

Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria

Nº	CONCEPTO
1	EF-1 Estado de Situación Financiera
2	EF-2 Estado de Gestión
3	EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
4	EF-4 Estado de Flujos de Efectivo
5	Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo
6	Conciliación de Cuentas de Gestión y Ejecución Presupuestal Anexo 1 - EF2
7	HT-1 Balance Constructivo (anual)
8	AF-1 Inversiones Financieras
9	AF-2 Propiedades, Planta y Equipo
10	Anexo 1 AF-2 Propiedades, Planta y Equipo por Administración Funcional Anexo 2 AF-2 Propiedades, Planta y Equipo (Construcciones)
11	AF-2A Propiedades de Inversión
12	AF-3 Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro
13	AF-4 Otras Cuentas del Activo
14	AF-5 Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales
15	AF-6 Ingresos Diferidos
16	AF-7 Hacienda Nacional Adicional
17	AF-8 Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades
18	AF-8A Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros
19	AF-8B Fondos Administrados y Financiados con Recursos Autorizados
20	AF-10 Declaración Jurada
21	AF-11 Declaración Jurada - Funcionarios Responsables de la Elaboración y Suscripción de la Información Contable y Complementaria
22	OA-2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros
23	OA-2B Reclamos a la Entidad y Conciliaciones Extrajudiciales
24	OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre entidades del sector público
25	Anexo OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas ente entidades del sector público (solo para Unidades Ejecutoras)
26	OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre entidades del sector público
27	Anexo OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre entidades del sector público (solo para Unidades Ejecutoras)
28	OA-3B Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre entidades del sector público
29	Anexo OA-3B Reporte de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre entidades del sector público (solo para Unidades Ejecutoras)
30	Acta de Conciliación de Saldos de cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas entre entidades del sector público - Estado de Situación Financiera
31	Acta de Conciliación de Saldos de cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre entidades del sector público
32	OA-7 Registro de Contadores del Sector Público
33	PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos
34	Anexo al PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos (a nivel específico)
35	PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos
36	Anexo al PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos (a nivel específico)
37	Hoja de Trabajo de Resoluciones del Marco Legal del Presupuesto de Gastos a nivel Pliego
38	Hoja de Trabajo de Resoluciones del Marco Legal del Presupuesto de Ingresos a nivel Pliego
39	EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
40	Anexo del Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (por tipo de financiamiento y tipo de recurso)
41	EP-2 Estado de Fuentes y Uso de Fondos
42	EP-3 Clasificación Funcional del Gasto
43	EP-4 Distribución Geográfica del Gasto
44	PPR-G1 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados
45	PPR-G2 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados por Fuente de Financiamiento
46	PPR-G3 Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados
47	PPR-G4 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales
48	PPR-G5 Distribución Geográfica de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados

Nº	CONCEPTO
49	TFR Transferencias Financieras Recibidas (A nivel Pliego)
50	Anexo 1 TFR Transferencias Financieras Recibidas (A nivel Unidad Ejecutora)
51	TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas (A nivel Pliego)
52	Anexo 1 TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas (A nivel Unidad Ejecutora)
53	TFO-2 Clasificación Funcional de Transferencias Financieras Otorgadas (A nivel Pliego)
54	Anexo 1 TFO-2 Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas (A nivel Unidad Ejecutora)
55	TFO-3 Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas (A nivel Pliego)
56	Anexo 1 TFO-3 Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas (A nivel Unidad Ejecutora)
57	Actas de Conciliación de Transferencias Financieras Otorgadas y Recibidas
58	PI-1 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos
59	PI-1B Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Otros Activos Fijos (Proyectos).
60	PI-2 Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública
61	PI-3 Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública
62	GS-1 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social
63	GS-2 Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social
64	GS-3 Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social
65	Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos – PEPI Formato para SUNAT (captadora)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 20... y 20...

(EN SOLES)

Sector:			
Entidad:			
		20...	20...
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Nota 3		
Inversiones Financieras	Nota 4		
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5		
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6		
Inventarios (Neto)	Nota 7		
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8		
Otras Cuentas del Activo	Nota 9		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11		
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12		
Propiedades de Inversión	Nota 13		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14		
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL ACTIVO			
Cuentas de Orden	Nota 35		

		20...	20...
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16		
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 17		
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18		
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19		
Obligaciones Previsionales	Nota 20		
Operaciones de Crédito	Nota 21		
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22		
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24		
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 25		
Beneficios Sociales	Nota 26		
Obligaciones Previsionales	Nota 27		
Provisiones	Nota 28		
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29		
Ingresos Diferidos	Nota 30		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31		
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32		
Resultados No Realizados	Nota 33		
Resultados Acumulados	Nota 34		
TOTAL PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 35		

.....
CONTADOR GENERAL

.....
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD



ESTADO DE GESTIÓN

Por los años terminados al 31 de diciembre de 20... y 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos

Ingresos No Tributarios

Aportes por Regulación

Trasposos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

Ingresos Financieros

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

Gastos en Bienes y Servicios

Gastos de Personal

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Trasposos y Remesas Otorgadas

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

Gastos Financieros

Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

20...	20...
-------	-------

Nota 36

Nota 37

Nota 38

Nota 39

Nota 40

Nota 41

Nota 42

--	--

Nota 43

Nota 44

Nota 45

Nota 46

Nota 47

Nota 48

Nota 49

Nota 50

Nota 51

Nota 52

--	--

--	--

.....
CONTADOR GENERAL
MAT.Nº

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 20... y 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20...					
Ajustes de Ejercicios Anteriores					
Trasposos y Remesas del Tesoro Público					
Trasposos y Remesas de Otras Entidades					
Trasposos de Documentos					
Otras Operaciones Patrimoniales					
Superávit (Déficit) del Ejercicio					
Traslados entre Cuentas Patrimoniales					
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción					
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20...					

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20...					
Ajustes de Ejercicios Anteriores					
Trasposos y Remesas del Tesoro Público					
Trasposos y Remesas de Otras Entidades					
Trasposos de Documentos					
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)					
Superávit (Déficit) del Ejercicio					
Traslados entre Cuentas Patrimoniales					
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción					
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20...					

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 20... y 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

CONCEPTOS	20...	20...
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)		
Cobranza de Aportes por Regulación		
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad		
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)		
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público		
Otros (Nota)		
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)		
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales		
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias		
Pago de Pensiones y Otros Beneficios		
Pago por Prestaciones y Asistencia Social		
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas		
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)		
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público		
Otros (Nota)		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros		
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)		
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
Otros (Nota)		
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros		
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)		
Pago por Construcciones en Curso (Nota)		
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
Otros (Nota)		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público		
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)		
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)		
Otros (Nota)		
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)		
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)		
Otros (Nota)		
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO		

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 20...
(En Soles)

[illegible]

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 20...
(En Soles)

RUBROS	Saldos al 30.06.2XX1	Saldos al 31.12.2XX0	VARIACION	ELIMINAC. MOVIM. QUE NO SON EFECTIVO		SALDOS AJUSTADOS	GENERACION DE EFECTIVO		ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		ACTIVIDADES DE INVERSION		ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
				DEUDOR	ACREEDOR		ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS
Gastos en Bienes y Servicios														
Gastos de Personal														
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social														
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas														
Donaciones y Transferencias Otorgadas														
Traspasos y Remesas Otorgadas														
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio														
Gastos Financieros														
Otros Gastos														
RESULTADO DEL PERÍODO	0.00				0.00	0.00								
variacion del efectivo				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total				0.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00

BALANCE CONSTRUCTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

[illegible]

NOTA: Las Cuentas deben ser mostradas al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental

CONTADOR GENERAL
MAT N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Anexo 1 - EF-2

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Al de 2018
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

Al 2018	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DIFERENCIAS
---------------	---------------------------	-------------

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Otros ingresos presupuestales no asociados

Nota (...)			
Nota (...)			
Nota (...)			
Nota (...)			
Nota (...)			
Nota (...)			
Nota (...)			
Nota (...)			

TOTAL INGRESOS

--	--	--

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transf., Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos
Otros gastos presupuestales no asociados

Nota (...)			
Nota (...)			
Nota (...)			
Nota (...)			
Nota (...)			
Nota (...)			
Nota (...)			
Nota (...)			
Nota (...)			
Nota (...)			
Nota (...)			

TOTAL COSTOS Y GASTOS

--	--	--

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

--

.....
CONTADOR GENERAL
MAT.Nº

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Elaborar las Notas que explican las diferencias encontradas

INVERSIONES FINANCIERAS (NETO)

EJERCICIO 20..
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....						SALDO AL 31/12/20...	(-) FLUCTUACIÓN DE INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES Y ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	SALDO NETO
		AUMENTOS			DISMINUCIONES					
		Aportes, Adquisiciones y/o Colocaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Recuperaciones y/o Ventas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES										
BONOS										
PAGARÉS										
LETRAS										
OTROS TÍTULOS Y VALORES										
TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN										
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
EN EMPRESAS PRIVADAS										
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES										
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS FINANCIERAS PÚBLICAS										
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS NO FINANCIERAS PÚBLICAS										
EN OTROS										
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN										
TOTALES										

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
Detallar la situación de las empresas en las que se posee Inversiones (Operativas, no Operativas y en Liquidación)

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

[illegible]

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....												SALDO AL 31/12/20...	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUC., VEHIC., MAQ., Y OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, Mejoras y/o Desembolsos	Donaciones	Transferencias Recibidas	Reclasific. Ej. Anterior	Revaluación (3)	Otros (1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias Otorgadas	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
ACTIVOS NO PRODUCIDOS																
TIERRAS Y TERRENOS																
Terrenos Urbanos																
Terrenos Rurales																
Terrenos Eriázos																
ACTIVOS DE SUBSUELO																
ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS																
OTROS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL																
TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO																
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS																
Concesiones																
Usufructo																
Otros																
TERRENOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO																
TERRENOS EN CESIÓN EN USO																
TERRENOS CALIFICADOS COMO BIENES CULTURALES																
TERRENOS POR TRANSFERIR																
TERRENOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL																
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS																
VEHÍCULOS																
Para Transporte Terrestre																
Para Transporte Aéreo																
Para Transporte Acuático																
MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS																
Para Oficina																
Para Instalaciones Educativas																
Equipos Informáticos y de Comunicaciones																
Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos																
Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero																
Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte																
Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación																

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20...												SALDO AL 31/12/20...	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUC., VEHIC., MAQ. Y OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, Mejoras y/o Desembolsos	Donaciones	Transferencias Recibidas	Reclasific. Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros (1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias Otorgadas	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento Para la Def. y Seguridad Maquinaria y Equipos Diversos																
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO																
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR																
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR TRANSFERIR																
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES POR RECLASIFICAR																
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS																
Concesiones Usufructo Otros																
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO																
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN EN USO																
OTROS																
Animales entrenados para propor. pot.servicio Herramientas y repuestos																
MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL																
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna.
(1) El importe de estudios de preinversión y expediente técnico se traslada a la cuenta de construcciones en curso que corresponda al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros"
(2) El importe de los costos de supervisión de las obras se trasladará a la cuenta construcciones en curso que corresponda, con la aprobación de las valorizaciones.
(3) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revaluan Edificios y Terrenos por primera vez.
Ingresar los datos en el Anexo 1 del AF2 (PPE por Adm. Funcional) y Anexo 2 del AF2 PPE (Construcciones) antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL

EJERCICIO 20...

(EN 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	Transf. Rebicidas	Reclasific. Ejer. Anterior	Revaluación (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otros	TOTAL DISMINUCIÓN			
EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL																
- Viviendas Residenciales por Administración Funcional																
- Edificios No Residenciales por Administración Funcional																
TERRENOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL																
- Terrenos Urbanos por Administración Funcional																
- Terrenos Rurales por Administración Funcional																
- Terrenos Eriazos por Administración Funcional																
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL																
- Vehículos en Administración Funcional																
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL																

(*) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revaluan edificios y terrenos por primera vez.

Ingresar los datos en el Anexo 1 del AF-2 Propiedades, Planta y Equipo por Administración Funcional antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo

.....

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

.....

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)
EJERCICIO 20...
(EN 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	Transf. Recibidas	Reclasific. Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros (1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Retiro por Ventas	Reclasific. Ejer. Anterior	Otros	TOTAL DISMINUCIÓN			
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES																
- Construcciones en curso (1)																
- Costo por préstamos																
- Por contratos de concesión																
- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar																
- Edificios Residenciales Concluidos por Transferir																
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES																
- Construcciones en curso (1)																
- Costo por préstamos																
- Por contratos de concesión																
- Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar																
- Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir																
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS																
- Construcciones en Curso (1)																
- Costo por préstamos																
- Por contratos de concesión																
- Estructuras Concluidas por Reclasificar																
- Estructuras Concluidas por Transferir																
- Otras Estructuras en Construc.																
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)																

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna.

(1) El importe de estudios de preinversión y expediente técnico se traslada a la cuenta de construcciones en curso que corresponda, al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros".

(2) El importe de los costos de supervisión de las obras se trasladará a la cuenta construcciones en curso que corresponda, con la aprobación de las valorizaciones.

(3) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revalúan edificios y terrenos por primera vez.

Ingresar los datos en el Anexo 2 del AF-2 Propiedades, Planta y Equipo (Construcciones) antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION



PROPIEDADES DE INVERSIÓN
EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....										SALDO AL 31/12/20...
		AUMENTOS					DISMINUCIONES					
		Compras y Mejoras	Donaciones	Transfencias Recibidas	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transferen. Otorgadas	Retiro Por Venta	Traslado para uso de la Entidad	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	
EDIFICIOS RESIDENCIALES - PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
- Edificios Residenciales - Propiedades de Inversión												
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES - PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
- Edificios o Unidades No Residenciales - Propiedades de Inversión												
TIERRAS Y TERRENOS - PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
- Terrenos Urbanos - Propiedades de Inversión												
- Terrenos Rurales - Propiedades de Inversión												
- Terrenos Eriazos - Propiedades de Inversión												
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN												

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION



DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:[illegible]

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....										SALDO AL 31/12/20...
		DISMINUCIONES				AUMENTOS						
		Rebajas por ventas	Transf. Otorgadas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Transf. Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	Revaluación	DETERIORO	TOTAL AUMENTOS	
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO												
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN EN USO												
- Vehículos												
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros												
OTROS												
- Animales entrenados para proporcionar potencial de servicio												
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES												
- Estudios y Proyectos												
- Activos Intangibles												
- Activos Intangibles - Concesiones												
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS												
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros												
DETERIORO DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS												
TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO												

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

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

[illegible]



OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....										SALDO AL 31/12/20...	(-) AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES						
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
ACTIVOS INTANGIBLES														
- Patentes y Marcas de Fábrica														
- Software														
- Activos Intangibles - Concesiones														
- Otros Activos Intangibles														
ACTIVOS INTANGIBLES POR TRANSFERIR														
OTROS														
FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES														
- Fideicomiso														
- Comisiones de Confianza														
- Otras Modalidades														
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO														
- Anticipo a Contratistas														
- Anticipo a Proveedores														
- Encargos Generales Otorgados														
- Fiduciarios de la Deuda Pública														
- Otros														
OTROS CONCEPTOS														
- Fondos Sujetos a Restricción														
- Otros														
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO														

NOTA: -. Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
- Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIÓN DE CARGAS DIFERIDAS", serán explicadas en hoja adicional, indicando al periodo al que corresponden.
- Las Inversiones Intangibles sólo presentarán saldos no consumidos
- (1) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá trasladar según sea el caso a: Construcciones en Curso, Inversiones Intangibles o Estudios y Proyectos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....										SALDO AL 31/12/20...	Adelanto por Tiempo de Servicios (-)	SALDO NETO	DISTRIBUCIÓN EF-1	
		DISMINUCIONES					AUMENTOS								PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
		Pago de Beneficios Sociales y Pensiones	Transferencias Entregadas	Ajuste por el Menor Cálculo Actuarial	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Compensación por Tiempo de Servicios	Transferencias Recibidas	Ajuste por el Mayor Cálculo Actuarial	Otros	TOTAL AUMENTOS					
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR																
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 276																
- Principal																
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 728																
- Principal																
- Intereses																
OTROS REGÍMENES																
- Otros Regímenes																
OBLIGACIONES PREVISIONALES																
PENSIONES																
- Régimen de Pensiones D.L. N° 20530																
- Régimen de Pensiones D.L. N° 19990																
- Régimen Militar y Policial																
- Otros Regímenes de Pensiones																
TRABAJADORES ACTIVOS																
- Trabajadores Activos D.L. N° 20530																
- Trabajadores Activos D.L. N° 19990																
- Régimen Militar y Policial																
- Otros Regímenes de Trabajadores Activos																
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES																

NOTA: - Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



INGRESOS DIFERIDOS

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20...						SALDO AL 31/12/20...
		DISMINUCIONES			AUMENTOS			
		Realización	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Ventas y Otros Ingresos	Otros	TOTAL AUMENTOS	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS								
COSTOS DIFERIDOS								
INTERESES DIFERIDOS								
TRIBUTOS DIFERIDOS								
INGRESOS DIFERIDOS-PROINVERSIÓN								
DIFERENCIA DE CAMBIO-PROINVERSIÓN								
CONCESIONES - DERECHOS AL OPERADOR								
TRANSFERENCIAS CON CONDICIÓN								
OTROS INGRESOS DIFERIDOS								
TOTAL INGRESOS DIFERIDOS								

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "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 SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20...				SALDO AL 30/06/20...
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADO A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN, EXTINCIÓN, ADSCRIPCIÓN	
TRASPASOS Y REMESAS						
Traspasos de Fondos <ul style="list-style-type: none">- Tesoro Público- Gobierno Nacional- Gobiernos Regionales- Gobiernos Locales						
Traspasos 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						
- Otros						
TOTALES						

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

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

[illegible]

FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES
EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

FIDUCIARIO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	Saldo al 31/12/20...	AUMENTOS			TOTAL AUMENTOS	DISMINUCIONES			TOTAL DISMINUCIONES	TOTAL	(-) Liquidación	Saldo al 31/12/20...
		Patrimonio	Rentabilidad	Otros (B)		Pago de Obligaciones		Otros (B)				
						Código (A)	Importe					
EN BIENES												
FIDEICOMISO												
BANCO DE CRÉDITO												
BANCO CONTINENTAL												
COMISION DE CONFIANZA												
BANCO DE CRÉDITO												
BANCO CONTINENTAL												
OTRAS MODALIDADES (B)												
BANCO DE CRÉDITO												
BANCO CONTINENTAL												
OTROS (B)												
FIDEICOMISO												
BANCO DE CRÉDITO												
BANCO CONTINENTAL												
COMISION DE CONFIANZA												
BANCO DE CRÉDITO												
BANCO CONTINENTAL												
OTRAS MODALIDADES (B)												
BANCO DE CRÉDITO												
BANCO CONTINENTAL												
RESUMEN												
FIDEICOMISO												
COMISION DE CONFIANZA												
OTRAS MODALIDADES (B)												
TOTAL RESUMEN												

El fideicomiso es una operación bancaria que se formaliza a través de un contrato con el cual el Fideicomitente encomienda la administración de su patrimonio al Fiduciario para que lo administre y lo entregue al Fideicomisario (beneficiario).

