

ANEXO Nº 1**ACTA POR LA DESTRUCCION DE CHEQUES**

En la ciudad de _____ a, los _____ días del mes de _____ de 19_____
en presencia del Director General de Administración, señor _____,
del Tesorero, señor _____ y el señor _____,
representante del Órgano de Control Interno, se procedió a la destrucción de los cheques dejados de
utilizar al 31 de diciembre de 19_____ según detalle:

Unidad Ejecutora :
Fuente de Financiamiento(*) :
Código cuenta (**) :
Clave Banco :

Talonario o formas continuas		Cheques inutilizados		Cantidad De Cheques
Del cheque Nº	Al cheque Nº	Nº del primero	Nº del último	

Director General de Administración

Tesorero

Observador Órgano de Control Interno

(*) Indicar si se trata de Recursos Ordinarios o de otras fuentes distintas cuya administración es canalizada en la Dirección General del Tesoro Público.

(**) Indicar el código de la sub cuenta bancaria de gasto o cuenta corriente de "Encargos", según se trate.

ANEXO Nº 2

DEMOSTRACION ANALITICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE

Sector :

Pliego :

1.- DETALLE ANALITICO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS (Efectivo y Documentos Cancelatorios Tesoro Público)

Sub cuenta Bancaria de gasto	Ejercicio Vigente		Ejercicio Anterior	Total General
	Corriente	Capital		
Sub Total				

2. DETALLE ANALITICO DE LOS DEPOSITOS EFECTUADOS (Notas de Abono y Otros)

Meses	Ejercicio vigente		Ejercicios Anteriores	Total General
	Corriente	Capital		
Enero				
Febrero				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Setiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
Sub Total				
TOTAL (1 - 2)				

3. CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO DE LA NACION.

Nº de Sub cuenta bancaria de gasto: _____

Mes	Fecha de Pago	Importe
		Total

Nota 1.- De existir diferencias con la D.G.T.P., la entidad deberá explicar el motivo que las originó, adjuntando copia de los documentos sustentatorios correspondientes.

Nota 2.- Adjuntar copia del Formato AF-9 “Movimiento de Fondos de sub cuentas del Tesoro Público”

Director General de Administración

Contador

Tesorero

ANEXO Nº 3

**CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS DEPOSITOS EFECTUADOS A FAVOR DE LA DIRECCION
GENERAL DEL TESORO PUBLICO (PAPELETAS DE DEPOSITO-T-6 Y NOTAS DE ABONO)**

Sector :
Pliego :
Unidad Ejecutora :

Fecha de depósito	Nº de Sub cuenta Bancaria	Concepto		
		Reversiones	Fondo Pensiones	Otros Ingresos
TOTAL :				

Contador

Tesorero

ANEXO 4

RESOLUCIÓN XX

Lima,

CONSIDERANDO:

Que, es necesario proceder a la apertura de una cuenta corriente en el Banco de la Nación, para el manejo de los fondos en la modalidad de Encargo a que se refiere el artículo _____ de la Directiva de Tesorería aprobada por la Resolución Directoral N° 077-98-EF/77.15, los mismos que provienen de:

.....
(Indicar la Fuente de Financiamiento y la entidad encargante)

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a los responsables de la cuenta corriente de encargos para efectos de la ejecución del gasto con Recursos Públicos, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 1999, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. De la Unidad Ejecutora o dependencia desconcentrada:

Denominación :						
Fuente de Financiamiento(*):						
Departamento	Provincia	Distrito	Localidad			
Urb., Carr., Av., Jr., Calle o Pje.	N° ó Km.	Mz.	Lt.	RUC	Teléfono	Fax
						Sede bancaria

2. De los titulares:

Apellidos y Nombres	Nº L.E.	Cargo
a.		
b.		

3. De los suplentes:

Apellidos y Nombres	Nº L.E.	Cargo
c.		
d.		

Regístrate y comuníquese,

(Firma del titular de pliego)

Nota: De estimarse pertinente, con un artículo adicional en la presente Resolución podría aprobarse la directiva a que se refiere el artículo _____ de la Resolución Directoral N° 077-98-EF/77.15.

(*) Indicar si se trata de Recursos Ordinarios o de otras fuentes distintas cuya administración es canalizada en la Dirección General del Tesoro Público.