

CUENTAS BANCARIAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MANTIENE EN EL BANCO DE LA NACIÓN E INTERBANK

BANCO	Nº	MONEDA	Nº DE CUENTA	DENOMINACIÓN	NATURALEZA	RUBRO	PROYECTO	SALDOS AL 30.09.19
NACIÓN	1	S/	0000-299707	MIN.RR.EE. - PPTO. 2003	RECURSOS ORDINARIOS RDR / CUT DyT CUT PROYECTO 084 DyT CUT PROYECTO 000	00 09 13 13	- - 084 000	0.00
	2	US\$	6000-029090	MIN.RR.EE. - CADIC	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	000	239,534.27
	3	S/	0000-281859	MIN.RR.EE. - DGAD - RDR	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	000	10,311,565.24
	4	US\$	6000-030382	MIN.RR.EE. - DONACIONES	RECURSOS PROVENIENTES DEL FEDADOI	13	000	0.01
	5	US\$	6000-035007	MRE - SUB SECRETARIA DE ADM. - Donaciones GIZ - Rubro y TR 13.0	RECAUDADORA DE DONACIONES PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS	13	000	0.00
	6	S/.	0000-875988	MRE - SUB SECRETARIA DE ADM. (Retenciones 10% - Ley Nº 28015 Art. 21º)	DEPOSITOS EN GARANTÍA RETENIDOS A PROVEEDORES - MYPES	88	000	102,674.25
	7	S/	0068-314542	MRE SUB SECRETARIA DE ADM - Donaciones del BID (FF y TR 13.0)	APOYO A LA CANCELERÍA EN TEMAS DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ON-LINE (PARA MONETIZAR)	13	125	1.05
	8	US\$	6068-000104	MRE SUB SECRETARIA DE ADM - Donaciones del BID (FF y TR 13.0)	APOYO A LA CANCELERÍA EN TEMAS DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ON-LINE	13	125	21.22
	9	US\$	6068-000139	MRE SUB SECRETARIA DE ADM - Donaciones ME (rubro y TR 13.0)	RECAUDADORA DE DONACIONES PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS EN MONEDA EXTRANJERA	13	000	559,329.56
	10	S/	0068-329736	MRE SUB SECRETARIA DE ADM - Donaciones del BID II Nº ATN/OC-12876-PE	PROGRAMA DE PREPARACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE PASOS DE FRONTERA (PARA MONETIZAR)	13	159	0.00
	11	US\$	6068-000562	MRE SUB SECRETARIA DE ADM - Donaciones del BID II Nº ATN/OC-12876-PE	PROGRAMA DE PREPARACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE PASOS DE FRONTERA	13	159	0.00
	12	US\$	6068-000767	045 MRE SUB SECRETARIA DE ADM - Transferencias de FONAFE (Rubro y TR 13.B)	POR TRANSFERENCIAS EN CALIDAD DE DONACIÓN A OTROS ESTADOS	13	000	0.00
	13	S/	0068-340004	045 MRE SUB SECRETARIA DE ADM - Transferencias de SUNAT (Rubro y TR 13.A)	PROYECTO PASO DE FRONTERA DESAGUADERO CEBAF (PERÚ-BOLIVIA) - CONVENIO CON EL MRE	13 13	084 000	0.00
	14	S/	0068-373719	EJECUCIÓN DE GARANTÍAS Y FIANZAS	-	-	000	0.00
	15	S/	0068-331811	VUCE - RR.EE.	RECAUDACIÓN EN LA VENTANA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR - MINCETUR	-	000	0.00
	16	S/	0068-381509	DONACIONES ACNUR (AGENCIA ONU PARA REFUGIADOS)	FORTALECER CAPACIDADES DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LOS REFUGIADOS - CEPR	13	000	732,425.10
INTERBANK	17	US\$	133-2549054044	INGRESOS CONSULARES	RECAUDADORA DE INGRESOS CONSULARES	09	000	799,936.20
	18	S/	133-2544578057	MIN.RR.EE. - REINTEGRO CONSULAR	RECAUDADORA DE REINTEGROS CONSULARES	09	000	98,322.36
	19	S/	133-2543918954	MIN.RR.EE. - TASA DE LEGALIZACIONES	RECAUDADORA DE TASA DE LEGALIZACIONES	09	000	340,190.44
	20	S/	133-3000005246	MIN.RR.EE. - DONACIONES	RECAUDADORA DE DONACIONES PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS	13	000	96,842.02
	21	S/	133-2544575805	MIN.RR.EE. - REMUNERACIONES, PENSIONES Y RDR (*)	CUENTA PUENTE PARA ABONO DE REMUNERACIONES	-	000	73,722.05

(*) CUENTA NO PRESUPUESTAL