

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** 012 Oficina General de Inversiones y Proyectos
4 **Fecha Corte** 1/02/2022

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación Bancaria
	A			B		C	D
1	3277	Banco de la Nación	2,671.50	Cuenta Corriente	Soles	Cuenta Monetización Proyecto BID 3214	SI
2	3234	Dirección Nacional del Tesoro Público	223,192.54	Cuenta CUT	Soles	CUT - Sub Cuenta - Endeudamiento - Desembolsos Proyecto BID 3214	SI
3	3234	Dirección Nacional del Tesoro Público	260,451.00	Cuenta CUT	US\$	CUT - Cuenta Vista BCRP - Proyecto BID 3214	SI
4	3234	Dirección Nacional del Tesoro Público	0.76	Cuenta CUT	Soles	CUT - (Contrapartida Local Proyecto BID 3214- Saldos TR Bonos del Tesoro)	SI
5	3269	Banco de la Nación	291,506.19	Cuenta Corriente	Soles	Cuenta Monetización Proyecto BID 4428	SI
6	3234	Dirección Nacional del Tesoro Público	300,000.00	Cuenta CUT	US\$	CUT - Cuenta Vista BCRP - Proyecto BID 4428	SI
7	3234	Dirección Nacional del Tesoro Público	7,264.84	Cuenta CUT	Soles	CUT - (Contrapartida Local Proyecto BID 4428- Saldos TR Bonos del Tesoro)	SI
8	3242	Banco de la Nación	5,787.34	Cuenta Corriente	Soles	Cuenta Devolución de Viáticos	SI
9	3234	Dirección Nacional del Tesoro Público	1,676,849.41	Cuenta CUT	Soles	CUT - DyT (Cuenta para gestión de Apoyo Presupuestario)	SI
10	3234	Dirección Nacional del Tesoro Público	0.00	Cuenta CUT	Soles	CUT - (Contrapartida Local Proyecto BID 3214- Recursos Ordinarios	-
11	3234	Dirección Nacional del Tesoro Público	0.00	Cuenta CUT	Soles	CUT - (Contrapartida Local Proyecto BID 4428- Recursos Ordinarios	-

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 mínimamente por el Tesorero y el Administrador



Firmado Digitalmente por
NÚÑEZ MARÍN Nilda
Roxana FAU
20131370645 soft
Fecha: 05/02/2022
13:01:50 COT
Motivo: Doy V° B°

Proyecto para la Consolidación Tributaria y Aduanera

CONCILIACION BANCARIA
Al 01 de Febrero de 2022

Préstamo BID N° 3214/OC-PE
Cuenta Corriente MN 06-068-383277 - Banco de la Nación

	S/	S/
I. MOVIMIENTO SEGÚN LIBRO BANCOS		
Saldo Anterior		2,671.50
Mas:		
Notas de Abono	-	
Cheques anulados		0
Menos:		
Cheques Girados / Cartas Orden	-	
Notas de Cargo		-
Saldo según Libro Bancos		2,671.50
II. CONCILIACION BANCARIA		
Saldo Estado Bancario		2,671.50
Mas:		
Cargos no registrados en la OGIP		-
Menos		
Abonos no registrados en la OGIP		
Menos:		
Cargos - Documentos en Cartera no registrados por Bancc		
Cargos - Documentos en Cartera no registrados por Bancc		
Mas:		
Depósitos no registrados por el Banco		-
Saldo según Libro Bancos		2,671.50



DGETP

Entidad Siaf: OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOS**Rubro:** RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**Tipo Recurso:** SUB CUENTA -ENDEUDAMIENTO - DESEMBOLSOS

Montos en Nuevos Soles (S/.)

Saldo Disponible: 223,192.54

	AÑO DE PROCESO	MES DE PROCESO	TECHO FINANCIERO	GIRADO	DEDUCCION
AI :	2022	Febrero	1,134,880.00	911,687.46	0.00



MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2022

SECTOR :09 ECONOMIA Y FINANZAS

PLIEGO :009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

EJECUTORA :012 OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOS [001721]

BANCO : ENDEUDAMIENTO DESEMBOLSOS

CUENTA CORRIENTE : DESEMBOLSOS - TESORO MONEDA US\$

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
ACUMULADO AL : 31/01/2022					340,451.00	80,000.00	260,451.00
MOVIMIENTO AL : 05/02/2022					340,451.00	80,000.00	260,451.00





Entidad Siaf: OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOS
Rubro: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
Tipo Recurso: SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS

Montos en Nuevos Soles (S/.) Saldo Disponible: 7,265.60

	AÑO DE PROCESO	MES DE PROCESO	TECHO FINANCIERO	GIRADO	DEDUCCION
AI :	2022	Febrero	2,995,054.39	2,987,788.79	0.00



Contrato de Préstamo BID 4428/OC-PE - Proyecto Mejoramiento de la Gestión
de la Inversión Pública

CONCILIACION BANCARIA

Al 01 de Febrero de 2022

2019-001-012

Préstamo BID N° 4428/OC-PE

Cuenta Corriente MN 00-068-383269 - Banco de la Nación

					S/	S/
I. MOVIMIENTO SEGÚN LIBRO BANCOS						
				Saldo Anterior		451,690.86
				Mas:		
				Notas de Abono	572,374.40	
				Cheques anulados		572,374.4
				Menos:		
				Cheques Girados / Cartas Orden	732,559.07	
				Notas de Cargo		732,559.07
				Saldo según Libro Bancos		291,506.19
II. CONCILIACION BANCARIA						
				Saldo Estado Bancario		328,702.77
				Mas:		
				Cargos no registrados en la OGIP		
				Gastos Bancarios Enero	30.06	30.06
				Menos		
				Provisión gastos bancarios		0.00
				Menos:		
				Cargos - Documentos en Cartera no registrados por Banco		
				Fecha SIAF C/Orden		
				Consultores por pagar		-
				Rentas de 4ta Cat. por pagar Set 2020		37,226.64
Mes	SIAF	FECHA	RUC	PROVEEDOR	MONTO	
1	0102-2022	24/01/2022	10403861109	MONROY ALVARO MERCEDES	1,040.00	
1	0103-2022	24/01/2022	10413126296	BELLEZA VILLAFUERTE LUIS I	1,040.00	
1	0104-2022	24/01/2022	10098696020	CHUQUILLANQUI CONDOR CA	1,120.00	
1	0105-2022	24/01/2022	10423338534	PINEDO LOPEZ MAYRA LEDIT	1,040.00	
1	0106-2022	24/01/2022	10428504564	PACHECO CASTRO JOAO MAI	880.00	
1	0107-2022	24/01/2022	10076202821	FERNANDEZ ARROYO GIOVAI	800.00	
1	0108-2022	24/01/2022	10706796181	LEGUIA ESCALANTE GUSTAV	640.00	
1	0110-2022	24/01/2022	10704348903	QUILLATUPA MORALES ANGE	640.00	
1	0111-2022	24/01/2022	10705609026	NAVARRO TEJADA PEDRO DA	640.00	
1	0101-2022	24/01/2022	10415517811	LENKEY RAMOS CAROLINA G	1,440.00	
1	0121-2022	26/01/2022	10428267856	MEDINA CERRON PATRICIA L	800.00	
1	0122-2022	26/01/2022	10409613824	CARRASCO GONZALES MARI	1,000.00	
1	0127-2022	27/01/2022	10410444378	ASCIONE PASCO JULISSA RO	560.00	
1	0126-2022	27/01/2022	10084662084	ASCAÑO VALENCIA JORGE AI	960.00	
1	0071-2022	28/01/2022	10404534047	MEZA MILLAN FELIPE CESAR	1,080.00	
1	0072-2022	28/01/2022	10430298475	HUAYTA SOCANTAYPE GISEL	1,040.00	
1	0070-2022	28/01/2022	10429270991	MARCELLINI ANTONIO FIOREI	880.00	
1	0065-2022	28/01/2022	10433888958	CASTILLO VALDIVIEZO LUCIA	720.00	
1	0066-2022	28/01/2022	10443752442	LI VEGA FIORELLA VANESSA	480.00	
1	0059-2022	28/01/2022	10418435807	ZAMBRANO NAVARRO KATHI	800.00	
1	0061-2022	28/01/2022	10414224887	CHIRINOS PAREJA FANNY	800.00	
1	0062-2022	28/01/2022	10167387182	MERINO CHEVEZ MARIA MILA	800.00	
1	0058-2022	28/01/2022	10238576488	VILLAFUERTE CANAL GUSTA	800.00	
1	0039-2022	28/01/2022	10189865690	BAZAN SALAS PERCY	800.00	
1	0040-2022	28/01/2022	10455478656	TUPA ÑAHUI RICHARD SABIN	800.00	



Contrato de Préstamo BID 4428/OC-PE - Proyecto Mejoramiento de la Gestión
de la Inversión Pública

CONCILIACION BANCARIA

Al 01 de Febrero de 2022

2019-001-012

Préstamo BID N° 4428/OC-PE

Cuenta Corriente MN 00-068-383269 - Banco de la Nación

1	0042-2022	28/01/2022	10028219224	OLIVOS CHINININ JOSE VIRGI	800.00
1	0057-2022	28/01/2022	10304308341	PINO ANDIA JOSE ANTONIO	800.00
1	0052-2022	28/01/2022	10238059726	HUARCAYA CARAZAS ROLAN	880.00
1	0053-2022	28/01/2022	10270407566	BRIONES VELASQUEZ CESAF	880.00
1	0055-2022	28/01/2022	10310323468	ASCUE MELENDEZ DALMER	880.00
1	0056-2022	28/01/2022	10238600354	PEREZ CERNADES IAN JUNIU	880.00
1	0073-2022	28/01/2022	10239458993	MORMONTOY GONZALES MA	880.00
1	0036-2022	28/01/2022	10414730804	CASTILLO CHOTA CHRISTIAN	800.00
1	0038-2022	28/01/2022	10105949214	OREJUELA LOPEZ ROBERTO	800.00
1	0037-2022	28/01/2022	10210606462	LLACZA YACHACHIN DORA M	800.00
1	0069-2022	31/01/2022	10065993916	GERMANA LEON JENNY BERT	480.00
1	0045-2022	31/01/2022	10800737287	URETA CASTRO MELBIN CAN	880.00
1	0046-2022	31/01/2022	10201145983	PAITAN TUYA HENRY PAUL	880.00
1	0048-2022	31/01/2022	10411601159	GALDOS GAMERO JAVIER	880.00
1	0049-2022	31/01/2022	10200824836	CERRON RUIZ RODNEY MAR	880.00
1	0051-2022	31/01/2022	10165780201	TORRES MEDINA ORLANDO	880.00
1	0148-2022	31/01/2022	10239833654	CHAVEZ HERMOZA NINO	1,320.00
1	0149-2022	31/01/2022	10454102270	MENA ALBERCA IVAN	1,026.64
Mas:					
Depósitos no registrados por el Banco					
Saldo según Libro Bancos					<u><u>291,506.19</u></u>



MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2022

SECTOR :09 ECONOMIA Y FINANZAS

PLIEGO :009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

EJECUTORA :012 OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOS [001721]

BANCO : ENDEUDAMIENTO DESEMBOLSOS

CUENTA CORRIENTE : DESEMBOLSOS - TESORO MONEDA US\$

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
ACUMULADO AL : 31/01/2022					300,000.00		300,000.00
MOVIMIENTO AL : 05/02/2022					300,000.00		300,000.00



CONCILIACION BANCARIA
Al 01 de Febrero de 2022

OGIP - DEVOLUCION DE VIATICOS
Cuenta Corriente MN 00-068-383242 - Banco de la Nación

	S/.	S/.
I. MOVIMIENTO SEGÚN LIBRO BANCOS		
Saldo Anterior		5,787.34
Mas:		
Notas de Abono	-	
Cheques anulados		-
Menos:		
Cheques girados / Carta Orden	-	
Notas de Cargo		-
Saldo según Libro Bancos		5,787.34
II. CONCILIACION BANCARIA		
Saldo Estado Bancario		5,868.93
Mas:		
Cargos no registrados en la OGIP		
Menos		
Abonos no registrados en la OGIP	81.59	81.59
Menos:		
Cargos - Documentos en Cartera no registrados por Banco		
Fecha SIAF C/Orden		
Mas:		
Depósitos no registrados por el Banco		
Fecha SIAF C/Orden		
Saldo según Libro Bancos		5,787.34



DGETP

Entidad Siaf: OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOS**Rubro:** DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Montos en Nuevos Soles (S/.)

TIPO_RECURSO	DESCRIPCION	SALDO
N	DONACIONES PARA APOYO PRESUPUESTARIO	1,676,849.41
		1,676,849.41

