

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

1 **Sector** 09 ECONOMÍA Y FINANZAS  
2 **Pliego** 009 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
3 **Unidad Ejecutora** 001 MEF-ADMINISTRACIÓN GENERAL  
4 **Fecha Corte** 01.02.2022

| N° | N° Cuenta | Entidad Financiera | Saldo a la fecha de corte | Tipo de Instrumento | Moneda  | Concepto  | Conciliación Bancaria |
|----|-----------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------|---|-----------------------|
|    | A         |                    |                           | B                   |         | C   | D                     |
| 1  | 3290      | BANCO DE LA NACIÓN | 785,372.71                | CUENTA CORRIENTE    | SOLES   | MEF ADMINISTRACION GENERAL RDR D.S.195-2001-EF.                         |                       |
| 2  | 1184      | BANCO DE LA NACIÓN | 1,142.89                  | CUENTA CORRIENTE    | SOLES   | DONACIONES OGA - PASA.  |                       |
| 3  | 1192      | BANCO DE LA NACIÓN | 1,314,575.08              | CUENTA CORRIENTE    | SOLES   | MEF ADMINISTRACION GENERAL - RETENCIONES 10% LEY 28015 ART.21.          |                       |
| 4  | 2989      | BANCO DE LA NACIÓN | 8,062,592.18              | CUENTA CORRIENTE    | SOLES   | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS D.LEG.940.                            |                       |
| 5  | 4224      | BANCO DE LA NACIÓN | 323,673.40                | CUENTA CORRIENTE    | SOLES   | MEF-ADMINISTRACION GENERAL - COMISION DE GESTION-CADIC.                 |                       |
| 6  | 3334      | BANCO DE LA NACIÓN | 434,946.93                | CUENTA CORRIENTE    | SOLES   | MEF-ADM.GENERAL - DEVOLUCIONES DE VIATICOS.                             |                       |
| 7  | 3727      | BANCO DE LA NACIÓN | 1,161,975.05              | CUENTA CORRIENTE    | SOLES   | MEF ADMINISTRACION GENERAL - EJECUCION CARTAS FIANZAS POR GARANTIAS.    |                       |
| 8  | 9058      | BANCO DE LA NACIÓN | 706,445.96                | CUENTA CORRIENTE    | DÓLARES | MEF ADMINISTRACION GENERAL - COMISION DE GESTION D.S.195-2001-EF CADIC. |                       |
| 9  | 2598      | BANCO DE LA NACIÓN | 4,288.96                  | CUENTA CORRIENTE    | DÓLARES | MEF ADMINSTRACION GENERAL -DONAC.OGA-PASA.                              |                       |
| 10 | 9723      | BANCO DE LA NACIÓN | 0.00                      | CUENTA CORRIENTE    | SOLES   | MEF ADMINISTRACION GENERAL - CUT  |                       |

**Leyenda**

- A Ingrese los 4 ultimos digitos
- B Ejemplo: Cuenta corriente, Cuenta de ahorros
- C Se refiere al uso actual que tiene la cuenta (ejemplo: remuneraciones, cuenta central de encargos, etc)