AVINCOLA FELIX
Beatriz Maria FAU
20131312955 soft
Firmado digitalmente por AVINCOLA FELIX Beatriz Maria FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.07 13:36:29 -05'00'

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

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego	:	**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**
Departamento - Provincia - Distrito	:	**LIMA - LIMA - LIMA**
Nombre titular	:	**LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO**
Cargo	:	**SUPERINTENDENTE NACIONAL**
Periodo en el cargo	:	**Del 10/3/2020 al 4/3/2024**
Fecha de corte	:	**Del 1/1/2024 al 4/3/2024**
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	:	**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SUNAT**
Departamento - Provincia - Distrito	:	**LIMA - LIMA - LIMA**
Nombre titular	:	**PEDRO MANUEL TAPIA ALVARADO**
Cargo	:	**DIRECTOR EJECUTIVO**
Periodo en el cargo	:	**Del 26/10/2021 al 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	1813	BANCO DE LA NACION	0.00	cuenta CUT	Soles	gastos	SI
2	1805	BANCO DE LA NACION	0.00	cuenta corriente	Soles	recaudadora	SI
3	2190	BANCO DE LA NACION	935,527.49	cuenta corriente	Dólar	gastos	SI
4	1754	BANCO DE LA NACION	159,398.91	cuenta corriente	Soles	gastos	SI
5	2239	BANCO DE LA NACION	488,736.94	cuenta corriente	Dólar	garantia, penalidad	SI

6	7293	BANCO DE LA NACION	2,491,555.96	cuenta corriente	Soles	garantia, penalidad	SI

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.

LEON GALVEZ Nestor Luis FAU 20131312955 soft

Firmado digitalmente por LEON GALVEZ Nestor Luis FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.07 14:07:04 -05'00'

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
Nombres y Apellidos:	**NESTOR LUIS LEON GALVEZ**
DNI:	**09367201**

TAPIA ALVARADO Pedro Manuel FAU 20131312955 soft

Firmado digitalmente por TAPIA ALVARADO Pedro Manuel FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.07 15:35:45 -05'00'

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	
Nombres y Apellidos:	**PEDRO MANUEL TAPIA ALVARADO**
DNI:	**17843690**