

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

31/03/2011 15:37:29

Pág. 1 de 12

## GOBIERNO CENTRAL

### MINISTERIOS

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |              |                  |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------|------------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS        | TOTAL            |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA</b> | 1 369 625 601.14                 | 82 695 917.01                                 | 538 024 126.80              | 85 473 907.54         | 3 097 465.81 | 2 078 917 018.30 |
| 0025 MINISTERIO DEL INTERIOR                                 | 67 002 745.18                    |   | 84 756 009.18               |                       |              | 151 758 754.36   |
| 2662 MINISTERIO DE LA PRODUCCION                             | 42 066 457.99                    |   | 1 661 990.95                |                       |              | 43 728 448.94    |
| 0021 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                     | 8 113 011.10                     | 169 650.84                                    | 0.03                        |                       |              | 8 282 661.97     |
| 0012 MINISTERIO DE DEFENSA                                   | 198 057 141.32                   |   | 17 250 136.28               |                       |              | 215 307 277.60   |
| 2754 MINISTERIO DEL AMBIENTE                                 | 233 966.49                       |   |                             |                       |              | 233 966.49       |
| 0013 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                       | 51 206 816.97                    | 2 569 467.14                                  | 3 519 811.00                |                       |              | 57 296 095.11    |
| 0017 MINISTERIO DE JUSTICIA                                  | 1 495 813.17                     | 428 463.72                                    | 3 918 887.78                |                       |              | 5 843 164.67     |
| 2660 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO      | 7 371 069.46                     | 9 247 828.01                                  | 54 760 563.36               |                       |              | 71 379 460.83    |
| 0014 MINISTERIO DE EDUCACION                                 | 18 229 037.44                    |   | 11 900 581.04               |                       | 3 097 465.81 | 33 227 084.29    |
| 2663 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL              | 12 288 625.47                    | 2 374 477.18                                  | 18 225 042.56               |                       |              | 32 888 145.21    |
| 0022 MINISTERIO DE SALUD                                     | 111 913 061.28                   | 1 896 200.84                                  | 75 246 404.34               | 57.01                 |              | 189 055 723.47   |
| 0015 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS                           | 206 368 150.36                   | 2 153 494.82                                  | 115 101 363.16              | 85 473 850.53         |              | 409 096 858.87   |
| 0026 MINISTERIO PUBLICO                                      | 16 583 564.87                    |   | 4 047 581.86                |                       |              | 20 631 146.73    |
| 0023 MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO            | 14 654 732.36                    | 18 378.84                                     | 2 263 596.13                |                       |              | 16 936 707.33    |
| 2661 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO               | 26 566 619.87                    | 445 127.52                                    | 452 836.17                  |                       |              | 27 464 583.56    |
| 0011 MINISTERIO DE AGRICULTURA                               | 14 241 008.36                    | 30 716 359.35                                 | 620 999.03                  |                       |              | 45 578 366.74    |
| 2658 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES              | 510 212 215.21                   | 32 676 468.75                                 | 142 279 412.50              |                       |              | 685 168 096.46   |
| 2796 MINISTERIO DE CULTURA                                   | 63 021 564.24                    |   | 2 018 911.43                |                       |              | 65 040 475.67    |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y CAJA</b> | 344 576 293.71                   | 14 476.87                                     | 48 369 200.04               | 42.00                 | 507 574.75   | 393 467 587.37   |
| 2662 MINISTERIO DE LA PRODUCCION                             | 2 415 994.99                     |   | 16 736.22                   |                       |              | 2 432 731.21     |
| 0021 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                     | 132 110.70                       |   | 112 002.84                  |                       |              | 244 113.54       |
| 0015 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS                           |                                  |   | 40 096.18                   |                       |              | 40 096.18        |
| 2754 MINISTERIO DEL AMBIENTE                                 |                                  |   | 361 948.08                  |                       |              | 361 948.08       |
| 2663 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL              |                                  | 14 464.87                                     | 34 892 759.60               |                       |              | 34 907 224.47    |
| 0012 MINISTERIO DE DEFENSA                                   | 3 677 828.68                     |   |                             |                       |              | 3 677 828.68     |
| 2661 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO               |                                  |   | 3 809 890.03                |                       |              | 3 809 890.03     |
| 0022 MINISTERIO DE SALUD                                     | 4.00                             | 12.00   | 2 240 204.47                | 42.00                 |              | 2 240 262.47     |
| 2658 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES              | 321 995 247.91                   |   |                             |                       |              | 321 995 247.91   |
| 2796 MINISTERIO DE CULTURA                                   |                                  |   | 544 155.82                  |                       |              | 544 155.82       |

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

31/03/2011 15:37:29

Pág. 2 de 12

## GOBIERNO CENTRAL

### MINISTERIOS

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |                       |                         |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS                 | TOTAL                   |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y CAJA</b> | 344 576 293.71                   | 14 476.87                                     | 48 369 200.04               | 42.00                 | 507 574.75            | 393 467 587.37          |
| 0011 MINISTERIO DE AGRICULTURA                               | 1 412 593.12                     |   | 2.51                        |                       |                       | 1 412 595.63            |
| 0014 MINISTERIO DE EDUCACION                                 | 14 942 514.31                    |   | 6 343 956.72                |                       | 507 574.75            | 21 794 045.78           |
| 0023 MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO            |                                  |   | 7 447.57                    |                       |                       | 7 447.57                |
| <b>INVERSIONES DISPONIBLES</b>                               | 18 821 547.80                    | 7.00  | 10.00                       | 40.00                 |                       | 18 821 604.80           |
| 0011 MINISTERIO DE AGRICULTURA                               | 18 821 540.80                    |   |                             |                       |                       | 18 821 540.80           |
| 0022 MINISTERIO DE SALUD                                     | 7.00                             | 7.00  | 10.00                       | 40.00                 |                       | 64.00                   |
| <b>OTROS</b>   |                                  |   |                             |                       | 601 327 214.65        | 601 327 214.65          |
| 0013 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS                       |                                  |   |                             |                       | 1 215 651.78          | 1 215 651.78            |
| 2663 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL              |                                  |   |                             |                       | 63 434 788.54         | 63 434 788.54           |
| 0014 MINISTERIO DE EDUCACION                                 |                                  |   |                             |                       | 33 837.58             | 33 837.58               |
| 0011 MINISTERIO DE AGRICULTURA                               |                                  |   |                             |                       | 10 441 173.31         | 10 441 173.31           |
| 0015 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS                           |                                  |   |                             |                       | 1 275 728.51          | 1 275 728.51            |
| 2662 MINISTERIO DE LA PRODUCCION                             |                                  |   |                             |                       | 43 946 415.77         | 43 946 415.77           |
| 2658 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES              |                                  |   |                             |                       | 445 972 288.05        | 445 972 288.05          |
| 0023 MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO            |                                  |   |                             |                       | 202 920.19            | 202 920.19              |
| 2661 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO               |                                  |   |                             |                       | 39 306.12             | 39 306.12               |
| 2796 MINISTERIO DE CULTURA                                   |                                  |   |                             |                       | 113 967.09            | 113 967.09              |
| 0012 MINISTERIO DE DEFENSA                                   |                                  |   |                             |                       | 17 466 239.13         | 17 466 239.13           |
| 0022 MINISTERIO DE SALUD                                     |                                  |   |                             |                       | 2 646 132.92          | 2 646 132.92            |
| 0017 MINISTERIO DE JUSTICIA                                  |                                  |   |                             |                       | 14 538 765.66         | 14 538 765.66           |
| <b>TOTAL MINISTERIOS</b>                                     | <b>1 733 023 442.65</b>          | <b>82 710 400.88</b>                          | <b>586 393 336.84</b>       | <b>85 473 989.54</b>  | <b>604 932 255.21</b> | <b>3 092 533 425.12</b> |

### PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |       |                |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------|----------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS | TOTAL          |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA</b> | 164 953 329.14                   | 9 425 247.63                                  | 75 127 528.39               | 114 982 876.94        |       | 364 488 982.10 |
| 0008 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                     | 7 368 207.52                     | 1 283 264.48                                  | 8 187 785.50                |                       |       | 16 839 257.50  |

## SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

31/03/2011 15:37:29

Pág. 3 de 12

### GOBIERNO CENTRAL

#### PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |                       |                         |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS                 | TOTAL                   |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA</b> | 164 953 329.14                   | 9 425 247.63                                  | 75 127 528.39               | 114 982 876.94        |                       | 364 488 982.10          |
| 2758 FUERO MILITAR POLICIAL                                  | 121 288.88                       |   |                             |                       |                       | 121 288.88              |
| 0031 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL                                 | 55 718.98                        |   |                             |                       |                       | 55 718.98               |
| 0030 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL      | 85 003 820.25                    |   | 23 039 552.99               |                       |                       | 108 043 373.24          |
| 0027 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES                | 8 636 219.17                     |   | 579.71                      |                       |                       | 8 636 798.88            |
| 0007 CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA                     | 3 560 106.25                     |   |                             |                       |                       | 3 560 106.25            |
| 0029 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS                    | 313 419.20                       | 8 141 983.15                                  | 6 057 589.30                | 114 982 876.94        |                       | 129 495 868.59          |
| 0009 DEFENSORIA DEL PUEBLO                                   | 8 273.65                         |   | 10 351 786.72               |                       |                       | 10 360 060.37           |
| 0028 PODER JUDICIAL  | 45 124 601.24                    |   | 27 342 505.92               |                       |                       | 72 467 107.16           |
| 0006 CONGRESO DE LA REPUBLICA                                | 2 379 568.49                     |   | 147 704.27                  |                       |                       | 2 527 272.76            |
| 0010 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES                           | 12 382 105.51                    |   | 23.98                       |                       |                       | 12 382 129.49           |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y CAJA</b> | 6 481 539.99                     |   | 6 630 781.62                |                       |                       | 13 112 321.61           |
| 0009 DEFENSORIA DEL PUEBLO                                   |                                  |   | 4 681 805.33                |                       |                       | 4 681 805.33            |
| 0028 PODER JUDICIAL  |                                  |   | 1 643 278.43                |                       |                       | 1 643 278.43            |
| 0027 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES                |                                  |   | 305 697.86                  |                       |                       | 305 697.86              |
| 0030 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL      | 6 481 539.99                     |   |                             |                       |                       | 6 481 539.99            |
| <b>OTROS</b>   |                                  |   |                             |                       | 7 501 663.70          | 7 501 663.70            |
| 0008 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                     |                                  |   |                             |                       | 561 148.85            | 561 148.85              |
| 0027 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES                |                                  |   |                             |                       | 6 896 964.41          | 6 896 964.41            |
| 0009 DEFENSORIA DEL PUEBLO                                   |                                  |   |                             |                       | 3 156.68              | 3 156.68                |
| 0010 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES                           |                                  |   |                             |                       | 40 393.76             | 40 393.76               |
| <b>TOTAL PODERES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO</b>              | <b>171 434 869.13</b>            | <b>9 425 247.63</b>                           | <b>81 758 310.01</b>        | <b>114 982 876.94</b> | <b>7 501 663.70</b>   | <b>385 102 967.41</b>   |
| <b>TOTAL GOBIERNO CENTRAL</b>                                | <b>1 904 458 311.78</b>          | <b>92 135 648.51</b>                          | <b>668 151 646.85</b>       | <b>200 456 866.48</b> | <b>612 433 918.91</b> | <b>3 477 636 392.53</b> |

### UNIVERSIDADES NACIONALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

#### UNIVERSIDADES PUBLICAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

31/03/2011 15:37:29

Pág. 4 de 12

## UNIVERSIDADES NACIONALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

### UNIVERSIDADES PUBLICAS

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |       |                |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------|----------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS | TOTAL          |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA</b> | 82 612 146.91                    |   | 684 770 457.75              | 58 242 797.67         |       | 825 625 402.33 |
| 1905 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION            | 1 484 626.86                     |   | 25 730 720.75               | 11 363 462.41         |       | 38 578 810.02  |
| 1902 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL                | 4 205 634.80                     |   | 754 698.05                  | 29 415.75             |       | 4 989 748.60   |
| 1910 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA          | 5 029 970.70                     |   | 3 233 978.18                | 8 423 249.93          |       | 16 687 198.81  |
| 1893 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA                           | 64 938.45                        |   | 223 782.00                  | 2 558.19              |       | 291 278.64     |
| 1892 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA             | 1 177 038.57                     |   | 201 733.21                  | 14 469.86             |       | 1 393 241.64   |
| 1904 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN             | 2 027 501.07                     |   | 112 421 560.55              | 16 099 244.54         |       | 130 548 306.16 |
| 1886 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA MOLINA               | 59 232.67                        |   | 380 352.22                  | 2 308.92              |       | 441 893.81     |
| 1899 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU                | 1 787 877.70                     |   | 17 247 514.39               | 5 340.75              |       | 19 040 732.84  |
| 1908 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN                        | 101 980.46                       |   | 32 903 522.83               | 1 329.65              |       | 33 006 832.94  |
| 1895 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES                          | 645 747.02                       |   | 15 550.00                   | 201 239.92            |       | 862 536.94     |
| 2641 UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA       | 837 440.89                       |   | 28 711.54                   | 8 797.31              |       | 874 949.74     |
| 1897 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO                      | 394 609.33                       |   | 14 867 863.25               | 15 814.55             |       | 15 278 287.13  |
| 1912 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN MARTIN                         | 478 861.47                       |   | 43.48                       | 2 746.94              |       | 481 651.89     |
| 2713 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA   | 2 531 088.08                     |   | 508 347.96                  | 18 744.05             |       | 3 058 180.09   |
| 1894 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                        | 7 023 957.09                     |   | 53 814 405.15               | 1 204 545.49          |       | 62 042 907.73  |
| 1909 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO         | 1 568 959.55                     |   | 186 270 533.38              |                       |       | 187 839 492.93 |
| 1887 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA                | 96 118.83                        |   | 457 450.11                  | 57 679.68             |       | 611 248.62     |
| 1890 UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA                     | 2 397 980.27                     |   | 15 706 178.96               | 7 837 507.13          |       | 25 941 666.36  |
| 1906 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS                | 799 565.70                       |   | 380 713.17                  | 8 417.32              |       | 1 188 696.19   |
| 1913 UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO         | 1 883 239.91                     |   | 48 954 035.17               | 7 850.01              |       | 50 845 125.09  |
| 1891 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA                      | 9 452 395.99                     |   | 502 555.11                  | 3 140.38              |       | 9 958 091.48   |
| 2722 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS                | 304 021.26                       |   | 259 836.29                  | 1 735 711.97          |       | 2 299 569.52   |
| 1903 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILO VALDIZAN                   | 600 321.03                       |   | 537 173.16                  | 157 347.55            |       | 1 294 841.74   |
| 1889 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA                       | 1 183 743.36                     |   | 51 090 293.36               | 58 027.42             |       | 52 332 064.14  |
| 1911 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA            | 589 922.19                       |   | 4 545 607.07                | 149 985.64            |       | 5 285 514.90   |
| 2642 UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS         | 1 089 902.99                     |   | 1 666 158.20                |                       |       | 2 756 061.19   |
| 2644 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA       | 87 007.06                        |   | 48 214.32                   | 3 563 265.87          |       | 3 698 487.25   |
| 1901 UNIVERSIDAD NACIONAL ENRIQUE GUZMAN Y VALLE             | 7 273 553.63                     |   | 148 170.98                  | 9.36                  |       | 7 421 733.97   |
| 2643 UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC       | 1 071 061.37                     |   | 2 131 868.31                | 32 464.52             |       | 3 235 394.20   |
| 1900 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA                          | 91 100.53                        |   | 3 119 639.96                | 249 743.59            |       | 3 460 484.08   |

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

31/03/2011 15:37:29

Pág. 5 de 12

## UNIVERSIDADES NACIONALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

### UNIVERSIDADES PUBLICAS

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |       | TOTAL          |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------|----------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS |                |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA</b> | 82 612 146.91                    |   | 684 770 457.75              | 58 242 797.67         |       | 825 625 402.33 |
| 1896 UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI                         | 260 883.80                       |   | 69 880.71                   | 834 992.69            |       | 1 165 757.20   |
| 1907 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                   | 6 697 944.59                     |   | 1 628.58                    |                       |       | 6 699 573.17   |
| 1898 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO                         | 898 735.74                       |   | 8 582.00                    |                       |       | 907 317.74     |
| 2756 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA                        | 123 214.91                       |   | 54 326 322.05               |                       |       | 54 449 536.96  |
| 1885 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES                           | 17 381 143.82                    |   | 851.05                      |                       |       | 17 381 994.87  |
| 1888 UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION             | 910 825.22                       |   | 52 211 982.25               | 6 153 386.28          |       | 59 276 193.75  |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y CAJA</b> | 84 219 657.32                    |   | 109 898 870.61              |                       |       | 194 118 527.93 |
| 1902 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL                | 6 114 429.74                     |   |                             |                       |       | 6 114 429.74   |
| 1892 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA             |                                  |   | 121 699.67                  |                       |       | 121 699.67     |
| 1893 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA                           | 1 066 424.52                     |   |                             |                       |       | 1 066 424.52   |
| 1901 UNIVERSIDAD NACIONAL ENRIQUE GUZMAN Y VALLE             | 525 693.81                       |   |                             |                       |       | 525 693.81     |
| 1890 UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA                    | 543 154.92                       |   |                             |                       |       | 543 154.92     |
| 1889 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA                       | 1 673 577.19                     |   | 39 547 676.07               |                       |       | 41 221 253.26  |
| 1891 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA                      | 9 977 560.60                     |   | 3 517 894.04                |                       |       | 13 495 454.64  |
| 1910 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA          | 5 572 662.15                     |   | 3 697.25                    |                       |       | 5 576 359.40   |
| 1913 UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO         | 1 126 195.71                     |   |                             |                       |       | 1 126 195.71   |
| 1909 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO         | 6 395 598.19                     |   | 5 888 773.88                |                       |       | 12 284 372.07  |
| 1894 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                        | 2 780 286.09                     |   |                             |                       |       | 2 780 286.09   |
| 1912 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN MARTIN                         | 450 674.30                       |   |                             |                       |       | 450 674.30     |
| 1895 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES                          | 8 469.51                         |   |                             |                       |       | 8 469.51       |
| 1887 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA                | 155 926.66                       |   |                             |                       |       | 155 926.66     |
| 1906 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS                | 21 031 340.06                    |   | 425 073.40                  |                       |       | 21 456 413.46  |
| 1899 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU                | 4 383 606.07                     |   |                             |                       |       | 4 383 606.07   |
| 1886 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA MOLINA               | 5 864 509.41                     |   | 392 128.30                  |                       |       | 6 256 637.71   |
| 1898 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO                         | 4 417 437.38                     |   |                             |                       |       | 4 417 437.38   |
| 1903 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILO VALDIZAN                   | 1 355 743.91                     |   | 1 928.00                    |                       |       | 1 357 671.91   |
| 1896 UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI                         | 409 090.40                       |   |                             |                       |       | 409 090.40     |
| 1911 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA            | 3 725 943.14                     |   |                             |                       |       | 3 725 943.14   |
| 1907 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                   | 2 001 772.08                     |   |                             |                       |       | 2 001 772.08   |

## SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

31/03/2011 15:37:29

Pág. 6 de 12

### UNIVERSIDADES NACIONALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

#### UNIVERSIDADES PUBLICAS

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |                  | TOTAL                   |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS            |                         |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y CAJA</b> | 84 219 657.32                    |   | 109 898 870.61              |                       |                  | 194 118 527.93          |
| 1900 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA                          | 943 750.31                       |   | 60 000 000.00               |                       |                  | 60 943 750.31           |
| 1908 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN                        | 3 695 811.17                     |   |                             |                       |                  | 3 695 811.17            |
| <b>OTROS</b>   |                                  |   |                             |                       | 33 466.24        | 33 466.24               |
| 1908 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN                        |                                  |   |                             |                       | 15 982.70        | 15 982.70               |
| 1906 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS                |                                  |   |                             |                       | 12 278.11        | 12 278.11               |
| 1907 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO                   |                                  |   |                             |                       | 5 205.43         | 5 205.43                |
| <b>TOTAL UNIVERSIDADES PUBLICAS</b>                          | <b>166 831 804.23</b>            |   | <b>794 669 328.36</b>       | <b>58 242 797.67</b>  | <b>33 466.24</b> | <b>1 019 777 396.50</b> |

#### ORGANISMOS DESCENT. AUTONOMOS

| ENTIDAD   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |                   | TOTAL                   |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
|   | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS             |                         |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA</b>      | 7 207 819.22                     |   | 6 997 547.21                | 247 356.05            |                   | 14 452 722.48           |
| 1915 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO                        | 2 626 994.84                     |   | 4 135 205.20                |                       |                   | 6 762 200.04            |
| 1917 SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES                        | 4 334 655.27                     |   | 2 862 342.01                |                       |                   | 7 196 997.28            |
| 1916 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA          | 246 169.11                       |   |                             | 247 356.05            |                   | 493 525.16              |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y CAJA</b>      | 22 086.24                        |   | 6 110.18                    |                       |                   | 28 196.42               |
| 1915 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO                        | 22 086.24                        |   | 6 110.18                    |                       |                   | 28 196.42               |
| <b>OTROS</b>  |                                  |   |                             |                       | 443 127.87        | 443 127.87              |
| 1916 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA          |                                  |   |                             |                       | 419 466.47        | 419 466.47              |
| 1915 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO                        |                                  |   |                             |                       | 23 661.40         | 23 661.40               |
| <b>TOTAL ORGANISMOS DESCENT. AUTONOMOS</b>                        | <b>7 229 905.46</b>              |   | <b>7 003 657.39</b>         | <b>247 356.05</b>     | <b>443 127.87</b> | <b>14 924 046.77</b>    |
| <b>TOTAL UNIVERSIDADES NACIONALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZAC</b> | <b>174 061 709.69</b>            |   | <b>801 672 985.75</b>       | <b>58 490 153.72</b>  | <b>476 594.11</b> | <b>1 034 701 443.27</b> |

### INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS

#### INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

31/03/2011 15:37:29

Pág. 7 de 12

## INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS

### INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS

| ENTIDAD   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO              |   |                                |                          |       | TOTAL            |
|---|--|---|--------------------------------|--------------------------|-------|------------------|
|   | RECURSOS<br>DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS | RECURSOS<br>POR OPERACIONES<br>OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | RECURSOS<br>DETERMINADOS | OTROS |                  |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA</b>      | 1 088 312 070.72                       | 12 846 166.79                                       | 21 791 004.25                  | 5 788 989.02             |       | 1 128 738 230.78 |
| 1979 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD                                  | 8 483 509.39                           |   |                                |                          |       | 8 483 509.39     |
| 2745 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS               | 9 527 808.63                           |   | 3 125 821.16                   |                          |       | 12 653 629.79    |
| 2659 SEGURO INTEGRAL DE SALUD                                     | 15 674 628.57                          |   | 2.03                           |                          |       | 15 674 630.60    |
| 1968 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO                             | 232 220.81                             | 6 123.61  | 585 969.56                     |                          |       | 824 313.98       |
| 2656 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS       | 61 588.27                              |   | 1 173 806.83                   |                          |       | 1 235 395.10     |
| 2759 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL                        | 10 604.52                              |   |                                |                          |       | 10 604.52        |
| 2744 SIERRA EXPORTADORA   | 10 521.40                              |   |                                |                          |       | 10 521.40        |
| 1945 ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL          | 2 293 934.39                           | 3 808 866.70  | 16 500.02                      |                          |       | 6 119 301.11     |
| 2000 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA(GAS   | 203 151 980.73                         | 460 757.84  |                                |                          |       | 203 612 738.57   |
| 1921 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN LA ENERGIA Y MINERI  | 15 451 095.43                          |   |                                |                          |       | 15 451 095.43    |
| 1995 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA                         | 43 363 955.27                          | 8 205 911.36  | 1 463 847.37                   |                          |       | 53 033 714.00    |
| 2769 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA                                  | 11 333 068.31                          |   | 46 739.67                      |                          |       | 11 379 807.98    |
| 1977 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO, TELEVISION DEL PERU             | 4 808 734.12                           |   |                                |                          |       | 4 808 734.12     |
| 1949 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA                     | 89 057.13                              |   | 76 661.20                      |                          |       | 165 718.33       |
| 2708 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS AMAZC    | 4 203.21                               |   | 104.65                         |                          |       | 4 307.86         |
| 1941 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION                                 | 1 211 404.33                           |   | 15 976.72                      |                          |       | 1 227 381.05     |
| 1994 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA               | 1 115 625.38                           |   | 91 543.20                      |                          |       | 1 207 168.58     |
| 1960 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU                                 | 525 014.10                             |   | 156 702.43                     |                          |       | 681 716.53       |
| 2654 DESPACHO PRESIDENCIAL  | 36 546.57                              |   |                                |                          |       | 36 546.57        |
| 1948 CONSEJO NACIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS                  | 144.10                                 |   | 223.87                         |                          |       | 367.97           |
| 1970 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA              | 3 358 178.84                           |   | 865 746.90                     |                          |       | 4 223 925.74     |
| 2647 DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA                           | 471 677.31                             |   |                                |                          |       | 471 677.31       |
| 1952 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO        | 131 861 608.00                         |   | 119 535.99                     |                          |       | 131 981 143.99   |
| 1942 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU                                 | 761 527.47                             |   | 25 926.95                      |                          |       | 787 454.42       |
| 1993 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CO | 87 139 030.03                          |   | 2 550 885.73                   |                          |       | 89 689 915.76    |
| 1940 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA                                  | 1 128 304.91                           |   |                                |                          |       | 1 128 304.91     |
| 1981 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR                         | 373 758.58                             |   | 6 060 954.44                   |                          |       | 6 434 713.02     |
| 1982 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE                                | 21 066 482.39                          |   | 147 431.22                     |                          |       | 21 213 913.61    |
| 1955 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ              | 1 610 076.28                           |   | 256 108.51                     |                          |       | 1 866 184.79     |
| 2773 ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL            | 1 857 578.23                           |   |                                |                          |       | 1 857 578.23     |

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

31/03/2011 15:37:29

Pág. 8 de 12

## INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS

### INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS

| ENTIDAD   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO              |   |                                |                          |       | TOTAL            |
|---|--|---|--------------------------------|--------------------------|-------|------------------|
|   | RECURSOS<br>DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS | RECURSOS<br>POR OPERACIONES<br>OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | RECURSOS<br>DETERMINADOS | OTROS |                  |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA</b>      | 1 088 312 070.72                       | 12 846 166.79                                       | 21 791 004.25                  | 5 788 989.02             |       | 1 128 738 230.78 |
| 2770 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE     | 1 653 738.62                           |   |                                |                          |       | 1 653 738.62     |
| 1947 COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL T    | 2 570 242.90                           |   | 37 475.71                      |                          |       | 2 607 718.61     |
| 2720 AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA                 | 40 066 793.11                          |   |                                |                          |       | 40 066 793.11    |
| 1923 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO        | 304 625.56                             |   | 14 732.17                      |                          |       | 319 357.73       |
| 1997 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI                                   | 178 390.57                             |   |                                |                          |       | 178 390.57       |
| 1962 INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO                    | 90 224 662.44                          |   |                                |                          |       | 90 224 662.44    |
| 1980 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             | 14 231 630.68                          |   | 1 967 771.52                   |                          |       | 16 199 402.20    |
| 1944 CENTRO DE FORMACION EN TURISMO                               | 1 133 998.54                           |   |                                |                          |       | 1 133 998.54     |
| 2600 CONSEJO NAC.DE INTEGRAC.DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD       | 280 727.21                             |   | 217 751.94                     |                          |       | 498 479.15       |
| 1967 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL                          | 9 067 910.17                           | 1.00  | 2 000.94                       |                          |       | 9 069 912.11     |
| 2797 SUPERINTEDECENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CAR   | 716 010.24                             |   |                                |                          |       | 716 010.24       |
| 1996 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD          | 536 673.90                             |   |                                |                          |       | 536 673.90       |
| 1984 OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL                         | 17 201 499.08                          |   |                                | 5 788 989.02             |       | 22 990 488.10    |
| 2557 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA D    | 3 800 763.68                           |   |                                |                          |       | 3 800 763.68     |
| 1961 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL                                | 1 173 647.74                           |   | 145 945.60                     |                          |       | 1 319 593.34     |
| 1920 ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNIC/    | 6 353 358.59                           |   |                                |                          |       | 6 353 358.59     |
| 1972 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRARIA      | 609 202.72                             |   | 892 629.15                     |                          |       | 1 501 831.87     |
| 2776 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL EST   | 964 500.43                             |   | 240 587.44                     |                          |       | 1 205 087.87     |
| 1963 INSTITUTO NAC.DE DEFENSA DE LA COMPET.Y DE LA PROTEC.DE LA P | 6 221 999.28                           |   |                                |                          |       | 6 221 999.28     |
| 2703 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL                                 | 52 613 391.70                          |   |                                |                          |       | 52 613 391.70    |
| 1918 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS          | 220 166 003.36                         |   |                                |                          |       | 220 166 003.36   |
| 1983 INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU                      | 12 982 287.30                          |   | 15 213.85                      |                          |       | 12 997 501.15    |
| 1998 COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES          | 36 149 876.99                          |   |                                |                          |       | 36 149 876.99    |
| 2655 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL                 | 2 976.62                               |   | 1 476 407.48                   |                          |       | 1 479 384.10     |
| 1959 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU                                   | 2 093 292.59                           | 364 506.28  |                                |                          |       | 2 457 798.87     |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y CAJA</b>      | 745 938 894.42                         |   | 1 517 897.19                   | 1 246 745 826.11         |       | 1 994 202 617.72 |
| 1921 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN LA ENERGIA Y MINERI  | 125 991 852.94                         |   |                                |                          |       | 125 991 852.94   |
| 1962 INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO                    | 86 764 472.46                          |   |                                |                          |       | 86 764 472.46    |
| 2720 AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA                 | 14 880 959.23                          |   | 52 332.25                      |                          |       | 14 933 291.48    |



# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

31/03/2011 15:37:29

Pág. 9 de 12

## INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS

### INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS

| ENTIDAD   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO              |   |                                |                          |                | TOTAL            |
|---|--|---|--------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|
|   | RECURSOS<br>DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS | RECURSOS<br>POR OPERACIONES<br>OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | RECURSOS<br>DETERMINADOS | OTROS          |                  |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y CAJA</b>      | 745 938 894.42                         |   | 1 517 897.19                   | 1 246 745 826.11         |                | 1 994 202 617.72 |
| 2744 SIERRA EXPORTADORA   |  |   | 7 847.40                       |                          |                | 7 847.40         |
| 1970 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA              |  |   | 89 585.43                      |                          |                | 89 585.43        |
| 1952 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO        | 445 354.36                             |   |                                |                          |                | 445 354.36       |
| 1944 CENTRO DE FORMACION EN TURISMO                               | 41 495.66                              |   |                                |                          |                | 41 495.66        |
| 1963 INSTITUTO NAC.DE DEFENSA DE LA COMPET.Y DE LA PROTEC.DE LA P | 18 565 367.78                          |   |                                |                          |                | 18 565 367.78    |
| 1955 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ              |  |   | 45 935.31                      |                          |                | 45 935.31        |
| 2655 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL                 |  |   | 58 793.79                      |                          |                | 58 793.79        |
| 1997 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI                                   | 21 912.17                              |   |                                |                          |                | 21 912.17        |
| 1984 OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL                         | 93 886.69                              |   |                                | 1 246 745 826.11         |                | 1 246 839 712.80 |
| 1993 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CO | 4 798 603.51                           |   |                                |                          |                | 4 798 603.51     |
| 1923 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO        | 853 929.73                             |   |                                |                          |                | 853 929.73       |
| 1918 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS          | 861 393.96                             |   |                                |                          |                | 861 393.96       |
| 2000 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA(GAS   | 251 641 229.27                         |   |                                |                          |                | 251 641 229.27   |
| 2557 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA D    | 18 454 322.70                          |   |                                |                          |                | 18 454 322.70    |
| 1945 ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL          | 3 932 309.69                           |   |                                |                          |                | 3 932 309.69     |
| 1981 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR                         |  |   | 1.88                           |                          |                | 1.88             |
| 1995 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA                         | 94 625.94                              |   |                                |                          |                | 94 625.94        |
| 1977 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO, TELEVISION DEL PERU             | 35 721.78                              |   |                                |                          |                | 35 721.78        |
| 1996 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD          | 237.44                                 |   |                                |                          |                | 237.44           |
| 1942 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU                                 |  |   | 1 536.97                       |                          |                | 1 536.97         |
| 2656 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS       |  |   | 1 051 052.94                   |                          |                | 1 051 052.94     |
| 1998 COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES          | 191 157 090.15                         |   |                                |                          |                | 191 157 090.15   |
| 1959 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU                                   |  |   | 210 811.22                     |                          |                | 210 811.22       |
| 1920 ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNIC/    | 27 304 128.96                          |   |                                |                          |                | 27 304 128.96    |
| <b>OTROS</b>  |  |   |                                |                          | 365 483 411.22 | 365 483 411.22   |
| 2654 DESPACHO PRESIDENCIAL  |  |   |                                |                          | 39 719.17      | 39 719.17        |
| 2656 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS       |  |   |                                |                          | 71 055.18      | 71 055.18        |
| 2557 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA D    |  |   |                                |                          | 15 933 705.09  | 15 933 705.09    |
| 1921 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN LA ENERGIA Y MINERI  |  |   |                                |                          | 14 336 851.73  | 14 336 851.73    |

## SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

31/03/2011 15:37:29

Pág. 10 de 12

### INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS

#### INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                         |                       |                         |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS   | OTROS                 | TOTAL                   |
| <b>OTROS</b>   |                                  |   |                             |                         | 365 483 411.22        | 365 483 411.22          |
| 1970 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA             |                                  |   |                             |                         | 4 960.11              | 4 960.11                |
| 1981 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR                        |                                  |   |                             |                         | 63 861.49             | 63 861.49               |
| 1980 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                            |                                  |   |                             |                         | 701.50                | 701.50                  |
| 1960 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU                                |                                  |   |                             |                         | 547 893.41            | 547 893.41              |
| 1968 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO                            |                                  |   |                             |                         | 5 654.38              | 5 654.38                |
| 1982 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE                               |                                  |   |                             |                         | 22 727.84             | 22 727.84               |
| 2720 AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA                |                                  |   |                             |                         | 4 028.73              | 4 028.73                |
| 2000 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA(GAS) |                                  |   |                             |                         | 333 401 888.66        | 333 401 888.66          |
| 1979 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD                                 |                                  |   |                             |                         | 982 279.85            | 982 279.85              |
| 1959 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU                                  |                                  |   |                             |                         | 68 084.08             | 68 084.08               |
| <b>TOTAL INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS</b>             | <b>1 834 250 965.14</b>          | <b>12 846 166.79</b>                          | <b>23 308 901.44</b>        | <b>1 252 534 815.13</b> | <b>365 483 411.22</b> | <b>3 488 424 259.72</b> |

#### FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                         |                         |                         |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS   | OTROS                   | TOTAL                   |
| <b>INVERSIONES DISPONIBLES</b>                       |                                  |   |                             |                         | 963 627 944.67          | 963 627 944.67          |
| 2649 FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES     |                                  |   |                             |                         | 963 627 944.67          | 963 627 944.67          |
| <b>TOTAL FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS</b>           |                                  |   |                             |                         | <b>963 627 944.67</b>   | <b>963 627 944.67</b>   |
| <b>TOTAL INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS</b> | <b>1 834 250 965.14</b>          | <b>12 846 166.79</b>                          | <b>23 308 901.44</b>        | <b>1 252 534 815.13</b> | <b>1 329 111 355.89</b> | <b>4 452 052 204.39</b> |

### SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA

#### SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |       |                     |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------|---------------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS | TOTAL               |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA</b> | <b>5 510 452.83</b>              |   | <b>19 075.63</b>            |                       |       | <b>5 529 528.46</b> |
| 2282 SOC. DE BENEF. PUB. DE MOTUPE                           | 2 024.82                         |   | 7.37                        |                       |       | 2 032.19            |

## SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

31/03/2011 15:37:29

Pág. 11 de 12

### SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA

#### SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO              |   |                                |                          |               | TOTAL                |
|--|--|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
|  | RECURSOS<br>DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS | RECURSOS<br>POR OPERACIONES<br>OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | RECURSOS<br>DETERMINADOS | OTROS         |                      |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA</b> | 5 510 452.83                           |   | 19 075.63                      |                          |               | 5 529 528.46         |
| 2227 SOC. DE BENEF. PUB. DE CHIQUIAN - BOLOGNESI             | 8 930.48                               |   |                                |                          |               | 8 930.48             |
| 2269 SOC. DE BENEF. PUB. DE HUANCAYO                         | 5 299 006.57                           |   |                                |                          |               | 5 299 006.57         |
| 2292 SOC. DE BENEF. PUB. DE ILO                              | 5 611.40                               |   | 3 136.23                       |                          |               | 8 747.63             |
| 2217 SOC. DE BENEF. PUB. DE CHACHAPOYAS                      | 110 118.36                             |   | 349.20                         |                          |               | 110 467.56           |
| 2274 SOC. DE BENEF. PUB. DE GUADALUPE                        | 62.45                                  |   | 953.02                         |                          |               | 1 015.47             |
| 2272 SOC. DE BENEF. PUB. DE CONCEPCION                       | 39 569.01                              |   | 472.92                         |                          |               | 40 041.93            |
| 2296 SOC. DE BENEF. PUB. DE PIURA                            | 1 759.94                               |   | 12 436.61                      |                          |               | 14 196.55            |
| 2237 SOC. DE BENEF. PUB. DE AREQUIPA                         | 3 327.95                               |   |                                |                          |               | 3 327.95             |
| 2317 J.P.S. DE MOCHE - TRUJILLO                              | 3 164.60                               |   | 1 713.71                       |                          |               | 4 878.31             |
| 2246 SOC. DE BENEF. PUB. DE HUANTA                           | 35 471.50                              |   | 6.57                           |                          |               | 35 478.07            |
| 2219 SOC. DE BENEF. PUB. DE RODRIGUEZ DE MENDOZA             | 1 405.75                               |   |                                |                          |               | 1 405.75             |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y CAJA</b> | 5 384 439.25                           |   |                                |                          |               | 5 384 439.25         |
| 2292 SOC. DE BENEF. PUB. DE ILO                              | 92 948.77                              |   |                                |                          |               | 92 948.77            |
| 2296 SOC. DE BENEF. PUB. DE PIURA                            | 474 302.32                             |   |                                |                          |               | 474 302.32           |
| 2269 SOC. DE BENEF. PUB. DE HUANCAYO                         | 4 633 103.34                           |   |                                |                          |               | 4 633 103.34         |
| 2237 SOC. DE BENEF. PUB. DE AREQUIPA                         | 184 084.82                             |   |                                |                          |               | 184 084.82           |
| <b>OTROS</b>   |  |   |                                |                          | 485.02        | 485.02               |
| 2217 SOC. DE BENEF. PUB. DE CHACHAPOYAS                      |  |   |                                |                          | 485.02        | 485.02               |
| <b>TOTAL SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA</b>              | <b>10 894 892.08</b>                   |   | <b>19 075.63</b>               |                          | <b>485.02</b> | <b>10 914 452.73</b> |
| <b>TOTAL SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA</b>              | <b>10 894 892.08</b>                   |   | <b>19 075.63</b>               |                          | <b>485.02</b> | <b>10 914 452.73</b> |

### ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES Y SBS

#### ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO              |   |                                |                          |       | TOTAL        |
|--|--|---|--------------------------------|--------------------------|-------|--------------|
|  | RECURSOS<br>DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS | RECURSOS<br>POR OPERACIONES<br>OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | RECURSOS<br>DETERMINADOS | OTROS |              |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA</b> | 1 634 164.55                           |   | 386 671.53                     |                          |       | 2 020 836.08 |

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

31/03/2011 15:37:29

Pág. 12 de 12

## ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES Y SBS

### ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES

| ENTIDAD   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                         |                         | TOTAL                   |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS   | OTROS                   |                         |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y CAJA</b>      | 1 634 164.55                     |   | 386 671.53                  |                         |                         | 2 020 836.08            |
| 1986 PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS                         | 6 875.00                         |   |                             |                         |                         | 6 875.00                |
| 2717 CENTRO DE EXPORT.,TRANSFORM.,INDUSTRIAL Y COMERC. Y SERV. E  | 20 280.99                        |   |                             |                         |                         | 20 280.99               |
| 1925 COMITE DE ADMINSITRACION DE ZOTAC-ADMINISTRACION DEL SISTEN  | 1 606 978.96                     |   |                             |                         |                         | 1 606 978.96            |
| 2716 CENTRO DE EXPORT.,TRANSFORM.,INDUSTRIAL Y COMERC. Y SERV. E  | 29.60                            |   | 386 671.53                  |                         |                         | 386 701.13              |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Y CAJA</b>      | 23 637 531.67                    |   | 1 077 962.30                |                         |                         | 24 715 493.97           |
| 2716 CENTRO DE EXPORT.,TRANSFORM.,INDUSTRIAL Y COMERC. Y SERV. E  | 81 704.22                        |   | 1 261.84                    |                         |                         | 82 966.06               |
| 2715 CENTRO DE EXPORT., TRANSFORM., INDUSTRIAL Y COMERC., Y SERV. | 3 704 867.33                     |   | 493 911.16                  |                         |                         | 4 198 778.49            |
| 2717 CENTRO DE EXPORT.,TRANSFORM.,INDUSTRIAL Y COMERC. Y SERV. E  | 4 900 715.05                     |   | 582 789.30                  |                         |                         | 5 483 504.35            |
| 1986 PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS                         | 203 476.00                       |   |                             |                         |                         | 203 476.00              |
| 1925 COMITE DE ADMINSITRACION DE ZOTAC-ADMINISTRACION DEL SISTEN  | 14 746 769.07                    |   |                             |                         |                         | 14 746 769.07           |
| <b>INVERSIONES DISPONIBLES</b>                                    | 561 800.00                       |   |                             |                         |                         | 561 800.00              |
| 2717 CENTRO DE EXPORT.,TRANSFORM.,INDUSTRIAL Y COMERC. Y SERV. E  | 561 800.00                       |   |                             |                         |                         | 561 800.00              |
| <b>OTROS</b>  |                                  |   |                             |                         | 134 879.94              | 134 879.94              |
| 1925 COMITE DE ADMINSITRACION DE ZOTAC-ADMINISTRACION DEL SISTEN  |                                  |   |                             |                         | 134 879.94              | 134 879.94              |
|   | 124 692.00                       |   |                             |                         |                         | 124 692.00              |
| 1986 PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS                         | 124 692.00                       |   |                             |                         |                         | 124 692.00              |
| <b>TOTAL ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES</b>          | <b>25 958 188.22</b>             |   | <b>1 464 633.83</b>         |                         | <b>134 879.94</b>       | <b>27 557 701.99</b>    |
| <b>TOTAL ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES Y SBS</b>    | <b>25 958 188.22</b>             |   | <b>1 464 633.83</b>         |                         | <b>134 879.94</b>       | <b>27 557 701.99</b>    |
| <b>TOTALES :</b>  | <b>3 949 624 066.91</b>          | <b>104 981 815.30</b>                         | <b>1 494 617 243.50</b>     | <b>1 511 481 835.33</b> | <b>1 942 157 233.87</b> | <b>9 002 862 194.91</b> |