

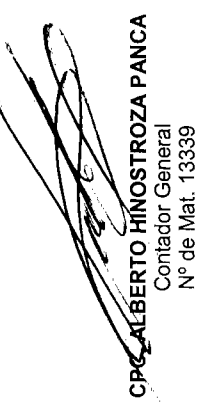
ESTADO DE TESORERIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

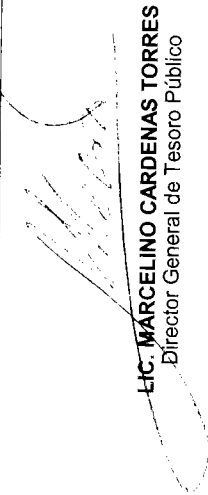
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

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

FECHA : 23 MAR 2005
 HORA : 11:43:48 AM
 PAGINA : 1

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	Acum. a la Fecha	Movi. del Mes	CONCEPTO
TOTAL ENTIDADES CAPTADORAS	29.595.996.423,53	2.840.550.080,77	TOTAL ENTIDADES GASTADORAS
SUNAT	27.704.336.662,70	2.485.156.946,99	01 Presidencia del Consejo de Ministros
CONSULADOS	1.418.415,93	155.173,89	04 Poder Judicial
OTRAS ENTIDADES	453.958.771,93	219.098.304,06	06 M. de Justicia
UNIDADES EJECUTORAS	1.080.889.439,19	136.139.655,83	07 M. del Interior
01 Presidencia del Consejo de Ministros	110.346.722,38	16.464.687,29	08 M. de Relaciones Exteriores
04 Poder Judicial	5.776.703,05	602.441,78	09 M. de Economia y Finanzas
06 M. de Justicia	275.451,20	47.182,18	10 M. de Educacion
07 M. del Interior	33.262.900,92	2.051.727,52	11 M. de Salud
08 M. de Relaciones Exteriores	933.728,59	254.461,36	12 M. de Trabajo y promocion Social
09 M. de Economia y Finanzas	25.252.896,81	1.052.888,26	13 M. de Agricultura
10 M. de Educacion	18.220.428,90	2.598.349,05	16 M. de Energia y minas
11 M. de Salud	3.257.614,65	883.567,23	19 Contraloria General
12 M. de Trabajo y promocion Social	1.022.967,87	224.110,30	20 Defensoria del Pueblo
13 M. de Agricultura	8.539.666,57	595.638,29	21 Consejo Nac. de la Magistratura
16 M. de Energia y minas	429.508.327,24	44.660.806,80	22 M. Publico
19 Contraloria General	475.868,62	8.146,65	24 Tribunal Constitucional
20 Defensoria del Pueblo	29.888,33	14.015,39	26 M. de Defensa
21 Consejo Nac. de la Magistratura	47.390,57	3.714,03	28 Congreso de la Republica
22 M. Publico	345.498,04	43.045,66	31 Jurado Nacional de Elecciones
24 Tribunal Constitucional	22.526,53	3.494,16	32 Oficina Nac. Procesos Electorales
26 M. de Defensa	4.917.368,09	1.090.507,97	33 Registro Nac. Identif. de Estado Civil
28 Congreso de la Republica	2.029.428,05	49.746,71	35 Comercio Exterior y Turismo
31 Jurado Nacional de Elecciones	103.343,91	16.137,81	36 Transportes y Comunicaciones
32 Oficina Nac. Procesos Electorales	152.726,46	55.100,54	37 Vivienda, Construccion y Saneamiento
33 Registro Nac. Identif. de Estado Civil	681.952,28	2.536,94	38 Produccion
35 Comercio Exterior y Turismo	4.230.340,92	115.445,79	39 Mujer y Desarrollo Social
36 Transportes y Comunicaciones	106.588.602,26	578.457,39	99 GOBIERNOS REGIONALES
37 Vivienda, Construccion y Saneamiento	239.944,12	10.372.499,84	OTRAS ENTIDADES
38 Produccion	15.702.240,38	91.766,73	
39 Mujer y Desarrollo Social	308.842.174,66	1.161.426,59	
OTROS	7.629.820.755,42	1.239.666.434,14	
TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS	7.956.850.287,91	1.307.288.108,73	OTROS
OTROS	-327.029.532,49	-67.621.674,59	OTROS
Sub Total	38.465.483.613,09	3.465.271.652,97	Sub Total
Saldo del año anterior	2.578.346.787,77	-13.299.267,54	Saldo Final
TOTALES	41.043.830.400,86	-13.299.267,54	TOTALES


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


ETC MARCELINO CARDENAS TORRES
 Director General de Tesoro Público

ESTADO DE GESTION
(En Nuevos Soles)

F-2

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

Por el Año terminado al 31 de Dic. de :

	2004		2003	
	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)				
	(65,214,566.67)	.00	(4,947,054.22)	(4,715,971.61)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	(65,214,566.67)	.00	(4,947,054.22)	(4,715,971.61)
RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	(65,214,566.67)	.00	(4,947,054.22)	(4,715,971.61)


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

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección Nacional del Tesoro Público


LIC MANUELINO CARDENAS TORRES
Director General
DIRECTOR GENERAL DE
TESORO PUBLICO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2004
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES CONSTANTES)

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 2002	4,410,858,360.01	(48,916,193.31)	.00	(4,091,737,707.85)	270,204,458.85
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	36,268,656,076.73	.00	.00	36,268,656,076.73
Transferencias y Remesas entregadas a Otras Entidades	.00	(35,409,830,346.31)	.00	.00	(35,409,830,346.31)
Donaciones Recibidas	.00	.00	.00	.00	.00
Otras Variaciones	.00	(8,711,626.29)	.00	.00	(8,711,626.29)
Superavit (Deficit) del Ejercicio	.00	.00	.00	(4,947,054.22)	(4,947,054.22)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(48,916,193.31)	48,916,193.31	.00	.00	.00
Saldos al 31 de Diciembre de 2003	4,361,942,166.70	850,114,104.13	.00	(4,096,684,762.07)	1,115,371,508.76
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	38,857,810,706.20	.00	.00	38,857,810,706.20
Transferencias y Remesas entregadas a Otras Entidades	.00	(37,022,419,392.76)	.00	.00	(37,022,419,392.76)
Donaciones Recibidas	.00	.00	.00	.00	.00
Otras Variaciones (Nota)	.00	(11,886,873.06)	.00	.00	(11,886,873.06)
Superavit (Deficit) del Ejercicio	.00	.00	.00	(65,214,566.67)	(65,214,566.67)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	850,114,104.13	(850,114,104.13)	.00	.00	.00
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


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


LIC. MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público


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

F-4

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

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE :

	2004	2003
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
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)	.00	.00
REIE	21919,234,141.42	57237,839,088.24
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)	.00	.00
REIE	21968,968,127.23	56760,410,528.19
AUM (DISM) DEL EFECTIVO Y EQ. DE EFECTIVO PROV. DE LA ACT. DE OPERACION	(65,214,566.67)	(4,947,054.22)
	(114,948,552.48)	472,481,505.83
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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		
Donaciones de Capital en Efectivo	.00	.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	.00	.00
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	38857,810,706.20	36268,656,076.73
Prestamos Internos y/o Externos (Nota)	.00	.00
Otros (Nota)	.00	.00
MENOS	72,280,409.68	1340,620,167.54
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	.00	.00
Amortizacion de Préstamos e Intereses (Nota)	37022,419,392.76	35409,830,346.31
Otros (Nota)	.00	.00
AUM (DISM) DEL EFECTIVO Y EQ. DE EFECTIVO PROV. DE LA ACT. DE FINANCIAMIENTO	543,216,596.17	1342,078,716.71
	1364,455,126.95	857,367,181.25
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	1249,506,574.47	1329,848,687.08
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2321,685,896.82	991,837,209.74
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	3571,192,471.29	2321,685,896.82


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


LIC. MARCELINO CARDENAS TORRES
Director General del Tesoro Público