

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

F-1

Entidad: 0003 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 01 LIMA

	VALORES CONSTANTES		VALORES HISTÓRICOS	
	31/12/2001	31/12/2000	31/12/2001	31/12/2000
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja y Bancos	826,719,993	1,947,228,216	826,719,993	1,991,030,896
Valores Negociables				
Cuentas por Cobrar				
Menos:Provisión Cobranza Dudosa				
Otras Clas. por Cobrar	11,408,754	14,910,043	11,408,754	15,245,443
Menos:Provisión Cobranza Dudosa				
Existencias				
Menos:Prov.Desva. de Existencias				
Gastos Pagados por Anticipado		3,450		3,527
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	838,128,747	1,962,141,709	838,128,747	2,006,279,866
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo				
Menos:Provisión Cobranza Dudosa				
Otras Clas por Cobrar a Largo Plazo	272,336,882	295,366,746	272,336,882	302,010,988
Menos:Provisión Cobranza Dudosa				
Inversiones				
Menos:Prov. para Fluct. de Valores				
Inmuebles, Maquinaria y Equipo				
Menos:Depreciación Acumulada				
Infraestructura Pública				
Menos:Depreciación Acumulada				
Otras Cuentas del Activo	928,045,956	600,187,144	928,045,956	613,688,286
Menos: Amortización y Agotamiento				
TOTAL NO CORRIENTE	1,200,382,838	895,553,890	1,200,382,838	915,699,274
TOTAL ACTIVO	2,038,511,585	2,857,695,599	2,038,511,585	2,921,979,140
Cuentas de Orden(Nota)	198,470,128	155,767,240	198,470,128	155,767,240

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público				
Sobregiros Bancarios	806,861,336	263,858,118	806,861,336	269,793,577
Cuentas por Pagar				
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo				
Otras Clas del Pasivo	72,300,706	28,017,173	72,300,706	28,647,416
TOTAL PASIVO CORRIENTE	879,162,042	291,875,291	879,162,042	298,440,993

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	1,251,149	1,306,205	1,251,149	1,335,588
Provisión para Beneficios Sociales				
Ingresos Diferidos				
Otras Cuentas del Pasivo	844,010,953	565,732,204	844,010,953	578,458,286
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	845,262,102	567,038,409	845,262,102	579,793,874

TOTAL PASIVO

1,724,424,144	858,913,700	1,724,424,144	878,234,867
----------------------	--------------------	----------------------	--------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	5,768,484,288	7,479,271,964	5,898,245,693	7,647,517,345
Hacienda Nacional Adicional	(1,715,018,618)	(1,710,787,676)	(1,729,656,831)	(1,749,271,652)
Reservas				
Resultados Acumulados	(3,739,378,229)	(3,769,702,389)	(3,854,501,421)	(3,854,501,420)
TOTAL PATRIMONIO	314,087,441	1,998,781,899	314,087,441	2,043,744,273

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,038,511,585	2,857,695,599	2,038,511,585	2,921,979,140
Cuentas de Orden(Nota)	198,470,128	155,767,240	198,470,128

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

TITULAR DEL PLIEGO

ESTADO DE GESTION

(En Nuevos Soles)

F - 2

Entidad: 0003 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 01 LIMA

Por el año terminado al Cierre del Ejercicio de 2001

	2001		2000	
	A VALORES CONSTANTES	A VALORES HISTÓRICOS	A VALORES CONSTANTES	A VALORES HISTÓRICOS
INGRESOS				
Ingresos Tributarios				
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarios				
Ingresos No Tributarios				
Transferencia Corrientes Recibidas				
TOTAL INGRESOS				
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas				
Gastos Administrativos				
Gastos de Personal				
Provisiones del Ejercicio				
TOTAL COSTOS Y GASTOS				
RESULTADO OPERACIONAL				
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Ingresos Financieros				
Ingresos Diversos de Gestión				
Gastos Div.de Gestión y Subvenciones Otorgadas				
Gastos Financieros				
Transferencias Ctes. Otorgadas				
Ingresos Extraordinarios				
Gastos Extraordinarios				
Ingresos de Ejercicios Anteriores				
Gastos de Ejercicios Anteriores				
REIE(898)	30,324,160		(114,098,603)	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	30,324,160		(114,098,603)	
RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DÉFICIT)	30,324,160		(114,098,603)	

