

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 31.12.2021

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	1,781,357.80	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	1,355,757.50	CUENTA CORRIENTE	SOLES	MEF ADMINISTRACION GENERAL - RETENCIONES 10% LEY 28015 ART.21.	
4	2989	BANCO DE LA NACIÓN	10,047,543.18	CUENTA CORRIENTE	SOLES	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS D.LEG.940.	
5	4224	BANCO DE LA NACIÓN	1,611,324.74	CUENTA CORRIENTE	SOLES	MEF-ADMINISTRACION GENERAL - COMISION DE GESTION-CADIC.	
6	3334	BANCO DE LA NACIÓN	444,751.21	CUENTA CORRIENTE	SOLES	MEF-ADM.GENERAL - DEVOLUCIONES DE VIATICOS.	
7	3727	BANCO DE LA NACIÓN	1,146,462.54	CUENTA CORRIENTE	SOLES	MEF ADMINISTRACION GENERAL - EJECUCION CARTAS FIANZAS POR GARANTIAS.	
8	9058	BANCO DE LA NACIÓN	3,405,803.08	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 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)