



PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministro de
Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

MODULO DE SALDOS DE FONDOS PUBLICOS

SAFOP

ENERO 2013

Centro de Servicios de Atención al Usuario



República del Perú

Ministerio de Economía y Finanzas

QUE DEBEMOS SABER DEL SISTEMA ?



República del Perú

Ministerio de Economía y Finanzas

Presentación

El Módulo de Registro de Saldos de Fondos Públicos, va permitir a las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobiernos Locales y Empresas del Estado, indicadas en los artículos 1º y 2º de la Ley 28411 registrar los saldos de fondos públicos existentes al 31 de diciembre del ejercicio fiscal.

Plazo de presentación de la información antes del 30 de enero del año siguiente de finalizado el ejercicio

Ingresar al aplicativo a través del link:

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

El navegador que se debe utilizar es el Internet Explorer



República del Perú

Ministerio de Economía y Finanzas

Conciliación de Saldos: SAFOP = HT-1 (Balance Constructivo)

Las UE's podrán determinar sus saldos a través de la consulta en el modulo CUT – DGETP (Módulo de Cuenta Única)

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

	Ministerio de Economía y Finanzas	
Dirección General de Contabilidad Pública		
CONCILIACIÓN DE SALDOS EJERCICIO 2012		
SECTOR:		
ENTIDAD:		
Dpto.:	Prov.:	Dist.:
SALDOS SAFOP AL 31.01.20..		
Nº CUENTAS	CONCEPTO	MONTO
1101.01	Caja	
1101.0101	M/N	
1101.0102	M/E	
...		
...		
...		
(Continuar a nivel de cuenta)		
SALDOS EN EL HT1- AL 31.03.20....		
Nº CUENTA	CONCEPTO	MONTO
1101.01	Caja	
1101.0101	M/N	
1101.0102	M/E	
...		
...		
...		
DIFERENCIA		

En caso de existir diferencias se remitirá un oficio de observaciones para su explicación



República del Perú

Ministerio de Economía y Finanzas

Reporte de Anexos

--Seleccione--

ANEXO 1 (Resumen)

[ANEXO 2 \(Recursos Directamente Recaudados\)](#)

[ANEXO 3 \(Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito\)](#)

[ANEXO 4 \(Donaciones y Transferencias\)](#)

[ANEXO 5 \(Recursos Determinados\)](#)

[ANEXO 6 \(Sin Fuente de Financiamiento\)](#)

[ANEXO 7 \(Otros fondos de la Entidad\)](#)

[ANEXO 8 \(Recursos Determinados CUT\)](#)

1204 Fideicomiso, Comisiones de Confianza
y Otras Modalidades



República del Perú

Ministerio de Economía y Finanzas

Como ejemplo se ha seleccionado las siguientes Cuentas Contables

1101	CAJA Y BANCOS	
1101.01	Caja	
1101.0101	Caja M/N	xxx
1101.03	Depositos en Instituciones Financieras Públicas	
1101.0301	Cuentas Corrientes	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	xxx
1101.030103	Endeudamiento Interno	xxx
1101.030105	Donaciones	xxx
1101.030105	Transferencias	xxx
'1101.030111	Otros	xxx
1104.04	Depositos en Instituciones Financieras Privadas	
1101.0401	Cuentas Corrientes	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	xxx
1101.0403	Cuentas a Plazo	xxx
1101.05	Fondos Sujetos a Restricción	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	xxx
1101.06	Encargos	xxx
1202	Cuentas por Cobrar Diversas	
1202.03	Documentos Cancelatorios	xxx
1204	Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades	
1204.01	Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades	xxx



Anexo 1 – Resumen (Reporte Principal de la entidad y/o U.E.)

Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Contabilidad Pública		SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS Al 31 de diciembre de 2012 (En Nuevos Soles)						Fecha : 17/01/2013 Hora : 14:20:53 Página : 1 de 1		
CONCEPTO	FUENTE 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 1/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
ANEXO 2: FONDOS R.D.R.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/	2,000.00	3,000.00	8,500.00	0.00	6,000.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	
ANEXO 2: FONDOS R.D.R.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
ANEXO 3: FONDOS R.O.O.C.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
ANEXO 4: FONDOS D. y T.	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	
ANEXO 6: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
1101.04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
ANEXO 2: FONDOS R.D.R.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
ANEXO 3: FONDOS R.O.O.C.	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	29,300.00	
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	
ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	
DOCUMENTOS CANCELATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	
FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	
TOTAL	5,500.00	6,500.00	8,500.00	0.00	6,000.00	29,300.00	55,800.00	0.00	55,800.00	

