

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

1 Sector 09 ECONOMIA Y FINANZAS
2 Pliego 001 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV [001274]
3 Unidad Ejecutora 058 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV
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	E	F	G	H
1	68324246	NACION	823,621.28	CORRIENTE	SOLES	CUT	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.05.2021
2	870730	NACION	1,411,358.14	CORRIENTE	SOLES	RDR	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.05.2021
3	33241	NACION	91,196.66	CORRIENTE	DOLARES	RDR	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.05.2021
4	874736	NACION	42,518.17	CORRIENTE	SOLES	COB. COACTIVA	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.05.2021
5	011-0179-0200061858	BBVA	690,091.73	AHORROS	SOLES	RDR	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.05.2021
6	011-0179-0100008976	BBVA	230.46	CORRIENTE	DOLARES	RDR	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.05.2021
7	193-0098391-0-47	BCP	1,156,215.46	CORRIENTE	SOLES	RDR	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.05.2021
8	194-1207722-1-21	BCP	411,806.78	CORRIENTE	DOLARES	RDR	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.05.2021
9	193-1731207-0-38	BCP	512.87	CORRIENTE	SOLES	RDR	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.05.2021
10	193-1724583-1-39	BCP	3.11	CORRIENTE	DOLARES	RDR	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.05.2021
11	000-8001539	SCOTIABANK	330,392.56	AHORROS	SOLES	RDR	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.05.2021
12	000-8004324	SCOTIABANK	41,346.21	AHORROS	DOLARES	RDR	La última conciliación con la que se cuenta es al 31.05.2021
13	0011-0661-60-0300028416-284	BBVA	10,800,000.00	DPF	SOLES	DPF	
14	0011-0661-60-0300028416-285	BBVA	4,200,000.00	DPF	SOLES	DPF	
15	0011-0661-60-0300028416-286	BBVA	20,400,000.00	DPF	SOLES	DPF	
16	21615	GNB Peru	11,200,000.00	DPF	SOLES	DPF	
17	22223	GNB Peru	1,300,000.00	DPF	SOLES	DPF	
18	22741	GNB Peru	5,071,000.00	DPF	SOLES	DPF	
19	23892	GNB Peru	870,000.00	DPF	SOLES	DPF	
20	24299	GNB Peru	11,700,000.00	DPF	SOLES	DPF	
21	999411092250	Compartamos	5,000,000.00	DPF	SOLES	DPF	
22	999411392080	Compartamos	1,600,000.00	DPF	SOLES	DPF	
23	16599	Crediscotia	5,700,000.00	DPF	SOLES	DPF	
24	52020042432700	Comercio	1,000,000.00	DPF	SOLES	DPF	
25	200000000033792	Mibanco	13,429,000.00	DPF	SOLES	DPF	
26	200000000033793	Mibanco	21,000,000.00	DPF	SOLES	DPF	
27	200000000033956	Mibanco	3,922,704.00	DPF	SOLES	DPF	
28	200000000034255	Mibanco	500,000.00	DPF	SOLES	DPF	
29	200000000034517	Mibanco	2,000,000.00	DPF	SOLES	DPF	
30	IB00014650	Crac. Cat. Peru Cencosud	2,077,296.00	DPF	SOLES	DPF	
31	106722331000015776	CMAC Cusco	1,500,000.00	DPF	SOLES	DPF	
32	072331435562	CMAC Trujillo	630,000.00	DPF	SOLES	DPF	
33	141101819835	Banco Interamerica Finanzas	3,500,000.00	DPF	SOLES	DPF	
34	141101824711	Banco Interamerica Finanzas	23,600,000.00	DPF	SOLES	DPF	

Leyenda

- A Ingrese los 4 ultimos digitos
- 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