

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 20... y 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

ACTIVO		20...	20...	PASIVO Y PATRIMONIO		20...	20...
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Nota 3			Sobregiros Bancarios	Nota 16		
Inversiones Disponibles	Nota 4			Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 17		
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5			Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18		
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6			Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19		
Inventarios (Neto)	Nota 7			Obligaciones Previsionales	Nota 20		
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8			Operaciones de Crédito	Nota 21		
Otras Cuentas del Activo	Nota 9			Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22		
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL PASIVO CORRIENTE			
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10			Deudas a Largo Plazo	Nota 24		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11			Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 25		
Inversiones (Neto)	Nota 12			Beneficios Sociales	Nota 26		
Propiedades de Inversión	Nota 13			Obligaciones Previsionales	Nota 27		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14			Provisiones	Nota 28		
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15			Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29		
				Ingresos Diferidos	Nota 30		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
				TOTAL PASIVO			
				PATRIMONIO			
				Hacienda Nacional	Nota 31		
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 32		
				Resultados No Realizados	Nota 33		
				Resultados Acumulados	Nota 34		
				TOTAL PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 35			Cuentas de Orden	Nota 35		

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTIÓN

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

Sector:
Entidad:

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Trasposos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

Nota 36
Nota 37
Nota 38
Nota 39
Nota 40
Nota 41

20...	20...

TOTAL INGRESOS

--	--

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Trasposos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

Nota 42
Nota 43
Nota 44
Nota 45
Nota 46
Nota 47
Nota 48
Nota 49
Nota 50

TOTAL COSTOS Y GASTOS

--	--

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

--	--

.....
CONTADOR GENERAL
MAT.Nº

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

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

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

BALANCE CONSTRUCTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

[illegible]

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

CONTADOR GENERAL
MAT N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

INVERSIONES
EJERCICIO 20..
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....						SALDO AL 31/12/20...	(-) FLUCTUACIÓN DE INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES Y ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	SALDO NETO
		AUMENTOS			DISMINUCIONES					
		Aportes, Adquisiciones y/o Colocaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Recuperaciones y/o Ventas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES										
BONOS										
PAGARÉS										
LETRAS										
OTROS TÍTULOS Y VALORES										
TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN										
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
EN EMPRESAS										
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES										
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS										
EN OTROS										
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN										
TOTALES										

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

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad:

[illegible]

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

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 EDIF. ESTRUC., VEHIC., MAQ., Y OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, Mejoras y/o Desembolsos	Donaciones	Trasposos Recibidos	Reclasific. Ejer. Anterior	Revaluación (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Trasposos Otorgados	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
Activo de Subsuelo																
Activos Intangibles No Producidos																
Otros Activos de Origen Natural																
Terrenos en Afectación en Uso																
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS																
- Concesiones																
- Usufructo																
- Otros																
TERRENOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO																
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS																
VEHÍCULOS																
- Para Transporte Terrestre																
- Para Transporte Aéreo																
- Para Transporte Acuático																
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS																
- Para Oficina																
- Para Instalaciones Educativas																
- Equipos Informáticos y de Comunicaciones																
- Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos																
- Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero																
- Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte																
- Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación																

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....												SALDO AL 31/12/20...	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUC., VEHIC., MAQ., Y OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, Mejoras y/o Desembolsos	Donaciones	Trasposos Recibidos (1)	Reclasific. Ejer. Anterior	Revaluación (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Trasposos Otorgados	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
Mobiliario, Equipo, Aparatos y - Armamento Para la Def. y Seguridad - Maquinaria y Equipos Diversos																
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO																
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR																
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR																
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS																
- Concesiones - Usufructo - Otros																
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO																
BIENES EN ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL																
- Edificios por Administración Funcional - Terrenos por Administración Funcional - Maquinaria, Equipo, Mobiliario y - Otros por Administración Funcional																
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS																
- Construcción de Edificios Residenciales - Construcción de Edificios No Residenciales - Construcción de Estructuras																
TOTALES																

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna. (1) El saldo de esta cuenta se incrementará con los montos que se trasladen de la cuenta 1505 (2) Excedente de Revaluación de edificios entregados en Concesión

(*) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP.

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

(1) Los Trasposos recibidos para bienes en administración funcional es aplicable solo para las entidades autorizadas por la SBN.

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20...												SALDO AL 31/12/20...	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, Mejoras y/o Desembolsos	Donaciones	Traspos Recibidos (1)	Reclasific. Ejer. Anterior	Revaluación (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspos Otorgados	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL																
- Viviendas Residenciales por Administración Funcional																
- Edificios no Residenciales por Administración Funcional																
TERRENOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL																
- Terrenos Urbanos por Administración Funcional																
- Terrenos Rurales por Administración Funcional																
- Terrenos Eriazos por Administración Funcional																
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL																
- Vehículos en Administración Funcional																
TOTALES																

(*) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP.

(1) Los Trasposos recibidos para bienes en administración funcional es aplicable solo para las entidades autorizadas por la SBN.

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....												SALDO AL 31/12/20...	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SALDO NETO
		AUMENTOS							DISMINUCIONES							
		Compras, Mejoras y/o Desembolsos	Donaciones	Trasposos Recibidos	Reclasific. Ejer. Anterior	Revaluación (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Trasposos Otorgados	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES																
- Construcciones en curso																
- Costo por préstamos																
- Por contratos de concesión																
- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar																
- Edificios Residenciales Concluidos por Transferir																
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES																
- Construcciones en curso																
- Costo por préstamos																
- Por contratos de concesión																
- Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar																
- Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir																
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS																
- Construcciones en Curso (1)																
- Costo por préstamos																
- Por contratos de concesión																
- Estructuras Concluidas por Reclasificar																
- Estructuras Concluidas por Transferir																
- Otras Estructuras en Construc.																
TOTALES																

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna. (1) El saldo de esta cuenta se incrementará con los montos que se trasladen de la cuenta 1505 (2) Excedente de Revaluación de edificios entregados en Concesión

(*) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP.

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

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

Sector:
Entidad:

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

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, AGOTAMIENTO Y DETERIORO

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	Trasposos Otorgados	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Trasposos Recibidos	Otros	Estimación del Ejercicio	Revaluación	DETERIORO	TOTAL AUMENTOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS												
- Edificios Residenciales												
- Edificios o Unidades No Residenciales												
- Estructuras												
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS CONCLUIDOS POR RECLASIFICAR												
- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar												
- Edificios o Unidades No Residenciales Concluidos por Reclasificar												
- Estructuras Concluidos por Reclasificar												
ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO												
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS												
- Concesiones												
- Usufructo												
- Otros												
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO												
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS												
- Vehículos												
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros												
- Adquiridos en Arrendamiento Financiero												
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, 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												
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO												
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL												
- Edificios Residenciales por Administración Funcional												
- Edificios o Unidades No Residenciales por Administración Funcional												
TOTALES												

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

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

[illegible]

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 20...
(EN UEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....										SALDO AL 31/12/20...	(-) AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES						
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuacion de Bienes Agropecuarios	Traspasos Recibidos	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos Otorgados	Liquidacion de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO														
- Anticipo a Contratistas														
- Anticipo a Proveedores														
- Encargos Generales Otorgados														
- Fiduciarios de la Deuda Pública														
- Otros														
OTROS CONCEPTOS														
- Fondos Sujetos a Restricción														
- Otros														
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL														
- Piedras y Metales Preciosos por Administración Funcional														
- Pinturas y Esculturas por Administración Funcional														
- Joyas y Antigüedades por Administración Funcional														
TOTALES														

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

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

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....								SALDO AL 31/12/20...	ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (-)	SALDO NETO
		DISMINUCIONES				AUMENTOS						
		Pago de Beneficios Sociales	Transferencias Entregadas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Compensación y Obligaciones Previsionales del Ejercicio	Transferencias Recibidas	Otros	TOTAL AUMENTOS			
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR												
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 276												
- Principal												
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 728												
- Principal												
- Intereses												
OTROS REGÍMENES												
- Otros Regímenes												
OBLIGACIONES PREVISIONALES												
PENSIONES												
- Régimen de Pensiones D.L. N° 20530												
- Régimen de Pensiones D.L. N° 19990												
- Régimen Militar y Policial												
- Otros Regímenes de Pensiones												
TRABAJADORES ACTIVOS												
- Trabajadores Activos D.L. N° 20530												
- Trabajadores Activos D.L. N° 19990												
- Régimen Militar y Policial												
- Otros Regímenes de Trabajadores Activos												
TOTALES :												

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

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

INGRESOS DIFERIDOS

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

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

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

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	
TRASPASOS Y REMESAS						
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						
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada						
- Resultado Neto - Promoción Inversión Privada						
OTROS						
- Otros						
TOTALES						

NOTA: - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.
La cuenta 1601.03 Traspasos Internos registra los traspasos de efectivo y bienes entre Unidades Ejecutoras del mismo Pliego.

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

[illegible]

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

Sector:
Entidad:

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

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

(A) Código: (1) Compra de bienes (2) Prestación de Servicios (3) Ejecución de Obras (4) Endeudamiento (5) Otros

(B) Detallar en Nota Explicativa

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

[illegible]

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

Sector:

Entidad:

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

(C) Detallar

(*) La revaluación de edificios y terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

FONDOS ADMINISTRADOS Y FINANCIADOS CON RECURSOS AUTORIZADOS

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector :
Entidad:

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

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

.....

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

.....

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN

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 - Contribuciones a Fondos - 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				GIRO Y PAGO SIN CHEQUE (082), TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)				
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	GIRO Y PAGO (082)	FONDO DE PENSIONES (082-002)	REVERSIONES (082-018)	OTROS	TOTAL
Enero									
Febrero									
Marzo									
Abril									
Mayo									
Junio									
Julio									
Agosto									
Septiembre									
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
TOTALES									

(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

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)
RECURSOS ORDINARIOS					
Enero					
Febrero					
Marzo					
...					
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT					
Enero					
Febrero					
Marzo					
...					
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					
Endeudamiento Interno					
Enero					
Febrero					
Marzo					
...					
Endeudamiento Externo					
Enero					
Febrero					
Marzo					
...					
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
Donaciones					
Enero					
Febrero					
Marzo					
...					
Transferencias					
Enero					
Febrero					
Marzo					
...					

MOVIMIENTO DE FONDOS ADMINISTRADOS POR 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)
RECURSOS DETERMINADOS					
CONTRIBUCIONES A FONDOS					
Enero					
Febrero					
Marzo					
...					
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

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					
	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)	OTROS DEPÓSITOS EN LA CTA DEL TP
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT						
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO						
- Endeudamiento Interno						
- Endeudamiento Externo						
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
- Donaciones						
- Transferencias						
RECURSOS DETERMINADOS						
- Contribuciones a Fondos						
- FONCOMUN						
- Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones						
OTROS						

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

TESORERO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

AF-9 C

OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

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

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

.....
TESORERO

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DECLARACIÓN JURADA

SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES,

CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS

EJERCICIO 20...

Sector:

(EN NUEVOS SOLES)

Entidad:

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

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

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

(3) El inventario físico de bienes en almacén se debe efectuar periódicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de información contable.

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

(5) Aplicación de la revaluación de edificios y terrenos.

.....

JEFE DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTOS

.....

TESORERO CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

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

EJERCICIO 20...

Sector:

Entidad:

DATOS PERSONALES		FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
Nombres y Apellidos		TITULAR DE LA ENTIDAD	OFICIO DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. SUSCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS, ANEXO AF-11.		
TELÉFONO - FAX:					
Nombres y Apellidos		DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2 A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, 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		
CORREO ELECTRÓNICO:					
TELÉFONO - FAX:					
Nombres y Apellidos		CONTADOR GENERAL	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2 A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF8B, AF9, AF9 A, AF 9B, AF 9C, AF10, AF11, AF12, AF13, HT1 , OA-1, OA-2, OA-2A, OA-2B OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Anexo PP1, Anexo 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, TFR, TFO-1, TFO-2, TFO 3. CONCILIACIÓN DE SALDOS CON LAS ÁREAS DE BIENES PATRIMONIALES, ALMACÉN, TESORERÍA Y		
CORREO ELECTRÓNICO:					
TELÉFONO - FAX:					
Nombres y Apellidos		RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	PP1, 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		
CORREO ELECTRÓNICO:					
TELÉFONO - FAX:					
Nombres y Apellidos		RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS	OTROS ANEXOS: OA-2A, OA-4, OA-5,OA-6, OA-7		
CORREO ELECTRÓNICO:					
TELÉFONO - FAX:					
Nombres y Apellidos		RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA	ANEXOS: AF-9, AF-9A, AF-9B, AF-9C, AF-10		
CORREO ELECTRÓNICO:					
TELÉFONO - FAX:					
Nombres y Apellidos		RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	ANEXOS: AF-10		
CORREO ELECTRÓNICO:					
TELÉFONO - FAX:					

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

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

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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		

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

Sector:
Entidad:

PP-1

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

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

Sector:
Entidad:

PP-1

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

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

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

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 20...
(EN 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	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1. RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS								
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS								
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE								
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3) FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE								
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO								
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (- 1.4.1.3 - 1.4.2.3) 1.5 OTROS INGRESOS (1.5.4) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TRANSFERENCIAS INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE								
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5. RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES								

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	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 08. IMPUESTOS MUNICIPALES INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS * FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO ** 1.9 SALDOS DE BALANCE								
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS								
TOTAL GENERAL								

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT.Nº

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

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

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

.....
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 20...
(EN 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	REESTRUC-TURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
08. IMPUESTOS MUNICIPALES									
GASTOS CORRIENTES									
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES									
2.3 BIENES Y SERVICIOS									
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
2.5 OTROS GASTOS									
GASTOS DE CAPITAL									
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
2.5 OTROS GASTOS									
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									
SERVICIO DE LA DEUDA									
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA									
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
GASTOS CORRIENTES									
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES									
2.3 BIENES Y SERVICIOS									
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
2.5 OTROS GASTOS									
GASTOS DE CAPITAL									
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
2.5 OTROS GASTOS									
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									
SERVICIO DE LA DEUDA									
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA									
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS									
TOTAL GENERAL									

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 20..
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 20..
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 20..
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

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

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT.Nº

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 20..
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

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

NOTA: Desagregar las genéricas a nivel de específicas

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 20..
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

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

NOTA: Desagregar las genéricas a nivel de específicas

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 20..
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

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

NOTA: Desagregar las genéricas a nivel de específicas

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

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

CONTADOR GENERAL
MAT.Nº

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

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

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

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

*** Categ: Gtos de Capital RO

.....
CONTADOR GENERAL
MAT.Nº

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

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

.....
DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

.....
TITULAR
DE LA ENTIDAD

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

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

.....
DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR
DE LA ENTIDAD

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (PEPI)

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

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

Sector:

Entidad:

[illegible]

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

Sector:
Entidad:

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

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

.....
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

Sector:
Entidad:

NOTA: 1. Desagregar las generales del gasto a nivel de específicas

CATEGORIA 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	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	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

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

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

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

NOTA: 1. Desagregar

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

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

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

NOTA: 1. Desagregar

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad o Unidad Ejecutora:

Departamento:

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

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

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

Sector:
Entidad:

DEMANDANTE	Nº EXPEDIENTE	FECHA DEL EXPEDIENTE	IMPROBABLE O REMOTA	PROBABILIDAD ALTA				SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA					
				PROBABLE	PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	CASACIÓN/AGRAVIO CONSTITUCIONAL	AUTO DE EJECUCIÓN	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
DEMANDAS JUDICIALES													
AGRARIAS													
.....													
CIVILES													
.....													
LABORALES													
.....													
PREVISIONALES													
.....													
PENALES													
.....													
TRIBUTARIAS													
.....													
OTRAS / 1													
.....													
INTERNACIONALES													
.....													
PROCESOS ARBITRALES													
RESOLUCIÓN DE CONTRATO													
.....													
LABORAL													
.....													
OTRAS /1													
.....													
TOTAL GENERAL													

NOTA: - Las demandas improbables o remotas se registrarán en cuentas de orden; las demandas probables, en primera instancia, segunda instancia o de casación /agravio constitucional se registrarán en cuentas de provisiones; el auto de ejecución, intereses y otros gastos se registrarán en cuentas del pasivo, inclusive las que están en el Tribunal Constitucional. Los Procesos Arbitrales se incluirán en cuentas de provisiones cuando se declare instalado el Tribunal Arbitral y en la columna "Auto de Ejecución" cuando el resultado del Laudo Arbitral haya sido notificado a las partes.

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

- Las demandas no cuantificables se debe comentar en nota a los Estados Financieros.

-/1 **OTRAS**, se explicará en detalle la información que contiene.

Contador General
Matrícula N°

Director General de Administración

Procurador Público o
Cargo Equivalente

DEUDAS POR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AFP
EJERCICIO 20...
(En Nuevos Soles)

Sector:
Entidad:

CONCEPTO	Principal		Intereses Multas y Otros			Total
	Vigente	Vencidas	Intereses	Multas	Otros	
IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES						
- Fondo de Pensiones						
- Renta de 4ta Categoría						
- Renta de 5ta Categoría						
- Renta de Contribuyentes No Domiciliados						
- Impuesto General a las Ventas - IGV						
- Impuestos y Contribuciones Derogadas						
- Otros /1						
TRIBUTOS MUNICIPALES						
- Tributos Municipales						
SEGURIDAD SOCIAL						
- Régimen de Prestaciones de Salud						
- Seguro de Vida						
- Accidentes de Trabajo						
- Sistema Nacional de Pensiones						
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES						
- AFP Profuturo						
- AFP Integra						
- AFP Prima						
- AFP Habitat						
TOTALES						

Nota:
1. Explicar en nota adicional el impuesto afectado.
En la columna "Vigente" considerar el saldo del mes de diciembre y en la columna "Vencidas" considerar los saldos de enero a noviembre correspondientes al ejercicio y los saldos de ejercicios anteriores.

.....
CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N°

.....
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RECLAMOS A LA ENTIDAD
EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

CONCEPTO	Nº DEL DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	IMPROBABLE O REMOTA	RECLASIFICADO A DEMANDAS Y/O PROCESOS ARBITRALES O DADO DE BAJA	PROBABLE	RECLAMO ACEPTADO POR PAGAR	PAGOS A CUENTA	SALDO A PAGAR
ADMINISTRATIVAS								
.....								
TOTAL GENERAL								

NOTA: - Los reclamos efectuados a la entidad se registran en cuentas de de orden
- Si los reclamos se convierten en demanda judicial o arbitral se reclasifica al Anexo OA 2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, al concepto que le corresponde
- Si la demanda no procede, se extorna
- Si el reclamo tiene alta probabilidad de pagarse se provisiona y se reclasifica en la columna de probable
- Los reclamos en moneda extranjera se presentarán en moneda nacional utilizando el tipo de cambio venta oficializado por la SBS y AFP.
- Las demandas no cuantificables se debe comentar en nota a los Estados Financieros.

Contador General
Matrícula N°

Director General de Administración

Representante Legal

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

EJERCICIO 20...
 (EN NUEVOS SOLES)

Entidad o Unidad Ejecutora:

Código:

Departamento:

Provincia:

Distrito:

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

(1) En la columna "Servicios y Otros Pagados por Anticipado" no se incluirán los saldos de las sub-divisionaria 1205.05 Entregas a rendir cuenta, 1205.06 Encargos generales, 1205.07 Fiduciarios de la Deuda Pública.

(2) En la columna "Otras Cuentas Del Activo" sólo deberán considerarse los saldos de la cuenta divisionaria 1101.05 Fondos Sujetos a Restricción que se encuentran en las Entidades Financieras del Sector Público.

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

.....
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

.....
 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN

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

Entidad o Unidad Ejecutora:
Departamento:

Código:
Provincia:

Distrito:

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

(1) En la columna "Servicios y Otros Pagados por Anticipado" no se incluirán los saldos de las sub-divisionaria 1205.05 Entregas a Rendir Cuenta, 1205.06 Encargos Generales, 1205.07 Fiduciarios de la Deuda Pública.

(2) En la columna "Otras Cuentas Del Activo" sólo deberán considerarse los saldos de la cuenta divisionaria 1101.05 Fondos Sujetos a Restricción que se encuentran en las Entidades Financieras del Sector Público.

(3) De ser necesario, complementar datos en la columna del concepto "Naturaleza de la Operación", se presentará en hoja adicional.

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

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

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

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad o Unidad Ejecutora:

Código:

Departamento:

Provincia:

Distrito:

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

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

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

Entidad o Unidad Ejecutora:Departamento:Código:Provincia:Distrito:

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

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

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

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

EJERCICIO 20...
 (EN NUEVOS SOLES)

Entidad o Unidad Ejecutora:

Código:

Departamento:

Provincia:

Distrito:

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

(1) Incluirá lo registrado en las subcuentas 4401.0103, 4401.0203, 4403.0103 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403.0302 Condonación de deuda interna

(2) Incluirá lo registrado en las subcuentas 5401.0103, 5401.0203, 5403.0103 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5403.0302 Condonación de deuda interna

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

.....
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

.....
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

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

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad o Unidad Ejecutora:
Departamento:

Código:
Provincia:

Distrito:

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

(1) Incluirá lo registrado en las subcuentas 4401.0103, 4401.0203, 4403.0103 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403.0302 Condonación de deuda interna
(2) Incluirá lo registrado en las subcuentas 5401.0103, 5401.0203, 5403.0103 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5403.0302 Condonación de deuda interna
(3) En la columna "Naturaleza de la Operación", se explicará la naturaleza de la operación, complementandose en hoja adicional si fuera necesario.
Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

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

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

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD O U.E.:

ENTIDAD O U.E.:

Nº	CUENTAS CONTABLES DEL DEBE		IMPORTE	Nº	CUENTAS CONTABLES DEL HABER		IMPORTE	Nº de las ctas. Concil.	DIFERENCIA
	Plan Contable Gubernamental				Plan Contable Gubernamental				
D1	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	CTE		H1	Obligaciones Tesoro Público	CTE			
D2	Inversiones Disponibles	CTE		H2	Cuentas por Pagar a Proveedores	CTE			
D3	Cuentas por Cobrar	CTE		H3	Impuestos, Contribuciones y Otros	CTE			
D4	Otras Cuentas por Cobrar	CTE		H4	Operaciones de Crédito	CTE			
D5	Servicios y Otros Pagados por Anticipado	CTE		H5	Parte Corriente Deudas a Largo Plazo	CTE			
	Plan Contable General Empresarial			H6	Otras Cuentas del Pasivo	CTE			
D6	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	CTE			Plan Contable General Empresarial				
D7	Inversiones Financieras	CTE		H7	Obligaciones Financieras	CTE			
D8	Cuentas por Cobrar Comerciales	CTE		H8	Cuentas por Pagar Comerciales	CTE			
D9	Otras Cuentas por Cobrar	CTE		H9	Otras Cuentas por Pagar	CTE			
D10	Gastos Pagados por Anticipado	CTE			Plan Contable del Sistema Financiero				
	Plan Contable del Sistema Financiero			H10	Obligaciones con el Público	CTE			
D11	Disponible	CTE		H11	Fondos Interbancarios	CTE			
D12	Fondos Interbancarios	CTE		H12	Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Org. Finan. Internac.	CTE			
D13	Inversiones Negociables y a Vencimiento	CTE		H13	Adeudos y Obligaciones Financ. a Corto Plazo	CTE			
D14	Cartera de Créditos	CTE		H14	Cuentas por Pagar	CTE			
D15	Cuentas por Cobrar	CTE		H15	Valores y Títulos y Obligaciones en Circulación	CTE			
	Plan Contable Gubernamental				Plan Contable Gubernamental				
D16	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	NO CTE		H16	Deudas a Largo Plazo	NO CTE			
D17	Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	NO CTE		H17	Cuentas por Pagar a Proveedores	NO CTE			
D18	Inversiones	NO CTE		H18	Ingresos Diferidos	NO CTE			
D19	Otras Cuentas del Activo	NO CTE		H19	Otras Cuentas del Pasivo	NO CTE			
	Plan Contable General Empresarial				Plan Contable General Empresarial				
D20	Cuentas por Cobrar Comerciales	NO CTE		H20	Obligaciones Financieras	NO CTE			
D21	Otras Cuentas por Cobrar	NO CTE		H21	Cuentas Por Pagar Comerciales	NO CTE			
D22	Inversiones Mobiliarias	NO CTE		H22	Otras Cuentas por Pagar	NO CTE			
	Plan Contable del Sistema Financiero			H23	Ingresos Diferidos	NO CTE			
D23	Cartera de Créditos	NO CTE		H24	Capital	PATRIMONIO			
D24	Inversiones en Subsidiarias Asoc.y Partic. en Neg.Conjunto	NO CTE		H25	Capital Adicional	PATRIMONIO			
	Plan Contable del Sistema Financiero			H26	Ajustes y Resultados No Realizados	PATRIMONIO			
	Plan Contable del Sistema Financiero			H27	Reservas Legales y Otras Reservas	PATRIMONIO			
	Plan Contable del Sistema Financiero			H28	Resultados Acumulados	PATRIMONIO			
	Plan Contable del Sistema Financiero			H29	Obligaciones con el Público	NO CTE			
	Plan Contable del Sistema Financiero			H30	Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Org. Finan. Internac.	NO CTE			
	Plan Contable del Sistema Financiero			H31	Adeudos y Obligaciones Financ. A Largo Plazo	NO CTE			
	Plan Contable del Sistema Financiero			H32	Otros Pasivos	NO CTE			
	Plan Contable del Sistema Financiero			H33	Capital Social	PATRIMONIO			
	Plan Contable del Sistema Financiero			H34	Capital Adicional	PATRIMONIO			
	Plan Contable del Sistema Financiero			H35	Ajustes y Resultados No Realizados	PATRIMONIO			
	Plan Contable del Sistema Financiero			H36	Reservas Legales y Otras Reservas	PATRIMONIO			
	Plan Contable del Sistema Financiero			H37	Resultados Acumulados	PATRIMONIO			

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

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

TOTALES IGUALES

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

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

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

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

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

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTIÓN Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD O U.E.:

ENTIDAD O U.E.:

Nº	CUENTAS CONTABLES DE GASTO	IMPORTE	Nº	CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS	IMPORTE	Nº de las ctas. Concil.	DIFERENCIA
	Plan Contable Gubernamental			Plan Contable Gubernamental			
D1	Costo de Ventas		H1	Ingresos Tributarios			
D2	Gastos en Bienes y Servicios		H2	Ingresos no Tributarios			
D3	Gastos Financieros		H3	Ingresos Financieros			
D4	Otros Gastos		H4	Otros Ingresos			
D5	Donac. Corrientes y de Capital en Efectivo y Bienes		H5	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y Bienes			
	Plan Contable General Empresarial			Plan Contable General Empresarial			
D6	Costo de Ventas		H6	Ventas Netas de Bienes			
D7	Gastos de Venta y Distribución		H7	Prestación de Servicios			
D8	Gastos de Administración		H8	Otros Ingresos Operativos			
D9	Otros Gastos Operativos		H9	Ingresos Financieros			
D10	Gastos Financieros						
	Plan Contable Financiero			Plan Contable Financiero			
D11	Gastos por Intereses		H10	Ingresos Financieros			
D12	Gastos por Servicios Financieros		H11	Ingresos por Servicios Financieros			
D13	Gastos de Administración		H12	Otros Ingresos			
D14	Otros Gastos						

