

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

1 Sector EDUCACION
2 Pliego 445 - REGION CAJAMARCA
3 Unidad Ejecutora 000784 - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JAEN
4 Fecha Corte 31/12/2021

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación Bancaria
	A			B		C	D
1	4873	BANCO DE LA NACION	0.00	CUENTA CORRIENTE	SOLES	JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES	NO APLICA
2	6302	BANCO DE LA NACION	5.00	CUENTA CORRIENTE	SOLES	RDR DS. 195-2021-EF	SI
3	8372	BANCO DE LA NACION	1.00	CUENTA CORRIENTE	SOLES	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	SI
4	1934	BANCO DE LA NACION	0.00	CUENTA CORRIENTE	SOLES	RECURSOS ORDINARIOS	NO APLICA
5	0470	BANCO DE LA NACION	0.00	CUENTA CORRIENTE	SOLES	RETENCIONES 10% LEY 28015 ART. 21	SI
6	3130	BANCO DE LA NACION	280.50	CUENTA CORRIENTE	SOLES	EJECUCION CARTAS FIANZAS POR GARANTIAS	SI

Leyenda

- A Ingrese los 4 ultimos 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


 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - JAEN

 CPE. Segundo Miguel Diaz Diaz
 TESORERO


 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JAEN
 DIRECCION

 Mg. Jorge Alberto Petrucci Herra
 DIRECTOR



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JAEN



CONCILIACIÓN BANCARIA

Al 31 de diciembre del año 2021

Cuenta Corrientes : 0291-006302
Entidad Bancaria : Banco de la Nación
Denominación : Recursos Directamente Recaudados

Descripción	Importe
Saldo al mes anterior	5.00
Más:	
Ingresos del mes	-
Ingresos por Devoluciones (T-6) del mes	-
Menos:	
Cheques Girados del mes	-
Total según Balance	5.00
Saldo según estados bancarios	5.00
Diferencia	-

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - JAÉN

C.P. Segundo Angel Diaz Diaz
TESORERO

Firma del Tesorero

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Adm. Exp. Manuel A. Mijang Milián
JEFE DE OFICINA

Firma del Administrador



CONCILIACIÓN BANCARIA

Al 31 de diciembre del año 2021

Cuenta Corrientes : 0291-008372
Entidad Bancaria : Banco de la Nación
Denominación : Donaciones y Transferencias

Descripción	Importe
Saldo al mes anterior	1.00
Más:	
Ingresos del mes	-
Ingresos por Devoluciones (T-6) del mes	-
Menos:	
Cheques Girados del mes	-
Total según Balance	1.00
Saldo según estados bancarios	1.00
Diferencia	-

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - JAÉN
C.P.C. Segundo Miguel Díaz Díaz
TESORERO

Firma del Tesorero

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Adm. Emp. Manuel A. Milian Milian
JEFE DE OFICINA

Firma del Administrador



CONCILIACIÓN BANCARIA

Al 31 de diciembre del año 2021

Cuenta Corrientes : 0291-000470
Entidad Bancaria : Banco de la Nación
Denominación : Retenciones 10% Ley 28015 Art. 21

Descripción	Importe
Saldo al mes anterior	19,104.97
Más:	
Ingresos del mes	-
Ingresos por Devoluciones (T-6) del mes	-
Menos:	
Cheques Girados del mes	19,104.97
Total según Balance	-
Saldo según estados bancarios	-
Diferencia	-

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - JAÉN

Lic. Segundo Miguel Diaz Diaz
TESORERO

Firma del Tesorero

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Adm. Emp. Maximo A. Milian Milian
JEFE DE OFICINA

Firma del Administrador



CONCILIACIÓN BANCARIA

Al 31 de diciembre del año 2021

Cuenta Corrientes : 0291-053130
Entidad Bancaria : Banco de la Nación
Denominación : Ejecución de Cartas Fianzas por Garantías

Descripción	Importe
Saldo al mes anterior	280.50
Más:	
Ingresos del mes	-
Ingresos por Devoluciones (T-6) del mes	-
Menos:	
Cheques Girados del mes	-
Total según Balance	280.50
Saldo según estados bancarios	280.50
Diferencia	-

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - JAÉN
Segundo Miguel Diaz Diaz
C.P.C. Segundo Miguel Diaz Diaz
TESORERO

Firma del Tesorero

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Mannel A. Milton Milton
Lic. Adm. Emp. Mannel A. Milton Milton
JEFE DE OFICINA

Firma del Administrador