



PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS EJERCICIO FISCAL 2012

INTEGRACION Y PRESENTACION DE LOS SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS - SAFOP

EXPOSITORA: Econ. María Crisanto M.

Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística

Teléfono: 3115930 Anexo 3227

Email: mcrisanto@mef.gob.pe

BASE LEGAL:

1. **[Ley N° 29465](#) – Ley de Presupuesto Público para el año fiscal 2010 – Decima Octava Disposición Final.**
2. **[Ley N° 28411](#) – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Público (numerales 1 y 2 del artículo 2°)**
3. **[Ley N° 28708](#) - Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad (Artículo 7º literales a y b)**
4. **[Resolución Ministerial N° 059-2010-EF/93](#) Aprobación del Reglamento de la presentación de la información de los Fondos de Saldos Públicos – SAFOP.**



PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

**CONTENIDO DEL
REGLAMENTO SAFOP**

**DEFINICIÓN DE LOS FONDOS DE SALDOS
PÚBLICOS**

ALCANCE

- GOBIERNO GENERAL: GOB.NAC., GOB. REG. Y GOB. LOC.
- EMPRESAS DE GOB .REG .Y GOB. LOCALES

**PLAZO Y FORMAS DE LA PRESENTACIÓN DE
LA INFORMACIÓN**

- **ANTES DEL 30 DE ENERO** DEL AÑO
SIGUIENTE DE FINALIZADO EL EJERCICIO
- A NIVEL PLIEGO
- VIA WEB Y CARPETA

INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN

RESPONSABILIDAD DE INFORMAR

INFORMACIÓN CONTABLE PARA CUENTA GENERAL

Financiera

Presupuestaria

Complementaria

SAFOP

ANTES DEL 30 DE ENERO

31 de marzo

ENTIDADES	2011				2010			
	UNIVERSO	FECHA DE PRESENTACIÓN		OMISOS	UNIVERSO	FECHA DE PRESENTACIÓN		OMISOS
		30.01.2012	EXTEMPORANEA 28.02.2012			30.01.2011	EXTEMPORANEA 27.04.2011	
GOBIERNO CENTRAL	29	29		0	29	29	-.-	-.-
UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	46	43	1	2	39	39	-.-	-.-
INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS	60	57		3	57	56	1	0
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA	102	29	3	70	102	11	1	90
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL	4	4		0	5	5	-.-	-.-
GOBIERNOS REGIONALES	26	24	2	0	26	25	1	0
GOBIERNOS LOCALES	1 845	1 033	78	734	1 842	422	111	1 309
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS-MUNICIPALES	73	57	4	12	62	42	10	10
EMPRESAS FINANCIERAS	13	13		0	13	13	-.-	-.-
EMPRESAS NO FINANCIERAS	76	42	15	19	74	46	10	18
OTRAS ENTIDADES	2	2		0	3	0	-.-	3
	2 276	1 333	103	840	2 252	688	134	1 430

AL 30-01-2012 943 58.6% 41.4%

AL 28-02-2012 840 63.1% 36.9%

DIFERENCIAS CON EL BALANCE CONSTRUCTIVO-HT-1

**MUNICIPALIDADES,
POBLADOS, INSTITUTOS VIALES Y
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA**

1,378 Millones

	SAFOP	HT-1	DIFERECIA
Recursos Determinados - Canon, Sobre	26,512,924.82	177,481.70	26,335,443.12
Cuentas De Ahorro	98,989,898.00	0.00	98,989,898.00
Recursos Determinados - Canon, Sobre	34,829,533.03	236,067.31	34,593,465.72

UTILIZACION DEL ANEXO

INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS y UNIVERSIDADES PÚBLICAS

40,137,983.82

SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1401 INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES (NO CORRIENTE)	002	28,272,449.87	
SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1401 INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES (NO CORRIENTE)	002	15,618.60	
SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1401 INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES (NO CORRIENTE)	002	17.46	
SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1401 INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES (NO CORRIENTE)	002	4,761.88	
SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1401 INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES (NO CORRIENTE)	002	36,446.83	
SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1401 INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES (NO CORRIENTE)	068	8,085,000.00	36,414,294.64 7



PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

FORMATOS SAFOP

Numeral 1) del Art. 2º Ley 28411

GOBIERNO GENERAL

- 1. GOBIERNO NACIONAL***
- 2. GOBIERNOS REGIONALES***
- 3. GOBIERNOS LOCALES***

MODIFICACIONES EN LOS FORMATOS DEL SAFOP



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

SECTOR:

ENTIDAD:

Dpto.:

Prov.:

Dist.:

SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 20..

(En Nuevos Soles)

ANEXO 1

CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1)				SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	OTROS	SUB TOTAL (3)	RECURSOS DETERMINADOS CUT (4)	TOTAL (5)
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS					
1101.01 CAJA									
ANEXO 2: FONDOS R.D.R.	xxx								
ANEXO 3: FONDOS R.O.O.C.		xxx							
ANEXO 4: FONDOS D. y T.			xxx						
ANEXO 5: FONDOS R.D.				xxx					
ANEXO 6: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO					xxx				

- 1. Adjuntar Anexos por cada Fuente de Financiamiento.**
- 2. El Anexo 6 es de uso exclusivo del FCR y otros (si el caso lo requiere), adjuntar notas explicativas**
- 3. El Saldo (sub total) de cada rubro será igual al saldo del HT-1.**
- 4. Las entidades podrán determinar sus saldos a través de la consulta en el módulo CUT – DGETP.**
- 5. Saldos Finales**

ANEXO Nº 2:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1101.01 CAJA 1/

1101.0101 Caja M/N

1101.0102 Caja M/E

1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/

1101.0301 Cuentas Corrientes

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados

1101.0302 Cuentas de Ahorro

1101.0303 Cuentas a Plazo

1101.0304 Otros Depósitos

1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/

1101.0401 Cuentas Corrientes

1101.040101 Recursos Directamente Recaudados

1101.0402 Cuentas de Ahorro

1101.0403 Cuentas a Plazo

1101.0404 Otros Depósitos

ANEXO Nº 2: Continuación...

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1102 INVERSIONES DISPONIBLES (CORRIENTES)

1102.01	Bonos
1102.02	Pagarés
1102.03	Letras
1102.04	Derivados Financieros
1102.98	Otros (Inversiones Disponibles)
1102.99	Inversiones Disponibles No Recuperadas

1401 INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES (NO CORRIENTE)

1401.01	Bonos
1401.02	Pagarés
1401.03	Letras
1401.97	Otros Títulos y Valores
1401.98	Titulos y Valores de Dudosa Recuperación

NOTA: 1/ Fondos disponibles en Caja de la Entidad
2/ Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público
3/ Depósitos en Bancos, Cajas Rurales e Instituciones Financieras del Sector Privado
El saldo final de cada rubro será igual al saldo del HT1

.....
CONTADOR GENERAL

.....
TESORERO

ANEXO Nº 3:

FTE. DE FTO.:RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

•ENDEUDAMIENTO INTERNO

•ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1101.01 CAJA 1/

1101.0101 Caja M/N

1101.0102 Caja M/E

1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/

1101.0301 Cuentas Corrientes

1101.030103 Endeudamiento Interno

1101.030104 Endeudamiento Externo

1101.0302 Cuentas de Ahorro

1101.0303 Cuentas a Plazo

1101.0304 Otros Depósitos

1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/

1101.0401 Cuentas Corrientes

1101.040102 Endeudamiento Interno

1101.040107 Endeudamiento Externo

1101.0402 Cuentas de Ahorro

1101.0403 Cuentas a Plazo

ANEXO Nº 3: Continuación...

FTE. DE FTO.: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

• ENDEUDAMIENTO INTERNO

• ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1102 INVERSIONES DISPONIBLES (CORRIENTES) (PARA ENDEUDAMIENTO INTERNO Y EXTERNO)

1102.01	Bonos
1102.02	Pagarés
1102.03	Letras
1102.04	Derivados Financieros
1102.98	Otros
1102.99	Inversiones Disponibles No Recuperadas

ANEXO Nº 4:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

- - **DONACIONES**
- - **TRANSFERENCIAS**

1101.01 CAJA 1/

1101.0101 Caja M/N

1101.0102 Caja M/E

1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/

1101.0301 Cuentas Corrientes

1101.030105 Donaciones

1101.030106 Transferencias

1101.0302 Cuentas de Ahorro

1101.0303 Cuentas a Plazo

1101.0304 Otros Depósitos

1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/

1101.0401 Cuentas Corrientes

1101.040103 Donaciones

1101.040104 Transferencias

1101.0402 Cuentas de Ahorro

1101.0403 Cuentas a Plazo

ANEXO N° 4: Continuación...

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

- - DONACIONES***
- TRANSFERENCIAS***

1102 INVERSIONES DISPONIBLES (CORRIENTES) (PARA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS)

1102.01	Bonos
1102.02	Pagarés
1102.03	Letras
1102.04	Derivados Financieros
1102.98	Otros

NOTA: 1/ Fondos disponibles en Caja de la Entidad

2/ Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público

3/ Depósitos en Bancos, Cajas Rurales e Instituciones Financieras del Sector Privado

El saldo final de cada rubro será igual al saldo del HT1

ANEXO Nº 5:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

- **Contribuciones a Fondo**
- **FONCOMUN**
- **Otros Impuestos Municipales**
- **Canon, Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones**

1101.01	CAJA 1/
1101.0101	Caja M/N
1101.0102	Caja M/E
1101.03	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/
1101.0301	Cuentas Corrientes
1101.030107	Rec.Determinados-Contribuciones a Fondo
1101.030108	Rec.Determinados-FONCOMUN
1101.030109	Rec.Determinados-Otros Impuestos Municipales
1101.030110	Rec.Det.Canon, Sobre canon, Regalías, Rta.Aduanas y Partic.
1101.0302	Cuentas de Ahorro
1101.0303	Cuentas a Plazo
1101.0304	Otros Depósitos

ANEXO Nº 5: Continuación...

1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/

1101.0401	Cuentas Corrientes
1101.040106	Rec.Determinados-Contribuciones a Fondo
1101.040105	Rec.Determinados-Otros Impuestos municipales
1101.0402	Cuentas de Ahorro
1101.0403	Cuentas a Plazo
1101.0404	Otros Depósitos

1102 INVERSIONES DISPONIBLES

1102.01	Bonos
1102.02	Pagares
1102.03	Letras
1102.04	Derivados Financieros
1102.98	Otros

NOTA: El Saldo de cada rubro será igual al Saldo del HT-1 (Balance Constructivo)

ANEXO Nº 6:

SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Uso Exclusivo del FCR y Otros)

1101.01	CAJA 1/
1101.0101	Caja M/N
1101.0102	Caja M/E
1101.03	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/
1101.0301	Cuentas Corrientes
1101.030111	Otros
1101.0302	Cuentas de Ahorro
1101.0303	Cuentas a Plazo
1101.0304	Otros Depósitos
1101.04	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/
1101.0402	Cuentas de Ahorro
1101.0403	Cuentas a Plazo
1101.0404	Otros Depósitos

ANEXO Nº 6: Continuación....

1102 INVERSIONES DISPONIBLES (CORRIENTES)

1102.01	Bonos
1102.02	Pagarés
1102.03	Letras
1102.04	Derivados Financieros
1102.98	Otros (Inversiones Disponibles)
1102.99	Inversiones Disponibles No Recuperadas

1401 INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES (NO CORRIENTE)

1401.01	Bonos
1401.02	Pagarés
1401.03	Letras
1401.97	Otros Títulos y Valores
1401.98	Titulos y Valores de Dudosa Recuperación

NOTA: 1/ Fondos disponibles en Caja de la Entidad

2/ Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público

3/ Depósitos en Bancos, Cajas Rurales e Instituciones Financieras del Sector Privado

El saldo final de cada rubro será igual al saldo del HT1

4/ Presentar notas explicativas del concepto que los compone

ANEXO Nº 7:

OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD

OTROS

1101.05	Fondos Sujetos a restricción
1101.06	Encargos Recibidos
1101.07	Depósitos en Instituciones Financieras No Recuperables
1202.0202	Certificado de Reembolso - ESSALUD 1/
1202.03	Documentos Cancelatorios 1/
1202.04	Depósitos Entregados en Garantía
1202.06	Honras de Aval u Otras Garantías
1204.01	Fideicomiso

NOTA: 1/ Indicar Cuenta Corriente si corresponde.

El saldo final de cada rubro será igual al saldo del HT1

ANEXO Nº 8:

ANEXO 8

SECTOR:

ENTIDAD:

Dpto.:

Prov.:

Dist.:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO	TOTAL
RECURSOS DETERMINADOS - FONCOMUN	XXX
RECURSOS DETERMINADOS - CANON, SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	XXX
RECURSOS DETERMINADOS CANON	XXX
RECURSOS DETERMINADOS SOBRE CANON	XXX
RECURSOS DETERMINADOS REGALIAS	XXX
RECURSOS DETERMINADOS RENTA DE ADUANAS	XXX
RECURSOS DETERMINADOS PARTICIPACIONES	XXX
TOTAL	XXX

Nota: Las entidades podrán determinar sus saldos a través de la consulta en el módulo CUT-DGETP



PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

FORMATOS SAFOP

Numeral 2) del Art. 2º Ley 28411

LAS EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

ANEXO Nº 1:

RESUMEN DE LOS SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

CONCEPTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				OTROS	TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS		
CAJA						
ANEXO 2: FONDOS R.D.R.	xxx					
ANEXO 3: FONDOS R.O.O.C.		xxx				
ANEXO 4: FONDOS D. y T.			xxx			
ANEXO 5: FONDOS R.D.				xxx		
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS						
ANEXO 2: FONDOS R.D.R.	xxx					
ANEXO 3: FONDOS R.O.O.C.		xxx				
ANEXO 4: FONDOS D. y T.			xxx			
ANEXO 5: FONDOS R.D.				xxx		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS						
ANEXO 2: FONDOS R.D.R.	xxx					
ANEXO 3: FONDOS R.O.O.C.		xxx				
ANEXO 4: FONDOS D. y T.			xxx			
ANEXO 5: FONDOS R.D.				xxx		
INVERSIONES FINANCIERAS / INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO (CORRIENTE)						
ANEXO 2: FONDOS R.D.R.	xxx					
ANEXO 3: FONDOS R.O.O.C.		xxx				
ANEXO 4: FONDOS D. y T.			xxx			
ANEXO 5: FONDOS R.D.				xxx		
INVERSIONES MOBILIARIAS / INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO (NO CORRIENTE)						
ANEXO 2: FONDOS R.D.R.	xxx					
ANEXO 3: FONDOS R.O.O.C.						
ANEXO 4: FONDOS D. y T.						
ANEXO 5: FONDOS R.D.						
OTROS (ANEXO 7)						
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN					xxx	
ENCARGOS RECIBIDOS						
CERTIFICADO DE REEMBOLSO - ESSALUD						
DOCUMENTOS CANCELATORIOS					xxx	
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA					xxx	
HONRAS DE AVAL U OTRAS GARANTIAS						
FIDEICOMISO					xxx	
OTROS						
TOTAL	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx

NOTA : Adjuntar Anexos para cada Fuente de Financiamiento.

ANEXO Nº 2:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO/FONDOS DISPONIBLES

CAJA

Moneda Nacional

Moneda Extranjera

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS

Cuentas Corrientes

Depósitos en Ahorros

Depósitos a Plazo

Otros Depósitos

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

Cuentas Corrientes

Depósitos en Ahorros

Depósitos a Plazo

Otros Depósitos

ANEXO Nº 2: Continuación....

INVERSIONES FINANCIERAS/INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO (CORRIENTE)

Bonos
Pagarés
Letras
Derivados Financieros
Otros

INVERSIONES MOBILIARIAS/INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO (NO CORRIENTE)

Bonos
Pagarés
Letras
Derivados Financieros
Títulos y Valores de Dudosa Recuperación

NOTA: 1/ Fondos disponibles en Caja de la Entidad.

2/ Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público.

3/ Depósitos en Bancos, Cajas Rurales e Instituciones Financieras del Sector Privado.

ANEXO Nº 3:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO:

- **ENDEUDAMIENTO INTERNO**
- **ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

CAJA

Moneda Nacional
Moneda Extranjera

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS

Cuentas Corrientes
Depósitos en Ahorro
Depósitos a Plazo
Otros Depósitos

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

Cuentas Corrientes
Depósitos en Ahorro
Depósitos a Plazo
Otros Depósitos

INVERSIONES FINANCIERAS/INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO (CORRIENTE)

Bonos
Pagarés
Letras
Derivados Financieros
Otros

NOTA: 1/ Fondos disponibles en Caja de la Entidad.

2/ Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público.

3/ Depósitos en Bancos, Cajas Rurales e Instituciones Financieras del Sector Privado.

ANEXO Nº 4:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
• **DONACIONES**
• **TRANSFERENCIAS**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO/FONDOS DISPONIBLES

CAJA

Moneda Nacional
Moneda Extranjera

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS

Cuentas Corrientes
Depósitos en Ahorro
Depósitos a Plazo
Otros Depósitos

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

Cuentas Corrientes
Depósitos en Ahorro
Depósitos a Plazo
Otros Depósitos

INVERSIONES FINANCIERAS/INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO (CORRIENTE)

Bonos
Pagarés
Letras
Derivados Financieros
Otros Depósitos

NOTA: 1/ Fondos disponibles en Caja de la Entidad.

2/ Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público.

3/ Depósitos en Bancos, Cajas Rurales e Instituciones Financieras del Sector Privado.

ANEXO Nº 5:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS: CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO/FONDOS DISPONIBLES

CAJA

- Moneda Nacional
- Moneda Extranjera

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS

- Cuentas Corrientes
- Depósitos en Ahorro
- Depósitos a Plazo
- Otros Depósitos

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS

- Cuentas Corrientes
- Depósitos en Ahorro
- Depósitos a Plazo
- Otros Depósitos

INVERSIONES FINANCIERAS/INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO (CORRIENTE)

- Bonos
- Pagarés
- Letras
- Derivados Financieros
- Otros

NOTA: 1/ Fondos disponibles en Caja de la Entidad,

2/ Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público.

3/ Depósitos en Bancos, Cajas Rurales e Instituciones Financieras del Sector Privado.

El Anexo será utilizado por las empresas municipales que obtengan recursos de FONIPREL.

ANEXO Nº 7:

OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD

ANEXO 7

ENTIDAD:

Dpto.:

Prov.:

Dist.:

OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD

CONCEPTO	Nº DE CUENTA CORRIENTE	INSTITUCIÓN FINANCIERA	TOTAL
OTROS			
- FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN			
- ENCARGOS RECIBIDOS			
- CERTIFICADO DE REEMBOLSO - ESSALUD 1/			
- DOCUMENTOS CANCELATORIOS 1/			
- DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA			
- HONRAS DE AVAL U OTRAS GARANTÍAS			
- FIDEICOMISO			
- OTROS			
TOTAL			

NOTA: 1/ Indicar Cuenta Corriente si corresponde.

