

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

1 Sector MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
2 Pliego 055 - AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION
3 Unidad Ejecutora 1231
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	0011-0661-62-0200035105	Banco BBVA del Peru	26,756,011.54	Cuenta de Ahorros	Dolares	Recursos Directamente Recaudados	Adjunto
2	0011-0661-66-0200035113	Banco BBVA del Peru	3,800,008.21	Cuenta de Ahorros	Dolares	Recursos Directamente Recaudados	Adjunto
3	0011-0661-69-0200035423	Banco BBVA del Peru	6,686,463.61	Cuenta de Ahorros	Soles	Recursos Directamente Recaudados	Adjunto
4	0011-0661-69-0200035121	Banco BBVA del Peru	2,534,761.88	Cuenta de Ahorros	Soles	Recursos Directamente Recaudados	Adjunto
5	00-068-317010	Banco de la Nacion	321,997.11	Cuenta Corriente	Soles	Donaciones y Transferencias	Adjunto
6	06-068-000430	Banco de la Nacion	514,832.59	Cuenta Corriente	Dolares	Donaciones y Transferencias	Adjunto
7	06-000-035104	Banco de la Nacion	463,373.88	Cuenta Corriente	Dolares	Recursos Directamente Recaudados	Adjunto
8	00-068-028728	Banco de la Nacion	317,896.25	Cuenta Corriente	Soles	Detracciones	Adjunto
9	0000-644153	Banco de la Nacion	41,634.80	Cuenta Corriente	Soles	Recursos Directamente Recaudados	Adjunto
10	00-068-324149	Banco de la Nacion	2,004,152.94	Cuenta Corriente	Soles	CUT - Cuenta Unica de Tesoro	Adjunto
11	000-68374839	Banco de la Nacion	5,888,974.00	Cuenta Corriente	Soles	Ejecución de Carta Fianza de Garantía	Adjunto

Leyenda

- A Ingrese los 4 últimos 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:
ALVARADO ROJAS Pilar FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 15:55:01




Firmado digitalmente por:
ALBAN RAMIREZ Carlos Estuardo FIR 03499358 hard
Fecha: 07/02/2022 16:21:20

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 01 DE FEBRERO DEL 2022
BANCO CONTINENTAL
Cuenta de Ahorros MN N° 011-0661-69-000200035423
FONDOS de PRIVATIZACIÓN

	<div>S/.</div>
SALDO SEGÚN BANCOS AL 01.02.2022	6,686,463.61
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 01.02.2022	<u>6,686,463.61</u>
	<u>0.00</u>


 Firmado digitalmente por:
BGAZO ESPINOZA Susana Maria FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 16:29:14


 Firmado digitalmente por:
ALVARADO ROJAS Pilar FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 16:12:13

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 01 DE FEBRERO DEL 2022
BANCO CONTINENTAL

Cuenta de Ahorros ME N° 011-0661-62-000200035105
FONDOS de PRIVATIZACIÓN

	US\$
SALDO SEGÚN BANCOS AL 01.02.2022	26,756,011.54
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 01.02.2022	26,756,011.54
	0.00


 Firmado digitalmente por:
BGAZO ESPINOZA Susana Maria FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 16:29:14


 Firmado digitalmente por:
ALVARADO ROJAS Pilar FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 16:12:13

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 01 DE FEBRERO DEL 2022
BANCO CONTINENTAL

Cuenta de Ahorros ME N° 011-0661-66-000200035113
FONDOS de CONCESIONES

	US\$
SALDO SEGÚN BANCOS AL 01.02.2022	3,800,008.21
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 01.02.2022	3,800,008.21
	<u>0.00</u>


 Firmado digitalmente por:
BGAZO ESPINOZA Susana Maria FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 16:29:14


 Firmado digitalmente por:
ALVARADO ROJAS Pilar FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 16:12:13

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 01 DE FEBRERO DEL 2022
BANCO CONTINENTAL

Cuenta de Ahorros MN N° 011-0661-69-000200035121
FONDOS de CONCESIONES

	<div>S/.</div>
SALDO SEGÚN BANCOS AL 01.02.2022	2,534,761.88
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 01.02.2022	2,534,761.88
	0.00

 Firmado digitalmente por:
BEGAZO ESPINOZA Susana Maria FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 16:29:14


 Firmado digitalmente por:
ALVARADO ROJAS Pilar FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 16:12:13


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 01 DE FEBRERO DEL 2022 BANCO DE LA NACIÓN

Cuenta Corriente MN N° 0000-644153 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

	S/.
SALDO SEGÚN BANCOS AL 01.02.2022	41,634.86
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 01.02.2022	40,734.60
	<u>900.26</u>

CHEQUES , CARTAS ÓRDENES y TRANSFERENCIAS EN TRÁNSITO y CARTERA				
Fecha	Número	R Siaf	Orden	S/.
Cheques en Cartera:				
27-sep.-19	77867889	3212	RODRIGUEZ AÑAZGO CARLOS FELIPE	900.28
				<u>900.28</u>



 Firmado digitalmente por:
 BEGAZO ESPINOZA Susana Maria FAU 20380799643 hard
 Fecha: 07/02/2022 16:28:26



 Firmado digitalmente por:
 ALVARADO ROJAS Pilar FAU 20380799643 hard
 Fecha: 07/02/2022 16:18:17

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 01 DE FEBRERO DEL 2022
BANCO DE LA NACIÓN**

**Cuenta Corriente ME N° 6000-035104
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

	US\$
SALDO SEGÚN BANCOS AL 01.02.2022	463,373.88
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 01.02.2022	463,373.88
	<u>0.00</u>


 Firmado digitalmente por:
BEGAZO ESPINOZA Susana Maria FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 16:28:26


 Firmado digitalmente por:
ALVARADO ROJAS Pilar FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 16:18:17

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 01 DE FEBRERO DEL 2022
BANCO DE LA NACIÓN

Cuenta Corriente MN N° 00068-317010
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

	<div>S/.</div>
SALDO SEGÚN BANCOS AL 01.02.2022	321,997.11
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 01.02.2022	321,997.11
	<u>0.00</u>

 Firmado digitalmente por:
BEGAZO ESPINOZA Susana Maria FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 16:28:26


 Firmado digitalmente por:
ALVARADO ROJAS Pilar FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 16:18:17

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 01 DE FEBRERO DEL 2022
BANCO DE LA NACIÓN**

**Cuenta Corriente ME N° 6068-000430
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

	US\$
SALDO SEGÚN BANCOS AL 01.02.2022	514,832.59
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 01.02.2022	514,832.59
	<u>0.00</u>


 Firmado digitalmente por:
BEGAZO ESPINOZA Susana Maria FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 16:28:26


 Firmado digitalmente por:
ALVARADO ROJAS Pilar FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 16:18:17

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 01 DE FEBRERO DEL 2022
BANCO DE LA NACIÓN**

**Cuenta Corriente MN N° 00-068-028728
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CUENTA DE DETRACCIONES**

	S/.
SALDO SEGÚN BANCOS AL 01.02.2022	317,896.25
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 01.02.2022	317,896.25
	0.00

 Firmado digitalmente por:
BEGAZO ESPINOZA Susana Maria FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 16:28:26


 Firmado digitalmente por:
ALVARADO ROJAS Pilar FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 16:18:17

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 01 DE FEBRERO DEL 2022
BANCO DE LA NACIÓN**

**Cuenta Corriente MN N° 00-068-374839
EJECUCION DE CARTAS FIANZAS POR GARANTIA**

	S/.
SALDO SEGÚN BANCOS AL 01.02.2022	5,888,974.00
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 01.02.2022	5,888,974.00
	0.00

 Firmado digitalmente por:
BEGAZO ESPINOZA Susana Maria FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 16:28:26


 Firmado digitalmente por:
ALVARADO ROJAS Pilar FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 16:18:17


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 01 DE FEBRERO DEL 2022
BANCO DE LA NACIÓN
Cuenta Corriente MN N° 00068-324149
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
(Cuenta Principal de Tesoro Público)

SALDO SEGÚN DGTP AL 01.02.2022

SALDO PROINVERSION AL 01.02.2022

S/.
2,004,152.94
2,004,152.94
0.00

 Firmado digitalmente por:
BEGAZO ESPINOZA Susana Maria FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 16:30:20

 Firmado digitalmente por:
ALVARADO ROJAS Pilar FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 16:20:08

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 01 DE FEBRERO DEL 2022 BANCO DE LA NACIÓN


Cuenta Corriente MN N° 00-068-324149 RECURSOS ORDINARIOS


PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO DE LA NACION AL 01.02.2022
GIROS AL 01.02.2022

S/.
6,151,029.49
6,241,479.12
-90,449.63

CHEQUES , CARTAS ÓRDENES y TRANSFERENCIAS EN TRÁNSITO y CARTERA

Fecha	Número	Orden	Siaf	S/.	
Cheques en Tránsito:					
30-dic.-21	17403569	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	1743/21	24,526.45	
30-dic.-21	17403570	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	1743/21	24,526.45	49,052.90
Cheques en Cartera:					
27-ene.-22	17403594	MENDEZ VEGA JUAN PABLO	65	40,570.62	
27-ene.-22	17403598	SANCHEZ TORRES KONNY LUI	1885	668.61	41,239.23
Carta Orden en Cartera:					
31-ene.-22	22000025	RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	136	157.50	157.50
					90,449.63

 Firmado digitalmente por:
BEGAZO ESPINOZA Susana Maria FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 16:30:20

 Firmado digitalmente por:
ALVARADO ROJAS Pilar FAU 20380799643 hard
Fecha: 07/02/2022 16:20:08