

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

Sector:

Entidad:

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Nota 3
Inversiones Disponibles	Nota 4
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6
Inventarios (Neto)	Nota 7
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8
Otras Cuentas del Activo	Nota 9

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

20...

20...


## ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11
Inversiones (Neto)	Nota 12
Propiedades de Inversión	Nota 13
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15

## TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE


## TOTAL ACTIVO


## Cuentas de Orden

Nota 35

## PASIVO Y PATRIMONIO

## PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

20...

20...


20...

20...

## PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos


## TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

20...

20...

## TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados


## TOTAL PATRIMONIO

20...

20...

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

20...

20...

## Cuentas de Orden

Nota 35

## TITULAR DE LA ENTIDAD

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

## ESTADO DE GESTIÓN

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

Sector:

Entidad:

20...

20...

### INGRESOS

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

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


### 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  
Traspasos 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

## 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
-----------	-------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------	-------

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

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

.....  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

.....  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

.....  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

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

Sector:

Entidad:

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

## BALANCE CONSTRUCTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20...

(EN NUEVOS SOLES)

**Sector:**

## Entidad

**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						
<b>INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES</b>													
BONOS													
PAGARÉS													
LETRAS													
OTROS TÍTULOS Y VALORES													
TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN													
<b>ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL</b>													
EN EMPRESAS													
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES													
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS													
EN OTROS													
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN													
<b>TOTALES</b>													

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

Detallar la situación de las empresas en las que se posee Inversiones (Operativas, no Operativas y en Liquidación)

.....  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

.....  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

## PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

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

**Sector:**

**Entidad:**

## 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	Traspasos Recibidos	Reclasif. Ejer. Anterior	Revaluación (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos 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	Traspasos Recibidos (1)	Reclasif. Ejer. Anterior	Revaluación (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos 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																	
<b>TOTALES</b>																	

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 Traspasos 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	Traspasos Recibidos (1)	Reclasif. Ejer. Anterior	Revaluación (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos Otorgados	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN				
<b>EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL</b>																	
- Viviendas Residenciales por Administración Funcional																	
- Edificios no Residenciales por Administración Funcional																	
<b>TERRENOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL</b>																	
- Terrenos Urbanos por Administración Funcional																	
- Terrenos Rurales por Administración Funcional																	
- Terrenos Eriazos por Administración Funcional																	
<b>MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL</b>																	
- Vehículos en Administración Funcional																	
<b>TOTALES</b>																	

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

(1) Los Traspasos 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	Traspasos Recibidos	Reclasific. Ejer. Anterior	Revaluación (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos Otorgados	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN						
<b>CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES</b>																			
- Construcciones en curso																			
- Costo por préstamos																			
- Por contratos de concesión																			
Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar																			
Edificios Residenciales Concluidos por Transferir																			
<b>CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>																			
- Construcciones en curso																			
- Costo por préstamos																			
- Por contratos de concesión																			
Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar																			
Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir																			
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS</b>																			
- Construcciones en Curso (1)																			
- Costo por préstamos																			
- Por contratos de concesión																			
Estructuras Concluidas por Reclasificar																			
Estructuras Concluidas por Transferir																			
- Otras Estructuras en Construc.																			
<b>TOTALES</b>																			

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 trasladan 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

**PROPIEDADES DE INVERSIÓN**

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

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

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

.....  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

.....  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

## DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, 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	Traspasos Otorgados	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Traspasos 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													
DEPRECIACIÓN 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													
<b>TOTALES</b>													

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:**

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	Valuación de Bienes Agropecuarios	Traspasos Recibidos	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos Otorgados	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES				
<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>													
- Anticipo a Contratistas													
- Anticipo a Proveedores													
- Encargos Generales Otorgados													
- Fiduciarios de la Deuda Pública													
- Otros													
<b>OTROS CONCEPTOS</b>													
- Fondos Sujetos a Restricción													
- Otros													
<b>OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL</b>													
- Piedras y Metales Preciosos por Administración Funcional													
- Pinturas y Esculturas por Administración Funcional													
- Joyas y Antigüedades por Administración Funcional													
<b>TOTALES</b>													

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

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

.....  
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				
<b>COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR</b>													
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 276													
- Principal													
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 728													
- Principal													
- Intereses													
OTROS REGÍMENES													
- Otros Regímenes													
<b>OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>													
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													
<b>TOTALES:</b>													

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									
<b>TOTALES</b>									

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

.....  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

.....  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

## HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

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

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

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

## FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES

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

Sector:  
Entidad

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)										
<b>EN BIENES</b>																
<b>FIDEICOMISO</b>																
BANCO DE CRÉDITO																
BANCO CONTINENTAL																
<b>COMISION DE CONFIANZA</b>																
BANCO DE CRÉDITO																
BANCO CONTINENTAL																
<b>OTRAS MODALIDADES (B )</b>																
BANCO DE CRÉDITO																
BANCO CONTINENTAL																
<b>OTROS (B )</b>																
<b>FIDEICOMISO</b>																
BANCO DE CRÉDITO																
BANCO CONTINENTAL																
<b>COMISION DE CONFIANZA</b>																
BANCO DE CRÉDITO																
BANCO CONTINENTAL																
<b>OTRAS MODALIDADES (B )</b>																
BANCO DE CRÉDITO																
BANCO CONTINENTAL																
<b>RESUMEN</b>																
<b>FIDEICOMISO</b>																
<b>COMISION DE CONFIANZA</b>																
<b>OTRAS MODALIDADES (B )</b>																
<b>TOTAL RESUMEN</b>																

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:

**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												
<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>												
- Terrenos Urbanos												
- Terrenos Rurales												
- Terrenos Eriazos												
- Activos de Subsuelo												
- Otros Activos no Producidos												
<b>VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>												
- Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros												
<b>OTROS</b>												
<b>EDIFICIOS</b>												
- Edificios Residenciales												
- Edificios no Residenciales												
<b>ESTRUCTURAS</b>												
- Puertos y Aeropuertos												
- Infraestructura Vial												
- Infraestructura Eléctrica												
- Infraestructura Agrícola												
- Monumentos Históricos												
- Otras Estructuras												
<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>												
- Terrenos Urbanos												
- Terrenos Rurales												
- Terrenos Eriazos												
- Activos de Subsuelo												
- Otros Activos no Producidos												
<b>VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>												
- Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros												
<b>TOTAL</b>												

(C) Detallar

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

## 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									
<b>TOTALES</b>									

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

TESORERO

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

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

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

AF-9A (Gastos)

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

**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)
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>					
<b>CONTRIBUCIONES A FONDOS</b>					
Enero					
Febrero					
Marzo					
...					
<b>FONCOMUN</b>					
Enero					
Febrero					
Marzo					
...					
<b>CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>					
Enero					
Febrero					
Marzo					
...					
<b>OTROS</b>					
Enero					
Febrero					
Marzo					
...					

-----  
TESORERO-----  
CONTADOR GENERAL

MAT. N°

-----  
DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

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

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

AF-9B (Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT					
	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

**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	
<b>TOTAL</b>	

- 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 Nº		CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FAX
DIRECCIÓN:						
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA						
CONTADOR GENERAL						
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN						
3. LIBROS DE CONTABILIDAD:		FECHA DE LEGALIZACIÓN			ÚLTIMO REGISTRO	
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005-EF/93.01)		FOLIO	FECHA			
LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES	//	0	//			
LIBRO DIARIO	//	0	//			
LIBRO MAYOR	//	0	//			
Observaciones						
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO		SI	NO	OBSERVACIONES		
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones						
Desvalorización de Bienes Corrientes						
Estimaciones de Fluctuación de Valores						
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (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  
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  TELÉFONO - FAX:	<b>TITULAR DE LA ENTIDAD</b>	OFICIO DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN  CONTABLE. SUSCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS, ANEXO AF-11.		
Nombres y Apellidos  CORREO ELECTRÓNICO:  TELÉFONO - FAX:	<b>DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES</b>	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 <b>PI-1, PI-2, PI-3, GS-1, GS-2, GS-3</b> Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, Anexo GS-1A, GS-1B INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES PATRIMONIALES Y DE BIENES DEL ALMACÉN, ARQUEOS DE CAJA, CÁLCULO ACTUARIAL, COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS Y OTROS		
Nombres y Apellidos  CORREO ELECTRÓNICO:  TELÉFONO - FAX:	<b>CONTADOR GENERAL</b>	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		
Nombres y Apellidos  CORREO ELECTRÓNICO:  TELÉFONO - FAX:	<b>RESPONSABLE DE PRESUPUESTO</b>	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		
Nombres y Apellidos  CORREO ELECTRÓNICO:  TELÉFONO - FAX:	<b>RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS</b>	OTROS ANEXOS: OA-2A, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7		
Nombres y Apellidos  CORREO ELECTRÓNICO:  TELÉFONO - FAX:	<b>RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA</b>	ANEXOS: AF-9, AF-9A, AF-9B, AF-9C, AF-10		
Nombres y Apellidos  CORREO ELECTRÓNICO:  TELÉFONO - FAX:	<b>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES</b>	ANEXOS: AF-10		

