

**ENTIDADES
SECCION I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS**

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pilego)
 Nombre del Pilego : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 Departamento - Provincia - Distrito : AREQUIPA - AREQUIPA - PAUCARPATA
 Nombre titular : ROHEL SANCHEZ SANCHES
 Cargo : GOBERNADOR REGIONAL
 Del : dd/mm/yyyy al : dd/mm/yyyy
 Fecha de corte : Del : dd/mm/yyyy al : dd/mm/yyyy
 Sector (gob Nacional) / Pilego Central que realiza la transaccion con Regional y Local :
B. DATOS DE LA UNIDAD EJECUTORA
 Nombre de la Unidad Ejecutora : AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES - AUTODEMA
 Departamento - Provincia - Distrito : AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA
 Nombre titular : SIXTO CELSO PALOMINO GRACIA
 Cargo : GERENTE EJECUTIVO
 Periodo en el cargo : Del : 22/02/2024 al :

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la Fecha de Corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	¿Cuenta con Conciliación Bancaria?
A							
1	0101-45749	BANCO DE LA NACION	1,573,538.73	CORRIENTE	SOLES	RDR	SI
2	6101-00387	BANCO DE LA NACION	0.00	CORRIENTE	DOLARES	RDR - ME	SI
3	0101-062392	BANCO DE LA NACION	376,611.63	CORRIENTE	SOLES	DETRACCIONES	SI
4	0101-186288	BANCO DE LA NACION	494,350.57	CORRIENTE	SOLES	GARANTIAS	SI
5	0101-589137	BANCO DE LA NACION	408,312.84	CORRIENTE	SOLES	EJECUCION CARTAS FIANZA	SI
6	0101-061469	BANCO DE LA NACION	9,144,974.76	CUENTA CUT	SOLES	RDR - CUT	SI
7	0101-061469	BANCO DE LA NACION	25,799,402.12	CUENTA CUT	SOLES	RD - CUT CANON	SI
8	0101-061469	BANCO DE LA NACION	1,581.00	CUENTA CUT	SOLES	ROOC	SI
9	0101-061469	BANCO DE LA NACION	7,199,251.53	CUENTA CUT	SOLES	FONCOR	SI

Legenda:

- A Ingreso los 4 últimos dígitos
- B Ejemplo: Cuenta Corriente, Cuenta de ahorros, Cuentas CUT, Cuentas de Fideicomiso
- C Se refiere al uso actual que tiene la cuenta (ejemplo: remuneraciones, cuenta central de encargos, recaudadora, intereses y gastos, donaciones y transferencias, intereses, etc)
- D Responder Si o No.

Base Legal:

- 1 Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 (artículos 57 y 59)

Comentario: - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:
 Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (2)

N/A: No aplica

- (1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
- (2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

**GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS**

VISTO BUENO EL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

CPCC. Abog. Juan García Vega Pimentel
 Nombres y Apellido JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA PIMENTEL

DNI: 25687846

**GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTODEMA**

ING SIXTO CELSO PALOMINO GARCIA
GERENTE EJECUTIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA
 Nombres y Apellidos: SIXTO CELSO PALOMINO GARCIA
 DNI: 29380040

**GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS**

**CPCC SANTA CRUZ RUIBÓN GLADYS ELIZABETH
TESORERA**