CARLOS MARCELINO RAMIREZ GARCIA
JEFE DE DIVISIÓN
06/03/2024 11:02:47
SUNAT
Vº Bº
8H1400
REG. 3644

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 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Departamento - Provincia - Dist	:	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)		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre del Unidad Ejecutora	:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Departamento - Provincia - Dist	:	LIMA - LIMA - CERCADO
Nombre titular	:	LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Cargo	:	SUPERINTENDENTE NACIONAL
Periodo en el cargo	:	Del 10/03/2020 al 04/03/2024

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	5783	Banco de la Nación	1,122,437.02	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	No
2	0964	Banco Interamericano de Finanzas	44,694.98	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	No
3	0968	Banco Continental	1,068,954.32	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	No
4	4712	Interbank	314,195.67	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	No
5	1187	Scotiabank	1,100,790.80	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	No
6	6006	Banco de Crédito	4,358,996.26	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	No
7	7005	Citibank	1,620,017.47	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	No
8	3001	Banco GNB	16,118.50	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	No
9	4297	Banco Pichincha	78,732.65	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	No
10	1382	Banco Santander	231,027.55	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	No
11	6490	Banco de Comercio	57,137.79	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	No

CARLOS MARCELINO RAMIREZ GARCIA
JEFE DE DIVISIÓN
06/03/2024 11:02:47
SUNAT
Vº Bº
8H1400
REG. 3644

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 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Departamento - Provincia - Dist	:	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)		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre del Unidad Ejecutora	:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Departamento - Provincia - Dist	:	LIMA - LIMA - CERCADO
Nombre titular	:	LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Cargo	:	SUPERINTENDENTE NACIONAL
Periodo en el cargo	:	Del 10/03/2020 al 04/03/2024

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la Fecha de Corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	¿Cuenta con Conciliación Bancaria?
	A			B		C	D
12	4534	Banco de la Nación	1,352,999.89	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS ADUANEROS	No
13	8063	Banco de la Nación	8,514.00	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS ADUANEROS	No
14	9541	Banco de la Nación	82,954.74	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS ADUANEROS	No
15	8672	Banco de la Nación	1,370,050.97	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS ADUANEROS	No
16	0722	Banco de la Nación	249,561,428.85	Cta.Cte MN	SOLES	CENTRAL RDR	No
17	3877	Interbank	2,590,588.19	Cta.Cte MN	SOLES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	No
18	6161	Banco Continental	105,659.53	Cta. Aho.MN.	SOLES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	No
19	4048	Banco de Crédito	359,743.39	Cta.Cte MN	SOLES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	No
20	2227	Scotiabank	1,726,519.34	Cta.Cte MN	SOLES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	No
21	8942	Scotiabank	1,477,211.86	Cta.Cte ME	DOLARES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	No
22	4884	Banco de la Nación	38,732,932.42	Cta.Cte MN	SOLES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	No

CARLOS MARCELINO RAMIREZ GARCIA
JEFE DE DIVISIÓN
06/03/2024 11:02:47
SUNAT
Vº Bº
8H1400
REG. 3644

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 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Departamento - Provincia - Dist	:	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)		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre del Unidad Ejecutora	:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Departamento - Provincia - Dist	:	LIMA - LIMA - CERCADO
Nombre titular	:	LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Cargo	:	SUPERINTENDENTE NACIONAL
Periodo en el cargo	:	Del 10/03/2020 al 04/03/2024

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la Fecha de Corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	¿Cuenta con Conciliación Bancaria?
	A			B		C	D
23	4238	Banco de la Nación	45,664.18	Cta.Cte MN	SOLES	CUENTA DE GASTO TP	No
24	9783	Banco de la Nación	202,227.06	Cta.Cte MN	SOLES	DETRACCIONES - D.LEG. 940	No
25	9795	Banco de la Nación	955,659.89	Cta.Cte MN	SOLES	DEVOLUCION MENOR GASTO	No
26	8650	Scotiabank	246.55	Cta.Cte MN	SOLES	GOECI	No
27	5266	Banco de la Nación	19,099,564.02	Cta.Cte MN	SOLES	ESPECIAL	No
28	3049	Banco de la Nación	3,652,115.52	Cta.Cte ME	DOLARES	ESPECIAL	No
29	9211	Scotiabank	1,243.11	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	No
30	9213	Scotiabank	67,927.39	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	No
31	9212	Scotiabank	841.33	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	No
32	9205	Scotiabank	7,350.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	No
33	9204	Scotiabank	27,039.99	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	No

CARLOS MARCELINO RAMIREZ GARCIA
JEFE DE DIVISION
06/03/2024 11:02:47

SUNAT
Vº Bº
8H1400
REG. 3644

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 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Departamento - Provincia - Dist	:	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)		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre del Unidad Ejecutora	:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Departamento - Provincia - Dist	:	LIMA - LIMA - CERCADO
Nombre titular	:	LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Cargo	:	SUPERINTENDENTE NACIONAL
Periodo en el cargo	:	Del 10/03/2020 al 04/03/2024

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la Fecha de Corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	¿Cuenta con Conciliación Bancaria?
	A			B		C	D
34	5201	Scotiabank	55,250.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	No
35	5203	Scotiabank	46,724.53	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	No
36	5120	Scotiabank	2,100.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	No
37	7311	Scotiabank	179,383.44	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	No
38	8513	Scotiabank	1,130.76	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	No
39	9114	Scotiabank	80,000.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	No
40	9117	Scotiabank	116,075.80	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	No

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.

CARLOS MARCELINO RAMIREZ GARCIA
JEFE DE DIVISION
06/03/2024 11:02:47

SUNAT
Vº Bº
8H1400
REG. 3644

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 ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Departamento - Provincia - Distr	:	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)		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre del Unidad Ejecutora	:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
Departamento - Provincia - Distr	:	LIMA - LIMA - CERCADO			
Nombre titular	:	LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO			
Cargo	:	SUPERINTENDENTE NACIONAL			
Periodo en el cargo	:	Del	10/03/2020	al	04/03/2024

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		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.

TAM LAU Jorge Luis FAU 20131312955 soft
Firmado digitalmente por TAM LAU Jorge Luis FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.06 13:31:10 -05'00'

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
Nombres y Apellidos:	TAM LAU JORGE LUIS
DNI:	09439171

SUNAT
Firmado digitalmente por TALLA PIMENTEL Daniel Orlando FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.06 14:54:19 -05'00'

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	
Nombres y Apellidos:	TALLA PIMENTEL DANIEL ORLANDO
DNI:	10306063