



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.



**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**



PERÚ

Ministerio de  
Economía y Finanzas

Viceministro  
de Hacienda

Dirección General de  
Contabilidad Pública

## INFORMACIÓN CONTABLE PARA CUENTA GENERAL

*Financiera*

*Presupuestaria*

*Complementaria*

**SAFOP**

**ANTES DEL 30 DE ENERO**

**31 de marzo**

ENTIDADES	UNIVERSO	2011			OMISOS	2010			
		FECHA DE PRESENTACIÓN		OMISOS		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**

**SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA**

**CENTROS**

**VIALES Y**

**1,378 Millones**

	<b>SAFOP</b>	<b>HT-1</b>	<b>DIFERENCIA</b>
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



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***

<b>1101.01</b>	<b>CAJA 1/</b>
1101.0101	Caja M/N
1101.0102	Caja M/E
<b>1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/</b>	
1101.0301	Cuentas Corrientes
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados
1101.0302	Cuentas de Ahorro
1101.0303	Cuentas a Plazo
1101.0304	Otros Depósitos
<b>1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/</b>	
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

## **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 Nº 4: Continuación...***

### ***FUENTE DE FINANCIAMIENTO:DONACIONES Y TRANSFERENCIAS***

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

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

- |                |                              |
|----------------|------------------------------|
| <b>1102.01</b> | <b>Bonos</b>                 |
| <b>1102.02</b> | <b>Pagarés</b>               |
| <b>1102.03</b> | <b>Letras</b>                |
| <b>1102.04</b> | <b>Derivados Financieros</b> |
| <b>1102.98</b> | <b>Otros</b>                 |

**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, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones*

<b>1101.01</b>	<b>CAJA 1/</b>
1101.0101	Caja M/N
1101.0102	Caja M/E
<b>1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/</b>	
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, Sobrecanon,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 N° 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
<b>TOTAL</b>	<b>XXX</b>

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



## ***FORMATOS SAFOP***

***Numeral 2) del Art. 2º Ley 28411***

***LAS EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS***

***REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES***

# ANEXO N° 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		
<b>CAJA</b>						
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		
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>						
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		
<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>						
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		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS / INVERSIONES NEGOCIAZABLES Y A VENCIMIENTO (CORRIENTE)</b>						
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		
<b>INVERSIONES MOBILIARIAS / INVERSIONES NEGOCIAZABLES Y A VENCIMIENTO (NO CORRIENTE)</b>						
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.						
<b>OTROS (ANEXO 7)</b>						
FONDOS SUJETOS A RESTRICCION					XXX	
ENCARGOS RECIBIDOS						
CERTIFICADO DE REEMBOLSO - ESSALUD						
DOCUMENTOS CANCELATORIOS					XXX	
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA						
HONRAS DE AVAL U OTRAS GARANTÍAS					XXX	
FIDEICOMISO						
OTROS					XXX	
<b>TOTAL</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

NOTA : Adjuntar Anexos para cada Fuente de Financiamiento.

**ANEXO Nº 2:**  
***FUENTE DE FINANCIAMIENTO:RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS***

**EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO/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 NEGOCIALES Y A VENCIMIENTO (CORRIENTE)**

Bonos  
Pagarés  
Letras  
Derivados Financieros  
Otros

### **INVERSIONES MOBILIARIAS/INVERSIONES NEGOCIALES 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 EFECTIVO/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 EFECTIVO/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 NEGOCIAZABLES 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 N° 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			<b>TOTAL</b>

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**

### **EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO/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.NEGOCIALES Y A VENCIMIENTO (CORRIENTE)**

BONOS

PAGARÉS

LETRAS

OTROS TIÍULOS Y VALORES

TÍULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUP.

### **INV.MOBILIARIAS/INV.NEGOCIALES Y A VENCIMIENTO (NO CORRIENTE)**



**¿COMO INGRESAR AL LINK DE LA WEB?**

**FORMATOS SAFOP**



## ***SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS - SAPOP***

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

The screenshot shows a Windows Internet Explorer window with the title bar 'Sistema APPSAFOP - Windows Internet Explorer'. The address bar contains the URL 'http://www.mef.gob.pe/'. The menu bar includes 'Archivo', 'Edición', 'Ver', 'Favoritos', 'Herramientas', and 'Ayuda'. The toolbar includes links to 'Hotmail gratuito', 'Personalizar vínculos', 'Windows', and 'Windows Media'. The title of the main content area is 'Sistema de Registro de Saldos de los Fondos Públicos - SAPOP'. On the left, a message in Spanish reads: 'Bienvenidos al Sistema de Registro de Saldos de los Fondos Públicos - SAPOP. Para acceder al Sistema Ud. deberá ingresar su código de usuario y clave de acceso, luego presionar el botón de Ingresar.' On the right, a login form titled 'Inicio de Sesión' is displayed, featuring fields for 'Usuario', 'Clave', and 'Año' (set to 2011), and a 'Ingresar' button.

# Sistema APPSAFOP - Windows Internet Explorer



<http://apps2.mief.gob.pe/appsaop/index.jsp>



Bing



Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Vínculos Hotmail gratuito Personalizar vínculos Windows Windows Media



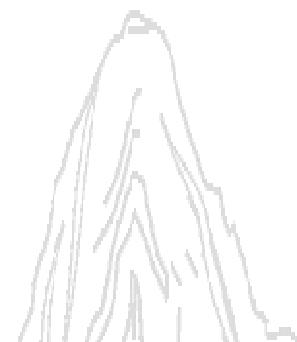
Sistema APPSAFOP



## Sistema de Registro de Saldos de los Fondos Públicos - SAFOP



Registro Reportes Control de Cierre Sistema





Sistema APPSAFOP
Página
Herramientas

### Sistema de Registro de Saldos de los Fondos Públicos - SAFOP

#### 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 :

##### Detalle

Nro. Cuenta Corriente :

Monto S./ :

**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	8,839.99		



## Sistema APPSAFOP - Windows Internet Explorer

https://apps2.mef.gob.pe/appsafsp/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
- C25.BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
- C01.BANCO DE LA NACION
- 111.BANCO DE VIVIENDA EN LIQUIDACION
- 113.BANCO HIPOTECARIO EN LIQUIDACION
- C30.CAJA MUNICIPAL CJSICO - AGENCIA ABANCAY
- C50.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA
- C35.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE CUSCO S.A.
- C53.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO
- C28.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA
- C48.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS
- C45.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA
- C54.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PISCO
- C24.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA
- C23.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA
- C55.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA
- C29.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO
- C52.CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL SANTA
- C55.CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA
- C39.CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO-COFIDE
- C45.CUENTA BCRP - DEPOSITOS ESPECIALES
- 124.ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. - ELECTROPERU S.A.
- C69.FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET
- 155.FONDO MI VIVIENDA
- C00.SIN BANCO
- C42.TESORO PUBLICO

--Seleccione--

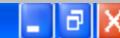
## Detalle

Nro. Cuenta Corriente :

Monto S/ : 0.00



## Sistema APPSAFOP - Windows Internet Explorer

<http://apps2.mef.gob.pe/appsafopt/index.jsf>

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Vínculos [Fotocall gratuito](#) [Personalizar vínculos](#) [Windows](#) [Windows Media](#)[Sistema APPSAFOP](#)

## Sistema de Registro de Saldos de los Fondos Públicos - SAFOP



## Reportes de Anexos

[Excel](#)[Imprimir](#) Detallado  Consolidado

Seleccione la Ejecutora:

Seleccione Reporte:

--Seleccione--

--Seleccione--

ANEXO - 01 (Resumen)

ANEXO - 02 (Recursos Directamente Recaudados)

ANEXO - 03 (Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito)

ANEXO - 04 (Doraciones y Transferencias)

ANEXO - 05 (Recursos Determinados)

ANEXO - 06 (Sin Fuente de Financiamiento)

ANEXO - 07 (Otros fondos de la Entidad)



**Sistema APPSAFOP - Windows Internet Explorer**

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

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Vínculos Hotmail gratuito Personalizar vínculos Windows Windows Media

Sistema APPSAFOP

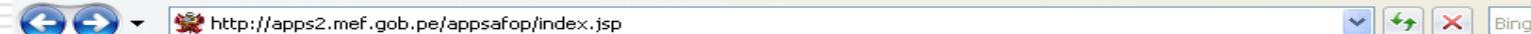
**Sistema de Registro de Saldos de los Fondos Públicos - SAFOP**

Registro Reportes Control de Cierre Sistema

Cierre de Transmisión de Ejecutoras

Grabar Cerrar Pliego

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

**Sistema APPSAFOP - Windows Internet Explorer**http://apps2.mef.gob.pe/appsaop/index.jspArchivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda  
Vínculos Hotmail gratuito Personalizar vínculos Windows Windows MediaSistema APPSAFOP**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"/>

**Aceptar**



# ***MUCHAS GRACIAS***