



## 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	
<b>TRASPASOS Y REMESAS</b>						
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						
<b>Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada</b>						
- Resultado Neto - Promoción Inversión Privada						
<b>OTROS</b>						
- Otros						
<b>TOTALES</b>						

**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____
<b>EN EFECTIVO</b>	
<b>De Gobiernos Extranjeros</b>	
- 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	
<b>De Organismos Internacionales</b>	
- Instituciones Financieras Internacionales	
- Otros Organismos	
<b>De Otras Unidades de Gobierno</b>	
- Del Gobierno Nacional <sup>(1)</sup>	
- De los Gobiernos Regionales	
- De los Gobiernos Locales	
- De Otras Entidades Públicas	
- De Fondos Públicos	
<b>EN BIENES</b>	
<b>De Gobiernos Extranjeros</b>	
- 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	
<b>De Organismos Internacionales</b>	
- Instituciones Financieras Internacionales	
- Otros Organismos	
<b>De Otras Unidades de Gobierno</b>	
- Del Gobierno Nacional	
- De los Gobiernos Regionales	
- De los Gobiernos Locales	
- De Otras Entidades Públicas	
- De Fondos Públicos	
<b>CONDONACIÓN DE DEUDA</b>	
<b>Condonación de Deuda Externa</b>	
- De Gobiernos Extranjeros	
- De Organismos Internacionales o Agencias Oficiales	
- De Títulos Valores Colocados en el Exterior	
- De Otros Créditos Externos	
<b>Condonación de Deuda Interna</b>	
- De Unidades de Gobierno	
- De Títulos Valores Internos	
- Otros Créditos Internos	
<b>EN DOCUMENTOS</b>	
<b>De Gobiernos Extranjeros</b>	
- 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	
<b>De Organismos Internacionales</b>	
- Instituciones Financieras Internacionales	
- Otros Organismos	
<b>De Otras Unidades de Gobierno</b>	
- Del Gobierno Nacional	
- De los Gobiernos Regionales	
- De los Gobiernos Locales	
- De Otras Entidades Públicas	
- De Fondos Públicos	
<b>TOTAL</b>	

**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.



**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS**

Al 30 de junio de 20\_\_\_\_\_  
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

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

-----  
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							
<b>TOTALES</b>							

## 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							
<b>TOTALES</b>							

## 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							
<b>TOTALES</b>							

TESORERO

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

AF-9

**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							
<b>TOTALES</b>							

## 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							
<b>TOTALES</b>							

## 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							
<b>TOTALES</b>							

TESORERO

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN



## MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

AF-9A

## 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						
<b>TOTALES</b>						

## 1.2 Ejercicios Anteriores

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

-----  
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
<b>CORRIENTE</b>										
- 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										
<b>SUB - TOTAL</b>										
<b>CAPITAL</b>										
- 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										
<b>SUB - TOTAL</b>										
<b>TOTAL GENERAL</b>										

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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública

**AF-9C**

**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	
<b>TOTAL</b>	

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



## MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

AF-12

## DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

Al 30 de junio de 20\_\_\_\_\_  
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CONCEPTO	AL 30.06.20____
<b>EN EFECTIVO</b> <b>De Gobiernos Extranjeros</b> - 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 <b>De Organismos Internacionales</b> - Instituciones Financieras Internacionales - Otros Organismos <b>De Otras Unidades de Gobierno</b> - Del Gobierno Nacional <sup>(1)</sup> - De los Gobiernos Regionales - De los Gobiernos Locales - De Otras Entidades Públicas - De Fondos Públicos	
<b>EN BIENES</b> <b>De Gobiernos Extranjeros</b> - 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 <b>De Organismos Internacionales</b> - Instituciones Financieras Internacionales - Otros Organismos <b>De Otras Unidades de Gobierno</b> - Del Gobierno Nacional - De los Gobiernos Regionales - De los Gobiernos Locales - De Otras Entidades Públicas - De Fondos Públicos	
<b>EN DOCUMENTOS</b> <b>De Gobiernos Extranjeros</b> - 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 <b>De Organismos Internacionales</b> - Instituciones Financieras Internacionales - Otros Organismos <b>De Otras Unidades de Gobierno</b> - Del Gobierno Nacional - De los Gobiernos Regionales - De los Gobiernos Locales - De Otras Entidades Públicas - De Fondos Públicos	
<b>TOTAL</b>	

**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____
<b>EN EFECTIVO</b>	
<b>A Gobiernos Extranjeros</b>	
- A Países de América	
- A Países de Europa	
- A Países de África, Asia y Oceanía	
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	
- A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	
<b>A Organismos Internacionales</b>	
- Instituciones Financieras Internacionales	
- Otros Organismos	
<b>A Otras Unidades de Gobierno</b>	
- A Gobierno Nacional	
- A los Gobiernos Regionales	
- A los Gobiernos Locales	
- A Otras Entidades Públicas	
- A Fondos Públicos	
<b>EN BIENES</b>	
<b>A Gobiernos Extranjeros</b>	
- A Países de América	
- A Países de Europa	
- A Países de África, Asia y Oceanía	
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	
- A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional	
<b>A Organismos Internacionales</b>	
- Instituciones Financieras Internacionales	
- Otros Organismos	
<b>A Otras Unidades de Gobierno</b>	
- A Gobierno Nacional	
- A los Gobiernos Regionales	
- A los Gobiernos Locales	
- A Otras Entidades Públicas	
- A Fondos Públicos	
<b>EN DOCUMENTOS</b>	
<b>A Otras Unidades de Gobierno</b>	
- A Gobierno Nacional	
- A los Gobiernos Regionales	
- A los Gobiernos Locales	
- A Otras Entidades Públicas	
- A Fondos Públicos	
<b>TOTAL</b>	

-----  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

-----  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN