

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 - CERCADO
Nombre titular : LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO :
Cargo : SUPERINTENDENTE NACIONAL
Periodo en el cargo : Del 10/3/2020 al a la fecha
Fecha de corte : Del 1/1/2022 al 31/12/2022
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 - CERCADO
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 Nación | 31/12/2022 | Cta.Cte | soles | Cuenta CUT | SI |
| 2 | 1805 | Banco de la Nación | 31/12/2022 | Cta.Cte | soles | RDR | SI |
| 3 | 1585 | Banco de la Nación | 31/12/2022 | Cta.Cte | dólar | C.P 3214/OC-PE | SI |
| 4 | 1856 | Banco de la Nación | 31/12/2022 | Cta.Cte | soles | C.P 3214/OC-PE | SI |
| 5 | 2190 | Banco de la Nación | 31/12/2022 | Cta.Cte | dólar | C.P 4725/OC-PE | SI |
| 6 | 1754 | Banco de la Nación | 31/12/2022 | Cta.Cte | soles | C.P 4725/OC-PE | SI |

| N° | N° Cuenta | Entidad Financiera | Saldo a la Fecha de Corte | Tipo de Instrumento | Moneda | Concepto | ¿Cuenta con Conciliación Bancaria? |
|----|-----------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------|---------------------------|------------------------------------|
| | A | | | B | | C | D |
| 7 | 2239 | Banco de la Nación | 31/12/2022 | Cta.Cte | dólar | EJEC.CARTAS FIANZAS POR G | SI |
| 8 | 7293 | Banco de la Nación | 31/12/2022 | Cta.Cte | soles | EJEC.CARTAS FIANZAS POR G | 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 Directiva 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.

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

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