

DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

SALDOS DE FONDOS PUBLICOS - SAFOP

1. DEFINICION:

Módulo desarrollado por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública - DNCP del Ministerio de Economía y Finanzas para ser utilizado por las entidades del Sector Público señaladas en la *Décima Octava Disposición Final de la Ley N° 29465 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010*

2. OBJETIVO:

Aprobar los procedimientos que deben seguir las entidades del sector público para la presentación de la información de los saldos de fondos públicos existentes al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal en las instituciones del sistema financiero y no financiero indicando la fuente de financiamiento y la entidad depositaria correspondiente.

3. UTILIZACION:

El uso del módulo se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y puede ser descargado del siguiente link: <http://www.mef.gob.pe> el cual bajara a su PC un archivo ejecutable con el nombre de safop.exe

Inicio >> Contabilidad Pública >> Saldos de Fondos Públicos SAFOP

Saldos de Fondos Públicos - SAFOP

A+ A-

Normativa

- Resolución Ministerial N° 059 - 2010 EF (.pdf 19Kb)
- Reglamento (.pdf 20Kb)
- Anexo (.pdf 53Kb)
- **Relación de Entidades Omisas:**
 - Relación de Entidades del Gobierno Nacional y Regional Omisas y Extemporáneas a la presentación de Saldos de Fondos al 31 de Diciembre de 2009 (.xls 32Kb)
 - Relación de Entidades de los Gobiernos Locales Omisas y Extemporáneas a la presentación de Saldos de Fondos al 31 de Diciembre de 2009 (.xls 278Kb)
 - Relación de Entidades de las Empresas Públicas Omisas y Extemporáneas a la presentación

2009

- Manual del SAFOP Versión 1.0.2 (.doc 1,155Kb)
- Instalación (Actualizado al 11/02/2010) (.zip 6,776Kb)*

* Por razones de seguridad el ejecutable se encuentra en formato ZIP, se recomienda descargarlo a su pc y descomprimirlo para su ejecución.

2010

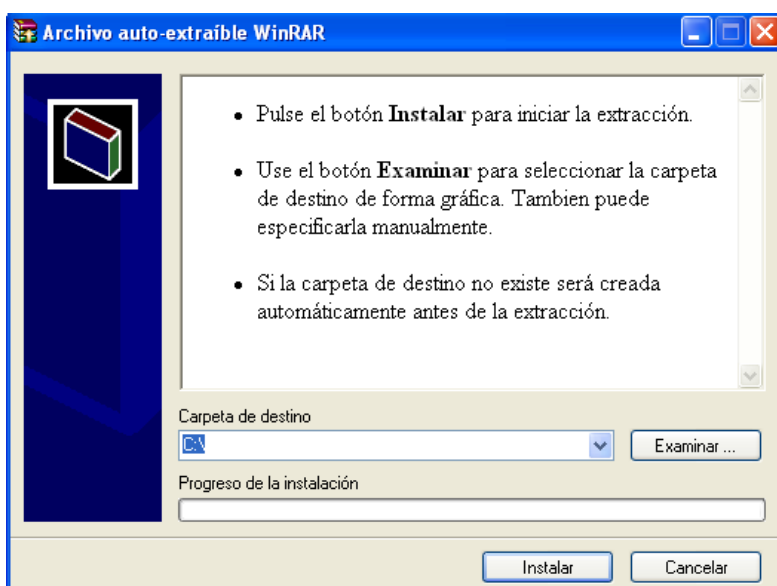
Proximamente

4. INSTALACION DEL SISTEMA

Deberá instalar el archivo SAFOP en la raíz de su PC, en **C:**

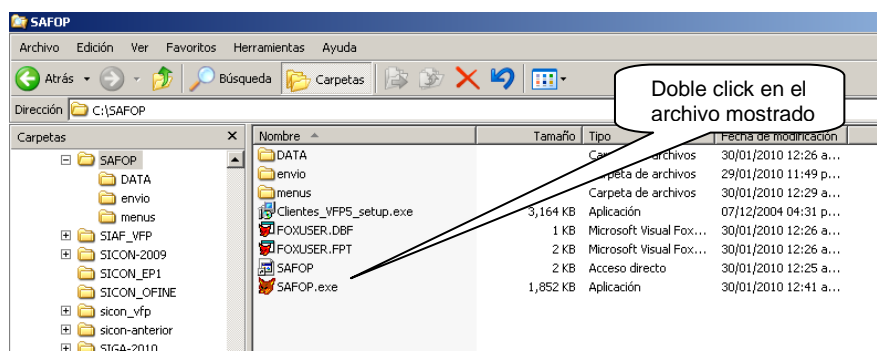
Al ejecutar el archivo el sistema seleccionara por defecto **C:** como se muestra en la figura, en caso de mostrar una ruta diferente pulse el botón **Examinar** y seleccione la ruta indicada. Seguidamente pulse el botón **Instalar** y espere que el proceso de la instalación culmine.

Al término de la instalación se crea una carpeta en la siguiente ruta **C:\SAFOP**



5. REGISTRO DE LA INFORMACION:

El aplicativo se ejecuta al dar doble click sobre el archivo del lobito que se encuentra en la ruta **C:\SAFOP\SAFOP.exe**



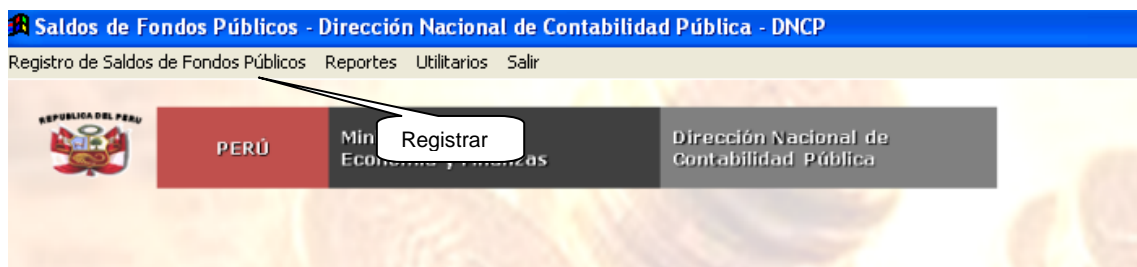
En caso de no levantar el sistema por la falta de librerías del visual fox en su sistema operativo ejecutar el archivo **Clientes_VFP5_setup.exe** que se encuentra en la misma carpeta del SAFOP y continuar con las indicaciones que presenta el archivo para su instalación, al terminar podrá volver a ejecutar el archivo SAFOP.exe sin ningún inconveniente.

Se presenta una ventana para la selección de la entidad, el cual lo puede hacer por el código, el nombre, la abreviatura o la ubicación geográfica. En caso de no saber el código de la entidad se recomienda seleccionarla por el nombre o razón social. Al digitar el nombre de la entidad el sistema hace un filtro de la palabra registrada, presione sobre el nombre y luego pulse el botón continuar.

| Cod. | Entidad | Abrev. | Nivel | Dep. | Prov. | Dist. |
|------|---|----------------|-------------------|------|-------|-------|
| 2713 | U.N. TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA | | UNIVERSIDADES PUE | 15 | 01 | 42 |
| 2285 | SOC. DE BENEF. PUB. DE LIMA | SBP LIMA | SOCIEDADES DE BEN | 15 | 01 | 01 |
| 2693 | GOBIERNO REGIONAL LIMA | GR. LIMA | GOBIERNO REGION | 15 | 01 | 01 |
| 2700 | REGION LIMA METROPOLITANA | GR. LIMA METRO | GOBIERNO REGION | 15 | 01 | 01 |
| 0133 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMABAMBA | M.D. LIMABAMBA | MUNICIPALIDADES | 01 | 06 | 05 |
| 0787 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO | M.D. LIMATAMBO | MUNICIPALIDADES | 08 | 03 | 06 |
| 1307 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA | M.P. LIMA | MUNICIPALIDADES | 15 | 01 | 01 |
| 2003 | INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA | ICL | ORGANISMO PUBLICO | 15 | 01 | 01 |
| 2006 | SERVICIO DE PARQUES DE LIMA | SERPAR-LIMA | ORGANISMO PUBLICO | 15 | 01 | 13 |
| 2705 | INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA | PROTRANSPORTE | ORGANISMO PUBLICO | 15 | 01 | 22 |
| 2339 | CAJAMUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA | C.M.C.P. LIMA | SECTOR FINANCIERO | 15 | 01 | 01 |

Seguidamente confirme la entidad seleccionada visualizando los datos correspondientes a la entidad a registrar como por ejemplo su Unidad Ejecutora.

Ahora el sistema le presenta un menú con 04 opciones donde explicaremos cada una de ellas como se muestra en la siguiente figura.



Ventana de Registro para el caso de Caja M/N y Caja M/E

Saldos de Fondos Públicos - Dirección Nacional de Contabilidad Pública - DNCP
Registro de Saldos de Fondos Públicos Reportes Utilitarios Salir

Saldos de Fondos Públicos - SAFOP Dirección Nacional de Contabilidad Pública - DNCP

Año: 2010 **DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Entidad: 0013 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Tipo de Depósitos

- Inst. Financ. Públicas y Caja
- Inst. Financ. Privadas y Caja
- Inversiones Disponibles
- Otros

Fuente Financ.: 2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Rubro: 09.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Detalle por Rubro:
Cuenta Contable:
Inst. Financiera:

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 1101.0101 | Caja M/N |
| 1101.0102 | Caja M/E |
| 1101.030102 | Recursos Directamente Recaudados |
| 1101.030111 | Otros |
| 1101.0302 | Cuentas de Ahorro |
| 1101.0303 | Cuentas a Plazo |
| 1101.0304 | Otros Depósitos |

Detalle
Nro. Cuenta Corriente:

Registro de Saldos de Fondos Públicos Reportes Utilitarios Salir

Saldos de Fondos Públicos - SAFOP Dirección Nacional de Contabilidad Pública - DNCP

Año: 2010 **DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Entidad: 0022 MINISTERIO DE SALUD

Tipo de Depósitos

- Inst. Financ. Públicas y Caja
- Inst. Financ. Privadas y Caja
- Inversiones Disponibles
- Otros

Fuente Financ.: 2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Rubro: 09.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Detalle por Rubro:
Cuenta Contable: 1101.0102 Caja M/E
Inst. Financiera:

Detalle
Nro. Cuenta Corriente: Monto S/. 1,223.00

En el caso de la cuentas contables 1101.0101 Caja M/N y 1101.0102 Caja M/E se mostraran en el ámbito de Instituciones Financieras Pública y Privadas y también en Inversiones Disponibles en donde el sistema solicita la selección de las fuentes de financiamiento y Rubros, procediendo luego a registrar el importe.

Ventana Principal por Tipo de Depósito Otros:

Al seleccionar el tipo de depósito de Otros, sólo se mostrará la relación de cuentas contables que se indica a continuación:

Saldos de Fondos Públicos - SAFOP Dirección Nacional de Contabilidad Pública - DNCP

Registro de Saldos de Fondos Públicos Reportes Utilitarios Salir

Año: 2010 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Entidad: 0022 MINISTERIO DE SALUD

Tipo de Depósitos

- Inst. Financ. Públicas y Caja
- Inst. Financ. Privadas y Caja
- Inversiones Disponibles
- Otros

Fuente Financ.: [dropdown]
Rubro: [dropdown]
Detalle por Rubro: [dropdown]
Cuenta Contable: [dropdown]
Inst. Financiera: [dropdown]

Detalle

Nro. Cuenta Corriente: [input]

| | |
|-----------|---|
| 1101.05 | Fondos Sujetos a Restricción |
| 1101.06 | Encargos |
| 1101.07 | Depósitos en Instituciones Financieras No Recuperados |
| 1102.99 | Inversiones Disponibles No Recuperadas |
| 1202.0202 | Certificados de Reembolso-Essalud |
| 1202.03 | Documentos Cancelatorios |
| 1204.01 | Fideicomiso |

En algunos casos se debe registrar la institución financiera ya sea pública o privada, también digitar el Nro. De Cuenta corriente y el Monto correspondiente, y según se muestra en la siguiente ventana:

Saldos de Fondos Públicos - SAFOP Dirección Nacional de Contabilidad Pública - DNCP

Registro de Saldos de Fondos Públicos Reportes Utilitarios Salir

Año: 2010 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Entidad: 0022 MINISTERIO DE SALUD

Tipo de Depósitos

- Inst. Financ. Públicas y Caja
- Inst. Financ. Privadas y Caja
- Inversiones Disponibles
- Otros

Fuente Financ.: [dropdown]
Rubro: [dropdown]
Detalle por Rubro: [dropdown]
Cuenta Contable: 1101.06 Encargos
Inst. Financiera: 001.BANCO DE LA NACIÓN

Detalle

Nro. Cuenta Corriente: 00001-0001-2 Monto S/.: 1,253.00

En este tipo de depósito también existen cuentas que no requiere de registrar la institución financiera y el nro. de cuenta corriente, y que mediante la siguiente pantalla se puede mostrar:

Registro de Saldos de Fondos Públicos Reportes Utilitarios Salir

Saldos de Fondos Públicos - SAFOP Dirección Nacional de Contabilidad Pública - DNCP

Año: 2010 **DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Entidad: 0022 MINISTERIO DE SALUD

Tipo de Depósitos

- Inst. Financ. Públicas y Caja
- Inst. Financ. Privadas y Caja
- Inversiones Disponibles
- Otros

Fuente Financ.:

Rubro:

Detalle por Rubro:

Cuenta Contable: 1202.03 Documentos Cancelatorios

Inst. Financiera:

Detalle

Nro. Cuenta Corriente: Monto S/: 112,23 0.00

6. IMPRESION DE ANEXOS:

- **Reportes**

Al finalizar el registro de los saldos de fondos públicos seleccionar el Anexo de acuerdo con las fuentes de financiamiento registradas y presionar el botón de la impresora para su visualización por pantalla.

Registro de Saldos de Fondos Públicos Reportes Utilitarios Salir

Reportes - SAFOP

Anexos

- Anexo 1 - Saldos de Fondos Públicos
- Anexo 2 - Recursos Directamente Recaudados
- Anexo 3 - Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
- Anexo 4 - Donaciones y Transferencias
- Anexo 5 - Recursos Determinados
- Anexo 6 - Otros

A manera de ejemplo se mostrara el formato de Resumen – Anexo 1:

registro de Saldos de Fondos Públicos Reportes Utilitarios Salir

100%

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública

SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS
Al 31 de diciembre de 2010
(En Nuevos Soles)

SECTOR :
PLIEGO : 0022 MINISTERIO DE SALUD
Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 13 JESUS MARIA

ANEXO 1

| CONCEPTO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | OTROS | TOTAL |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | | |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA | 7.00 | 14.00 | 14.00 | 57.01 | | 92.01 |
| ANEJO 2: FONDOS P.D.R. | 7.00 | | | | | 7.00 |
| ANEJO 3: FONDOS P.O.O.C. | | 14.00 | | | | 14.00 |
| ANEJO 4: FONDOS D.Y.T. | | | 14.00 | | | 14.00 |
| ANEJO 5: FONDOS P.D. | | | | 57.01 | | 57.01 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y CAJA | 4.00 | 12.00 | 12.00 | 42.00 | | 70.00 |
| ANEJO 2: FONDOS P.D.R. | 4.00 | | | | | 4.00 |
| ANEJO 3: FONDOS P.O.O.C. | | 12.00 | | | | 12.00 |
| ANEJO 4: FONDOS D.Y.T. | | | 12.00 | | | 12.00 |
| ANEJO 5: FONDOS P.D. | | | | 42.00 | | 42.00 |
| INVERSIONES DISPONIBLES | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 40.00 | | 64.00 |
| ANEJO 2: FONDOS P.D.R. | 7.00 | | | | | 7.00 |
| ANEJO 3: FONDOS P.O.O.C. | | 7.00 | | | | 7.00 |
| ANEJO 4: FONDOS D.Y.T. | | | 10.00 | | | 10.00 |
| ANEJO 5: FONDOS P.D. | | | | 40.00 | | 40.00 |
| OTROS | | | | | 9.00 | 9.00 |
| CERTIFICADOS DE REEMBOLSO - ESSALUD | | | | | 1.00 | 1.00 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RECUPERADOS | | | | | 1.00 | 1.00 |
| DOCUMENTOS CANCELATORIOS | | | | | 1.00 | 1.00 |
| ENCARGOS RECIBIDOS | | | | | 2.00 | 2.00 |
| FIDEICOMISO | | | | | 1.00 | 1.00 |
| FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN | | | | | 2.00 | 2.00 |
| INVERSIONES DISPONIBLES NO RECUPERADAS | | | | | 1.00 | 1.00 |
| TOTAL | 18.00 | 33.00 | 36.00 | 139.01 | 9.00 | 235.01 |

NOTA: Adjuntar Anexos para cada Fuente de Financiamiento.
Comprende a las Entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local así como a las Empresas Municipales y Regionales indicados en los Anexos 1 y 2 del Artículo 2º de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

CONTADOR GENERAL MATRICULA Nº _____ TESORERO _____ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION _____ TITULAR DE LA ENTIDAD _____

Seguidamente se visualizara el anexo 2:

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública

SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS
Al 31 de diciembre de 2010
(En Nuevos Soles)


SECTOR :
ENTIDAD : 0022 MINISTERIO DE SALUD
Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 13 JESUS MARIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ANEXO 2

Pág.: 1

| CONCEPTO | Nº DE CUENTA | TOTAL |
|---|--------------|-------------|
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA | | 7.00 |
| 110 1.0101 CAJA M/N | | |
| SIN BANCO | | 1.00 |
| 110 1.0102 CAJA M/E | | |
| SIN BANCO | | 1.00 |
| 110 1.030102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | |
| BANCO AGROPECUARIO | 00001— | 1.00 |
| 110 1.030111 OTROS | | |
| BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU | 000011111111 | 1.00 |
| 110 1.0302 CUENTAS DE AHORRO | | |
| BANCO DE LA NACIÓN | 000222222 | 1.00 |
| 110 1.0303 CUENTAS A PLAZO | | |
| BANCO DE LA NACIÓN | 0001-22222 | 1.00 |
| 110 1.0304 OTROS DEPÓSITOS | | |
| BANCO DE LA NACIÓN | 000001-22222 | 1.00 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y CAJA | | 4.00 |
| 110 1.0101 CAJA M/N | | |
| SIN BANCO | | 1.00 |
| 110 1.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | |
| BANCO DE COMERCIO | 00000111 | 1.00 |
| 110 1.0402 CUENTAS DE AHORRO | | |
| BANCO DE COMERCIO | 00000001 | 1.00 |
| 110 1.0403 CUENTAS A PLAZO | | |
| BANCO DE CREDITO | 00001-22221 | 1.00 |

Seguidamente se visualizara el anexo 3:

|  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública | | SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS Al 31 de diciembre de 2010 (En Nuevos Soles) | | ANEXO 3 |
|---|----------------|--|--|---------|
| SECTOR : ENTIDAD : 0022 MINISTERIO DE SALUD Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 13 JESUS MARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 : 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | | | | Pág.: 1 |
| CONCEPTO | Nº DE CUENTA | TOTAL | | |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS Y CAJA | | 14.00 | | |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | | 7.00 | | |
| 110 1.0101 CAJA M/N | | 1.00 | | |
| SIN BANCO | | 1.00 | | |
| 110 1.0102 CAJA M/E | | 1.00 | | |
| SIN BANCO | | 1.00 | | |
| 110 1.030103 ENDEUDAMIENTO INTERNO | | 1.00 | | |
| BANCO DE LA NACIÓN | 000001-22222 | 1.00 | | |
| 110 1.030111 OTROS | | 1.00 | | |
| BANCO DE LA NACIÓN | 1111-1111 | 1.00 | | |
| 110 1.0302 CUENTAS DE AHORRO | | 1.00 | | |
| BANCO DE LA NACIÓN | -65555-222 | 1.00 | | |
| 110 1.0303 CUENTAS A PLAZO | | 1.00 | | |
| BANCO DE LA NACIÓN | 00001-22222111 | 1.00 | | |
| 110 1.0304 OTROS DEPOSITOS | | 1.00 | | |
| BANCO DE LA NACIÓN | 00001-2222112 | 1.00 | | |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | | 7.00 | | |
| 110 1.0101 CAJA M/N | | 1.00 | | |
| SIN BANCO | | 1.00 | | |
| 110 1.0102 CAJA M/E | | 1.00 | | |
| SIN BANCO | | 1.00 | | |
| 110 1.030104 ENDEUDAMIENTO EXTERNO | | 1.00 | | |
| BANCO DE LA NACIÓN | 3434423433454 | 1.00 | | |
| 110 1.030111 OTROS | | 1.00 | | |
| BANCO DE LA NACIÓN | 4232342343 | 1.00 | | |

Seguidamente se visualizara el anexo 4:

|  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública | | SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS Al 31 de diciembre de 2010 (En Nuevos Soles) | | ANEXO 4 |
|---|-----------------|--|--|---------|
| SECTOR : ENTIDAD : 0022 MINISTERIO DE SALUD Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 13 JESUS MARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4 : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | Pág.: 1 |
| CONCEPTO | Nº DE CUENTA | TOTAL | | |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS Y CAJA | | 14.00 | | |
| DONACIONES | | 7.00 | | |
| 110 1.0101 CAJA M/N | | 1.00 | | |
| SIN BANCO | | 1.00 | | |
| 110 1.0102 CAJA M/E | | 1.00 | | |
| SIN BANCO | | 1.00 | | |
| 110 1.030105 DONACIONES | | 1.00 | | |
| BANCO DE LA NACIÓN | 00212112 | 1.00 | | |
| 110 1.030111 OTROS | | 1.00 | | |
| BANCO DE LA NACIÓN | 0021212000 | 1.00 | | |
| 110 1.0302 CUENTAS DE AHORRO | | 1.00 | | |
| BANCO DE LA NACIÓN | 121251212121212 | 1.00 | | |
| 110 1.0303 CUENTAS A PLAZO | | 1.00 | | |
| BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU | 00000111 | 1.00 | | |
| 110 1.0304 OTROS DEPOSITOS | | 1.00 | | |
| BANCO DE LA NACIÓN | 333330001 | 1.00 | | |
| TRANSFERENCIAS | | 7.00 | | |
| 110 1.0101 CAJA M/N | | 1.00 | | |
| SIN BANCO | | 1.00 | | |
| 110 1.0102 CAJA M/E | | 1.00 | | |
| SIN BANCO | | 1.00 | | |
| 110 1.030106 TRANSFERENCIAS | | 1.00 | | |
| BANCO DE LA NACIÓN | 0001111 | 1.00 | | |
| 110 1.030111 OTROS | | 1.00 | | |
| BANCO DE LA NACIÓN | 001-2222 | 1.00 | | |
| 110 1.0302 CUENTAS DE AHORRO | | 1.00 | | |
| BANCO DE LA NACIÓN | 0001 | 1.00 | | |

Seguidamente se visualizara el anexo 5

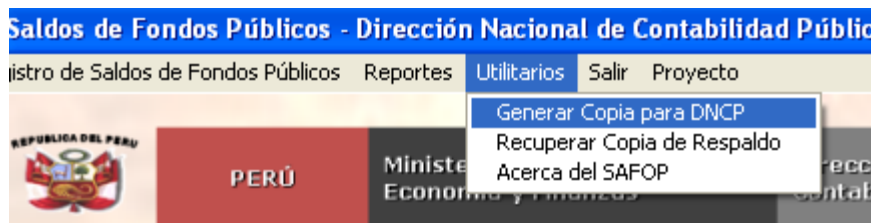
| MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública | | SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS | |
|---|--------------|----------------------------|--|
| | | Al 31 de diciembre de 2010 | |
| | | (En Nuevos Soles) | |
| | | ANEXO 5 | |
| SECTOR : | | | |
| ENTIDAD : 0022 MINISTERIO DE SALUD | | | |
| Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 13 JESUS MARIA | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 : RECURSOS DETERMINADOS | | | |
| | | Pág.: 1 | |
| CONCEPTO | Nº DE CUENTA | TOTAL | |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA | | 57.01 | |
| 64 CONTRIBUCIONES A FONDOS | | 7.00 | |
| 110 1.0101 CAJA M/N | | 1.00 | |
| SIN BANCO | | | |
| 110 1.0102 CAJA M/E | | 1.00 | |
| SIN BANCO | | | |
| 110 1.030107 RECURSOS DETERMINADOS -CONTRIBUCIONES A FONDOS | | 1.00 | |
| BANCO DE LA NACIÓN | 333222 | | |
| 110 1.030111 OTROS | | 1.00 | |
| BANCO DE LA NACIÓN | 000001-323 | | |
| 110 1.0302 CUENTAS DE AHORRO | | 1.00 | |
| BANCO DE LA NACIÓN | 0001 | | |
| 110 1.0303 CUENTAS A PLAZO | | 1.00 | |
| BANCO DE LA NACIÓN | 33321 | | |
| 110 1.0304 OTROS DEPOSITOS | | 1.00 | |
| BANCO DE LA NACIÓN | 00001-22 | | |
| 67 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | 7.00 | |
| 110 1.0101 CAJA M/N | | 1.00 | |
| SIN BANCO | | | |
| 110 1.0102 CAJA M/E | | 1.00 | |
| SIN BANCO | | | |
| 110 1.030108 RECURSOS DETERMINADOS -FONCOMUN | | 1.00 | |
| BANCO DE LA NACIÓN | 000022 11 | | |
| 110 1.030111 OTROS | | | |

Seguidamente se visualizara el anexo 6

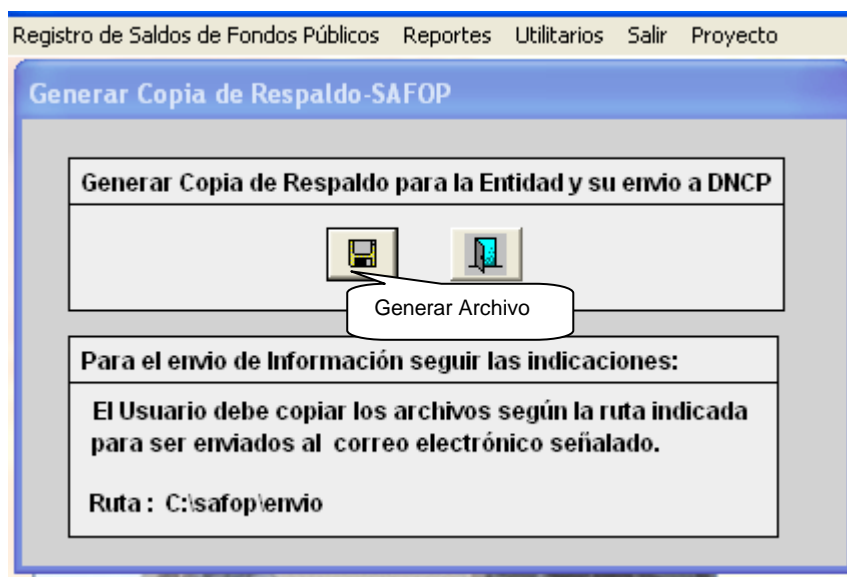
| MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública | | OTROS | |
|---|-----------------------|---|-------|
| | | Al 31 de diciembre de 2010 | |
| | | (En Nuevos Soles) | |
| SECTOR : | | | |
| ENTIDAD 0022 MINISTERIO DE SALUD | | | |
| Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 13 JESUS MARIA | | | |
| CONCEPTO | NRO. CUENTA CORRIENTE | INSTITUCIÓN FINANCIERA | TOTAL |
| OTROS | | | |
| 110 1.05 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN | 1112000-222 | BANCO DE LA NACIÓN | 1.00 |
| 110 1.05 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN | 0001-33321-30 | BANCO DE VIVIENDA EN LIQUIDACIÓN | 1.00 |
| 110 1.06 ENCARGOS | 00001-221221 | BANCO DE COMERCIO | 1.00 |
| 110 1.06 ENCARGOS | 6332-2221-0 | BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU | 1.00 |
| 110 1.07 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RECUPERADOS | 00001-2144 12-825 | BANCO CONTINENTAL | 1.00 |
| 110299 INVERSIONES DISPONIBLES NO RECUPERADAS | 00001-451177-99823 | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO HUANCAYO | 1.00 |
| 1202.0202 CERTIFICADOS DE PAGO BOLSÓ-ESSALUD | | SIN BANCO | 1.00 |
| 1202.03 DOCUMENTOS CANCELATORIOS | | SIN BANCO | 1.00 |
| 1204.01 FIDECOMISO | 0001-2212-445 | BANCO PIP LEY | 1.00 |
| TOTAL | | | 9.00 |

7. GENERACION DE ARCHIVOS Y ENVIO A LA DNCP:

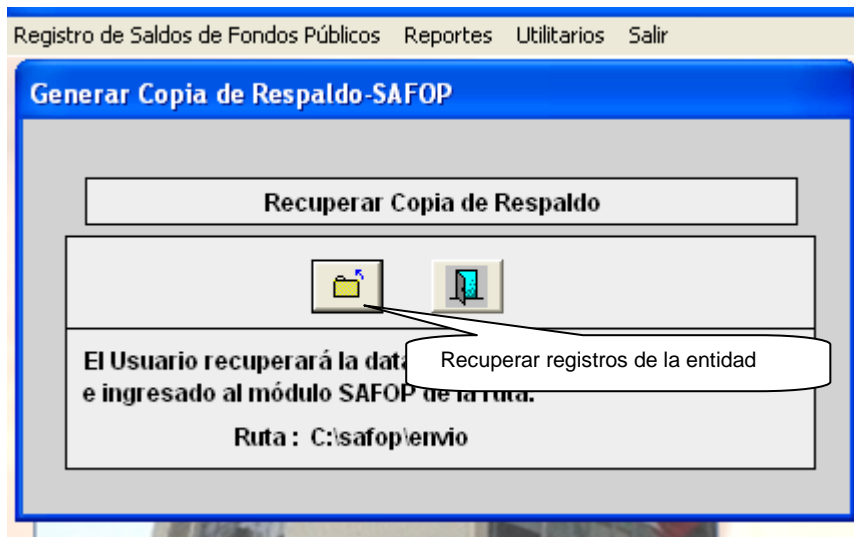
- **Utilitarios**



Generar Copia para DNCP: Al ingresar a esta opción se presentara la ventana que permitirá generar los archivos a ser transmitidos por la link indicada en la Directiva.



Recuperar Copia de Respaldo: En caso que el usuario desee registrar en otra entidad los saldos de fondos públicos y retorne nuevamente a la entidad antes registrada podrá recuperar los registros seleccionados presionando Recuperar Copia de Respaldo



- **Salir**

Esta opción permite abandonar el sistema.

8. ENVIO DE INFORMACION:

El Pliego debe enviar la información de los Anexos impresos por el sistema debidamente firmados en una carpeta a la DNCP en el plazo establecido y además deberá enviar los archivos generados por el aplicativo SAFOP con los registros de los saldos de fondos públicos que se crea en la ruta:

C:\SAFOP\ENVIO\ 9999sp10_?.dbf

C:\SAFOP\ENVIO\ 9999sp10_?.TXT

- ✓ **(9999) código de la entidad + (sp) saldos públicos +(10) año+(?) indica a qué nivel pertenece la entidad + (.txt) extensión**
- ✓ **(9999) código de la entidad + (sp) saldos públicos +(10) año+(?) indica a qué nivel pertenece la entidad + (.dbf) extensión**

Ambos archivos deben ser remitidos mediante el link <http://apps2.mef.gob.pe/appsafop/index.jsp> para su integración y publicación por la DNCP.