



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

Al 30 de junio del 20__

(EN NUEVOS SOLES)

Entidad:

Código:

Departamento:

Provincia:

Distrito:

CON ENTIDADES DE:	INGRESOS					GASTOS				
	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes (2)
1 - GOBIERNO NACIONAL										
Ministerios										
Poderes y Otras Entidades de Gasto										
Entidades Captadoras										
Universidades Públicas y ODA										
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										
Senati										
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 un "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público. En el caso de las donaciones adjuntar acta resumen del total de donaciones recibidas de la misma entidad o entregadas a la misma entidad durante el ejercicio.

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



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

Al 30 de junio del 20____
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad:

Unidad Ejecutora:

Departamento:

Código:

Provincia:

Distrito:

5. OTRAS ENTIDADES												
ESSALUD												
SENATI												
- Servicio Nac. de Adiestramiento en Trabajo Industrial												
Caja de Pensiones Militar-Policial												
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, 5401.02.035403.01.03 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, complementándose en hoja adicional si fuera necesario.

- Adjuntar un "**Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas**" entre entidades del Sector Público. En el caso de las Donaciones adjuntar acta resumen del total de donaciones recibidas de la misma entidad o entregadas a la misma entidad durante el ejercicio.

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN