

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

1 Sector ECONOMIA Y FINANAS
2 Pliego MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANAS
3 Unidad Ejecutora 047 - MEF ADMINISTRACION DE LA DEUDA
4 Fecha Corte 30/06/2021

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación Bancar
1	'0016	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	US\$	CUENTA CORRIENTE D.L. 368	1-6 990-000016
2	'0024	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	DM	CUENTA CORRIENTE D.L. 368	2-6 990-000024
3	'0032	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	Fr.Sz	CUENTA CORRIENTE D.L. 368	3-6 990-000032
4	'0040	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	YEN	CUENTA CORRIENTE D.L. 368	4-6 990-000040
5	'0067	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	EURO	CUENTA CORRIENTE D.L. 368	5-6 990-000067
6	'0028	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	US\$	CUENTA CORRIENTE D.L. 368- INTERESES	6-6 991-000028
7	'0052	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	YEN	CUENTA CORRIENTE D.L. 368 - INTERESES	7-6 991-000052
8	9570	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	US\$	MEF DGCP Convenios de Traspaso de Recursos	8-6 000-029570
9	9589	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	YEN	MEF DGCP Convenios de Traspaso de Recursos	9-6 000-029589
10	9597	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	EURO	MEF DGCP Convenios de Traspaso de Recursos	10-6 000-029597
11	1737	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	EURO	MEF Administración de Deuda D.S. 182-2004-EF-DNEP	11-6 000-031737
12	6529	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	S/	MEF Administración de Deuda- Cta. Traspaso	12-0 068-206529
13	5740	BANCO DE LA NACION	6,440,134.11	Cuenta Corriente	S/	MEF Administración de Deuda-Convenio de Traspaso de Recursos	13-0 000-875740
14	3735	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	S/	MEF Administración de Deuda-Ejecución Cartas Fianzas Garantías	14-0 068-373735
15	00-000-299731	BANCO DE LA NACION	0,00	Sub Cuenta de Gastos	S/	MEF Administración de la Deuda PPTO 2003 - CARTA ORDEN	15-0 000-299731
16	00-000-307807	BANCO DE LA NACION	0,00	Sub Cuenta de Gastos	S/	MEF Administración de la Deuda PPTO 2003 - CARTA ORDEN	16-0 000-307807

Tipo A -
MIF

Tipo A - MIF

Tipo A - MIF

Tipo A - MIF

Tipo A - MIF

Tipo A - MIF

Tipo B

Tipo B

Nota: (1) Cuentas No Presupuestales; (2) Cuentas Presupuestales

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