

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

1 Sector 09 - ECONOMÍA Y FINANZAS
2 Pliego 095 - OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL-ONP
3 Unidad Ejecutora OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP
4 Fecha Corte 1/2/2022

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación Bancaria
A	B	C	D	E	F	G	H
1	4687	Banco BBVA	15,946.19	Cuenta corriente	Sol	ONP - Adm. Central - Proveedores	No aplica por corte
2	5465	Banco BBVA	2,107,960.14	Cuenta de ahorros	Sol	ONP - D.L. 19990 Financiera	No aplica por corte
3	1350	Banco BBVA	15,952,330.01	Cuenta de ahorros	Sol	ONP - Fondo D.L. 26790 SCTR	No aplica por corte
4	3823	Banco BBVA	451,554.69	Cuenta corriente	Sol	ONP - SNP D.L. 27803	No aplica por corte
5	1915	Banco BBVA	7,739.47	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pensiones Enapu S.A.	No aplica por corte
6	1818	Banco BBVA	99,852.16	Cuenta corriente	Sol	ONP - FCR Bonos de reconocimiento	No aplica por corte
7	2962	Banco BBVA	164,714.66	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pensiones D.L. No. 18846	No aplica por corte
8	4604	Banco BBVA	89.60	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pensiones Centromin	No aplica por corte
9	4590	Banco BBVA	5,701.46	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pensiones Petroperu	No aplica por corte
10	4316	Banco BBVA	1,798,031.04	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pensiones SNP DL 19990	No aplica por corte
11	9601	Banco BBVA	144.31	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pensiones Electrolima	No aplica por corte
12	0464	Banco BBVA	184.31	Cuenta corriente	Sol	ONP - ENTEL Pago de pensiones - Recursos Intangibles Fin Previsional	No aplica por corte
13	0472	Banco BBVA	184.31	Cuenta corriente	Sol	ONP - RTP Pago de pensiones - Recursos Intangibles Fin Previsional	No aplica por corte
14	0510	Banco BBVA	284.39	Cuenta corriente	Sol	ONP - SCTR Pago de pensiones - Recursos Intangibles Fin Previsional	No aplica por corte
15	0529	Banco BBVA	199.31	Cuenta corriente	Sol	ONP - LEY 30003 - REP Pago de pensiones - Recursos Intangibles Fin Previsional	No aplica por corte
16	0499	Banco BBVA	184.31	Cuenta corriente	Sol	ONP - UNID ADM. TEMP. Pago de pensiones - Recursos Intangibles Fin Previsional	No aplica por corte
17	0804	Banco BBVA	219.39	Cuenta corriente	Sol	ONP - CPV pago de pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por corte
18	0812	Banco BBVA	129.39	Cuenta corriente	Sol	ONP - FODASA pago de pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por corte
19	1177	Banco BBVA	179.43	Cuenta corriente	Sol	ONP - MINEDU Pago de pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por corte
20	1290	Banco BBVA	260.00	Cuenta corriente	Sol	ONP - PESCA PERU S.A Pago de pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por corte
21	1428	Banco BBVA	144.43	Cuenta corriente	Sol	ONP - ENACE pago de pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por corte
22	9243	Banco Interbank	1,538.32	Cuenta corriente	Sol	ONP - Adm. Central - Proveedores	No aplica por corte
23	6587	Banco Interbank	598,778.97	Cuenta de ahorros	Sol	ONP - D.L. 19990 Financiera	No aplica por corte
24	2810	Banco Interbank	382,208.52	Cuenta corriente	Sol	ONP - LEY No. 26790 SCTR - Recaudadora	No aplica por corte
25	3933	Banco Interbank	23,235,757.40	Cuenta de ahorros	Sol	ONP - LEY No. 26790 SCTR - Financiera	No aplica por corte
26	5950	Banco Interbank	4,063,380.32	Cuenta de ahorros	Sol	ONP - Pensiones D.L. No. 18846	No aplica por corte
27	5832	Banco Interbank	7,125.00	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pago de Pensiones DL 19990 - Recursos Intangibles Fin Previsional	No aplica por corte
28	8009	Banco Interbank	315.00	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pago de Pensiones DL 18846 - Recursos Intangibles Fin Previsional	No aplica por corte
29	5885	Banco Interbank	60.50	Cuenta corriente	Sol	ONP - LEY 30003 TOPE y REP Pago de Pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por corte
30	7691	Banco Interbank	309.00	Cuenta corriente	Sol	ONP - Enapu Pago de Pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por corte
31	1765	Banco Interbank	201.03	Cuenta corriente	Sol	ONP - PETROPERU Pago de Pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por corte
32	7035	Banco Interbank	56.00	Cuenta corriente	Sol	ONP - RTP Pago de Pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por corte
33	9456	Banco Interbank	-6.00	Cuenta corriente	Sol	ONP - CPV Pago de Pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por corte
34	9464	Banco Interbank	-6.00	Cuenta corriente	Sol	ONP - MINEDU Pago de Pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por corte
35	2046	Banco de Crédito	402.99	Cuenta corriente	Sol	ONP - Administración Central	No aplica por corte
36	1316	Banco Scotiabank	2,414,892.38	Cuenta corriente	Sol	ONP - Adm. Central- Mantenimiento	No aplica por corte
37	8308	Banco Scotiabank	2,193,395.51	Cuenta corriente	Sol	ONP - D.L. 19990 Alquileres	No aplica por corte
38	2267	Banco Scotiabank	3,051,120.93	Cuenta corriente	Sol	ONP - LEY N° 26790 - Recaudadora	No aplica por corte
39	5001	Banco Scotiabank	666,921.72	Cuenta corriente	Sol	ONP - D.L. 19990 Pago de Pensiones	No aplica por corte
40	5010	Banco Scotiabank	444.50	Cuenta corriente	Sol	ONP - D.L. 18846 Pago de Pensiones	No aplica por corte
41	0846	Banco Scotiabank	125.50	Cuenta corriente	Sol	ONP - Enace en Liquidación Pago de Pensiones	No aplica por corte
42	7015	Banco Scotiabank	49.50	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pago de Pensiones ENAPU D.S.162-2012-EF	No aplica por corte
43	3622	Banco Scotiabank	41.50	Cuenta corriente	Sol	ONP - FODASA Y C.CALLY PUERTO Pago de pensiones - Recursos Intangibles Fin Previsional	No aplica por corte
44	3761	Banco Scotiabank	41.50	Cuenta corriente	Sol	ONP - LEY 30003-REP Pago de pensiones - Recursos Intangibles Fin Previsional	No aplica por corte
45	3787	Banco Scotiabank	41.50	Cuenta corriente	Sol	ONP - PETROPERU Pago de pensiones - Recursos Intangibles Fin Previsional	No aplica por corte
46	2269	Banco Scotiabank	48.00	Cuenta corriente	Sol	ONP - INP Pago de pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por corte
47	6893	Banco Scotiabank	54.50	Cuenta corriente	Sol	ONP - MINEDU Pago de pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por corte
48	1145	Banco Scotiabank	30.50	Cuenta corriente	Sol	ONP - ENATA Pago de pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por corte
49	1161	Banco Scotiabank	30.50	Cuenta corriente	Sol	ONP - FONASAB Pago de pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por corte
50	1187	Banco Scotiabank	30.50	Cuenta corriente	Sol	ONP - SOC. BENEFICIARIAS Pago de pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por corte
51	1001	Banco GNB	1,085,388.87	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pensiones SNP DL. N° 19990	No aplica por corte
52	1002	Banco GNB	196.40	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pensiones D.L. N° 18846	No aplica por corte
53	1021	Banco GNB	361.18	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pago de Pensiones Ley N° 30003	No aplica por corte
54	9477	Banco BanBif	1,130.56	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pago de Pensiones DL 19990 - Recursos Intangibles	No aplica por corte
55	9485	Banco BanBif	974.88	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pago de Pensiones DL 18846 - Recursos Intangibles	No aplica por corte
56	6025	Banco Citibank	100.00	Cuenta corriente	Sol	Fondo Previsional Inembargable Administrado por la ONP	No aplica por corte
57	6227	Banco de la Nación	0.00	Cuenta corriente	Sol	SUB - CTA. CONVENIO SUNAT - ONP LEY 29741 (RDR)	No aplica por corte
58	2714	Banco de la Nación	0.00	Cuenta corriente	Sol	SUB - CTA CONVENIO ONP-SUNAT	No aplica por corte
59	9790	Banco de la Nación	0.00	Cuenta corriente	Sol	SUB - CTA ONP 2003	No aplica por corte
60	1875	Banco de la Nación	33,174.98	Cuenta corriente	Sol	ONP RDR D.S.195-2001-EF	No aplica por corte
61	4079	Banco de la Nación	1,112.40	Cuenta corriente	Sol	ONP -DL-19990 PAGADORA	No aplica por corte
62	4060	Banco de la Nación	13,734,105.41	Cuenta corriente	Sol	ONP DL-19990 PENSIONES RECAUDADORA	No aplica por corte
