

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ
 Departamento - Provincia - Distrito : ANCASH - HUARAZ - HUARAZ
 Nombre titular : DAVID MANUEL ROSALES TINOCO
 Cargo : ALCALDE
 Periodo en el cargo : Del 1/01/2023 al 31/12/2026
 Fecha de corte : Del 1/01/2023 al 31/12/2023
 Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local) : GOBIERNO LOCAL

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre del Unidad Ejecutora :
 Departamento - Provincia - Distrito :
 Nombre titular :
 Cargo :
 Periodo en el cargo : Del dd/mm/yyyy al dd/mm/yyyy

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la Fecha de Corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	¿Cuenta con Conciliación Bancaria?
	A			B		C	D
1	2251	BANCO DE LA NACION	31/12/2023	CTA CTE	SOLES	OBRAS PUBLICAS	SI
2	71	BANCO DE LA NACION	31/12/2023	CTA CTE	SOLES	VIGENCIA DE MINAS	SI
3	1397	BANCO DE LA NACION	31/12/2023	CTA CTE	SOLES	CUENTA CENTRAL RR.DD.	SI
4	2778	BANCO DE LA NACION	31/12/2023	CTA CTE	SOLES	ENDEUDAMIENTO INTERNO	SI
5	130	BANCO DE LA NACION	31/12/2023	CTA CTE	SOLES	RDR	SI
6	173	BANCO DE LA NACION	31/12/2023	CTA CTE	SOLES	IMPUESTO MUNICIPAL	SI
7	238	BANCO DE LA NACION	31/12/2023	CTA CTE	SOLES	RETENCIONES 10%	SI



8	5304	BANCO DE LA NACION	31/12/2023	CTA CTE	SOLES	EJEC.CARTAS FIANZAS POR GTIAS.	SI
9	7307	BANCO DE LA NACION	31/12/2023	CTA CTE	SOLES	IMPUESTOS MUNICIPALES	SI

Leyenda:

- A Ingrese los 4 ultimos dígitos
- B Ejemplo: Cuenta Corriente, Cuenta de ahorros, Cuentas CUT, Cuentas de Fideicomiso
- C Se refiere al uso actual que tiene la cuenta (ejemplo: remuneraciones, cuenta central de encargos, recaudadora, intereses y gastos, donaciones y transferencias, intereses, etc)
- D Responder Si o No.

Base Legal:


- 1 Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 (artículos 57 y 59)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
- (2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

	
VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
Nombres y Apellidos:	RAMIREZ VILLANUEVA DEYSI TATIANA
DNI:	44432337

	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ Lic. Adm. Edo Juver Garay Cornelio GERENTE MUNICIPAL CLAD N° 03862	
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	
Nombres y Apellidos:	GARAY CORNELIO EDO JUVER
DNI:	32644794