

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA

ANEXO 5.4

SALDOS DE CUENTAS

1 Sector 13: Agrario y Riego
 2 Pliego 165: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
 3 Unidad Ejecutora 001-1503: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
 4 Fecha Corte 30/09/2021

Nº	Nº Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación Bancaria
	A			B		C	D
1	00-068-345367	Banco de la Nación	0.00	Cuenta Corriente	Soles	Recursos Ordinarios	
2	00-068-345375	Banco de la Nación	835793.43	Cuenta Corriente	Soles	RDR - Tupa Y Otros	
3	00-068-354544	Banco de la Nación	17966.16	Cuenta Corriente	Soles	RDR - Derecho De Aprovechamiento	
4	00-068-345367	Banco de la Nación	1,549,984.06	Cuenta Corriente	Soles	RDR - CUT	
5	00-068-345367	Banco de la Nación	81,627.63	Cuenta Corriente	Soles	DYT - CUT	
6	00-068-350980	Banco de la Nación	132,255.60	Cuenta Corriente	Soles	Transferencias - SUNAT	
7	00-068-358191	Banco de la Nación	70,161.55	Cuenta Corriente	Soles	Donaciones - FFPR	
8	00-068-367166	Banco de la Nación	1,511.35	Cuenta Corriente	Soles	Donaciones - FONDO EMPLEO	
9	00-068-383633	Banco de la Nación	28,494.87	Cuenta Corriente	Soles	Donaciones - FONDAM	
10	00-068-357837	Banco de la Nación	430,269.61	Cuenta Corriente	Soles	RDR - Dep. Garantia 10%	
11	00-068-345367	Banco de la Nación	0.00	Cuenta Corriente	Soles	ROOC - Continuidad De Inversiones	
12	00-068-345367	Banco de la Nación	0.00	Cuenta Corriente	Soles	ROOC - Endeudamiento - Bonos	
13	00-068-345367	Banco de la Nación	0.00	Cuenta Corriente	Soles	DU.051-2020 Medidas Extraordinarias Y Temporales - COVID 19 - ROOC	
14	00-068-002794	Banco de la Nación	212,510.48	Cuenta Corriente	Dolares	Donaciones - OIMT (US \$)	
15	00-068-385695	Banco de la Nación	804,050.76	Cuenta Corriente	Soles	Donaciones - OIMT (SOLES)	
16	011-661-00200057036-62	Banco de Continental	17,843.80	Cuenta Corriente	Soles	Remuneraciones	
17	193-2396162-0-55	Banco de Crédito del Perú	2,470.64	Cuenta Corriente	Soles	Remuneraciones	
18	200-3066806540	Banco Interbank	93.04	Cuenta Corriente	Soles	Remuneraciones	
19	000 - 7263830	Banco Scotiabank	447.05	Cuenta Corriente	Soles	Remuneraciones	

Leyenda

- A Ingrese los 4 últimos 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