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

Firmado digitalmente por SANZ RAMIREZ Maria Cecilia FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.07 10:51:57 -05'00'

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego	:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Departamento - Provincia - Distrito	:	LIMA - LIMA - CERCADO
Nombre titular	:	LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Cargo	:	SUPERINTENDENTE NACIONAL
Periodo en el cargo	:	Del 10/03/2020 al 04/03/2024
Fecha de corte	:	Del 01/01/2024 al 04/03/2024
Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local)	:	ECONOMIA Y FINANZAS

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre del Unidad Ejecutora	:	002 INVERSION PUBLICA - SUNAT [001340]
Departamento - Provincia - Distrito	:	Lima - Lima - La Victoria
Nombre titular	:	EULER JHONNY NUÑEZ MARIN
Cargo	:	Intendente Nacional de Ejecución de Inversiones
Periodo en el cargo	:	Del 06/04/2021 a la fecha

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la Fecha de Corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	¿Cuenta con Conciliación Bancaria?
	A			B		C	D
1	0643	BANCO DE LA NACION	353,453.54	CUENTA CORRIENTE	DÓLAR AMERICANO	TERRENOS	-
2	0879	BANCO DE LA NACION	289,109.96	CUENTA CORRIENTE	SOLES	SUNAT INVERSION PUBLICA RDR	-
3	9833	BANCO DE LA NACION	12,488,890.44	CUENTA CORRIENTE	SOLES	SUNAT INVERSION PUBLICA RETENCIONES 10%	-
4	4270	BANCO DE LA NACION	0.00	CUENTA CORRIENTE	SOLES	INVERSION PUBLICA SUNAT-PRESUPUESTO	-
5	6084	BANCO DE LA NACION	18,407,313.25	CUENTA CORRIENTE	SOLES	INVERSION PUBLICA SUNAT-EJEC.CARTAS FIANZAS	-
6	3502	BANCO DE LA NACION	0.00	CUENTA CORRIENTE	DÓLAR AMERICANO	INVERSION PUBLICA SUNAT-EJEC.CARTAS FIANZAS	-

Leyenda:

A Ingrese los 4 ultimos dígitos
B Ejemplo: Cuenta Corriente, Cuenta de ahorros, Cuentas CUT, Cuentas de Fideicomiso
C Se refiere al uso actual que tiene la cuenta (ejemplo: remuneraciones, cuenta central de encargos, recaudadora, intereses y gastos, donaciones y transferencias, intereses, etc)
D Responder Si o No.

Base Legal:

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

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)		Sustento (2)

N/A: No aplica
(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.
(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

Firmado digitalmente por VELA ORBE Rossana Ivette FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.07 11:05:59 -05'00'

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
Nombres y Apellidos:	Rossana Ivette Vela Orbe
DNI:	07253229

Firmado digitalmente por NUÑEZ MARIN Euler Jhonny FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.07 12:48:42 -05'00'

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	
Nombres y Apellidos:	Euler Jhonny Nuñez Marin
DNI:	10457989

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MOROCHO ARELLANO Diana FAU 20131312955 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/03/2024 18:06:13-0500