

BALANCE GENERAL

(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

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

F-1

	31/12/2005	31/12/2004
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota)	4331,499,907.03	3571,192,471.29
Valores Negociables (Nota)	.00	
Cuentas por Cobrar (Nota)	.00	
Menos : Provision Cobranza Dudosa	.00	
Otras Ctas. por Cobrar (Nota)	10,758,515.06	10,344,306.32
Menos : Provision Cobranza Dudosa	.00	
Existencias (Nota)	.00	
Menos : Provision Desva. de Existencias	.00	
Gastos pagados por Anticipados (Nota)	.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4342,258,422.09	3581,536,777.61
ACTIVO NO CORRIENTE		
Ctas. por Cobrar a Largo Plazo (Nota)	.00	
Menos : Provision Cobranza Dudosa	.00	
Otras Ctas. por Cobrar a largo Plazo (Nota)	232,723,504.56	219,856,631.43
Menos : Provision Cobranza Dudosa	.00	
Inversiones (Nota)	.00	
Menos : Prov. Fluct. de Val. y Cob. Dudosa	.00	
Inmuebles, Maquinarias y Equipos (Nota)	.00	
Menos : Depreciacion Acumulada	.00	
Infraestructura Publica (Nota)	.00	
Menos : Depreciacion Acumulada	.00	
Otras Ctas. del Activo (Nota)	1346,739,864.07	1437,270,356.83
Menos : Amortizacion y Agotamiento	.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1346,739,864.07	1437,270,356.83
TOTAL ACTIVO	5688,998,286.16	5018,807,133.44
Cuentas de Orden (Nota)	507,213,496.04	333,743,376.54
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Tesoro Público (Nota)	.00	
Sobregiros Bancarios (Nota)	815,442,453.31	999,904,080.23
Cuentas por Pagar (Nota)	.00	
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota)	.00	
Otras Ctas del Pasivo (Nota)	1,511,733.37	3,984,796.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	816,954,186.68	1003,888,877.09
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo (Nota)	61,497.72	1,251,149.48
Prov. para Beneficios Sociales (Nota)	.00	
Ingresos Diferidos (Nota)	.00	
Otras Ctas. del Pasivo (Nota)	1265,815,464.07	1359,862,356.83
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1265,876,961.79	1361,113,506.31
TOTAL PASIVO	2082,831,148.47	2365,002,383.40
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional (Nota)	7035,560,711.21	5212,056,270.83
Hacienda Nacional Adicional (Nota)	965,229,259.78	1823,504,440.38
Reservas (Nota)	.00	
Resultados Acumulados (Nota)	(4161,899,328.74)	(4161,899,328.74)
TOTAL PATRIMONIO	3838,890,642.25	2873,661,382.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5921,721,790.72	5238,663,765.87
Cuentas de Orden (Nota)	507,213,496.04	333,743,376.54

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección Nacional del Tesoro Público

C.P.C. ALBERTO MINOSTROZA PANCA
 Director Of. de Contabilidad y Estadística
 Matricula N° 13339

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección Nacional del Tesoro Público

C.P.C. ROCELINO CALUENAS TORRES
 Director General

ESTADO DE GESTION


(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTÓRICOS)

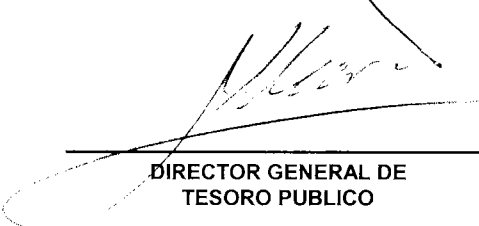
F-2

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

Por el Año terminado el :

	31/12/2005	31/12/2004
INGRESOS		
Ingresos Tributarios (Nota)	.00	
Menos : Liber.Inc.y Dev. Tributarios	.00	
Ingresos no Tributarios (Nota)	.00	
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	.00	
TOTAL INGRESOS	.00	
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas (Nota)	.00	
Gastos Administrativos (Nota)	.00	
Gastos de Personal (Nota)	.00	
Provisiones del Ejercicio (Nota)	.00	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	.00	
RESULTADO OPERACIONAL	.00	
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros (Nota)	.00	
Ingresos Diversos de Gestión (Nota)	.00	
Gastos Div. de Gestión y Subvenciones Otorgadas (Nota)	.00	
Gastos Financieros (Nota)	.00	
Transferencias Ctes. Otorgadas (Nota)	.00	
Ingresos Extraordinarios (Nota)	.00	
Gastos Extraordinarios (Nota)	.00	
Ingresos de Ejercicios Anteriores (Nota)	.00	
Gastos de Ejercicios Anteriores (Nota)	.00	
REIE (898)	.00	(65,214,566.67)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	.00	(65,214,566.67)
RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	.00	(65,214,566.67)


