

**SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS**

Al 31 de diciembre de 20..  
(En Nuevos Soles)

SECTOR:

PLIEGO:

ENTIDAD	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				OTROS	TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS		
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS *</b>						
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS *</b>						
<b>INVERSIONES DISPONIBLES *</b>						
HOJA ADICIONAL						
<b>TOTAL</b>						

\*Incluye los saldos en moneda extranjera al tipo de cambio de compra del 31/12/2009

**NOTA :** Adjuntar Anexos para cada Fuente de Financiamiento.

Comprende a las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y sus Organismos Públicos Descentralizados, Gobiernos Locales y sus Organismos Públicos Descentralizados así como a las Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales indicados en los numerales 1 y 2 del artículo 2º de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

El contenido del concepto Otros (Encargos Recibidos, Otros, etc.) deberán ser informados en hoja adicional.

.....  
CONTADOR GENERAL  
MATRÍCULA N°

.....  
TESORERO

.....  
DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

.....  
TITULAR DE LA ENTIDAD

**SALDO DE FONDOS PÚBLICOS**

Al 31 de diciembre de 20..

(En Nuevos Soles)

SECTOR:

ENTIDAD:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO	N° DE CUENTA	TOTAL
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>		<b>XXX</b>
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados		
- Banco.....		XXX
-		XXX
-		
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>		<b>XXX</b>
1101.040101 Recursos Directamente Recaudados		
- Banco.....		XXX
-		XXX
-		

-----  
**CONTADOR GENERAL**  
**MATRÍCULA N°**

-----  
**TESORERO**

**SALDO DE FONDOS PÚBLICOS**  
**Al 31 de diciembre de 20...**  
**(En Nuevos Soles)**

SECTOR:

ENTIDAD:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3: 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

CONCEPTO	N° DE CUENTA	TOTAL
<b>DEPÓSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>		<b>XXX</b>
<b>Endeudamiento Interno</b>		<b>XXX</b>
1101.030103 Endeudamiento Interno		
- Banco.....		xxx
-		xxx
<b>Endeudamiento Externo</b>		<b>XXX</b>
1101.030104 Endeudamiento Externo		
- Banco.....		xxx
-		xxx
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>		<b>XXX</b>
<b>Endeudamiento Interno</b>		<b>XXX</b>
1101.040102 Endeudamiento Interno		
- Banco.....		xxx
-		xxx

-----  
**CONTADOR GENERAL**  
**MATRÍCULA N°**

-----  
**TESORERO**

**SALDO DE FONDOS PÚBLICOS**

Al 31 de diciembre de 20..

(En Nuevos Soles)

**SECTOR:****ENTIDAD:****FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

CONCEPTO	N° DE CUENTA	TOTAL
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>		<b>XXX</b>
<b><u>Donaciones</u></b>		<b>XXX</b>
1101.030105 Donaciones		
- Banco.....		XXX
-		XXX
-		
<b><u>Transferencias</u></b>		<b>XXX</b>
1101.030106 Transferencias		
- Banco.....		XXX
-		XXX
-		
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>		<b>XXX</b>
<b><u>Donaciones</u></b>		<b>XXX</b>
1101.040103 Donaciones		
- Banco.....		XXX
-		XXX
-		
<b><u>Transferencias</u></b>		<b>XXX</b>
1101.040104 Transferencias		
- Banco.....		XXX
-		XXX
-		

-----  
**CONTADOR GENERAL**  
**MATRÍCULA N°**

-----  
**TESORERO**

## SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

AL 31 de diciembre de 20..

(En Nuevos Soles)

SECTOR:

ENTIDAD:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5:18 RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO	N° DE CUENTA	TOTAL
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>		<b>XXX</b>
<b>04 CONTRIBUCIONES A FONDOS</b>		<b>XXX</b>
1101.030107 Recursos Determinados - Contribuciones a Fondos - Banco..... -		xxx
<b>07 FONCOMUN</b>		<b>XXX</b>
1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun - Banco..... -		xxx
<b>08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES</b>		<b>XXX</b>
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Imptos.Municipales - Banco..... -		xxx
<b>18 RECURSOS DETERMINADOS - CANON, SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>		
<b>18 CANON</b>		<b>XXX</b>
1101.030110 Recursos Determinados - Canon - Banco..... -		xxx
<b>18 REGALÍAS</b>		<b>XXX</b>
1101.030110 Recursos Determinados - Regalias - Banco..... -		xxx
<b>18 SOBRE CANON</b>		<b>XXX</b>
1101.030110 Recursos Determinados - Sobre Canon - Banco..... -		xxx
<b>18 RENTA DE ADUANAS</b>		<b>XXX</b>
1101.030110 Recursos Determinados - Renta de Aduanas - Banco..... -		xxx
<b>18 PARTICIPACIONES</b>		<b>XXX</b>
1101.030110 Recursos Determinados - Participaciones - Banco..... -		xxx
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>		<b>XXX</b>
<b>OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES</b>		<b>XXX</b>
1101.040105 Recursos Determinados - Otros Imptos.Municipales - Banco..... -		xxx
<b>CONTRIBUCIONES A FONDOS</b>		<b>XXX</b>
1101.040106 Recursos Determinados - Contribuciones a Fondos - Banco..... -		xxx

-----  
CONTADOR GENERAL  
MATRÍCULA N°

-----  
TESORERO