

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

1 **Sector** 009 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
2 **Pliego** 057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA
3 **Unidad Ejecutora** 1663 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI
4 **Fecha Corte** 2/1/2022

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación Bancaria
	A			B		C	D
1	00-068-371813	Banco de la Nación	0.00	Cta.Cte	soles	Cuenta CUT	Adjunta
2	00-068-371805	Banco de la Nación	478,095.00	Cta.Cte	soles	RDR	Adjunta
3	06-068-001585	Banco de la Nación	10,182.97	Cta.Cte	dólar	C.P 3214/OC-PE	Adjunta
4	00-068-371856	Banco de la Nación	1,121.67	Cta.Cte	soles	C.P 3214/OC-PE	Adjunta
5	06-068-002190	Banco de la Nación	1,002.93	Cta.Cte	dólar	C.P 4725/OC-PE	Adjunta
6	00-068-381754	Banco de la Nación	885.91	Cta.Cte	soles	C.P 4725/OC-PE	Adjunta
7	06-068-002239	Banco de la Nación	131,097.79	Cta.Cte	dólar	EJEC.CARTAS FIANZAS POR G	Adjunta
8	00-068-377293	Banco de la Nación	1,895,027.84	Cta.Cte	soles	EJEC.CARTAS FIANZAS POR G	Adjunta

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