SECTOR PUBLICO

11.01 CAJA

1101.0101 CAJA M/N

1101.0102 CAJA M/E

11.01.03 DEP. EN INST.FINANC. PUBLICAS

1101.0301 CUENTAS CORIENTES

1101.0302 CUENTAS DE AHORRO

1101.0303 CUENTAS A PLAZO

1101.0304 OTROS DEPOSITOS

1101.04 DEP. EN INST.FINANC. PRIVADAS

1102 INVERSIONES DISPONIBLES (CORRIENTE)

1401.01 BONOS

1401.02 PAGARES

1401.03 LETRAS

1401.97 OTROS TITULOS Y VALORES

1401.98 TITULOS Y VALORES DE DUDOSA
RECUP.

1401 INVER. EN TITULOS Y VALORES (NO CTE)

ENTIDADES EMPRESARIALES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO/FONDOS DISPONIBLES

CAJA

CAJA M/N

CAJA M/E

DEP. EN INST.FINANC. PUBLICAS

CUENTAS CORIENTES

DEPÓSITOS DE AHORRO

DEPÓSITOS A PLAZO

OTROS DEPÓSITOS

DEP. EN INST.FINANC. PRIVADAS

INV.MOBILIARIAS/INV.NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO (CORRIENTE)

BONOS

PAGARÉS

LETRAS

OTROS TÍTULOS Y VALORES

TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUP.

INV.MOBILIARIAS/INV.NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO (NO CORRIENTE)



PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

¿COMO INGRESAR AL LINK DE LA WEB?

FORMATOS SAFOP





PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS - SAPOP

LINK: <http://apps2.mef.gob.pe/appsafop/index.jsp>

Sistema APPSAFOP - Windows Internet Explorer

http://www.mef.gob.pe/

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Vínculos Hotmail gratuito Personalizar vínculos Windows Windows Media

Sistema APPSAFOP

Sistema de Registro de Saldos de los Fondos Públicos - SAFOP

Bienvenidos al Sistema de Registro de Saldos de los Fondos Públicos - SAFOP Para acceder al Sistema Ud. deberá ingresar su código de usuario y clave de acceso, luego presionar el botón de Ingresar.

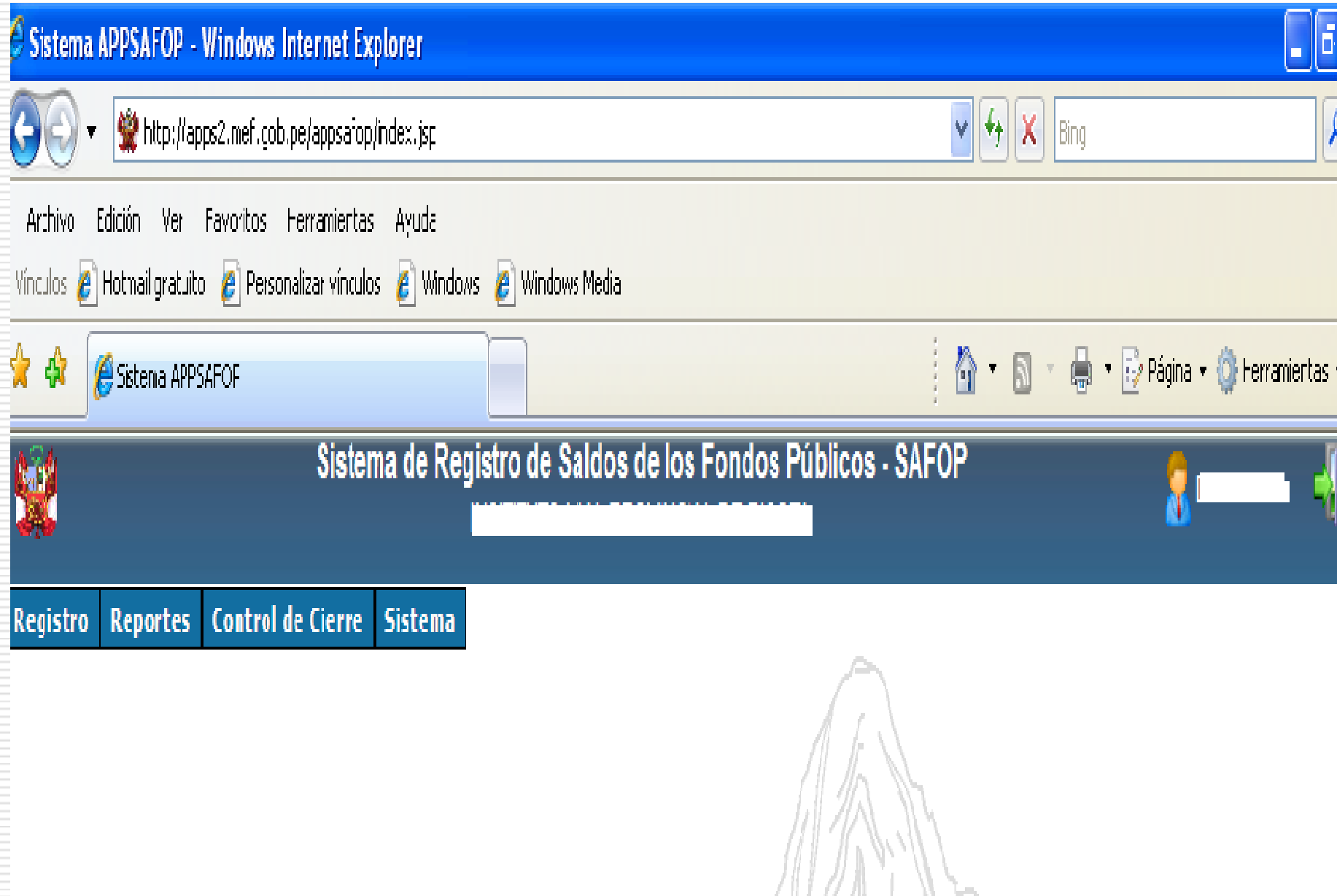
Inicio de Sesión

Usuario:

Clave:

Año: 2011

Diseño optimizado para Internet Explorer 5+ o Mozilla Firefox 1.0.0+ y Resolución 1024x768



Depósitos en Instituciones Financieras

Datos de Entidad

Año: 2011 Pliego : [Redacted]

Ejecutora : [Redacted]

Tipo de Depósito

- ☐ Caja
- ☐ Depósitos en Ints. Financieras Públicas
- ☐ Depósitos en Ints. Financieras Privadas
- ☐ Inversiones Disponibles (Corriente)
- ☐ Inversiones en Títulos y Valores (No Corriente)
- ☐ Otros Fondos

Fuente Financ. : --Seleccione--

Rubro : --Seleccione--

Detalle por Rubro : --Seleccione--

Cuenta Contable : --Seleccione--

Inst. Financiera : --Seleccione--

Detalle

Nro. Cuenta Corriente : [Redacted]

Monto S/. : 0.00

Grabar Eliminar Cerrar

Detalle de Registro

Tipo Deposito.	Rubro	Det. Rubro	Cuenta Contable	Institución	Cuenta Corriente	Monto	Det.	Elim.
03 PÚBLICAS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 TRANSFERENCIAS	1101 030106 Transferencias	001.BANCO DE LA NACION	0545-002477	8,889.99		<input type="checkbox"/>



PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

Sistema APPSAFOP - Windows Internet Explorer

http://apps2.mef.gob.pe/appsafop/index.jsp

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Vínculos Hotmail gratuito Personalizar vínculos Windows Windows Media

Sistema APPSAFOP

Sistema de Registro de Saldos de los Fondos

Depósitos en Instituciones Financieras

Datos de Entidad

Año: 2011 Pliego: []

Ejecutora: []

Tipo de Depósito

☐ Caja

☒ Depósitos en Ints. Financieras Públicas

☐ Depósitos en Ints. Financieras Privadas

☐ Inversiones Disponibles (Corriente)

☐ Inversiones en Títulos y Valores (No Corriente)

☐ Otros Fondos

Fuente Financ. :

Rubro :

Detalle por Rubro :

Cuenta Contable :

Inst. Financiera :

--Seleccione--

109.BANCO AGROPECUARIO

025.BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

001.BANCO DE LA NACION

111.BANCO DE VIVIENDA EN LIQUIDACION

113.BANCO HIPOTECARIO EN LIQUIDACION

030.CAJA MUNICIPAL CUSCO - AGENCIA ABANCAY

050.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA

035.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE CUSCO S.A.

053.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO

023.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA

048.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS

045.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA

054.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PISCO

024.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA

023.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA

055.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA

029.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO

052.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL SANTA

055.CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA

039.CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO-COFIDE

045.CUENTA BC RP - DEPOSITOS ESPECIALES

124.ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. - ELECTROPERU S.A.

069.FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

155.FONDO M: VIVIENDA

000.SIN BANCO

042.TESORO PUBLICO

--Seleccione--

Detalle

Nro. Cuenta Corriente: []

Monto S/ : 0.00



Sistema APPSAFOP - Windows Internet Explorer

http://apps2.mef.gob.pe/appsafool/index.js

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Vínculos Hotmail gratuito Personalizar vínculos Windows Windows Media

Sistema APPSAFO

Página Herramientas



Sistema de Registro de Saldos de los Fondos Públicos - SAFOP



Reportes de Anexos



Excel

Imprimir

☒ Detallado ☐ Consolidado

Seleccione la Ejecutora:

Seleccione Reporte:

--Seleccione--

- ANEXO - 01 (Resumen)
- ANEXO - 02 (Recursos Directamente Recaudados)
- ANEXO - 03 (Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito)
- ANEXO - 04 (Donaciones y Transferencias)
- ANEXO - 05 (Recursos Determinados)
- ANEXO - 06 (Sin Fuente de Financiamiento)
- ANEXO - 07 (Otros fondos de la Entidad)



PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

Sistema APPSAFOP - Windows Internet Explorer

http://apps2.mef.gob.pe/appsafof/index.jsp

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Vínculos Hotmail gratuito Personalizar vínculos Windows Windows Media

Sistema APPSAFOP

Sistema de Registro de Saldos de los Fondos Públicos - SAFOP

Registro Reportes Control de Cierre Sistema

Cierre de Transmisión de Ejecutoras

Grabar

Cerrar Pliego

CODIGO ENTIDAD	NOMBRE	ESTADO
-----	-----	Cerrado ▾
-----	-----	Abierto ▾
-----	-----	Abierto ▾
-----	-----	Abierto ▾



PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

Sistema APPSAFOP - Windows Internet Explorer

http://apps2.mef.gob.pe/appsafop/index.jsp

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Vínculos Hotmail gratuito Personalizar vínculos Windows Windows Media

Sistema APPSAFOP

Página

Sistema de Registro de Saldos de los Fondos Públicos - SAFOP

Registro Reportes Control de Cierre Sistema

Cambio de Clave

Cambio de Clave



La nueva contraseña debe tener mínimo 5 y máximo 15 caracteres. Puede utilizar letras, números y determinados caracteres especiales o una combinación de ellos. No se diferencian las letras mayúsculas de las minúsculas. No es válido el uso de espacios en blanco, vocales tildadas ni de los caracteres ' ' " ° \ ñ Ñ \$ & () ¡



Cambio de Clave	
Clave:	<input type="text"/>
Nueva Clave:	<input type="text"/>
Confirmar:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Aceptar"/>	



PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

MUCHAS GRACIAS