

BALANCE GENERAL

(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

Sector : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
 Entidad Captadora : 0003 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

F-1

	2006	2005
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota)	7717,813,160.13	4331,499,907.03
Valores Negociables (Nota)	.00	.00
Cuentas por Cobrar (Nota)	.00	.00
Menos : Provision Cobranza Dudosa	.00	.00
Otras Ctas. por Cobrar (Nota)	11,497,365.15	10,758,515.06
Menos : Provision Cobranza Dudosa	.00	.00
Existencias (Nota)	.00	.00
Menos : Provision Desva. de Existencias	.00	.00
Gastos pagados por Anticipados (Nota)	.00	.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7729,310,525.28	4342,258,422.09
ACTIVO NO CORRIENTE		
Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	.00	.00
Menos : Provision Cobranza Dudosa	.00	.00
Otras Ctas. por Cobrar a largo Plazo (Nota)	261,822,475.02	232,723,504.56
Menos: Provision Cobranza Dudosa	.00	.00
Inversiones (Nota)	.00	.00
Menos : Prov. Fluct. de Val. y Cob. Dudosa	.00	.00
Inmuebles, Maquinarias y Equipos (Nota)	.00	.00
Menos : Depreciacion Acumulada	.00	.00
Infraestructura Publica (Nota)	.00	.00
Menos : Depreciacion Acumulada	.00	.00
Otras Ctas. del Activo (Nota)	1513,131,075.41	1346,739,864.07
Menos : Amortizacion y Agotamiento	.00	.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1774,953,550.43	1579,463,368.63
TOTAL ACTIVO	9504,264,075.71	5921,721,790.72
Cuentas de Orden (Nota)	396,763,047.78	507,213,496.04
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Tesoro Público (Nota)	.00	.00
Sobregiros Bancarios (Nota)	.00	815,442,453.31
Cuentas por Pagar (Nota)	9,940.83	.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota)	.00	.00
Otras Ctas del Pasivo (Nota)	1,548,511.28	1,511,733.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,558,452.11	816,954,186.68
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo (Nota)	14,732.96	61,497.72
Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	.00	.00
Ingresos Diferidos (Nota)	38,328,000.00	.00
Otras Ctas. del Pasivo (Nota)	1437,752,675.41	1265,815,464.07
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1476,095,408.37	1265,876,961.79
TOTAL PASIVO	1477,653,860.48	2082,831,148.47
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional (Nota)	8000,789,970.99	7035,660,711.21
Hacienda Nacional Adicional (Nota)	4187,719,572.98	965,229,269.78
Reservas (Nota)	.00	.00
Resultados Acumulados (Nota)	(4161,899,328.74)	(4161,899,328.74)
TOTAL PATRIMONIO	8026,610,215.23	3838,890,642.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9504,264,075.71	5921,721,790.72
Cuentas de Orden (Nota)	396,763,047.78	507,213,496.04

ECO. TEDDORO ABANTO TAFUR
 Director General
 Dirección Nacional del Tesoro Público

CPC. ALBERTO HINOSTROZA PANCA
 Director de la Oficina de Contabilidad
 y Estadística
 N° de Mat. 13339

ESTADO DE GESTIÓN
 (EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTÓRICOS)

F-2

Sector : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
 Entidad Captadora : 0003 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

	2006	2005
INGRESOS		
Ingresos Tributarios (Nota)	.00	.00
Menos : Liber.Inc.y Dev. Tributarios	.00	.00
Ingresos no Tributarios (Nota)	.00	.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	.00	.00
TOTAL INGRESOS	.00	.00
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas (Nota)	.00	.00
Gastos Administrativos (Nota)	.00	.00
Gastos de Personal (Nota)	.00	.00
Provisiones del Ejercicio (Nota)	.00	.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	.00	.00
RESULTADO OPERACIONAL	.00	.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros (Nota)	.00	.00
Ingresos Diversos de Gestión (Nota)	.00	.00
Gastos Div. de Gestión y Subvenciones Otorgadas (Nota)	.00	.00
Gastos Financieros (Nota)	.00	.00
Transferencias Ctes. Otorgadas (Nota)	.00	.00
Ingresos Extraordinarios (Nota)	.00	.00
Gastos Extraordinarios (Nota)	.00	.00
Ingresos de Ejercicios Anteriores (Nota)	.00	.00
Gastos de Ejercicios Anteriores (Nota)	.00	.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	.00	.00
RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	.00	.00


 CPC. ALBERTO HINOSTROZA PANCA
 Director de la Oficina de Contabilidad
 y Estadística
 N° de Mat. 13339


 ECO. TEODORO ABANTO TAFUR
 Director General
 Dirección Nacional del Tesoro Público

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2006

F-3

Sector : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
Entidad Captadora : 0003 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos al 31 de Diciembre de 2004	5,212,056,270.83	1,823,504,440.38	.00	(4,161,899,328.74)	2,873,661,382.47
Ajuste de 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	46,787,230,981.87	.00	.00	46,787,230,981.87
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	.00	(45,887,137,160.96)	.00	.00	(45,887,137,160.96)
Donaciones Recibidas	.00	.00	.00	.00	.00
Otras Variaciones	.00	65,135,438.87	.00	.00	65,135,438.87
Superávit (Déficit) del Ejercicio	.00	.00	.00	.00	.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	1,823,504,440.38	(1,823,504,440.38)	.00	.00	.00
Saldos al 31 de Diciembre de 2005	7,035,560,711.21	965,229,259.78	.00	(4,161,899,328.74)	3,838,890,642.25
Ajuste de 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	46,605,141,314.99	.00	.00	46,605,141,314.99
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	.00	(42,381,936,404.33)	.00	.00	(42,381,936,404.33)
Donaciones Recibidas	.00	.00	.00	.00	.00
Otras Variaciones (Nota)	.00	(35,485,337.68)	.00	.00	(35,485,337.68)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	.00	.00	.00	.00	.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	965,229,259.78	(965,229,259.78)	.00	.00	.00
Saldos al 31 de Diciembre de 2006	8,000,789,970.99	4,187,719,572.98	.00	(4,161,899,328.74)	8,026,610,215.23


CPC. ALBERTO HINOSTROZA PANCA
Director de la Oficina de Contabilidad
y Estadística
N° de Mat. 13339


ECO. TEODORO ABANTO TAFUR
Director General
Dirección Nacional del Tesoro Público

ESTADO DE TESORERIA
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

FECHA : 29 MAR 2007
HORA : 03:16:54 PM
PAGINA : 1

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

INGRESOS Y REVERSIONES		EGRESOS	
CONCEPTO	2006	CONCEPTO	2006
TOTAL ENTIDADES CAPTADORAS DE RECURSOS FINANCIEROS	42.767.368.702,57	TOTAL ENTIDADES DE GASTOS E INVERSION	42.033.868.900,68
SUNAT	40.108.019.970,44	00 Gobiernos Locales	494.758.618,71
CONSULADOS	1.252.106,93	01 Presidencia del Consejo de Ministros	737.374.494,16
OTRAS ENTIDADES	987.497.505,31	04 Poder Judicial	660.584.110,81
TOTAL SECTORES	1.670.589.119,89	06 M. de Justicia	335.834.734,36
00 Gobiernos Locales	992.583,93	07 M. de Interior	3.573.852.809,00
01 Presidencia del Consejo de Ministros	3.629.036,59	08 M. de Relaciones Exteriores	419.649.645,88
04 Poder Judicial	3.322.171,07	09 M. de Economia y Finanzas	13.395.936.562,94
06 M. de Justicia	99.375.680,13	10 M. de Educacion	3.112.757.612,93
07 M. de Interior	32.995.230,32	11 M. de Salud	2.069.718.145,48
08 M. de Relaciones Exteriores	4.353.528,77	12 M. de Trabajo y promocion Social	206.695.608,05
09 M. de Economia y Finanzas	225.505.241,22	13 M. de Agricultura	606.328.082,42
10 M. de Educacion	25.563.711,46	16 M. de Energia y minas	331.680.477,22
11 M. de Salud	9.125.592,71	19 Contraloria General	150.539.184,30
12 M. de Trabajo y promocion Social	1.991.207,52	20 Defensoria del Pueblo	26.806.595,06
13 M. de Agricultura	6.782.487,55	21 Consejo Nac. de la Magistratura	9.813.452,47
16 M. de Energia y minas	1.044.454.680,88	22 M. Publico	330.316.018,86
19 Contraloria General	346.554,44	24 Tribunal Constitucional	13.753.365,42
20 Defensoria del Pueblo	252.857,00	26 M. de Defensa	75.842.032,26
21 Consejo Nac. de la Magistratura	141.089,17	28 Congreso de la Republica	48.040,47
22 M. Publico	1.328.234,74	31 Jurado Nacional de Elecciones	516.800,91
24 Tribunal Constitucional	21.867,15	32 Oficina Nac. Procesos Electorales	39.513,82
26 M. de Defensa	24.675.876,58	33 Registro Nac. Identif. de Estado Civil	11.746.176,97
28 Congreso de la Republica	1.690.048,62	35 Comercio Exterior y Turismo	772.725,97
31 Jurado Nacional de Elecciones	750.492,37	36 Transportes y Comunicaciones	195.949,16
32 Oficina Nac. Procesos Electorales	2.082.489,75	37 Vivienda, Construccion y Saneamiento	1.381.238,98
33 Registro Nac. Identif. de Estado Civil	991.013,88	38 Produccion	453.581,32
35 Comercio Exterior y Turismo	3.073.368,77	39 Mujer y Desarrollo Social	2.685.670,88
36 Transportes y Comunicaciones	22.347.744,41	99 GOBIERNOS REGIONALES	6.262.439,72
37 Vivienda, Construccion y Saneamiento	118.355.558,53	OTRAS ENTIDADES	119.515.444,95
38 Produccion	1.684.360,41	OTROS	567.496,83
39 Mujer y Desarrollo Social	22.059.907,35	TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS	8.000.003,05
99 GOBIERNOS REGIONALES	12.696.504,57	OTROS	18.593.353,00
OTROS	4.248.402.290,57	TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS	13.588.868.847,48
TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS	4.038.137.125,25	OTROS	13.686.578.455,49
OTROS	210.265.165,32	TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS	-97.709.608,01
OTROS	47.015.770.993,14	OTROS	46.806.733.072,50
SUBTOTAL	47.015.770.993,14	SUBTOTAL	42.647.624.075,39
SALDO INICIAL	4.862.797.317,79	SALDO FINAL	9.230.944.235,54
SUMAS TOTALES	51.878.568.310,93	SUMAS TOTALES	51.878.568.310,93

[Handwritten signature]

ECO. JOAQUIN ABANTO TAFUR
Director General
Dirección Nacional del Tesoro Público

[Handwritten signature]

GFC. ALBERTO MINOSTROZA PANCA
Director de la Oficina de Contabilidad y Estadística
N° de Mat. 13339