

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

Sector ECONOMIA Y FINANZAS
Pliego SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Unidad Ejecutora 001340 INVERSION PUBLICA SUNAT
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	0643	BANCO DE LA NACION	9.37	CUENTA CORRIENTE	DÓLAR AMERICANO	TERRENOS	
2	0879	BANCO DE LA NACION	1,534,558.86	CUENTA CORRIENTE	SOL	SUNAT INVERSION PUBLICA RDR	
3	9833	BANCO DE LA NACION	1,893,464.96	CUENTA CORRIENTE	SOL	SUNAT INVERSION PUBLICA RETENCIONES 10%	
4	4270	BANCO DE LA NACION	3,358,008.56	CUENTA CORRIENTE	SOL	INVERSION PUBLICA SUNAT-PRESUPUESTO	
5	6084	BANCO DE LA NACION	9,930,317.06	CUENTA CORRIENTE	SOL	INVERSION PUBLICA SUNAT-EJEC.CARTAS FIANZAS	

Leyenda

- A Ingrese los 4 ultimos 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 minimamente por el Tesorero y el Administrador