ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

A. DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad	**: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS**				
Departamento - Provincia - Distrito	**: HUANUCO - HUANUCO - AMARILIS**				
Nombre del titular de la entidad	**: ROGER HIDALGO PANDURO**				
Cargo	**: ALCALDE**				
Periodo en el cargo	**:**	**Del**	**1/01/2023**	**al**	**31/12/2026**
Fecha de corte	**:**	**Al**	**30/09/2026**		
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	**: GOBIERNO LOCAL**				

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre de la Unidad Ejecutora	**:**				
Departamento - Provincia - Distrito	**:**				
Nombre del titular	**:**				
Cargo	**:**				
Periodo en el cargo	**:**	**Del**	**dd/mm/aaaa**	**al**	**dd/mm/aaaa**

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la Fecha de Corte	Tipo de Cuenta Bancaria	Moneda	Concepto	Disponibilidad de la cuenta	¿Cuenta con Conciliación Bancaria?
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	00-481-015332	BANCO DE LA NACION	17,877.96	CUENTA CORRIENTE	SOLES	CAFAE	ACTIVA	NO
2	00-481-017394	BANCO DE LA NACION	356.55	CUENTA CORRIENTE	SOLES	CANON LEY 27506	INACTIVA	NO
3	00-481-033136	BANCO DE LA NACION	281,858.12	CUENTA CORRIENTE	SOLES	INP. TECNICAS	ACTIVA	NO
4	00-481-033144	BANCO DE LA NACION	82,467.83	CUENTA CORRIENTE	SOLES	RDR	ACTIVA	NO
5	00-481-033152	BANCO DE LA NACION	96,807.28	CUENTA CORRIENTE	SOLES	OIM	ACTIVA	NO
6	00-481-033659	BANCO DE LA NACION	13,780.82	CUENTA CORRIENTE	SOLES	CTA CTRAL. RRDD	INACTIVA	NO
7	00-481-061970	BANCO DE LA NACION	10.00	CUENTA CORRIENTE	SOLES	ENDEUD. INTERNO	INACTIVA	NO
8	00-481-150892	BANCO DE LA NACION	67.10	CUENTA CORRIENTE	SOLES	CTA CTRAL. DONAC	INACTIVA	NO
9	00-481-021626	BANCO DE LA NACION	5,848,629.94	CUENTA CORRIENTE	SOLES	FONCOMUN	ACTIVA	NO
10	00-481-021626	BANCO DE LA NACION	332,957.01	CUENTA CORRIENTE	SOLES	OIM - CUT	ACTIVA	NO
11	00-481-021626	BANCO DE LA NACION	376,325.57	CUENTA CORRIENTE	SOLES	RDR - CUT	ACTIVA	NO
12	00-481-021626	BANCO DE LA NACION	1,122,369.36	CUENTA CORRIENTE	SOLES	CANON - CUT	ACTIVA	NO

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 5.4

Municipalidad Distrital de Amarilis Firmado digitalmente por SILVA FIGUEREDO Erik FAU 20146009060 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 07.10.2026 16:44:10 -05:00	Municipalidad Distrital de Amarilis Firmado digitalmente por BENEL MEZA Roy Eleodoro FAU 20146009060 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 07.10.2026 17:03:28 -05:00
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA**
Nombres y Apellidos: ERIK SILVA FIGUEREDO	**Nombres y Apellidos: ROY ELEODORO BENEL MEZA**
DNI: 43292914	**DNI: 00187995**
Cargo: JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	**Cargo: GERENTE MUNICIPAL**

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

-Directiva N° 001-2024-EF/52.06 (Directiva de Ejecución de Tesorería)
-Reglamento (DS 217-2019-EF) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería
-Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas (vigente desde el 22 de abril de 2025).
-Decreto Supremo N°009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°32069 "Ley General de Contrataciones Públicas".
-Decreto Legislativo N° 1645 que fortalece el Sistema Nacional de Tesorería y el Sistema Nacional de Endeudamiento Público (publicado en septiembre de 2024)

Leyenda:

A) Ingrese los 4 ultimos dígitos de la cuenta bancaria
B) Ejemplo: Bancos, Cooperativas de Ahorros, Cajas Rurales, etc.
C) Saldos al cierre del ejercicio anual o saldos al cierre de la cuenta bancaria
D) Ejemplo: Cuenta Corriente, Cuenta de ahorros, Cuentas CUT, Cuentas de Fideicomiso
E) Moneda: Nacional o Extranjera
F) Se refiere al uso actual que tiene la cuenta (ejemplo: remuneraciones, cuenta central de encargos, recaudadora, intereses y gastos, donaciones y transferencias, intereses, etc)
G) Registrar "Disponible" o "Restringida"
- Disponible: Se refiere a la libre disponibilidad de los fondos para el pago de las obligaciones contraídas por la entidad para su normal funcionamiento
- Restringida: Se refiere a las cuentas cuyos fondos se destinan para un fin específico.
H) Responder "Si" o "No".