63	8872	Banco de la Nación	9,390.87	Cuenta corriente	Sol	ONP CONTRIBUCION A FONDOS	No aplica por corte
64	2459	Banco de la Nación	1,893.08	Cuenta corriente	Sol	ONP - PENSIONES EMSAL	No aplica por corte
65	0899	Banco de la Nación	9,761.93	Cuenta corriente	Sol	ONP - PENSIONES ENTEL	No aplica por corte
66	7621	Banco de la Nación	63.60	Cuenta corriente	Sol	ONP - PENSIONES SOCIEDAD PARAMONGA	No aplica por corte
67	2409	Banco de la Nación	103.15	Cuenta corriente	Sol	ONP - PENSIONES ENATA	No aplica por corte
68	8631	Banco de la Nación	51.40	Cuenta corriente	Sol	ONP PENSIONES PESCA PERU S.A.	No aplica por corte
69	8526	Banco de la Nación	438.01	Cuenta corriente	Sol	ONP FONAFI PAGO DE BONIFICACION	No aplica por corte
70	2307	Banco de la Nación	453.24	Cuenta corriente	Sol	ONP-PAGO PENSIONES DL 18846	No aplica por corte
71	3810	Banco de la Nación	50,308.78	Cuenta corriente	Sol	ONP - PENSIONES D.L. 26790	No aplica por corte
72	5333	Banco de la Nación	20.00	Cuenta corriente	Sol	ONP PENSIONES CENTROMIN	No aplica por corte
73	0776	Banco de la Nación	177.60	Cuenta corriente	Sol	ONP PENSIONES ENAPU S.A. T. MATARANI	No aplica por corte
74	5523	Banco de la Nación	103,824.23	Cuenta corriente	Sol	ONP - DEVOLUCION DE PENSIONES D.L. 19990	No aplica por corte
75	5531	Banco de la Nación	842.79	Cuenta corriente	Sol	ONP - DEVOLUCION DE PENSIONES D.L. 18846	No aplica por corte
76	2185	Banco de la Nación	63.60	Cuenta corriente	Sol	ONP PENSIONES ENACE EN LIQUIDACION	No aplica por corte
77	5093	Banco de la Nación	2,812,729.68	Cuenta corriente	Sol	ONP-RETENCIONES 10% LEY 28015 ART.21	No aplica por corte
78	6146	Banco de la Nación	302,207.38	Cuenta corriente	Sol	ONP-COMISION FONDO C/MMS-CADIC	No aplica por corte
79	6154	Banco de la Nación	139,370.94	Cuenta corriente	Sol	ONP-FONDO C/MMS-D.L. 29741	No aplica por corte
80	7490	Banco de la Nación	398,439.47	Cuenta corriente	Sol	ONP - Recaudación SCTR-Recursos Intangibles	No aplica por corte
81	8026	Banco de la Nación	18,701.33	Cuenta corriente	Sol	ONP-REP PESQUEROS LEY 30003	No aplica por corte
82	0247	Banco de la Nación	252.00	Cuenta corriente	Sol	ONP-SENTENCIAS JUDICIALES-LEY 28411 ART.70	No aplica por corte
83	4949	Banco de la Nación	100.08	Cuenta corriente	Sol	ONP-BANCO DE LA NACION (RUBRO-CONTRIBUCION A FONDOS)	No aplica por corte
84	3751	Banco de la Nación	4,496,197.67	Cuenta corriente	Sol	ONP-EJECUCION CARTAS FIANZAS POR GARANTIAS	No aplica por corte
85	1274	Banco de la Nación	3,530.23	Cuenta corriente	Sol	ONP-D LEG 940	No aplica por corte
86	5776	Banco de la Nación	123.60	Cuenta corriente	Sol	ONP-PAGO BONOS DE RECONOCIMIENTO-RECURSOS INTANGIBLES FIN PREVISIONAL	No aplica por corte
87	5895	Banco GNB	30,000,000.00	Depósito a Plazo	Sol	ONP- D.L.18846 (270 días - Inicio 17.06.2021 - vencimiento 14.03.2022)	No aplica
88	5898	Banco GNB	10,000,000.00	Depósito a Plazo	Sol	ONP- LEY 26790 - SCTR (270 días - Inicio 17.06.2021 - vencimiento 14.03.2022)	No aplica
89	4694	Banco MiBanco	100,000,000.00	Depósito a Plazo	Sol	ONP- LEY 26790 - SCTR (270 días - Inicio 17.06.2021 - vencimiento 14.03.2022)	No aplica
90	5100	Banco BanBif	27,000,000.00	Depósito a Plazo	Sol	ONP- D.L.18846 (270 días - Inicio 17.06.2021 - vencimiento 14.03.2022)	No aplica

Leyenda
A Ingrese los 4 últimos 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 mínimamente por el Tesorero y el Administrador

Nota: Los saldos informados no contemplan lo siguiente:
- Saldos de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT-MEF), al 01 de febrero de 2022 por un importe de S/ 25,9 MM a través del cual, se atiende el pago de las obligaciones contractuales que tiene la ONP, bajo la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.
- Saldos de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT-MEF), al 01 de febrero de 2022 por un importe de S/ 725,7 MM a través del cual, se atiende el pago de obligaciones previsionales de los regímenes pensionarios administrados por la ONP, bajo la fuente de financiamiento de Contribuciones a Fondos (Recursos Determinados).