

SECTOR:
ENTIDAD:
Dpto.: Prov.: Dist.:

SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

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

ANEXO 1

CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OTROS	TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS			
1101.01 CAJA							
ANEXO 2: FONDOS R.D.R. ANEXO 3: FONDOS R.O.O.C. ANEXO 4: FONDOS D. y T. ANEXO 5: FONDOS R.D. ANEXO 6: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX		
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS							
ANEXO 2: FONDOS R.D.R. ANEXO 3: FONDOS R.O.O.C. ANEXO 4: FONDOS D. y T. ANEXO 5: FONDOS R.D. ANEXO 6: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
1101.04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS							
ANEXO 2: FONDOS R.D.R. ANEXO 3: FONDOS R.O.O.C. ANEXO 4: FONDOS D. y T. ANEXO 5: FONDOS R.D. ANEXO 6: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
1102 INVERSIONES DISPONIBLES (CORRIENTE)							
ANEXO 2: FONDOS R.D.R. ANEXO 3: FONDOS R.O.O.C. ANEXO 4: FONDOS D. y T. ANEXO 5: FONDOS R.D. ANEXO 6: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
1401 INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES (NO CORRIENTE)							
ANEXO 2: FONDOS R.D.R. ANEXO 3: FONDOS R.O.O.C. ANEXO 4: FONDOS D. y T. ANEXO 5: FONDOS R.D. ANEXO 6: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	XXX					XXX	
OTROS (ANEXO 7)							
BONOS SUJETOS A RESTRiccIÓN ENCARGOS RECIBIDOS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RECUPERADOS CERTIFICADO DE REEMBOLSO - ESSALUD DOCUMENTOS CANCELATORIOS DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA MONEDAS DE AVAL U OTRAS GARANTÍAS FIDEICOMISO						XXX XXX XXX	
TOTAL	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

NOTA: Adjuntar Anexos para cada Fuente de Financiamiento.
El Anexo 6 es de uso exclusivo del FCR
El saldo final de cada rubro será igual al saldo del HT1

CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N°

TESORERO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 20..

(En Nuevos Soles)

ANEXO 2

SECTOR:

ENTIDAD:

Dpto.:

Prov.:

Dist.:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ✓

CONCEPTO	Nº DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
1101.01 CAJA 1/		
1101.0101 CAJA M/N		
1101.0102 CAJA M/E		
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/		XXX
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		
1101.030102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
Banco....		
1101.0302 CUENTAS DE AHORROS		
Banco....		
1101.0303 CUENTAS A PLAZO		
Banco....		
1101.0304 OTROS DEPÓSITOS		
Banco....		
1101.04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/		XXX
1101.0401 CUENTAS CORRIENTES		
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
Banco...		
1101.0402 CUENTAS DE AHORROS		
Banco...		
1101.0403 CUENTAS A PLAZO		
Banco...		
1101.0404 OTROS DEPÓSITOS		
Banco...		
1102 INVERSIONES DISPONIBLES (CORRIENTE) ✓		XXX
1102.01 BONOS		
.....		
1102.02 PAGARÉS		
.....		
1102.03 LETRAS		
.....		
1102.04 DERIVADOS FINANCIEROS		
.....		
1102.98 OTROS (Inversiones Disponibles)		
.....		
1102.99 INVERSIONES DISPONIBLES NO RECUPERADAS		
.....		
1401 INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES (NO CORRIENTE) ✓		XXX
1401.01 BONOS		
.....		
1401.02 PAGARÉS		
.....		
1401.03 LETRAS		
.....		
1401.97 OTROS TÍTULOS Y VALORES		
.....		
1401.98 TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN		
.....		
TOTAL		XXX

NOTA: 1/ Fondos disponibles en Caja de la Entidad

2/ Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público

3/ Depósitos en Bancos, Cajas Rurales e Instituciones Financieras del Sector Privado

El saldo final de cada rubro será igual al saldo del HT1

.....
CONTADOR GENERAL
MATRICULA N°

.....
TESORERO



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 20...

(En Nuevos Soles)

ANEXO 3

SECTOR:

ENTIDAD:

Dpto.:

Prov.:

Dist.:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

CONCEPTO	Nº DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
1101.01 CAJA 1/		
ENDEUDAMIENTO INTERNO		XXX
1101.0101 CAJA M/N		
1101.0102 CAJA M/E		
ENDEUDAMIENTO EXTERNO		XXX
1101.0101 CAJA M/N		
1101.0102 CAJA M/E		
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/		XXX
ENDEUDAMIENTO INTERNO		XXX
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		
1101.0303 ENDEUDAMIENTO INTERNO		
Banco...		
1101.0302 CUENTAS DE AHORROS		
Banco...		
1101.0303 CUENTAS A PLAZO		
Banco..		
1101.0304 OTROS DEPÓSITOS		
Banco...		
ENDEUDAMIENTO EXTERNO		XXX
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		
1101.0304 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		
Banco...		
1101.0302 CUENTAS DE AHORROS		
Banco...		
1101.0303 CUENTAS A PLAZO		
Banco...		
1101.0304 OTROS DEPÓSITOS		
Banco...		
1101.04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/		XXX
ENDEUDAMIENTO INTERNO		XXX
1101.0401 CUENTAS CORRIENTES		
1101.040102 ENDEUDAMIENTO INTERNO		
Banco....		
1101.0402 CUENTAS DE AHORROS		
Banco...		
1101.0403 CUENTAS A PLAZO		
Banco...		
1101.0404 OTROS DEPÓSITOS		
Banco...		



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 20...

(En Nuevos Soles)

ANEXO 3

SECTOR:

ENTIDAD:

Dpto.:

Prov.:

Dist.:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

CONCEPTO	Nº DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
ENDEUDAMIENTO EXTERNO		XXX
1101.0401 CUENTAS CORRIENTES		
1101.040107 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		
Banco...		
1101.0402 CUENTAS DE AHORROS		
Banco...		
1101.0403 CUENTAS A PLAZO		
Banco...		
101.0404 OTROS DEPÓSITOS		
Banco...		
1102 INVERSIONES DISPONIBLES (CORRIENTE)		XXX
ENDEUDAMIENTO INTERNO		xxx
1102.01 BONOS		
.....		
1102.02 PAGARÉS		
.....		
1102.03 LETRAS		
.....		
1102.04 DERIVADOS FINANCIEROS		
.....		
1102.98 OTROS		
.....		
02.99 INVERSIONES DISPONIBLES NO RECUPERADAS		
.....		
ENDEUDAMIENTO EXTERNO		XXX
1102.01 BONOS		
.....		
1102.02 PAGARÉS		
.....		
1102.03 LETRAS		
.....		
1102.04 DERIVADOS FINANCIEROS		
.....		
1102.98 OTROS		
.....		
1102.99 INVERSIONES DISPONIBLES NO RECUPERADAS		
.....		
TOTAL		XXX

- NOTA: 1/ Fondos disponibles en Caja de la Entidad
 2/ Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público
 3/ Depósitos en Bancos, Cajas Rurales e Instituciones Financieras del Sector Privado

El saldo final de cada rubro será igual al saldo del HT1

CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N°

TESORERO



SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 20..

(En Nuevos Soles)

ANEXO 4

SECTOR:

ENTIDAD:

Dpto.:

Prov.:

Dist.:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	Nº DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
1101.01 CAJA 1/		
DONACIONES		
1101.01 01 CAJA M/N		
1101.0102 CAJA M/E		
TRANSFERENCIAS		XXX
1101.01 01 CAJA M/N		
1101.0102 CAJA M/E		
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/		XXX
DONACIONES		XXX
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		
1101.030105 DONACIONES		
Banco...		
1101.0302 CUENTAS DE AHORROS		
Banco...		
1101.0303 CUENTAS A PLAZO		
Banco...		
1101.0304 OTROS DEPÓSITOS		
Banco...		
TRANSFERENCIAS		XXX
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		
1101.030106 TRANSFERENCIAS		
Banco...		
1101.0302 CUENTAS DE AHORROS		
Banco...		
1101.0303 CUENTAS A PLAZO		
Banco...		
1101.0304 OTROS DEPÓSITOS		
Banco...		
1101.04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/		XXX
DONACIONES		XXX
1101.0401 CUENTAS CORRIENTES		
1101.040103 DONACIONES		
Banco...		
1101.0402 CUENTAS DE AHORROS		
Banco...		
1101.0403 CUENTAS A PLAZO		
Banco...		
1101.0404 OTROS DEPÓSITOS		
Banco...		



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 20..

(En Nuevos Soles)

ANEXO 4

SECTOR:

ENTIDAD:

Dpto.:

Prov.:

Dist.:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	Nº DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
TRANSFERENCIAS		XXX
1101.0401 CUENTAS CORRIENTES		
1101.040104 TRANSFERENCIAS		
Banco...		
1101.0402 CUENTAS DE AHORROS		
Banco...		
1101.0403 CUENTAS A PLAZO		
Banco...		
1101.0404 OTROS DEPÓSITOS		
Banco...		
1102 INVERSIONES DISPONIBLES (CORRIENTE)		XXX
DONACIONES		XXX
1102.01 BONOS		
.....		
1102.02 PAGARÉS		
.....		
1102.03 LETRAS		
.....		
1102.04 DERIVADOS FINANCIEROS		
.....		
1102.98 OTROS		
.....		
TRANSFERENCIAS		XXX
1102.01 BONOS		
.....		
1102.02 PAGARÉS		
.....		
1102.03 LETRAS		
.....		
1102.04 DERIVADOS FINANCIEROS		
.....		
1102.98 OTROS		
.....		
TOTAL		XXX

NOTA: 1/ Fondos disponibles en Caja de la Entidad

2/ Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público

3/ Depósitos en Bancos, Cajas Rurales e Instituciones Financieras del Sector Privado

El saldo final de cada rubro será igual al saldo del HT1

CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N°

TESORERO

SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

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

ANEXO 5

SECTOR:

ENTIDAD:

Dpto.:

Prov.:

Dist.:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO	Nº DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
RECURSOS DETERMINADOS-CONTRIBUCIONES A FONDO		XXX
1101.01 CAJA 1/		
1101.01 01 CAJA M/N		
1101.01 02 CAJA M/E		
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/		
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		
1101.030107 RECURSOS DETERMINADOS-CONTRIBUCIONES A FONDOS		
Banco...		
1101.0302 CUENTAS DE AHORROS		
Banco...		
1101.0303 CUENTAS A PLAZO		
Banco...		
1101.0304 OTROS DEPÓSITOS		
Banco...		
1101.04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/		
1101.0401 CUENTAS CORRIENTES		
1101.040106 RECURSOS DETERMINADOS-CONTRIBUCIONES A FONDOS		
Banco...		
1101.0402 CUENTAS DE AHORROS		
Banco...		
1101.0403 CUENTAS A PLAZO		
Banco...		
1101.0404 OTROS DEPÓSITOS		
Banco...		
1102 INVERSIONES DISPONIBLES		
1102.01 BONOS		
.....		
1102.02 PAGARÉS		
.....		
1102.03 LETRAS		
.....		
1102.04 DERIVADOS FINANCIEROS		
.....		
1102.98 OTROS		
.....		
RECURSOS DETERMINADOS - FONCOMUN		XXX
1101.01 CAJA 1/		
1101.01 01 CAJA M/N		
1101.01 02 CAJA M/E		
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/		
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		
1101.030108 RECURSOS DETERMINADOS - FONCOMUN		
Banco...		
1101.0302 CUENTAS DE AHORROS		
Banco...		



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

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

ANEXO 5

SECTOR:

ENTIDAD:

Dpto.:

Prov.:

Dist.:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO	Nº DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
1101.0303 CUENTAS A PLAZO Banco...		
1101.0304 OTROS DEPÓSITOS Banco...		
1101.04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/		
1101.0402 CUENTAS DE AHORROS Banco...		
1101.0403 CUENTAS A PLAZO Banco...		
1101.0404 OTROS DEPÓSITOS Banco...		
1102 INVERSIONES DISPONIBLES		
1102.01 BONOS		
1102.02 PAGARES		
1102.03 LETRAS		
1102.04 DERIVADOS FINANCIEROS		
1102.98 OTROS		
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		xxx
1101.01 CAJA 1/		
1101.01 01 CAJA M/N		
1101.01 02 CAJA M/E		
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/		
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		
1101.030109 RECURSOS DETERMINADOS - OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES Banco....		
1101.0302 CUENTAS DE AHORROS Banco...		
1101.0303 CUENTAS A PLAZO Banco...		
1101.0304 OTROS DEPÓSITOS Banco...		
1101.04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/		
1101.0401 CUENTAS CORRIENTES		
1101.040105 RECURSOS DETERMINADOS - OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES Banco...		
1101.0402 CUENTAS DE AHORROS Banco...		
1101.0403 CUENTAS A PLAZO Banco...		
1101.0404 OTROS DEPÓSITOS Banco...		



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

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

ANEXO 5

SECTOR:

ENTIDAD:

Dpto.:

Prov.:

Dist.:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO	Nº DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
1102 INVERSIONES DISPONIBLES		
1102.01 BONOS		
.....		
1102.02 PAGARÉS		
.....		
1102.03 LETRAS		
.....		
1102.04 DERIVADOS FINANCIEROS		
.....		
1102.98 OTROS		
.....		
RECURSOS DETERMINADOS - CANON, SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		XXX
CANON		xxx
1101.01 CAJA 1/		
1101.01 01 CAJA M/N		
1101.01 02 CAJA M/E		
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/		
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		
1101.030110 RECURSOS DETERMINADOS - CANON, SOBRE CANON, REGALÍAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		
Banco...		
1101.0302 CUENTAS DE AHORROS		
Banco...		
1101.0303 CUENTAS A PLAZO		
Banco...		
1101.0304 OTROS DEPÓSITOS		
Banco...		
1101.04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/		
1101.0402 CUENTAS DE AHORROS		
Banco...		
1101.0403 CUENTAS A PLAZO		
Banco...		
1101.0404 OTROS DEPÓSITOS		
Banco...		
1102 INVERSIONES DISPONIBLES		
1102.01 BONOS		
.....		
1102.02 PAGARÉS		
.....		
1102.03 LETRAS		
.....		
1102.04 DERIVADOS FINANCIEROS		
.....		
1102.98 OTROS		
.....		



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

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

ANEXO 5

SECTOR:

ENTIDAD:

Dpto.:

Prov.:

Dist.:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO	Nº DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
SOBRE CANON		XXX
1101.01 CAJA 1/		
1101.01 01 CAJA M/N		
1101.01 02 CAJA M/E		
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/		
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		
1101.030110 RECURSOS DETERMINADOS - CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		
Banco...		
1101.0302 CUENTAS DE AHORROS		
Banco...		
1101.0303 CUENTAS A PLAZO		
Banco...		
1101.0304 OTROS DEPÓSITOS		
Banco...		
1101.04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/		
1101.0402 CUENTAS DE AHORROS		
Banco...		
1101.0403 CUENTAS A PLAZO		
Banco...		
1101.0404 OTROS DEPÓSITOS		
Banco...		
1102 INVERSIONES DISPONIBLES		
1102.01 BONOS		
.....		
1102.02 PAGARÉS		
.....		
1102.03 LETRAS		
.....		
1102.04 DERIVADOS FINANCIEROS		
.....		
1102.98 OTROS		
.....		
REGALIAS		XXX
1101.01 CAJA 1/		
1101.01 01 CAJA M/N		
1101.01 02 CAJA M/E		
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/		
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		
1101.030110 RECURSOS DETERMINADOS - CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		
Banco...		
1101.0302 CUENTAS DE AHORROS		
Banco...		
1101.0303 CUENTAS A PLAZO		
Banco...		
1101.0304 OTROS DEPÓSITOS		
Banco...		



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

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

ANEXO 5

SECTOR:

ENTIDAD:

Dpto.:

Prov.:

Dist.:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO	Nº DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
1101.04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/		
1101.0402 CUENTAS DE AHORROS Banco...		
1101.0403 CUENTAS A PLAZO Banco...		
1101.0404 OTROS DEPÓSITOS Banco...		
1102 INVERSIONES DISPONIBLES		
1102.01 BONOS		
1102.02 PAGARÉS		
1102.03 LETRAS		
1102.04 DERIVADOS FINANCIEROS		
1102.98 OTROS		
RENTA DE ADUANAS		xxx
1101.01 CAJA 1/		
1101.01 01 CAJA M/N		
1101.01 02 CAJA M/E		
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/		
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		
1101.030110 RECURSOS DETERMINADOS - CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		
Banco...		
1101.0302 CUENTAS DE AHORROS		
Banco...		
1101.0303 CUENTAS A PLAZO		
Banco...		
1101.0304 OTROS DEPÓSITOS		
Banco...		
1101.04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/		
1101.0402 CUENTAS DE AHORROS		
Banco...		
1101.0403 CUENTAS A PLAZO		
Banco...		
1101.0404 OTROS DEPÓSITOS		
Banco...		
1102 INVERSIONES DISPONIBLES		
1102.01 BONOS		
1102.02 PAGARÉS		
1102.03 LETRAS		
1102.04 DERIVADOS FINANCIEROS		
1102.98 OTROS		



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

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

ANEXO 5

SECTOR:

ENTIDAD:

Dpto.:

Prov.:

Dist.:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO	Nº DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
PARTICIPACIONES		XXX
1101.01 CAJA 1/		
1101.01 01 CAJA M/N		
1101.01 02 CAJA M/E		
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/		
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		
1101.030110 RECURSOS DETERMINADOS - CANON, SOBRECANON, REGALÍAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		
Banco...		
1101.0302 CUENTAS DE AHORROS		
Banco...		
1101.0303 CUENTAS A PLAZO		
Banco...		
1101.0304 OTROS DEPÓSITOS		
Banco...		
1101.04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/		
1101.0402 CUENTAS DE AHORROS		
Banco...		
1101.0403 CUENTAS A PLAZO		
Banco...		
1101.0404 OTROS DEPÓSITOS		
Banco...		
1102 INVERSIONES DISPONIBLES		
1102.01 BONOS		
.....		
1102.02 PAGARÉS		
.....		
1102.03 LETRAS		
.....		
1102.04 DERIVADOS FINANCIEROS		
.....		
1102.98 OTROS		
.....		
TOTAL		XXX

NOTA: El saldo final de cada rubro será igual al saldo del HT1

CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N°

TESORERO



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 20..

(En Nuevos Soles)

ANEXO 6

SECTOR:

ENTIDAD:

Dpto.:

Prov.:

Dist.:

SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Formato para uso exclusivo del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales)

CONCEPTO	Nº DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
1101.01 CAJA 1/		
1101.01 01 CAJA M/N		
1101.01 02 CAJA M/E		
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/		XXX
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		
1101.030111 Otros		
1101.0302 CUENTAS DE AHORROS		
.....		
1101.0303 CUENTAS A PLAZO		
.....		
1101.0304 OTROS DEPÓSITOS		
1101.04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/		XXX
1101.0402 CUENTAS DE AHORROS		
1101.0403 CUENTAS A PLAZO		
1101.0404 OTROS DEPÓSITOS		
1102 INVERSIONES DISPONIBLES (CORRIENTE)		XXX
1102.01 BONOS		
.....		
1102.02 PAGARÉS		
.....		
1102.03 LETRAS		
.....		
1102.04 DERIVADOS FINANCIEROS		
.....		
1102.98 OTROS (Inversiones Disponibles)		
.....		
1102.99 INVERSIONES DISPONIBLES NO RECUPERADAS		

1401 INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES (NO CORRIENTE)		XXX
1401.01 BONOS		
1401.02 PAGARÉS		
1401.03 LETRAS		
1401.97 OTROS TÍTULOS Y VALORES		
1401.98 TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN		
TOTAL		XXX

NOTA: 1/ Fondos disponibles en Caja de la Entidad

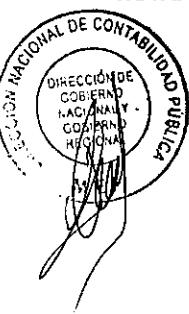
2/ Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público

3/ Depósitos en Bancos, Cajas Rurales e Instituciones Financieras del Sector Privado

El saldo final de cada rubro será igual al saldo del HT1

CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N°

TESORERO



SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS
 AL 31 de diciembre de 20..
 (En Nuevos Soles)

ANEXO 7

SECTOR:

ENTIDAD:

Dpto.:

Prov.:

Dist.:

OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD

CONCEPTO	Nº DE CUENTA CORRIENTE	INSTITUCIÓN FINANCIERA	TOTAL
OTROS			
<ul style="list-style-type: none"> - 1101.05 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - 1101.06 ENCARGOS RECIBIDOS - 1101.07 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RECUPERABLES - 1202.0202 CERTIFICADO DE REEMBOLSO - ESSALUD 1/ - 1202.03 DOCUMENTOS CANCELATORIOS 1/ - 1202.04 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA - 1202.06 HONRAS DE AVAL U OTRAS GARANTÍAS - 1204.01 FIDEICOMISO 			
TOTAL			

NOTA: 1/ Indicar Cuenta Corriente si corresponde.

El saldo final de cada rubro será igual al saldo del HT1

CONTADOR GENERAL
 MATRÍCULA N°

TESORERO



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

CONCILIACIÓN DE SALDOS
EJERCICIO 2011

SECTOR:

ENTIDAD:

Dpto.:

Prov.:

Dist.:

SALDOS SAFOP AL 31.01.20..

Nº CUENTAS	CONCEPTO	MONTO
1101,01	Caja	
1101,0101	M/N	
1101,0102	M/E	
...		
...		
...		

SALDOS EN EL HT1- AL 31.03.20....

Nº CUENTA	CONCEPTO	MONTO	DIFERENCIA
1101,01	Caja		
1101,0101	M/N		
1101,0102	M/E		
...			
...			
...			

(Continuar a nivel de cuenta)

