

**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	31/12/2021

Nº	Nº Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación Bancar
	'0016	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	US\$	CUENTA CORRIENTE D.L. 368	D
	'0024	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	DM	CUENTA CORRIENTE D.L. 368	
	'0032	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	Fr.Sz	CUENTA CORRIENTE D.L. 368	
	'0040	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	YEN	CUENTA CORRIENTE D.L. 368	
	'0067	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	EURO	CUENTA CORRIENTE D.L. 368	
	'0028	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	US\$	CUENTA CORRIENTE D.L. 368- INTERESES	
	'0052	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	YEN	CUENTA CORRIENTE D.L. 368- INTERESES	
	9570	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	US\$	MEF DGCPC Convenios de Traspaso de Recursos	
	9589	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	YEN	MEF DGCPC Convenios de Traspaso de Recursos	
	9597	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	EURO	MEF DGCPC Convenios de Traspaso de Recursos	
	1737	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	EURO	MEF Administración de Deuda D.S. 182-2004-EF-DNEP	
	6529	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	S/	MEF Administración de Deuda- Cta. Traspaso	
	5740	BANCO DE LA NACION	9,611,036.61	Cuenta Corriente	S/	MEF Administración de Deuda-Convenio de Traspaso de Recursos	
	3735	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	S/	MEF Administración de Deuda-Ejecución Cartas Fianzas Garantías	
	00-000-299731	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	S/	CARTA ORDEN	
	00-000-307807	BANCO DE LA NACION	0,00	Cuenta Corriente	S/	CARTA ORDEN	

Tipo A - MIF

Tipo A - MIF

Tipo A - MIF

### Tipo B

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

### Leyenda

A Ingrese los 4 últimos 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