

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

1 **Sector** 09 Ministerio de Economía y Finanzas
2 **Pliego** 059 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
3 **Unidad Ejecutora** 001 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
4 **Fecha Corte** 1/02/2022

| N° | N° Cuenta | Entidad Financiera | Saldo a la fecha de corte | Tipo de Instrumento | Moneda | Concepto | Conciliación Bancar |
|----|------------------|--|---------------------------|---------------------|---------|-------------------------------|---------------------|
| | A | | | B | | C | D |
| 1 | 00-000-870803 | 001.BANCO DE LA NACIÓN | 3,839,332.65 | Cuenta Corriente | Soles | Cuenta Central RDR | |
| 2 | 00-000-304867 | 001.BANCO DE LA NACIÓN | 10,780,926.37 | Cuenta Corriente | Soles | Recaudadora | |
| 3 | 06-068-000392 | 001.BANCO DE LA NACIÓN | - | Cuenta Corriente | Dolares | Banco Mundial | |
| 4 | 00-068-321158 | 001.BANCO DE LA NACIÓN | 6.85 | Cuenta Corriente | Soles | Banco Mundial | |
| 5 | 06-068-000740 | 001.BANCO DE LA NACIÓN | - | Cuenta Corriente | Dolares | Interamericano de Desarrollo | |
| 6 | 00-068-334950 | 001.BANCO DE LA NACIÓN | - | Cuenta Corriente | Soles | Interamericano de Desarrollo | |
| 7 | 00-000-288047 | 001.BANCO DE LA NACIÓN | 163,627.56 | Cuenta Corriente | Soles | Transferencia Banco República | |
| 8 | 100027067 | 002.BANCO CONTINENTAL | 42,850.91 | Cuenta Corriente | Soles | Recaudadora | |
| 9 | 193-1958159-0-82 | 003.BANCO DE CRÉDITO | 2,878,579.14 | Cuenta Corriente | Soles | Recaudadora - Tasas | |
| 10 | 7000267836 | 027.BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS (BIF) | 93,020.65 | Cuenta Corriente | Soles | Recaudadora | |
| 11 | 000-2308223 | 068.BANCO SCOTIABANK | 1,521,512.70 | Cuenta Corriente | Soles | Recaudadora | |
| 12 | 00-068-324254 | 042.TESORO PÚBLICO | - | Cuenta Corriente | Soles | CUT - RDR Y RO | |
| 13 | 00-023-013770 | 001.BANCO DE LA NACIÓN | 17,074.58 | Cuenta Corriente | Soles | Detracciones | |
| 14 | 00-068-375312 | 001.BANCO DE LA NACIÓN | 112,024.78 | Cuenta Corriente | Soles | Cuenta Penalidades | |
| 15 | 00-068-381231 | 001.BANCO DE LA NACIÓN | 3,463.83 | Cuenta Corriente | Soles | Prestamo N°4428/OC-PE | |
| 16 | 06-068-002034 | 001.BANCO DE LA NACIÓN | 15,443.30 | Cuenta Corriente | Dolares | Prestamo N°4428/OC-PE | |
| 17 | 00-068-198194 | 001.BANCO DE LA NACIÓN | 6,273,363.13 | Cuenta Corriente | Soles | Cuenta Garantías | |
| 18 | 193-1161095-0-31 | 003.BANCO DE CRÉDITO | -443.66 | Cuenta Corriente | Soles | Remuneraciones | |
| 19 | 000-7898940 | 068.BANCO SCOTIABANK | 7,429.52 | Cuenta Corriente | Soles | Remuneraciones | |
| 20 | 047-3031560453 | INTERBANK | 378.82 | Cuenta Ahorro | Soles | Remuneraciones | |
| 21 | 100034608 | 002.BANCO CONTINENTAL | 352.85 | Cuenta Corriente | Soles | Remuneraciones | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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