.....

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

.....

DIRECTOR

DE PRESUPUESTO

.....

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN

.....

TITULAR DE LA ENTIDAD

## DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

**Sector:****Entidad:**

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

.....

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

.....

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN

## DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

**Sector:****Entidad:**

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

-----  
 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)	
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b> <b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>					
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b> <b>9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b> <b>INGRESOS CORRIENTES</b> 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )  <b>INGRESOS DE CAPITAL</b> 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS  <b>TRANSFERENCIAS</b> 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)  <b>FINANCIAMIENTO</b> 1.9 SALDOS DE BALANCE					
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b> <b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>  <b>INGRESOS CORRIENTES</b> 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )  <b>TRANSFERENCIAS</b> 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)  <b>FINANCIAMIENTO</b> 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE					
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>					
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b> <b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>  <b>DONACIONES</b> <b>INGRESOS CORRIENTES</b> 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )  <b>INGRESOS DE CAPITAL</b> 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS  <b>TRANSFERENCIAS</b> 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3) 1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4 )  <b>FINANCIAMIENTO</b> 1.9 SALDOS DE BALANCE  <b>TRANSFERENCIAS</b> <b>INGRESOS CORRIENTES</b> 1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )  <b>INGRESOS DE CAPITAL</b> 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS  <b>TRANSFERENCIAS</b> 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)  <b>FINANCIAMIENTO</b> 1.9 SALDOS DE BALANCE					
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					

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)	
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>						
<b>04. CONTRIBUCIONES A FONDOS</b>						
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>						
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS						
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES						
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS						
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )						
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>						
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
<b>FINANCIAMIENTO</b>						
1.9 SALDOS DE BALANCE						
<b>07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL</b>						
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>						
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )						
<b>TRANSFERENCIAS</b>						
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
<b>FINANCIAMIENTO</b>						
1.9 SALDOS DE BALANCE						
<b>08. IMPUESTOS MUNICIPALES</b>						
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>						
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS						
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )						
<b>FINANCIAMIENTO</b>						
1.9 SALDOS DE BALANCE						
<b>18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>						
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>						
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS						
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS						
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )						
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>						
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						
<b>TRANSFERENCIAS</b>						
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS *						
<b>FINANCIAMIENTO</b>						
1.8 ENDEUDAMIENTO **						
1.9 SALDOS DE BALANCE						
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

(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...

## Sector:

**Entidad:**

### Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de específicas.

## Anexo PP-1

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

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

(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

-----  
DIRECTOR GENERAL DE

MAT.Nº

-----  
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	REESTRUCTURACION 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							
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>							
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							
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
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							
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>							
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	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.5 OTROS GASTOS							
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>							
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.5 OTROS GASTOS							
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS							
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>							
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA							
<b>TRANSFERENCIAS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>							
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							
2.3 BIENES Y SERVICIOS							
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.5 OTROS GASTOS							
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>							
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.5 OTROS GASTOS							
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS							
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>							
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA							
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>04. CONTRIBUCIONES A FONDOS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>							
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							
2.3 BIENES Y SERVICIOS							
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.5 OTROS GASTOS							
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>							
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.5 OTROS GASTOS							
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS							
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>							
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA							
<b>07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>							
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							
2.3 BIENES Y SERVICIOS							
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.5 OTROS GASTOS							
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>							
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.5 OTROS GASTOS							
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS							
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>							
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA							

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

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...

### **Sector:**

**Entidad:**

### Desagregar las genéricas del gasto a nivel de específicas

## **ANEXO PP-2**

## **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**

## EJERCICIO 20...

### Sector:

**Entidad:**

## Desagregar las genéricas del gasto a nivel de específicas

## **ANEXO PP-2**

## 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	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
<b>08. IMPUESTOS MUNICIPALES</b>									
<b>GASTOS CORRIENTES</b>									
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES									
2.3 BIENES Y SERVICIOS									
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
2.5 OTROS GASTOS									
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>									
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
2.5 OTROS GASTOS									
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>									
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA									
<b>18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>									
<b>GASTOS CORRIENTES</b>									
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES									
2.3 BIENES Y SERVICIOS									
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
2.5 OTROS GASTOS									
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>									
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
2.5 OTROS GASTOS									
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>									
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA									
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>									

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

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

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 20..

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

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

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 20..

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

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

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

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

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

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

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

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

.....  
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		
<b>TOTAL</b>			

.....  
 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				

## PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

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

## Sector

## Entidad:

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

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

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

Entidad:

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	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			
<b>PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTO</b>									
<b>I. PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PRODUCTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
RECURSOS ORDINARIOS									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE CRED.									
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
RECURSOS DETERMINADOS									
<b>PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
RECURSOS ORDINARIOS									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE CRED.									
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
RECURSOS DETERMINADOS									
<b>II. ACCIONES CENTRALES</b>									
<b>SIN PRODUCTO</b>									
RECURSOS ORDINARIOS									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE CRED.									
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
RECURSOS DETERMINADOS									
<b>PROYECTOS</b>									
RECURSOS ORDINARIOS									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE CRED.									
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
RECURSOS DETERMINADOS									
<b>III. ASIGNAC.PRESUP.NO LIGADAS A PRODUCTOS (APNOP)</b>									
<b>SIN PRODUCTO</b>									
RECURSOS ORDINARIOS									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE CRED.									
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
RECURSOS DETERMINADOS									
<b>PROYECTOS</b>									
RECURSOS ORDINARIOS									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE CRED.									
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
RECURSOS DETERMINADOS									
<b>RESUMEN FTE.FTO.</b>									
RECURSOS ORDINARIOS									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE CRED.									
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
RECURSOS DETERMINADOS									
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE

TITULAR DE LA ENTIDAD

ADMINISTRACIÓN

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

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

NOTA: 1. Desagregar

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

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

(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/AGRARIO CONSTITUCIONAL	AUTO DE EJECUCIÓN	INTERESES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA
<b>DEMANDAS JUDICIALES</b>												
AGRARIAS												
.....												
CIVILES												
.....												
LABORALES												
.....												
PREVISIONALES												
.....												
PENALES												
.....												
TRIBUTARIAS												
.....												
OTRAS /1												
.....												
INTERNACIONALES												
.....												
<b>PROCESOS ARBITRALES</b>												
RESOLUCIÓN DE CONTRATO												
.....												
LABORAL												
.....												
OTRAS /1												
.....												
<b>TOTAL GENERAL</b>												

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.

## 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	
<b>IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES</b>						
- 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						
<b>TRIBUTOS MUNICIPALES</b>						
- Tributos Municipales						
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>						
- Régimen de Prestaciones de Salud						
- Seguro de Vida						
- Accidentes de Trabajo						
- Sistema Nacional de Pensiones						
<b>ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES</b>						
- AFP Profuturo						
- AFP Integra						
- AFP Prima						
- AFP Habitat						
<b>TOTALES</b>						

## 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								
.....								
<b>TOTAL GENERAL</b>								

- 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:

Departamento:

Código:

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
<b>1 - GOBIERNO NACIONAL</b>								
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								
<b>2 - GOBIERNOS REGIONALES</b>								
Gobiernos Regionales								
<b>3 - GOBIERNOS LOCALES</b>								
Municipalidades								
Organismos Públicos Descent.-Municipalidades								
Instituto Vial Provincial								
Centros Poblados								
<b>4 - EMPRESAS DEL ESTADO</b>								
Empresas Financieras								
Empresas no Financieras								
<b>5 - OTRAS ENTIDADES</b>								
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								
<b>TOTALES</b>								

(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 N°	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		
<b>1. GOBIERNO NACIONAL</b>											
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											
<b>2. GOBIERNOS REGIONALES</b>											
Gobierno Regional de....											
Unidad Ejecutora:											
Unidad Ejecutora:											
<b>3. GOBIERNOS LOCALES</b>											
Municipalidades											
Organismos Públicos Descent.-Municipales											
Instituto Vial Provincial											
Centros Poblados											
<b>4. EMPRESAS DEL ESTADO</b>											
Empresas Financieras											
Empresas No Financieras											
<b>5. OTRAS ENTIDADES</b>											
ESSALUD											
Caja de Pensiones Militar-Policial											
Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI											
Fondo Revolv.Adm.por el Bco. de Materiales											
Fondo Ley N° 27677											
Banco Central de Reserva											
<b>TOTALES</b>											

(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. 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:

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
<b>1 - GOBIERNO NACIONAL</b>										
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										
<b>2 - GOBIERNOS REGIONALES</b>										
Gobiernos Regionales										
<b>3 - GOBIERNOS LOCALES</b>										
Municipalidades Organismos Públicos Descent.-Municipalidades Instituto Vial Provincial Centros Poblados										
<b>4 - EMPRESAS DEL ESTADO</b>										
Empresas Financieras Empresas no Financieras										
<b>5 - OTRAS ENTIDADES</b>										
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										
<b>TOTALES</b>										

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:	PASIVO										Distrito:
CON ENTIDADES DE:  1. GOBIERNO NACIONAL	RUC N°	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)
Ministerios <b>MINISTERIO DE .....</b> Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora: <b>MINISTERIO DE .....</b> 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												
<b>2. GOBIERNOS REGIONALES</b>												
Gobierno Regional de.... Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora:												
<b>3. GOBIERNOS LOCALES</b>												
Municipalidades Organismos Públicos Descent.-Municipales Instituto Vial Provincial Centros Poblados												
<b>4. EMPRESAS DEL ESTADO</b>												
Empresas Financieras Empresas No Financieras												
<b>5. OTRAS ENTIDADES</b>												
ESSALUD Caja de Pensiones Militar-Policial Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI Fondo Revolv.Adm.por el Bco. de Materiales Fondo Ley N° 27677 Banco Central de Reserva												
<b>TOTALES</b>												

(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.

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

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad o Unidad Ejecutora:

Departamento:

Código:

Provincia:

Distrito:

CON ENTIDADES DE:	INGRESOS					GASTOS				
	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	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)
<b>1 - GOBIERNO NACIONAL</b>										
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										
<b>2 - GOBIERNOS REGIONALES</b>										
Gobiernos Regionales										
<b>3 - GOBIERNOS LOCALES</b>										
Municipalidades										
Organismos Públicos Descentralizados - Municipalidades										
Instituto Vial Provincial										
Centros Poblados										
<b>4 - EMPRESAS DEL ESTADO</b>										
Empresas Financieras										
Empresas no Financieras										
<b>5 - OTRAS ENTIDADES</b>										
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										
<b>TOTALES</b>										

(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 ADMINISTRACION

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

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad o Unidad Ejecutora:  
Departamento:

Código:  
Provincia:

Distrito:

CON ENTIDADES DE:	RUC N°	INGRESOS					GASTOS					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)	
<b>1. GOBIERNO NACIONAL</b>						0.00						
Ministerios												
MINISTERIO DE .....												
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												
<b>2. GOBIERNOS REGIONALES</b>												
Gobierno Regional de....												
Unidad Ejecutora:												
Unidad Ejecutora:												
<b>3. GOBIERNOS LOCALES</b>												
Municipalidades												
Organismos Públicos Descentralizados - Municipales												
Instituto Vial Provincial												
Centros Poblados												
<b>4. EMPRESAS DEL ESTADO</b>												
Empresas Financieras												
Empresas No Financieras												
<b>5. OTRAS ENTIDADES</b>												
ESSALUD												
Caja de Pensiones Militar-Policial												
Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI												
Fondo Revolv.Adm.por el Bco. de Materiales												
Fondo Ley N° 27677												
Banco Central de Reserva												
<b>TOTALES</b>												

(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, complementándose en hoja adicional si fuera necesario.

