

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

1 Sector Gobierno Nacional
2 Pliego Ministerio de Economía y Finanzas
3 Unidad Ejecutora Secretaría Técnica del Consejo Fiscal
4 Fecha Corte 31/12/2021

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación Bancaria
	A			B		C	D
1	7328	BANCO DE LA NACION	0	Cuenta Corriente - CUT	Soles	Sub cuenta bancaria de gasto -CUT	No Aplica

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


CPC. JUANA E. HINOSTROZA MARCELO
 RESPONSABLE DE TESORERIA
 U.E. 011 - SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO FISCAL
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS