

**ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS**

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

Nombre de la entidad **MUNICIPALIDAD DE PROVINCIAL DE JAÉN**
Departamento - Provincia - Distrito **CAJAMARCA - JAÉN - JAÉN**

Titular de la entidad **JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA**
Cargo **ALCALDE**
Periodo en el cargo **2019 - 2022**
Fecha de corte **30/09/2022**

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	7880	BANCO DE LA NACION	21,442.95	CUENTA CORRIENTE	SOLES	CUENTA PROPIA	
2	7902	BANCO DE LA NACION	-	CUENTA CORRIENTE	SOLES	RECAUDADORA	
3	8380	BANCO DE LA NACION	339,911.12	CUENTA CORRIENTE	SOLES	CUENTA PROPIA	
4	8925	BANCO DE LA NACION	1,935,326.06	CUENTA CORRIENTE	SOLES	RECAUDADORA	
5	9816	BANCO DE LA NACION	6.05	CUENTA CORRIENTE	SOLES	CUENTA PROPIA	
6	2191	BANCO DE LA NACION	-	CUENTA CORRIENTE	SOLES	TESORO	
7	4909	BANCO DE LA NACION	9,844.00	CUENTA CORRIENTE	SOLES	CUENTA PROPIA	
8	5360	BANCO DE LA NACION	106,555.22	CUENTA CORRIENTE	SOLES	TESORO	
9	5638	BANCO DE LA NACION	861.00	CUENTA CORRIENTE	SOLES	CUENTA PROPIA	
10	7355	BANCO DE LA NACION	-	CUENTA CORRIENTE	SOLES	CUENTA PROPIA	
11	8467	BANCO DE LA NACION	-	CUENTA CORRIENTE	SOLES		
12	0135	BANCO DE LA NACION	-	CUENTA CORRIENTE	SOLES		
13	2480	BANCO DE LA NACION	20.00	CUENTA CORRIENTE	SOLES	CUENTA PROPIA	
14	2588	BANCO DE LA NACION	-	CUENTA CORRIENTE	SOLES	CUENTA PROPIA	
15	3339	BANCO DE LA NACION	-	CUENTA CORRIENTE	SOLES	CUENTA PROPIA	
16	6087	BANCO DE LA NACION	-	CUENTA CORRIENTE	SOLES	CUENTA PROPIA	
17	3857	BANCO DE LA NACION	4,168,383.82	CUENTA CORRIENTE	SOLES	RETENCIONES	
18	8174	BANCO DE LA NACION	194,798.43	CUENTA CORRIENTE	SOLES	RECAUDADORA	
19	9375	BANCO DE LA NACION	-	CUENTA CORRIENTE	SOLES	CUENTA PROPIA	
20	7513	BANCO DE LA NACION	-	CUENTA CORRIENTE	SOLES	CUENTA PROPIA	
21	2916	BANCO DE LA NACION	674,694.05	CUENTA CORRIENTE	SOLES		
22	5759	BANCO DE LA NACION	427.35	CUENTA CORRIENTE	SOLES		

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA