

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS AL MES DE JUNIO

- 1 Sector **AMBIENTE**
 2 Pliego **112**
 3 Unidad Ejecutora **0084**
 4 Fecha Corte **6/30/2021**

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación
	A			B		C	D
1	0-000-282030	BANCO DE LA NACION	187,998.54	CTA CTE	SOLES	RDR	200,486.54
2	06-000-29066	BANCO DE LA NACION	1,160.00	CTA CTE	DOLARES	RDR	1,160.00
3	016-00-042-00272	BANCO DE LA NACION	44,394.52	CTA CTE	SOLES	DETRACCION	44,394.52
4	00-000348848	BANCO DE LA NACION	262,727.98	CTA CTE	SOLES	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	259,227.98
5	06-000-30331	BANCO DE LA NACION	220,965.43	CTA CTE	DOLARES	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	220,965.43
6	00-068-351421	BANCO DE LA NACION	14,979.61	CTA CTE	SOLES	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,979.61
7	00-068-373913	BANCO DE LA NACION	70,175.65	CTA CTE	SOLES	EJECUCION DE CARTAS FIANZAS	70,175.60
8	200-3000127741	BANCO INTERBANK	4,729.93	CTA CTE	DOLARES	U. CLEMSON	4,729.93
9	200-3000127652	BANCO INTERBANK	21,956.63	CTA CTE	DOLARES	U.CALIFORNIA	21,956.63
10	200-3000089521	BANCO INTERBANK	1,635.07	CTA CTE	DOLARES	REDS	1,635.07

Tipo A - MIF

Tipo A - MIF

Tipo A - MIF

Tipo A - MIF

Tipo A - MIF

Tipo A - MIF

Tipo B

Tipo B

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 minimamente por el Tesorero y el Administrador