

**Dirección de Normatividad - Cambios Cierre del Ejercicio 2013**

**Formatos modificados e incluidos: Anexo N° 02**

Nº	CONCEPTO
1	EF-1 Estado de Situación Financiera, se modificó la denominación del rubro Gastos Pagados por Anticipado por la denominación "Servicios y Otros Pagados por Anticipado".
2	EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, se modificó una fila Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción
3	EF-4 Estado de Flujos de Efectivo, se modificó una fila Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción
4	AF-2 Edificios y Estructuras y Activos No Producidos, se insertó filas de Concesiones, Usufructo y Otros
5	AF-2A Vehículos, Maquinarias y Otros, se insertó filas de Concesiones, Usufructo y Otros
6	AF-3 Depreciación, Amortización y Agotamiento, se insertó filas de Concesiones, Usufructo y Otros
7	AF-4 Otras Cuentas del Activo, se insertó filas de Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades
8	AF-7 Hacienda Nacional Adicional, se modificó nombre de una columna
9	AF-8 Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades, se agregó al final filas para el resumen y se insertó una columna de total
10	AF-8A Concesiones, Usufructo y Otros, se agregó una columna por saldo
11	AF-9 Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, modificar formato
12	AF-9A Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (Gastos), modificar formato
13	AF-9B Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (Ingresos), modificar formato
14	AF-11 Declaración Jurada - Funcionarios Responsables de la Elaboración y Suscripción de la Información Contable y Complementaria, se agregó el formato OA-2A en la fila correspondiente al DGA, Contador y Personal.
15	AF-12 Donaciones y Transferencias Recibidas, se eliminó fila en bienes de otras Unidades de Gob. (Capital)
16	AF-13 Donaciones y Transferencias Otorgadas, se eliminó fila en bienes a otras Unidades de Gob. (Capital)
17	OA-2 Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros, modificado según modelo.
18	Acta de Conciliación de Saldos de cuentas por Operaciones Recíprocas entre entidades del sector público, según modelo
19	OA-7 Registro de Contadores del Sector Público, formato modificado por la Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística, modificado según modelo.
20	Anexo al PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos (a nivel específico), se agregó dos columnas
21	Anexo al PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos (a nivel específico), se agregó dos columnas
22	PPR-G1 Programación y Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados, se agregó columna para genérica 2.0 Reservas de Contingencias
23	PPR-G2 Programación y Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados por Fuente de Financiamiento, se agrega Resumen Fuente de Financiamiento
24	Anexo PI-1C Equivalencia: Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gastos de Generica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con Formatos de Inversión Pública Formato A agregar en el subtítulo entre paréntesis PI-1; PI-1A, PI-1B . Formato B agregar en el subtítulo entre paréntesis PI-1, PI-1A, PI-1B; asimismo agregar una línea debajo del subtotal de cada categoría presupuestal para mayor visión (línea roja)
25	Anexo GS-1A Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto No Social (Gastos no incluidos en GS-1)
26	Anexo GS-1B Equivalencia entre Formatos del Presupuesto de Gasto Institucional con formatos de Gasto Social GS-1 y Anexo GS-1A, se quita Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social. En las tres últimas columnas decía Total Gasto Social debe decir Total Gasto GS-1 + GS-1A
27	TFR Transferencias Financieras Recibidas (A nivel Pliego)
28	TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas (A nivel Pliego)
29	TFO-2 Clasificación Funcional de Transferencias Financieras Otorgadas (A nivel Pliego)
30	TFO-3 Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas (A nivel Pliego)
31	Anexo 1 TFR Transferencias Financieras Recibidas (A nivel Unidad Ejecutora)
32	Anexo 1 TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas (A nivel Unidad Ejecutora)
33	Anexo 1 TFO-2 Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas (A nivel Unidad Ejecutora)
34	Anexo 1 TFO-3 Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas (A nivel Unidad Ejecutora)

**Nuevo Formato:**

1	OA-2A Deudas por Impuestos, Seguridad Social y Otros
---	--



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EF-1

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 20... y 20...  
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

### ACTIVO

#### ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo

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

Nota 3

Inversiones Disponibles

Nota 4

Cuentas por Cobrar (Neto)

Nota 5

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Nota 6

Existencias (Neto)

Nota 7

Servicios y Otros Pagados por Anticipado

Nota 8

Otras Cuentas del Activo

Nota 9

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

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

#### ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Nota 10

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo

Nota 11

Inversiones (Neto)

Nota 12

Edificios y Estructuras y Act. no Prod. (Neto)

Nota 13

Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)

Nota 14

Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 15

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

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

TOTAL ACTIVO

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

Cuentas de Orden

Nota 31

.....  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

.....  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

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

Nota 16

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

Nota 17

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

Nota 18

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

Nota 19

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

Nota 20

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

Nota 21

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

### PASIVO Y PATRIMONIO

#### PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público

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

Sobregiros Bancarios

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

Cuentas Por Pagar

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

Operaciones de Crédito

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

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo

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

Otras Cuentas del Pasivo

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

TOTAL PASIVO CORRIENTE

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

#### PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo

Nota 22

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

Beneficios Sociales y Oblig. Prev.

Nota 23

Ingresos Diferidos

Nota 24

Otras Cuentas del Pasivo

Nota 25

Provisiones

Nota 26

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

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

#### TOTAL PASIVO

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

#### PATRIMONIO

Hacienda Nacional

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

Hacienda Nacional Adicional

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

Reservas

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

Resultados Acumulados

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

TOTAL PATRIMONIO

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

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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

Cuentas de Orden

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

Nota 31

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

.....  
TITULAR DE LA ENTIDAD



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EF-3

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

Por los años terminados el 31 de diciembre de 20... y 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC.ADITIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20...</b>					
Ajustes de Ejercicios Anteriores					
Traspasos y Remesas del Tesoro Público					
Traspasos y Remesas de Otras Entidades					
Traspasos de Documentos					
Otras Operaciones Patrimoniales					
Superávit (Déficit) del Ejercicio					
Traslados entre Cuentas Patrimoniales					
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción					
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20...</b>					
Ajustes de Ejercicios Anteriores					
Traspasos y Remesas del Tesoro Público					
Traspasos y Remesas de Otras Entidades					
Traspasos de Documentos					
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)					
Superávit (Déficit) del Ejercicio					
Traslados entre Cuentas Patrimoniales					
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción					
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20...</b>					

.....  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

.....  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

.....  
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas deben ser explicativas



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

Sector:

Entidad:

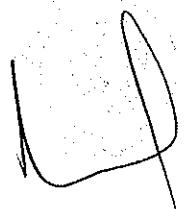
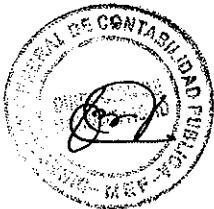
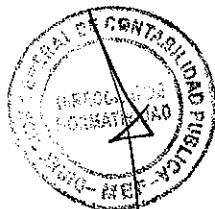
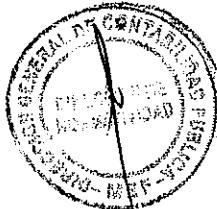
CONCEPTOS	20...	20...
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)		
Cobranza de Aportes por regulación		
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad		
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)		
Traspasos 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		
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)		
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público		
Otros (Nota)		
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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)		
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>		
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		
Traspasos 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)		
Traspasos 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		
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>		
<b>E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		
<b>F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>		

.....  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

.....  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

.....  
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas deben ser explicativas.





## EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS SOLES)

AF-2

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	Traspasos Recibidos	Reclasificación Ejer. Anterior	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos Otorgados	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN				
<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>																
<b>EDIFICIOS RESIDENCIALES</b>																
- Viviendas Residenciales																
<b>CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES</b>																
- Construcciones en Curso (1)																
- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar																
- Edificios Residenciales Concluidos por Transferir																
<b>EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES</b>																
- Edificios Administrativos																
- Instalaciones Educativas																
- Instalaciones Médicas																
- Instalaciones Sociales y Culturales																
- Centros de Reclusión																
- Otros Edificios no Residenciales																
<b>CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>																
- Construcciones en Curso (1)																
- Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar																
- Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir																
<b>ESTRUCTURAS</b>																
- Puertos y Aeropuertos																
- Infraestructura Vial																
- Infraestructura Eléctrica																
- Infraestructura Agrícola																
- Agua y Saneamiento																
- Plazuelas, Parques y Jardines																
- Monumentos Históricos																
- Otras Estructuras																
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS</b>																
- Construcciones en Curso (1)																
- Estructuras Concluidas por Reclasificar																
- Estructuras Concluidas por Transferir																
- Otras Estructuras en Construcción																
<b>BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>																
<b>CONCESSIONES, USUFRUCTO Y OTROS</b>																
- Concesiones																
- Usufructo																
- Otros																
<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO</b>																
<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>																
- Tierras y Terrenos																
- Activo de Subsuelo																
- Activos Intangibles no Producidos																
- Otros Activos de Origen Natural																
- Terrenos en Afectación en Uso																
- Concesiones, Usufructo y Otros																
- Concesiones																
- Usufructo																
- Otros																
<b>TOTALES</b>																

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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

AF-2A

### VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

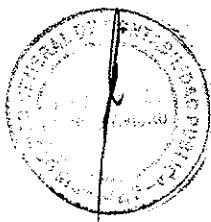
Entidad:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....								SALDO AL 31/12/20...	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	SALDO NETO		
		AUMENTOS				DISMINUCIONES								
		Compras y Mejoras	Donaciones	Traspasos Recibidos	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos Otorgados	Retiro Por Venta	Otras	TOTAL DISMINUCIONES				
<b>VEHÍCULOS</b>														
- Para Transporte Terrestre														
- Para Transporte Aéreo														
- Para Transporte Acuático														
<b>MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS</b>														
- 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														
- Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento Para la Def. y Seg.														
- Maquinaria y Equipos Diversos														
<b>BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>														
<b>CONCESIONES, USUFRUCTO Y OTROS</b>														
- Concesiones														
- Usufructo														
- Otros														
<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR</b>														
<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR</b>														
<b>TOTALES</b>														

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





## DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

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

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

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN



Sector:

Entidad:

## OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS SOLES)

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	Traspasos Recibidos	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos Otorgados	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES						
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>																	
- Sistema de Información Tecnológica																	
- Mejoramiento de Procesos																	
- Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio																	
- Formación y Capacitación																	
- Otras Inversiones Intangibles																	
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>																	
- Estudio de Preinversión																	
- Elaboración de Expediente Técnico																	
- Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros (1)																	
<b>OBJETOS DE VALOR</b>																	
- Piedras y Metales Preciosos																	
- Pinturas y Esculturas																	
- Joyas y Antigüedades																	
<b>OTROS ACTIVOS</b>																	
<b>BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS</b>																	
- Animales de Cría																	
- Animales Reproductores																	
- Animales de Tiro																	
- Otros Animales																	
- Árboles Frutales																	
- Vides y Arbustos																	
- Semillas y Almácigos																	
- Minas y Canteras																	
- Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir																	
- Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros																	
<b>BIENES CULTURALES</b>																	
- Libros y Textos para Biblioteca																	
- Bienes Culturales por Recibir																	
- Otros Bienes Culturales																	
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>																	
- Patentes y Marcas de Fábrica																	
- Software																	
- Otros Activos Intangibles																	
<b>BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR DISTRIBUIR</b>																	
<b>OTROS</b>																	
<b>FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES</b>																	
- Fideicomiso																	
- Comisiones de Confianza																	
- Otras Modalidades																	
<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIADO</b>																	
- Anticipo a Contratistas																	
- Anticipo a Proveedores																	
- Encargos Generales Otorgados																	
- Fiduciarios de la Deuda Pública																	
- Otros																	
<b>OTROS CONCEPTOS</b>																	
- Fondos Sujetas a Restricción																	
- Otros																	
<b>TOTALES</b>																	

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



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad Pública

**AF-7**

**HACIENDA NACIONAL ADICIONAL**

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20...				SALDO AL 31/12/20...
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADO A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN, EXTINCIÓN, ADSCRIPCIÓN	
<b>TRASPASOS Y REMESAS</b>						
Traspaso de Fondos						
- Tesoro Público						
- Gobierno Nacional						
- Gobiernos Regionales						
- Gobiernos Locales						
Traspaso de Documentos						
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo						
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno						
- Otros Documentos						
Traspasos Internos						
- Traspasos Internos						
<b>Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada</b>						
- Resultado Neto - Promoción Inversión Privada						
<b>OTROS</b>						
- Otros						
<b>TOTALES</b>						

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

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



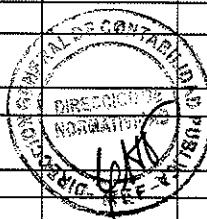
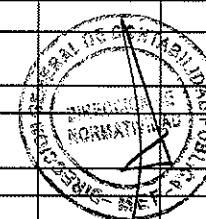
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:  
Entidad:

FIDUCIARIO COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	AUMENTOS				TOTAL AUMENTOS	DISMINUCIONES		TOTAL DISMINUCIONES	TOTAL	(-) Liquidación	Saldo al 31/12/20...					
	Saldo al 31/12/20...	Patrimonio	Rentabilidad	Otros ( B )		Pago de Obligaciones	Otros ( B )									
						Código ( A )										
ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS																
EN EFECTIVO																
FIDEICOMISO																
BANCO DE LA NACIÓN																
COFIDE																
COMISION DE CONFIANZA																
BANCO DE LA NACIÓN																
COFIDE																
OTRAS MODALIDADES ( B )																
BANCO DE LA NACIÓN																
COFIDE																
EN BIENES																
FIDEICOMISO																
BANCO DE LA NACIÓN																
COFIDE																
COMISION DE CONFIANZA																
BANCO DE LA NACIÓN																
COFIDE																
OTRAS MODALIDADES ( B )																
BANCO DE LA NACIÓN																
COFIDE																
OTROS ( B )																
FIDEICOMISO																
BANCO DE LA NACIÓN																
COFIDE																
COMISION DE CONFIANZA																
BANCO DE LA NACIÓN																
COFIDE																
OTRAS MODALIDADES ( B )																
BANCO DE LA NACIÓN																
COFIDE																
ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS																
EN EFECTIVO																
FIDEICOMISO																
BANCO DE CRÉDITO																
BANCO CONTINENTAL																
COMISION DE CONFIANZA																
BANCO DE CRÉDITO																
BANCO CONTINENTAL																
OTRAS MODALIDADES ( B )																
BANCO DE CRÉDITO																
BANCO CONTINENTAL																



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)										
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

.....  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

.....  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN



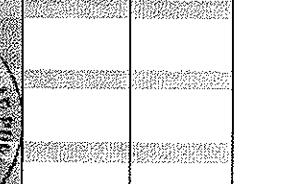
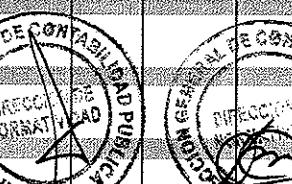
.....  
  
.....

**CONCESSIONES, USUFRUCTO Y OTROS**  
 EJERCICIO 20...  
 (EN NUEVOS SOLES)

AF-8A

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 ( C )	TOTAL AUMENTOS	Vencimiento de Contratos	Otros ( C )	TOTAL DISMINUCIONES		
<b>CONCESSIONES</b>										
<b>EDIFICIOS</b>										
- Edificios Residenciales										
- Edificios no Residenciales										
<b>ESTRUCTURAS</b>										
- Puertos y Aeropuertos										
- Infraestructura Vial										
- Infraestructura Eléctrica										
- Infraestructura Agrícola										
- Monumentos Históricos										
- Otras Estructuras										
<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>										
- Terrenos Urbanos										
- Terrenos Rurales										
- Terrenos Enazos										
- Activos de Subsuelo										
- Otros Activos no Producidos										
<b>VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>										
- Maquinarias, Equipo, Móvilario y Otros										
<b>USUFRUCTO</b>										
<b>EDIFICIOS</b>										
- Edificios Residenciales										
- Edificios no Residenciales										
<b>ESTRUCTURAS</b>										
- Puertos y Aeropuertos										
- Infraestructura Vial										
- Infraestructura Eléctrica										
- Infraestructura Agrícola										
- Monumentos Históricos										
- Otras Estructuras										
<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>										
- Terrenos Urbanos										
- Terrenos Rurales										
- Terrenos Enazos										
- Activos de Subsuelo										
- Otros Activos no Producidos										
<b>VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>										
- Maquinarias, Equipo, Móvilario y Otros										
<b>OTROS</b>										
<b>EDIFICIOS</b>										
- Edificios Residenciales										
- Edificios no Residenciales										
<b>ESTRUCTURAS</b>										
- Puertos y Aeropuertos										
- Infraestructura Vial										
- Infraestructura Eléctrica										
- Infraestructura Agrícola										
- Monumentos Históricos										
- Otras Estructuras										



**CONCESIONES, USUFRUCTO Y OTROS**  
 EJERCICIO 20...  
 (EN NUEVOS SOLES)

AF-8A

Sector:

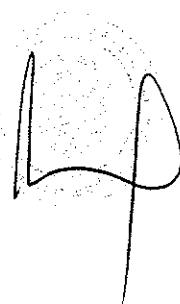
Entidad:

CONCEPTOS	Saldo al 31/12/20...	AUMENTOS			DISMINUCIONES			Saldo al 31/12/20...	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	Saldo Neto
		Bienes concesionados usufructuado y otros	Incremento de bienes por concesiones, usufructo y otros	Otros (C)	TOTAL AUMENTOS	Vencimiento de Contratos	Otros (C)	TOTAL DISMINUCIONES		
<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>										
- Terrenos Urbanos										
- Terrenos Rurales										
- Terrenos Eríazos										
- Activos de Subsuelo										
- Otras Activos no Producidos										
<b>VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>										
- Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros										
<b>TOTAL</b>										

(C) Detallar

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

AF-9

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS DE FONDOS					
	DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	MONTO NETO GIRADO	PAGADOS	REVERSIONES	PAGADOS	ANULACIONES DE GIRO	REVERSIONES
RECURSOS ORDINARIOS						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT						
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO						
- Endeudamiento Interno						
- Endeudamiento Externo						
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
- Donaciones						
- Transferencias						
RECURSOS DETERMINADOS						
- FONCOMUN						
- Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones						
OTROS						

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

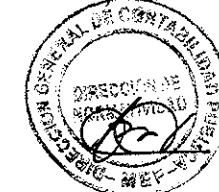
MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)			
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	FONDO DE PENSIONES (082-002)	REVERSIONES (082-018)	OTROS	TOTAL
Enero								
Febrero								
Marzo								
Abril								
Mayo								
Junio								
Julio								
Agosto								
Septiembre								
Octubre								
Noviembre								
Diciembre								
<b>TOTALES</b>								

(1) Se consignaran las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismos que deben ser materia de conciliación

TESORERO

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 20...

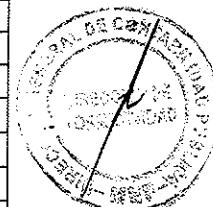
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

AF-9A (Gastos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T6 Gastos)
<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>					
Enero					
Febrero					
Marzo					
...					
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT</b>					
Enero					
Febrero					
Marzo					
...					
<b>RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>					
· Endeudamiento Interno					
Enero					
Febrero					
Marzo					
...					
· Endeudamiento Externo					
Enero					
Febrero					
Marzo					
...					
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
Donaciones					
Enero					
Febrero					
Marzo					
...					
Transferencias					
Enero					
Febrero					
Marzo					
...					





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública

MOVIMIENTO DE FONDOS ADMINISTRADOS POR LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

AF-9A (Gastos)  
REVERSIONES  
(T6 Gastos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T6 Gastos)
RECURSOS DETERMINADOS					
FONCOMUN					
Enero					
Febrero					
Marzo					
...					
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
Enero					
Febrero					
Marzo					
...					
OTROS					
Enero					
Febrero					
Marzo					
...					

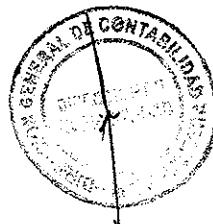
TESORERO

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

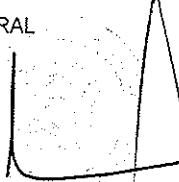
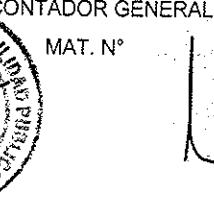
Sector:

Entidad:

AF-9B (Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT					OTROS DEPÓSITOS EN LA CTA DEL TP
	ACREDITACION EN LA CUT - T6 INGRESOS (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA (B)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (Intereses Ganados) (C)	TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A+C)	TOTAL ASIGNADO (B+C)	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT						
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO						
- Endeudamiento Interno						
- Endeudamiento Externo						
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
- Donaciones						
- Transferencias						
RECURSOS DETERMINADOS						
- FONCOMUN						
- Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones						
OTROS						

Nota explicativa: Columnas A, B y C (contable). Columnas B y C (tesorería).



DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN



## MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

AF-11

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

Sector:

Entidad:

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
Nombres y Apellidos  TELÉFONO - FAX:	TITULAR DE LA ENTIDAD	OFICIO DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN  CONTABLE. SUSCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS, ANEXO AF-11.		
Nombres y Apellidos  CORREO ELECTRÓNICO:  TELÉFONO - FAX:	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2 A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF8B, AF9, AF9A, AF9B, AF9C, AF10, AF11, AF12, AF13, OA-1, OA-2, OA-2A, OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7  PP1, PP2, EP1, EP2, EP-3, EP-4  PI-1, PI-2, PI-3, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, Anexo GS-1A, GS-1B  INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES PATRIMONIALES Y DE BIENES DEL ALMACÉN, ARQUEOS DE CAJA, CÁLCULO ACTUARIAL, COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS Y OTROS		
Nombres y Apellidos  CORREO ELECTRÓNICO:  TELÉFONO - FAX:	CONTADOR GENERAL	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2 A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF8B, AF9, AF9A, AF9B, AF9C, AF10, AF11, AF12, AF13, HT1, OA-1, OA-2, OA-2A, OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-6  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  EP1, EP2, EP-3, EP-4, PI-1, PI-2, PI-3, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C Anexo GS-1A, GS-1B, TFR, TFO-1, TFO-2, TFO 3.  CONCILIACIÓN DE SALDOS CON LAS ÁREAS DE BIENES PATRIMONIALES, ALMACÉN, TESORERÍA Y PERSONAL		
Nombres y Apellidos  CORREO ELECTRÓNICO:  TELÉFONO - FAX:	RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	PPI, PP2, EP3, EP4  CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO.  INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y GASTO SOCIAL : PI-1, PI-2, PI-3, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, Anexo GS-1A, GS-1B  TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS Y OTORGADAS TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3.  NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS		
Nombres y Apellidos  CORREO ELECTRÓNICO:  TELÉFONO - FAX:	RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	OTROS ANEXOS: OA-2A, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7		
Nombres y Apellidos  CORREO ELECTRÓNICO:  TELÉFONO - FAX:	RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA	ANEXOS: AF-9, AF9A, AF9B, AF9C, AF-10		
Nombres y Apellidos  CORREO ELECTRÓNICO:  TELÉFONO - FAX:	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	ANEXOS: AF-10		

.....  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°.....  
DIRECTOR  
DE PRESUPUESTO.....  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN.....  
TITULAR DE LA ENTIDAD

**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS**

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS SOLES)

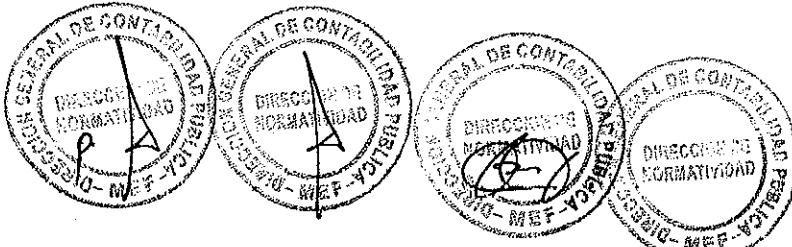
Sector:

Entidad:

CONCEPTO	20...	20...
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>		
<b>EN EFECTIVO</b>		
De Gobiernos Extranjeros		
De Organismos Internacionales		
De Otras Unidades de Gobierno		
<b>EN BIENES</b>		
De Gobiernos Extranjeros		
De Organismos Internacionales		
De Otras Unidades de Gobierno		
<b>EN DOCUMENTOS</b>		
De Gobiernos Extranjeros		
De Organismos Internacionales		
De Otras Unidades de Gobierno		
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>		
<b>EN EFECTIVO</b>		
De Gobiernos Extranjeros		
De Organismos Internacionales		
De Otras Unidades de Gobierno		
<b>EN BIENES</b>		
De Gobiernos Extranjeros		
De Organismos Internacionales		
<b>CONDONACIÓN DE DEUDA</b>		
Condonación de Deuda Externa		
Condonación de Deuda Interna		
<b>EN DOCUMENTOS</b>		
De Gobiernos Extranjeros		
De Organismos Internacionales		
De Otras Unidades de Gobierno		
<b>TOTAL</b>		

.....  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

.....  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN





## MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

AF-13

## DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

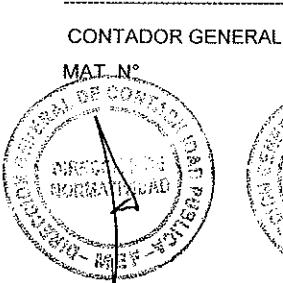
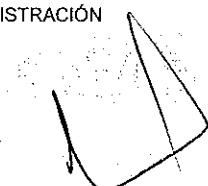
EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO	20...	20...
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS EN EFECTIVO A Gobiernos Extranjeros A Organismos Internacionales A Otras Unidades de Gobierno		
EN BIENES A Gobiernos Extranjeros A Organismos Internacionales A Otras Unidades de Gobierno		
EN DOCUMENTOS A Otras Unidades de Gobierno		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS EN EFECTIVO A Gobiernos Extranjeros A Organismos Internacionales A Otras Unidades de Gobierno		
EN BIENES A Gobiernos Extranjeros A Organismos Internacionales		
CONDONACIÓN DE DEUDA Condonación de Deuda Externa Condonación de Deuda Interna		
EN DOCUMENTOS A Otras Unidades de Gobierno		
TOTAL		

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

OA-2

## DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS

EJERCICIO 20...

(En Nuevos Soles)

Sector:

Entidad:

DEMANDANTE	Nº Expediente	Fecha	SITUACION DE LAS DEUDAS							
			DEMANDAS	SENTENCIAS EN 1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup> y 3 <sup>a</sup> INSTANCIA	SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA					
					SENTENCIAS	MULTAS	INTERESES	COSTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA
1 ADMINISTRATIVAS										
.....										
2 AGRARIAS										
.....										
3 CIVILES										
.....										
4 LABORALES										
.....										
5 PENALES										
.....										
6 TRIBUTARIAS										
.....										
7 GARANTÍAS										
.....										
8 AVALES										
.....										
9 OTRAS										
.....										
10 LAUDOS ARBITRALES										
.....										
TOTAL GENERAL POR RUBROS										

Nota: - Las demandas iniciadas se registran en cuenta de orden; las sentencias en primera, segunda y tercera instancia se registrarán en cuentas de provisiones; las sentencias, multas, intereses y costos se registrarán en las cuentas del pasivo inclusive las que están en el Tribunal Constitucional. Los laudos arbitrales se incluirán, separadamente en la columna de "Sentencias"

- Los saldos en moneda extranjera se presentarán en moneda nacional utilizando el tipo de cambio venta oficializado por la SBS y AFP.

- Otras, se explicará en detalle la información que contiene.

.....  
CONTADOR GENERAL  
MATRÍCULA Nº



.....  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN



.....  
PROCURADOR PÚBLICO  
(CORRESPONDIENTE)

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 reciprocas 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 cts. Concil.	DIFERENCIA
	<b>Plan Contable Gubernamental</b>			<b>Plan Contable Gubernamental</b>			
D1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	CTE	H1	Obligaciones Tesoro Público	CTE		
D2	Inversiones Disponibles	CTE	H2	Cuentas por Pagar	CTE		
D3	Cuentas por Cobrar	CTE	H3	Operaciones de Crédito	CTE		
D4	Otras Cuentas por Cobrar	CTE	H4	Parte Corriente Deudas a Largo Plazo	CTE		
D5	Gastos Pagados por Anticipado	CTE	H5	Otras Cuentas del Pasivo	CTE		
	<b>Plan Contable General Empresarial</b>			<b>Plan Contable General Empresarial</b>			
D6	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	CTE	H6	Obligaciones Financieras	CTE		
D7	Inversiones Financieras	CTE	H7	Cuentas por Pagar Comerciales	CTE		
D8	Cuentas por Cobrar Comerciales	CTE	H8	Otras Cuentas por Pagar	CTE		
D9	Otras Cuentas por Cobrar	CTE					
D10	Gastos Pagados por Anticipado	CTE					
	<b>Plan Contable del Sistema Financiero</b>			<b>Plan Contable del Sistema Financiero</b>			
D11	Disponible	CTE	H9	Obligaciones con el Público	CTE		
D12	Fondos Interbancarios	CTE	H10	Fondos Interbancarios	CTE		
D13	Inversiones Negociables y a Vencimiento	CTE	H11	Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Org. Finan. Internac.	CTE		
D14	Cartera de Créditos	CTE	H12	Adeudos y Obligaciones Financ. a Corto Plazo	CTE		
D15	Cuentas por Cobrar	CTE	H13	Cuentas por Pagar	CTE		
			H14	Valores y Títulos y Obligaciones en Circulación	CTE		
	<b>Plan Contable Gubernamental</b>			<b>Plan Contable Gubernamental</b>			
D16	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	NO CTE	H15	Deudas a Largo Plazo	NO CTE		
D17	Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	NO CTE	H16	Ingresos Diferidos	NO CTE		
D18	Inversiones	NO CTE	H17	Otras Cuentas del Pasivo	NO CTE		
D19	Otras Cuentas del Activo	NO CTE					
	<b>Plan Contable General Empresarial</b>			<b>Plan Contable General Empresarial</b>			
D20	Cuentas por Cobrar Comerciales	NO CTE	H18	Obligaciones Financieras	NO CTE		
D21	Otras Cuentas por Cobrar	NO CTE	H19	Cuentas Por Pagar Comerciales	NO CTE		
D22	Inversiones Mobiliarias	NO CTE	H20	Otras Cuentas por Pagar	NO CTE		
			H21	Ingresos Diferidos	NO CTE		
			H22	Capital	PATRIMONIO		
			H23	Capital Adicional	PATRIMONIO		
			H24	Ajustes y Resultados No Realizados	PATRIMONIO		
			H25	Reservas Legales y Otras Reservas	PATRIMONIO		
			H26	Resultados Acumulados	PATRIMONIO		
	<b>Plan Contable del Sistema Financiero</b>			<b>Plan Contable del Sistema Financiero</b>			
D23	Cartera de Créditos	NO CTE	H27	Obligaciones con el Público	NO CTE		
D24	Inversiones en Subsidiarias Asoc. y Paric. En Neg. Conjunto	NO CTE	H28	Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Org. Finan. Internac.	NO CTE		
			H29	Adeudos y Obligaciones Financ. A Largo Plazo	NO CTE		
			H30	Otros Pasivos	NO CTE		
			H31	Capital Social	PATRIMONIO		
			H32	Capital Adicional	PATRIMONIO		
			H33	Ajustes y Resultados No Realizados	PATRIMONIO		
			H34	Reservas Legales y Otras Reservas	PATRIMONIO		
			H35	Resultados Acumulados	PATRIMONIO		

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

<u>OBSERVACIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>OBSERVACIÓN</u>	<u>IMPORTE</u>
D...	H...		

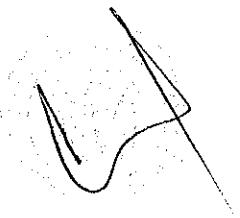
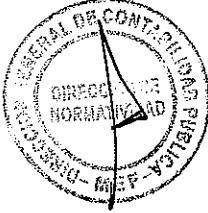
**TOTALES IGUALES**

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 :



**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 reciprocas 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 .....

ENTIDAD O U.E.:

ENTIDAD O U.E.:

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE	Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	Nº de las cts. Concil.	DIFERENCIA
	<b>Plan Contable Gubernamental</b>			<b>Plan Contable Gubernamental</b>			
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			
	<b>Plan Contable General Empresarial</b>			<b>Plan Contable General Empresarial</b>			
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						
	<b>Plan Contable Financiero</b>			<b>Plan Contable Financiero</b>			
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**

H...

**TOTALES IGUALES**

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

Contador de la Entidad o Unidad Ejecutora  
Nombre y Firma :

Contador de la Entidad o Unidad Ejecutora  
Nombre y Firma :





**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**Dirección General de Contabilidad Pública**

OA-7

**REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO**  
**EJERCICIO 20...**

Sector:

Entidad:

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

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

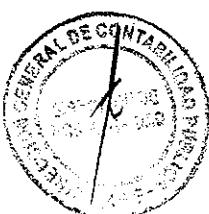
(3) Datos del Contador General actual (nombre del que firma los Estados Financieros del periodo que informa)

(4) Datos del Contador General anterior/nombre del que firmó los Estados Financieros del periodo anterior.

NOTA: La información que se consigne en el presente documento tiene carácter de *draft* y no es definitiva.

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

**DIRECTOR DE PERSONAL**



DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

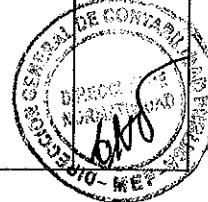
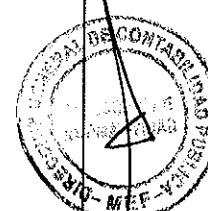
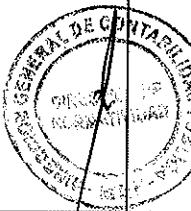
EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS SOLES)

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			
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>						
<b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>						
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>						
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
<b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>						
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)						
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>						
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
<b>TRANSFERENCIAS</b>						
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
<b>FINANCIAMIENTO</b>						
1.9 SALDOS DE BALANCE						
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>						
<b>19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>						
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>						
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>						
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)						
<b>TRANSFERENCIAS</b>						
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
<b>FINANCIAMIENTO</b>						
1.8 ENDEUDAMIENTO						
1.9 SALDOS DE BALANCE						
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>						
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>						
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)						
<b>TRANSFERENCIAS</b>						
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
<b>FINANCIAMIENTO</b>						
1.8 ENDEUDAMIENTO						
1.9 SALDOS DE BALANCE						
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>						
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>						
<b>13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>						
<b>DONACIONES</b>						
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>						
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)						
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>						
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
<b>TRANSFERENCIAS</b>						
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (- 1.4.1.3 - 1.4.2.3)						
1.5 OTROS INGRESOS (1.5.4)						





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS 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			
<b>FINANCIAMIENTO</b>						
1.9 SALDOS DE BALANCE						
<b>TRANSFERENCIAS</b>						
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>						
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)						
<b>TRANSFERENCIAS</b>						
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)						
<b>FINANCIAMIENTO</b>						
1.9 SALDOS DE BALANCE						
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>						
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>						
<b>04. CONTRIBUCIONES A FONDOS</b>						
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>						
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES						
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)						
<b>TRANSFERENCIAS</b>						
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
<b>FINANCIAMIENTO</b>						
1.9 SALDOS DE BALANCE						
<b>07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL</b>						
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>						
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)						
<b>TRANSFERENCIAS</b>						
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
<b>FINANCIAMIENTO</b>						
1.9 SALDOS DE BALANCE						
<b>08. IMPUESTOS MUNICIPALES</b>						
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>						
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS						
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)						
<b>FINANCIAMIENTO</b>						
1.9 SALDOS DE BALANCE						
<b>18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>						
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>						
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)						
<b>TRANSFERENCIAS</b>						
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS *						
<b>FINANCIAMIENTO</b>						
1.8 ENDEUDAMIENTO **						
1.9 SALDOS DE BALANCE						
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos



## MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS SOLES)

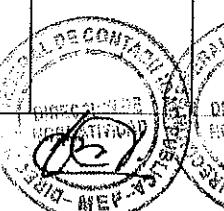
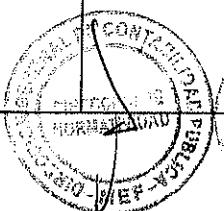
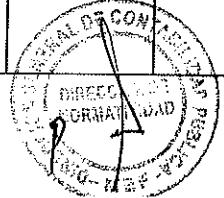
Sector:

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	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>							
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							
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>							
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.5 OTROS GASTOS							
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS							
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>							
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA							
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>							
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							
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>							
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.5 OTROS GASTOS							
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS							
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>							
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA							
<b>TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS</b>							
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFIC. DE CRÉDITO</b>							
<b>19. RECURSOS POR OPERACIONES OFIC. DE CRÉDITO</b>							
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>							
2.3 BIENES Y SERVICIOS							
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>							
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.5 OTROS GASTOS							
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS							
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>							
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA							





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS 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	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
ENDEUDAMIENTO INTERNO							

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 OPE. OFICIALES DE CRÉDITO							
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
DONACIONES							
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							
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 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS SOLES)

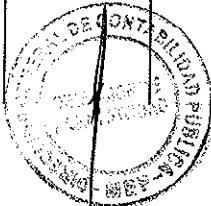
Sector:

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	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>04. CONTRIBUCIONES A FONDOS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>							
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							
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>							
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.5 OTROS GASTOS							
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS							
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>							
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA							
<b>07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>							
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							
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>							
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.5 OTROS GASTOS							
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS							
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>							
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA							
<b>08. IMPUESTOS MUNICIPALES</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>							
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							
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>							
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.5 OTROS GASTOS							
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS							
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>							
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA							





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

Desagregar las genéricas del gasto a nivel de específicas

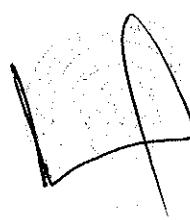
Anexo PP-2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
18. CANON Y SOBRECANON, REGAL., RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>							
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							
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>							
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.5 OTROS GASTOS							
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS							
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>							
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA							
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN





## PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

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





**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS**  
EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

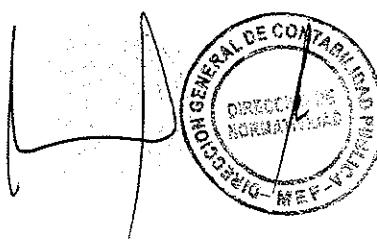
Entidad:

CATEGORIA PRESUPUESTAL	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	GASTOS CORRIENTES	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	OTROS GASTOS (CORRIENTES)		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	OTROS GASTOS (CAPITAL)	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		2.8		
SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO															
PIA / PIM / EJECUCIÓN															
III. ASIGN.PRESUP. QUE NO RESULTAN PROD.- APNOP															
SIN PRODUCTO															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA- PIA															
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS															
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES															
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES															
EJECUCIÓN DEL GASTO															
VARIACIÓN PIM - EJECUCIÓN															
PROYECTO															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA- PIA															
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS															
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES															
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES															
EJECUCIÓN DEL GASTO															
VARIACIÓN PIM - EJECUCIÓN															
<b>TOTAL</b>															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA- PIA															
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS															
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES															
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES															
EJECUCIÓN DEL GASTO															
VARIACIÓN PIM - EJECUCIÓN															

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD





PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

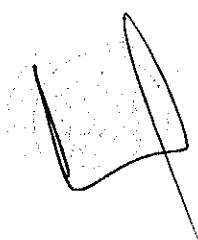
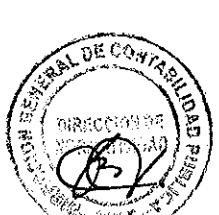
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTO FTE.FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE % = (EJECUCIÓN / PIM) * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
I. PROGRAMA PRESUPUESTAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
PRODUCTO	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							
PROYECTO	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							
II. ACCIONES CENTRALES							
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							
III. 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 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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE

TITULAR DE LA ENTIDAD





EQUIVALENCIA: MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE GENERICA 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CON FORMATOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PP-2) / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GASTO (EP-1) CON FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PI-1; PI-1A, PI-1B)

EJERCICIO 201...

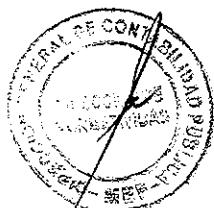
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:  
Entidad:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Rubro	2.6 Adq de Activos No Financieros de Programación y Ejecución del Presupuesto			2.6 Adquisición de Activos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública - PI											
		PP-2		EP-1	PI-1			ANEXO PI-1A			ANEXO PI-1B			TOTAL 2.6 AANF		
		PIA	PIM	EJEC. (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
1 Recursos Ordinarios	00													0	0	0.00
2 Recursos Directamente Recaudados	05													0	0	0.00
3 Recos Operat. Ofic de Crédito	19													0	0	0.00
4 Donaciones y Transferencias	13													0	0	0.00
5 Recursos Deteriorados														0	0	0.00
Contribuciones a Fondo	04													0	0	0.00
FONCCMUN	07													0	0	0.00
Impuestos Municipales	08													0	0	0.00
Canon, Sobrecargo, Regalias, Renta de Aduanas y Particip.	18													0	0	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Nota: Debe ser visto y firmado por los responsables

Director de Presupuesto



Contador General  
Nº Mat.

Director General de Administración  
o Cargo Equivalente

EQUIVALENCIA: MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE GENERICA 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CON FORMATOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS (PPR-G1) Y FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PI-1; PI-1A Y PI-1B)

EJERCICIO 201...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

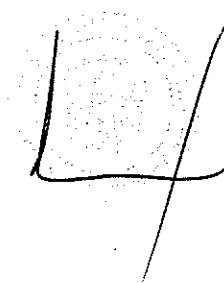
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	2.6 Adq. de Activos No Financieros de Programación y Ejecución del Presupuesto			2.6 Adquisición de Activos No Financieros de Presupuesto de Inversión Pública - PI											
	PPR-G1			PI-1			ANEXO PI-1A			ANEXO PI-1B			TOTAL 2.6 AANF		
	PIA	PIM	EJEC. (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
1. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras													0	0	0.00
Actividades													0	0	0.00
Acciones de Inversión													0	0	0.00
2. ACCIONES CENTRALES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
Obras													0	0	0.00
Actividades													0	0	0.00
Acciones de Inversión													0	0	0.00
3. ASIGNAC. PPTALES. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
Obras													0	0	0.00
Actividades													0	0	0.00
Acciones de Inversión													0	0	0.00
TOTAL	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00

Nota: Debe ser visto y firmado por los responsables

Director de Presupuesto

Contador General  
Nº Mat.

Director General de Administración  
o Cargo Equivalente





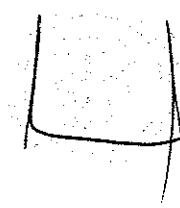
MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL ( GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)  
EJERCICIO 20...

Sector:

Entidad:

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	CADENA PROGRAMÁTICA			Rubro	PRESUPUESTO				
			OBRA / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	FUNCION	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META	PIA	PIM	EJECUCIÓN	
<b>1. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS</b>											
<b>2. ACCIONES CENTRALES</b>											
<b>3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APnoP)</b>											
9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos											
<b>TOTAL</b>							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



## ANEXO GS-1A

Resumen

## MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL ( GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)

EJERCICIO 20...

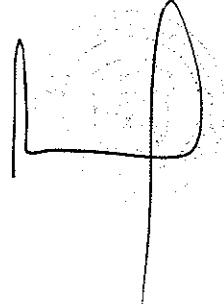
Sector:

Entidad:

GASTOS NO INCLUIDOS EN GS-1 POR RUBRO	Rubro	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCIÓN
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			
IMPUUESTOS MUNICIPALES	08			
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18			
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
Nº de Mat...... Director General de Administración  
o Cargo Equivalente



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

**ANEXO GS-1B**  
Formato A

**EQUIVALENCIA ENTRE FORMATOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO INSTITUCIONAL CON FORMATOS DE GASTO SOCIAL - GS-1 Y ANEXO GS-1A**

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PP-2) / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GASTO (EP-1) CON FORMATOS DE GASTO SOCIAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
EJERCICIO 201.....  
( EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

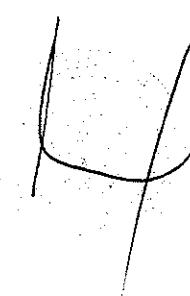
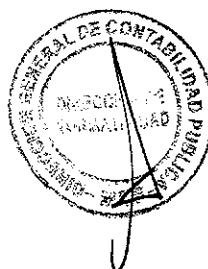
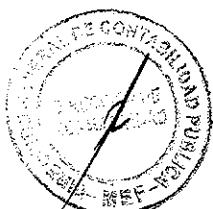
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Rubro	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL			FORMATOS DE GASTO SOCIAL						TOTAL GS-1 + GS-1A			
		PP-2		EP-1	GS-1			ANEXO GS-1A			TOTAL GS-1 + GS-1A			
		PIA	PIM	EJEC (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	
1 Recursos Ordinarios	06													
2 Recursos Directamente Recaudados	09													
3 Rec. por Operac. Ofic. de Crédito	19													
4 Donaciones y Transferencias	12													
5 Recursos Determinados														
Contribuyentes a Fondo	04													
FONCOMUN	07													
Impuestos Municipales	08													
Canon, Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Particip.	18													
<b>TOTAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: Debe ser visto y firmado por los responsables

.....  
Director de Presupuesto

.....  
Contador General  
Nº de Mat.

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





ANEXO GS-1B  
Formato B

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EQUIVALENCIA ENTRE FORMATOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO INSTITUCIONAL CON FORMATOS DE GASTO SOCIAL - GS-1 Y ANEXO GS-1A

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS (PPR-G1) Y FORMATOS DE GASTO SOCIAL

EJERCICIO 201.....

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

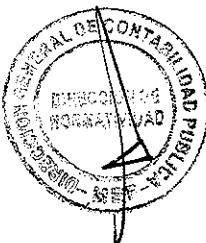
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL			FORMATOS DE GASTO SOCIAL								
	PPR-G1			GS-1			ANEXO GS-1A			TOTAL GS-1 + GS-1A		
	PIA	PIM	EJEC (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
1. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Obras												
Actividades												
Acciones de Inversión												
2. ACCIONES CENTRALES	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Obras												
Actividades												
Acciones de Inversión												
3. ASIGNACIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Obras												
Actividades												
Acciones de Inversión												
TOTAL	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

Nota: Debe ser visto y firmado por los responsables

.....  
Director de Presupuesto

.....  
Contador General  
Nº de Mat.

