

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

Sector : 09
Entidad Captadora : 0003

ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO

F-1

	VALORES CONSTANTES		VALORES HISTORICOS	
	31/12/2002	31/12/2001	31/12/2002	31/12/2001
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja y Bancos (nota 3)	926,967,989.81	840,774,232.70	926,967,989.81	826,719,992.82
Valores Negociables (nota 4)				
Cuentas por Cobrar (nota 5)				
Menos : Provision Cobranza Dudosa				
Otras Ctas. por Cobrar (nota 6)	11,079,130.54	11,602,702.58	11,079,130.54	11,408,753.77
Menos : Provision Cobranza Dudosa				
Existencias (nota 7)				
Menos : Provision Deava. de Exletencias				
Gastos pagados por Anticipo (nota 8)				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	938,047,120.35	852,376,935.28	938,047,120.35	838,128,746.59
ACTIVO NO CORRIENTE				
Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (nota 9)				
Menos : Provision Cobranza Dudosa				
Otras Ctas. por Cobrar a largo Plazo (nota 10)	220,603,453.09	276,966,608.99	220,603,453.09	272,336,882.00
Menos : Provision Cobranza Dudosa				
Inversiones (nota 11)				
Menos : Prov. Fluct. de Val. y Cob. Dudosa				
Inmuebles, Maquinarias y Equipos (nota 12)				
Menos : Depreciacion Acumulada				
Infraestructura Publica (nota 13)				
Menos : Depreciacion Acumulada				
Otras Ctas. del Activo (nota 14)	1742,582,487.89	943,822,737.45	1742,582,487.89	928,045,956.19
Menos : Amortizacion y Agotamiento				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1963,185,940.98	1220,789,346.44	1963,185,940.98	1200,382,838.19
TOTAL ACTIVO	2901,233,061.33	2073,166,281.72	2901,233,061.33	2038,511,584.78
Cuentas de Orden (Nota 28)	220,348,720.66	198,470,127.81	220,348,720.66	198,470,127.81

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público (nota 15)

Sobregiros Bancarios (nota 16)

Cuentas por Pagar (nota 17)

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (nota 18)

Otras Ctas del Pasivo (nota 19)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo (nota 20)

Prov. para Beneficios Sociales (nota 21)

Ingresos Diferidos (nota 22)

Otras Ctas. del Pasivo (nota 23)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional (nota 24)

Hacienda Nacional Adicional (nota 25)

Reservas (nota 26)

Resultados Acumulados (nota 27)

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden (Nota 28)

	VALORES CONSTANTES		VALORES HISTORICOS	
	31/12/2002	31/12/2001	31/12/2002	31/12/2001
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones Tesoro Público (nota 15)				
Sobregiros Bancarios (nota 16)	984,852,905.26	820,577,978.57	984,852,905.26	806,861,335.86
Cuentas por Pagar (nota 17)				
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (nota 18)				
Otras Ctas del Pasivo (nota 19)	2,921,066.84	73,529,817.55	2,921,066.84	72,300,705.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	987,773,972.10	894,107,796.12	987,773,972.10	879,162,041.42
PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas a Largo Plazo (nota 20)	1,251,149.48	1,272,419.02	1,251,149.48	1,251,149.48
Prov. para Beneficios Sociales (nota 21)				
Ingresos Diferidos (nota 22)				
Otras Ctas. del Pasivo (nota 23)	1659,675,687.89	858,359,138.89	1659,675,687.89	844,010,952.69
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1660,926,837.37	859,631,557.91	1660,926,837.37	845,262,102.17
TOTAL PASIVO	2648,700,809.47	1753,739,354.03	2648,700,809.47	1724,424,143.59
PATRIMONIO				
Hacienda Nacional (nota 24)	4122,374,586.45	5866,548,521.00	4053,465,670.06	5768,484,288.10
Hacienda Nacional Adicional (nota 25)	(45,716,923.04)	(1744,173,934.55)	(61,555,189.33)	(1715,018,618.04)
Reservas (nota 26)				
Resultados Acumulados (nota 27)	(3824,125,411.55)	(3802,947,658.76)	(3739,378,228.87)	(3739,378,228.87)
TOTAL PATRIMONIO	252,532,251.86	319,426,927.69	252,532,251.86	314,087,441.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2901,233,061.33	2073,166,281.72	2901,233,061.33	2038,511,584.78
Cuentas de Orden (Nota 28)	220,348,720.66	198,470,127.81	220,348,720.66	198,470,127.81

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2002
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES CONSTANTES)

F-3

Sector : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
Entidad Captadora : 0003 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC.ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos al 31 de Diciembre de 2000	7,606,419,587.39	(1,739,871,066.50)	.00	(3,833,787,329.61)	2,032,761,191.28
Ajuste Ejercicios Anteriores	.00	.00	.00	.00	.00
Transferencias y Remesas recibidas del Tesoro Público	.00	.00	.00	.00	.00
Transferencias y Remesas entregadas al Tesoro Público	.00	.00	.00	.00	.00
Transferencias y Remesas recibidas de Otras Entidades	.00	30,060,837,639.95	.00	.00	30,060,837,639.95
Transferencias y Remesas entregadas a Otras Entidades	.00	(31,805,011,574.46)	.00	.00	(31,805,011,574.46)
Donaciones Recibidas	.00	.00	.00	.00	.00
Otras Variaciones	.10	(.03)	.00	.13	.20
Superavit (Deficit) del Ejercicio	.00	.00	.00	30,839,670.72	30,839,670.72
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(1,739,871,066.49)	1,739,871,066.49	.00	.00	.00
Saldos al 31 de Diciembre de 2001	5,866,548,521.00	(1,744,173,934.55)	.00	(3,802,947,658.76)	319,426,927.69
Ajuste Ejercicios Anteriores (Nota)	.00	.00	.00	.00	.00
Transferencias y Remesas recibidas del Tesoro Público	.00	.00	.00	.00	.00
Transferencias y Remesas entregadas al Tesoro Público	.00	.00	.00	.00	.00
Transferencias y Remesas recibidas de Otras Entidades	.00	31,291,620,581.05	.00	.00	31,291,620,581.05
Transferencias y Remesas entregadas a Otras Entidades	.00	(31,337,337,504.09)	.00	.00	(31,337,337,504.09)
Donaciones Recibidas	.00	.00	.00	.00	.00
Otras Variaciones (Nota)	.00	.00	.00	.00	.00
Superavit (Deficit) del Ejercicio	.00	.00	.00	(21,177,752.79)	(21,177,752.79)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(1,744,173,934.55)	1,744,173,934.55	.00	.00	.00
Saldos al 31 de Diciembre de 2002	4,122,374,586.45	(45,716,923.04)	.00	(3,824,125,411.55)	252,532,251.86

CPC.ALBERTO HINOSTROZA PANCA
Contador General
N° de Mat. 13339

LIC.MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(En Nuevos Soles, a valores constantes)

F-4

Sector : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
Entidad Captadora : 0003 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE :

	2002	2001
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	.00	.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	.00	.00
Donaciones Corrientes en Efectivo	.00	.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	.00	.00
Otros (Nota)	26503,115,767.11	5366,999,456.22
REIE	.00	30,839,670.72
MENOS		
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	.00	.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	.00	.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	.00	.00
Transferencias Corrientes Otorgadas	.00	.00
Otros (Nota)	(27237,150,026.49)	(5710,147,455.13)
REIE	(21,177,752.79)	.00
AUM (DISM) DEL EFECTIVO Y EQ. DE EFECTIVO PROV. DE LA ACT. DE OPERACION	(755,212,012.17)	(312,308,328.19)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	.00	.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	.00	.00
Otros (Nota)	.00	.00
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinarias y Equipo	.00	.00
Pago en Construcciones en Curso (Nota)	.00	.00
Pago por Compras de Otras Clas. del Activo	.00	.00
Otros (Nota)	.00	.00
AUM (DISM) DEL EFECTIVO Y EQ. DE EFECTIVO PROV. DE LA ACT. DE INVERSION	.00	.00
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones de Capital en Efectivo	.00	.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	30833,556,611.70	28267,035,009.56
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	.00	.00
Prestamos Internos y/o Externos (Nota)	.00	.00
Otros (Nota)	1119,602,166.12	637,099,923.57
MENOS		
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	30984,669,369.55	29661,770,199.11
Amortizacion de Préstamos e Intereses (Nota)	.00	.00
Otros (Nota)	127,083,638.99	69,613,268.80
AUM (DISM) DEL EFECTIVO Y EQ. DE EFECTIVO PROV. DE LA ACT. DE FINANCIAMIENTO	841,405,769.28	(827,248,534.78)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	86,193,757.11	(1139,556,862.97)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	840,774,232.70	1980,331,095.67
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	926,967,989.81	840,774,232.70