(A) Código: (1) Compra de bienes (2) Prestación de Servicios (3) Ejecución de Obras (4) Endeudamiento (5) Otros
(B) Detallar en Nota Explicativa

NOTA: Adjuntar estados financieros y contratos de los Fideicomisos en físico y CD

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS
EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

[illegible]

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS
EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

CONCEPTOS	Saldo al 31/12/20...	AUMENTOS					DISMINUCIONES			Saldo al 31/12/20...	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	Saldo Neto
		Bienes concesionados usufructuados y otros	Incremento de bienes por concesiones, usufructo y otros	Otros (1)	Revaluación (2)	TOTAL AUMENTOS	Vencimiento de Contratos	Otros (1)	TOTAL DISMINUCIONES			
- Infraestructura Eléctrica												
- Infraestructura Agrícola												
- Monumentos Históricos												
- Otras Estructuras												
ACTIVOS NO PRODUCIDOS												
- Terrenos Urbanos												
- Terrenos Rurales												
- Terrenos Eriazos												
- Activos de Subsuelo												
- Otros Activos no Producidos												
- Usufructo - Ajuste por Revaluación												
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS												
- Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros												
OTROS												
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS												
EDIFICIOS												
- Edificios Residenciales												
- Edificios No Residenciales												
- Otros - Ajuste por Revaluación												
ESTRUCTURAS												
- Puertos y Aeropuertos												
- Infraestructura Vial												
- Infraestructura Eléctrica												
- Infraestructura Agrícola												
- Monumentos Históricos												
- Otras Estructuras												
ACTIVOS NO PRODUCIDOS												
- Terrenos Urbanos												
- Terrenos Rurales												
- Terrenos Eriazos												
- Activos de Subsuelo												
- Otros Activos no Producidos												
- Otros - Ajuste por Revaluación												
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS												
- Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros												
TOTAL ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS												

(1) Detallar

(2) La revaluación de edificios y terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revalúan edificios y terrenos por primera vez.

Nota: Los bienes menores entregados en concesión se registran en la cuenta 9105.05

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

AF-8B

FONDOS ADMINISTRADOS Y FINANCIADOS CON RECURSOS AUTORIZADOS

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector :
Entidad:

Dispositivo Legal	Fecha de aprobación	Entidad donde se crea el Fondo	Tipos de Fondos creados	Finalidad del Fondo	Situación actual (A)	Registro Contable	Observaciones

(A) Situación actual: (1) Vigente (2) No Vigente (3) Otros (detallar)

.....
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 Duda y Reclamaciones				
	Desvalorización de Bienes Corrientes				
	Estimaciones de Fluctuación de Valores				
	Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros ⁽¹⁾				
	Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros				
	Amortización de Activos Intangibles				
	Provisiones por Demandas Judiciales y Otros ⁽²⁾				
5	CONCILIACIONES	SI	NO		
	Conciliación de Cuentas de Enlace con Tesoro Público				
	Conciliaciones Bancarias				
	Arqueo de Fondos				
	Arqueo de valores				
	Demandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros				
6	INVENTARIOS	SI	NO	Acta de Conciliación de Saldo ⁽⁴⁾	OBSERVACIONES
	Inventario Físico de Bienes en Almacén ⁽³⁾				
	Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN)				
	Inventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la Entidad				
	Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No Depreciables				
	Inventario Físico de Estructuras				
7	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Y/O EXTERNA	SI	NO	OBSERVACIONES	
	Obligada a presentar Informe de Auditoría (Sexagésima Disp.Comp. Ley N° 30372 / Directiva N° 005-2014-EF/51.01 Actual R.D. N° 014-2016-EF/51.01)				
	Entidades No Obligadas				
8	ACCIONES DE DEPURACIÓN, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE	SI	NO		
	Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de error y sinceramiento contable				
9	SIGA - MÓDULO PATRIMONIO (MEF)	SI	NO		
	Registro del Inventario Inicial de PPE				
10	MÓDULO DE REVALUACIÓN DE EDIFICIOS Y TERRENOS	SI	NO		
	Registro de la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos, entre otros ⁽⁵⁾				
11	MÓDULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES	SI	NO		
	Registro de las demandas judiciales y arbitrales en contra del estado ⁽⁵⁾				

NOTA: (1) El cálculo de la depreciación bien por bien, es efectuado e informado por la Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces.

(2) Las Sentencias Judiciales están incluidas y valoradas en la fecha en la que se recibe información del hecho, por el importe que establece la Resolución.

(3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén se debe efectuar periódicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de información contable.

(4) Fecha de la última Acta de Conciliación de Saldo con la Oficina de Contabilidad.

(5) De corresponder, presentar Declaración Jurada de no contar con edificios y terrenos y/o demandas judiciales y arbitrales en contra del estado

JEFE DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTOS

TESORERO

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, Presupuestarios e Información Complementaria	Firma Completa	Firma Abreviada
Nombres y Apellidos		Titular de la Entidad	Oficio de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria. Suscripción de los Estados Financieros y Presupuestarios. Anexo AF11.		
Teléfono					
Nombres y Apellidos		Director General de Administración o quien haga sus veces	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF8B, AF10, AF11, OA-2, OA-2B, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-7. PP1, PP2, EP1 y sus Anexos, EP2, EP3, EP4. PI-1, PI-2, PI-3, PI-1B, GS-1, GS-2, GS-3, PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4, PPR-G5 TF-R, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Inventario físico de bienes patrimoniales y de almacén, arqueos de caja, Cálculo Actuarial, Compensación por Tiempo de Servicios, entre otros.		
Correo Electrónico					
Teléfono					
Nombres y Apellidos		Contador General	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF8B, AF10, AF11, HT1, OA-1, OA-2, OA-2B, OA-3, OA-3A, OA-3B. Notas a los Estados Financieros. PP1, PP2, EP1 y sus Anexos, EP2, EP-3, EP-4. PI-1, PI-2, PI-3, PI-1B, GS-1, GS-2, GS-3, TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Conciliación de saldos con las áreas de bienes patrimoniales, almacén, tesorería y personal.		
Correo Electrónico					
Teléfono					
Nombres y Apellidos		Responsable de Presupuesto	PP1, PP2 y Anexos. EP3, EP4. Conciliación del Marco Legal del Presupuesto. AF-11. PI-1, PI-2, PI-3, PI-1B, GS-1, GS-2, GS-3, PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4 y PPR-G5 TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Notas a los Estados Presupuestarios.		
Correo Electrónico					
Teléfono					
Nombres y Apellidos		Responsable de Personal y Recursos Humanos	OA-7		
Correo Electrónico					
Teléfono					
Nombres y Apellidos		Responsable del área de Tesorería	AF-10		
Correo Electrónico					
Teléfono					
Nombres y Apellidos		Responsable de Abastecimientos y Servicios Auxiliares	AF-10		
Correo Electrónico					
Teléfono					

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

PP-1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1. RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS						
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE						
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3) FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE						
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.5 OTROS INGRESOS (1.5.4) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE						
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5. RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE						



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

PP-1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
08. IMPUESTOS MUNICIPALES INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS * FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO ** 1.9 SALDOS DE BALANCE						
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS						
TOTAL GENERAL						

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

(1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública.

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de específicas.

Anexo PP-1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1. RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS								
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS								
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE								
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3) FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE								
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO								
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.5 OTROS INGRESOS (1.5.4) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE								
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5. RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE								



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de específicas. **Anexo PP-1**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
08. IMPUESTOS MUNICIPALES INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS * FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO ** 1.9 SALDOS DE BALANCE								
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS								
TOTAL GENERAL								

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

(1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública.

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT.Nº

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1. RECURSOS ORDINARIOS							
00. RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES							
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							
2.3 BIENES Y SERVICIOS							
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.5 OTROS GASTOS							
GASTOS DE CAPITAL							
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.5 OTROS GASTOS							
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS							
SERVICIO DE LA DEUDA							
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA							
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS							
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES							
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							
2.3 BIENES Y SERVICIOS							
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.5 OTROS GASTOS							
GASTOS DE CAPITAL							
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.5 OTROS GASTOS							
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS							
SERVICIO DE LA DEUDA							
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA							
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO							
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO							
GASTOS CORRIENTES							
2.3 BIENES Y SERVICIOS							
GASTOS DE CAPITAL							
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.5 OTROS GASTOS							
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS							
SERVICIO DE LA DEUDA							
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA							
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO							
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES							
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							
2.3 BIENES Y SERVICIOS							
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA							
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5. RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 08. IMPUESTOS MUNICIPALES GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA							



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA							
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS							
TOTAL GENERAL							

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.
(1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública.

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

Desagregar las genéricas del gasto a nivel de específicas

ANEXO PP-2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
GASTOS CORRIENTES									
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES									
2.3 BIENES Y SERVICIOS									
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
2.5 OTROS GASTOS									
GASTOS DE CAPITAL									
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
2.5 OTROS GASTOS									
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									
SERVICIO DE LA DEUDA									
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA									
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS									
TOTAL GENERAL									

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

(1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública.

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 20...

En Soles

Sector

Pliego

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS (CAPITAL)	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
1 Recursos Ordinarios																
00 Recursos Ordinarios																
Ley Nº (PIA)																
<u>001 Transferencias de Partidas (Habilitadas)</u>																
.....																
<u>001 Transferencias de Partidas (Habilitadoras)</u>																
.....																
<u>002 Créditos Suplementarios</u>																
.....																
<u>003 Créditos Presupuestales y Anulaciones (Dentro de U.E.)</u>																
.....																
<u>004 Créditos Presupuestales y Anulaciones (Entre Ejecutoras)</u>																
.....																
<u>006 Reestructuración de Fuentes</u>																
.....																
<u>007 Reducciones de Marco</u>																
.....																
Total FF RB																
2 Recursos Directamente Recaudados																
09 Recursos Directamente Recaudados																
Ley Nº (PIA)																
.....																
Total FF RB																
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito																
19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito																
Ley Nº (PIA)																
.....																
Total FF RB																

HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 20...

