



HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Al 30 de junio de 20____
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/20____	MOVIMIENTO DURANTE EL I SEMESTRE 20____				SALDO AL 30/06/20____
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADO A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN Y/O LIQUIDACIÓN	
TRASPASOS Y REMESAS						
Traspaso de Fondos - Tesoro Público - Gobierno Nacional - Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales Traspaso de Documentos - Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo - Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno - Otros Documentos Traspasos Internos - Traspasos 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 Traspasos Internos registra los traspasos de efectivo entre Unidades Ejecutoras del mismo Pliego.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

Al 30 de junio de 20____
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO	AL 30.06.20____
EN EFECTIVO De Gobiernos Extranjeros <ul style="list-style-type: none">- De Países de América- De Países de Europa- De Países de África, Asia y Oceanía- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional- De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional De Organismos Internacionales <ul style="list-style-type: none">- Instituciones Financieras Internacionales- Otros Organismos De Otras Unidades de Gobierno <ul style="list-style-type: none">- Del Gobierno Nacional ⁽¹⁾- De los Gobiernos Regionales- De los Gobiernos Locales- De Otras Entidades Públicas- De Fondos Públicos	
EN BIENES De Gobiernos Extranjeros <ul style="list-style-type: none">- De Países de América- De Países de Europa- De Países de África, Asia y Oceanía- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional- De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional De Organismos Internacionales <ul style="list-style-type: none">- Instituciones Financieras Internacionales- Otros Organismos De Otras Unidades de Gobierno <ul style="list-style-type: none">- Del Gobierno Nacional- De los Gobiernos Regionales- De los Gobiernos Locales- De Otras Entidades Públicas- De Fondos Públicos	
CONDONACIÓN DE DEUDA Condonación de Deuda Externa <ul style="list-style-type: none">- De Gobiernos Extranjeros- De Organismos Internacionales o Agencias Oficiales- De Títulos Valores Colocados en el Exterior- De Otros Créditos Externos Condonación de Deuda Interna <ul style="list-style-type: none">- De Unidades de Gobierno- De Títulos Valores Internos- Otros Créditos Internos	
EN DOCUMENTOS De Gobiernos Extranjeros <ul style="list-style-type: none">- De Países de América- De Países de Europa- De Países de África, Asia y Oceanía- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional- Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional De Organismos Internacionales <ul style="list-style-type: none">- Instituciones Financieras Internacionales- Otros Organismos De Otras Unidades de Gobierno <ul style="list-style-type: none">- Del Gobierno Nacional- De los Gobiernos Regionales- De los Gobiernos Locales- De Otras Entidades Públicas- De Fondos Públicos	
TOTAL	

NOTA: (1). Incluye las transferencias recibidas por las Sociedades de Beneficencia Pública del MIMDES, así como los recursos del Fondo de Compensación Municipal recibidos por las Municipalidades mediante depósito en cuenta corriente bancaria.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS

Al 30 de junio de 20____
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

CONCEPTO	AL 30.06.20____
EN EFECTIVO A Gobiernos Extranjeros - A Países de América - A Países de Europa - A Países de Africa, Asia y Oceanía - A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional - A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional A Organismos Internacionales - Instituciones Financieras Internacionales - Otros Organismos A Otras Unidades de Gobierno - A Gobierno Nacional - A los Gobiernos Regionales - A los Gobiernos Locales - A Otras Entidades Públicas - A Fondos Públicos	
EN BIENES A Gobiernos Extranjeros - A Países de América - A Países de Europa - A Países de Africa, Asia y Oceanía - A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional - A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional A Organismos Internacionales - Instituciones Financieras Internacionales - Otros Organismos A Otras Unidades de Gobierno - A Gobierno Nacional - A los Gobiernos Regionales - A los Gobiernos Locales - A Otras Entidades Públicas - A Fondos Públicos	
CONDONACIÓN DE DEUDA Condonación de Deuda Externa - A Gobiernos Extranjeros - A Organismos Internacionales o Agencias Oficiales - De Títulos Valores Colocados en el Exterior - De Otros Créditos Externos Condonación de Deuda Interna - A Unidades de Gobierno - De Títulos Valores Internos - Otros Créditos Internos	
EN DOCUMENTOS A Otras Unidades de Gobierno - A Gobierno Nacional - A los Gobiernos Regionales - A los Gobiernos Locales - A Otras Entidades Públicas - A Fondos Públicos	
TOTAL	

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



**MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA
DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO**

Al 30 de junio de 20____
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

1.- Movimiento de Fondos que Administra la Dirección Nacional del Tesoro Público

A.- Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
TOTALES							

B.- Cheques Pagados Cartas Ordenes del Ejercicio Vigente (Banco de la Nación)

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
TOTALES							

C.- Cheques Pagados y Cartas Ordenes de Ejercicios Anteriores (Banco de la Nación)

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
TOTALES							

TESORERO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION



MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA
DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

Al 30 de junio del 20____
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

D.- Reversiones al Tesoro Público del Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
TOTALES							

E.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
TOTALES							

2. Documentos Cancelatorios recibidos del Tesoro Público, transferencias, reversiones y Otras Operaciones

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)		
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	FONDO DE PENSIONES	OTROS	TOTAL
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
TOTALES							

TESORERO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



ANULACIONES DE GIRO

Al 30 de junio de 20____
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

1. Detalle de Anulaciones de Giro

1.1 Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL
Enero						
Febrero						
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
TOTALES						

1.2 Ejercicios Anteriores

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL
	OTROS	OTROS				
Enero						
Febrero						
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
TOTALES						

TESORERO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO

Al 30 de junio de 20____
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTOS	RECURSOS ORDINARIOS					OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
	DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES
CORRIENTE - Recursos Ordinarios - Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA - FEDADOI - Corporación Andina de Fomento - CAF - PL 480 Endeudamiento - PL 480 Donaciones - Documentos Cancelatorios - Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno - Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo - Recursos por Privatización y Concesiones - Fondo de Desarrollo Perú Canadá - Convenio PASA - Perú/CE - Recursos Determinados - Otros										
SUB - TOTAL										
CAPITAL - Recursos Ordinarios - Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA - FEDADOI - Corporación Andina de Fomento - CAF - PL 480 Endeudamiento - PL 480 Donaciones - Documentos Cancelatorios - Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno - Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo - Recursos por Privatización y Concesiones - Fondo de Desarrollo Perú Canadá - Convenio PASA - Perú/CE - Recursos Determinados - Otros										
SUB - TOTAL										
TOTAL GENERAL										

NOTA: - 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



OTRAS OPERACIONES CON LA
DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

Al 30 de junio de 20____
(EN NUEVOS 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 al 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



DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

Al 30 de junio de 20____
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:
Entidad:

CONCEPTO	AL 30.06.20____
EN EFECTIVO De Gobiernos Extranjeros - De Países de América - De Países de Europa - De Países de África, Asia y Oceanía - De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional - Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional De Organismos Internacionales - Instituciones Financieras Internacionales - Otros Organismos De Otras Unidades de Gobierno - Del Gobierno Nacional ⁽¹⁾ - De los Gobiernos Regionales - De los Gobiernos Locales - De Otras Entidades Públicas - De Fondos Públicos	
EN BIENES De Gobiernos Extranjeros - De Países de América - De Países de Europa - De Países de África, Asia y Oceanía - De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional - Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional De Organismos Internacionales - Instituciones Financieras Internacionales - Otros Organismos De Otras Unidades de Gobierno - Del Gobierno Nacional - De los Gobiernos Regionales - De los Gobiernos Locales - De Otras Entidades Públicas - De Fondos Públicos	
EN DOCUMENTOS De Gobiernos Extranjeros - De Países de América - De Países de Europa - De Países de África, Asia y Oceanía - De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional - Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional De Organismos Internacionales - Instituciones Financieras Internacionales - Otros Organismos De Otras Unidades de Gobierno - Del Gobierno Nacional - De los Gobiernos Regionales - De los Gobiernos Locales - De Otras Entidades Públicas - De Fondos Públicos	
TOTAL	

NOTA: (1) Incluye las Transferencias recibidas por las Sociedades de Beneficencia Pública del MIMDES, así como los recursos del Fondo de Compensación Municipal recibidos con depósito en cuenta corriente bancaria por las Municipalidades.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS

Al 30 de junio de 20____
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO	AL 30.06.20____
EN EFECTIVO A Gobiernos Extranjeros <ul style="list-style-type: none">- A Países de América- A Países de Europa- A Países de Africa, Asia y Oceanía- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional- A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional A Organismos Internacionales <ul style="list-style-type: none">- Instituciones Financieras Internacionales- Otros Organismos A Otras Unidades de Gobierno <ul style="list-style-type: none">- A Gobierno Nacional- A los Gobiernos Regionales- A los Gobiernos Locales- A Otras Entidades Públicas- A Fondos Públicos	
EN BIENES A Gobiernos Extranjeros <ul style="list-style-type: none">- A Países de América- A Países de Europa- A Países de Africa, Asia y Oceanía- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional- A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional A Organismos Internacionales <ul style="list-style-type: none">- Instituciones Financieras Internacionales- Otros Organismos A Otras Unidades de Gobierno <ul style="list-style-type: none">- A Gobierno Nacional- A los Gobiernos Regionales- A los Gobiernos Locales- A Otras Entidades Públicas- A Fondos Públicos	
EN DOCUMENTOS A Otras Unidades de Gobierno <ul style="list-style-type: none">- A Gobierno Nacional- A los Gobiernos Regionales- A los Gobiernos Locales- A Otras Entidades Públicas- A Fondos Públicos	
TOTAL	

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN