



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 20...

(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

Table with columns for dates (Al 30 de junio de 20... and Al 31 de diciembre de 20...) and rows for various financial categories: ACTIVO (Corriente and No Corriente), PASIVO Y PATRIMONIO (Corriente, No Corriente, and Patrimonio), and Cuentas de Orden. Includes sub-totals like TOTAL ACTIVO CORRIENTE, TOTAL PASIVO CORRIENTE, etc.

.....
CONTADOR GENERAL

.....
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD



ESTADO DE GESTIÓN

Por el periodo terminado al 30 de junio de 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos	Nota 36
Ingresos No Tributarios	Nota 37
Aportes por Regulación	Nota 38
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40
Ingresos Financieros	Nota 41
Otros Ingresos	Nota 42

Específico del 01 de abril al 30 de junio de 20...	Específico del 01 de abril al 30 de junio de 20...	Acumulado 01 de enero al 30 de junio de 20...	Acumulado 01 de enero al 30 de junio de 20...

TOTAL INGRESOS

--	--	--	--

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 43
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44
Gastos de Personal	Nota 45
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50
Gastos Financieros	Nota 51
Otros Gastos	Nota 52

TOTAL COSTOS Y GASTOS

--	--	--	--

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

--	--	--	--

.....
CONTADOR GENERAL
MAT.Nº

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por el periodo terminado el 30 de junio de 20... - 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20...					
Ajustes de Ejercicios Anteriores					
Trasposos y Remesas del Tesoro Público					
Trasposos y Remesas de Otras Entidades					
Trasposos de Documentos					
Otras Operaciones Patrimoniales					
Superávit (Déficit) del Ejercicio					
Traslados entre Cuentas Patrimoniales					
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción					
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 20...					
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20...					
Ajustes de Ejercicios Anteriores					
Trasposos y Remesas del Tesoro Público					
Trasposos y Remesas de Otras Entidades					
Trasposos de Documentos					
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)					
Superávit (Déficit) del Ejercicio					
Traslados entre Cuentas Patrimoniales					
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción					
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 20...					

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas deben ser explicativas



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los periodos terminados al 30 de junio de 20... - 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 20...	Del 01 de enero al 30 de junio de 20...
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)		
Cobranza de Aportes por regulación		
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad		
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)		
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas (Nota)		
Otros (Nota)		
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)		
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales		
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias		
Pago de Pensiones y Otros Beneficios		
Pago por Prestaciones y Asistencia Social		
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas		
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)		
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas (Nota)		
Otros (Nota)		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros		
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)		
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
Otros (Nota)		
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros		
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)		
Pago por Construcciones en Curso (Nota)		
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)		
Otros (Nota)		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas (Nota)		
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)		
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)		
Otros (Nota)		
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)		
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas (Nota)		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)		
Otros (Nota)		
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO		

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas deben ser explicativas.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

AF-7

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Al 30 de junio de 20..
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/20...	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20...				SALDO AL 30/06/20...
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADO A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN, EXTINCIÓN, ADSCRIPCIÓN	
TRASPASOS Y REMESAS						
Trasposos de Fondos - Tesoro Público - Gobierno Nacional - Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales						
Trasposos de Documentos - Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo - Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno - Otros Documentos						
Trasposos Internos - Trasposos Internos						
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada - Resultado Neto - Promoción Inversión Privada						
OTROS						
- Otros						
TOTALES						

