



PERÚ

Ministerio de
Relaciones Exteriores

OGA - CORTE ADMINISTRATIVO POR ENTREGA DE CARGO
PERIODO 25 FEB 2020 al 16 FEB 2021

A053 Detalle de las cuentas bancarias (incluidos depósitos y colocaciones) con información de saldos en moneda nacional y moneda extranjera.

OGA - FIN

**CUENTAS BANCARIAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
EN EL BANCO DE LA NACIÓN: SALDOS AL 16.02.2021**

Nº	MONEDA	Nº DE CUENTA	NATURALEZA	RUBRO	TIPO DE RECURSO	PROYECTO	SALDO
01	S/	0000-299707	RECURSOS ORDINARIOS	00	0	-	0.00
			RDR / CUT	09	7	-	
			DyT CUT PROYECTO 084	13	18	084	
			DyT CUT PROYECTO 000	13	18	000	
02	US\$	6000-029090	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	0	000	239,534.27
03	S/	0000-281859	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	0	000	594,764.62
04	US\$	6000-030382	RECURSOS PROVENIENTES DEL FEDADOI	13	4	000	0.01
05	US\$	6000-035007	RECAUDADORA DE DONACIONES PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS	13	0	000	0.00
06	S/.	0000-875988 (*)	DEPOSITOS EN GARANTÍA RETENIDOS A PROVEEDORES - MYPES	88	0	000	86,747.45
07	S/	0068-314542	APOYO A LA CANCELERÍA EN TEMAS DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ON-LINE (PARA MONETIZAR)	13	0	125	1.05
08	US\$	6068-000104	APOYO A LA CANCELERÍA EN TEMAS DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ON-LINE	13	0	125	21.22
09	US\$	6068-000139	RECAUDADORA DE DONACIONES PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS EN MONEDA EXTRANJERA	13	0	000	483,148.71
10	S/	0068-329736	PROGRAMA DE PREPARACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE PASOS DE FRONTERA (PARA MONETIZAR)	13	0	159	0.00
11	US\$	6068-000562	PROGRAMA DE PREPARACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE PASOS DE FRONTERA	13	0	159	0.00
12	US\$	6068-000767	POR TRANSFERENCIAS EN CALIDAD DE DONACIÓN A OTROS ESTADOS	13	B	000	0.00
13	S/	0068-340004	PROYECTO PASO DE FRONTERA DESAGUADERO CEBAF (PERÚ-BOLIVIA) - CONVENIO CON EL MRE	13	A	084	0.00
				13	A	000	0.00
14	S/	0068-373719 (*)	EJECUCIÓN PROVISIONAL DE GARANTÍAS, FIANZAS, MULTAS NO CONSENTIDAS Y SIMILARES	88	0	000	5,699,089.03
15	S/	0068-331811	RECAUDACIÓN EN LA VENTANA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR - MINCETUR	-	-	000	0.00
16	S/	0068-381509	FORTALECER CAPACIDADES DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LOS REFUGIADOS - ACNUR	13	0	000	1,470,184.02

CUENTAS BANCARIAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

INTERBANK: SALDOS AL 16.02.2021

Nº	MONEDA	Nº DE CUENTA	NATURALEZA	RUBRO	TIPO DE RECURSO	PROYECTO	SALDO
01	US\$	133-2549054044	RECAUDADORA DE INGRESOS CONSULARES	09	4	000	5,863,186.86
02	S/	133-2544578057	RECAUDADORA DE REINTEGROS CONSULARES	09	2	000	176,023.82
03	S/	133-2543918954	RECAUDADORA DE TASA DE LEGALIZACIONES	09	2	000	1,849,437.60
04	S/	133-3000005246	RECAUDADORA DE DONACIONES PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS	13	0	000	103,301.28
05	S/	133-2544575805	CUENTA PUENTE PARA ABONO DE REMUNERACIONES	-	-	000	6,222,860.78