

**SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA**  
**ANEXO 5.6**  
**ULTIMOS GIROS REALIZADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

1 **Sector** Economía y Finanzas  
2 **Pliego** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
3 **Unidad Ejecutiva** 012 Oficina General de Inversiones y Proyectos  
4 **Fecha Corte** 31/12/2021

N°	Mes	Expediente SIAF	Código de Documento	Número de Documento	Fecha de Autorización	Nombre de Fuente de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	RUC	Nombre del Proveedor	Moneda	Monto
			A			B	C				
1	Oct. 2021	0716-2021	068	21002364	01/10/2021	Endeudamiento Externo	19	10448228890	Castillo Palomino Gloria Milagros	S/	1,792.00
2	Set. 2021	0712-2021	068	21002219	28/09/2021	Endeudamiento Externo	19	20100030595	Banco de la Nación	US\$	12,926.56
3	Dic-21	0793-2021	081	21001004	31/12/2021	Endeudamiento Externo	19	10192604384	Silva Figuerola José Bernardo	S/	9,000.00
4	Dic-21	0793-2021	081	21001006	31/12/2021	Endeudamiento Interno	19	10192604384	Silva Figuerola José Bernardo	S/	1,200.00
5	Oct-21	0826-2021	033	001-2021-3214	01/10/2021	Endeudamiento Externo	19	20131370645	Tesoro Público	US\$	200,000.00
6	Dic-21	0820-2021	068	21002967	31/12/2021	Endeudamiento Externo	19	10727084326	Vilca Lobos Martiza Guadalupe	S/	600.00
7	Dic 20221	0887-2021	068	21002881	29/12/2021	Endeudamiento Externo	19	20100030595	Banco de la Nación	US\$	162,500.00
8	Dic-21	0881-2021	081	21001030	31/12/2021	Endeudamiento Interno	19	20390625007	CHUBB Perú S.A. Cía de Seguros y Reaseguros	S/	204.26
9	Dic-21	0892-2021	068	21002948	31/12/2021	No presupuestal	88	20100030595	Banco de la Nación	S/	7,156.31
10	Dic-21	0611-2021	081	21000987	28/12/2021	Donaciones	13	10731081561	Fernandez Riva Lucía Mirella	S/	320.00

**Leyenda**

- A Por ejemplo 065 - Cheque, 068 - Carta Orden, 081 - Transferencia a cuentas de terceros
- B Por ejemplo Recusos Ordinarios, Endeudamiento Externo
- C Código de la Fuente de Financiamiento