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

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

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES

Al 30 de junio de 20...
(EN 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 30/06/20...
		Patrimonio	Rentabilidad	Otros (B)		Pago de Obligaciones		Otros (B)				
						Código (A)	Importe					
COMISION DE CONFIANZA												
BANCO DE CRÉDITO												
BANCO CONTINENTAL												
OTRAS MODALIDADES (B)												
BANCO DE CRÉDITO												
BANCO CONTINENTAL												
EN BIENES												
FIDEICOMISO												
BANCO DE CRÉDITO												
BANCO CONTINENTAL												
COMISION DE CONFIANZA												
BANCO DE CRÉDITO												
BANCO CONTINENTAL												
OTRAS MODALIDADES (B)												
BANCO DE CRÉDITO												
BANCO CONTINENTAL												
OTROS (B)												
FIDEICOMISO												
BANCO DE CRÉDITO												
BANCO CONTINENTAL												
COMISION DE CONFIANZA												
BANCO DE CRÉDITO												
BANCO CONTINENTAL												
OTRAS MODALIDADES (B)												
BANCO DE CRÉDITO												
BANCO CONTINENTAL												
RESUMEN												
FIDEICOMISO												
COMISION DE CONFIANZA												
OTRAS MODALIDADES (B)												
TOTAL RESUMEN												

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

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

(B) Detallar en Nota Explicativa

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS

Al 30 de junio de 20...

(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

CONCEPTOS	Saldo al 31/12/20...	AUMENTOS					DISMINUCIONES			Saldo al 30/06/20...	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	Saldo Neto
		Bienes concesionados usufructuados y otros	Incremento de bienes por concesiones, usufructo y otros	Otros (1)	Revaluación (2)	TOTAL AUMENTOS	Vencimiento de Contratos	Otros (1)	TOTAL DISMINUCIONES			
- Infraestructura Eléctrica												
- Infraestructura Agrícola												
- Monumentos Históricos												
- Otras Estructuras												
ACTIVOS NO PRODUCIDOS												
- Terrenos Urbanos												
- Terrenos Rurales												
- Terrenos Eriazos												
- Activos de Subsuelo												
- Otros Activos no Producidos												
- Usufructo - Ajuste por Revaluación												
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS												
- Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros												
OTROS												
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS												
EDIFICIOS												
- Edificios Residenciales												
- Edificios No Residenciales												
- Otros - Ajuste por Revaluación												
ESTRUCTURAS												
- Puertos y Aeropuertos												
- Infraestructura Vial												
- Infraestructura Eléctrica												
- Infraestructura Agrícola												
- Monumentos Históricos												
- Otras Estructuras												
ACTIVOS NO PRODUCIDOS												
- Terrenos Urbanos												
- Terrenos Rurales												
- Terrenos Eriazos												
- Activos de Subsuelo												
- Otros Activos no Producidos												
- Otros - Ajuste por Revaluación												
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS												
- Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros												
TOTAL ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS												

(1) Detallar

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

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

.....
CONTADOR GENERAL

MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

AF-8B

FONDOS ADMINISTRADOS Y FINANCIADOS CON RECURSOS AUTORIZADOS

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector :

Entidad:

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

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

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



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

Al 30 de junio de 20...
(EN 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 - Impuestos Municipales - 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				DOCUMENTOS CIPRL		
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	RECIBIDOS	ENTREGADOS A LA EMPRESA	DEDUCCIÓN DE RECURSOS DETERMINADOS
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
TOTALES							

DEPÓSITOS SIN GIRO DE CHEQUE (DCTO. 082), TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)				
MESES	REVERSIONES (2)	OTROS DEPÓSITOS (3)	FONDO DE PENSIONES (4)	TOTAL
Enero				
Febrero				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
TOTALES				

(1) Se consignaran las operaciones denominadas "sin giro de cheques" las mismas que deben ser materia de conciliación

(2) Consignar las reversiones sin giro de cheques (conceptos 018, 397, 398,399)

(3) Consignar Otros Depósitos, netos de anulaciones (conceptos 001 y 024)

(4) Consignar los depósitos al Fondo de Pensiones, neto de anulaciones (concepto 002)

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**

Al 30 de junio de 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

AF-9A (Gastos)

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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

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

Al 30 de junio de 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

AF-9A (Gastos)

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

TESORERO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

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

Al 30 de junio de 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

AF-9B (Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT				
	ACREDITACIÓN EN LA CUT - T6 INGRESOS *1 (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA *2 (B)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (Intereses Ganados) (C)	REVERSIONES (D)	TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A+B+C+D)
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					
- Impuestos Municipales					
- Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones					
OTROS					

*1 Consignar los depósitos CUT con T6 de Ingresos (concepto 515)

*2 Consignar las Asignaciones Financieras Netas de extornos, Rebajas o Redistribuciones aprobadas por la DGETP

TESORERO

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

AF-9 C

OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

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

NOTA: 1. Detallar los conceptos y montos transferidos a Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de austeridad

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

.....
TESORERO

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

AF-10

DECLARACIÓN JURADA

SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES,

CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS

Al 30 de junio de 20...

Sector:

Entidad:

1 IDENTIFICACIÓN	RUC N°	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FAX
DIRECCIÓN				
2 FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA				
CONTADOR GENERAL				
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				
3 LIBROS DE CONTABILIDAD:	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ÚLTIMO REGISTRO		
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005-EF/93.01)		FOLIO	FECHA	
LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES	//	0	//	
LIBRO DIARIO	//	0	//	
LIBRO MAYOR	//	0	//	
Observaciones				
4 ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO	SI	NO	OBSERVACIONES	
Estimaciones de Cobranza 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 Activos Intangibles				
Provisiones por Demandas Judiciales y Otros ⁽²⁾				
5 CONCILIACIONES	SI	NO		
Conciliaciones con Tesoro Público				
Conciliaciones Bancarias				
Arqueo de Fondos				
Arqueo de valores				
Demandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros				
6 INVENTARIOS	SI	NO	Acta de Conciliación de 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 Incautados Asignados a la Entidad				
Inventario Físico de Bienes en Préstamo, Custodia y No Depreciables				
Inventario Físico de Estructuras				
7 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Y/O EXTERNA	SI	NO		
Obligada a Presentar Informe de Auditoría (Sexagésima Disp. Comp. Ley N° 30372 / Directiva N° 005-2014-EF/51.01 Actual. R.D. N° 014-2016-EF/51.01)				
Entidades No Obligadas				
8 ACCIONES DE DEPURACIÓN, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE	SI	NO		
Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de error y sinceramiento contable				
9 SIGA MÓDULO PATRIMONIO (MEF)	SI	NO		
Registro del Inventario Inicial de PPE				

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

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

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

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

.....
JEFE DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTOS

.....
TESORERO CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

Al 30 de junio de 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

PP-1

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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

Al 30 de junio de 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

PP-1

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

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

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

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

.....
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

Al 30 de junio de 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de específicas.

Anexo PP-1

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

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

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

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

.....
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

.....
CONTADOR GENERAL
MAT.Nº

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

Al 30 de junio de 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

Al 30 de junio de 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

Al 30 de junio de 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

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

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

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

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

.....
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

.....
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

Al 30 de junio de 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

Desagregar las genéricas del gasto a nivel de específicas

ANEXO PP-2

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

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

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

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

.....
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

.....
CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N°

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

**HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 20...
En Soles**

**Sector
Pliego**

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS (CAPITAL)	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
1 Recursos Ordinarios															
00 Recursos Ordinarios															
<u>Autorizado Inicial</u>															
Ley N°...															
<u>Ampliaciones / Crédito Suplementario</u>															
.....															
.....															
<u>Transferencia de Partidas Recibidas</u>															
.....															
.....															
<u>Transferencia de Partidas Otorgadas</u>															
.....															
.....															
<u>Anulaciones / Créditos Presupuestarios</u>															
.....															
.....															
<u>Reestructuración de Fuentes</u>															
.....															
.....															
Total FF RB															
2 Recursos Directamente Recaudados															
09 Recursos Directamente Recaudados															
<u>Autorizado Inicial</u>															
Ley N°...															
<u>Ampliaciones / Crédito Suplementario</u>															
.....															
.....															
<u>Transferencia de Partidas Recibidas</u>															
.....															
.....															
<u>Transferencia de Partidas Otorgadas</u>															
.....															
.....															
<u>Anulaciones / Créditos Presupuestarios</u>															
.....															
.....															
Total FF RB															

**HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 20...
En Soles**

**Sector
Pliego**

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

3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Autorizado Inicial

Ley N°...

Ampliaciones / Crédito Suplementario

.....

.....

Transferencia de Partidas Recibidas

.....

.....

Transferencia de Partidas Otorgadas

.....

.....

Anulaciones / Créditos Presupuestarios

.....

.....

Reestructuración de Fuentes

.....

.....

Total FF RB

4 Donaciones y Transferencias

13 Donaciones y Transferencias

Autorizado Inicial

Ley N°...

Ampliaciones / Crédito Suplementario

.....

.....

Transferencia de Partidas Recibidas

.....

.....

Transferencia de Partidas Otorgadas

.....

.....

Anulaciones / Créditos Presupuestarios

.....

.....

Total FF RB

**HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 20...
En Soles**

**Sector
Pliego**

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

5 Recursos Determinados

04 Contribuciones a Fondos

Autorizado Inicial

Ley N°...

Ampliaciones / Crédito Suplementario

.....

.....

Transferencia de Partidas Recibidas

.....

.....

Anulaciones / Créditos Presupuestarios

.....

.....

Sub Total RB

07 FONCOMUN

Autorizado Inicial

Ley N°...

Ampliaciones / Crédito Suplementario

.....

.....

Transferencia de Partidas Recibidas

.....

.....

Anulaciones / Créditos Presupuestarios

.....

.....

Sub Total RB

18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

Autorizado Inicial

Ley N°...

Ampliaciones / Crédito Suplementario

.....

.....

Transferencia de Partidas Recibidas

.....

.....

Transferencia de Partidas Otorgadas

**HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 20...
En Soles**

**Sector
Pliego**

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS (CAPITAL)	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
<p>.....</p> <p>.....</p> <p><u>Reducciones</u></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><u>Anulaciones / Créditos Presupuestarios</u></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Sub Total RB</p> <p>Total FF RB</p>															

**HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 20...**

En Soles

**Sector
Pliego**

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

2 Recursos Directamente Recaudados

09 Recursos Directamente Recaudados

Autorizado Inicial

Ley N° ...

Ampliaciones / Crédito Suplementario

.....

.....

Transferencia de Partidas Recibidas

.....

.....

Transferencia de Partidas Otorgadas

.....

.....

Total FF RB

3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Autorizado Inicial

Ley N° ...

Ampliaciones / Crédito Suplementario

.....

.....

Transferencia de Partidas Recibidas

.....

.....

Transferencia de Partidas Otorgadas

.....

.....

Reestructuración de Fuentes

.....

.....

Total FF RB

**HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 20...**

En Soles

**Sector
Pliego**

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

4 Donaciones y Transferencias

13 Donaciones y Transferencias

Autorizado Inicial

Ley N° ...

Ampliaciones / Crédito Suplementario

.....

.....

Transferencia de Partidas Recibidas

.....

.....

Transferencia de Partidas Otorgadas

.....

.....

Sub Total

Total FF RB

5 Recursos Determinados

04 Contribuciones a Fondos

Autorizado Inicial

Ley N° ...

Ampliaciones / Crédito Suplementario

.....

.....

Transferencia de Partidas Recibidas

.....

.....

Sub Total RB

07 FONCOMUN

Autorizado Inicial

Ley N° ...

Ampliaciones / Crédito Suplementario

.....

**HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 20...**

En Soles

**Sector
Pliego**

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

.....
Transferencia de Partidas Recibidas

.....
.....

Sub Total RB

18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

Autorizado Inicial

Ley N°...

Ampliaciones / Crédito Suplementario

.....
.....

Transferencia de Partidas Recibidas

.....
.....

Transferencia de Partidas Otorgadas

.....
.....

Reducciones

.....
.....

Sub Total RB

Total FF RB

GOBIERNOS LOCALES

FORMATO DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Al 30 de junio de 20...

