

**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 minimamente 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**

<b>MAS: (+)</b>	<b>6,829.00</b>
(+) 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
<b>TOTAL S/. FEBRERO-2021</b>				<b>1,500.00</b>
000003300	LARA NEIRA JORGE BRAULIO	24/05/2021	21000301	312.00
<b>TOTAL S/. MAYO-2021</b>				<b>312.00</b>
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
<b>TOTAL S/. JUNIO-2021</b>				<b>1,388.20</b>



**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

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

**DETALLE DE PENDIENTES DE PAGO**

SIAF	A LA ORDEN DE	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
				0.00
TOTAL				<b>0.00</b>



**CONCILIACION BANCARIA**  
(EN SOLES)

**BANCO:** **NACION**  
CTA.CTE.: 0151-025161 DETRACCIONES  
PERIODO: DEL 01-06-2021 AL 30-06-2021  
ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

**SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS SIAF AL 30 JUNIO 2021** **3,527.06**

**MAS:** **1,112.26**

( + ) PENDIENTES DE PAGO 0.00  
( + ) ABONO POR REGULARIZAR EN LIBRO BANCOS- NOVIEMBRE 26.11.2020 (según extracto bancario) 872.26  
( + ) ABONO POR REGULARIZAR EN LIBRO BANCOS- ABRIL 20.04.2021 (según extracto bancario) 240.00

**MENOS:** **0.00**

( - ) 0.00

**SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30 JUNIO 2021** **4,639.32**

**4,639.32**  
**0.00**

**DETALLE DE PENDIENTES DE PAGO**

SIAF	A LA ORDEN DE	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
TOTAL				<b>0.00</b>



**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				<b>0.00</b>



**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

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

**DETALLE DE PENDIENTES DE PAGO**

SIAF	A LA ORDEN DE	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
TOTAL				<b>0.00</b>



**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

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

**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

<b>SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS SIAF AL 30 JUNIO 2021</b>	<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>	<b>0.00</b>
( + ) PENDIENTES DE PAGO	0.00
<b>MENOS</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30 JUNIO 2021</b>	<b>0.00</b>
	0.00
	0.00

**DETALLE DE PENDIENTES DE PAGO**

SIAF	A LA ORDEN DE	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
TOTAL				<b>0.00</b>



**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

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

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				<b>39.64</b>

