



CUENTA BANCARIA Y SALDO EN LIBROS **JULIO 2011 – SETIEMBRE 2011**

➤ **MANEJO DE CUENTAS**

1.- Cuentas de la Unidad Pliego 010 Ministerio de Educación:

- BANCO DE LA NACION : Cta. Cte. 0000-861197 RECURSOS ORDINARIOS
- BANCO DE LA NACION : Cta. Cte. 0000-861200 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

➤ **SALDO LIBROS BANCOS**

- En el caso de la Cuenta por la Fuente Recursos Ordinarios al mes de Julio ya se encuentra cancelada.
- El saldo de la Cuenta 0000-861200 Recursos Directamente Recaudados del Pliego 010 Ministerio de Educación que hasta el mes de Junio tenía un saldo de S/. 3,160.00, a partir del mes de Julio ha sido transferida a la cuentas del Pliego 003 Ministerio de Cultura.

➤ **MANEJO DE CUENTAS**

2.- Cuentas de la Unidad Pliego 003 Ministerio de Cultura

- BANCO DE LA NACION : Cta. Cte. 0741-213206 RECURSOS ORDINARIOS
- BANCO DE LA NACION: Cta. Cte. 0741-228076 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

➤ **SALDO LIBROS BANCOS**

- Las Cuentas por la Fuente Recursos Ordinarios lo administra el Tesoro Público, está en función al Calendario de compromisos, por tal motivo el saldo al final de cada mes siempre es cero. (Julio a Setiembre 2011)
- A la fecha la Cta. Cte. N° 0741-228076 por la Fuente Recursos Directamente recaudado, cuenta con el siguiente saldo:

JULIO 2011	AGOSTO 2011	SETIEMBRE 2011
3,160.00	3,230.00	3,230.00