(EN SOLES)

DEPARTAMENTO :

PROVINCIA :

ENTIDAD :

CODIGO:

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1. RECURSOS ORDINARIOS							
00. RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES							
GASTOS DE CAPITAL							
SERVICIO DE LA DEUDA							
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS							
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS							
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES							
GASTOS DE CAPITAL							
SERVICIO DE LA DEUDA							
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO							
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO							
GASTOS CORRIENTES							
GASTOS DE CAPITAL							
SERVICIO DE LA DEUDA							
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO							
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO							
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES							
GASTOS DE CAPITAL							
SERVICIO DE LA DEUDA							
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5. RECURSOS DETERMINADOS							
04. CONTRIBUCIONES A FONDOS							
GASTOS CORRIENTES							
GASTOS DE CAPITAL							
SERVICIO DE LA DEUDA							
TOTAL RB 4 CONTRIBUCIONES A FONDOS							
07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL							
GASTOS CORRIENTES							
GASTOS DE CAPITAL							
SERVICIO DE LA DEUDA							
TOTAL RB 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL							

GOBIERNOS LOCALES

FORMATO DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Al 30 de junio de 20...

(EN SOLES)

DEPARTAMENTO :

PROVINCIA :

ENTIDAD :

CODIGO:

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
08. IMPUESTOS MUNICIPALES							
GASTOS CORRIENTES							
GASTOS DE CAPITAL							
SERVICIO DE LA DEUDA							
TOTAL RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
CANON Y SOBRECANON,							
18. REGALIAS,							
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
GASTOS CORRIENTES							
GASTOS DE CAPITAL							
SERVICIO DE LA DEUDA							
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS.							
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS							
TOTAL GENERAL							

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

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

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

.....
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

.....
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

.....
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

.....
REPRESENTANTE DE LA DGCP

.....
REPRESENTANTE DE LA DGCP



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de junio de 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de junio de 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de junio de 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

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

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de junio de 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

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

NOTA: Desagregar las genéricas a nivel de específicas

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de junio de 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

ANEXO EP-1

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

NOTA: Desagregar las genéricas a nivel de específicas

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 de junio de 20...
 (EN SOLES)

Sector:
 Entidad:

ANEXO EP-1

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

NOTA: Desagregar las genéricas a nivel de específicas

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

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

.....
 CONTADOR GENERAL
 MAT.Nº

.....
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

TFR

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Al 30 de junio de 20...

(EN SOLES)

Sector :

Entidad:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
RUBRO	Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2							
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*)								
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13	Donaciones y Transferencias							
1.4	Donaciones y Transferencias							
1.4.1	Donaciones y Transferencias Corrientes							
1.4.1.3	De Otras Unidades de Gobierno							
1.4.1.3.1	De Otras Unidades de Gobierno							
1.4.1.3.1.1	Del Gobierno Nacional							
1.4.1.3.1.2	De los Gobiernos Regionales							
1.4.1.3.1.3	De los Gobiernos Locales							
1.4.1.3.1.4	De Otras Entidades Públicas							
1.4.2	Donaciones de Capital							
1.4.2.3	De Otras Unidades de Gobierno							
1.4.2.3.1	De Otras Unidades de Gobierno							
1.4.2.3.1.1	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) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Al 30 de junio de 20...

(EN SOLES)

Sector :

Entidad:

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

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica en detalle

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

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

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

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de junio de 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

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

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica en detalle

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

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de junio de 20...
(EN 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	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES *	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA: (1)								
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2)								
UNIDAD EJECUTORA: (3)								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 Recursos Ordinarios								
2.4 Donaciones y Transferencias								
2.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes								
2.4.1.3 A Otras Unidades del Gobierno								
2.4.1.3.1 A Otras Unidades de Gobierno								
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional								
2.4.1.3.1.2 A Otras Unidades del Gobierno Regional								
2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local								
2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas								
2.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital								
2.4.2.3 A Otras Unidades del Gobierno								
2.4.2.3.1 A Otras Unidades del Gobierno								
2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional								
2.4.2.3.1.2 A Otras Unidades del Gobierno Regional								
2.4.2.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local								
2.4.2.3.1.4 A Otras Entidades Públicas								
Total Unidad Ejecutora (3)								
Total Entidad (2)								
Total Unidad Ejecutora (1)								
TOTAL								