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

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

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

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

Contador de la Entidad o Unidad Ejecutora
Nombre y Firma :

Contador de la Entidad o Unidad Ejecutora
Nombre y Firma :

GASTOS DE PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

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

(1) Clasificación de cargos según el D.S. N° 043-2004-PCM
(2) No incluye el pago de Compensación por Tiempo de Servicio.
(3) Incluye el Gasto de Personal del ejercicio registrado en la cuenta 5101.0902 Compensación por Tiempo de Servicio.
(4) Incluye los Gastos de Personal (no CAS, no Locación de Servicios) del ejercicio, incluso los gastos trasladados al costo del proyecto y los Gastos de Personal registrados en Inversiones Intangibles trasladados a la subcuenta de gastos 5506.99 Otros Gastos Diversos.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR DE PERSONAL

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADÍSTICA DEL PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 20...

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

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR DE PERSONAL

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

Entidad o Unidad Ejecutora:		Código :									
UNIDADES INSTITUCIONALES	RUC N°	SALDO ANTERIOR AL 31/12/20...				MOVIMIENTO DE PERSONAS		SALDO ACTUAL AL 31/12/20...			
		Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)		N° DE PERSONAS	Altas	Bajas	Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)		N° DE PERSONAS
			US\$	Nuevos Soles					US\$	Nuevos Soles	
Pensionistas D.L. N° 20530 (1)											
Trabajadores Activos D.L. N° 20530 (1)											
Pensionistas D.L. N° 19990 (2)											
Oficina de Normalización Previsional-(ONP)											
Trabajadores Activos D.L. N° 19990 (2)											
Oficina de Normalización Previsional-(ONP)											
TOTAL											

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

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

(3) Incluye el saldo final de las cuentas: 9108 Control de Obligaciones Previsionales y 2102.05 Obligaciones Previsionales

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR DE PERSONAL

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO
EJERCICIO 20...

Sector:
Entidad:

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

- (1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nombrado (b) Contratado (c) Service (d) Otros (especificar)
- (2) Nombre de la Entidad y/o Unidad Ejecutora de acuerdo a su Base Legal
- (3) En "Datos del Contador actual" consignar el nombre del contador que firma los Estados Financieros que presenta.
- A) Contador del pliego y de unidad ejecutora
 - B) Sólo es contador de Unidad Ejecutora
 - C) Sólo es contador de Pliego
- (4) En "Datos del Contador anterior" consignar el nombre del contador que firmó y presentó los Estados Financieros en el trimestre anterior

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

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

.....
DIRECTOR DE PERSONAL

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 20...
(EN 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 INSTITUCIONAL	REDUCCIONES (*)	PRESUPUESTO 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 De Gobierno Nacional							
	1.4.2.3.1.2 De los Gobiernos Regionales							
	1.4.2.3.1.3 De los Gobiernos Locales							
	1.4.2.3.1.4 De Otras Entidades Públicas							
	Total Unidad Ejecutora (3)							
	Total Entidad (2)							
	Total Unidad Ejecutora (1)							
TOTAL								

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica en detalle

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

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

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

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

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

Sector:

Entidad:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
Genérica del Gasto Subgenérica del Gasto 1 Subgenérica del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica 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)
(1) Sólo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS
EJERCICIO 20...
(EN 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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
OTORGADAS

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

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

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

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

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 20...
(EN 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		
	TOTAL ENTIDAD		
	TOTAL		

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

Locales indicar departamento y provincia)

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN
EJECUTORA: (1) - Ubigeo			
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2)			
EJECUTORA: (3)			
1	AMAZONAS (*)		
2	ANCASH (*)		
3	APURIMAC (*)		
4	AREQUIPA (*)		
5	AYACUCHO (*)		
6	CAJAMARCA (*)		
7	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (*)		
8	CUSCO (*)		
9	HUANCAVELICA (*)		
10	HUÁNUCO (*)		
11	ICA (*)		
12	JUNÍN (*)		
13	LA LIBERTAD (*)		
14	LAMBAYEQUE (*)		
15	LIMA (*)		
16	LORETO (*)		
17	MADRE DE DIOS (*)		
18	MOQUEGUA (*)		
19	PASCO (*)		
20	PIURA (*)		
21	PUNO (*)		
22	SAN MARTÍN (*)		
23	TACNA (*)		
24	TUMBES (*)		
25	UCAYALÍ (*)		
26	EN EL EXTERIOR (*)		
Total Unidad Ejecutora (3)			
Total Entidad (2)			
Total Unidad Ejecutora (1)			
TOTAL			

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

* Es el Departamento de la UE destino (3)

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

2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE CONCILIACIÓN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS Y RECIBIDAS

AL.....

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

En señal de conformidad se indica a continuación:

UNIDAD EJECUTORA QUE OTORGA LA TRANSFERENCIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	IMPORTE

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA :

La diferencia corresponde a:

UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	IMPORTE

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA :

La diferencia corresponde a:

Contador de la Unidad Ejecutora
Mat. N°

Contador de la Unidad Ejecutora
Mat. N°

EJERCICIO 20...

Sector:

Entidad: _____

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

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

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS

EJERCICIO 20...

(En Nuevos Soles)

Sector:

Entidad:

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

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

Director de Presupuesto

Contador General
N° Mat.

Director General de Administración
o Cargo Equivalente

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES)
EJERCICIO 20...
(En Nuevos Soles)

Sector:
Entidad:

CADENA PROGRAMATICA	Rubro	PRESUPUESTO		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META		PIA	PIM	EJECUCIÓN
1. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS				
2. ACCIONES CENTRALES				
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APnoP)				
TOTAL		0.00	0.00	0.00

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

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PUBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES)
EJERCICIO 20...
(En Nuevos Soles)

Sector:
Entidad:

PRESUPUESTO DE INVERSION POR ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES) POR RUBRO	Rubro	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS ORDINARIOS	00			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09			
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	19			
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13			
RECURSOS DETERMINADOS				
CONTRIBUCIONES A FONDOS	04			
FONCOMUN	07			
IMPUESTOS MUNICIPALES	08			
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18			
TOTAL		0.00	0.00	0.00

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

.....
Director de Presupuesto

.....
Contador General
N° Mat.

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

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

Sector:
Entidad:

CADENA PROGRAMATICA	Rubro	PRESUPUESTO		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTOS OBRAS / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCION DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META		PIA	PIM	EJECUCIÓN
1. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS				
2. ACCIONES CENTRALES				
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APnoP)				
TOTAL		0.00	0.00	0.00

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

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS (PROYECTOS)

EJERCICIO 20...
(En Nuevos Soles)

Sector:
Entidad:

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

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

.....
Director de Presupuesto

.....
Contador General
N° Mat.

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

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	09													0	0	0.00
3 Rec.por Operac.Ofic.de Crédito	19													0	0	0.00
4 Donaciones y Transferencias	13													0	0	0.00
5 Recursos Determinados		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Contribuciones a Fondo	04													0	0	0.00
FONCOMUN	07													0	0	0.00
Impuestos Municipales	08													0	0	0.00
Canon,Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Particip.	18													0	0	0.00
TOTAL		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: Debe ser visado y firmado por los responsables

.....
Director de Presupuesto

.....
Contador General
N° Mat.

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

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

Sector:
Entidad:

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

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

.....
Director de Presupuesto

.....
Contador General
N° Mat.

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

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

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

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

Sector:

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

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

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

Sector:
Entidad:

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

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

.....
Director de Presupuesto

.....
Contador General
Nº de 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:

[illegible]

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

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO 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	EJECUCION
RECURSOS ORDINARIOS	00			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09			
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	19			
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13			
RECURSOS DETERMINADOS				
CONTRIBUCIONES A FONDOS	04			
FONCOMUN	07			
IMPUESTOS MUNICIPALES	08			
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18			
TOTAL		0.00	0.00	0.00

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

.....
Director de Presupuesto

.....
Contador General
Nº de Mat.

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

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 DE GASTO NO SOCIAL GS-1A

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

Sector:
Entidad:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Rubro	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL			FORMATOS DE GASTO SOCIAL								
		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	00												
2 Recursos Directamente Recaudados	09												
3 Rec.por Operac.Ofic.de Crédito	19												
4 Donaciones y Transferencias	13												
5 Recursos Determinados													
Contribuciones a Fondo	04												
FONCOMUN	07												
Impuestos Municipales	08												
Canon,Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Particip.	18												
TOTAL		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 visado y firmado por los responsables

.....
Director de Presupuesto

.....
Contador General
Nº de Mat.

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

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

Sector:
Entidad:

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

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

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

Sector:
Entidad:

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

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

.....
Director de Presupuesto

.....
Contador General
Nª de Mat.

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

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

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

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

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

Sector:
Entidad:

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

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

.....
Director de Presupuesto

.....
Contador General
Nº Matric.:

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

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector
Pliego

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRASNFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
				1.5 - (1.5.4.1+1.5.4.2)					1.4.1	1.4.2	1.5.4.1+1.5.4.2					

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

Sector
Pliego

	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.0	2.4	2.5	2.6	2.7		2.8		
DISPOSITIVOS LEGALES	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	RESERVA DE CONTINGENCIA	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	OTROS GASTOS DE CAPITAL	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL