECLARACIÓN JURADA

SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES,
CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS
EJERCICIO 20...

Sector:

Entidad:

1. IDENTIFICACIÓN	RUC N°	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FAX
DIRECCIÓN:				
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA				
CONTADOR GENERAL				
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				
3. LIBROS DE CONTABILIDAD:	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ÚLTIMO REGISTRO		
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005-EF/93.01)		FOLIO	FECHA	
LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES	//	0	//	
LIBRO DIARIO	//	0	//	
LIBRO MAYOR	//	0	//	
Observaciones				
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO	SI	NO	OBSERVACIONES	
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones				
Desvalorización de Bienes Corrientes				
Estimaciones de Fluctuación de Valores				
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros				
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros				
Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles				
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros				
5. CONCILIACIONES				
Conciliaciones con Tesoro Público				
Conciliaciones Bancarias				
Arqueo de Fondos				
Arqueo de valores				
6. INVENTARIOS				
Inventario Físico de Bienes en Almacén				
Inventario Físico de Bienes del Activo Fijo				
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso				
Inventario Físico de Bienes No Depreciables				
Inventario Físico de Estructuras				
7. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL				
Cuenta con Organo de Control Institucional o denominación equivalente				
Designado por la Contraloría General de la República				
8. ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE				
Acciones de Saneamiento Contable				

NOTA: Los inventarios físicos han sido conciliados con los Saldos de Balance.
El cálculo de las Estimaciones se ha efectuado bien por bien.

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



DECLARACIÓN JURADA
FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y
SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA
EJERCICIO 20...

Sector:

Entidad:

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
Nombres y Apellidos	TITULAR DE LA ENTIDAD	OFICIO DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.		
TELÉFONO - FAX:		SUSCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS, ANEXO AF-11.		
Nombres y Apellidos	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2 A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF9, AF9 A, AF9 B, AF9 C, AF10, AF11, AF12, AF13 OA-1, OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7		
CORREO ELECTRÓNICO:		PP1, PP2, EP1, EP2, EP-3, EP-4		
TELÉFONO - FAX:		PI-1, PI-2, PI-3, PI-4, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B , PI-1C		
		INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES PATRIMONIALES Y DE BIENES DEL ALMACÉN, ARQUEOS DE CAJA, CÁLCULO ACTUARIAL, COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS Y OTROS		
Nombres y Apellidos	CONTADOR GENERAL	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2 A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF9, AF9 A, AF 9B, AF9 C, AF10, AF11, AF12, AF13, HT1 , OA-1, OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-6		
CORREO ELECTRÓNICO:		NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		
TELÉFONO - FAX:		EP1, EP2, EP-3, EP-4, PI-1, PI-2, PI-3, PI-4, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C TFR, TFO-1, TFO-2, TFO 3.		
		CONCILIACIÓN DE SALDOS CON LAS ÁREAS DE BIENES PATRIMONIALES, ALMACÉN, TESORERÍA Y PERSONAL		
Nombres y Apellidos	RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	PP1, PP2, EP3, EP4		
CORREO ELECTRÓNICO:		CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO.		
TELÉFONO - FAX:		INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y GASTO SOCIAL : PI-1, PI-2, PI-3, PI-4, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C		
		TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS Y OTORGADAS TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3.		
		NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS		
Nombres y Apellidos	RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS			
CORREO ELECTRÓNICO:		OTROS ANEXOS: OA-5, OA-6, OA-7		
TELÉFONO - FAX:				
Nombres y Apellidos	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES			
CORREO ELECTRÓNICO:		OTROS ANEXOS: OA-4, OA-5		
TELÉFONO - FAX:				

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO	2011	2010
<div><div>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</div><div>EN EFECTIVO</div><div><div>De Gobiernos Extranjeros</div><div>De Organismos Internacionales</div><div>De Otras Unidades de Gobierno</div></div><div>EN BIENES</div><div><div>De Gobiernos Extranjeros</div><div>De Organismos Internacionales</div><div>De Otras Unidades de Gobierno</div></div><div>EN DOCUMENTOS</div><div><div>De Gobiernos Extranjeros</div><div>De Organismos Internacionales</div><div>De Otras Unidades de Gobierno</div></div><div>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</div><div>EN EFECTIVO</div><div><div>De Gobiernos Extranjeros</div><div>De Organismos Internacionales</div><div>De Otras Unidades de Gobierno</div></div><div>EN BIENES</div><div><div>De Gobiernos Extranjeros</div><div>De Organismos Internacionales</div><div>De Otras Unidades de Gobierno</div></div><div>CONDONACIÓN DE DEUDA</div><div><div>Condonación de Deuda Externa</div><div>Condonación de Deuda Interna</div></div><div>EN DOCUMENTOS</div><div><div>De Gobiernos Extranjeros</div><div>De Organismos Internacionales</div><div>De Otras Unidades de Gobierno</div></div></div>		
TOTAL		

.....

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

.....

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN



DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

CONCEPTO	2011	2010
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS		
EN EFECTIVO		
A Gobiernos Extranjeros		
A Organismos Internacionales		
A Otras Unidades de Gobierno		
EN BIENES		
A Gobiernos Extranjeros		
A Organismos Internacionales		
A Otras Unidades de Gobierno		
EN DOCUMENTOS		
A Otras Unidades de Gobierno		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS		
EN EFECTIVO		
A Gobiernos Extranjeros		
A Organismos Internacionales		
A Otras Unidades de Gobierno		
EN BIENES		
A Gobiernos Extranjeros		
A Organismos Internacionales		
A Otras Unidades de Gobierno		
CONDONACIÓN DE DEUDA		
Condonación de Deuda Externa		
Condonación de Deuda Interna		
EN DOCUMENTOS		
A Otras Unidades de Gobierno		
TOTAL		

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS

ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Entidad o Unidad Ejecutora:

Código:

Departamento:

Provincia:

Distrito:

CON ENTIDADES DE:	ACTIVO								
	ACTIVO CORRIENTE					ACTIVO NO CORRIENTE			
	Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas Por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar	Gastos Pagados Por Anticipado (1)	Ctas.Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas.por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras.Ctas. del Activo (2)
1 - GOBIERNO NACIONAL									
Ministerios									
Poderes y Otras Entidades de Gasto									
Entidades Captadoras									
Universidades Públicas y Asamblea Nacional de Rectores									
Organismos Descentralizados Autónomos									
Instituciones Públicas Descentralizadas									
Fondo Consolidado de Reservas									
Sociedades de Beneficencia Pública									
Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES									
2 - GOBIERNOS REGIONALES									
Gobiernos Regionales									
3 - GOBIERNOS LOCALES									
Municipalidades									
Organismos Públicos Descent.-Municipalidades									
Institutos de Vialidad Municipal									
Centros Poblados									
4 - EMPRESAS DEL ESTADO									
Empresas Financieras									
Empresas no Financieras									
5 - OTRAS ENTIDADES									
EsSalud									
Caja de Pensiones Militar - Policial									
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi									
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales									
Fondo Ley N° 27677									
Banco Central de Reserva del Perú									
TOTALES									

(1) En la columna "Gastos Pagados por Anticipado" no se incluirán los saldos de las sub-divisionaria 120505 Entregas a rendir cuenta, 1205.06 Encargos generales, 1205.07 Fiduciarios de la Deuda Pública.

(2) En la columna "Otras Cuentas Del Activo" sólo deberán considerarse los saldos de la cuenta divisionaria 110105 Fondos Sujetos a Restricción que se encuentran en las Entidades Financieras del Sector Público.

- Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.

.....

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

.....

DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad o Unidad Ejecutora:

Código:
Provincia:

Distrito:

Departamento:

CON ENTIDADES DE:	RUC Nº	ACTIVO									NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
		ACTIVO CORRIENTE					ACTIVO NO CORRIENTE				
		Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar	Gastos Pagados Por Anticipado (1)	Ctas.Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas.por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras.Ctas. del Activo (2)	
1. GOBIERNO NACIONAL											
Ministerios											
MINISTERIO DE											
Unidad Ejecutora:											
Unidad Ejecutora:											
MINISTERIO DE											
Unidad Ejecutora:											
Unidad Ejecutora:											
Poderes y Otras Entidades de Gasto											
Entidades Captadoras											
Universidades Públicas y Asamblea Nacional de Rectores											
- Universidad de....											
Organismos Descentralizados Autónomos											
Instituciones Públicas Descentralizadas											
Fondo Consolidado de Reservas											
Sociedades de Beneficencia											
Entidades de Tratamiento Empresarial - ETES											
2. GOBIERNOS REGIONALES											
Gobierno Regional de....											
Unidad Ejecutora:											
Unidad Ejecutora:											
3. GOBIERNOS LOCALES											
Municipalidades											
Organismos Públicos Descent.-Municipales											
Institutos de Vialidad Municipal											
Centros Poblados											
4. EMPRESAS DEL ESTADO											
Empresas Financieras											
Empresas No Financieras											
5. OTRAS ENTIDADES											
ESSALUD											
Caja de Pensiones Militar-Policial											
Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI											
Fondo Revolv.Adm.por el Bco. de Materiales											
Fondo Ley Nº 27677											
Banco Central de Reserva											
TOTALES											

(1) En la columna "Gastos Pagados por Anticipado" no se incluirán los saldos de las sub-divisionaria 120505 Entregas a Rendir Cuenta, 1205.06 Encargos Generales, 1205.07 Fiduciarios de la Deuda Pública.
(2) En la columna "Otras Cuentas Del Activo" sólo deberán considerarse los saldos de la cuenta divisionaria 110105 Fondos Sujetos a Restricción que se encuentran en las Entidades Financieras del Sector Público.
(3) De ser necesario, complementar datos en la columna del concepto "Naturaleza de la Operación", se presentará en hoja adicional.
Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

OA - 3A

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad o Unidad Ejecutora:

Código:

Departamento:

Provincia:

Distrito:

CON ENTIDADES DE:	PASIVO							
	PASIVO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE		
	Obligaciones Tesoro Público	Cuentas Por Pagar	Operaciones de Crédito	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas. Del Pasivo	Deudas a Largo Plazo	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. Del Pasivo
1 - GOBIERNO NACIONAL								
Ministerios								
Poderes y Otras Entidades de Gasto								
Entidades Captadoras								
Universidades Públicas y Asamblea Nacional de Rectores								
Organismos Descentralizados Autónomos								
Instituciones Públicas Descentralizadas								
Fondo Consolidado de Reservas								
Sociedades de Beneficencia Pública								
Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES								
2 - GOBIERNOS REGIONALES								
Gobiernos Regionales								
3 - GOBIERNOS LOCALES								
Municipalidades								
Organismos Públicos Descent.-Municipalidades								
Institutos de Vialidad Municipal								
Centros Poblados								
4 - EMPRESAS DEL ESTADO								
Empresas Financieras								
Empresas no Financieras								
5 - OTRAS ENTIDADES								
EsSalud								
Caja de Pensiones Militar - Policial								
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi								
Fondo Revolviente Adm. por el Banco de Materiales								
Fondo Ley N° 27677								
Banco Central de Reserva del Perú								
TOTALES								

Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad o Unidad Ejecutora:
Departamento:

Código:
Provincia:

Distrito:

CON ENTIDADES DE:	RUC Nº	PASIVO								
		PASIVO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE			
		Obligaciones Tesoro Público	Cuentas Por Pagar	Operaciones de Crédito	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas. del Pasivo	Deudas a Largo Plazo	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. del Pasivo	Naturaleza de la operación (1)
1. GOBIERNO NACIONAL										
Ministerios MINISTERIO DE Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora: Poderes y Otras Entidades de Gasto Entidades Captadoras Universidades Públicas y Asamblea Nacional de Rectores - Universidad de.... Organismos Descentralizados Autónomos Instituciones Públicas Descentralizadas Fondo Consolidado de Reservas Sociedades de Beneficencia Entidades de Tratamiento Empresarial - ETES										
2. GOBIERNOS REGIONALES										
Gobierno Regional de.... Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora:										
3. GOBIERNOS LOCALES										
Municipalidades Organismos Públicos Descent.-Municipales Institutos de Vialidad Municipal Centros Poblados										
4. EMPRESAS DEL ESTADO										
Empresas Financieras Empresas No Financieras										
5. OTRAS ENTIDADES										
ESSALUD Caja de Pensiones Militar-Policia Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI Fondo Revolv.Adm.por el Bco. de Materiales Fondo Ley Nº 27677 Banco Central de Reserva										
TOTALES										

(1) De ser necesario, complementar datos en la columna del concepto "Naturaleza de la Operación", se presentará en hoja adicional.
Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad o Unidad Ejecutora:
Departamento:

Código:
Provincia:

Distrito:

CON ENTIDADES DE:	INGRESOS					GASTOS				
	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Transferencias Corrientes y de Capital (2)
1 - GOBIERNO NACIONAL										
Ministerios										
Poderes y Otras Entidades de Gasto										
Entidades Captadoras										
Universidades Públicas y Asamblea Nacional de Rectores										
Organismos Descentralizados Autónomos										
Instituciones Públicas Descentralizadas										
Fondo Consolidado de Reservas										
Sociedades de Beneficencia Pública										
Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES										
2 - GOBIERNOS REGIONALES										
Gobiernos Regionales										
3 - GOBIERNOS LOCALES										
Municipalidades										
Organismos Públicos Descent.-Municipalidades										
Institutos de Vialidad Municipal										
Centros Poblados										
4 - EMPRESAS DEL ESTADO										
Empresas Financieras										
Empresas no Financieras										
5 - OTRAS ENTIDADES										
EsSalud										
Caja de Pensiones Militar - Policial										
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi										
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales										
Fondo Ley N° 27677										
Banco Central de Reserva del Perú										
TOTALES										

(1) Incluirá lo registrado en las subcuentas 4401.01.03, 4401.02.03, 4403.01.03 y 4403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403.03.02 Condonación de deuda interna
(2) Incluirá lo registrado en las subcuentas 5401.01.03, 5401.02.03, 5403.01.03 y 5403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5403.03.02 Condonación de deuda interna
Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad o Unidad Ejecutora:
Departamento:

Código:
Provincia:

Distrito:

CON ENTIDADES DE:	RUC N°	INGRESOS					GASTOS					
		Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Transferencias Corrientes y de Capital (2)	Naturaleza de la operación (3)
1. GOBIERNO NACIONAL						0.00						
Ministerios												
MINISTERIO DE												
Unidad Ejecutora:												
Unidad Ejecutora:												
MINISTERIO DE												
Unidad Ejecutora:												
Unidad Ejecutora:												
Poderes y Otras Entidades de Gasto												
Entidades Captadoras												
Universidades Públicas y Asamblea Nacional de Rectores												
- Universidad de....												
Organismos Descentralizados Autónomos												
Instituciones Públicas Descentralizadas												
Fondo Consolidado de Reservas												
Sociedades de Beneficencia												
Entidades de Tratamiento Empresarial - ETES												
2. GOBIERNOS REGIONALES												
Gobierno Regional de....												
Unidad Ejecutora:												
Unidad Ejecutora:												
3. GOBIERNOS LOCALES												
Municipalidades												
Organismos Públicos Descent.-Municipales												
Institutos de Vialidad Municipal												
Centros Poblados												
4. EMPRESAS DEL ESTADO												
Empresas Financieras												
Empresas No Financieras												
5. OTRAS ENTIDADES												
ESSALUD												
Caja de Pensiones Militar-Policia												
Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI												
Fondo Revolv.Adm.por el Bco. de Materiales												
Fondo Ley N° 27677												
Banco Central de Reserva												
TOTALES												

(1) Incluirá lo registrado en las subcuentas 4401.01.03, 4401.02.03, 4403.01.03 y 4403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403.03.02 Condonación de deuda interna

(2) Incluirá lo registrado en las subcuentas 5401.01.03, 5401.02.03, 5403.01.03 y 5403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5403.03.02 Condonación de deuda interna

(3) En la columna "Naturaleza de la Operación", se explicará la naturaleza de la operación, complementandose en hoja adicional si fuera necesario.

Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : Nº...

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en libros contables de la Entidad o U.E., representada por el señor CPC con DNI Nº y por la Entidad o Unidad Ejecutora, representada por el señor CPC con DNI Nº, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva Nº 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20...

ENTIDAD O U.E.:

ENTIDAD O U.E.:

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE		IMPORTE	Nº	CUENTAS CONTABLES DEL HABER		IMPORTE	Nº de las ctas. Concil.	DIFERENCIA
	Plan Contable Gubernamental				Plan Contable Gubernamental				
D1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	CTE		H1	Obligaciones Tesoro Público	CTE			
D2	Inversiones Disponibles	CTE		H2	Cuentas por Pagar	CTE			
D3	Cuentas por Cobrar	CTE		H3	Operaciones de Crédito	CTE			
D4	Otras Cuentas por Cobrar	CTE		H4	Parte Corriente Deudas a Largo Plazo	CTE			
D5	Gastos Pagados por Anticipado	CTE		H5	Otras Cuentas del Paivo	CTE			
	Plan Contable General Revisado				Plan Contable General Revisado				
D6	Efectivo y Equivalente de Efectivo	CTE		H6	Obligaciones Financieras	CTE			
D7	Inversiones Financieras	CTE		H7	Cuentas por Pagar Comerciales	CTE			
D8	Cuentas por Cobrar Comerciales	CTE		H8	Otras Cuentas por Pagar	CTE			
D9	Otras Cuentas por Cobrar	CTE							
D10	Gastos Contratados por Anticipado	CTE							
	Plan Contable del Sistema Financiero				Plan Contable del Sistema Financiero				
D11	Disponible	CTE		H9	Obligaciones con el Público	CTE			
D12	Fondos Interbancarios	CTE		H10	Fondos Interbancarios	CTE			
D13	Inversiones Negociables y a Vencimiento	CTE		H11	Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Org. Finan. Internac.	CTE			
D14	Cartera de Créditos	CTE		H12	Adeudos y Obligaciones Financ. a Corto Plazo	CTE			
D15	Cuentas por Cobrar	CTE		H13	Cuentas por Pagar	CTE			
				H14	Valores y Títulos y Obligaciones en Circulación	CTE			
	Plan Contable Gubernamental				Plan Contable Gubernamental				
D16	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	NO CTE		H15	Deudas a Largo Plazo	NO CTE			
D17	Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	NO CTE		H16	Ingresos Diferidos	NO CTE			
D18	Inversiones	NO CTE		H17	Otras Cuentas del Pasivo	NO CTE			
D19	Otras Cuentas del Activo	NO CTE							
	Plan Contable General Revisado				Plan Contable General Revisado				
D20	Cuentas por Cobrar Comerciales	NO CTE		H18	Obligaciones Financieras	NO CTE			
D21	Otras Cuentas por Cobrar	NO CTE		H19	Cuentas Por Pagar Comerciales	NO CTE			
D22	Inversiones Financieras	NO CTE		H20	Otras Cuentas por Pagar	NO CTE			
				H21	Ingresos Diferidos	NO CTE			
				H22	Capital	NO CTE			
				H23	Capital Adicional	NO CTE			
	Plan Contable del Sistema Financiero				Plan Contable del Sistema Financiero				
D23	Cartera de Créditos	NO CTE		H24	Obligaciones con el Público	NO CTE			
D24	Inversiones Permanentes	NO CTE		H25	Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Org. Finan. Internac.	NO CTE			
				H26	Adeudos y Obligaciones Financ. A Largo Plazo	NO CTE			
				H27	Otros Pasivos	NO CTE			
				H28	Capital	NO CTE			
				H29	Capital Adicional	NO CTE			

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA

D...

OBSERVACIÓN

IMPORTE

H...

OBSERVACIÓN

IMPORTE

TOTALES IGUALES

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

Contador de la Entidad o U.E.
Nombre y Firma :

Contador de la Entidad o U.E.
Nombre y Firma :

ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : Nº...

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en libros contables de la Entidad o U.E., representada por el señor CPC con DNI N° y por la Entidad o Unidad Ejecutora, representada por el señor CPC con DNI N°, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTIÓN Y/O ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20...

ENTIDAD O U.E.:

ENTIDAD O U.E.:

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE	Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	Nº de las ctas. Concil.	DIFERENCIA
D25	Costo de Ventas		H30	Ingrsos Tributarios			
D26	Gastos en Bienes y Servicios		H31	Ingresos no Tributarios			
D27	Gastos Financieros		H32	Ingresos Financieros			
D28	Otros Gastos		H3	Otros Ingresos			
D29	Donac. Corrientes y de Capital en Efectivo y Bienes		H34	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y Bienes			
	Plan Contable General Revisado			Plan Contable General Revisado			
D30	Costo de Ventas		H35	Ventas			
D31	Otros Costos Operacionales		H36	Otros Ingresos operacionales			
D32	Gastos de Venta		H37	Otros Ingresos			
D33	Gastos de Administración		H38	Ingresos Financieros			
D34	Otros Gastos						
D35	Gastos Financieros						
	Plan Contable Financiero			Plan Contable Financiero			
D36	Gastos de Administración		H39	Ingresos Financieros			
D37	Gastos Financieros		H40	Ingresos por Servicios Financieros			
D38	Gastos por Servicios Financieros						

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIÓN	IMPORTE
D...		H...	

TOTALES IGUALES			
-----------------	--	--	--

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

Contador de la Entidad o Unidad Ejecutora
Nombre y Firma :

Contador de la Entidad o Unidad Ejecutora
Nombre y Firma :



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

OA-1

CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad o Unidad Ejecutora:

Departamento:

CONCEPTO POR RÉGIMENES DE PENSIONES	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		AUMENTOS	DISMINUCIONES	
1 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 20530				
Saldo Final al 2008				
Monto de la Alícuota (1)	()		()	()
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial			()	
Reclasificaciones y Traslados			()	
2 - TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 20530				
Saldo Final al 2008				
Monto de la Alícuota (1)	()		()	()
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial			()	
Reclasificaciones y Traslados			()	
3 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 19990				
Saldo Final al 2008				
Monto de la Alícuota (1)	()		()	()
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial			()	
Reclasificaciones y Traslados			()	
4 - TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 19990				
Saldo Final al 2008				
Monto de la Alícuota (1)	()		()	()
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial			()	
Reclasificaciones y Traslados			()	
TOTAL				

(1) Según el Instructivo N° 20, la alícuota es lineal en los años sucesivos, el cambio del monto de la alícuota debe ser sustentada.

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad o Unidad Ejecutora:

Código:

CLASIFICACIÓN DE CARGOS (1)	MODALIDAD												TOTAL GENERAL	
	NOMBRADOS					CONTRATADOS						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS		IMPORTE
	REMUNERACIÓN FIJA	(2) GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	OTRAS RETRIBUCIONES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(3)COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO - CTS	REMUNERACIÓN FIJA	(2) GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	DIETAS	OTRAS RETRIBUCIONES	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(3) COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO - CTS	PRESTACIONES DE SERVICIOS	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
ADMINISTRATIVO														
FUNCIONARIO PÚBLICO														
EMPLEADO DE CONFIANZA														
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR														
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO														
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA														
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO														
RÉGIMEN ESPECIAL														
PERSONAL DEL MAGISTERIO														
PERSONAL DE LA SALUD														
PERSONAL JUDICIAL														
DOCENTES UNIVERSITARIOS														
PERSONAL DIPLOMÁTICO														
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL														
OBREROS														
PROYECTO DE INVERSIÓN (4)														
EMPLEADO DE CONFIANZA														
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR														
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO														
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA														
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO														
OBREROS														
CONTRATO ADM.DE SERV. - CAS														
CONTRATO ADMINIST. DE SERVICIOS - CAS														
TOTAL														

(1) Clasificación de cargos según el D.S. N° 043-2004-PCM

(2) No incluye el pago de Compensación por Tiempo de Servicio.

(3) Incluye el Gasto de Personal del ejercicio registrado en la cuenta 5101.09.02 Compensación por Tiempo de Servicio.

(4) Incluye los Gastos de Personal (no CAS, no Locación de Servicios) del ejercicio, incluso los gastos trasladados al costo del proyecto y los Gastos de Personal registrados en Inversiones Intangibles trasladados a la subcuenta de gastos 5506.99 Otros Gastos Diversos.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR DE PERSONAL

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADÍSTICA DEL PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 20...

Entidad o Unidad Ejecutora:

Código:

(1) CLASIFICACIÓN DE CARGOS	SALDO AL 31/12/20...				MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO						SALDO AL 31/12/20...			
					AUMENTOS			DISMINUCIONES						
	NOMBRADOS	CONTRATADOS	CONTRATOS ADM. DE SERV.	TOTAL	NOMBRADOS	CONTRATADOS	CONTRATOS ADM. DE SERV.	NOMBRADOS	CONTRATADOS	CONTRATOS ADM. DE SERV.	NOMBRADOS	CONTRATADOS	CONTRATOS ADM. DE SERV.	TOTAL
	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS	Nº DE PERSONAS
ADMINISTRATIVO														
FUNCIONARIO PÚBLICO														
EMPLEADO DE CONFIANZA														
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR														
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO														
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA														
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO														
RÉGIMEN ESPECIAL														
PERSONAL DEL MAGISTERIO														
PERSONAL DE LA SALUD														
PERSONAL JUDICIAL														
DOCENTES UNIVERSITARIOS														
PERSONAL DIPLOMÁTICO														
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL														
OBREROS														
PROYECTO DE INVERSIÓN														
EMPLEADO DE CONFIANZA														
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR														
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO														
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA														
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO														
OBREROS														
CONTRATO ADM.DE SERV. - CAS														
CONTRATO ADMINIST. DE SERVICIOS - CAS														
TOTAL														

(1) Clasificación de cargos según el D.S. N° 043-2004-PCM

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR DE PERSONAL

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD, COMPRENDIDOS EN LOS Ds.Ls. N° 20530 y N° 19990
EJERCICIO 20...

Entidad o Unidad Ejecutora:

Código :

UNIDADES INSTITUCIONALES	RUC Nº	SALDO ANTERIOR AL 31/12/20...			Nº DE PERSONAS	MOVIMIENTO DE PERSONAS		SALDO ACTUAL AL 31/12/20...			Nº DE PERSONAS
		Obligaciones	Reserva Actuarial (según ONP)					Obligaciones	Reserva Actuarial (según ONP)		
		Previsionales						Registradas (3)			
Pensionistas D.L. Nº 20530 (1)											
Trabajadores Activos D.L. Nº 20530 (1)											
Pensionistas D.L. Nº 19990 (2)											
Oficina de Normalización Previsional-(ONP)											
Trabajadores Activos D.L. Nº 19990 (2)											
Oficina de Normalización Previsional-(ONP)											
TOTAL											

(1) Las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local así como los Organismos del Estado a nivel de Unidades Ejecutoras registrarán la información de los trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L. N° 20530

(2) La Oficina de Normalización Previsional - ONP, informará sobre trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L. N° 19990.

(3) Incluye el saldo final de las cuentas : 9108 Control de Obligaciones Previsionales y 210205 Obligaciones Previsionales

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR DE PERSONAL

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



EQUIVALENCIA DE LA GENÉRICA 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE FORMATOS PP-2 Y GASTOS DEL EP-1 CON FORMATOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - PI

EJERCICIO 20.....
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Rubro	2.6 Adq.de Activos No Financieros de Programación y Ejecución del Presupuesto			2.6 Adquisición de Activos No Financieros de Presupuetso de Inversión Pública - PI											
		PP-2		EP-1	PI-1			PI-1A			PI-1B			TOTAL 2.6 AANF		
		PIA	PIM	EJEC.(Gastos)	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
Recursos Ordinarios	00															
Recursos Directamente Recaudados	09															
Rec.por Operac.Ofic.de Crédito	19															
Donaciones y Transferencias	13															
Recursos Determinados																
Contribuciones a Fondo	04															
FONCOMUN	07															
Impuestos Municipales	08															
Canon,Sobrecanon, Regalías, Rta.Aduanas y Participac.	18															
TOTAL																

NOTA: Debe ser visado y firmado por los responsables

.....

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

.....

CONTADOR GENERAL

Nº MAT.

.....

DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACION