



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

OA - 3

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
DE EMPRESAS FINANCIERAS**

Al(1)
(EN SOLES)

Entidad:

Departamento:

CON ENTIDADES DE:	Distrito:					
	ACTIVO CORRIENTE			ACTIVO NO CORRIENTE		
	Disponible	Inversiones Negociables y a Vencimiento	Cartera de Créditos	Cuentas Por Cobrar	Cartera de Créditos	Inversiones en Subsidiarias, Asociadas Y Part. en Neg. Conj.
1 - GOBIERNO NACIONAL						
Ministerios						
Poderes y Otras Entidades de Gasto						
Entidades Captadoras						
Universidades Públicas						
Organismos Descentralizados Autónomos						
Instituciones Públicas Descentralizadas						
Fondo Consolidado de Reservas						
Sociedades de Beneficencia Pública						
Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno Nacional						
2 - GOBIERNOS REGIONALES						
Gobiernos Regionales						
Mancomunidades Regionales						
Organismos Públicos Descentralizado del Gobierno Regional						
3 - GOBIERNOS LOCALES						
Municipalidades						
Organismos Públicos Descentralizados Municipales						
Institutos Viales Provinciales						
Centros Poblados						
Mancomunidades Municipales						
4 - EMPRESAS PÚBLICAS						
Empresas Financieras						
Empresas no Financieras						
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS						
Caja de Pensiones Militar - Policial						
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi						
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales						
Fondo Ley N° 27677						
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ						
Banco Central de Reserva del Perú						
TOTALES						

Nota: - Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" con entidades del Sector Público.

Contador General
Matrícula N°

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo Equivalente

(1) La fecha de presentación de la información intermedia sera la que corresponda al trimestre del año: Al 31 de Marzo...., Al 30 de Junio...., Al 30 de Setiembre....



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
DE EMPRESAS FINANCIERAS

AI(1)
(EN SOLES)

Entidad:

Departamento:

Distrito:

CON ENTIDADES DE:	RUC Nº	ACTIVO						NATURALEZA DE LA OPERACIÓN	
		ACTIVO CORRIENTE			ACTIVO NO CORRIENTE				
		Disponible	Inversiones Negociables y a Vencimiento	Cartera de Créditos	Cuentas Por Cobrar	Cartera de Créditos	Inversiones en Subsid., Asoc. y Part. en Neg. Conj.		
1. GOBIERNO NACIONAL									
Ministerios									
Ministerio de									
Unidad Ejecutora:									
Unidad Ejecutora:									
Ministerio de									
Unidad Ejecutora:									
Unidad Ejecutora:									
Poderes y Otras Entidades de Gasto									
Entidades Captadoras									
Universidades Públicas									
- Universidad de....									
Organismos Descentralizados Autónomos									
Instituciones Públicas Descentralizadas									
Fondo Consolidado de Reservas									
Sociedades de Beneficencia Pública									
Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno Nacional									
2. GOBIERNOS REGIONALES									
Gobierno Regional de....									
Unidad Ejecutora:									
Unidad Ejecutora:									
Mancomunidades Regionales									
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Regional									
3. GOBIERNOS LOCALES									
Municipalidades									
Organismos Públicos Descentralizados Municipales									
Institutos Viales Provinciales									
Centros Poblados									
Mancomunidades Municipales									
4. EMPRESAS PÚBLICAS									
Empresas Financieras									
Empresas No Financieras									
5. OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS									
Caja de Pensiones Militar-Policial									
Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI									
Fondo Revolv.Adm.por el Bco. de Materiales									
Fondo Ley N° 27677									
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ									
Banco Central de Reserva del Perú									
TOTALES									

- En la columna "Naturaleza de la Operación", se explicará la naturaleza de la operación, complementándose en hoja adicional si fuera necesario.

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



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
DE EMPRESAS NO FINANCIERAS

Al(1)
(EN SOLES)

Entidad:

RUC Nº
Provincia:

Distrito:

CON ENTIDADES DE:	ACTIVO						
	ACTIVO CORRIENTE				ACTIVO NO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente al Efectivo	Inversiones Financieras	Cuentas Por Cobrar Comerciales	Otras Cuentas Por Cobrar	Gastos Pagados Por Anticipado	Cuentas Por Cobrar Comerciales	Otras Cuentas Por Cobrar	Inversiones Mobiliarias
1 - GOBIERNO NACIONAL							
Ministerios							
Poderes y Otras Entidades de Gasto							
Entidades Captadoras							
Universidades Públicas							
Organismos Descentralizados Autónomos							
Instituciones Públicas Descentralizadas							
Fondo Consolidado de Reservas							
Sociedades de Beneficencia Pública							
Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno Nacional							
2 - GOBIERNOS REGIONALES							
Gobiernos Regionales							
Mancomunidades Regionales							
Organismos Públicos Descentralizado del Gobierno Regional							
3 - GOBIERNOS LOCALES							
Municipalidades							
Organismos Públicos Descentralizados Municipales							
Institutos Viales Provinciales							
Centros Poblados							
Mancomunidades Municipales							
4 - EMPRESAS PÚBLICAS							
Empresas Financieras							
Empresas no Financieras							
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS							
Caja de Pensiones Militar - Policial							
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi							
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales							
Fondo Ley Nº 27677							
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ							
Banco Central de Reserva del Perú							
TOTALES							

Nota: - Adjuntar "Acta de conciliación de Operaciones Recíprocas" con entidades del Sector Público.

- Los Gastos Pagados por Anticipado, sólo incluyen los seguros y alquileres pagados por adelantado.

Contador General

Matrícula N°

Gerente de Administración y Finanzas o

Cargo Equivalente

(1) La fecha de presentación de la información intermedia sera la que corresponda al trimestre del año: Al 31 de Marzo...., Al 30 de Junio...., Al 30 de Setiembre....

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
DE EMPRESAS NO FINANCIERAS**

Al(1)
(EN SOLES)

Entidad:

RUC Nº

Departamento:

Provincia:

CON ENTIDADES DE:	RUC Nº	ACTIVO							NATURALEZA DE LA OPERACIÓN
		ACTIVO CORRIENTE					ACTIVO NO CORRIENTE		
		Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Inversiones Financieras	Cuentas Por Cobrar Comerciales	Otras Cuentas Por cobrar	Gastos Pagados Por Anticipado	Cuentas Por Cobrar Comerciales	Otras Cuentas Por cobrar	Inversiones Mobiliarias
1. GOBIERNO NACIONAL									
Ministerios									
Ministerio de									
Unidad Ejecutora:									
Unidad Ejecutora:									
Ministerio de									
Unidad Ejecutora:									
Unidad Ejecutora:									
Poderes y Otras Entidades de Gasto									
Entidades Captadoras									
Universidades Públicas									
- Universidad de....									
Organismos Descentralizados Autónomos									
Instituciones Públicas Descentralizadas									
Fondo Consolidado de Reservas									
Sociedades de Beneficencia Pública									
Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno Nacional									
2. GOBIERNOS REGIONALES									
Gobierno Regional de....									
Unidad Ejecutora:									
Unidad Ejecutora:									
Mancomunidades Regionales									
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Regional									
3. GOBIERNOS LOCALES									
Municipalidades									
Organismos Públicos Descentralizados Municipales									
Institutos Viales Provinciales									
Centros Poblados									
Mancomunidades Municipales									
4. EMPRESAS PÚBLICAS									
Empresas Financieras									
Empresas No Financieras									
5. OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS									
Caja de Pensiones Militar-Policial									
Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI									
Fondo Revolv.Adm.por el Bco. de Materiales									
Fondo Ley Nº 27677									
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ									
Banco Central de Reserva del Perú									
TOTALES									

- En la columna "Naturaleza de la Operación", se describirá el tipo de transacciones que corresponde, complementándose en hoja adicional si fuera necesario.
- Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" con entidades del Sector Público.



**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
DE EMPRESAS FINANCIERAS**

Al(1)
(EN SOLES)

Entidad:

RUC N°

Departamento:

Provincia:

Distrito:

CON ENTIDADES DE:	PASIVO									PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL					
	PASIVO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE					%	Capital Social	Capital Adicional	Ajustes al Patrimonio	Reservas	Resultados Acumulados
1 - GOBIERNO NACIONAL															
Ministerios															
Poderes y Otras Entidades de Gasto															
Entidades Captadoras															
Universidades Públicas															
Organismos Descentralizados Autónomos															
Instituciones Públicas Descentralizadas															
Fondo Consolidado de Reservas															
Sociedades de Beneficencia Pública															
Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno Nacional															
2 - GOBIERNOS REGIONALES															
Gobiernos Regionales															
Mancomunidades Regionales															
Organismos Públicos Descentralizado del Gobierno Regional															
3 - GOBIERNOS LOCALES															
Municipalidades															
Organismos Públicos Descentralizados Municipales															
Institutos Viales Provinciales															
Centros Poblados															
Mancomunidades Municipales															
4 - EMPRESAS PÚBLICAS															
Empresas Financieras															
Empresas no Financieras															
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS															
Caja de Pensiones Militar - Policial															
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi															
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales															
Fondo Ley N° 27677															
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ															
Banco Central de Reserva del Perú															
TOTALES															

Nota: - Adjuntar, "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" con entidades del Sector Público.

- %: Porcentaje de la Inversión Patrimonial.

Contador General

Matrícula N°

Gerente de Administración y Finanzas o

Cargo Equivalente

(1) La fecha de presentación de la información intermedia sera la que corresponda al trimestre del año: Al 31 de Marzo...., Al 30 de Junio...., Al 30 de Setiembre....

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
DE EMPRESAS FINANCIERAS**

Al(1)
(EN SOLES)

Entidad:
Departamento:

Distrito:

CON ENTIDADES DE:	RUC N°	PASIVO								PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN	
		PASIVO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE				%	Capital Social	Capital Adicional	Ajustes al Patrimonio	Reservas	Resultados Acumulados	
		Obligaciones con el Pùblico	Depositos de Emp. del Sist. Financ. y Org. Financ. Internac.	Adeudos y Oblig. Financ. a Corto Plazo	Cuentas Por Pagar	Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	Obligaciones con el Pùblico	Depositos de Emp. del Sist. Financ. y Org. Financ. Internac.	Adeudos y Oblig. Financ. a Largo Plazo							
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 Pùblicas																
- Universidad de....																
Organismos Descentralizados Autónomos																
Instituciones Pùblicas Descentralizadas																
Fondo Consolidado de Reservas																
Sociedades de Beneficencia Pùblica																
Organismos Pùblicos Descentralizados del Gobierno Nacional																
2. GOBIERNOS REGIONALES																
Gobierno Regional de....																
Unidad Ejecutora:																
Unidad Ejecutora:																
Mancomunidades Regionales																
Organismo Pùblico Descentralizado del Gobierno Regional																
3. GOBIERNOS LOCALES																
Municipalidades																
Organismos Pùblicos Descentralizados Municipales																
Institutos Viales Provinciales																
Centros Poblados																
Mancomunidades Municipales																
4. EMPRESAS PÚBLICAS																
Empresas Financieras																
Empresas No Financieras																
5. OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS																
Caja de Pensiones Militar-Policial																
Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI																
Fondo Revolv.Adm.por el Bco. de Materiales																
Fondo Ley N° 27677																
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ																
Banco Central de Reserva del Perú																
TOTALES																

- En la columna "Naturaleza de la Operación", se explicará la naturaleza de la operación, complementándose en hoja adicional si fuera necesario.

- Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" con entidades del Sector Pùblico.

%: Porcentaje de Inversión Patrimonial

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
DE EMPRESAS NO FINANCIERAS**
Al(1)
(EN SOLES)

Entidad: Departamento: CON ENTIDADES DE:	RUC Nº Provincia:		PASIVO						Distrito: PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL				
	PASIVO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE			%	Capital	Capital Adicional	Otras Reservas del Patrimonio	Reservas Legales y Otras Reservas	Resultados Acumulados	
	Obligaciones Financieras	Cuentas Por Pagar Comerciales	Otras Cuentas Por Pagar	Obligaciones Financieras	Cuentas Por Pagar Comerciales	Otras Cuentas Por Pagar							
1 - GOBIERNO NACIONAL													
Ministerios													
Poderes y Otras Entidades de Gasto													
Entidades Captadoras													
Universidades Públicas													
Organismos Descentralizados Autónomos													
Instituciones Públicas Descentralizadas													
Fondo Consolidado de Reservas													
Sociedades de Beneficencia Pública													
Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno Nacional													
2 - GOBIERNOS REGIONALES													
Gobiernos Regionales													
Mancomunidades Regionales													
Organismos Públicos Descentralizado del Gobierno Regional													
3 - GOBIERNOS LOCALES													
Municipalidades													
Organismos Públicos Descentralizados Municipales													
Institutos Viales Provinciales													
Centros Poblados													
Mancomunidades Municipales													
4 - EMPRESAS PÚBLICAS													
Empresas Financieras													
Empresas no Financieras													
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS													
Caja de Pensiones Militar - Policial													
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi													
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales													
Fondo Ley N° 27077													
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ													
Banco Central de Reserva del Perú													
TOTALES													

Nota: - Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" con entidades del Sector Público.
- %: Porcentaje de la Inversión Patrimonial.

(1) La fecha de presentación de la información intermedia sera la que corresponda al trimestre del año: Al 31 de Marzo...., Al 30 de Junio...., Al 30 de Setiembre....

Contador General
Matrícula N°

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo Equivalente



REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
DE EMPRESAS NO FINANCIERAS

Al(1)
(EN SOLES)

Entidad: Departamento: CON ENTIDADES DE:	RUC Nº	Provincia:	Distrito:	PASIVO								PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL				NATURALEZA DE LA OPERACIÓN	
				PASIVO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE				%	Capital	Capital Adicional	Otras Reservas del Patrimonio	Reservas Legales y Otras Reservas	
				Obligaciones Financieras	Cuentas Por Pagar Comerciales	Otras Cuentas Por Pagar	Obligaciones Financieras	Cuentas Por Pagar Comerciales	Otras Cuentas Por Pagar	Ingresos Diferidos							
1. GOBIERNO NACIONAL																	
Ministerios																	
Ministerio de																	
Unidad Ejecutora:																	
Unidad Ejecutora:																	
Ministerio de																	
Unidad Ejecutora:																	
Unidad Ejecutora:																	
Poderes y Otras Entidades de Gasto																	
Entidades Captadoras																	
Universidades Públicas																	
- Universidad de....																	
Organismos Descentralizados Autónomos																	
Instituciones Públicas Descentralizadas																	
Fondo Consolidado de Reservas																	
Sociedades de Beneficencia Pública																	
Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno Nacional																	
2. GOBIERNOS REGIONALES																	
Gobierno Regional de....																	
Unidad Ejecutora:																	
Unidad Ejecutora:																	
Mancomunidades Regionales																	
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Regional																	
3. GOBIERNOS LOCALES																	
Municipalidades																	
Organismos Públicos Descentralizados Municipales																	
Institutos Viales Provinciales																	
Centros Poblados																	
Mancomunidades Municipales																	
4. EMPRESAS PÚBLICAS																	
Empresas Financieras																	
Empresas No Financieras																	
5. OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS																	
Caja de Pensiones Militar-Policial																	
Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI																	
Fondo Revol.Adm.por el Bco. de Materiales																	
Fondo Ley Nº 27677																	
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ																	
Banco Central de Reserva del Perú																	
TOTALES																	

. En la columna "Naturaleza de la Operación", se describirá el tipo de transacción que corresponde, complementándose en hoja adicional si fuera necesario.

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

%: Porcentaje de Inversión Patrimonial



REPORTE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS POR OPERACIONES RECÍPROCAS DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS

Al(1)
(EN SOLES)

Entidad: Departamento:	RUC N° Provincia:	Distrito:					
		INGRESOS			GASTOS		
CON ENTIDADES DE:		Ingresos por Intereses	Ingresos por Servicios Financieros	Otros Ingresos	Gastos por Intereses	Gastos por Servicios Financieros	Gasto de Administración
1 - GOBIERNO NACIONAL							
Ministerios							
Poderes y Otras Entidades de Gasto							
Entidades Captadoras							
Universidades Públicas							
Organismos Descentralizados Autónomos							
Instituciones Públicas Descentralizadas							
Fondo Consolidado de Reservas							
Sociedades de Beneficencia Pública							
Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno Nacional							
2 - GOBIERNOS REGIONALES							
Gobiernos Regionales							
Mancomunidades Regionales							
Organismos Públicos Descentralizado del Gobierno Regional							
3 - GOBIERNOS LOCALES							
Municipalidades							
Organismos Públicos Descentralizados Municipales							
Institutos Viales Provinciales							
Centros Poblados							
Mancomunidades Municipales							
4 - EMPRESAS PÚBLICAS							
Empresas Financieras							
Empresas no Financieras							
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS							
Caja de Pensiones Militar - Policial							
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi							
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales							
Fondo Ley N° 27677							
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ							
Banco Central de Reserva del Perú							
TOTALES							

Nota : - Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" con entidades del Sector Público.

Contador General
Matrícula N°

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo Equivalente

(1) La fecha de presentación de la información intermedia sera la que corresponda al trimestre del año: Al 31 de Marzo...., Al 30 de Junio...., Al 30 de Setiembre....



REPORTE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS POR OPERACIONES RECÍPROCAS
DE EMPRESAS FINANCIERAS

Al(1)

(EN SOLES)

RUC Nº

Provincia:

Distrito:

Entidad:

Departamento:

CON ENTIDADES DE:	RUC Nº	INGRESOS			GASTOS				Naturaleza de la operación
		Ingresos por Intereses	Ingresos por Servicios Financieros	Otros Ingresos	Gastos por Intereses	Gastos por Servicios Financieros	Gastos de Administración	Otros Gastos	
1. GOBIERNO NACIONAL									
Ministerios									
Ministerio de									
Unidad Ejecutora:									
Unidad Ejecutora:									
Ministerio de									
Unidad Ejecutora:									
Unidad Ejecutora:									
Poderes y Otras Entidades de Gasto									
Entidades Captadoras									
Universidades Públicas									
- Universidad de....									
Organismos Descentralizados Autónomos									
Instituciones Públicas Descentralizadas									
Fondo Consolidado de Reservas									
Sociedades de Beneficencia Pública									
Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno Nacional									
2. GOBIERNOS REGIONALES									
Gobierno Regional de....									
Unidad Ejecutora:									
Unidad Ejecutora:									
Mancomunidades Regionales									
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Regional									
3. GOBIERNOS LOCALES									
Municipalidades									
Organismos Públicos Descentralizados Municipales									
Institutos Viales Provinciales									
Centros Poblados									
Mancomunidades Municipales									
4. EMPRESAS PÚBLICAS									
Empresas Financieras									
Empresas No Financieras									
5. OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS									
Caja de Pensiones Militar-Policial									
Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI									
Fondo Revolv.Adm.por el Bco. de Materiales									
Fondo Ley Nº 27677									
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ									
Banco Central de Reserva del Perú									
TOTALES									

- En la columna "Naturaleza de la Operación", se explicará la naturaleza de la operación, complementándose en hoja adicional si fuera necesario.

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

REPORTE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS POR OPERACIONES RECÍPROCAS DE EMPRESAS NO FINANCIERAS

Al(1)
(EN SOLES)

Entidad:

Departamento:

RUC N°

Provincia:

Distrito:

CON ENTIDADES DE:	INGRESOS				GASTOS			
	Ventas Netas de Bienes	Prestación de Servicios	Otros Ingresos Operativos	Ingresos Financieros	Costo de Ventas	Gastos de Ventas y Distribución	Gastos de Administración	Otros Gastos Operativos
1 - GOBIERNO NACIONAL								
Ministerios								
Poderes y Otras Entidades de Gasto								
Entidades Captadoras								
Universidades Públicas								
Organismos Descentralizados Autónomos								
Instituciones Públicas Descentralizadas								
Fondo Consolidado de Reservas								
Sociedades de Beneficencia Pública								
Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno Nacional								
2 - GOBIERNOS REGIONALES								
Gobiernos Regionales								
Mancomunidades Regionales								
Organismos Públicos Descentralizado del Gobierno Regional								
3 - GOBIERNOS LOCALES								
Municipalidades								
Organismos Públicos Descentralizados Municipales								
Mancomunidad de Gobiernos Locales								
Institutos Viales Provinciales								
Centros Poblados								
Mancomunidades Municipales								
4 - EMPRESAS PÚBLICAS								
Empresas Financieras								
Empresas no Financieras								
5 - OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS								
Caja de Pensiones Militar - Policial								
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi								
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales								
Fondo Ley N° 27677								
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ								
Banco Central de Reserva del Perú								
TOTALES								

Nota: - Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" con entidades del Sector Público.

Contador General
Matrícula N°

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo Equivalente

(1) La fecha de presentación de la información intermedia sera la que corresponda al trimestre del año: Al 31 de Marzo...., Al 30 de Junio...., Al 30 de Setiembre....



REPORTE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS POR OPERACIONES RECÍPROCAS
DE EMPRESAS NO FINANCIERAS

Al(1)
(EN SOLES)

Entidad: Departamento:	RUC Nº	Provincia:	INGRESOS				GASTOS				Distrito:	NATURALEZA DE LA OPERACIÓN
			Ventas Netas de Bienes	Prestación de Servicios	Otros Ingresos Operativos	Ingresos Financieros	Costo de Ventas	Gastos de Ventas y Distribución	Gastos de Administración	Otros Gastos Operativos		
1. GOBIERNO NACIONAL												
Ministerios												
Ministerio de												
Unidad Ejecutora:												
Unidad Ejecutora:												
Ministerio de												
Unidad Ejecutora:												
Unidad Ejecutora:												
Poderes y Otras Entidades de Gasto												
Entidades Captadoras												
Universidades Públicas												
- Universidad de....												
Organismos Descentralizados Autónomos												
Instituciones Públicas Descentralizadas												
Fondo Consolidado de Reservas												
Sociedades de Beneficencia Pública												
Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno Nacional												
2. GOBIERNOS REGIONALES												
Gobierno Regional de....												
Unidad Ejecutora:												
Unidad Ejecutora:												
Mancomunidades Regionales												
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Regional												
3. GOBIERNOS LOCALES												
Municipalidades												
Organismos Públicos Descentralizados Municipales												
Institutos Viales Provinciales												
Centros Poblados												
Mancomunidades Municipales												
4. EMPRESAS PÚBLICAS												
Empresas Financieras												
Empresas No Financieras												
5. OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS												
Caja de Pensiones Militar-Policial												
Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI												
Fondo Revolv.Adm. por el Bco. de Materiales												
Fondo Ley Nº 27677												
6 - BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ												
Banco Central de Reserva del Perú												
TOTALES												

En la columna "Naturaleza de la Operación", se explicará la naturaleza de la operación, complementándose en hoja adicional si fuera necesario.

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