

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

1 Sector GOBIERNO LOCAL - GL
2 Pliego 300980
3 Unidad Ejecutora 300980
4 Fecha Corte 31/12/2021

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación Bancar
	A			B		C	D
1	0964	BANCO DE LA NACION	31/12/2021	CUENTA CORRIENTE	SOLES	COMEDORES	
2	3491	BANCO DE LA NACION	31/12/2021	CUENTA CORRIENTE	SOLES	GASTOS CORRIENTES	
3	3610	BANCO DE LA NACION	31/12/2021	CUENTA CORRIENTE	SOLES	PLANILLAS - GASTOS CORRIENTES	
4	4056	BANCO DE LA NACION	31/12/2021	CUENTA CORRIENTE	SOLES	GASTOS CORRIENTES	
5	2423	BANCO DE LA NACION	31/12/2021	CUENTA CORRIENTE	SOLES	GASTOS CORRIENTES	
6	6553	BANCO DE LA NACION	31/12/2021	CUENTA CORRIENTE	SOLES	CARTAS FIANZAS	
7	8994	BANCO DE LA NACION	31/12/2021	CUENTA CORRIENTE	SOLES	GASTOS CORRIENTES	
8	0003	BANCO DE LA NACION	31/12/2021	CUENTA CORRIENTE	SOLES	GASTOS CORRIENTES	
9	3589	BANCO DE LA NACION	31/12/2021	CUENTA CORRIENTE	SOLES	RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO	

Leyenda

- A Ingrese los 4 ultimos digitos
- 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 minimamente por el Tesorero y el Administrador


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
 CHINCHA
Jesús E. Yataco Garcia
 TESORERO


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
 CHINCHA
Abg. Edilberto Castro Robles
 GERENCIA MUNICIPAL
 RES 038-2021-MDPN


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
 CHINCHA
Bertha Rosalyn Peña Ormeño
 ALCALDESA