

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 10/03/2020 a la fecha

Fecha de corte : Del 1/01/2022 al 31/12/2022

Sector (gob Nacional) / Pliego Centra : ECONOMIA Y FINANZAS

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	5763	Banco de la Nación	3,771,537.61	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	No
2	0964	Banco Interamericano de Finanzas	56,650.80	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	No
3	0968	Banco Continental	2,976,067.41	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	No
4	4712	Interbank	263,794.06	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	No
5	1187	Scotiabank	469,316.39	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	No
6	6006	Banco de Crédito	1,063,386.58	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	No
7	7005	Citibank	232,506.96	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	No
8	3001	Banco GNB	125,284.68	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	No
9	4297	Banco Pichincha	261,902.61	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	No
10	1382	Banco Santander	5,492.82	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	No
11	6490	Banco de Comercio	67,675.02	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS INTERNOS	No
12	4534	Banco de la Nación	5,724,438.91	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS ADUANEROS	No
13	8063	Banco de la Nación	19,214.00	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS ADUANEROS	No
14	9641	Banco de la Nación	0.74	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS ADUANEROS	No
15	8672	Banco de la Nación	5,939,862.11	Cta.Cte MN	SOLES	RECAUDACION TRIBUTOS ADUANEROS	No
16	0722	Banco de la Nación	68,464,412.89	Cta.Cte MN	SOLES	CENTRAL RDR	No
17	3877	Interbank	725,121.29	Cta.Cte MN	SOLES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	No
18	6161	Banco Continental	109,186.83	Cta. Aho MN	SOLES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	No
19	4048	Banco de Crédito	305,212.14	Cta.Cte MN	SOLES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	No
20	2227	Scotiabank	1,315,058.14	Cta.Cte MN	SOLES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	No
21	8942	Scotiabank	258,709.03	Cta.Cte ME	DOLARES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	No
22	4884	Banco de la Nación	29,218,347.69	Cta.Cte MN	SOLES	OTRAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS	No
23	4238	Banco de la Nación	71,234,209.63	Cta.Cte MN	SOLES	CUENTA DE GASTO TP	No
24	9783	Banco de la Nación	187,205.06	Cta.Cte MN	SOLES	DETRACCIONES - D.LEG. 940	No
25	9795	Banco de la Nación	1,130,654.66	Cta.Cte MN	SOLES	DEVOLUCION MENOR GASTO	No
26	8650	Scotiabank	294.76	Cta.Cte MN	SOLES	GOECI	No
27	5266	Banco de la Nación	14,698,761.03	Cta.Cte MN	SOLES	ESPECIAL	No
28	3049	Banco de la Nación	460,103.78	Cta.Cte ME	DOLARES	ESPECIAL	No
29	3566	BBVA Perú	299,332.37	Cta.Cte MN	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	No
30	0000	Financiera Confianza	2,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	No
31	1308	Banco de Crédito	2,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	No
32	1200	Banco de Crédito	2,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	No

ENTIDADES

SECCIÓN I

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA

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 10/03/2020 a la fecha

Fecha de corte : Del 1/01/2022 al 31/12/2022

Sector (gob Nacional) / Pliego Centra : ECONOMIA Y FINANZAS

33	2879	Banco GNB	1,279,446.91	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	No
34	1102	Banco de Crédito	720,553.09	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	No
35	2878	Banco GNB	2,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	No
36	2877	Banco GNB	2,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	No
37	8907	Banco de Crédito	52,383,613.80	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	No
38	2411	CMAC Cusco	3,491,386.20	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	No
39	5683	Compartamos Financiera	5,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	No
40	2309	Banco de Crédito	72,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	No
41	5339	Banco GNB	9,650,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	No
42	5340	Banco GNB	9,650,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	No
43	3931	CMAC Cusco	1,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	No
44	6530	Banco GNB	17,300,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	No
45	6325	BBVA Perú	1,400,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	No
46	7563	Interbank	11,400,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	RESERVA ACTUARIAL	No
47	5316	Scotiabank	83,384.29	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTÍAS CF	No
48	7116	Scotiabank	111,798.19	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTÍAS CF	No
49	9206	Scotiabank	238,828.03	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTÍAS CF	No
50	9205	Scotiabank	61,297.48	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTÍAS CF	No
51	9204	Scotiabank	10,000.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTÍAS CF	No
52	0503	Scotiabank	105,000.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTÍAS CF	No
53	5201	Scotiabank	55,250.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTÍAS CF	No
54	5203	Scotiabank	46,724.53	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTÍAS CF	No
55	5202	Scotiabank	40,000.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTÍAS CF	No
56	5119	Scotiabank	5,000.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTÍAS CF	No
57	5120	Scotiabank	2,100.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTÍAS CF	No
58	7311	Scotiabank	179,383.44	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTÍAS CF	No
59	7314	Scotiabank	47,431.62	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTÍAS CF	No
60	7312	Scotiabank	22,512.23	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTÍAS CF	No
61	7313	Scotiabank	14,376.57	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTÍAS CF	No
62	5320	Scotiabank	52,276.90	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTÍAS CF	No
63	7705	Scotiabank	181,417.52	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTÍAS CF	No
64	8513	Scotiabank	1,130.76	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTÍAS CF	No
65	9114	Scotiabank	80,000.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTÍAS CF	No
66	0507	Scotiabank	39,852.43	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTÍAS CF	No
67	9117	Scotiabank	116,075.80	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTÍAS CF	No
68	9211	Scotiabank	1,243.11	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTÍAS CF	No

ENTIDADES

SECCIÓN I

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA

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 10/03/2020 a la fecha

Fecha de corte : Del 1/01/2022 al 31/12/2022

Sector (gob Nacional) / Pliego Centra : ECONOMIA Y FINANZAS

69	9205	Scotiabank	7,350.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	No
70	9204	Scotiabank	27,039.99	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	No
71	9202	Scotiabank	89,185.00	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	No
72	9213	Scotiabank	67,927.39	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	No
73	9212	Scotiabank	841.33	Certificado de Depósito	SOLES	GARANTIAS CF	No
74	2080	CMAC Cusco	7,408.44	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
75	1506	Banco de Crédito	55,956,149.96	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
76	6000	Financiera Confianza	12,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
77	6206	Interbank	107,036,441.60	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
78	2497	CMAC Cusco	6,095,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
79	8415	Interbank	46,705,445.70	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
80	3857	Banco GNB	2,800,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
81	7000	Financiera Confianza	3,900,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
82	9824	Scotiabank	23,557,766.60	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
83	2047	Financiera Efectiva	3,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
84	4910	BanBif	22,500,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
85	2238	Interbank	37,479,001.67	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
86	2001	Banco Santander	80,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
87	9451	Mi Banco	60,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
88	4001	CMAC Arequipa	1,320,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
89	9705	Mi Banco	40,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
90	0985	BanBif	64,221,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
91	6600	Banco de Crédito	56,354,615.90	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
92	6323	BBVA Perú	6,104,384.10	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
93	3004	Scotiabank	60,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
94	8731	Compartamos Financiera	3,000,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
95	4001	CMAC Arequipa	33,400,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
96	1219	Interbank	83,600,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
97	6763	Banco GNB	207,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
98	6327	BBVA Perú	149,793,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
99	0642	Compartamos Financiera	64,468,808.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
100	5151	CMAC Cusco	68,667,000.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
101	5206	Banco de Crédito	116,864,192.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
102	8398	Scotiabank	332,623,225.53	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
103	1094	Mi Banco	132,096,497.00	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No
104	1001	CMAC Arequipa	35,280,277.47	Cta. Plazo Fijo	SOLES	PLAZOS FIJO FONDO SUNAT	No

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 10/03/2020 a la fecha

Fecha de corte

: Del 1/01/2022 al 31/12/2022

Sector (gob Nacional) / Pliego Centra

: ECONOMIA Y FINANZAS

Leyenda:

A

Ingrese los 4 ultimos digitos

B

Ejemplo: Cuenta Corriente, Cuenta de ahorros, Cuentas CUT, Cuentas de Fidecomiso

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

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA