

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

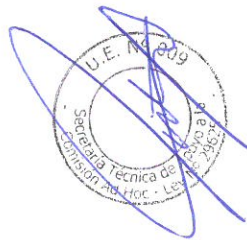
1 Sector Economía y Finanzas
2 Pliego 009 Ministerio de Economía y Finanzas
3 Unidad Ejecutora 009 - Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley 29625
4 Fecha Corte 30/06/2021

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación Bancaria
	A			B		C	D
1	3953	Banco de la Nación	S/ 0.00	Cuenta Corriente	Soles	Sub- Cuenta de Gasto	
2	6572	Banco de la Nación	S/ 0.00	Cuenta Corriente	Soles	Elec. Cartas Fianzas por Garantía	
3	1633	Banco de la Nación	S/ 0.00	Cuenta Corriente	Soles	Retención 10% - Ley N° 28015 Art 21°	
4	0074	Banco de Crédito	S/ 0.00	Cuenta Corriente	Soles	Remuneraciones	

Tipo A - MIF Tipo A - MIF Tipo A - MIF Tipo A - MIF Tipo A - MIF Tipo A - MIF Tipo B Tipo B Tipo B

Leyenda

- A Ingrese los 4 últimos dígitos
- B Ejemplo: Cuenta corriente, Cuenta de ahorros
- C Se refiere al uso actual que tiene la cuenta (ejemplo: remuneraciones, cuenta central de encargos, etc)
- D Adjuntar Conciliación Bancaria por cada una de las cuentas, debidamente firmadas mínimamente por el Tesorero y el Administrador





Unidad Ejecutora N° 009
Secretaría Técnica de Apoyo a la
Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625

MOVIMIENTO DE BANCO

AL 30 DE JUNIO DE 2021

BANCO CREDITO DEL PERU CUENTA CORRIENTE Nro. 1932006480-0-74

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31/05/2021

S/. 292.88

ABONOS :

- BCR-BANCO DE LA NACION CARTA ORDEN N° 21000040 17/06/2021 437,540.72

SUB - TOTAL 437,540.72

CARGOS :

- PORTE COMPROBANTE DE PAGO	15/06/2021	<u>3.50</u>
- BCP-CUENTAS INDIVIDUALES PLLA CAS	18/06/2021	<u>437,540.72</u>
- CCE-COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA -PLLA CAS *	18/06/2021	<u>37.50</u>
- MANTENIMIENTO TLC \$50	28/06/2021	<u>202.75</u>
- TRANSFERENCIA	30/06/2021	<u>15.63</u>
- ENVIO DE ESTADO DE CUENTA	30/06/2021	<u>3.50</u>
- MANTENIMIENTO CUENTA	30/06/2020	<u>30.00</u>

* CCE-CAMARA DE COMPENSACION ELECT. - TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
S/1.00 POR TRANSFERENCIA -CCI

SUB - TOTAL 437,833.60

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

0.00

HECHO	REVISADO
JAR	Contador C/A. Carlos Díaz de la Cruz





Unidad Ejecutora N° 009
Secretaría Técnica de Apoyo a la
Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE JUNIO 2021

BANCO NACION CUENTA CORRIENTE Nro. 00068331633

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

S/. 110,079.26

MAS:

SUB - TOTAL 0.00

MEENOS:

CARTA ORDEN N°21000046 PENDIENTE DE EFECTIVIZACION

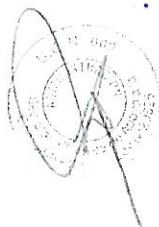
110,079.26

SUB - TOTAL 110,079.26

SALDO SEGÚN LIBROS

0.00

HECHO	REVISADO
JAR	Comptador CPA Carlos Camacho Y.





Unidad Ejecutora N° 009
Secretaría Técnica de Apoyo a la
Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE JUNIO 2021

BANCO NACION CUENTA CORRIENTE Nro. 00068376572

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

SI. 81,767.68

MAS:

SUB - TOTAL 0.00

MEÑOS:

CHEQUE GIRADO N° 83399101 PENDIENTE DE EFECTIVIZACION

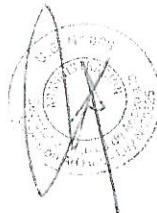
81,767.68

SUB - TOTAL 81,767.68

SALDO SEGÚN LIBROS

0.00

HECHO	REVISADO
 JART	 Comptroller EPC Carlos Díaz Duran V. Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625





Unidad Ejecutora N° 009

Secretaría Técnica de Apoyo a la

Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA. CONTABLE Nro. _____ COD. CTA. Nro. _____ MONEDA NACIONAL

BANCO DE LA NACION CUENTA CORRIENTE Nro. 0068-313953

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO S/. 0.00

MAS :

- CARGOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS	(ANEXO)	_____
- CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	(ANEXO)	_____
- DEPOSITOS EN TRANSITO NO REGISTRADOS EN BANCOS	(ANEXO)	_____
- _____	(ANEXO)	_____
- _____	(ANEXO)	_____
- _____	(ANEXO)	_____

SUB - TOTAL 0.00

MENOS :

- CHEQUES GIRADOS PENDIENTE DE COBRO	(ANEXO 1)	<u>82,439.91</u>
- CARTAS ORDENES PENDIENTES DE EFECTIVIZACION	(ANEXO 1)	<u>0.00</u>
- TRANSFERENCIA CCI PENDIENTE DE EFECTIVIZACION	(ANEXO 1)	<u>7,952.99</u>
- TRANSFERENCIA AFP PENDIENTE DE EFECTIVIZACION	(ANEXO 1)	<u>11,656.23</u>
- ORDEN DE PAGO ELECTRÓNICA	(ANEXO 1)	_____

SUB - TOTAL 102,049.13

SALDO SEGUN LIBROS

-102,049.13

HECHO	REVISADO