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

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

**EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

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

**TOTALES IGUALES**

En señal de conformidad firma el presente

--	--	--

En señal de conformidad firma el presente

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

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

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

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

**EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

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

**TOTALES IGUALES**

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

Contador de la Entidad o Unidad Ejecutora  
Nombre y Firma :

Contador de la Entidad o Unidad Ejecutora  
Nombre y Firma :

## GASTOS DE PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 20...
  
(EN NUEVOS SOLES)

Entidad o Unidad Ejecutora:

Código:

MODALIDAD

CLASIFICACIÓN DE CARGOS (1)	MODALIDAD											TOTAL GENERAL		
	NOMBRADOS					CONTRATADOS					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS			
	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) COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - CTS	PRESTACIONES DE SERVICIOS	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	IMPORTE
<b>ADMINISTRATIVO</b>														
FUNCIONARIO PÚBLICO														
EMPLEADO DE CONFIANZA														
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR														
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO														
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA														
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO														
<b>RÉGIMEN ESPECIAL</b>														
PERSONAL DEL MAGISTERIO														
PERSONAL DE LA SALUD														
PERSONAL JUDICIAL														
DOCENTES UNIVERSITARIOS														
PERSONAL DIPLOMÁTICO														
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL														
OBREROS														
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN (4)</b>														
EMPLEADO DE CONFIANZA														
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR														
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO														
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA														
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO														
OBREROS														
<b>CONTRATO ADM.DE SERV. - CAS</b>														
CONTRATO ADMINIST. DE SERVICIOS - CAS														
<b>TOTAL</b>														

(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
<b>ADMINISTRATIVO</b>														
FUNCIONARIO PÚBLICO														
EMPLEADO DE CONFIANZA														
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR														
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO														
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA														
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO														
<b>RÉGIMEN ESPECIAL</b>														
PERSONAL DEL MAGISTERIO														
PERSONAL DE LA SALUD														
PERSONAL JUDICIAL														
DOCENTES UNIVERSITARIOS														
PERSONAL DIPLOMÁTICO														
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL														
OBREROS														
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN</b>														
EMPLEADO DE CONFIANZA														
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR														
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO														
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA														
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO														
OBREROS														
<b>CONTRATO ADM. DE SERV. - CAS</b>														
CONTRATO ADMINIST. DE SERVICIOS - CAS														
<b>TOTAL</b>														

(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)		Nº DE PERSONAS	Altas	Bajas	Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)		Nº 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)											
<b>TOTAL</b>											

(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:

(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 consigna 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 Específica en detalle

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

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

## TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS SOLES)

Sector :

Entidad:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES (*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
<b>UNIDAD EJECUTORA: (1)</b>								
<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (2)</b>								
<b>UNIDAD EJECUTORA: (3)</b>								
4	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b> 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)							
<b>TOTAL</b>								

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:

<b>TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS A: (*)</b>									
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b> <b>RUBRO</b>		<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA</b>	<b>AMPLIACIONES</b>	<b>TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL</b>	<b>REDUCCIONES (1)</b>	<b>ANULACIONES Y HABILITACIONES</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM</b>	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
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								
<b>TOTAL ENTIDAD</b>									
<b>TOTAL</b>									

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							
<b>UNIDAD EJECUTORA: (1)</b>							
<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2)</b>							
<b>UNIDAD EJECUTORA: (3)</b>							
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>00 Recursos Ordinarios</b>							
<b>2.4 Donaciones y Transferencias</b>							
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							
<b>Total Unidad Ejecutora (3)</b>							
<b>Total Entidad (2)</b>							
<b>Total Unidad Ejecutora (1)</b>							
<b>TOTAL</b>							

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

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

-----  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

-----  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

-----  
DIRECTOR GENEI  
DE ADMINISTRAC

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS**

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

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

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

2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras

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

-----  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

-----  
CONTADOR GENERAL  
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	HUANCAYA		
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		
	<b>TOTAL</b>		

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

Locales indicar departamento y provincia)

-----  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

-----  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

-----  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS  
OTORGADAS**

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

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

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

\* Es el Departamento de la UE destino (3)

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

2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras

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

## ACTA DE CONCILIACIÓN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS Y RECIBIDAS

AL.....

En cumplimiento de la Directiva Nº 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

### UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	IMPORTE

### EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA :

La diferencia corresponde a:

### EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA :

La diferencia corresponde a:

Contador de la Unidad Ejecutora  
Mat. N°

Contador de la Unidad Ejecutora  
Mat. N°

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS**

EJERCICIO 20...

(En Nuevos Soles)

Sector:

Entidad:

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

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

## MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS

EJERCICIO 20...

(En Nuevos Soles)

Sector:

Entidad:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN	Rubro	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCIÓN
<b>OBRA</b>				
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 PAR	18			
<b>ACCIONES DE INVERSIÓN</b>				
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 PAR	18			
<b>TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RUBRO</b>				
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 PAR	18			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Director de Presupuesto

Contador General

Director General de Administración

Nº Mat.

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:

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	FUNCION	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META	PRESUPUESTO			
								Rubro	PIA	PIM	EJECUCIÓN
<b>1. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS</b>											
<b>2. ACCIONES CENTRALES</b>											
<b>3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APnoP)</b>											
<b>TOTAL</b>								0.00	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 Y ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES)**

EJERCICIO 20...

(En Nuevos Soles)

Sector:

Entidad:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 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			
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

.....  
Director de Presupuesto

.....  
Contador General  
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:

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

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

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

EJERCICIO 20...

(En Nuevos Soles)

Sector:

Entidad:

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

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

.....

.....

.....

Director de Presupuesto

Contador General

Director General de Administración

Nº Mat.

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	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
5 Recursos Determinados														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, Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Particip.	18													0	0	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Nota: Debe ser visado y firmado por los responsables

.....

.....

.....

Director de Presupuesto

Contador General

Director General de Administración

Nº Mat.

o Cargo Equivalente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

GRUPO FACCIÓN	CATEGORÍA PRESUPUESTAL												% =(EJECUCIÓN/ PIM)*100	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS			ACCIONES CENTRALES			ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			TOTAL				
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN		
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	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										0	0	0.00		
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD										0	0	0.00	0.00	
JUSTICIA										0	0	0.00		
DEUDA PÚBLICA										0	0	0.00		
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	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	
<b>SERVICIOS ECONÓMICOS</b>	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00		
COMERCIO										0	0	0.00		
TURISMO										0	0	0.00	0.00	
AGROPECUARIA										0	0	0.00	0.00	
PESCA										0	0	0.00	0.00	
ENERGÍA										0	0	0.00	0.00	
MINERIA														
INDUSTRIA										0	0	0.00	0.00	
TRANSPORTE										0	0	0.00	0.00	
COMUNICACIONES										0	0	0.00	0.00	
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO										0	0	0.00	0.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		

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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

EJERCICIO 20...

Sector:

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

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

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

Sector:

Entidad:

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

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

.....  
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:

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCION DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA	Rubro	PRESUPUESTO		
			PIA	PIM	EJECUCIÓN
<b>1. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS</b>					
<b>2. ACCIONES CENTRALES</b>					
<b>3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APnoP)</b> 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos					
	<b>TOTAL</b>		0.00	0.00	0.00
<b>Nota:</b> 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			
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

.....  
Director de Presupuesto

.....  
Contador General  
Nº de Mat.

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

**ANEXO GS-1B**

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												
<b>TOTAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:

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

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	EJECUCIÓN	% = (EJECUCIÓN/PIM) * 100
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 22 EDUCACIÓN				
<b>TOTAL</b>				

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

.....  
Director de Presupuesto

.....  
Contador General  
Nº de Mat.

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

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

EJERCICIO 20...  
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

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

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			
<b>TOTAL</b>			

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

.....  
Director de Presupuesto

.....  
Contador General  
Nº Matri.:

.....  
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 TRASFERENCIAS 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**

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