

# BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2010 Y 2009  
( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 28/03/2011

Hora : 09:22:36

Página : 1

Sector : 09  
Entidad Captadora : 0003

**ECONOMIA Y FINANZAS**  
**MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público**

**EF-1**

		2010	2009
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	21,523,162,968.50	17,540,017,415.94
Inversiones Disponibles	4	.00	.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	.00	.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	10,470,472.98	9,061,123.22
Existencias (Neto)	7	.00	.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	.00	.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>21,533,633,441.48</b>	<b>17,549,078,539.16</b>

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	.00	.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	32,233,828.80	30,102,333.32
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	6,619,844,078.87	7,130,425,983.30
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6,652,077,907.67</b>	<b>7,160,528,316.62</b>

<b>TOTAL ACTIVO</b>			
Cuentas de Orden	30	716,128,519.52	1,510,380,151.22

## 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	8,314,696.52	6,134,005.23
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8,314,696.52</b>	<b>6,134,005.23</b>

### PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	.00	.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	.00	.00
Ingresos Diferidos	23	17,163,925.52	17,652,926.25
Otras Cuentas. del Pasivo	24	5,935,122,881.24	5,237,848,196.62
Provisiones	25	.00	.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5,952,286,806.76</b>	<b>5,255,501,122.87</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>5,960,601,503.28</b>	<b>5,261,635,128.10</b>

### PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	23,609,871,056.42	20,757,653,584.07
Hacienda Nacional Adicional	27	2,777,138,118.19	2,852,217,472.35
Reservas	28	.00	.00
Resultados Acumulados	29	(4,161,899,328.74)	(4,161,899,328.74)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>22,225,109,845.87</b>	<b>19,447,971,727.68</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>28,185,711,349.15</b>	<b>24,709,606,855.78</b>
Cuentas de Orden	30	716,128,519.52	1,510,380,151.22

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

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


**ESTADO DE GESTIÓN**

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009  
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

NOTAS N°	2010	2009	
<b>INGRESOS</b>			
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	35	.00	.00
Gastos Administrativos	36	.00	.00
Gastos de Personal	37	.00	.00
Provisiones del Ejercicio	38	.00	.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
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
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)</b>		<b>.00</b>	<b>.00</b>

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

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

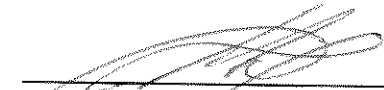
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009


( 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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008</b>	<b>16,005,244,205.38</b>	<b>4,752,409,378.69</b>	<b>.00</b>	<b>(4,161,899,328.74)</b>	<b>16,595,754,255.33</b>
Ajuste 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	(4,643,429,953.48)	.00	.00	(4,643,429,953.48)
Trasposos de Documentos	.00	7,495,647,425.83	.00	.00	7,495,647,425.83
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	.00	.00	.00	.00	.00
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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009</b>	<b>20,757,653,584.07</b>	<b>2,852,217,472.35</b>	<b>.00</b>	<b>(4,161,899,328.74)</b>	<b>19,447,971,727.68</b>
Ajuste 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	(3,408,338,154.57)	.00	.00	(3,408,338,154.57)
Trasposos de Documentos	.00	6,185,476,272.76	.00	.00	6,185,476,272.76
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	.00	.00	.00	.00	.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	.00	.00	.00	.00	.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	2,852,217,472.35	(2,852,217,472.35)	.00	.00	.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	.00	.00	.00	.00	.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>23,609,871,056.42</b>	<b>2,777,138,118.19</b>	<b>.00</b>	<b>(4,161,899,328.74)</b>	<b>22,225,109,845.87</b>

  
CPC. ALBERTO HINOSTROZA PANCA  
Director de la Oficina de Contabilidad  
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 2010

SECTOR : 09 ECONOMÍA Y FINANZAS  
ENTIDAD CAPTADORA : DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO

INGRESOS			EGRESOS		
CONCEPTO	2010	2009	CONCEPTO	2010	2009
<b>ENTIDADES CAPTADORAS</b>	<b>66,124,434,800.57</b>	<b>53,117,879,567.66</b>	<b>ENTIDADES DE GASTOS E INVERSION</b>	<b>69,532,772,955.14</b>	<b>57,761,309,521.14</b>
SUNAT	55,957,454,006.34	44,435,730,007.38	00 Gobiernos Locales	9,707,760,704.38	6,650,496,838.25
Otras Entidades	7,828,019,185.66	7,224,791,322.19	01 Presidencia Csjo.de Ministros	1,481,914,470.41	1,218,802,760.19
			03 Ministerio de Cultura	62,267,214.75	0.00
<b>TOTAL SECTORES</b>	<b>2,338,961,608.57</b>	<b>1,457,358,238.09</b>	04 Poder Judicial	1,142,456,702.03	1,000,468,950.39
00 Gobiernos Locales	26,651.56	256,205.74	05 Del Ambiente	131,654,711.92	81,500,582.09
01 Presidencia Csjo.de Ministros	18,269,423.44	1,737,636.13	06 M. de Justicia	407,885,101.38	401,585,999.39
03 Ministerio de Cultura	0.00	0.00	07 M. del Interior	4,716,179,225.21	4,361,739,507.73
04 Poder Judicial	2,646.83	151.65	08 M. de Relaciones Exteriores	437,231,996.38	432,554,610.38
05 Del Ambiente	1,284.51	36,318.18	09 M. de Economía	10,569,470,366.52	10,262,571,005.22
06 M. de Justicia	7,494,540.45	2,597,000.55	10 M. de Educación	4,703,752,450.45	4,303,476,140.22
07 M. del Interior	14,798,552.79	13,476,546.04	11 M. de Salud	3,077,278,648.31	2,714,047,703.99
08 M. de Relaciones Exteriores	296,415.56	242,467.21	12 M. de Trabajo y Promoción Social	254,541,936.65	426,693,134.21
09 M. de Economía	426,258,661.26	107,104,906.93	13 M. Agricultura	832,827,264.83	806,572,394.34
10 M. de Educación	1,755,664.19	4,607,833.22	16 M. de Energía y Minas	1,774,797,289.90	1,309,065,614.90
11 M. de Salud	48,579.24	1,179,369.05	19 Contraloría General	196,031,178.89	155,155,837.37
12 M. de Trabajo y Promoción Social	0.00	1,270.53	20 Defensoría del Pueblo	39,971,580.10	37,096,663.35
13 M. Agricultura	227,107.92	936,484.42	21 Consejo Nac. De la Magistratura	12,066,817.51	11,392,782.21
16 M. de Energía y Minas	1,523,041,371.15	1,077,049,813.77	22 M. Público	837,854,227.59	716,787,638.19
19 Contraloría General	0.00	0.00	24 Tribunal Constitucional	20,618,163.55	20,054,880.67
20 Defensoría del Pueblo	15.04	150.26	26 M. de Defensa	4,742,771,886.22	4,083,762,969.89
21 Consejo Nac. De la Magistratura	5,563.07	500.00	27 Fuero Militar Policial	7,521,484.18	4,063,685.65
22 M. Público	55,721.90	647,201.16	28 Congreso de la república	310,433,470.29	314,540,813.71
24 Tribunal Constitucional	47,367.28	13,613.51	31 Jurado Nacional de Elecciones	96,802,286.14	28,075,109.89
26 M. de Defensa	2,359,111.51	1,588,883.57	32 Oficina Nac. De Procesos Electorales	182,147,204.39	32,654,431.37
27 Fuero Militar Policial	0.00	0.00	33 Registro Nac. Identif. De estado Civil	72,864,312.69	55,509,921.33
28 Congreso de la República	0.00	1,000.00	35 Comercio Exterior y Turismo	178,279,014.76	141,778,467.01
31 Jurado Nacional de Elecciones	0.00	0.00	36 Transportes y Comunicaciones	5,613,443,162.62	3,014,915,641.03
32 Oficina Nac. De Procesos Electorales	2,433.35	1,129.39	37 Vivienda, Construcción y Saneamiento	814,537,788.16	1,087,808,535.18
33 Registro Nac. Identif. De estado Civil	3.99	41.01	38 Producción	120,368,073.96	121,085,571.31
35 Comercio Exterior y Turismo	644,055.59	1,727,174.46	39 Mujer y Desarrollo Social	1,380,547,903.79	974,580,816.61
36 Transportes y Comunicaciones	276,358,632.85	171,887,029.95	99 Gobiernos Regionales	14,641,986,840.39	12,951,080,384.94
37 Vivienda, Construcción y Saneamiento	64,635,154.72	62,901,056.66	Otras Entidades	964,509,476.79	41,390,130.13
38 Producción	191,925.69	241,417.73			
39 Mujer y Desarrollo Social	253,159.70	5,166,033.89			
99 Gobiernos Regionales	2,187,564.98	3,957,003.08			
<b>OTROS</b>	<b>14,938,188,151.21</b>	<b>10,691,689,559.95</b>	<b>OTROS</b>	<b>7,931,390,626.79</b>	<b>3,623,437,214.55</b>
TRASPASOS DE DOCUMENTOS	14,117,039,890.32	11,131,508,132.89	TRASPASOS DE DOCUMENTOS	7,931,563,617.56	3,635,860,707.06
OTROS	821,148,260.89	-439,818,572.94	OTROS	-172,990.77	-12,423,492.51
<b>SUB TOTAL</b>	<b>81,062,622,951.78</b>	<b>63,809,569,127.61</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>77,464,163,581.93</b>	<b>61,384,746,735.69</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>24,995,251,259.28</b>	<b>22,570,428,867.36</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>28,593,710,629.13</b>	<b>24,995,251,259.28</b>
<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>106,057,874,211.06</b>	<b>86,379,997,994.97</b>	<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>106,057,874,211.06</b>	<b>86,379,997,994.97</b>

  
**CPC. ALBERTO HINOSTROZA PANCA**  
Director de la Oficina de Contabilidad  
Nº de Mat. 13339

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