

**SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA**  
**ANEXO 5.4**  
**SALDOS DE CUENTAS**

**1 Sector** 09 - ECONOMIA Y FINANZAS  
**2 Pliego** 095 - OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP  
**3 Unidad Ejecutora** OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP  
**4 Fecha Corte** 23/9/2021

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación Bancaria
	A			B		C	D
1	4687	Banco BBVA	314,360.45	Cuenta corriente	Sol	ONP - Adm. Central - Proveedores	No aplica por f/corte
2	5465	Banco BBVA	3,686,889.01	Cuenta de ahorros	Sol	ONP - D.L. 19990 Financiera	No aplica por f/corte
3	1350	Banco BBVA	9,653,969.67	Cuenta de ahorros	Sol	ONP - Fondo D.L.26790 SCTR	No aplica por f/corte
4	3823	Banco BBVA	31,231.27	Cuenta corriente	Sol	ONP - SNP D.L. 27803	No aplica por f/corte
5	1915	Banco BBVA	3,120.45	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pensiones Enapu S.A.	No aplica por f/corte
6	1818	Banco BBVA	100,813.89	Cuenta corriente	Sol	ONP - FCR Bonos de reconocimiento	No aplica por f/corte
7	2962	Banco BBVA	164,592.24	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pensiones D.L. No. 18846	No aplica por f/corte
8	4604	Banco BBVA	290.50	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pensiones Centromin	No aplica por f/corte
9	4590	Banco BBVA	19,422.80	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pensiones Petroperú	No aplica por f/corte
10	4316	Banco BBVA	1,595,024.04	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pensiones SNP DL. 19990	No aplica por f/corte
11	9601	Banco BBVA	419.31	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pensiones Electrolima	No aplica por f/corte
12	0464	Banco BBVA	559.31	Cuenta corriente	Sol	ONP - ENTEL Pago de pensiones - Recursos Intangibles Fin Previsional	No aplica por f/corte
13	0472	Banco BBVA	559.31	Cuenta corriente	Sol	ONP - RTP Pago de pensiones - Recursos Intangibles Fin Previsional	No aplica por f/corte
14	0510	Banco BBVA	459.39	Cuenta corriente	Sol	ONP - SCTR Pago de pensiones - Recursos Intangibles Fin Previsional	No aplica por f/corte
15	0529	Banco BBVA	774.31	Cuenta corriente	Sol	ONP - LEY 30003 - REP Pago de pensiones - Recursos Intangibles Fin Previsional	No aplica por f/corte
16	0499	Banco BBVA	559.31	Cuenta corriente	Sol	ONP - UNID.ADM.TEMP. Pago de pensiones - Recursos Intangibles Fin Previsional	No aplica por f/corte
17	0804	Banco BBVA	594.39	Cuenta corriente	Sol	ONP - CPV pago de pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por f/corte
18	0812	Banco BBVA	504.39	Cuenta corriente	Sol	ONP - FODASA pago de pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por f/corte
19	1177	Banco BBVA	320.00	Cuenta corriente	Sol	ONP - MINEDU Pago de pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por f/corte
20	9243	Banco Interbank	7,774.52	Cuenta corriente	Sol	ONP - Adm. Central - Proveedores	No aplica por f/corte
21	6587	Banco Interbank	471,843.21	Cuenta de ahorros	Sol	ONP - D.L. 19990 Financiera	No aplica por f/corte
22	2810	Banco Interbank	173,229.48	Cuenta corriente	Sol	ONP - LEY No. 26790 SCTR - Recaudadora	No aplica por f/corte
23	3933	Banco Interbank	11,877,873.03	Cuenta de ahorros	Sol	ONP - LEY No. 26790 SCTR - Financiera	No aplica por f/corte
24	5950	Banco Interbank	3,456,274.61	Cuenta de ahorros	Sol	ONP - Pensiones D.L. No. 18846	No aplica por f/corte
25	5832	Banco Interbank	557.50	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pago de Pensiones DL 19990 - Recursos Intangibles Fin Previsional	No aplica por f/corte
26	8009	Banco Interbank	557.50	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pago de Pensiones DL 18846 - Recursos Intangibles Fin Previsional	No aplica por f/corte
27	5885	Banco Interbank	503.00	Cuenta corriente	Sol	ONP - LEY 30003 TDPE y REP Pago de Pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por f/corte
28	7691	Banco Interbank	551.50	Cuenta corriente	Sol	ONP - Enapu Pago de Pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por f/corte