En Soles

Sector

Pliego

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS (CAPITAL)	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
4 Donaciones y Transferencias 13 Donaciones y Transferencias Ley N° (PIA) Total FF RB 5 Recursos Determinados 04 Contribuciones a Fondos Ley N° (PIA) Sub Total RB 07 FONCOMUN Ley N° (PIA) Sub Total RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES Ley N° (PIA) Sub Total RB 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones Ley N° (PIA) Sub Total RB Total FF RB																

HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio 20...

En Soles

Sector
Pliego

DISPOSITIVOS LEGALES	1,1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1,2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1,3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	1,5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1,6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS DE CAPITAL	1,4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1,4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1,5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1,8 ENDEUDAMIENTO	1,9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
-------------------------	--	-----------------------------------	---	--	------------------------	--	---	------------------------	---	--	---	----------------	----------------------	-----------------------------	----------------	-------

2 Recursos Directamente Recaudados

09 Recursos Directamente Recaudados

Ley Nº (PIA)

.....

001 Transferencias de Partidas (Habilitadas)

.....

001 Transferencias de Partidas (Habilitadoras)

.....

002 Créditos Suplementarios

.....

006 Reestructuración de Fuentes

.....

007 Reducciones de Marco

.....

Total FF RB

3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Ley Nº (PIA)

.....

Total FF RB

4 Donaciones y Transferencias

13 Donaciones y Transferencias

Ley Nº (PIA)

.....

Sub Total

Total FF RB

HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio 20...

En Soles

Sector

Pliego

DISPOSITIVOS LEGALES	1,1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1,2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1,3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	1,5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1,6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS DE CAPITAL	1,4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1,4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1,5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1,8 ENDEUDAMIENTO	1,9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
5 Recursos Determinados																
04 Contribuciones a Fondos																
Ley N° (PIA)																
.....																
Sub Total RB																
07 FONCOMUN																
Ley N° (PIA)																
.....																
Sub Total RB																
08 IMPUESTOS MUNICIPALES																
Ley N° (PIA)																
.....																
Sub Total RB																
18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones																
Ley N° (PIA)																
.....																
Sub Total RB																
Total FF RB																

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1. RECURSOS ORDINARIOS 00. RECURSOS ORDINARIOS		1. RECURSOS ORDINARIOS 00. RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3) FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE ENDEUDAMIENTO INTERNO INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA ENDEUDAMIENTO INTERNO GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES		DONACIONES	
INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)		GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS	
INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (- 1.4.1.3 - 1.4.2.3) 1.5 OTROS INGRESOS (1.5.4)		SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	
FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE			
TRANSFERENCIAS		TRANSFERENCIAS	
INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)		GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS	
INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)		SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	
FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE			
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5. RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS		5. RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS	
INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)		GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS	
INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE			

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<div>07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL</div> <div>INGRESOS CORRIENTES</div> <div>1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)</div> <div>TRANSFERENCIAS</div> <div>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</div> <div>FINANCIAMIENTO</div> <div>1.9 SALDOS DE BALANCE</div> <div>08. IMPUESTOS MUNICIPALES</div> <div>INGRESOS CORRIENTES</div> <div>1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS</div> <div>1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)</div> <div>FINANCIAMIENTO</div> <div>1.9 SALDOS DE BALANCE</div> <div>18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</div> <div>INGRESOS CORRIENTES</div> <div>1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS</div> <div>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</div> <div>1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)</div> <div>INGRESOS DE CAPITAL</div> <div>1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</div> <div>1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS</div> <div>TRANSFERENCIAS</div> <div>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS *</div> <div>FINANCIAMIENTO</div> <div>1.8 ENDEUDAMIENTO**</div> <div>1.9 SALDOS DE BALANCE</div> <div>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</div> <div>TOTAL GENERAL</div>		<div>SERVICIO DE LA DEUDA</div> <div>2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</div> <div>07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL</div> <div>GASTOS CORRIENTES</div> <div>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</div> <div>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</div> <div>2.3 BIENES Y SERVICIOS</div> <div>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</div> <div>2.5 OTROS GASTOS</div> <div>GASTOS DE CAPITAL</div> <div>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</div> <div>2.5 OTROS GASTOS</div> <div>2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</div> <div>2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</div> <div>SERVICIO DE LA DEUDA</div> <div>2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</div> <div>08. IMPUESTOS MUNICIPALES</div> <div>GASTOS CORRIENTES</div> <div>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</div> <div>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</div> <div>2.3 BIENES Y SERVICIOS</div> <div>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</div> <div>2.5 OTROS GASTOS</div> <div>GASTOS DE CAPITAL</div> <div>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</div> <div>2.5 OTROS GASTOS</div> <div>2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</div> <div>2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</div> <div>SERVICIO DE LA DEUDA</div> <div>2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</div> <div>18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</div> <div>GASTOS CORRIENTES</div> <div>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</div> <div>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</div> <div>2.3 BIENES Y SERVICIOS</div> <div>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</div> <div>2.5 OTROS GASTOS</div> <div>GASTOS DE CAPITAL</div> <div>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</div> <div>2.5 OTROS GASTOS</div> <div>2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</div> <div>2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</div> <div>SERVICIO DE LA DEUDA</div> <div>2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</div> <div>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</div> <div>TOTAL GENERAL</div>	

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT.Nº

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

ANEXO EP-1

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

NOTA: Desagregar las genéricas a nivel de específicas

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO TIPO DE RECURSO INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3) FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE ENDEUDAMIENTO INTERNO TIPO DE RECURSO INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3) FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO TIPO DE RECURSO GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA ENDEUDAMIENTO INTERNO TIPO DE RECURSO GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES TIPO DE RECURSO INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (- 1.4.1.3 - 1.4.2.3) 1.5 OTROS INGRESOS (1.5.4) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TRANSFERENCIAS TIPO DE RECURSO INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES TIPO DE RECURSO GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA TRANSFERENCIAS TIPO DE RECURSO GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

ANEXO EP-1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

NOTA: Desagregar las genéricas a nivel de específicas

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE		GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS TIPO DE RECURSO INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 08. IMPUESTOS MUNICIPALES INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE		5 RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS TIPO DE RECURSO GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 08. IMPUESTOS MUNICIPALES GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

ANEXO EP-1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

NOTA: Desagregar las genéricas a nivel de específicas

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<div>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</div> <div>TIPO DE RECURSO</div> <div>INGRESOS CORRIENTES</div> <div>1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS</div> <div>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</div> <div>1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)</div> <div>INGRESOS DE CAPITAL</div> <div>1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</div> <div>1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS</div> <div>TRANSFERENCIAS</div> <div>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS *</div> <div>FINANCIAMIENTO</div> <div>1.8 ENDEUDAMIENTO **</div> <div>1.9 SALDOS DE BALANCE</div>		<div>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</div> <div>TIPO DE RECURSO</div> <div>GASTOS CORRIENTES</div> <div>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</div> <div>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</div> <div>2.3 BIENES Y SERVICIOS</div> <div>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</div> <div>2.5 OTROS GASTOS</div> <div>GASTOS DE CAPITAL</div> <div>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</div> <div>2.5 OTROS GASTOS</div> <div>2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</div> <div>2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</div> <div>SERVICIO DE LA DEUDA</div> <div>2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</div>	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	

Las Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

.....
CONTADOR GENERAL
MAT.Nº

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO		IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS		
Impuestos y Contribuciones Obligatorias		
Contribuciones Sociales		
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos		
Donaciones y Transferencias		
Otros Ingresos		
Recursos Ordinarios (corrientes) *		
II. GASTOS CORRIENTES		
Personal y Obligaciones Sociales		
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales		
Bienes y Servicios		
Donaciones y Transferencias		
Otros Gastos		
III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)		
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO		
Donaciones y Transferencias		
Otros Ingresos		
Venta de Activos no Financieros		
Venta de Activos Financieros		
Endeudamiento **		
Recursos Ordinarios (capital) ***		
V. GASTOS DE CAPITAL		
Donaciones y Transferencias		
Otros Gastos		
Adquisición de Activos no Financieros		
Adquisición de Activos Financieros		
VI. SERVICIO DE LA DEUDA		
Intereses de la Deuda		
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda		
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III+IV-V-VI)		
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C+D)		
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO		
Financiamiento		
Endeudamiento Externo		
Servicio de la Deuda		
(-) Amortización de la Deuda Externa		
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO		
Financiamiento		
Endeudamiento Interno		
Servicio de la Deuda		
(-) Amortización de la Deuda Interna		
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***		
D. SALDOS DE BALANCE		
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)		

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. Y Com.

** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ:Recursos Determinados)

*** Categ: Gtos de Capital RO

.....

CONTADOR GENERAL

MAT.Nº

.....

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN

.....

