

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2008
(EN NUEVOS SOLES)

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

Fecha : 26/03/2009
Hora : 16:31:20
Página : 1

EF-1

	2008	2007
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	14602,920,268.49	10960,982,099.38
Valores Negociables	.00	.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	.00	.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	9,842,362.72	11,119,028.39
Existencias (Neto)	.00	.00
Gastos Pagados por Anticipado	.00	.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14612,762,631.21	10972,101,127.77

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Tesoro Público
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales
Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

	2008	2007
15	.00	.00
16	.00	.00
17	.00	14,732.96
18	.00	.00
19	.00	.00
20	5,483,049.62	5,493,343.12
	5,483,049.62	5,508,076.08

Notas Nº

9	.00	.00
10	146,971,935.94	211,127,253.54
11	.00	.00
12	.00	.00
13	.00	.00
14	7967,508,598.87	2733,409,871.33
	8114,480,534.81	2944,537,124.87

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas. del Pasivo
Otras Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

21	.00	.00
22	.00	.00
23	19,174,941.02	35,940,000.00
24	6106,830,920.05	2031,845,299.92
25	.00	.00
	6126,005,861.07	2067,785,299.92
	6131,488,910.69	2073,293,376.00

30	22727,243,166.02	13916,638,252.64
	2146,931,606.77	1303,488,410.90

PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden

26	16005,244,205.38	12188,509,543.97
27	4752,409,378.69	3816,734,661.41
28	.00	.00
29	(4161,899,328.74)	(4161,899,328.74)
	16595,754,255.33	11843,344,876.64
	22727,243,166.02	13916,638,252.64
30	2146,931,606.77	1303,488,410.90

TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden


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


CPC MARIA DEL PILAR PASTOR VIGO
Directora General
Dirección Nacional del Tesoro Público

ESTADO DE GESTIÓN
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

NOTAS Nº	2008	2007	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios	31	.00	.00
Menos : Liber.Inc.y Dev. Tributarias	32	.00	.00
Ingresos No Tributarios	33	.00	.00
Transferencias Corrientes Recibidas	34	.00	.00
TOTAL INGRESOS		.00	.00
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	.00	.00
Gastos Administrativos	36	.00	.00
Gastos de Personal	37	.00	.00
Provisiones del Ejercicio	38	.00	.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		.00	.00
RESULTADO DE OPERACION		.00	.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	39	.00	.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	.00	.00
Gastos Div. de Gestión y Subvenciones Otorgadas	41	.00	.00
Gastos Financieros	42	.00	.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	.00	.00
Ingresos Extraordinarios	44	.00	.00
Gastos Extraordinarios	45	.00	.00
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	.00	.00
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	.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


 CPC. MARÍA DEL PILAR PASTOR VIGO
 Directora General
 Dirección Nacional del Tesoro Público

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :

(EN NUEVOS SOLES)

03

EF-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 2006	8,000,789,970.99	4,187,719,572.98	.00	(4,161,899,328.74)	8,026,610,215.23
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	56,670,575,848.56	.00	.00	56,670,575,848.56
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	.00	(52,836,825,695.21)	.00	.00	(52,836,825,695.21)
Donaciones Recibidas	.00	.00	.00	.00	.00
Otras Variaciones	.00	(17,015,491.94)	.00	.00	(17,015,491.94)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	.00	.00	.00	.00	.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	4,187,719,572.98	(4,187,719,572.98)	.00	.00	.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	.00	.00	.00	.00	.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	12,188,509,543.97	3,816,734,661.41	.00	(4,161,899,328.74)	11,843,344,876.64
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	64,798,536,968.24	.00	.00	64,798,536,968.24
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	.00	(60,053,543,414.88)	.00	.00	(60,053,543,414.88)
Donaciones Recibidas	.00	.00	.00	.00	.00
Otras Variaciones (Nota)	.00	7,415,825.33	.00	.00	7,415,825.33
Superávit (Déficit) del Ejercicio	.00	.00	.00	.00	.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	3,816,734,661.41	(3,816,734,661.41)	.00	.00	.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	.00	.00	.00	.00	.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	16,005,244,205.38	4,752,409,378.69	.00	(4,161,899,328.74)	16,595,754,255.33


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


CPC. MARIA DEL PILAR PASTOR VIGO
Directora General
Dirección Nacional del Tesoro Público

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOPor los años terminados el 31 de Diciembre de 2008
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4 04

Sector : 09 ECONOMIA Y FINANZAS
Entidad Captadora : 0003 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público**CONCEPTOS****A.- ACTIVIDADES DE OPERACION**Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad
Donaciones Corrientes en Efectivo
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)
Otros (Nota)**MENOS**Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
Pago de Pensiones y Otros Beneficios
Transferencias Corrientes Otorgadas
Otros (Nota)**AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN****B.- ACTIVIDADES DE INVERSION**Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo
Otros (Nota)**MENOS**Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Pago por Construcciones en Curso (Nota)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo
Otros (Nota)**AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION****C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**Donaciones de Capital en Efectivo
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)
Otros (Nota)**MENOS**Transferencias de Capital Entregadas (Nota)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)
Otros (Nota)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación**AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO****D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO****E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO****F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO**

	2008	2007
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	830,240,740.00	292,850,722.05
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	(6012,320,855.88)	(1469,446,337.66)
	(5182,080,115.88)	(1176,595,615.61)

	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00

	.00	.00
	64798,536,968.24	56670,575,848.56
	.00	.00
	.00	.00
	4369,781,877.34	756,755,949.98
	(60053,543,414.88)	(52836,825,695.21)
	.00	.00
	(290,757,145.71)	(170,741,548.47)
	.00	.00
	8824,018,284.99	4419,764,554.86

	3641,938,169.11	3243,168,939.25
	10960,982,099.38	7717,813,160.13
	14602,920,268.49	10960,982,099.38



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



CPC. MARÍA DEL PILAR PASTOR VIGO
Directora General
Dirección Nacional del Tesoro Público

ESTADO DE TESORERIA
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

FECHA : 26 MAR 2009
HORA : 04:39:28 PM
PAGINA : 1

SECTOR : 09 ECONOMIA Y FINANZAS		ENTIDAD CAPTADORA : 0003 DIRECCION NACIONAL DE TESORO PUBLICO	
INGRESOS Y REVERSIONES		EGRESOS	
CONCEPTO	2008	CONCEPTO	2008
TOTAL ENTIDADES CAPTADORAS DE RECURSOS FINANCIEROS	58.865.724.732,07	TOTAL ENTIDADES DE GASTOS E INVERSION	56.331.335.372,71
SUNAT	48.691.775.202,01	00 Gobiernos Locales	2.551.772.413,31
CONSULADOS	0,00	0,00 01 Presidencia del Consejo de Ministros	1.596.555.024,77
OTRAS ENTIDADES	7.653.053.468,30	823.388.101,20 04 Poder Judicial	872.480.823,55
TOTAL SECTORES	2.520.896.061,76	2.492.501.696,02 05 M. del Medio Ambiente	33.900.378,97
00 Gobiernos Locales	535.716,07	539.580,59 06 M. de Justicia	252.916.427,12
01 Presidencia del Consejo de Ministros	9.091.379,36	1.836.824,33 07 M. del Interior	4.171.569.082,98
04 Poder Judicial	3.662.320,19	2.502.094,26 08 M. de Relaciones Exteriores	476.409.463,95
05 M. del Medio Ambiente	149.740,30	0,00 09 M. de Economia y Finanzas	12.853.290.069,92
06 M. de Justicia	1.893.961,55	10.505.691,66 10 M. de Educacion	4.226.025.700,56
07 M. del Interior	33.695.081,59	46.192.086,32 11 M. de Salud	2.527.067.036,46
08 M. de Relaciones Exteriores	3.730.163,31	1.644.479,51 12 M. de Trabajo y promocion Social	236.986.169,43
09 M. de Economia y Finanzas	193.085.589,44	513.744.215,49 13 M. de Agricultura	740.193.078,34
10 M. de Educacion	27.638.446,69	29.656.712,31 16 M. de Energia y minas	2.396.844.714,21
11 M. de Salud	83.072.243,97	7.071.910,43 19 Contraloria General	157.874.121,81
12 M. de Trabajo y promocion Social	9.061.307,24	863.510,69 20 Defensoria del Pueblo	36.063.484,66
13 M. de Agricultura	1.438.187,22	21.124.222,74 21 Consejo Nac. de la Magistratura	11.048.469,99
16 M. de Energia y minas	1.792.826.684,61	1.148.344.307,06 22 M. Publico	509.671.714,35
19 Contraloria General	289.648,39	2.012.483,37 24 Tribunal Constitucional	17.651.301,44
20 Defensoria del Pueblo	136.005,72	114.020,41 26 M. de Defensa	15.479.246,77
21 Consejo Nac. de la Magistratura	23.163,41	15.098.827,27 Fuero Militar Policial	3.674.652.679,28
22 M. Publico	1.839.992,56	1.295.882,43 28 Congreso de la Republica	139.080,00
24 Tribunal Constitucional	72.099,16	75.480,74 31 Jurado Nacional de Elecciones	297.054.832,26
26 M. de Defensa	17.207.890,62	19.399.192,58 32 Oficina Nac. Procesos Electorales	22.527.632,48
27 Fuero Militar Policial	0,00	0,00 33 Registro Nac. Identif. de Estado Civil	25.860.560,22
28 Congreso de la Republica	587.478,24	530.766,00 35 Comercio Exterior y Turismo	34.425.277,84
31 Jurado Nacional de Elecciones	134.076,04	277.405,34 36 Transportes y Comunicaciones	127.824.754,33
32 Oficina Nac. Procesos Electorales	167.881,72	1.829.470,34 37 Vivienda, Construccion y Saneamiento	144.939.243,03
33 Registro Nac. Identif. de Estado Civil	613.957,42	57.657,62 38 Produccion	2.320.033.791,68
35 Comercio Exterior y Turismo	958.372,82	1.608.306,56 39 Mujer y Desarrollo Social	117.974.854,26
36 Transportes y Comunicaciones	166.958.156,49	500.137.323,24 99 GOBIERNOS REGIONALES	945.480.392,65
37 Vivienda, Construccion y Saneamiento	114.475.784,20	113.482.864,65 OTRAS ENTIDADES	865.740.604,23
38 Produccion	4.563.061,74	1.057.301,37	10.318.197.175,66
39 Mujer y Desarrollo Social	34.042.908,66	32.608.705,58	3.913.104.262,00
99 GOBIERNOS REGIONALES	18.944.763,03	33.974.101,58	4.016.987.193,72
OTROS	10.358.634.731,01	11.235.374.649,20 OTROS	7.013.098.884,17
TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS	6.300.439.196,32	10.639.735.133,68 TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS	4.082.419.176,99
OTROS	4.058.195.534,69	595.639.515,52 OTROS	-65.431.983,27
SUBTOTAL	69.224.359.463,08	57.282.482.763,65	60.348.322.566,43
SALDO INICIAL	13.694.391.970,71	9.230.944.235,54	52.819.035.028,48
SUMAS TOTALES	82.918.751.433,79	66.513.426.999,19	13.694.391.970,71
			82.918.751.433,79

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

CPC. MARIA DEL PILAR PASTOR VIGO
Directora General
Direccion Nacional del Tesoro Público