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





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

TFR

## TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

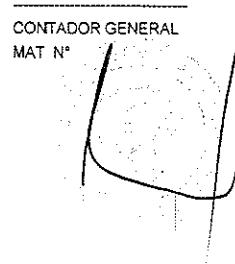
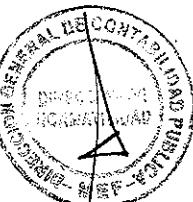
Sector:

Entidad:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
GENÉTICA DEL INGRESO							
Subgenérica del Ingreso 1							
Subsubgenérica del Ingreso 2							
Específica 1							
Específica 2							
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	Del 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)



CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN



## TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

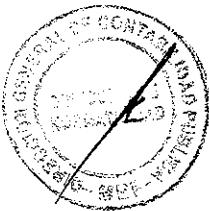
Entidad:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
Generica del Gasto							
Subgenerica del Gasto 1							
Subgenerica del Gasto 2							
Especifica del Gasto 1							
Especifica del Gasto 2							
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)

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°



DIRECTOR DE PRESUPUESTO



DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
NORMALIZACIÓN  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO



DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
NORMALIZACIÓN  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO



DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
NORMALIZACIÓN  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN



## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

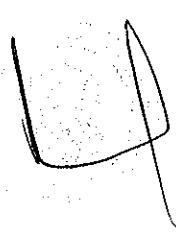
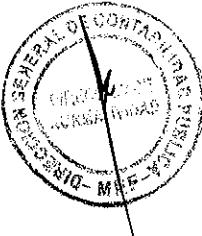
FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
<b>TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (*)</b>			
<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
01. Legislativa			
02. Relaciones Exteriores			
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia			
04. Defensa y Seguridad Nacional			
05. Orden Público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

(\*) 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



**TFO-3**

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS  
OTORGADAS**

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS 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		
	<b>TOTAL ENTIDAD</b>		
	<b>TOTAL</b>		

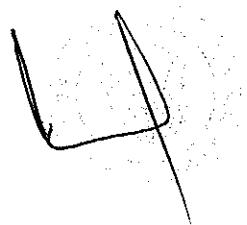
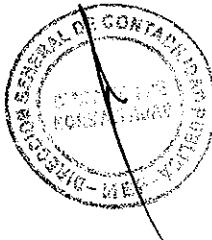
(\*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)

\_\_\_\_\_

DIRECTOR DE PRESUPUESTO  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

\_\_\_\_\_

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN





## TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS 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  
INSTITUCIONALPRESUPUESTO  
INSTITUCIONAL  
MODIFICADO-PIM

EJECUCIÓN DE INGRESOS

SALDO

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 Del 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)

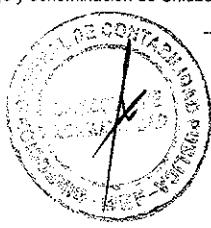
Total Entidad (2)

Total Unidad Ejecutora (1)

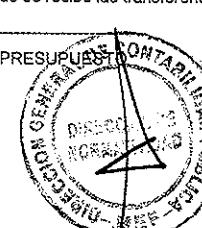
TOTAL

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



DIRECTOR DE PRESUPUESTO



DIRECTOR DE PRESUPUESTO



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL

MAT. N°



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RUBRO

- Categoría del Gasto
- Genérica del Gasto
- Subgenérica del Gasto 1
- Subgenérica del Gasto 2
- Específica del Gasto 1
- Específica del Gasto 2

UNIDAD EJECUTORA: (1)

TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2)

UNIDAD EJECUTORA: (3)

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 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 que otorga transferencias financieras

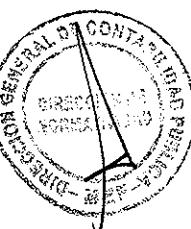
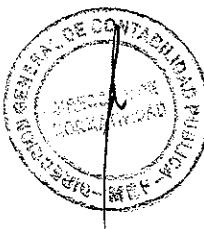
2 Informar la entidad / pliego al que se otorga transferencias financieras

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



**Anexo 1 - TFO-2**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS**

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
<b>EJECUTORA: (1)</b>			
<b>TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2)</b>			
<b>EJECUTORA: (3)</b>			
<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
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			
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>			
07. Trabajo			
17. Ambiente			
18. Saneamiento			
20. Salud			
21. Cultura y Deportes			
22. Educación			
23. Protección Social			
24. Previsión Social			
<b>SERVICIOS ECONÓMICOS</b>			
08. Comercio			
09. Turismo			
10. Agropecuaria			
11. Pesca			
12. Energía			
13. Minería			
14. Industria			
15. Transportes			
16. Comunicaciones			
19. Vivienda y Desarrollo Urbano			
<b>Total Unidad Ejecutora (3)</b>			
<b>Total Entidad (2)</b>			
<b>Total Unidad Ejecutora (1)</b>			
<b>TOTAL</b>			

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

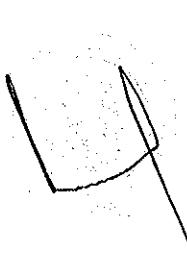
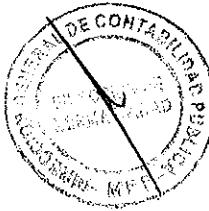
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

MAT. N°

DE ADMINISTRACIÓN





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública

Anexo 1 - TFO-3

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS  
OTORGADAS**

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS 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)			
<b>TOTAL</b>			

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

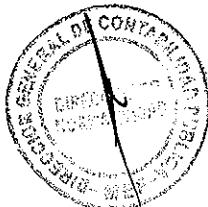
2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras

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

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN





DEUDAS POR IMPUESTOS, SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS

Sector:

Entidad:

Concepto	De Ejercicios Anteriores					Del Ejercicio Vigente					Saldo al 31/12/20...
	Deuda	Intereses	Multas y Sanciones	Otros	Sub-Total	Deuda	Intereses	Multas y Sanciones	Otros	Sub-Total	
<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>											
- Fondo de Pensiones											
- Renta de 4ta Categoría											
- Renta de 5ta Categoría											
- Otros /1											
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>											
- Regimen de Prestaciones de Salud											
- Seguro de Vida											
- Accidentes de Trabajo											
- Sistema Nacional de Pensiones											
<b>ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES</b>											
- AFP Profuturo											
- AFP Integra											
- AFP Horizonte											
- AFP Habitat											
- AFP Prima											
- Otros /2											
<b>TOTALES</b>											

Nota:

1. Exregar en nota adicional el impuesto afectado.
2. Detallar en nota adicional otras AFP no identificadas en el Anexo.

.....  
CONTADOR GENERAL  
MATRÍCULA N°

.....  
DIRECTOR DE PERSONAL

.....  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