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

TITULAR DEL PLIEGO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

F-3

Por los cambios terminados al 31 de Diciembre de 2000 y 2001

(En Nuevos Soles, a Valores Constantes)

Entidad: 0003 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 01 LIMA

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999	10,297,237,405	(2,817,965,441)		(3,655,603,786)	3,823,668,178
Ajustes a Ejercicios Anteriores					
Trasp. y Remesas recib.del Tesoro Público					
Trasp. y Remesas entreg.al Tesoro Público					
Trasp. y Remesas recib.de Otras Entidades		31,449,184,654			31,449,184,654
Trasp. y Remesas entreg.a Otras Entidades		(33,159,972,330)			(33,159,972,330)
Donaciones Recibidas					
Otras Variaciones					
Superavit (Déficit) del Ejercicio				(114,098,603)	(114,098,603)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(2,817,965,441)	2,817,965,441			
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000	7,479,271,964	(1,710,787,676)		(3,769,702,389)	1,998,781,899
Ajustes a Ejercicios Anteriores					
Trasp. y Remesas recib.del Tesoro Público					
Trasp. y Remesas entreg.al Tesoro Público					
Trasp. y Remesas recib.de Otras Entidades		29,558,345,762			29,558,345,762
Trasp. y Remesas entreg.a Otras Entidades		(31,273,364,380)			(31,273,364,380)
Donaciones Recibidas					
Otras Variaciones					
Superavit (Déficit) del Ejercicio				30,324,160	30,324,160
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(1,710,787,676)	1,710,787,676			
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	5,768,484,288	(1,715,018,618)		(3,739,378,229)	314,087,441

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

TITULAR DEL PLIEGO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(En Nuevos Soles, a Valores Constantes)

F-4

Entidad: 0003 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 01 LIMA

Por los Años Terminados al 31 de Diciembre de

CONCEPTOS	2001	2000
A. ACTIVIDADES DE OPERACION		
A1. ENTRADAS DE EFECTIVO		
Cobro a Terceros		
Donaciones Corrientes en Efectivo		
Transferencias Corrientes Recibidas		
Otros	5,277,285,601	6,796,460,385
REIE (Entrada de Fondos)	30,324,160	
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO	5,307,609,761	6,796,460,385
A2. SALIDAS DE EFECTIVO		
Pago a Proveedores		
Pago de Remuneraciones		
Transferencias Corrientes Entregadas		
Otros	(5,614,697,596)	(7,146,363,479)
REIE (Salida de Fondos)		(114,098,603)
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	(5,614,697,596)	(7,260,462,082)
TOTAL ENT/SAL.NETAS ACTIVID.DE OPERACION	(307,087,835)	(464,021,697)
B. ACTIVIDADES DE INVERSION		
B1. ENTRADAS DE EFECTIVO		
Venta de Maquinaria y Equipo		
Venta de otras Cuentas del Activo		
Otros		
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO		
B2. SALIDAS EN EFECTIVO		
Compra de Maquinarias y Equipos		
Construcciones en Curso		
Desembolsos Otras Ctas. del Activo		
Otros		
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO		
TOTAL ENT/SAL.NETAS ACTIVID.DE INVERSION		
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
C1. ENTRADAS DE EFECTIVO		
Donaciones de Capital en Efectivo		
Transferencias de Capital Recibidas	27,794,528,033	29,915,460,919
Prestamos Internos y/o Externos		
Otros	626,450,269	25,079,641
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO	28,420,978,302	29,940,540,560
C2. SALIDAS DE EFECTIVO		
Transferencias de Capital Entregadas	(29,165,949,065)	(31,339,632,621)
Amortización de Préstamos e Intereses		
Otros	(68,449,625)	(310,801,506)
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	(29,234,398,690)	(31,650,434,127)
TOTAL ENT/SAL.NETAS ACTIVID.DE FINANCIAMIENTO	(813,420,388)	(1,709,893,567)
D. TOTAL ENT/SAL.NETAS EN EFECTIVO	(1,120,508,223)	(2,173,915,264)
E. MAS : SALDO INICIAL DE CAJA	1,947,228,216	4,121,143,480
F. IGUAL: SALDO FINAL DE CAJA	826,719,993	1,947,228,216