Nota: 1.- Adjuntar Anexos para 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 final de cada rubro será igual al saldo del HT1
4.- Las entidades podrán determinar sus saldos a través de la consulta en el Módulo CUT - DIGETP
5.- Saldos finales

CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N°

TESORERO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD



República del Perú

Ministerio de Economía y Finanzas

Anexos 2 y 3

Recursos Directamente Recaudados

	Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Contabilidad Pública	Fecha : 17/01/2013 Hora : 14:23:11 Página : 1 de 1
SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS		
Al 31 de diciembre de 2012 (En Nuevos Soles)		
ANEXO 2		
SECTOR: DEFENSA ENTIDAD: 0012 - MINISTERIO DE DEFENSA Dpto.: 15 LIMA Prov.: 01 LIMA Dist.: 30 SAN BORJA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
CONCEPTO	Nº DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
1101.01 CAJA 1/		1,000.00
1101.0101 CAJA M/N		1,000.00
1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 2/		2,000.00
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		2,000.00
1101.030102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,000.00
BANCO DE LA NACION	2222	2,000.00
1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/		2,500.00
1101.0401 CUENTAS CORRIENTES		2,500.00
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,500.00
BANCO CONTINENTAL	22221	2,500.00
TOTAL		5,500.00

Nota : 1/Fondos Disponibles en Caja de la Entidad
2/Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público

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

CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N° _____

TESORERO

Operaciones Oficiales de Crédito

	Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Contabilidad Pública	Fecha : 17/01/2013 Hora : 14:26:04 Página : 1 de 1
SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS		
Al 31 de diciembre de 2012 (En Nuevos Soles)		
ANEXO 3		
SECTOR: DEFENSA ENTIDAD: 0012 - MINISTERIO DE DEFENSA Dpto.: 15 LIMA Prov.: 01 LIMA Dist.: 30 SAN BORJA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		
CONCEPTO	Nº DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 2/		3,000.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO		3,000.00
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		3,000.00
1101.030103 ENDEUDAMIENTO INTERNO		3,000.00
BANCO DE LA NACION	3333	3,000.00
1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/		3,500.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO		3,500.00
1101.0403 CUENTAS A PLAZO		3,500.00
BANCO DE CREDITO	33331	3,500.00
TOTAL		6,500.00

Nota : 1/Fondos Disponibles en Caja de la Entidad
2/Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público

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

CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N° _____

TESORERO



República del Perú

Ministerio de Economía y Finanzas

Anexos 4 y 6

Donaciones y Transferencias



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2012

(En Nuevos Soles)

Fecha : 17/01/2013
Hora : 14:29:53
Página : 1 de 1

ANEXO 4

SECTOR: DEFENSA

ENTIDAD: 0012 - MINISTERIO DE DEFENSA

Dpto.: 15 LIMA

Prov.: 01 LIMA

Dist.: 30 SAN BORJA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	Nº DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS ^{2/}		8,500.00
DONACIONES		4,000.00
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		4,000.00
1101.030105 DONACIONES		4,000.00
BANCO DE LA NACION	4444	4,000.00
TRANSFERENCIAS		4,500.00
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		4,500.00
1101.030106 TRANSFERENCIAS		4,500.00
BANCO DE LA NACION	44441	4,500.00
TOTAL		8,500.00

Nota : 1/Fondos Disponibles en Caja de la Entidad

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

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

CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N°

TESORERO

Sin Fuente de Financiamiento



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2012

(En Nuevos Soles)

Fecha : 17/01/2013
Hora : 14:31:25
Página : 1 de 1

ANEXO 6

SECTOR: DEFENSA

ENTIDAD: 0012 - MINISTERIO DE DEFENSA

Dpto.: 15 LIMA

Prov.: 01 LIMA

Dist.: 30 SAN BORJA

SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Formato para uso exclusivo del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales y Otros 4/)

CONCEPTO	Nº DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS ^{2/}		6,000.00
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		6,000.00
1101.030111 OTROS		6,000.00
BANCO DE LA NACION	6666	6,000.00
TOTAL		6,000.00

Nota : 1/Fondos Disponibles en Caja de la Entidad

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

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

4/Presentar notas explicativas del concepto que los compone

CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N°

TESORERO



República del Perú

Ministerio de Economía y Finanzas

Anexo 7 – Otros Fondos de la Entidad



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2012
(En Nuevos Soles)