CPC. ALBERTO HINOSTROZA PANCA
Contador General
N° de Mat. 13339

LIC. MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público

ESTADO DE TESORERIA AL MES DE DICIEMBRE DE 2002

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

FECHA : 19 FEB 2003
HORA : 10:12:36 PM
PAGINA : 1

SECTOR : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
ENTIDAD CAPTADORA : 0003 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO

INGRESOS				EGRESOS			
CONCEPTO	Saldo Anterior	Acum. a la Fecha	Movi. del Mes	CONCEPTO	Saldo Anterior	Acum. a la Fecha	Movi. del Mes
TOTAL ENTIDADES CAPTADORAS	22.153.428.951,50	24.349.846.825,72	2.196.417.874,22	TOTAL ENTIDADES GASTADORAS	27.217.479.294,05	30.991.570.122,11	3.774.090.828,06
SUNAT	17.571.467.662,91	19.816.531.391,53	2.245.063.728,62	01 Presidencia del Consejo de Ministros	1.781.363.437,57	2.305.186.106,98	523.822.669,41
ADUANAS	2.446.150.660,23	2.188.359.007,99	-257.791.652,24	04 Poder Judicial	394.040.852,09	438.563.130,87	44.522.278,78
CONSULADOS	686.473,45	1.401.259,54	714.786,09	06 M. de Justicia	172.427.668,51	191.188.946,42	18.761.277,91
COPRI	1.384.556.361,28	1.429.085.040,21	44.528.678,93	07 M. del Interior	2.517.973.596,34	2.768.414.879,90	250.441.283,56
OTRAS ENTIDADES	92.194.789,66	168.011.472,03	75.816.682,37	08 M. de Relaciones Exteriores	307.284.926,77	323.168.319,79	15.883.393,02
DIVERSOS	8.966.471,48	1.296.765,09	-7.669.706,39	09 M. de Economía y Finanzas	9.636.798.281,87	11.442.693.173,99	1.805.894.892,12
UNIDADES EJECUTORAS	649.406.532,49	745.161.889,33	95.755.356,84	10 M. de Educación	1.993.719.031,69	2.215.017.812,79	221.298.781,10
01 Presidencia del Consejo de Ministros	3.616.314,60	4.280.391,26	664.076,66	11 M. de Salud	1.580.506.549,48	1.772.126.772,06	191.620.222,58
04 Poder Judicial	2.145.527,87	2.145.527,25	376.999,38	12 M. de Trabajo y promoción Social	101.203.624,44	134.857.214,63	33.653.590,19
06 M. de Justicia	1.515.679,11	1.545.196,32	29.517,21	13 M. de Agricultura	632.319.541,34	667.085.110,28	34.765.568,94
07 M. del Interior	26.553.055,91	29.524.816,84	2.971.760,93	14 M.I.T.I.N.C.I.	28.501.894,26	28.501.894,26	0,00
08 M. de Relaciones Exteriores	2.264.131,45	1.908.246,83	-355.884,62	15 M. de Transportes Com. Viv. y Const.	282.343.256,19	282.343.256,19	0,00
09 M. de Economía y Finanzas	65.640.296,92	71.533.822,66	5.893.525,74	16 M. de Energía y minas	52.118.469,05	60.842.114,83	8.723.645,78
10 M. de Educación	12.654.235,11	14.762.889,03	2.108.653,92	18 M. de Pesquería	29.709.604,49	29.709.604,49	0,00
11 M. de Salud	20.506.735,13	24.497.003,71	3.990.268,58	19 Contraloría General	50.492.986,26	57.999.697,24	7.506.710,98
12 M. de Trabajo y promoción Social	86.446,15	388.267,72	301.821,57	20 Defensoría del Pueblo	14.934.802,96	16.727.169,16	1.792.566,20
13 M. de Agricultura	6.267.902,27	7.623.867,16	1.355.964,89	21 Consejo Nac. de la Magistratura	6.893.515,09	7.817.477,14	923.962,05
14 M.I.T.I.N.C.I.	88.986,84	88.986,84	0,00	22 M. Público	211.193.083,91	231.574.542,55	20.381.458,64
15 M. de Transportes Com. Viv. y Const.	3.463.825,86	3.463.740,86	-85,00	24 Tribunal Constitucional	8.736.148,36	9.838.696,87	1.102.548,51
16 M. de Energía y minas	344.615.879,36	395.926.788,83	51.310.909,47	25 M. de la Presidencia	3.008.494.030,58	3.008.118.600,88	-375.429,70
18 M. de Pesquería	174.088,91	174.088,91	0,00	26 M. de Defensa	2.477.388.267,41	2.741.780.181,10	264.391.913,69
19 Contraloría General	159.321,91	174.957,23	15.635,32	28 Congreso de la República	291.218.907,82	329.934.798,06	38.715.890,24
20 Defensoría del Pueblo	29.143,81	32.441,66	3.297,85	31 Jurado Nacional de Elecciones	34.962.129,67	46.978.353,64	12.016.223,97
21 Consejo Nac. de la Magistratura	20.798,30	85.757,37	64.959,07	32 Oficina Nac. Procesos Electorales	80.489.583,60	99.697.545,33	19.207.961,73
22 M. Público	735.443,51	762.540,43	27.096,92	33 Registro Nac. Identif. de Estado Civil	12.876.873,13	13.504.298,57	627.425,44
24 Tribunal Constitucional	13.698,22	14.111,70	413,48	34 M. Prom. de la Mujer y Des. Humano	195.163.785,32	195.163.785,32	0,00
25 M. de la Presidencia	47.689.831,55	47.674.642,63	-15.188,92	35 Comercio Exterior y Turismo	20.182.951,87	25.141.887,40	4.958.935,53
26 M. de Defensa	66.859.142,33	67.757.188,86	898.046,53	36 Transportes y Comunicaciones	178.427.902,91	283.405.043,24	104.977.140,33
28 Congreso de la República	813.296,39	903.484,83	90.188,44	37 Vivienda, Construcción y Saneamiento	128.898.359,01	176.330.598,64	47.432.239,63
31 Jurado Nacional de Elecciones	193.804,37	203.789,29	9.984,92	38 Producción	13.536.645,68	19.984.946,99	6.448.301,31
32 Oficina Nac. Procesos Electorales	910.447,26	918.247,41	7.800,15	39 Mujer y Desarrollo Social	215.635.042,94	264.165.423,34	48.530.380,40
33 Registro Nac. Identif. de Estado Civil	470.452,20	479.154,70	8.702,50	OTRAS ENTIDADES	757.643.743,44	803.708.739,16	46.064.995,72
34 M. Prom. de la Mujer y Des. Humano	7.975.589,55	7.976.960,35	1.370,80				
35 Comercio Exterior y Turismo	46.365,42	66.269,09	19.903,67				
36 Transportes y Comunicaciones	1.447.899,78	18.480.241,68	17.032.341,90				
37 Vivienda, Construcción y Saneamiento	31.383.289,19	39.881.958,06	8.498.668,87				
38 Producción	51.129,57	62.665,59	11.536,02				
39 Mujer y Desarrollo Social	1.013.773,64	1.446.844,23	433.070,59				
OTROS	5.563.143.455,28	7.402.379.730,35	1.839.236.275,07	OTROS	25.992.352,42	23.863.474,67	-2.128.877,75
TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS	4.844.657.422,55	6.656.094.633,87	1.811.437.211,32	TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS	75.926.526,81	75.926.526,81	0,00
OTROS	718.486.032,73	746.285.096,48	27.799.063,75	OTROS	-49.934.174,39	-52.063.052,14	-2.128.877,75
	Sub Total		4.035.654.149,29		Sub Total		3.771.961.950,31
	Saldo del mes anterior		1.421.005.373,46		Saldo Final		1.684.697.572,44
	TOTALES		5.456.659.522,75		TOTALES		5.456.659.522,75