TITULAR DE LA ENTIDAD



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Relaciones Exteriores 03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 04. Defensa y Seguridad Nacional 05. Orden Público y Seguridad 06. Justicia 25. Deuda Pública			
SERVICIOS SOCIALES			
07. Trabajo 17. Ambiente 18 Saneamiento 20. Salud 21. Cultura y Deporte 22. Educación 23. Protección Social 24. Previsión Social			
SERVICIOS ECONÓMICOS			
08. Comercio 09. Turismo 10. Agropecuaria 11. Pesca 12. Energía 13. Minería 14. Industria 15. Transportes 16. Comunicaciones 19. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL			

.....
DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

.....
TITULAR
DE LA ENTIDAD

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EP-4

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

Nº DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	AMAZONAS		
2	ANCASH		
3	APURÍMAC		
4	AREQUIPA		
5	AYACUCHO		
6	CAJAMARCA		
7	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		
8	CUSCO		
9	HUANCAVELICA		
10	HUÁNUCO		
11	ICA		
12	JUNÍN		
13	LA LIBERTAD		
14	LAMBAYEQUE		
15	LIMA		
16	LORETO		
17	MADRE DE DIOS		
18	MOQUEGUA		
19	PASCO		
20	PIURA		
21	PUNO		
22	SAN MARTÍN		
23	TACNA		
24	TUMBES		
25	UCAYALÍ		
26	EN EL EXTERIOR		
TOTAL			

.....
DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR
DE LA ENTIDAD

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°



PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (PEPI)

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

CODIGO PARTIDA INGRESO	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL Ley N°	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDACION ACUMULADA
	FINANCIAMIENTO				
1.8	ENDEUDAMIENTO				
1.8.1	ENDEUDAMIENTO EXTERNO				
1.8.11	CRÉDITOS EXTERNOS				
1.8.11.1	PROVENIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS				
1.8.11.11	DE PAISES DE AMERICA				
1.8.11.12	DE PAISES DE EUROPA				
1.8.11.2	PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES				
1.8.11.21	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID				
1.8.11.22	BANCO MUNDIAL - BIRF				
1.8.11.24	KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW				
1.8.11.25	CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO - CAF				
1.8.11.26	FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA - FIDA				
1.8.11.27	BANCO DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON - JBIC				
1.8.11.299	OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES				
1.8.12	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES COLOCADOS EN EL EL EXTERIOR				
1.8.12.1	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES COLOCADOS EN EL EXTERIOR				
1.8.12.11	BONOS DEL TESORO PÚBLICO				
1.8.2	ENDEUDAMIENTO INTERNO				
1.8.21	CRÉDITOS INTERNOS				
1.8.21.2	OTROS CRÉDITOS INTERNOS				
1.8.21.21	DEL BANCO DE LA NACIÓN				
1.8.21.22	DEL FONDO MI VIVIENDA				
1.8.21.23	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERAS				
1.8.22	COLOCACIÓN INTERNA DE TÍTULOS VALORES				
1.8.22.1	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS				
1.8.22.11	BONOS DEL TESORO PÚBLICO				
	TRASPASO DE RECURSOS				
	Empresas e Instituciones				
1.9	SALDOS DE BALANCE				
1.9.1	SALDOS DE BALANCE				
1.9.11	SALDOS DE BALANCE				
1.9.11.1	SALDOS DE BALANCE				
1.9.11.11	SALDOS DE BALANCE				
	TOTAL				

Sector:
Entidad:

[illegible]

Sector:
Entidad:

[illegible]

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

CATEGORIA PRESUPUESTAL	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	GASTOS CORRIENTES	2.0	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO PIA / PIM / EJECUCION	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	OTROS GASTOS (CORRIENTES)		RESERVA DE CONTINGENCIA	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	OTROS GASTOS (CAPITAL)	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA																
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES																
REDUCCIONES (1)																
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES																
EJECUCIÓN DEL GASTO																
VARIACIÓN PIM - EJECUCIÓN																

(1) Sólo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

.....
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD



Dirección General de Contabilidad Pública

PPR-G2

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector:**Entidad:**[illegible]



Dirección General de Contabilidad Pública

PPR-G2

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector:**Entidad:**

ASIGNAC.PRESUP.NO LIGADAS A PRODUCTOS (APNOP)									
SIN PRODUCTO									
RECURSOS ORDINARIOS									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE CRED.									
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
RECURSOS DETERMINADOS									
PROYECTOS									
RECURSOS ORDINARIOS									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE CRED.									
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
RECURSOS DETERMINADOS									
RESUMEN PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO									
PRODUCTO									
RECURSOS ORDINARIOS									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE CRED.									
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
RECURSOS DETERMINADOS									
ACCIONES COMUNES	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
RECURSOS ORDINARIOS									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE CRED.									
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
RECURSOS DETERMINADOS									
PROYECTOS									
RECURSOS ORDINARIOS									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE CRED.									
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
RECURSOS DETERMINADOS									
SIN PRODUCTO									



PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

RECURSOS ORDINARIOS									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE CRED.									
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
RECURSOS DETERMINADOS									
RESUMEN FTE.FTO.									
RECURSOS ORDINARIOS									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE CRED.									
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
RECURSOS DETERMINADOS									
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Sólo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

.....
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD

CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

FUNCIÓN PRODUCTO/ ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCIÓN
LEGISLATIVA				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
RELACIONES EXTERIORES				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
JUSTICIA				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
TRABAJO				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
COMERCIO				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
TURISMO				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
AGROPECUARIA				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
PESCA				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
ENERGÍA				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
MINERÍA				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
INDUSTRIA				

CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

FUNCIÓN PRODUCTO/ ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCIÓN
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
TRANSPORTE				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
COMUNICACIONES				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
AMBIENTE				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
SANEAMIENTO				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
SALUD				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
CULTURA Y DEPORTE				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
EDUCACIÓN				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
PROTECCIÓN SOCIAL				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
PREVISIÓN SOCIAL				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
DEUDA PÚBLICA				
PRODUCTO				
ACCIONES COMUNES				
PROYECTO				
SIN PRODUCTO				
TOTAL				

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

[illegible]

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

DEPARTAMENTOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL									TOTAL		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS			ACCIONES CENTRALES			ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
AMAZONAS												
ANCASH												
APURÍMAC												
AREQUIPA												
AYACUCHO												
CAJAMARCA												
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO												
CUSCO												
HUANCAVELICA												
HUÁNUCO												
ICA												
JUNÍN												
LA LIBERTAD												
LAMBAYEQUE												
LIMA												
LORETO												
MADRE DE DIOS												
MOQUEGUA												
PASCO												
PIURA												
PUNO												
SAN MARTÍN												
TACNA												
TUMBES												
UCAYALÍ												
EXTERIOR												
TOTAL												

.....

Director de Presupuesto

.....

Director General de Administración
o Cargo Equivalente

.....

Titular de la Entidad

DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS
EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

DEMANDANTE	CANTIDAD DE EXPEDIENTE	CANTIDAD DE DEMANDANTE	DEMANDA O SOLICITUD PRESENTADA	ESTADOS PROCESALES				SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA CON REQUERIMIENTO DE PAGO					
				PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OBLIGACIÓN PRINCIPAL	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
DEMANDAS JUDICIALES													
AGRARIAS													
.....													
CIVILES													
.....													
LABORALES													
.....													
PREVISIONALES													
.....													
PENALES													
.....													
TRIBUTARIAS													
.....													
OTRAS / 1													
.....													
PROCESOS ARBITRALES													
DEMANDAS ARBITRALES NACIONALES													
CONTRACTUAL (bienes, servicios y obras)													
.....													
LABORAL													
.....													
OTRAS /1													
.....													
DEMANDAS ARBITRALES INTERNACIONALES													
CONTRACTUAL (bienes, servicios y obras)													
.....													
OTRAS /1													
.....													
TOTAL GENERAL													

NOTA: - La entidad no presenta demandas judiciales y/o arbitrales
- /1 OTRAS, se explicará en detalle la información que contiene.

Contador General
Matrícula N°

Director General de Administración

Procurador Público o
Jefe de Asesoría Jurídica



RECLAMOS A LA ENTIDAD Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

CONCEPTO	Nº DEL DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	RECLAMO Y/O CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	OBLIGACIÓN ACEPTADA POR PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
ADMINISTRATIVAS						
.....						
CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES						
.....						
TOTAL GENERAL						

- NOTA:** - Los reclamos no judicializados y/o Conciliaciones Extrajudiciales iniciadas se registrarán en cuentas de de orden
- Se registrarán las Conciliaciones Extrajudiciales, siempre y cuando no esten priorizadas
 - Los reclamos aceptados por la entidad con Resolución o Informe Legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica u oficinas que hagan sus veces, así como las Conciliaciones Extrajudiciales con Acta de Conciliación se registrarán en la columna “Obligación Aceptada por Pagar”
 - Los reclamos en moneda extranjera se expresarán en moneda nacional utilizando el tipo de cambio venta de la fecha de presentación oficializado por la SBS y AFP.
 - Los reclamos no cuantificables se comentarán en notas a los Estados Financieros.

Contador General
Matrícula N°

Gerente de Administración y Finanzas
o Cargo Equivalente

Procurador Público
Cargo Equivalente



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

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Entidad:

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	Servicios y Otros Pagados Por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Ctas.Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas.por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras.Ctas. del Activo
1 - GOBIERNO NACIONAL										
Ministerios										
Poderes y Otras Entidades de Gasto										
Entidades Captadoras										
Universidades Públicas										
Organismos Descentralizados Autónomos										
Instituciones Públicas Descentralizadas										
Fondo Consolidado de Reservas										
Sociedades de Beneficencia Pública										
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Nacional										
2 - GOBIERNOS REGIONALES										
Gobiernos Regionales										
3 - GOBIERNOS LOCALES										
Municipalidades										
Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno Local										
Instituto Vial Provincial										
Centros Poblados										
4 - EMPRESAS DEL ESTADO										
Empresas Financieras										
Empresas no Financieras										
5 - OTRAS ENTIDADES										
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										

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

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Unidad Ejecutora:

Código:

Departamento:

Provincia:

Distrito:

CON ENTIDADES DE:	RUC N°	ACTIVO									
		ACTIVO CORRIENTE						ACTIVO NO CORRIENTE			
		Efectivo y Equivalente de Efectivo	Inversiones Disponibles	Cuentas por Cobrar	Otras Cuentas Por Cobrar	Servicios y Otros Pagados Por Anticipado	Otras Cuentas del Activo	Ctas.Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Ctas.por Cobrar a Largo Plazo	Inversiones	Otras.Ctas. del Activo
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											
- Universidad de....											
Organismos Descentralizados Autónomos											
Instituciones Públicas Descentralizadas											
Fondo Consolidado de Reservas											
Sociedades de Beneficencia Pública											
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Nacional											
2. GOBIERNOS REGIONALES											
Gobierno Regional de....											
Unidad Ejecutora:											
Unidad Ejecutora:											
3. GOBIERNOS LOCALES											
Municipalidades											
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Local											
Instituto Vial Provincial											
Centros Poblados											
4. EMPRESAS DEL ESTADO											
Empresas Financieras											
Empresas No Financieras											
5. OTRAS ENTIDADES											
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											

Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas"

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 SOLES)

Entidad:	Código:								
Departamento:	Provincia:	Distrito:							
CON ENTIDADES DE:	PASIVO								
	PASIVO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE			
	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Impuestos, Contribuciones y Otros	Operaciones de Crédito	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas. Del Pasivo	Deudas a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Proveedores	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. Del Pasivo
1 - GOBIERNO NACIONAL									
Ministerios									
Poderes y Otras Entidades de Gasto									
Entidades Captadoras									
Universidades Públicas									
Organismos Descentralizados Autónomos									
Instituciones Públicas Descentralizadas									
Fondo Consolidado de Resevas									
Sociedades de Beneficencia Pública									
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Nacional									
2 - GOBIERNOS REGIONALES									
Gobiernos Regionales									
3 - GOBIERNOS LOCALES									
Municipalidades									
Organismos Públicos Descentralizado del Gobierno Local									
Instituto Vial Provincial									
Centros Poblados									
4 - EMPRESAS DEL ESTADO									
Empresas Financieras									
Empresas no Financieras									
5 - OTRAS ENTIDADES									
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									

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 SOLES)

Unidad Ejecutora:

Código:

Departamento:

Provincia:

Distrito:

CON ENTIDADES DE:	RUC Nº	PASIVO								
		PASIVO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE			
		Cuentas Por Pagar a Proveedores	Impuestos, Contribuciones y Otros	Operaciones de Crédito	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas. del Pasivo	Deudas a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Proveedores	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. del Pasivo
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										
- Universidad de....										
Organismos Descentralizados Autónomos										
Instituciones Públicas Descentralizadas										
Fondo Consolidado de Reservas										
Sociedades de Beneficencia Pública										
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Nacional										
2. GOBIERNOS REGIONALES										
Gobierno Regional de....										
Unidad Ejecutora:										
Unidad Ejecutora:										
3. GOBIERNOS LOCALES										
Municipalidades										
Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno Local										
Instituto Vial Provincial										
Centros Poblados										
4. EMPRESAS DEL ESTADO										
Empresas Financieras										
Empresas No Financieras										
5. OTRAS ENTIDADES										
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										

Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas"

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



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

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Entidad:

Departamento:

Código:

Provincia:

Distrito:

CON ENTIDADES DE:	INGRESOS						GASTOS				
	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital
1 - GOBIERNO NACIONAL											
Ministerios											
Poderes y Otras Entidades de Gasto											
Entidades Captadoras											
Universidades Públicas											
Organismos Descentralizados Autónomos											
Instituciones Públicas Descentralizadas											
Fondo Consolidado de Reservas											
Sociedades de Beneficencia Pública											
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Nacional											
2 - GOBIERNOS REGIONALES											
Gobiernos Regionales											
3 - GOBIERNOS LOCALES											
Municipalidades											
Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno Local											
Instituto Vial Provincial											
Centros Poblados											
4 - EMPRESAS DEL ESTADO											
Empresas Financieras											
Empresas no Financieras											
5 - OTRAS ENTIDADES											
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											

.....
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 SOLES)

Unidad Ejecutora:
Departamento:

Código:
Provincia:

Distrito:

CON ENTIDADES DE:	RUC Nº	INGRESOS						GASTOS				
		Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Aportes por Regulación	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital
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												
- Universidad de....												
Organismos Descentralizados Autónomos												
Instituciones Públicas Descentralizadas												
Fondo Consolidado de Reservas												
Sociedades de Beneficencia Pública												
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Nacional												
2. GOBIERNOS REGIONALES												
Gobierno Regional de....												
Unidad Ejecutora:												
Unidad Ejecutora:												
3. GOBIERNOS LOCALES												
Municipalidades												
Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno Local												
Instituto Vial Provincial												
Centros Poblados												
4. EMPRESAS DEL ESTADO												
Empresas Financieras												
Empresas No Financieras												
5. OTRAS ENTIDADES												
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												

Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas"

CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N°...

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E., representada por el señor CPC con DNI N° y por la Entidad o U.E., 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 CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE

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 Equivalentes al Efectivo	CTE		H1	Obligaciones Tesoro Público	CTE			
D2	Inversiones Disponibles	CTE		H2	Cuentas por Pagar a Proveedores	CTE			
D3	Cuentas por Cobrar	CTE		H3	Impuestos, Contribuciones y Otros	CTE			
D4	Otras Cuentas por Cobrar	CTE		H4	Operaciones de Crédito	CTE			
D5	Servicios y Otros Pagados por Anticipado	CTE		H5	Parte Corriente Deudas a Largo Plazo	CTE			
				H6	Otras Cuentas del Pasivo	CTE			
	Plan Contable General Empresarial				Plan Contable General Empresarial				
D6	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	CTE		H7	Obligaciones Financieras	CTE			
D7	Inversiones Financieras	CTE		H8	Cuentas por Pagar Comerciales	CTE			
D8	Cuentas por Cobrar Comerciales	CTE		H9	Otras Cuentas por Pagar	CTE			
D9	Otras Cuentas por Cobrar	CTE							
D10	Gastos Pagados por Anticipado	CTE							
	Plan Contable del Sistema Financiero				Plan Contable del Sistema Financiero				
D11	Disponible	CTE		H10	Obligaciones con el Público	CTE			
D12	Fondos Interbancarios	CTE		H11	Fondos Interbancarios	CTE			
D13	Inversiones Negociables y a Vencimiento	CTE		H12	Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Org. Finan. Internac.	CTE			
D14	Cartera de Créditos	CTE		H13	Adeudos y Obligaciones Financ. a Corto Plazo	CTE			
D15	Cuentas por Cobrar	CTE		H14	Cuentas por Pagar	CTE			
				H15	Valores y Títulos y Obligaciones en Circulación	CTE			
	Plan Contable Gubernamental				Plan Contable Gubernamental				
D16	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	NO CTE		H16	Deudas a Largo Plazo	NO CTE			
D17	Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	NO CTE		H17	Cuentas por Pagar a Proveedores	NO CTE			
D18	Inversiones	NO CTE		H18	Ingresos Diferidos	NO CTE			
D19	Otras Cuentas del Activo	NO CTE		H19	Otras Cuentas del Pasivo	NO CTE			
	Plan Contable General Empresarial				Plan Contable General Empresarial				
D20	Cuentas por Cobrar Comerciales	NO CTE		H20	Obligaciones Financieras	NO CTE			
D21	Otras Cuentas por Cobrar	NO CTE		H21	Cuentas Por Pagar Comerciales	NO CTE			
D22	Inversiones Mobiliarias	NO CTE		H22	Otras Cuentas por Pagar	NO CTE			
				H23	Ingresos Diferidos	NO CTE			
				H24	Capital	PATRIMONIO			
				H25	Capital Adicional	PATRIMONIO			
				H26	Ajustes y Resultados No Realizados	PATRIMONIO			
				H27	Reservas Legales y Otras Reservas	PATRIMONIO			
				H28	Resultados Acumulados	PATRIMONIO			
	Plan Contable del Sistema Financiero				Plan Contable del Sistema Financiero				
D23	Cartera de Créditos	NO CTE		H29	Obligaciones con el Público	NO CTE			
D24	Inversiones en Subsidiarias Asoc.y Partic. En Neg.Conjunto	NO CTE		H30	Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Org. Finan. Internac.	NO CTE			
				H31	Adeudos y Obligaciones Financ. A Largo Plazo	NO CTE			
				H32	Otros Pasivos	NO CTE			
				H33	Capital Social	PATRIMONIO			
				H34	Capital Adicional	PATRIMONIO			
				H35	Ajustes y Resultados No Realizados	PATRIMONIO			
				H36	Reservas Legales y Otras Reservas	PATRIMONIO			
				H37	Resultados Acumulados	PATRIMONIO			

EXPLICACIÓN 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 Unidad .Ejecutora
Nombre y Firma :

Contador de la Entidad o Unidad .Ejecutora
Nombre y Firma :

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO : N°...

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones recíprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E., representada por el señor CPC con DNI N° y por la Entidad o U.E., 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 RESULTADOS INTEGRALES
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
	Plan Contable Gubernamental			Plan Contable Gubernamental			
D1	Costo de Ventas		H1	Ingresos Tributarios			
D2	Gastos en Bienes y Servicios		H2	Ingresos no Tributarios			
D3	Gastos Financieros		H3	Ingresos Financieros			
D4	Otros Gastos		H4	Otros Ingresos			
D5	Donac. Corrientes y de Capital en Efectivo y Bienes		H5	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y Bienes			
	Plan Contable General Empresarial			Plan Contable General Empresarial			
D6	Costo de Ventas		H6	Ventas Netas de Bienes			
D7	Gastos de Venta y Distribución		H7	Prestación de Servicios			
D8	Gastos de Administración		H8	Otros Ingresos Operativos			
D9	Otros Gastos Operativos		H9	Ingresos Financieros			
D10	Gastos Financieros						
	Plan Contable Financiero			Plan Contable Financiero			
D11	Gastos por Intereses		H10	Ingresos Financieros			
D12	Gastos por Servicios Financieros		H11	Ingresos por Servicios Financieros			
D13	Gastos de Administración		H12	Otros Ingresos			
D14	Otros Gastos						

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 :



REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 20...

