CARLOS MARCELINO RAMIREZ GARCIA
JEFE DE DIVISION
07/07/2021 10:29:54

SUNAT V° B° 8H1200 REG 1234

JORGE LUIS CAM LAU
GERENTE
07/07/2021 14:16:00

SUNAT V° B° 8H1200 REG 1234

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

1	**Sector**	09 Economia y Finanzas
2	**Pliego**	57 Superintendencia Nacional de Aduana y de Administracion Tributaria
3	**Unidad Ejecutora**	001-1273 Superintendencia Nacional de aduana y de Administracion Tributaria
4	**Fecha Corte**	30/06/2021

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación Bancaria
1	5783	Banco de la Nación	1,961,676.89	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	
2	0964	Banco Interamericano de Finanzas	365,396.97	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	
3	0968	Banco Continental	329,167.67	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	
4	4712	Interbank	108,847.70	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	
5	1187	Scotiabank	385,021.69	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	
6	6006	Banco de Crédito	1,128,936.18	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	
7	7005	Citibank	606,820.30	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	
8	3001	Banco GNB	628.32	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	
9	4297	Banco Pichincha	94,459.91	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	
10	1382	Banco Santander	503,622.63	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	
11	6490	Banco de Comercio	231,217.23	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	
12	4534	Banco de la Nación	3,529,744.98	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS ADUANEROS	
13	8063	Banco de la Nación	10,188.00	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS ADUANEROS	
14	9541	Banco de la Nación	0.74	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS ADUANEROS	
15	8672	Banco de la Nación	3,694,728.92	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS ADUANEROS	
16	0722	Banco de la Nación	22,637,803.59	Cta.Cte MN	SOLES	CENTRAL RDR	
17	3877	Interbank	782,817.66	Cta.Cte MN	SOLES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	
18	6161	Banco Continental	105,568.51	Cta. Aho.MN.	SOLES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	
19	4048	Banco de Crédito	311,980.32	Cta.Cte MN	SOLES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	
20	2227	Scotiabank	871,095.21	Cta.Cte MN	SOLES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	
21	8942	Scotiabank	219,825.48	Cta.Cte ME	DOLARES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	
22	4884	Banco de la Nación	14,033,707.53	Cta.Cte MN	SOLES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	
23	4238	Banco de la Nación	118,848,318.22	Cta.Cte MN	SOLES	CUENTA DE GASTO TP	
24	9783	Banco de la Nación	151,555.06	Cta.Cte MN	SOLES	DETRACCIONES - D.LEG. 940	
25	5724	Banco de la Nación	83.00	Cta.Cte ME	DOLARES	PRELIQUIDACION PROYECTO PER/04/R34 - CADIC RDR	
26	9795	Banco de la Nación	178,599.78	Cta.Cte MN	SOLES	DEVOLUCION MENOR GASTO	
27	8650	Scotiabank	294.76	Cta.Cte MN	SOLES	GOECI	
28	5266	Banco de la Nación	17,611,806.72	Cta.Cte MN	SOLES	ESPECIAL	
29	3566	BBVA Perú	2,789,143.43	Cta.Cte MN	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
30	5526	Scotiabank	46,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
31	0000	Financiera Confianza	5,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
32	0000	Banco de Comercio	10,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
33	5000	Banco de Comercio	6,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
34	8000	Financiera Confianza	5,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	

CARLOS MARCELINO RAMIREZ GARCIA
JEFE DE DIVISION
07/07/2021 10:29:54

SUNAT V° B° 8H1200 REG 1224

JORGE LUIS CAM LAU
GERENTE
07/07/2021 14:16:00

SUNAT V° B° 8H1200 REG 1224

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

1	**Sector**	09 Economia y Finanzas
2	**Pliego**	57 Superintendencia Nacional de Aduana y de Administracion Tributaria
3	**Unidad Ejecutora**	001-1273 Superintendencia Nacional de aduana y de Administracion Tributaria
4	**Fecha Corte**	30/06/2021

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación Bancaria
35	1001	CMAC Arequipa	6,938,776.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
36	0005	Interbank	27,061,224.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
37	3989	Banco GNB	5,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
38	7182	CMAC Trujillo	4,636,808.57	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
39	6306	CMAC Cusco	20,290,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
40	9789	Banco Interamericano de Finanzas	10,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
41	9401	Banco de Crédito	23,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
42	4933	Banco GNB	5,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
43	0000	Financiera Confianza	10,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
44	6497	CMAC Cusco	6,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
45	6354	CMAC Huancayo	20,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
47	4014	Scotiabank	83,384.29	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
48	8915	Scotiabank	1,529.84	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	D
49	8920	Scotiabank	61,297.48	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
50	8916	Scotiabank	4,005.11	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
51	8918	Scotiabank	238,828.03	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
52	9001	Scotiabank	10,000.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
53	8919	Scotiabank	10,885.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
54	0114	Scotiabank	19,415.97	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
55	0115	Scotiabank	30,250.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
56	0119	Scotiabank	5,000.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
57	0118	Scotiabank	20,000.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
58	0120	Scotiabank	30,000.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
59	1706	Scotiabank	40,000.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
60	1708	Scotiabank	64,500.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
61	1707	Scotiabank	189,100.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
62	1720	Scotiabank	49,076.86	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
63	1718	Scotiabank	43,960.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
64	1801	Scotiabank	14,376.57	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
65	1719	Scotiabank	47,431.62	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
66	1717	Scotiabank	22,512.23	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
67	4020	Scotiabank	37,467.17	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
68	3511	Scotiabank	188,104.56	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
69	3604	Scotiabank	972.14	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
70	3613	Scotiabank	173,236.06	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	

CARLOS MARCELINO RAMIREZ GARCIA
JEFE DE DIVISION
07/07/2021 10:29:54

SUNAT V° B° 8H1200 REG 1224

JORGE LUIS CAM LAU
GERENTE
07/07/2021 14:16:00

SUNAT V° B° 8H1200 REG 1224

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

1	**Sector**	09 Economia y Finanzas
2	**Pliego**	57 Superintendencia Nacional de Aduana y de Administracion Tributaria
3	**Unidad Ejecutora**	001-1273 Superintendencia Nacional de aduana y de Administracion Tributaria
4	**Fecha Corte**	30/06/2021

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación Bancaria
71	8001	Banco Santander	50,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
72	5416	ICBC Bank Perú	9,794,488.71	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
73	2384	Banco GNB	18,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
74	4001	Banco Santander	20,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
75	6317	BBVA Perú	240,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
76	0000	Banco de Comercio	10,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
77	2001	Banco Santander	14,262,295.08	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
78	5701	BBVA Perú	101,737,704.92	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
79	3324	Banco GNB	4,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
80	4701	CMAC Trujillo	10,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
81	0001	CMAC Arequipa	18,614,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
82	0043	Interbank	74,456,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
83	5783	CMAC Trujillo	26,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
84	5814	CMAC Cusco	930,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
85	9001	Banco Santander	10,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
86	3001	CMAC Arequipa	32,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
87	0059	Interbank	51,611,927.38	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
88	4109	Banco GNB	8,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
89	6001	Banco Santander	10,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
90	7145	Banco Interamericano de Finanzas	20,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
91	0010	Interbank	1,306,446.43	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
92	8176	Banco Interamericano de Finanzas	10,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
93	7000	Financiera Confianza	10,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
94	4545	Banco GNB	5,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
95	8001	Banco Santander	10,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
96	0015	Interbank	30,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
97	8001	Banco Santander	3,718,712.75	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
98	1452	Scotiabank	76,281,287.25	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
99	6519	CMAC Cusco	17,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
100	6501	CMAC Cusco	17,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
101	1402	Banco de Crédito	160,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
102	4609	Banco de Crédito	16,800,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
103	4001	CMAC Arequipa	45,200,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
104	3404	BANBIF	38,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
105	0009	Interbank	66,792,927.05	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	

CARLOS MARCELINO RAMIREZ GARCIA
JEFE DE DIVISION
07/07/2021 10:29:54

SUNAT V° B° 8H1220 REG 1224

JORGE LUIS CAM LAU
GERENTE
07/07/2021 11:16:00

SUNAT V° B° 8H1220 REG 1224

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

1	**Sector**	09 Economia y Finanzas
2	**Pliego**	57 Superintendencia Nacional de Aduana y de Administracion Tributaria
3	**Unidad Ejecutora**	001-1273 Superintendencia Nacional de aduana y de Administracion Tributaria
4	**Fecha Corte**	30/06/2021

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación Bancaria
106	6455	CMAC Huancayo	30,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
107	4608	BANBIF	3,207,072.95	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
108	6203	Banco de Crédito	89,450,068.34	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
109	2000	Financiera Confianza	8,300,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
110	5890	Banco GNB	2,249,931.66	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
111	0050	Interbank	100,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
112	0501	BBVA Perú	2,100,000.00	Cta. Plazo Fijo	DOLARES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
113	0305	Banco de Crédito	70,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
Tipo A - MIF	Tipo A - MIF	Tipo A - MIF	Tipo A - MIF	Tipo A - MIF	Tipo A - MIF	Tipo B	Tipo B

Leyenda

A Ingrese los 4 ultimos dígitos
B Ejemplo: Cuenta corriente, Cuenta de ahorros
C Se refiere al uso actual que tiene la cuenta (ejemplo: remuneraciones, cuenta central de encargos, etc)
D Adjuntar Conciliación Bancaria por cada una de las cuentas, debidamente firmadas minímamente por el Tesorero y el Administrador

TALLA PIMENTEL Daniel Orlando FAU 20131312955 soft

Firmado digitalmente por TALLA PIMENTEL Daniel Orlando FAU 20131312955 soft
Fecha: 2021.07.07 12:10:03 -05'00'