

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

A. DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad : MINISTERIO DEL AMBIENTE
 Departamento - Provincia - Distrito : LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR
 Nombre del titular de la entidad : JUAN CARLOS CASTRO VARGAS
 Cargo : MINISTRO
 Período en el cargo : Del 13/02/2024 al CONTINUA EN EL CARGO
 Fecha de corte : Al 31/12/2024
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) :

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre de la Unidad Ejecutora : 001 MINISTERIO DEL AMBIENTE - ADMINISTRACION GENERAL [001293]
 Departamento - Provincia - Distrito : LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR
 Nombre del titular : ANGELLA BETTY DAVILA TICONA
 Cargo : JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - ENCARGADA
 Período en el cargo : Del 6/03/2025 al 13/03/2025

| N° | N° Cuenta | Entidad Financiera | Saldo a la Fecha de Corte | Tipo de Cuenta Bancaria | Moneda | Concepto | Disponibilidad de la cuenta | ¿Cuenta con Conciliación Bancaria? |
|----|-----------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | 4043 | Banco de la Nación | 0 | Corriente | Nacional | Sub cuenta gasto | - | Si |
| 2 | 4035 | Banco de la Nación | 1163756.34 | Corriente | Nacional | Recaudadora | 1,163,756.34 | Si |
| 3 | 8048 | Banco de la Nación | 0 | Corriente | Nacional | Retenciones 10% | - | Si |
| 4 | 4221 | Banco de la Nación | 198.68 | Corriente | Nacional | Donaciones MN | 198.68 | Si |
| 5 | 5584 | Banco de la Nación | 1345.49 | Corriente | Nacional | Ejecución garantías y otros | 1,345.49 | Si |
| 6 | 7722 | Banco de la Nación | 0 | Corriente | Nacional | Sub cuenta ingreso VUCE | - | Si |
| 7 | 1320 | Banco de la Nación | 0 | Corriente | Nacional | Saldo Endeudamiento UE | - | Si |
| 8 | 2670 | Banco de la Nación | 0 | Corriente | Nacional | Donaciones | - | Si |
| 9 | 6810 | Banco de la Nación | 73820.03 | Corriente | Nacional | Donaciones AECID | 73,820.03 | Si |
| 10 | 3391 | Banco de la Nación | 2151180.01 | Corriente | Dolar Americano | Donaciones FIDA-MERSE | 2,151,180.01 | Si |
| 11 | CUT | CUT | 0 | CUT | Nacional | CUT RDR | - | Si |
| 12 | TFR | TFR | 925892.82 | CUT | Nacional | Transferencia recibida 2021 | 925,892.82 | Si |
| 13 | TFR | TFR | 2382063 | CUT | Nacional | Transferencia recibida 2022 | 2,382,063.00 | Si |
| 14 | CUT | CUT | 247396.61 | CUT | Nacional | CUT Donaciones Org. Internacionales | 247,396.61 | Si |
| 15 | CUT | CUT | 1480.77 | CUT | Nacional | Apoyo presupuestario | 1,480.77 | Si |
| 16 | CUT | CUT | 30 | CUT | Nacional | Donaciones TR 25 | 30.00 | Si |
| 17 | 351 | Scotiabank | 1337.17 | Fideicomiso | Nacional | Fideicomiso MINAN Cta. Recolectora | 1,337.17 | Si |
| 18 | 6522 | Scotiabank | 23756.8 | Corriente | Dolar Americano | Donaciones ME | 23,756.80 | Si |
| 19 | 4797 | BBVA | 431.45 | Corriente | Nacional | Cuenta Puente Remuneraciones | 431.45 | Si |
| 20 | 7052 | BCP | 386.95 | Corriente | Nacional | Cuenta Puente Remuneraciones | 386.95 | Si |
| 21 | 500 | Interbank | 266.24 | Corriente | Nacional | Cuenta Puente Remuneraciones | 266.24 | Si |
| 22 | 6190 | Scotiabank | 543.04 | Corriente | Nacional | Cuenta Puente Remuneraciones | 543.04 | Si |
| 23 | 6177 | BCP | 2996986.12 | Corriente | Dolar Americano | Fideicomiso - COFIDE | 2,996,986.12 | Si |
| 24 | 6210 | BCP | 23747.77 | Corriente | Dolar Americano | Fideicomiso - COFIDE | 23,747.77 | Si |
| 25 | 6211 | BCP | 140.23 | Corriente | Dolar Americano | Fideicomiso - COFIDE | 140.23 | Si |
| 26 | 2646 | BCP | 245837.22 | Corriente | Nacional | Fideicomiso - COFIDE | 245,837.22 | Si |
| 27 | 2732 | BCP | 109725.65 | Corriente | Nacional | Fideicomiso - COFIDE | 109,725.65 | Si |
| 28 | 2733 | BCP | 175.35 | Corriente | Nacional | Fideicomiso - COFIDE | 175.35 | Si |
| 29 | 3634 | BN | 0 | Corriente | Dolar Americano | Reparaciones civiles dolares | - | Si |

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 5.4

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
 Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS MENDO GONI
 DNI: 46411353
 Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE FINANZAS

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA
 Nombres y Apellidos: ANGELLA BETTY DAVILA TICONA
 DNI: 44030262
 Cargo: JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - ENCARGADA

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

-Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 (artículos 57 y 59)

Leyenda:

- A) Ingrese los 4 últimos dígitos de la cuenta bancaria
- B) Ejemplo: Bancos, Cooperativas de Ahorros, Cajas Rurales, etc.
- C) Saldos al cierre del ejercicio anual o saldos al cierre de la cuenta bancaria
- D) Ejemplo: Cuenta Corriente, Cuenta de ahorros, Cuentas CUT, Cuentas de Fideicomiso
- E) Moneda: Nacional o Extranjera
- F) Se refiere al uso actual que tiene la cuenta (ejemplo: remuneraciones, cuenta central de encargos, recaudadora, intereses y gastos, donaciones y transferencias, intereses, etc)
- G) Registrar "Disponible" o "Restringida"
 - Disponible: Se refiere a la libre disponibilidad de los fondos para el pago de las obligaciones contraídas por la entidad para su normal funcionamiento
 - Restringida: Se refiere a las cuentas cuyos fondos se destinan para un fin específico.
- H) Responder "Si" o "No".