Sector:
Entidad:

UNIDADES EJECUTORAS (2)	DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)								Teléfono de la Entidad y/o Unidad Ejecutora	DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)			
	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL	COLEGIATURA			MODALIDAD (1)		APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	TELEFONO CELULAR	EMAIL
					Colegio Depart.	Mat.Nº	Hábil / Inhábil						

(1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nombrado (b) Contratado (c) Service (d) Otros (especificar)

(2) Nombre de la Entidad y/o Unidad Ejecutora de acuerdo a su Base Legal

(3) En "Datos del Contador actual" consignar el nombre del contador que firma los Estados Financieros que presenta.

A) Contador del pliego y de unidad ejecutora

B) Sólo es contador de Unidad Ejecutora

C) Sólo es contador de Pliego

(4) En "Datos del Contador anterior" consignar el nombre del contador que firmó y presentó los Estados Financieros en el trimestre anterior

NOTA: La información que se consigne en el presente documento tiene carácter de declaración jurada.

La separación de los contadores se comunica a la DGCP, adjuntando la documentación de sustento en un plazo que no exceda los diez (10) días hábiles de producido el hecho

.....
DIRECTOR DE PERSONAL

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

TFR

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector :

Entidad:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*)								
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13	Donaciones y Transferencias							
1.4	Donaciones y Transferencias							
1.4.1	Donaciones y Transferencias Corrientes							
1.4.1.3	De Otras Unidades de Gobierno							
1.4.1.3.1	De Otras Unidades de Gobierno							
1.4.1.3.1.1	Del Gobierno Nacional							
1.4.1.3.1.2	De los Gobiernos Regionales							
1.4.1.3.1.3	De los Gobiernos Locales							
1.4.1.3.1.4	De Otras Entidades Públicas							
1.4.2	Donaciones de Capital							
1.4.2.3	De Otras Unidades de Gobierno							
1.4.2.3.1	De Otras Unidades de Gobierno							
1.4.2.3.1.1	De Gobierno Nacional							
1.4.2.3.1.2	De los Gobiernos Regionales							
1.4.2.3.1.3	De los Gobiernos Locales							
1.4.2.3.1.4	De Otras Entidades Públicas							
	TOTAL ENTIDAD							
TOTAL								

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica en detalle

(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)

(1) Sólo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector :

Entidad:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES (*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
RUBRO								
Genérica del Ingreso								
Subgenérica del Ingreso 1								
Subgenérica del Ingreso 2								
Específica 1								
Específica 2								
UNIDAD EJECUTORA: (1)								
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (2)								
UNIDAD EJECUTORA: (3)								
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13	Donaciones y Transferencias							
1.4	Donaciones y Transferencias							
1.4.1	Donaciones y Transferencias Corrientes							
1.4.1.3	De Otras Unidades de Gobierno							
1.4.1.3.1	De Otras Unidades de Gobierno							
1.4.1.3.1.1	Del Gobierno Nacional							
1.4.1.3.1.2	De los Gobiernos Regionales							
1.4.1.3.1.3	De los Gobiernos Locales							
1.4.1.3.1.4	De Otras Entidades Públicas							
1.4.2	Donaciones de Capital							
1.4.2.3	De Otras Unidades de Gobierno							
1.4.2.3.1	De Otras Unidades de Gobierno							
1.4.2.3.1.1	De Gobierno Nacional							
1.4.2.3.1.2	De los Gobiernos Regionales							
1.4.2.3.1.3	De los Gobiernos Locales							
1.4.2.3.1.4	De Otras Entidades Públicas							
	Total Unidad Ejecutora (3)							
	Total Entidad (2)							
	Total Unidad Ejecutora (1)							
TOTAL								

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica en detalle

1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la Entidad / Pliego informante que recibe las transferencias financieras

2 Informar la entidad /pliego de la que se recibe transferencias financieras

3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la que se recibe las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia

(*) Sólo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS
EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Gasto Subgenérica del Gasto 1 Subgenérica del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*)								
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 Recursos Ordinarios 2.4 Donaciones y Transferencias 2.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes 2.4.1.3 A Otras Unidades del Gobierno 2.4.1.3.1 A Otras Unidades de Gobierno 2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 2.4.1.3.1.2 A Otras Unidades del Gobierno Regional 2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 2.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital 2.4.2.3 A Otras Unidades del Gobierno 2.4.2.3.1 A Otras Unidades del Gobierno 2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 2.4.2.3.1.2 A Otras Unidades del Gobierno Regional 2.4.2.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 2.4.2.3.1.4 A Otras Entidades Públicas TOTAL ENTIDAD								
TOTAL								

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica en detalle
(*) Informar a nivel de entidad (código y denominación del Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)
(1) Sólo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

<div>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</div> <div>RUBRO</div> <div>Categoría del Gasto</div> <div>Genérica del Gasto</div> <div>Subgenérica del Gasto 1</div> <div>Subgenérica del Gasto 2</div> <div>Específica del Gasto 1</div> <div>Específica del Gasto 2</div>							
UNIDAD EJECUTORA: (1)							
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2)							
UNIDAD EJECUTORA: (3)							
<div>1 RECURSOS ORDINARIOS</div> <div>00 Recursos Ordinarios</div> <div>2.4 Donaciones y Transferencias</div> <div>2.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes</div> <div>2.4.1.3 A Otras Unidades del Gobierno</div> <div>2.4.1.3.1 A Otras Unidades de Gobierno</div> <div>2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional</div> <div>2.4.1.3.1.2 A Otras Unidades del Gobierno Regional</div> <div>2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local</div> <div>2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas</div> <div>2.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital</div> <div>2.4.2.3 A Otras Unidades del Gobierno</div> <div>2.4.2.3.1 A Otras Unidades del Gobierno</div> <div>2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional</div> <div>2.4.2.3.1.2 A Otras Unidades del Gobierno Regional</div> <div>2.4.2.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local</div> <div>2.4.2.3.1.4 A Otras Entidades Públicas</div> <div>Total Unidad Ejecutora (3)</div> <div>Total Entidad (2)</div> <div>Total Unidad Ejecutora (1)</div>							
TOTAL							

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle

1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la Entidad / Pliego que otorga transferencias financieras

2 Informar la entidad / pliego al que se otorga transferencias financieras

3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga transferencias financieras en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (*)			
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Relaciones Exteriores 03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 04. Defensa y Seguridad Nacional 05. Orden Público y Seguridad 06. Justicia 25. Deuda Pública			
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A:			
SERVICIOS SOCIALES			
07. Trabajo 17. Ambiente 18. Saneamiento 20. Salud 21. Cultura y Deportes 22. Educación 23. Protección Social 24. Previsión Social			
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A:			
SERVICIOS ECONÓMICOS			
08. Comercio 09. Turismo 10. Agropecuaria 11. Pesca 12. Energía 13. Minería 14. Industria 15. Transportes 16. Comunicaciones 19. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL ENTIDAD			
TOTAL			

(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS
EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
EJECUTORA: (1)			
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2)			
EJECUTORA: (3)			
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Relaciones Exteriores 03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 04. Defensa y Seguridad Nacional 05. Orden Público y Seguridad 06. Justicia 25. Deuda Pública			
SERVICIOS SOCIALES			
07. Trabajo 17. Ambiente 18. Saneamiento 20. Salud 21. Cultura y Deportes 22. Educación 23. Protección Social 24. Previsión Social			
SERVICIOS ECONÓMICOS			
08. Comercio 09. Turismo 10. Agropecuaria 11. Pesca 12. Energía 13. Minería 14. Industria 15. Transportes 16. Comunicaciones 19. Vivienda y Desarrollo Urbano			
Total Unidad Ejecutora (3)			
Total Entidad (2)			
Total Unidad Ejecutora (1)			
TOTAL			

- 1 Informar código y denominación de la Unidad Ejecutora del Pliego que otorga las transferencias financieras
2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras
3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales
indicar departamento y provincia

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
OTORGADAS**

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

Nº DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN
	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (*)		
1	AMAZONAS		
2	ANCASH		
3	APURIMAC		
4	AREQUIPA		
5	AYACUCHO		
6	CAJAMARCA		
7	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		
8	CUSCO		
9	HUANCAVELICA		
10	HUÁNUCO		
11	ICA		
12	JUNÍN		
13	LA LIBERTAD		
14	LAMBAYEQUE		
15	LIMA		
16	LORETO		
17	MADRE DE DIOS		
18	MOQUEGUA		
19	PASCO		
20	PIURA		
21	PUNO		
22	SAN MARTÍN		
23	TACNA		
24	TUMBES		
25	UCAYALÍ		
26	EN EL EXTERIOR		
	TOTAL ENTIDAD		
	TOTAL		

(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos

Locales indicar departamento y provincia)

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

Nº DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN
EJECUTORA: (1) - Ubigeo			
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2)			
EJECUTORA: (3)			
1	AMAZONAS (*)		
2	ANCASH (*)		
3	APURIMAC (*)		
4	AREQUIPA (*)		
5	AYACUCHO (*)		
6	CAJAMARCA (*)		
7	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (*)		
8	CUSCO (*)		
9	HUANCAVELICA (*)		
10	HUÁNUCO (*)		
11	ICA (*)		
12	JUNÍN (*)		
13	LA LIBERTAD (*)		
14	LAMBAYEQUE (*)		
15	LIMA (*)		
16	LORETO (*)		
17	MADRE DE DIOS (*)		
18	MOQUEGUA (*)		
19	PASCO (*)		
20	PIURA (*)		
21	PUNO (*)		
22	SAN MARTÍN (*)		
23	TACNA (*)		
24	TUMBES (*)		
25	UCAYALÍ (*)		
26	EN EL EXTERIOR (*)		
Total Unidad Ejecutora (3)			
Total Entidad (2)			
Total Unidad Ejecutora (1)			
TOTAL			

NOTA: Se debe repetir tantas veces sean necesarios por UE del Pliego Informante

* Es el Departamento de la UE destino (3)

1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora / Pliego que otorga las transferencias financieras

2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras

3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE CONCILIACIÓN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS Y RECIBIDAS

AL.....

En cumplimiento de la Directiva N° 004-2014-EF/51.01, se suscribe la presente Acta para dejar constancia que los importes consignados por la Unidad Ejecutora representada por el CPC..... con DNI y por la Unidad Ejecutora, representada por el CPC..... con DNI, correspondiente a las Transferencias Financieras Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio, según consta en la documentación de cada entidad.

En señal de conformidad se indica a continuación:

UNIDAD EJECUTORA QUE OTORGA LA TRANSFERENCIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	IMPORTE

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA :

La diferencia corresponde a:

Contador de la Unidad Ejecutora
Mat. N°

UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	IMPORTE

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA :

La diferencia corresponde a:

Contador de la Unidad Ejecutora
Mat. N°



MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 20...
(En Soles)

Sector:
Entidad:

CADENA PROGRAMATICA	Rubro	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTOS OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META		PIA	PIM	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDAD	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
1. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS										
2. ACCIONES CENTRALES										
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APnoP)										
TOTAL		0.00	0.00	0.00						

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS

EJERCICIO 20...

(En Soles)

Sector:

Entidad:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR OBRA / ACCIONES DE INVERSION	Rubro	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
OBRA				
RECURSOS ORDINARIOS	00			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09			
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	19			
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13			
RECURSOS DETERMINADOS				
CONTRIBUCIONES A FONDOS	04			
FONCOMUN	07			
IMPUESTOS MUNICIPALES	08			
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18			
ACCIONES DE INVERSION				
RECURSOS ORDINARIOS	00			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09			
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	19			
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13			
RECURSOS DETERMINADOS				
CONTRIBUCIONES A FONDOS	04			
FONCOMUN	07			
IMPUESTOS MUNICIPALES	08			
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18			
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RUBRO				
RECURSOS ORDINARIOS	00			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09			
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	19			
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13			
RECURSOS DETERMINADOS				
CONTRIBUCIONES A FONDOS	04			
FONCOMUN	07			
IMPUESTOS MUNICIPALES	08			
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18			
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	0.00

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces

.....
Director de Presupuesto

.....
Contador General
N° Mat.

.....
Director General de Administración
o Cargo Equivalente



MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS (PROYECTOS)
EJERCICIO 20...
(En Soles)

Sector:
Entidad:

CADENA PROGRAMATICA	Rubro	PRESUPUESTO		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTOS OBRAS / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCION DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META		PIA	PIM	EJECUCIÓN
1. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS				
2. ACCIONES CENTRALES				
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APnoP)				
TOTAL				

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS (PROYECTOS)
EJERCICIO 20...
(En Soles)

Sector:
Entidad:

PRESUPUESTO DE INVERSION POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS (PROYECTOS) POR RUBRO	Rubro	PRESUPUESTO (EN SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS ORDINARIOS	00			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09			
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	19			
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13			
RECURSOS DETERMINADOS				
CONTRIBUCIONES A FONDOS	04			
FONCOMUN	07			
IMPUESTOS MUNICIPALES	08			
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18			
TOTAL				

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces

.....
Director de Presupuesto

.....
Contador General
N° Mat.

.....
Director General de Administración
o Cargo Equivalente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

GRUPO FUNCIÓN	CATEGORÍA PRESUPUESTAL									TOTAL			% =(EJECUCIÓN/ PIM)*100
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS			ACCIONES CENTRALES			ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	
SERVICIOS GENERALES	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
LEGISLATIVA										0	0	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES										0	0	0.00	
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA										0	0	0.00	
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL													
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD										0	0	0.00	0.00
JUSTICIA										0	0	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA										0	0	0.00	0.00
SERVICIOS SOCIALES	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
TRABAJO										0	0	0.00	0.00
AMBIENTE										0	0	0.00	0.00
SANEAMIENTO										0	0	0.00	0.00
SALUD										0	0	0.00	0.00
CULTURA Y DEPORTE										0	0	0.00	0.00
EDUCACIÓN										0	0	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL										0	0	0.00	0.00
PREVISIÓN SOCIAL										0	0	0.00	0.00
SERVICIOS ECONÓMICOS	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
COMERCIO										0	0	0.00	
TURISMO										0	0	0.00	0.00
AGROPECUARIA										0	0	0.00	0.00
PESCA										0	0	0.00	0.00
ENERGÍA										0	0	0.00	0.00
MINERIA													
INDUSTRIA										0	0	0.00	0.00
TRANSPORTE										0	0	0.00	0.00
COMUNICACIONES										0	0	0.00	0.00
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO										0	0	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de Financiamiento

.....
Director de Presupuesto

.....
Contador General
N° Mat.

.....
Director General de Administración
o Cargo Equivalente



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

DEPARTAMENTOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL									TOTAL		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS			ACCIONES CENTRALES			ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
AMAZONAS										0	0	0.00
ANCASH										0	0	0.00
APURÍMAC										0	0	0.00
AREQUIPA										0	0	0.00
AYACUCHO										0	0	0.00
CAJAMARCA										0	0	0.00
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO										0	0	0.00
CUSCO										0	0	0.00
HUANCAVELICA										0	0	0.00
HUÁNUCO										0	0	0.00
ICA										0	0	0.00
JUNÍN										0	0	0.00
LA LIBERTAD										0	0	0.00
LAMBAYEQUE										0	0	0.00
LIMA										0	0	0.00
LORETO										0	0	0.00
MADRE DE DIOS										0	0	0.00
MOQUEGUA										0	0	0.00
PASCO										0	0	0.00
PIURA										0	0	0.00
PUNO										0	0	0.00
SAN MARTÍN										0	0	0.00
TACNA										0	0	0.00
TUMBES										0	0	0.00
UCAYALÍ										0	0	0.00
EXTERIOR										0	0	0.00
TOTAL	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00

.....
Director de Presupuesto

.....
Contador General
N° Mat.

.....
Director General de Administración
o Cargo Equivalente

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 20...

Sector:

CADENA PROGRAMATICA	Rubro	PRESUPUESTO (EN SOLES)			META FISICA			UBICACIÓN GEOGRAFICA		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META		PIA	PIM	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
1. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS										
2. ACCIONES CENTRALES										
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APnoP)										
TOTAL		0.00	0.00	0.00						

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 20...

Sector:
Entidad:

GASTO SOCIAL POR OBRA / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION	Rubro	PRESUPUESTO (EN SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR OBRA				
RECURSOS ORDINARIOS	00			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09			
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	19			
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13			
RECURSOS DETERMINADOS				
CONTRIBUCIONES A FONDOS	04			
FONCOMUN	07			
IMPUESTOS MUNICIPALES	08			
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18			
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACTIVIDADES				
RECURSOS ORDINARIOS	00			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09			
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	19			
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13			
RECURSOS DETERMINADOS				
CONTRIBUCIONES A FONDOS	04			
FONCOMUN	07			
IMPUESTOS MUNICIPALES	08			
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18			
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACCIONES DE INVERSIÓN				
RECURSOS ORDINARIOS	00			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09			
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	19			
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13			
RECURSOS DETERMINADOS				
CONTRIBUCIONES A FONDOS	04			
FONCOMUN	07			
IMPUESTOS MUNICIPALES	08			
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18			
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR RUBRO				
RECURSOS ORDINARIOS	00			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09			
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	19			
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13			
RECURSOS DETERMINADOS				
CONTRIBUCIONES A FONDOS	04			
FONCOMUN	07			
IMPUESTOS MUNICIPALES	08			
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18			
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	0.00

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces

.....
Director de Presupuesto

.....
Contador General
Nª de Mat.

.....
Director General de Administración
o Cargo Equivalente



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% =(EJECUCIÓN / PIM)*100
FUNCIÓN				
PROGRAMAS PRESUPUESTALES				
PRODUCTO / PROYECTO				
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION				
1. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS				
22 EDUCACIÓN				
2. ACCIONES CENTRALES				
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APnoP)				
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL				

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de Financiamiento

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

GASTO SOCIAL POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	PIA	PIM	EJECUCION	% = (EJECUCIÓN/PIM) * 100
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 22 EDUCACIÓN				
TOTAL				

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de Financiamiento

.....
Director de Presupuesto

.....
Contador General
Nº de Mat.

.....
Director General de Administración
o Cargo Equivalente



DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

CATEGORIA PRESUPUESTAL			
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	EJECUCIÓN
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION			
1. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS			
01 AMAZONAS			
15 LIMA			
2. ACCIONES CENTRALES			
15 LIMA			
9001 Acciones Centrales			
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APnoP)			
15 LIMA			
TOTAL			

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda Fuente de Financiamiento

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

GASTO SOCIAL POR DISTRIBUCION GEOGRAFICA	PIA	PIM	EJECUCION
01 AMAZONAS 15 LIMA			
TOTAL			

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda Fuente de Financiamiento

.....
Director de Presupuesto

.....
Contador General
Nº Matric.:

Director General de Administración
o Cargo Equivalente