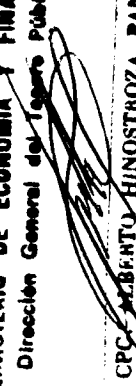


BALANCE GENERAL
(En Nuevos Soles)

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

F-1

		VALORES CONSTANTES		VALORES HISTORICOS	
		31/12/2003	31/12/2002	31/12/2003	31/12/2002
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Caja y Bancos (nota 3)		2213,237,270.56	945,507,349.61	2213,237,270.56	926,967,989.81
Valores Negociables (nota 4)					
Cuentas por Cobrar (nota 5)					
Menos : Provision Cobranza Dudosa					
Otras Ctas. por Cobrar (nota 6)		10,915,135.42	11,300,713.15	10,915,135.42	11,079,130.54
Menos : Provision Cobranza Dudosa					
Existencias (nota 7)					
Menos : Provision Desva. de Existencias					
Gastos pagados por Anticipados (nota 8)					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2224,152,405.98	956,808,062.76	2224,152,405.98	938,047,120.35
ACTIVO NO CORRIENTE					
Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (nota 9)					
Menos : Provision Cobranza Dudosa					
Otras Ctas. por Cobrar a largo Plazo (nota 10)		233,759,806.09	225,015,522.15	233,759,806.09	220,603,453.09
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)		1308,226,678.79	1777,434,137.65	1308,226,678.79	1742,582,487.89
Menos : Amortizacion y Agotamiento					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1541,985,484.88	2002,449,659.80	1541,985,484.88	1963,185,940.98
TOTAL ACTIVO		3766,137,890.86	2959,257,722.56	3766,137,890.86	2901,233,061.33
Cuentas de Orden (Nota 28)		320,093,370.13	220,348,720.66	320,093,370.13	220,348,720.66
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS					
Dirección General del Tesoro Público					
					
CPC ROBERTO HINOSTROZA PANCA Director OI. de Contabilidad y Estadística Mauritole No. 13328					
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Tesoro Público (nota 15)					
Sobregiros Bancarios (nota 16)		943,117,161.59	1004,549,963.36	943,117,161.59	984,852,905.26
Cuentas por Pagar (nota 17)					
Parte Cta. Deudas a Largo Plazo (nota 18)					
Otras Ctas del Pasivo (nota 19)		205,192,685.74	2,979,488.18	205,192,685.74	2,921,066.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1148,309,847.32	1007,529,451.54	1148,309,847.32	987,773,972.10
PASIVO NO CORRIENTE					
Deudas a Largo Plazo (nota 20)		1,251,149.48	1,276,172.47	1,251,149.48	1,251,149.48
Prov. para Beneficios Sociales (nota 21)					
Ingresos Diferidos (nota 22)					
Otras Ctas. del Pasivo (nota 23)		1553,305,675.03	1692,869,201.65	1553,305,675.03	1659,675,687.89
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1554,556,824.51	1694,145,374.12	1554,556,824.51	1660,926,837.37
TOTAL PASIVO		2702,866,671.83	2701,674,825.66	2702,866,671.83	2648,700,809.47
PATRIMONIO					
Hacienda Nacional (nota 24)		4158,190,816.68	4204,822,078.18	4076,657,663.41	4122,374,586.45
Hacienda Nacional Adicional (nota 25)		810,404,293.74	(46,631,261.50)	810,739,967.17	(45,716,923.04)
Reservas (nota 26)		(3905,323,881.39)	(3900,607,919.78)	(3824,125,411.55)	(3824,125,411.55)
Resultados Acumulados (nota 27)					
TOTAL PATRIMONIO		1063,271,219.03	257,582,896.90	1063,271,219.03	252,532,251.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3766,137,890.86	2959,257,722.56	3766,137,890.86	2901,233,061.33
Cuentas de Orden (Nota 28)		320,093,370.13	220,348,720.66	320,093,370.13	220,348,720.66

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General del Tesoro Público

.....
CPC MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General

ESTADO DE GESTION
(En Nuevos Soles)

F-2

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

Por el Año terminado al 31 de Dic. de :

	2003		2002	
	A VALORES CONSTANTES	A VALORES HISTORICOS	A VALORES CONSTANTES	A VALORES HISTORICOS
INGRESOS				
Ingresos Tributarios (nota 29)				
Menos : Liber.Inc.y Dev. Tributarios				
Ingresos no Tributarios (nota 30)				
Transferencias Corrientes Recibidas (nota 31)				
TOTAL INGRESOS				
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas (nota 32)				
Gastos Administrativos (nota 33)				
Gastos de Personal (nota 34)				
Provisiones del Ejercicio (nota 35)				
TOTAL COSTOS Y GASTOS				
RESULTADO OPERACIONAL				
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Ingresos Financieros (nota 36)				
Ingresos Diversos de Gestión (nota 37)				
Gastos Div. de Gestión y Subvenciones Otorgadas (nota 38)				
Gastos Financieros (nota 39)				
Transferencias Ctes. Otorgadas (nota 40)				
Ingresos Extraordinarios (nota 41)				
Gastos Extraordinarios (nota 42)				
Ingresos de Ejercicios Anteriores (nota 43)				
Gastos de Ejercicios Anteriores (nota 44)				
REIE (898)	(4,715,971.81)	.00	(21,601,307.85)	.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	(4,715,971.81)	.00	(21,601,307.85)	.00
RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	(4,715,971.81)	.00	(21,601,307.85)	.00


CPC. ALBERTO HINOSTROZA PANCA
Contador General
Nº de Mat. 13339


DIRECTOR GENERAL DE
TESORO PUBLICO

Sistema Integrado de Administracion Financiera
SFCUR061

Fecha : 22/03/2004

Hora : 12:34:28

Pagina : 1


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

F-4

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

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE

	2003	2002
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	.00	.00
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)	54564,193,601.75	27033,178,082.45
REIE	.00	.00
MENOS	.00	.00
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)	54109,066,280.45	27781,893,027.02
REIE	4,715,971.61	21,601,307.85
AUM (DISM) DEL EFECTIVO Y EQ. DE EFECTIVO PROV. DE LA ACT. DE OPERACION	450,411,349.69	(770,316,252.42)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	.00	.00
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	.00	.00
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinarias y Equipo	.00	.00
Pago en Construcciones en Curso (Nota)	.00	.00
Pago por Compras de Otras Ctas. 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	.00	.00
Donaciones de Capital en Efectivo	.00	.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	34574,505,316.23	31450,227,743.94
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	.00	.00
Prestamos Internos y/o Externos (Nota)	.00	.00
Otros (Nota)	1277,998,253.14	1141,994,209.45
MENOS	.00	.00
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	33755,796,326.32	31604,362,756.94
Amortizacion de Préstamos e Intereses (Nota)	.00	.00
Otros (Nota)	1279,388,671.79	129,625,311.77
AUM (DISM) DEL EFECTIVO Y EQ. DE EFECTIVO PROV. DE LA ACT. DE FINANCIAMIENTO	817,318,571.26	858,233,884.68
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	1267,729,920.95	87,917,632.26
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	945,507,349.61	857,589,717.35
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2213,237,270.56	945,507,349.61


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


LIC. MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2003
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES CONSTANTES) F-3

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

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC.ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos al 31 de Diciembre de 2001	5,983,879,491.42	(1,779,057,413.24)	.00	(3,879,006,611.93)	325,815,466.25
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	31,917,452,992.67	.00	.00	31,917,452,992.67
Transferencias y Remesas entregadas a Otras Entidades	.00	(31,964,084,254.17)	.00	.00	(31,964,084,254.17)
Donaciones Recibidas	.00	.00	.00	.00	.00
Otras Variaciones	.00	.00	.00	.00	.00
Superavit (Deficit) del Ejercicio	.00	.00	.00	(21,601,307.85)	(21,601,307.85)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(1,779,057,413.24)	1,779,057,413.24	.00	.00	.00
Saldos al 31 de Diciembre de 2002	4,204,822,078.18	(46,631,261.50)	.00	(3,900,607,919.78)	257,582,896.90
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	34,711,414,004.54	.00	.00	34,711,414,004.54
Transferencias y Remesas entregadas a Otras Entidades	.00	(33,901,009,710.80)	.00	.00	(33,901,009,710.80)
Donaciones Recibidas	.00	.00	.00	.00	.00
Otras Variaciones (Nota)	.00	.00	.00	.00	.00
Superavit (Deficit) del Ejercicio	.00	.00	.00	(4,715,971.61)	(4,715,971.61)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(46,631,261.50)	46,631,261.50	.00	.00	.00
Saldos al 31 de Diciembre de 2003	4,158,190,816.68	810,404,293.74	.00	(3,905,323,891.39)	1,063,271,219.03


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


LIC. MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público

ESTADO DE TESORERIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

FECHA : 22 MAR 2004
HORA : 11:18:56 AM
PAGINA : 1

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

INGRESOS		EGRESOS			
CONCEPTO	Saldo Anterior	Movi. del Mes	CONCEPTO	Saldo Anterior	Movi. del Mes
TOTAL ENTIDADES CAPTADORAS	23,204,767,068.45	2,653,659,112.15	TOTAL ENTIDADES GASTADORAS	29,471,867,581.78	4,034,800,174.91
SUNAT	22,325,901,925.62	2,288,465,837.08	01 Presidencia del Consejo de Ministros	5,904,956,818.99	6,588,880,472.78
CONSULADOS	1,007,358.83	125,428.67	04 Poder Judicial	407,831,231.08	463,175,977.64
OTRAS ENTIDADES	69,028,944.28	270,212,138.47	06 M. de Justicia	160,017,441.66	179,075,777.47
UNIDADES EJECUTORAS	808,828,839.72	94,855,707.93	07 M. del Interior	2,561,010,763.26	2,872,680,140.90
01 Presidencia del Consejo de Ministros	140,059,618.03	2,546,372.04	08 M. de Relaciones Exteriores	323,491,713.58	340,745,390.85
04 Poder Judicial	2,679,782.51	285,061.11	09 M. de Economia y Finanzas	10,525,196,062.40	12,216,514,047.55
06 M. de Justicia	429,937.74	23,788.20	10 M. de Educacion	2,602,244,774.27	2,891,104,604.46
07 M. del Interior	26,778,552.40	2,783,893.95	11 M. de Salud	1,562,499,364.53	1,715,211,405.18
08 M. de Relaciones Exteriores	1,101,826.66	198,602.09	12 M. de Trabajo y promocion Social	181,301,260.54	188,425,109.18
09 M. de Economia y Finanzas	48,875,739.90	2,292,661.91	13 M. de Agricultura	384,643,405.18	421,784,663.06
10 M. de Educacion	13,446,385.76	811,790.33	16 M. de Energia y minas	83,292,140.67	93,210,155.98
11 M. de Salud	20,849,384.57	212,222.06	19 Contraloria General	90,852,998.41	106,452,593.79
12 M. de Trabajo y promocion Social	6,246,793.28	49,016.69	20 Defensoria del Pueblo	16,185,845.94	18,407,727.03
13 M. de Agricultura	647,909.17	6,497,430.48	21 Consejo Nac. de la Magistratura	7,412,582.69	8,312,770.03
16 M. de Energia y minas	417,367,820.04	59,437,395.23	22 M. Publico	224,150,952.86	248,944,066.56
19 Contraloria General	232,071.66	10,630.67	24 Tribunal Constitucional	9,580,300.61	11,064,792.09
20 Defensoria del Pueblo	12,139.14	32,470.88	26 M. de Defensa	2,555,090,821.67	2,818,975,969.55
21 Consejo Nac. de la Magistratura	34,028.40	-8,716.00	28 Congreso de la Republica	275,746,133.32	317,712,839.21
22 M. Publico	594,849.08	67,262.65	31 Jurado Nacional de Elecciones	14,750,150.09	15,840,489.94
24 Tribunal Constitucional	9,728.82	3,247.05	32 Oficina Nac. Procesos Electorales	17,849,072.32	18,149,137.20
26 M. de Defensa	15,614,000.36	9,282,594.88	33 Registro Nac. Identif. de Estado Civil	3,303,142.89	3,572,766.50
28 Congreso de la Republica	1,313,406.41	70,827.55	35 Comercio Exterior y Turismo	78,941,498.51	91,917,131.52
31 Jurado Nacional de Elecciones	398,851.48	1,140.76	36 Transportes y Comunicaciones	561,098,651.26	636,541,544.67
32 Oficina Nac. Procesos Electorales	1,674,960.56	1,215.63	37 Vivienda, Construccion y Saneamiento	278,412,281.50	304,814,991.54
33 Registro Nac. Identif. de Estado Civil	156,797.72	2,437.90	38 Produccion	61,629,870.46	70,977,874.84
35 Comercio Exterior y Turismo	283,056.79	73,496.75	39 Mujer y Desarrollo Social	650,595,757.07	768,148,608.95
36 Transportes y Comunicaciones	10,517,231.05	466,781.26	OTRAS ENTIDADES	-70,197,453.98	96,026,708.22
37 Vivienda, Construccion y Saneamiento	94,324,933.94	9,434,722.44			
38 Produccion	345,119.77	67,708.44			
39 Mujer y Desarrollo Social	4,833,914.48	211,652.98			
OTROS	7,847,245,530.39	707,636,618.91			
TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS	7,710,831,709.23	748,148,834.03	OTROS	10,603,200.26	12,981,357.88
OTROS	136,413,821.16	-40,512,215.12	OTROS	10,603,200.26	12,981,357.88
Sub Total	34,413,308,329.90		Sub Total	33,519,659,114.57	
Saldo del año anterior	1,694,697,572.44		Saldo Final	2,578,346,787.77	
TOTALES	36,098,005,902.34		TOTALES	36,098,005,902.34	

CPC ALBERTO HINOSTROZA PANCA
Contador General
Nº de Mat. 13339

LIC. MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General de Tesoro Público