

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

1 Sector 09 Economía y Finanzas
2 Pliego 57 Superintendencia Nacional de Aduana y de Administración Tributaria
3 Unidad Ejecutora 001-1273 Superintendencia Nacional de Aduana y de Administración Tributaria
4 Fecha Corte 1/02/2022

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación Bancaria
A				B		C	D
1	5783	Banco de la Nación	1,381,833.55	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	
2	0964	Banco Interamericano de Finanzas	1,232,148.24	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	
3	0968	Banco Continental	878,261.98	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	
4	4712	Interbank	552,710.62	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	
5	1187	Scotiabank	631,397.39	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	
6	6006	Banco de Crédito	3,576,888.22	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	
7	7005	Citibank	2,325,203.06	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	
8	3001	Banco GNB	581,583.01	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	
9	4297	Banco Pichincha	624,700.79	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	
10	1382	Banco Santander	958,594.75	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	
11	6490	Banco de Comercio	23,312.48	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	
12	4534	Banco de la Nación	2,284,971.51	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS ADUANEROS	
13	8063	Banco de la Nación	9,191.00	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS ADUANEROS	
14	9541	Banco de la Nación	3,355.74	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS ADUANEROS	
15	8672	Banco de la Nación	2,338,320.88	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS ADUANEROS	
16	0722	Banco de la Nación	43,601,911.68	Cta.Cte MN	SOLES	CENTRAL RDR	
17	3877	Interbank	218,813.08	Cta.Cte MN	SOLES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	
18	6161	Banco Continental	106,343.66	Cta. Aho.MN.	SOLES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	
19	4048	Banco de Crédito	327,356.29	Cta.Cte MN	SOLES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	
20	2227	Scotiabank	1,166,676.42	Cta.Cte MN	SOLES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	
21	8942	Scotiabank	200,985.23	Cta.Cte ME	DOLARES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	
22	4884	Banco de la Nación	18,058,054.42	Cta.Cte MN	SOLES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	
23	4238	Banco de la Nación	171,647,269.06	Cta.Cte MN	SOLES	CUENTA DE GASTO TP	
24	9783	Banco de la Nación	167,368.06	Cta.Cte MN	SOLES	DETRACCIONES - D.LEG. 940	
25	5724	Banco de la Nación	1,144,556.15	Cta.Cte ME	DOLARES	PRELIQUIDACION PROYECTO PER/04/R34 - CADIC RDR	
26	9795	Banco de la Nación	71,736.53	Cta.Cte MN	SOLES	DEVOLUCION MENOR GASTO	
27	8650	Scotiabank	294.76	Cta.Cte MN	SOLES	GOECI	
28	5266	Banco de la Nación	16,808,966.62	Cta.Cte MN	SOLES	ESPECIAL	
29	3566	BBVA Perú	3,044,391.55	Cta.Cte MN	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
30	7182	CMAC Trujillo	4,636,808.57	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
31	6306	CMAC Cusco	20,290,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
32	9401	Banco de Crédito	23,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
33	4933	Banco GNB	5,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
34	0000	Financiera Confianza	10,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
35	6446	Banco GNB	3,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
36	6447	Banco GNB	3,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
37	0039	Interbank	44,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
38	0047	Interbank	45,370,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
39	6001	Banco Santander	5,600,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
40	8554	CMAC Cusco	2,030,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
41	7620	CMAC Huancaayo	9,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
42	3790	Interbank	3,365,917.43	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
43	2502	Banco de Crédito	18,034,082.57	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
44	9046	CMAC Huancaayo	600,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	
45	0119	Scotiabank	5,000.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
46	0118	Scotiabank	20,000.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
47	0120	Scotiabank	30,000.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
48	1706	Scotiabank	40,000.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
49	1708	Scotiabank	64,500.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
50	1707	Scotiabank	189,100.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
51	1720	Scotiabank	49,076.86	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
52	1801	Scotiabank	14,376.57	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
53	1719	Scotiabank	47,431.62	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
54	1717	Scotiabank	22,512.23	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
55	5315	Scotiabank	27,545.38	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
56	5317	Scotiabank	4,005.11	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
57	5314	Scotiabank	23,893.90	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
58	5316	Scotiabank	83,384.29	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
59	5320	Scotiabank	52,166.47	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
60	7020	Scotiabank	189,662.69	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
61	7116	Scotiabank	111,798.19	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
62	9203	Scotiabank	173,236.06	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
63	9206	Scotiabank	238,828.03	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
64	9205	Scotiabank	61,297.48	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
65	9204	Scotiabank	10,000.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
66	0504	Scotiabank	19,415.97	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
67	0503	Scotiabank	105,000.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
68	0507	Scotiabank	39,785.25	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
69	0114	Scotiabank	19,455.34	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
70	0115	Scotiabank	30,311.34	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	
71	8176	Banco Interamericano de Finanzas	10,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
72	7000	Financiera Confianza	10,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
73	4545	Banco GNB	5,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
74	8001	Banco Santander	10,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
75	8001	Banco Santander	3,718,712.75	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
76	1452	Scotiabank	76,281,287.25	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
77	6519	CMAC Cusco	17,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
78	1402	Banco de Crédito	160,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
79	0009	Interbank	66,792,927.05	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
80	6455	CMAC Huancaayo	30,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	



JORGE LUIS TAMAU
GERENTE
04/02/2022 20:35:17



CARLOS MARCELINO RAMIREZ GARCIA
JEFE DE DIVISION
04/02/2022 20:30:26



ORLANDO EMILIANO CAMPOMANES LEYVA
SUPERVISOR ENCARGADO
04/02/2022 20:14:54

81	4608	BANBIF	3,207,072.95	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
82	6203	Banco de Crédito	89,450,068.34	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
83	2000	Financiera Confianza	8,300,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
84	5890	Banco GNB	2,249,931.66	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
85	0050	Interbank	100,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
86	0305	Banco de Crédito	70,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
87	0012	Interbank	2,200,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
88	3001	CMAC Arequipa	5,800,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
89	9001	Banco Santander	27,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
90	8788	Banco Interamericano de Finanzas	40,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
91	2001	Banco Santander	34,119,331.71	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
92	1805	Banco de Crédito	20,880,668.29	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
93	7467	Banco GNB	25,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
94	8000	Financiera Confianza	5,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
95	0052	Interbank	46,351,939.85	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
96	1000	Banco de Comercio	16,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
97	7625	Banco GNB	8,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
98	0095	Interbank	27,393,011.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
99	9000	Banco de Comercio	5,406,989.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
100	5605	Banco de Crédito	19,200,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
101	2001	Banco Santander	18,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
102	0062	Interbank	5,935,174.03	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
103	9001	CMAC Arequipa	27,800,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
104	7234	CMAC Trujillo	20,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
105	4000	Financiera Confianza	5,800,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
106	8090	Banco GNB	4,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
107	1404	Banco de Crédito	77,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
108	8382	CMAC Huncayo	23,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
109	9569	Interbank	103,335,692.74	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
110	7505	Banco de Crédito	19,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
111	5419	ICBC Bank Perú	44,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
112	9135	CMAC Cusco	6,001,454.80	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
113	2197	Interbank	8,654,533.90	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
114	7309	Banco de Crédito	21,265,813.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
115	6001	CMAC Arequipa	32,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
116	8887	CMAC Huncayo	20,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
117	4001	CMAC Arequipa	77,007.50	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
118	6318	BBVA Perú	50,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	
119	5718	Mi Banco	150,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	



JORGE LUIS TAM LAU
GERENTE
04/02/2022 20:35:17

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 minimamente por el Tesorero y el Administrador



CARLOS MARCELINO
RAMIREZ GARCIA
JEFE DE DIVISION
04/02/2022 20:30:26



ORLANDO EMILIANO
CAMPOMANES LEYVA
SUPERVISOR
ENCARGADO
04/02/2022 20:14:54