

**SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA**  
**ANEXO 5.4**  
**SALDOS DE CUENTAS**

1 **Sector** Economía y Finanzas  
2 **Pliego** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
3 **Unidad Ejecutora** 012 Oficina General de Inversiones y Proyectos  
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	3277	Banco de la Nación	2,671.50	Cuenta Corriente	Soles	Cuenta Monetizacion Proyecto BID 3214	SI
2	3234	Dirección Nacional del Tesoro Público	226,225.60	Cuenta CUT	Soles	CUT - Sub Cuenta - Endeudamiento - Desembolsos Proyecto BID 3214	SI
3	3234	Dirección Nacional del Tesoro Público	340,451.00	Cuenta CUT	US\$	CUT - Cuenta Vista BCRP - Proyecto BID 3214	SI
4	3234	Dirección Nacional del Tesoro Público	42,389.60	Cuenta CUT	Soles	CUT - (Contrapartida Local Proyecto BID 3214- Saldo TR Bonos del Tesoro)	SI
5	3269	Banco de la Nación	451,690.86	Cuenta Corriente	Soles	Cuenta Monetizacion Proyecto BID 4428	SI
6	2441	Banco de la Nación	150,229.50	Cuenta Corriente	Dólares	Cuenta Designada Proyecto BID 4428	SI
7	3234	Dirección Nacional del Tesoro Público	300,000.00	Cuenta CUT	US\$	CUT - Cuenta Vista BCRP - Proyecto BID 4428	SI
8	3234	Dirección Nacional del Tesoro Público	2,016.90	Cuenta CUT	Soles	CUT - (Contrapartida Local Proyecto BID 4428- Saldo TR Bonos del Tesoro)	SI
9	3242	Banco de la Nación	5,787.34	Cuenta Corriente	Soles	Cuenta Devolución de Viáticos	SI
10	3234	Dirección Nacional del Tesoro Público	1,712,532.51	Cuenta CUT	Soles	CUT - DyT (Cuenta para gestión de Apoyo Presupuestario)	SI

**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



Firmado Digitalmente por  
NÚÑEZ MARÍN Nilda  
Roxana FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 05/02/2022  
13:02:09 COT  
Motivo: Doy V° B°

Proyecto para la Consolidación Tributaria y Aduanera

**CONCILIACION BANCARIA**  
**Al 31 de Diciembre de 2021**

Préstamo BID N° 3214/OC-PE  
Cuenta Corriente MN 06-068-383277 - Banco de la Nación

	S/	S/
<b>I. MOVIMIENTO SEGÚN LIBRO BANCOS</b>		
Saldo Anterior		2,671.50
Mas:		
Notas de Abono	-	
Cheques anulados		0
Menos:		
Cheques Girados / Cartas Orden	-	
Notas de Cargo		-
Saldo según Libro Bancos		<u>2,671.50</u>
<b>II. CONCILIACION BANCARIA</b>		
Saldo Estado Bancario		2,671.50
Mas:		
Cargos no registrados en la OGIP		-
Menos		
Abonos no registrados en la OGIP		
Menos:		
Cargos - Documentos en Cartera no registrados por Bancc		
Cargos - Documentos en Cartera no registrados por Bancc		
Mas:		
Depósitos no registrados por el Banco		-
Saldo según Libro Bancos		<u>2,671.50</u>

DNTP

**Entidad Siaf:** OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOS  
**Rubro:** RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO  
**Tipo Recurso:** SUB CUENTA -ENDEUDAMIENTO - DESEMBOLSOS

Montos en Nuevos Soles (S/.)

Saldo Disponible: 226,225.60

AÑO	MES	TECHO FINANCIERO	GIRADO	DEDUCCION
2021	Diciembre	0.00	134,360.00	0.00
2021	Noviembre	0.00	261,256.00	0.00
2021	Octubre	0.00	205,358.40	0.00
2021	Setiembre	827,200.00	0.00	0.00
2021	Julio	0.00	0.00	0.00
		827,200.00	600,974.40	0.00

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021

SECTOR :09 ECONOMIA Y FINANZAS

PLIEGO :009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

EJECUTORA :012 OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOS [001721]

BANCO : ENDEUDAMIENTO DESEMBOLSOS

CUENTA CORRIENTE : DESEMBOLSOS - TESORO MONEDA US\$

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
ACUMULADO AL : 30/11/2021					540,451.00	200,000.00	340,451.00
MOVIMIENTO AL : 31/12/2021					540,451.00	200,000.00	340,451.00



**Entidad Siaf:** OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOS  
**Rubro:** RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO  
**Tipo Recurso:** SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS

Montos en Nuevos Soles (S/.) Saldo Disponible: 44,406.50

	AÑO DE PROCESO	MES DE PROCESO	TECHO FINANCIERO	GIRADO	DEDUCCION
AI :	2021	Diciembre	2,995,054.39	2,950,647.89	0.00

**CONCILIACION BANCARIA**  
**Al 31 de Diciembre de 2021**  
**2019-001-012**  
Préstamo BID N° 4428/OC-PE  
Cuenta Corriente MN 00-068-383269 - Banco de la Nación

					S/	S/
I. MOVIMIENTO SEGÚN LIBRO BANCOS						
Saldo Anterior						1,320,952.85
Mas:						
Notas de Abono					640,250.00	
Cheques anulados						640250
Menos:						
Cheques Girados / Cartas Orden					1,509,511.99	
Notas de Cargo						1,509,511.99
Saldo según Libro Bancos						451,690.86
II. CONCILIACION BANCARIA						
Saldo Estado Bancario						494,511.98
Mas:						
Cargos no registrados en la OGIP						
Gastos Bancarios Junio						
Menos						
Provisión gastos bancarios					1,010.92	1,010.92
Menos:						
Cargos - Documentos en Cartera no registrados por Banco						
	Fecha	SIAF	C/Orden			
Consultores / Rentas por pagar						41,810.20
SIAF	C/PAGO	FECHA	RUC	PROVVEEDOR	MONTO	
0747-2021	BID 4428 2925 MN	31/12/2021	10072660965	PORLES BAZALAR TANIA I	8,096.00	
0748-2021	BID 4428 2927 MN	31/12/2021	10095725568	EUFRACIO LEON DARWIN	8,022.40	
0749-2021	BID 4428 2929 MN	31/12/2021	10096516067	NUÑEZ CABAÑAS LUIS	8,832.00	
0750-2021	BID 4428 2931 MN	31/12/2021	10426647155	CECILIO ESTEBAN DAVID	2,011.74	
0725-2021	BID 4428 2935 MN	31/12/2021	10404707855	JIMENEZ ROJAS VIVIAN P/	1,200.00	
0726-2021	BID 4428 2938 MN	31/12/2021	10106261755	MEDINA CORONADO DANI	900.00	
0727-2021	BID 4428 2941 MN	31/12/2021	10465466907	PACHECO GUTIERREZ LAI	700.00	
0868-2021	BID 4428 2943 MN	31/12/2021	10456460238	SALDARRIAGA ROSILLO A	800.00	
0691-2021	BID 4428 2946 MN	31/12/2021	10465815898	FERNANDEZ VILLEGAS GI	1,350.00	
0692-2021	BID 4428 2949 MN	31/12/2021	10463521447	RIOS GARAY BRUNO	600.00	
0693-2021	BID 4428 2952 MN	31/12/2021	10104309581	MORANTE MEJIA GIAN CA	500.00	
0694-2021	BID 4428 2955 MN	31/12/2021	10721640367	CUYCAPOSA ROJAS JESU	1,000.00	
0695-2021	BID 4428 2958 MN	31/12/2021	10701278777	HERNANDEZ TANANTA AN	900.00	
0696-2021	BID 4428 2961 MN	31/12/2021	10461229536	GARCIA DANOS JHERSON	900.00	
0820-2021	BID 4428 2964 MN	31/12/2021	10727084326	VILCA LOBOS MARITZA GI	600.00	
0477-2021	BID 4428 2920 MN	30/12/2021	10402976832	GUILLEN QUISPE NILDA EI	888.00	
0476-2021	BID 4428 2922 MN	30/12/2021	10408597361	ALVIS TAFUR CESAR EDU.	885.53	
0475-2021	BID 4428 2924 MN	30/12/2021	10430600775	SOTO AGUILAR ANGEL AL	1,280.00	
0747-2021	BID 4428 2926 MN	31/12/2021	10072660965	PORLES BAZALAR TANIA I	704.00	
0748-2021	BID 4428 2928 MN	31/12/2021	10095725568	EUFRACIO LEON DARWIN	697.60	
0749-2021	BID 4428 2930 MN	31/12/2021	10096516067	NUÑEZ CABAÑAS LUIS	768.00	
0750-2021	BID 4428 2932 MN	31/12/2021	10426647155	CECILIO ESTEBAN DAVID	174.93	
Mas:						
Depósitos no registrados por el Banco						
Saldo según Libro Bancos						451,690.86

Contrato de Préstamo BID 4428/OC-PE - Proyecto Mejoramiento de la Gestión de la  
Inversión Pública

**CONCILIACION BANCARIA**  
**Al 31 de Diciembre de 2021**  
**2019-001-013**

Préstamo BID N° 4428/OC-PE  
Cuenta Corriente MN 06-068-002441 - Banco de la Nación

	US\$	US\$
<b>I. MOVIMIENTO SEGÚN LIBRO BANCOS</b>		
Saldo Anterior		312,729.50
Mas:		
Notas de Abono	-	
Cheques anulados		0
Menos:		
Cheques Girados / Cartas Orden	162,500.00	
Notas de Cargo		162,500.00
<b>Saldo según Libro Bancos</b>		<b>150,229.50</b>
<b>II. CONCILIACION BANCARIA</b>		
Saldo Estado Bancario		150,229.50
Mas:		
Cargos no registrados en la OGIP		-
		-
Menos		
Abonos no registrados en la OGIP		-
		-
Menos:		
Cargos - Documentos en Cartera no registrados por Banco		
Fecha SIAF C/Orden		
		-
Mas:		
Depósitos no registrados por el Banco		
<b>Saldo según Libro Bancos</b>		<b>150,229.50</b>

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021

SECTOR :09 ECONOMIA Y FINANZAS

PLIEGO :009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

EJECUTORA :012 OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOS [001721]

BANCO : ENDEUDAMIENTO DESEMBOLSOS

CUENTA CORRIENTE : DESEMBOLSOS - TESORO MONEDA US\$

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
17-Dic	0000883	137	NRD-CUT-	NOTA DE ABONO (VIRTUAL)	300,000.00		300,000.00
MOVIMIENTO AL : 31/12/2021					300,000.00		300,000.00



**CONCILIACION BANCARIA**  
**Al 31 de Diciembre de 2021**

OGIP - DEVOLUCION DE VIATICOS  
Cuenta Corriente MN 00-068-383242 - Banco de la Nación

	S/.	S/.
<b>I. MOVIMIENTO SEGÚN LIBRO BANCOS</b>		
Saldo Anterior		5,787.34
Mas:		
Notas de Abono	9,707.53	
Cheques anulados		9,707.53
Menos:		
Cheques girados / Carta Orden	9,707.53	
Notas de Cargo		9,707.53
Saldo según Libro Bancos		<u>5,787.34</u>
<b>II. CONCILIACION BANCARIA</b>		
Saldo Estado Bancario		5,868.93
Mas:		
Cargos no registrados en la OGIP		
Menos		
Abonos no registrados en la OGIP	81.59	81.59
Menos:		
Cargos - Documentos en Cartera no registrados por Banco		
Fecha                      SIAF                      C/Orden		
Mas:		
Depósitos no registrados por el Banco		
Fecha                      SIAF                      C/Orden		
Saldo según Libro Bancos		<u>5,787.34</u>

DNT

**Entidad Siaf:** OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOS**Rubro:** DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**Tipo Recurso:** DONACIONES PARA APOYO PRESUPUESTARIO

Montos en Nuevos Soles (S/.)

Saldo Disponible: 1,712,532.51

AÑO	MES	TECHO FINANCIERO	GIRADO	DEDUCCION
2021	Diciembre	-791,233.68	101,003.40	0.00
2021	Noviembre	0.00	52,153.40	0.00
2021	Octubre	0.00	58,703.40	0.00
2021	Setiembre	0.00	62,686.20	0.00
2021	Agosto	0.00	90,628.40	0.00
2021	Julio	0.00	123,749.36	0.00
2021	Junio	0.00	87,555.90	0.00
2021	Mayo	0.00	110,420.90	0.00
2021	Abril	0.00	125,803.40	0.00
2021	Marzo	0.00	128,053.32	0.00
2021	Febrero	0.00	106,928.40	0.00
2021	Enero	0.00	27,903.40	0.00
2020	Diciembre	0.00	284,690.26	0.00
2020	Noviembre	0.00	127,299.93	0.00
2020	Octubre	0.00	164,857.45	0.00
2020	Setiembre	0.00	166,337.45	0.00
2020	Agosto	0.00	141,964.45	0.00
2020	Julio	0.00	59,972.45	0.00
2020	Junio	0.00	54,909.65	0.00
2020	Mayo	2,530,417.00	87,046.60	0.00
2020	Abril	0.00	162,484.73	0.00
2020	Marzo	0.00	110,402.21	0.00
2020	Febrero	0.00	102,321.76	0.00
2020	Enero	0.00	34,380.12	0.00
2019	Diciembre	0.00	252,415.30	0.00
2019	Noviembre	0.00	119,672.61	0.00
2019	Octubre	3,160,921.55	243,227.91	0.00
2019	Setiembre	0.00	0.00	0.00
		4,900,104.87	3,187,572.36	0.00