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

TITULAR DEL PLIEGO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO

ESTADO DE TESORERIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

I N G R E S O S				E G R E S O S			
CONCEPTO	Saldo Anterior	Acumul.a la fecha	Movim.del mes	CONCEPTO	Saldo Anterior	Acumul.a la fecha	Movim.del mes
TOTAL ENTIDADES CAPTADORAS	20,418,716,168.99	23,270,544,710.82	2,851,828,541.83	TOTAL ENTIDADES GASTADORAS	25,146,161,614.52	29,304,981,421.08	4,158,819,806.56
SUNAT	17,154,693,408.18	18,622,527,951.05	1,467,834,542.87	01 Presidencia Consejo de Ministros	171,023,618.42	195,214,547.01	24,190,928.59
ADUANAS	2,204,390,741.79	2,428,933,370.92	224,542,629.13	04 Poder Judicial	347,852,329.57	391,187,021.48	43,334,691.91
CONSULADOS	905,198.16	1,089,488.24	184,290.08	06 M.de Justicia	182,961,913.68	207,453,704.98	24,491,791.30
COPRI	255,498,226.05	1,016,577,974.99	761,079,748.94	07 M.del Interior	2,573,632,802.64	2,843,005,508.72	269,372,706.08
OTRAS ENTIDADES	196,106,945.96	549,549,299.54	353,442,353.58	08 M.de Relaciones Exteriores	297,368,987.83	323,880,540.62	26,511,552.79
UNIDADES EJECUTORAS (Inc.Revers)	607,121,648.85	651,866,626.08	44,744,977.23	09 M.de Economía y Finanzas	9,364,361,093.92	11,135,997,407.31	1,771,636,313.39
01 Presidencia Consejo de Ministros	854,303.35	945,494.96	91,191.61	10 M.de Educación	1,751,034,583.70	1,946,284,512.93	195,249,929.23
04 Poder Judicial	1,594,295.93	2,000,431.55	406,135.62	11 M.de Salud	1,381,511,731.18	1,525,483,047.11	143,971,315.93
06 M.de Justicia	1,012,309.47	1,140,776.55	128,467.08	12 M.de Trabajo y Promoción Social	14,008,409.26	16,592,220.52	2,583,811.26
07 M.del Interior	27,340,617.41	29,343,523.96	2,002,906.55	13 M.de Agricultura	365,522,182.87	416,142,425.15	50,620,242.28
08 M.de Relaciones Exteriores	1,458,970.30	1,480,099.65	21,129.35	14 M.I.T.I.N.C.I.	37,855,735.83	41,680,976.53	3,825,240.70
09 M.de Economía y Finanzas	66,036,917.42	64,608,418.88	-1,428,498.54	15 M.de Transportes Com.Viv.y Const.	595,389,608.71	662,472,712.44	67,083,103.73
10 M.de Educación	13,662,255.45	16,260,920.53	2,598,665.08	16 M.de Energía y Minas	83,816,745.34	89,961,898.90	6,145,153.56
11 M.de Salud	3,897,404.53	4,733,717.20	836,312.67	18 M.de Pesquería	38,926,072.94	42,932,513.50	4,006,440.56
12 M.de Trabajo y Promoción Social	62,052.81	64,377.69	2,324.88	19 Contraloría General	40,799,561.76	46,707,481.02	5,907,919.26
13 M.de Agricultura	8,287,072.92	9,134,074.41	847,001.49	20 Defensoría del Pueblo	13,724,329.96	15,751,980.25	2,027,650.29
14 M.I.T.I.N.C.I.	18,674,443.23	21,053,010.28	2,378,567.05	21 Consejo Nac.de la Magistratura	5,231,204.09	5,924,212.67	693,008.58
15 M.de Transportes Com.Viv.y Const.	7,376,795.73	7,750,731.62	373,935.89	22 M.Público	156,203,371.95	174,999,343.25	18,795,971.30
16 M.de Energía y Minas	299,403,259.82	311,760,430.84	12,357,171.02	24 Tribunal Constitucional	7,234,312.32	8,189,087.85	954,775.53
18 M.de Pesquería	808,017.58	955,038.42	147,020.84	25 M.de la Presidencia	4,089,784,503.58	4,635,979,699.17	546,195,195.59
19 Contraloría General	143,611.95	163,595.47	19,983.52	26 M.de Defensa	2,636,251,841.39	2,912,176,888.20	275,925,046.81
20 Defensoría del Pueblo	36,049.01	47,390.32	11,341.31	28 Congreso de la República	266,287,694.54	299,508,559.46	33,220,864.92
21 Consejo Nac.de la Magistratura	10,526.21	11,767.84	1,241.63	31 Jurado Nacional de Elecciones	31,785,624.40	33,210,370.02	1,424,745.62
22 M.Público	450,076.63	511,434.16	61,357.53	32 Oficina Nac.Procesos Electorales	261,645,216.79	264,396,692.79	2,751,476.00
24 Tribunal Constitucional	5,684.24	5,684.24	0.00	33 Registro Nac.Identif.de Estado Civil	40,352,941.04	40,519,610.65	166,669.61
25 M.de la Presidencia	61,369,904.63	67,563,669.61	6,193,764.98	34 M.Prom.de la Mujer y Des.Humano	370,980,367.61	410,389,754.79	39,409,387.18
26 M.de Defensa	80,988,846.87	94,768,427.08	13,779,580.21	- Otras Entidades	20,614,829.20	618,938,703.76	598,323,874.56
28 Congreso de la República	1,537,414.22	1,598,341.92	60,927.70				
31 Jurado Nacional de Elecciones	2,447,210.96	2,566,772.49	119,561.53				
32 Oficina Nac.Procesos Electorales	6,399,296.55	7,457,418.58	1,058,122.03				
33 Registro Nac.Identif.de Estado Civil	389,560.07	515,749.56	126,189.49				
34 M.Prom.de la Mujer y Des.Humano	2,874,751.56	5,425,328.27	2,550,576.71				
OTROS	3,925,471,934.45	4,613,901,395.82	688,429,461.37	OTROS	-2,553,232.96	-33,514,322.54	-30,961,089.58
TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS	3,848,673,570.77	4,304,779,878.78	456,106,308.01	CARGAS DIVERSAS	-69,833.41	-3,527.00	66,306.41
MOVIM.OTROS ING.Y ENCARGOS RECIB.	74,748,230.69	322,139,627.91	247,391,397.22	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-2,483,399.55	-33,510,795.54	-31,027,395.99
MOVIM.NETO DE DCTOS.VALORADOS	2,050,132.99	-13,018,110.87	-15,068,243.86				
Sub Total		27,884,446,106.64		Sub Total		29,271,467,098.54	
Saldo Año anterior		2,334,925,605.05		Saldo Final		947,904,613.15	
TOTALES		30,219,371,711.69		TOTALES		30,219,371,711.69	