

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

1 **Sector** 09 Ministerio de Economía y Finanzas
2 **Pliego** 059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
3 **Unidad Ejecutora** 001 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
4 **Fecha Corte** 30/06/2021

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación Bancar
	A			B		C	D
1	0803	001.BANCO DE LA NACIÓN	4,039,859.25	Cuenta Corriente	Soles	Cuenta Central RDR	
2	4867	001.BANCO DE LA NACIÓN	10,851,101.43	Cuenta Corriente	Soles	Recaudadora	
3	0392	001.BANCO DE LA NACIÓN	-	Cuenta Corriente	Dolares	Banco Mundial	
4	1158	001.BANCO DE LA NACIÓN	6.85	Cuenta Corriente	Soles	Banco Mundial	
5	0740	001.BANCO DE LA NACIÓN	-	Cuenta Corriente	Dolares	Banco Interamericano de Desarrollo	
6	4950	001.BANCO DE LA NACIÓN	-	Cuenta Corriente	Soles	Banco Interamericano de Desarrollo	
7	8047	001.BANCO DE LA NACIÓN	163,627.56	Cuenta Corriente	Soles	Transferencia Banco República	
8	7067	002.BANCO CONTINENTAL	45,407.21	Cuenta Corriente	Soles	Recaudadora	
9	7016	003.BANCO DE CRÉDITO	-48.06	Cuenta Corriente	Soles	Recaudadora - Bienes y Servicios	
10	0003	003.BANCO DE CRÉDITO	-	Cuenta Corriente	Soles	Recaudadora - Ejecutor	
11	9092	003.BANCO DE CRÉDITO	-	Cuenta Corriente	Soles	Recaudadora - Consultor	
12	4031	003.BANCO DE CRÉDITO	-	Cuenta Corriente	Soles	Recaudadora - Arbitraje	
13	9082	003.BANCO DE CRÉDITO	3,046,102.94	Cuenta Corriente	Soles	Recaudadora - Tasas	
14	7836	027.BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS (BIF)	88,493.77	Cuenta Corriente	Soles	Recaudadora	
15	8223	068.BANCO SCOTIABANK	2,246,500.60	Cuenta Corriente	Soles	Recaudadora	
16	4254	042.TESORO PÚBLICO	24,848,026.35	Cuenta Corriente	Soles	CUT - RDR Y RO	
17	3770	001.BANCO DE LA NACIÓN	45,209.40	Cuenta Corriente	Soles	Detracciones	
18	5312	001.BANCO DE LA NACIÓN	280,883.62	Cuenta Corriente	Soles	Cuenta Penalidades	
19	1231	001.BANCO DE LA NACIÓN	71,780.26	Cuenta Corriente	Soles	Prestamo N°4428/OC-PE	
20	2034	001.BANCO DE LA NACIÓN	109,761.22	Cuenta Corriente	Dolares	Prestamo N°4428/OC-PE	
21	8194	001.BANCO DE LA NACIÓN	11,746,696.31	Cuenta Corriente	Soles	Cuenta Garantías	
22	5031	003.BANCO DE CRÉDITO	-17.24	Cuenta Corriente	Soles	Remuneraciones	
23	8940	068.BANCO SCOTIABANK	7,611.24	Cuenta Corriente	Soles	Remuneraciones	
24	0453	INTERBANK	-	Cuenta Ahorro	Soles	Remuneraciones	
25	4608	002.BANCO CONTINENTAL	1,313.19	Cuenta Corriente	Soles	Remuneraciones	

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