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación Bancaria
	A			B		C	D
29	2046	Banco de Crédito	525.79	Cuenta corriente	Sol	ONP - Administración Central	No aplica por f/corte
30	1316	Banco Scotiabank	1,614,364.50	Cuenta corriente	Sol	ONP - Adm. Central- Mantenimiento	No aplica por f/corte
31	8308	Banco Scotiabank	2,215,764.85	Cuenta corriente	Sol	ONP - D.L. 19990 Alquileres	No aplica por f/corte
32	2267	Banco Scotiabank	7,745,257.61	Cuenta corriente	Sol	ONP - LEY N° 26790 - Recaudadora	No aplica por f/corte
33	5001	Banco Scotiabank	591,453.52	Cuenta corriente	Sol	ONP - D.L. 19990 Pago de Pensiones	No aplica por f/corte
34	5010	Banco Scotiabank	114.30	Cuenta corriente	Sol	ONP - D.L. 18846 Pago de Pensiones	No aplica por f/corte
35	0846	Banco Scotiabank	158.00	Cuenta corriente	Sol	ONP - Enace en Liquidación Pago de Pensiones	No aplica por f/corte
36	7015	Banco Scotiabank	82.00	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pago de Pensiones ENAPU D.S.162-2012-EF	No aplica por f/corte
37	3622	Banco Scotiabank	174.00	Cuenta corriente	Sol	ONP - FODASA Y C.CALL.Y PUERTO Pago de pensiones - Recursos Intangibles Fin Previsional	No aplica por f/corte
38	3761	Banco Scotiabank	274.00	Cuenta corriente	Sol	ONP - LEY 30003-REP Pago de pensiones - Recursos Intangibles Fin Previsional	No aplica por f/corte
39	3787	Banco Scotiabank	174.00	Cuenta corriente	Sol	ONP - PETROPERU Pago de pensiones - Recursos Intangibles Fin Previsional	No aplica por f/corte
40	2269	Banco Scotiabank	180.50	Cuenta corriente	Sol	ONP - INP Pago de pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por f/corte
41	6893	Banco Scotiabank	187.00	Cuenta corriente	Sol	ONP - MINEDU Pago de pensiones - Recursos Intangibles	No aplica por f/corte
42	1001	Banco GNB	1,044,050.89	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pensiones SNP DL. N° 19990	No aplica por f/corte
43	1002	Banco GNB	388.90	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pensiones D.L.. N° 18846	No aplica por f/corte
44	1021	Banco GNB	973.27	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pago de Pensiones Ley N° 30003	No aplica por f/corte
45	9477	Banco BanBif	165.00	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pago de Pensiones DL 19990 - Recursos Intangibles	No aplica por f/corte
46	9485	Banco BanBif	540.00	Cuenta corriente	Sol	ONP - Pago de Pensiones DL 18846 - Recursos Intangibles	No aplica por f/corte
47	6025	Banco Citibank	5.00	Cuenta corriente	Sol	Fondo Previsional Inembargable Administrado por la ONP	No aplica por f/corte
48	6227	Banco de la Nación	0.00	Cuenta corriente	Sol	SUB - CTA. CONVENIO SUNAT - ONP LEY 29741 (RDR)	No aplica por f/corte
49	2714	Banco de la Nación	0.00	Cuenta corriente	Sol	SUB - CTA CONVENIO ONP-SUNAT	No aplica por f/corte
50	9790	Banco de la Nación	0.00	Cuenta corriente	Sol	SUB - CTA ONP 2003	No aplica por f/corte
51	1875	Banco de la Nación	24,831.54	Cuenta corriente	Sol	ONP RDR D.S.195-2001-EF	No aplica por f/corte
52	4079	Banco de la Nación	1,162.40	Cuenta corriente	Sol	ONP -DL-19990 PAGADORA	No aplica por f/corte
53	4060	Banco de la Nación	17,313,035.99	Cuenta corriente	Sol	ONP DL-19990 PENSIONES RECAUDADORA	No aplica por f/corte
54	8872	Banco de la Nación	6,134.21	Cuenta corriente	Sol	ONP CONTRIBUCION A FONDOS	No aplica por f/corte
55	2459	Banco de la Nación	160.38	Cuenta corriente	Sol	ONP - PENSIONES EMSAL	No aplica por f/corte
56	0899	Banco de la Nación	183.19	Cuenta corriente	Sol	ONP - PENSIONES ENTEL	No aplica por f/corte
57	7621	Banco de la Nación	115.80	Cuenta corriente	Sol	ONP - PENSIONES SOCIEDAD PARAMONGA	No aplica por f/corte
58	2409	Banco de la Nación	164.35	Cuenta corriente	Sol	ONP - PENSIONES ENATA	No aplica por f/corte
59	8631	Banco de la Nación	103.80	Cuenta corriente	Sol	ONP PENSIONES PESCA PERU S.A.	No aplica por f/corte
60	8526	Banco de la Nación	488.01	Cuenta corriente	Sol	ONP FONAHPU PAGO DE BONIFICACION	No aplica por f/corte
61	2307	Banco de la Nación	638.64	Cuenta corriente	Sol	ONP-PAGO PENSIONES D.L.18846	No aplica por f/corte
62	9810	Banco de la Nación	52,387.29	Cuenta corriente	Sol	ONP - PENSIONES D.L.26790	No aplica por f/corte
63	5333	Banco de la Nación	70.00	Cuenta corriente	Sol	ONP PENSIONES CENTROMIN	No aplica por f/corte

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación Bancaria
	A			B		C	D
64	0776	Banco de la Nación	697.38	Cuenta corriente	Sol	ONP PENSIONES ENAPU S.A. T.MATARANI	No aplica por f/corte
65	5523	Banco de la Nación	100,426.71	Cuenta corriente	Sol	ONP - DEVOLUCION DE PENSIONES D.L. 19990	No aplica por f/corte
66	5531	Banco de la Nación	1,322.06	Cuenta corriente	Sol	ONP - DEVOLUCION DE PENSIONES D.L. 18846	No aplica por f/corte
67	2185	Banco de la Nación	117.60	Cuenta corriente	Sol	ONP PENSIONES ENACE EN LIQUIDACION	No aplica por f/corte
68	5093	Banco de la Nación	2,399,445.41	Cuenta corriente	Sol	ONP-RETENCIONES 10% LEY 28015 ART.21	No aplica por f/corte
69	6146	Banco de la Nación	99,229.86	Cuenta corriente	Sol	ONP-COMISION FONDO CJMMS-CADIC	No aplica por f/corte
70	6154	Banco de la Nación	115,073.63	Cuenta corriente	Sol	ONP-FONDO CJMMS-D.L.29741	No aplica por f/corte
71	7490	Banco de la Nación	22,374.72	Cuenta corriente	Sol	ONP-SCTR-FONDO MINERO	No aplica por f/corte
72	8026	Banco de la Nación	416.53	Cuenta corriente	Sol	ONP-REP PESQUEROS LEY 30003	No aplica por f/corte
73	0247	Banco de la Nación	252.00	Cuenta corriente	Sol	ONP-SENTENCIAS JUDICIALES-LEY 28411 ART.70	No aplica por f/corte
74	4949	Banco de la Nación	100.08	Cuenta corriente	Sol	ONP-BANCO DE LA NACION (RUBRO-CONTRIBUCION A FONDOS)	No aplica por f/corte
75	3751	Banco de la Nación	4,496,197.67	Cuenta corriente	Sol	ONP-EJECUCION CARTAS FIANZAS POR GARANTIAS	No aplica por f/corte
76	1274	Banco de la Nación	3,530.23	Cuenta corriente	Sol	ONP D.LEG.940	No aplica por f/corte
77	5776	Banco de la Nación	198.40	Cuenta corriente	Sol	ONP-PAGO BONOS DE RECONOCIMIENTO-RECURSOS INTANGIBLES FIN PREVISIONAL	No aplica por f/corte
78	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
79	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
80	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
81	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 23 de setiembre de 2021 por un importe de S/ 21,0 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 23 de setiembre de 2021 por un importe de S/ 653 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).