

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 16/04/2010

Hora : 10:17:55

Página : 1

Sector : 09
Entidad Captadora : 0003

ECONOMIA Y FINANZAS
MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

EF-1

		2009	2008
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	17540,017,415.94	14602,920,268.49
Inversiones Disponibles	4	.00	.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	.00	.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	9,061,123.22	9,842,362.72
Existencias (Neto)	7	.00	.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	.00	.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17549,078,539.16	14612,762,631.21

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	.00	.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	30,102,333.32	146,971,935.94
Inversiones (Neto)	11	.00	.00
Edificios y Estructuras y Act. No Prod. (Neto)	12	.00	.00
Vehículos Maquinaria y Otros (Neto)	13	.00	.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	7130,425,983.30	7967,508,598.87
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7160,528,316.62	8114,480,534.81

TOTAL ACTIVO		24709,606,855.78	22727,243,166.02
Cuentas de Orden	30	1510,380,151.22	2146,931,606.77

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

ECO. CARLOS MANUEL DIAZ MARINOS
Director General
Dirección Nacional del Tesoro Público

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público	15	.00	.00
Sobregiros Bancarios	16	.00	.00
Cuentas por Pagar	17	.00	.00
Operaciones de Crédito	18	.00	.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	.00	.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	6,134,005.23	5,483,049.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,134,005.23	5,483,049.62

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	.00	.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	.00	.00
Ingresos Diferidos	23	17,652,926.25	19,174,941.02
Otras Cuentas del Pasivo	24	5237,848,196.62	6106,830,920.05
Provisiones	25	.00	.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5255,501,122.87	6126,005,861.07
TOTAL PASIVO		5261,635,128.10	6131,488,910.69

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	20757,653,584.07	16005,244,205.38
Hacienda Nacional Adicional	27	2852,217,472.35	4752,409,378.69
Reservas	28	.00	.00
Resultados Acumulados	29	(4161,899,328.74)	(4161,899,328.74)
TOTAL PATRIMONIO		19447,971,727.68	16595,754,255.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		24709,606,855.78	22727,243,166.02
Cuentas de Orden	30	1510,380,151.22	2146,931,606.77

		2009	2008
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Tesoro Público	15	.00	.00
Sobregiros Bancarios	16	.00	.00
Cuentas por Pagar	17	.00	.00
Operaciones de Crédito	18	.00	.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	.00	.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	6,134,005.23	5,483,049.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,134,005.23	5,483,049.62

PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	21	.00	.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	.00	.00
Ingresos Diferidos	23	17,652,926.25	19,174,941.02
Otras Cuentas del Pasivo	24	5237,848,196.62	6106,830,920.05
Provisiones	25	.00	.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5255,501,122.87	6126,005,861.07
TOTAL PASIVO		5261,635,128.10	6131,488,910.69


PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	26	20757,653,584.07	16005,244,205.38
Hacienda Nacional Adicional	27	2852,217,472.35	4752,409,378.69
Reservas	28	.00	.00
Resultados Acumulados	29	(4161,899,328.74)	(4161,899,328.74)
TOTAL PATRIMONIO		19447,971,727.68	16595,754,255.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		24709,606,855.78	22727,243,166.02
Cuentas de Orden	30	1510,380,151.22	2146,931,606.77

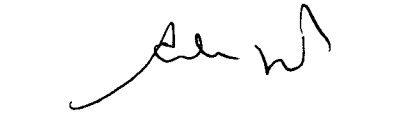
ESTADO DE GESTIÓN
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

NOTAS Nº	2009	2008	
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		
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		
Gastos Div. de Gestión y Subvenciones Otorgadas	41		
Gastos Financieros	42		
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


ECO. CARLOS MANUEL DIAZ MARIÑOS
 Director General
 Dirección Nacional del Tesoro Público

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008

(EN NUEVOS SOLES)

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 2007	12,188,509,543.97	3,816,734,661.41	.00	(4,161,899,328.74)	11,843,344,876.64
Ajustes de Ejercicios Anteriores	.00	.00	.00	.00	.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público *	.00	.00	.00	.00	.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades *	.00	2,086,248,813.58	.00	.00	2,086,248,813.58
Trasposos de Documentos	.00	2,658,744,739.78	.00	.00	2,658,744,739.78
Otras Operaciones Patrimoniales (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
Traslados 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
Ajustes de Ejercicios Anteriores	.00	.00	.00	.00	.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	.00	.00	.00	.00	.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	.00	(4,646,818,109.37)	.00	.00	(4,646,818,109.37)
Trasposos de Documentos	.00	7,506,548,903.57	.00	.00	7,506,548,903.57
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	.00	(7,513,321.85)	.00	.00	(7,513,321.85)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	.00	.00	.00	.00	.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	4,752,409,378.69	(4,752,409,378.69)	.00	.00	.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	.00	.00	.00	.00	.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	20,757,653,584.07	2,852,217,472.35	.00	(4,161,899,328.74)	19,447,971,727.68


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


ECO. CARLOS MANUEL DIAZ MARIÑOS
 Director General
 Dirección Nacional del Tesoro Público

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

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

CONCEPTOS

A.- ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)

Cobranza de Aportes por regulación

Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad

Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)

Otros (Nota)

MENOS

Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)

Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales

Pago de Otras Retribuciones y Complementarias

Pago de Pensiones y Otros Beneficios

Pago por Prestaciones y Asistencia Social

Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)

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 y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)

Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)

Préstamos Internos y/o Externos (Nota)

Otros (Nota)

MENOS

Donaciones y 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

	2009	2008
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	978,813,888.69	830,240,740.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	(472,102,779.71)	(6012,320,855.88)
	506,711,108.98	(5182,080,115.88)
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00
	63868,204,650.72	64798,536,968.24
	.00	.00
	.00	.00
	20,934,035.21	4369,781,877.34
	.00	.00
	(61008,473,856.52)	(60053,543,414.88)
	.00	.00
	(450,278,790.94)	(290,757,145.71)
	.00	.00
	2430,386,038.47	8824,018,284.99
	2937,097,147.45	3641,938,169.11
	14602,920,268.49	10960,982,099.38
	17540,017,415.94	14602,920,268.49


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


ECO. CARLOS MANUEL DIAZ MARIÑOS
 Director General
 Dirección Nacional del Tesoro Público

ESTADO DE TESORERÍA

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

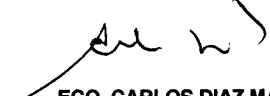
DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

SECTOR : 09 ECONOMIA Y FINANZAS

ENTIDAD CAPTADORA : 003 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

INGRESOS			EGRESOS		
CONCEPTO	2009	2008	CONCEPTO	2009	2008
ENTIDADES CAPTADORAS	53,117,879,567.66	58,865,724,732.07	ENTIDADES DE GASTOS E INVERSION	57,761,309,521.14	56,331,335,372.71
SUNAT	44,435,730,007.38	48,691,775,202.01	00 Gobiernos Locales	6,650,496,838.25	2,551,772,413.31
Otras Entidades	7,224,791,322.19	7,653,053,468.30	01 Presidencia Csjo.de Ministros	1,218,802,760.19	1,596,555,024.77
TOTAL SECTORES	1,457,358,238.09	2,520,896,061.76	04 Poder Judicial	1,000,468,950.39	872,480,823.55
00 Gobiernos Locales	256,205.74	535,716.07	05 Del Ambiente	81,500,582.09	33,900,378.97
01 Presidencia Csjo.de Ministros	1,737,636.13	9,091,379.36	06 M. de Justicia	401,585,999.39	252,916,427.12
04 Poder Judicial	151.65	3,662,320.19	07 M. del Interior	4,361,739,507.73	4,171,569,082.98
05 Del Ambiente	36,318.18	149,740.30	08 M. de Relaciones Exteriores	432,554,610.38	476,409,463.95
06 M. de Justicia	2,597,000.55	1,893,961.55	09 M. de Economía	10,262,571,005.22	12,853,290,069.92
07 M. del Interior	13,476,546.04	33,695,081.59	10 M. de Educación	4,303,476,140.22	4,226,025,700.56
08 M. de Relaciones Exteriores	242,467.21	3,730,163.31	11 M. de Salud	2,714,047,703.99	2,527,067,036.46
09 M. de Economía	107,104,906.93	193,085,589.44	12 M. de Trabajo y Promoción Social	426,693,134.21	236,986,169.43
10 M. de Educación	4,607,833.22	27,638,446.69	13 M. Agricultura	806,572,394.34	740,193,078.34
11 M. de Salud	1,179,369.05	83,072,243.97	16 M. de Energía y Minas	1,309,065,614.90	2,396,844,714.21
12 M. de Trabajo y Promoción Social	1,270.53	1,438,187.22	19 Contraloría General	155,155,837.37	157,874,121.81
13 M. Agricultura	936,484.42	9,061,307.24	20 Defensoría del Pueblo	37,096,663.35	36,063,484.66
16 M. de Energía y Minas	1,077,049,813.77	1,792,826,684.61	21 Consejo Nac. De la Magistratura	11,392,782.21	11,048,469.99
19 Contraloría General	0.00	289,648.39	22 M. Público	716,787,638.19	509,671,714.35
20 Defensoría del Pueblo	150.26	136,005.72	24 Tribunal Constitucional	20,054,880.67	17,651,301.44
21 Consejo Nac. De la Magistratura	500.00	23,163.41	26 M. de Defensa	4,083,762,969.89	3,674,652,679.28
22 M. Público	647,201.16	1,839,992.56	27 Fuero Militar Policial	4,063,685.65	139,080.00
24 Tribunal Constitucional	13,613.51	72,099.16	28 Congreso de la república	314,540,813.71	297,054,832.26
26 M. de Defensa	1,588,883.57	17,207,890.62	31 Jurado Nacional de Elecciones	28,075,109.89	22,527,632.48
27 Fuero Militar Policial	0.00	0.00	32 Oficina Nac. De Procesos Electorales	32,654,431.37	25,860,560.22
28 Congreso de la República	1,000.00	587,478.24	33 Registro Nac. Identif. De estado Civil	55,509,921.33	34,425,277.84
31 Jurado Nacional de Elecciones	0.00	134,076.04	35 Comercio Exterior y Turismo	141,778,467.01	127,824,754.33
32 Oficina Nac. De Procesos Electorales	1,129.39	167,881.72	36 Transportes y Comunicaciones	3,014,915,641.03	2,320,033,791.68
33 Registro Nac. Identif. De estado Civil	41.01	613,957.42	37 Vivienda, Construcción y Saneamiento	1,087,808,535.18	945,480,392.65
35 Comercio Exterior y Turismo	1,727,174.46	958,372.82	38 Producción	121,085,571.31	117,974,854.26
36 Transportes y Comunicaciones	171,887,029.95	166,958,156.49	39 Mujer y Desarrollo Social	974,580,816.61	865,740,604.23
37 Vivienda, Construcción y Saneamiento	62,901,056.66	114,475,784.20	99 Gobiernos Regionales	12,951,080,384.94	10,318,197,175.66
38 Producción	241,417.73	4,563,061.74	Otras Entidades	41,390,130.13	3,913,104,262.00
39 Mujer y Desarrollo Social	5,166,033.89	34,042,908.66			
99 Gobiernos Regionales	3,957,003.08	18,944,763.03			
OTROS	10,691,689,559.95	10,358,634,731.01	OTROS	3,623,437,214.55	4,016,987,193.72
TRASPASOS DE DOCUMENTOS	11,131,508,132.89	6,300,439,196.32	TRASPASOS DE DOCUMENTOS	3,635,860,707.06	4,082,419,176.99
OTROS	-439,818,572.94	4,058,195,534.69	OTROS	-12,423,492.51	-65,431,983.27
SUB TOTAL	63,809,569,127.61	69,224,359,463.08	SUB TOTAL	61,384,746,735.69	60,348,322,566.43
SALDO INICIAL	22,570,428,867.36	13,694,391,970.71	SALDO FINAL	24,995,251,259.28	22,570,428,867.36
SUMAS TOTALES	86,379,997,994.97	82,918,751,433.79	SUMAS TOTALES	86,379,997,994.97	82,918,751,433.79


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


ECO. CARLOS DIAZ MARIÑOS
 -Director General
 Dirección Nacional del Tesoro Público