Fecha : 17/01/2013
Hora : 14:44:20
Página : 1 de 1

ANEXO 7

SECTOR : DEFENSA

ENTIDAD : 0012 - MINISTERIO DE DEFENSA

Dpto : 15 LIMA

Prov. : 01 LIMA

Dist. : 30 SAN BORJA

OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD

CONCEPTO	Nº DE CUENTA CORRIENTE	INSTITUCION FINANCIERA	TOTAL
OTROS			
1101.05 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN	7777	BANCO FINANCIERO	7,000.00
1101.06 ENCARGOS	77771	BANCO SCOTIABANK	7,500.00
1202.03 DOCUMENTOS CANCELATORIOS			7,200.00
1204.01 FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	77772	CITIBANK	7,600.00
TOTAL			29,300.00

NOTA : 1/ Indicar Cuenta Corriente si corresponde.

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

CONTADOR GENERAL
MATRÍCULA N°

TESORERO

Solo se mostrara en el modulo los anexos según las cuentas, que ha registrado cada U.E.



República del Perú

Ministerio de Economía y Finanzas

Registro de Saldos y Cierre U.E

Al terminar el registro de los Saldos de Fondos la U.E. deberá Cerrar para que la información pueda ser integrada por el Pliego

Sistema de Registro de Saldos de los Fondos Públicos - SAFOP
MINISTERIO DE DEFENSA-OGA

DGCP0012

Depósitos en Instituciones Financieras

Datos de Entidad

Año: 2012 Pliego MINISTERIO DE DEFENSA
Ejecutora MINISTERIO DE DEFENSA-OGA

Tipo de Depósito

1 CAJA 1/
2 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS
3 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
4 INVERSIONES DISPONIBLES (CORRIENTE)
5 INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES (NO CORRIENTE)
6 OTROS
7 SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN RECURSOS DETERMINADOS-TESORO PÚBLICO

Fuente Financ.: --Seleccione--
Rubro: --Seleccione--
Detalle por Rubro: --Seleccione--
Cuenta Contable: --Seleccione--
Inst. Financiera: --Seleccione--

Detalle

5 Detalle 7 Nro. Cuenta Corriente:
Grabar Eliminar Cerrar 0.00

Detalle de Registro

Tipo Deposito.	Rubro	Det. Rubro	Cuenta Contable	Institución	Cuenta Corriente	Monto	Det.	Elim.
03 PÚBLICAS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1101.030102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	001.BANCO DE LA NACION	2222	2,000.00	<input type="button"/>	<input type="checkbox"/>
03 PÚBLICAS	19 RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1 ENDEUDAMIENTO INTERNO	1101.030103 ENDEUDAMIENTO INTERNO	001.BANCO DE LA NACION	3333	3,000.00	<input type="button"/>	<input type="checkbox"/>
04 PRIVADAS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	002.BANCO CONTINENTAL	22221	2,500.00	<input type="button"/>	<input type="checkbox"/>
04 PRIVADAS	19 RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1 ENDEUDAMIENTO INTERNO	1101.0403 CUENTAS A PLAZO	003.BANCO DE CREDITO	33331	3,500.00	<input type="button"/>	<input type="checkbox"/>
03 PÚBLICAS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 DONACIONES	1101.030105 DONACIONES	001.BANCO DE LA NACION	4444	4,000.00	<input type="button"/>	<input type="checkbox"/>
03 PÚBLICAS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 TRANSFERENCIAS	1101.030106 TRANSFERENCIAS	001.BANCO DE LA NACION	44441	4,500.00	<input type="button"/>	<input type="checkbox"/>
03 PÚBLICAS	99 SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1 SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1101.030111 OTROS	001.BANCO DE LA NACION	6666	6,000.00	<input type="button"/>	<input type="checkbox"/>



Cierre del Pliego y Apertura de UE's

La información de saldos solo podrá visualizar en la DGCP cuando el Pliego haya Cerrado las UE's que la conformen

2 1 Control de Cierre de Ejecutoras



Grabar Cerrar Pliego

CODIGO ENTIDAD	NOMBRE	ESTADO
468	MINISTERIO DE DEFENSA-OGA	Cerrado ▾
469	COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS	Cerrado ▾
470	EJERCITO PERUANO	Cerrado ▾
471	MARINA DE GUERRA DEL PERU	Cerrado ▾
472	FUERZA AEREA DEL PERU	Cerrado ▾
1122	COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AEROESPAC	Cerrado ▾
1123	ESCUELA NACIONAL DE MARINA MERCANTE	Cerrado ▾



Gracias por su atención

ANIBAL AGUIRRE MORALES



República del Perú

Ministerio de Economía y Finanzas