

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA

ANEXO 5.4

SALDOS DE CUENTAS

1 **Sector** ECONOMIA Y FINANZAS
 2 **Pliego** SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 3 **Unidad Ejecutor:** 001340 INVERSION PUBLICA SUNAT
 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	0643	BANCO DE LA NACION	9.37	CUENTA CORRIENTE	DÓLAR AMERICANO	TERRENOS	-
2	0879	BANCO DE LA NACION	1,546,882.70	CUENTA CORRIENTE	SOL	SUNAT INVERSION PUBLICA RDR	-
3	9833	BANCO DE LA NACION	2,059,366.69	CUENTA CORRIENTE	SOL	SUNAT INVERSION PUBLICA RETENCIONES 10%	-
4	4270	BANCO DE LA NACION	3,517,851.85	CUENTA CORRIENTE	SOL	INVERSION PUBLICA SUNAT-PRESUPUESTO	-
5	6084	BANCO DE LA NACION	12,902,169.90	CUENTA CORRIENTE	SOL	INVERSION PUBLICA SUNAT-EJEC.CARTAS FIANZAS	-

Tip
o A Tipo A - MIF Tipo A - MIF Tipo A - MIF Tipo A - MIF Tipo A - MIF Tipo B Tipo B

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