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica en detalle

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

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

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

* Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de junio de 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

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

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de junio de 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

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

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

2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de junio de 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

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

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

Locales indicar departamento y provincia)

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de junio de 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

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

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

* Es el Departamento de la UE destino (3)

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

2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE CONCILIACIÓN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS Y RECIBIDAS

AL.....

Se suscribe la presente Acta para dejar constancia que los importes consignados por la Unidad Ejecutora representada por el CPC..... con DNI y por la Unidad Ejecutora, representada por el CPC..... con DNI, correspondiente a las Transferencias Financieras Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio, según consta en la documentación de cada entidad.

En señal de conformidad se indica a continuación:

UNIDAD EJECUTORA QUE OTORGA LA TRANSFERENCIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	IMPORTE

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA :

La diferencia corresponde a:

 Contador de la Unidad Ejecutora
 Mat. N°

UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	CLASIFICADOR	DESCRIPCION	IMPORTE

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA :

La diferencia corresponde a:

 Contador de la Unidad Ejecutora
 Mat. N°



MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS

Al 30 de junio de 20...

(En Soles)

Sector:

Entidad:

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

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

Al 30 de junio de 20...

(En Soles)

Sector:

Entidad:

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

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)

Al 30 de junio de 20...
(En Soles)

Sector:

Entidad:

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

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

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

Al 30 de junio de 20...

(En Soles)

Sector:

Entidad:

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

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

.....
Director de Presupuesto

.....
Contador General
N° Mat.

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



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)

Al 30 de junio de 20...

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

Nota: Debe ser visado y firmado por los responsables

.....
Director de Presupuesto

.....
Contador General
N° Mat.

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

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

Al 30 de junio de 20...

Sector:

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

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

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

Al 30 de junio de 20...

Sector:

Entidad:

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

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



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
 Al 30 de junio de 20...
 (EN SOLES)

Sector:
 Entidad:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Rubro	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL			FORMATOS DE GASTO SOCIAL													
		PP-2		EP-1	GS-1			ANEXO GS-1A			TOTAL GS-1 + GS-1A							
		PIA	PIM	EJEC.(Gastos)	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN					
1 Recursos Ordinarios	00																	
2 Recursos Directamente Recaudados	09																	
3 Rec.por Operac.Ofic.de Crédito	19																	
4 Donaciones y Transferencias	13																	
5 Recursos Determinados																		
Contribuciones a Fondo	04																	
FONCOMUN	07																	
Impuestos Municipales	08																	
Canon,Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Particip.	18																	
TOTAL																		

Nota: Debe ser visado y firmado por los responsables

.....
 Director de Presupuesto

.....
 Contador General
 N° de Mat.

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



PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
Al 30 de junio de 20...
(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

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

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

.....
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

PPR-G2

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

Al 30 de junio de 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / ACCIONES COMUNES /PROYECTO / SIN PRODUCTO FTE.FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE % = (EJECUCIÓN / PIM) *100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
RESUMEN FTE.FTO.									
RECURSOS ORDINARIOS									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE CRED.									
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
RECURSOS DETERMINADOS									
TOTAL GENERAL									

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

.....
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD



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

Al 30 de junio de 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

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

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



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

Al 30 de junio de 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

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

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

.....
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

.....
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

Al 30 de junio de 20...
 (EN SOLES)

Sector:

Entidad:

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

.....
 Director de Presupuesto

.....
 Contador General
 N° Mat.

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



DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO
EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Sector:
Entidad:

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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

OA-2A

DEUDAS POR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AFP

EJERCICIO 20...

(En Soles)

Sector:

Entidad:

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

Nota:

1. Explicar en nota adicional el impuesto afectado.

.....
CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N°

.....
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RECLAMOS A LA ENTIDAD Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Sector:

Entidad:

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

NOTA: - Los reclamos no judicializados y/o Conciliaciones Extrajudiciales iniciadas se registran en cuentas de de orden

- Se registraran las Conciliaciones Extrajudiciales, siempre y cuando no esten priorizados
 - Los reclamos aceptados por la entidad con Resolución o Informe Legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica u oficinas que hagan sus veces, asi como las Conciliaciones Extrajudiciales con Acta de Conciliación se registran en la columna "Reclamo Aceptado por Pagar"
- Los reclamos en moneda extranjera se presentarán en moneda nacional utilizando el tipo de cambio venta oficializado por la SBS y AFP.
- Los reclamos no cuantificables se deben comentar en nota a los Estados Financieros.

 Contador General
 Matrícula N°

 Gerente de Administración y Finanzas
 o Cargo Equivalente

 Procurador Público
 Cargo Equivalente



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

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Entidad o Unidad Ejecutora:

Código:

Departamento:

Provincia:

Distrito:

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

.....
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 SOLES)

Entidad o Unidad Ejecutora:

Código:

Departamento:

Provincia:

Distrito:

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

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

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

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

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

CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



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

EJERCICIO 20...

(EN SOLES)

Entidad o Unidad Ejecutora:

Código:

Departamento:

Provincia:

Distrito:

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



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

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Entidad o Unidad Ejecutora:

Código:

Departamento:

Provincia:

Distrito:

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



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

Al 30 de junio de 20...

(EN SOLES)

Entidad o Unidad Ejecutora:

Código:

Departamento:

Provincia:

Distrito:

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

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



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

Al 30 de junio de 20...
(EN SOLES)

Entidad o Unidad Ejecutora:
Departamento:

Código:
Provincia:

Distrito:

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

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

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

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

ENTIDAD O U.E.:

ENTIDAD O U.E.:

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

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

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

TOTALES IGUALES

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

Contador de la Entidad o Unidad Ejecutora
Nombre y Firma :

Contador de la Entidad o Unidad Ejecutora
Nombre y Firma :

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

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

**CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTIÓN Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 30 DE JUNIO DE 20...**

ENTIDAD O U.E.:

ENTIDAD O U.E.:

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

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

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

TOTALES IGUALES

En señal de conformidad firma el presente

En señal de conformidad firma el presente

Contador de la Entidad o Unidad Ejecutora
Nombre y Firma :

Contador de la Entidad o Unidad Ejecutora
Nombre y Firma :



GASTOS DE PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 20...
(EN SOLES)

Entidad o Unidad Ejecutora:

Código:

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

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

(2) No incluye el pago de Compensación por Tiempo de Servicio.

(3) Incluye el Gasto de Personal del ejercicio registrado en la cuenta 5101.0902 Compensación por Tiempo de Servicio.

(4) Incluye los Gastos de Personal (no CAS, no Locación de Servicios) del ejercicio, incluso los gastos trasladados al costo del proyecto y los Gastos de Personal registrados en Inversiones Intangibles trasladados a la subcuenta de gastos 5506.99 Otros Gastos Diversos.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR DE PERSONAL

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



ESTADÍSTICA DEL PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 20...

Entidad o Unidad Ejecutora:

Código:

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

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR DE PERSONAL

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICO

Al 30 de junio de 20...

Sector:

Entidad:

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

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

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

(3) Datos del Contador actual (nombre del que firma los Estados Financieros vigente)

A) Contador de Pliego y de Unidad Ejecutora

B) Contador de Unidad Ejecutora y no es contador de Pliego

C) Contador de Pliego y no es contador de Unidad Ejecutora

(4) Datos del Contador anterior (nombre del que firmó los Estados Financieros del trimestre inmediatamente anterior del vigente)

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

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

.....
DIRECTOR DE PERSONAL

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN