

**ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS**

**SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS**

A. DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
 Departamento - Provincia - Distrito :Piura-Piura-Catacaos
 Nombre del titular de la entidad :Econ. Eddy Johnny Cruz Flores.
 Cargo : Alcalde
 Periodo en el cargo :4 años Del 01/01/2023 al 31/12/2026
 Fecha de corte Al 31/12/2024
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) :

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre de la Unidad Ejecutora : 2408 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
 Departamento - Provincia - Distrito : PIURA - PIURA - CATACAOS
 Nombre del titular : E96928 - CRUZ FLORES EDDY JOHNNY
 Cargo : ALCALDE
 Periodo en el cargo : DEL 01/01/2023 AL 31/12/2026

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la Fecha de Corte	Tipo de Cuenta Bancaria	Moneda	Concepto	Disponibilidad de la cuenta	¿Cuenta con Conciliación Bancaria?
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	2694	Banco de la Nacion	9,484.60	CTA CTE	SOLES	RECAUDADORA	D	NO
2	6156	Banco de la Nacion	0.00	CTA CTE	SOLES	DONACIONES Y TRANSFERENCIA	D	NO
3	7187	Banco de la Nacion	703.11	CTA CTE	SOLES	RR.DD.RR.	D	NO
4	5599	Banco de la Nacion	3,366.09	CTA CTE	SOLES	ENDEUDAMIENTO INTERNO	D	NO
5	1620	Banco de la Nacion	6,662.12	CTA CTE	SOLES	RETENCIONES 10%	D	NO
6	8589	Banco de la Nacion	0.00	CTA CTE	SOLES	SENTENCIAS JUD.	D	NO
7	2233	Banco de la Nacion	0	CTA CTE	SOLES	EJEC.CARTAS FIANZAS	D	NO
8	2451	Banco de la Nacion	1,021.23	CTA CTE	SOLES	INTERV.ECONOMIC	D	NO
9	3846	Banco de la Nacion	28,220.62	CTA CTE	SOLES	CTA CENTRAL RR.DD.	D	NO
10	3927	Banco de la Nacion	0.53	CTA CTE	SOLES	IMPUESTO MUN,	D	NO

11	3935	Banco de la Nacion	17457.36	CTA CTE	SOLES	R.D.R	D	NO
12	4001	Banco de la Nacion	5.24	CTA CTE	SOLES	ALQ.MAQUINARIA	D	NO
13	5873	Banco de la Nacion	0.3	CTA CTE	SOLES	R.D.R	D	NO
14	5881	Banco de la Nacion	4,023.64	CTA CTE	SOLES	IMPUESTO MUN,	D	NO
15	8589	Banco de la Nacion	362,778.10	CTA CTE	SOLES	INTERV.ECONOMIC	D	NO
16	7	Banco de la Nacion	2,677,375.43	CUT	SOLES	FONCOMUN	D	NO
17	97	Banco de la Nacion	1,418.236.31	CUT	SOLES	R.D.R	D	NO
18	83	Banco de la Nacion	256.65	CUT	SOLES	TRAGAMONEDAS	D	NO
19	87	Banco de la Nacion	1,695.71	CUT	SOLES	IMPUESTO MUN,	D	NO
20	25	Banco de la Nacion	17,970.07	CUT	SOLES	DONACIONES Y TRANSFERENCIA	D	NO
21	V	Banco de la Nacion	0.00	CUT	SOLES	PARTICIPACIONES	D	NO
22	17	Banco de la Nacion	57,352.43	CUT	SOLES	CANON Y SOBRECANON	D	NO
23	H	Banco de la Nacion	187,659.38	CUT	SOLES	CANON MINERO	D	NO
24	U	Banco de la Nacion	0.00	CUT	SOLES	PLAN DE INCENTIVOS	D	NO
25	10	Banco de la Nacion	0.00	CUT	SOLES	PARTICIPACIONES	D	NO
26	P	Banco de la Nacion	8,784.31	CUT	SOLES	REGALIAS MINERAS	D	NO
27	K	Banco de la Nacion	63,521.37	CUT	SOLES	CANON Y SOBRE CANON	D	NO
28	13	Banco de la Nacion	5,976.56	CUT	SOLES	P.I MEJORA DE LA GESTION MODER MUN.	D	NO
29	I	Banco de la Nacion	19,919.04	CUT	SOLES	CANON HIDROENERG	D	NO
30	J	Banco de la Nacion	3,581.15	CUT	SOLES	CANON PESQUER	D	NO
31	O	Banco de la Nacion	107.27	CUT	SOLES	CANON PESQUER- DERECHOS	D	NO
32	E	Banco de la Nacion	7,971.76	CUT	SOLES	PARTICIPACIONES	D	NO
33	L	Banco de la Nacion	4,810.19	CUT	SOLES	CANON FORESTAL	D	NO
34	11	Banco de la Nacion	0.00	CUT	SOLES	FONDOS PIP	D	NO
35	12	Banco de la Nacion	0.80	CUT	SOLES	FDO INTERVENC.	D	NO
36	18	Banco de la Nacion	0.00	CUT	SOLES	MEDIDAS EXTRAOR	D	NO
37	22	Banco de la Nacion	0.00	CUT	SOLES	INCENTIVOS	D	NO
38	I	Banco de la Nacion	65,941.75	CUT	SOLES	ENDEUDAMIENTO INTERNO	D	NO
39	15	Banco de la Nacion	0	CUT	SOLES	CONTINUIDAD DE INVERS.	D	NO
40	F	Banco de la Nacion	0.14	CUT	SOLES	ENDEUDAMIENTO BONOS	D	NO

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 5.4

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS Lic. Cinthia Marleny Araujo Aponte RESPONSABLE DE LA OFICINA DE TESORERÍA
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombres y Apellidos: Cinthia Marleny Aponte
DNI: 43056179
Cargo: Jefe Oficina de Tesorería

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS CPC. Carlos Alberto Anastacio More MAT. 07 - 2280 GERENTE MUNICIPAL
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nombres y Apellidos: Carlos Alberto Anastacio More
DNI: 42146585
Cargo: Gerente Municipal

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

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

Leyenda:

- A) Ingrese los 4 ultimos dígitos de la cuenta bancaria
- B) Ejemplo: Bancos, Cooperativas de Ahorros, Cajas Rurales, etc.
- C) Saldos al cierre del ejercicio anual o saldos al cierre de la cuenta bancaria
- D) Ejemplo: Cuenta Corriente, Cuenta de ahorros, Cuentas CUT, Cuentas de Fideicomiso
- E) Moneda: Nacional o Extranjera
- F) Se refiere al uso actual que tiene la cuenta (ejemplo: remuneraciones, cuenta central de encargos, recaudadora, intereses y gastos, donaciones y transferencias, intereses, etc)
- G) Registrar "Disponible" o "Restringida"
 - Disponible: Se refiere a la libre disponibilidad de los fondos para el pago de las obligaciones contraídas por la entidad para su normal funcionamiento
 - Restringida: Se refiere a las cuentas cuyos fondos se destinan para un fin específico.
- H) Responder "Si" o "No".