

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

1 **Sector** 10 EDUCACION
2 **Pliego** 531 UN JORGE BASADRE GROHMANN
3 **Unidad Ejecutora** 000109 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
4 **Fecha Corte** 30/06/2021

| N° | N° Cuenta | Entidad Financiera | Saldo a la fecha de corte | Tipo de Instrumento | Moneda | Concepto | Conciliación Bancaria |
|----|-----------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------|---|--------------------------------|
| | A | | | B | | C | D |
| 1 | 4704 | Banco de la Nación | 1,185.38 | Cuenta Corriente | SOL | Encargo | CONCILIACION BANCARIA JUN 2021 |
| 2 | 7570 | Banco de la Nación | 9,903.70 | Cuenta Corriente | SOL | FEDADOI | CONCILIACION BANCARIA JUN 2021 |
| 3 | 0175 | Banco de la Nación | 0.00 | Cuenta Corriente | \$ | RDR | CONCILIACION BANCARIA JUN 2021 |
| 4 | 9093 | Banco de la Nación | 15.00 | Cuenta Corriente | SOL | ANTIGUA RECAUDADORA | CONCILIACION BANCARIA JUN 2021 |
| 5 | 4979 | Banco de la Nación | 9.85 | Cuenta Corriente | SOL | Encargo Pronafcap | CONCILIACION BANCARIA JUN 2021 |
| 6 | 6524 | Banco de la Nación | 87,551,542.75 | Cuenta Corriente | SOL | Transferencia Canon Minero | CONCILIACION BANCARIA JUN 2021 |
| 7 | 2499 | Banco de la Nación | 1,511.94 | Cuenta Corriente | SOL | FEDADOI I | CONCILIACION BANCARIA JUN 2021 |
| 8 | 7897 | Banco de la Nación | 3,188,888.64 | Cuenta Corriente | SOL | Recaudadora | CONCILIACION BANCARIA JUN 2021 |
| 9 | 5161 | Banco de la Nación | 4,639.32 | Cuenta Corriente | SOL | Detracciones | CONCILIACION BANCARIA JUN 2021 |
| 10 | 4111 | Banco de la Nación | 0.43 | Cuenta Corriente | SOL | Transferencia Canon Sobrecanon y Regalias Mineras | CONCILIACION BANCARIA JUN 2021 |
| 11 | 6961 | Banco de la Nación | 53,741.05 | Cuenta Corriente | SOL | Garantías | CONCILIACION BANCARIA JUN 2021 |
| 12 | 1736 | Banco de la Nación | 24.94 | Cuenta Corriente | SOL | FONDECYT | CONCILIACION BANCARIA JUN 2021 |
| 13 | 0579 | Banco de la Nación | 266,397.66 | Cuenta Corriente | SOL | Ejecución Fianzas | CONCILIACION BANCARIA JUN 2021 |

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 mínimamente por el Tesorero y el Administrador

CONCILIACION BANCARIA

BANCO: NACION
CTA.CTE.: 0151-077897
PERIODO: DEL 01-06-2021 AL 30-06-2021
ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS SIAF AL 30 JUNIO 2021 **3,182,059.64**

| | |
|--|-----------------|
| MAS: (+) | 6,829.00 |
| (+) N/C 074-20 del 18/02/20, N/C 180-20 30/09/20, N/C 181-20 30/09/20, N/C 182-20 del 30/09/20 | 1,878.00 |
| (+) N/C 179-20 del 13/10/20 | 200.00 |
| (+) N/C 161-20 del 21/08/20 | 80.00 |
| (+) N/C 174-20 del 22/10/20 | 260.00 |
| (+) N/C 050-21 del 10/05/21 | 49.00 |
| (+) N/C 054-21 del 25/05/21 | 19.50 |
| (+) PENDIENTES DE PAGO - FEBRERO 2021 | 1,500.00 |
| (+) PENDIENTES DE PAGO - MAYO 2021 | 312.00 |
| (+) PENDIENTES DE PAGO - JUNIO 2021 | 1,388.20 |
| (+) MONTO CORRESPONDE A LA CTA CTE 0151-170579 (mes Junio-2020.) | 167.30 |
| (+) NOTA DE CARGO NO CONSIGNADO EXTRACTO BANCARIO - OCTUBRE 2020 | 975.00 |

MENOS:(-) **0.00**

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30 JUNIO 2021 **3,188,888.64**

3,188,888.64
 0.00

(+) CHEQUES Y/O OPE'S PENDIENTES DE PAGO

| SIAF | A LA ORDEN DE | FECHA | CHEQUE | IMPORTE |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------|-----------------|
| NO IDENT | NO IDENTIFIADO | NO IDENTIFIADO | OPE | 250.00 |
| NO IDENT | NO IDENTIFIADO | NO IDENTIFIADO | OPE | 250.00 |
| NO IDENT | NO IDENTIFIADO | NO IDENTIFIADO | OPE | 250.00 |
| NO IDENT | NO IDENTIFIADO | NO IDENTIFIADO | OPE | 250.00 |
| NO IDENT | NO IDENTIFIADO | NO IDENTIFIADO | OPE | 250.00 |
| NO IDENT | NO IDENTIFIADO | NO IDENTIFIADO | OPE | 250.00 |
| TOTAL S/. FEBRERO-2021 | | | | 1,500.00 |
| 000003300 | LARA NEIRA JORGE BRAULIO | 24/05/2021 | 21000301 | 312.00 |
| TOTAL S/. MAYO-2021 | | | | 312.00 |
| 000002014 | LARA NEIRA JORGE BRAULIO | 23/06/2021 | 21000357 | 19.50 |
| 000003938 | MAYTA MAYTA JHIMY | 16/06/2021 | 82162208 | 100.00 |
| 000002748 | PALZA CALLOMAMANI ANA LUCIA | 24/06/2021 | 21000358 | 225.00 |
| 000004985 | LARA NEIRA JORGE BRAULIO | 22/06/2021 | 21000350 | 310.20 |
| 000003942 | CALDERON ZEVALLOS KENNY ADAN | 25/06/2021 | 21000359 | 333.50 |
| 000003071 | LIPA MAYTA LUIS MANUEL | 16/06/2021 | 21000346 | 400.00 |
| TOTAL S/. JUNIO-2021 | | | | 1,388.20 |



CONCILIACION BANCARIA
(EN SOLES)

BANCO: NACION
CTA.CTE.: 0151-009093
PERIODO: DEL 01-06-2021 AL 30-06-2021
ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS SIAF AL 30 JUNIO 2021 0.00

MAS: 15.00

(+) PENDIENTES DE PAGO

(+) POR REGULARIZAR EN LIBRO BANCO - ENTREGA EN EFECTIVO EE-0151 16.03.2021 15.00

MENOS: 0.00

(-) 0.00

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30 JUNIO 2021 15.00

15.00

0.00

DETALLE DE PENDIENTES DE PAGO

| SIAF | A LA ORDEN DE | FECHA | CHEQUE | IMPORTE |
|-------|---------------|-------|--------|---------|
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0.00 |



CONCILIACION BANCARIA
(EN SOLES)

BANCO: NACION
CTA.CTE.: 0151-026524 CANON MINERO
PERIODO: DEL 01-06-2021 AL 30-06-2021
ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS SIAF AL 30 JUNIO 2021 **87,551,522.75**

MAS: **20.00**

(+) PENDIENTES DE PAGO 20.00

MENOS: **0.00**

(-) 0.00

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30 JUNIO 2021 **87,551,542.75**

87,551,542.75

0.00

OBSERVACION

PENDIENTES DE PAGO

| SIAF | A LA ORDEN DE | FECHA | OPE/CHEQUE | IMPORTE |
|------------|--------------------------------|------------|------------|---------|
| 0000007329 | AVENDAÑO CACERES EDGARDO OSCAR | 23/12/2020 | 20001655 | 20.00 |
| | | | | |
| | | | TOTAL S/ | 20.00 |



CONCILIACION BANCARIA
(EN SOLES)

BANCO: NACION
CTA.CTE.: 0151-074111 CANON SOBRE CANON Y REGALIAS
PERIODO: DEL 01-06-2021 AL 30-06-2021
ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

| | | |
|---|------|-------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS SIAF AL 30 JUNIO 2021 | | 0.43 |
| MAS: | | 0.00 |
| (+) PENDIENTES DE PAGO | 0.00 | |
| MENOS | | 0.00 |
| (-) | 0.00 | |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30 JUNIO 2021 | | 0.43 |
| | | 0.43 |
| | | 0.00 |

DETALLE DE PENDIENTES DE PAGO

| SIAF | A LA ORDEN DE | FECHA | CHEQUE | IMPORTE |
|-------|---------------|-------|--------|-------------|
| | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | 0.00 |



CONCILIACION BANCARIA
(EN SOLES)

BANCO: NACION
CTA.CTE.: 0151-07570 DONACIONES
PERIODO: DEL 01-06-2021 AL 30-06-2021
ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS SIAF AL 30 JUNIO 2021 **9,903.70**

MAS: **0.00**
(+) PENDIENTES DE PAGO 0.00

MENOS: **0.00**
(-) GASTOS DE MANUTENCION DE CTA. - 0.00

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30 JUNIO 2021 **9,903.70**
9,903.70
0.00

DETALLE DE PENDIENTES DE PAGO

| SIAF | A LA ORDEN DE | FECHA | CHEQUE | IMPORTE |
|-------|---------------|-------|--------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0.00 |



CONCILIACION BANCARIA
(EN SOLES)

BANCO: NACION
CTA.CTE.: 0151-014704 ENCARGOS
PERIODO: DEL 01-06-2021 AL 30-06-2021
ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

| | |
|---|-----------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS SIAF AL 30 JUNIO 2021 | 1,185.38 |
| MAS: | 0.00 |
| (+) PENDIENTES DE PAGO | |
| MENOS | 0.00 |
| (-) GASTOS DE MANUTENCION DE CTA. - | 0.00 |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30 JUNIO 2021 | 1,185.38 |
| | 1,185.38 |
| | 0.00 |

DETALLE DE PENDIENTES DE PAGO

| SIAF | A LA ORDEN DE | FECHA | CHEQUE | IMPORTE |
|-------|---------------|-------|--------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0.00 |



CONCILIACION BANCARIA
(EN SOLES)

BANCO: NACION
CTA.CTE.: 0151-074979 (PRONAFCAP-CCI)
PERIODO: DEL 01-06-2021 AL 30-06-2021
ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

| | | |
|---|------|-------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS SIAF AL 30 JUNIO 2021 | | 9.85 |
| MAS: | | 0.00 |
| (+) PENDIENTES DE PAGO | 0.00 | |
| MENOS | | 0.00 |
| (-) NOTAS DE CARGO | 0.00 | |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30 JUNIO 2021 | | 9.85 |
| | | 9.85 |
| | | 0.00 |

DETALLE DE PENDIENTES DE PAGO

| SIAF | A LA ORDEN DE | FECHA | CHEQUE | IMPORTE |
|-------|---------------|-------|--------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0.00 |



CONCILIACION BANCARIA
(EN DÓLAR AMERICANO)

BANCO: NACION
CTA.CTE.: 6151-000175 DOLARES
PERIODO: DEL 01-06-2021 AL 30-06-2021
ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

| | |
|---|-------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS SIAF AL 30 JUNIO 2021 | 0.00 |
| MAS: | 0.00 |
| (+) PENDIENTES DE PAGO | 0.00 |
| MENOS | 0.00 |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30 JUNIO 2021 | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |

DETALLE DE PENDIENTES DE PAGO

| SIAF | A LA ORDEN DE | FECHA | CHEQUE | IMPORTE |
|-------|---------------|-------|--------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0.00 |



CONCILIACION BANCARIA
(EN SOLES)

BANCO: **NACION**
CTA.CTE.: 0151-022499 FEDADOI I
PERIODO: DEL 01-06-2021 AL 30-06-2021
ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS SIAF AL 30 JUNIO 2021 1,534.37

MAS: 0.00

(+) PENDIENTES DE PAGO 0.00

MENOS -22.43

(-) Montos consignados en el Extracto Bancario no consignados en el L.B SIAF (NOT) -22.43

Por error de registro durante el periodo 2010

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30 JUNIO 2021 1,511.94

1,511.94

0.00

DETALLE DE PENDIENTES DE PAGO

| SIAF | A LA ORDEN DE | FECHA | CHEQUE | IMPORTE |
|-------|---------------|-------|--------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0.00 |



CONCILIACION BANCARIA
(EN SOLES)

BANCO: NACION
CTA.CTE.: 0151-146961 (GARANTIAS)
PERIODO: DEL 01-06-2021 AL 30-06-2021
ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

| | | |
|--|----------|------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS SIAF AL 30 JUNIO 2021 | | 51,997.05 |
| MAS: | | 1,744.00 |
| (+) PENDIENTES DE PAGO | 0.00 | |
| (+) MONTO POR REGULARIZAR EN EL SIAF/LIBRO BANCOS - ENERO 2021 | 1,744.00 | |
| MENOS | | 0.00 |
| | 0.00 | |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30 JUNIO 2021 | | 53,741.05 |
| | | 53,741.05 |
| | | 0.00 |

DETALLE DE PENDIENTES DE PAGO

| SIAF | A LA ORDEN DE | FECHA | CHEQUE | IMPORTE |
|-------|---------------|-------|--------|---------|
| | | | | 0.00 |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0.00 |



CONCILIACION BANCARIA
(EN SOLES)

BANCO: NACION
CTA.CTE.: 0151-151736
PERIODO: DEL 01-06-2021 AL 30-06-2021
ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS SIAF AL 30 JUNIO 2021 24.94

MAS: 0.00

(+) CHEQUES PENDIENTE DE PAGO 0.00

MENOS 0.00

(-) 0.00

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30 JUNIO 2021 24.94

24.94

0.00

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE PAGO

| SIAF | A LA ORDEN DE | CHEQUE | IMPORTE |
|-------|---------------|--------|---------|
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 0.00 |



CONCILIACION BANCARIA
 (EN SOLES)

BANCO: NACION
 CTA.CTE.: 0151-170579 EJECUCION CARTAS FIANZAS POR GARANTIAS (PENALIDADES)
 PERIODO: DEL 01-06-2021 AL 30-06-2021
 ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS SIAF AL 30 JUNIO 2021 **257,740.54**

MAS: **8,657.12**

| | |
|--|----------|
| (+) PENDIENTES DE PAGO - DICIEMBRE 2019 | 39.64 |
| (+) MONTO POR REGULARIZAR EN EL SIAF/LIBRO BANCOS - MARZO 2020 (NO IDENTIFICADO INGRESO) | 6,381.34 |
| (+) MONTO POR REGULARIZAR EN EL SIAF/LIBRO BANCOS - ABRIL 2021 (20/04/2021) | 73.16 |
| (+) MONTO POR REGULARIZAR EN EL SIAF/LIBRO BANCOS - ABRIL 2021 (20/04/2021) | 292.00 |
| (+) MONTO POR REGULARIZAR EN EL SIAF/LIBRO BANCOS- ABRIL 2021 (20/04/2021) | 812.05 |
| (+) MONTO POR REGULARIZAR EN EL SIAF/LIBRO BANCOS - ABRIL 2021 (20/04/2021) | 1,000.15 |
| (+) MONTO POR REGULARIZAR EN EL SIAF/LIBRO BANCOS - MAYO 2021 (03.05.2021) | 23.34 |
| (+) MONTO POR REGULARIZAR EN EL SIAF/LIBRO BANCOS - JUNIO 2021 (23.06.2021) | 35.44 |

MENOS **0.00**

0.00

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30 JUNIO 2021

266,397.66

266,397.66

0.00

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE PAGO

| SIAF | A LA ORDEN DE | FECHA | CHEQUE | IMPORTE |
|--------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 10368 | DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO | 26/12/2019 | 814238788 | 39.64 |
| TOTAL | | | | 39.64 |