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


DIRECTOR GENERAL DE
TESORO PUBLICO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO


(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2005

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 2003	4,361,942,166.70	850,114,104.13	.00	(4,096,684,762.07)	1,115,371,508.76
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	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	.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
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	46,787,230,981.87	.00	.00	46,787,230,981.87
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	.00	(45,887,137,160.96)	.00	.00	(45,887,137,160.96)
Donaciones Recibidas	.00	.00	.00	.00	.00
Otras Variaciones (Nota)	.00	65,135,438.87	.00	.00	65,135,438.87
Superavit (Deficit) del Ejercicio	.00	.00	.00	.00	.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	1,823,504,440.38	(1,823,504,440.38)	.00	.00	.00
Saldos al 31 de Diciembre de 2005	7,035,560,711.21	965,229,259.78	.00	(4,161,899,328.74)	3,838,890,642.25


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


 LIC. MARCELINO CARDENAS TORRES
 Director General del Tesoro Público

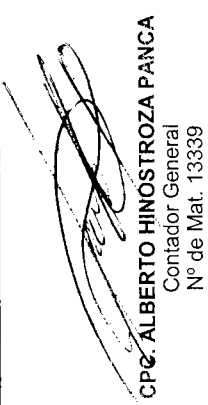
ESTADO DE TESORERIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

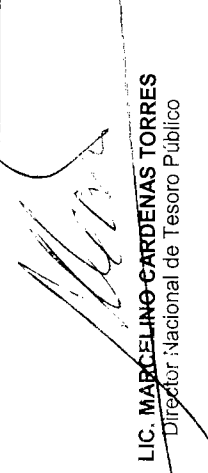
FECHA : 24 MAR. 2006
HORA : 05:52:18 PM
PAGINA : 1

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

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	Saldo Anterior	Acum. a la Fecha	Movi. del Mes
TOTAL ENTIDADES CAPTADORAS	30.238.296.421,63	33.217.864.225,02	2.979.567.803,39
SUNAT	28.691.855.564,68	31.480.099.220,15	2.788.243.655,47
CONSULADOS	1.156.776,58	1.258.627,33	101.850,75
OTRAS ENTIDADES	349.192.982,09	426.439.632,31	77.246.650,22
UNIDADES EJECUTORAS	1.196.091.098,28	1.310.066.745,23	113.975.646,95
00 Gobiernos Locales	1.310.313,50	1.310.313,50	0,00
01 Presidencia del Consejo de Ministros	152.258.612,87	169.998.774,45	17.740.161,58
04 Poder Judicial	3.034.667,23	3.222.930,43	188.263,20
06 M. de Justicia	768.797,90	8.798.491,45	8.029.693,55
07 M. del Interior	30.809.965,60	33.027.584,98	2.217.619,38
08 M. de Relaciones Exteriores	1.665.007,97	1.625.015,52	-39.992,45
09 M. de Economía y Finanzas	47.696.872,57	48.064.276,86	367.404,29
10 M. de Educación	13.062.380,20	15.014.232,34	1.951.852,14
11 M. de Salud	16.109.183,58	17.739.870,69	1.630.687,11
12 M. de Trabajo y promoción Social	1.757.391,77	1.951.557,86	194.166,09
13 M. de Agricultura	3.921.296,20	8.111.520,97	4.190.224,77
16 M. de Energía y minas	762.125.340,41	829.809.885,25	67.684.544,84
19 Contraloría General	510.046,88	538.012,87	27.965,99
20 Defensoría del Pueblo	65.909,17	75.842,03	9.932,86
21 Consejo Nac. de la Magistratura	40.522,95	48.040,47	7.517,52
22 M. Público	8.515.277,74	516.800,91	-7.998.476,83
24 Tribunal Constitucional	35.904,28	39.513,82	3.609,54
26 M. de Defensa	10.161.512,68	11.746.176,97	1.584.664,29
28 Congreso de la República	707.533,43	772.725,97	65.192,54
31 Jurado Nacional de Elecciones	185.944,44	195.949,16	10.004,72
32 Oficina Nac. Procesos Electorales	1.346.439,80	1.381.238,98	34.799,18
33 Registro Nac. Identif. de Estado Civil	399.713,50	453.581,32	53.867,82
35 Comercio Exterior y Turismo	1.249.362,18	2.685.670,88	1.436.308,70
36 Transportes y Comunicaciones	4.583.797,21	6.262.439,72	1.678.642,51
37 Vivienda, Construcción y Saneamiento	108.697.709,79	119.515.444,95	10.817.735,16
38 Producción	492.858,83	567.496,83	74.638,00
39 Mujer y Desarrollo Social	7.172.280,21	8.000.003,05	827.722,84
OTROS GOBIERNOS REGIONALES	17.406.455,39	18.593.353,00	1.186.897,61
OTROS TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS	4.620.832.532,56	5.941.169.588,00	1.320.337.055,44
OTROS	4.708.297.537,52	6.036.879.194,01	1.330.581.656,49
	-87.465.004,96	-97.709.608,01	-10.244.603,05
TOTALS			
Sub Total	39.159.033.811,02		
Saldo del año anterior	4.008.558.747,89		
TOTALS	43.167.592.558,91		

CONCEPTO	Saldo Anterior	Acum. a la Fecha	Movi. del Mes
TOTAL ENTIDADES GASTADORAS	33.794.390.711,34	38.291.514.159,25	4.497.123.447,91
SUNAT	434.136.288,01	482.308.072,99	48.171.784,98
CONSULADOS	692.472.099,82	798.914.467,16	106.442.367,34
OTRAS ENTIDADES	530.880.777,21	603.248.753,40	72.367.976,19
UNIDADES EJECUTORAS	196.145.275,40	248.621.700,14	52.476.424,74
00 Gobiernos Locales	2.975.506.282,08	3.306.157.629,50	330.651.347,42
01 Presidencia del Consejo de Ministros	334.880.176,48	379.289.128,00	44.408.951,52
04 Poder Judicial	11.420.706.128,48	12.883.097.033,48	1.462.390.905,00
06 M. de Justicia	2.544.705.379,35	2.866.923.623,04	322.218.243,69
07 M. del Interior	1.742.555.619,45	1.937.755.738,00	195.200.118,55
08 M. de Relaciones Exteriores	176.222.479,00	238.186.423,54	61.963.944,54
09 M. de Economía y Finanzas	343.235.043,51	343.235.043,51	0,00
10 M. de Educación	98.430.841,91	114.159.609,55	15.728.767,64
11 M. de Salud	128.786.114,05	146.837.964,18	18.051.850,13
12 M. de Trabajo y promoción Social	16.682.969,98	19.095.990,87	2.413.020,89
13 M. de Agricultura	8.068.679,90	9.267.846,22	1.199.166,32
16 M. de Energía y minas	276.171.998,66	311.562.029,39	35.390.030,73
19 Contraloría General	11.871.267,72	13.476.488,90	1.605.201,18
20 Defensoría del Pueblo	2.969.188.526,25	3.327.400.546,69	358.212.020,44
21 Consejo Nac. de la Magistratura	243.884.263,83	278.638.122,60	34.753.858,77
22 M. Público	22.560.869,22	25.649.155,69	3.088.286,47
24 Tribunal Constitucional	47.361.286,65	55.324.515,02	7.963.228,37
26 M. de Defensa	8.028.864,96	10.234.208,96	2.205.344,00
28 Congreso de la República	120.772.768,24	133.361.760,47	12.588.992,23
31 Jurado Nacional de Elecciones	487.861.570,14	655.867.559,68	168.005.989,54
32 Oficina Nac. Procesos Electorales	227.179.250,76	284.171.457,68	56.992.206,92
33 Registro Nac. Identif. de Estado Civil	64.818.057,66	71.911.418,66	7.093.361,00
35 Comercio Exterior y Turismo	836.328.887,48	981.494.087,69	145.165.200,21
36 Transportes y Comunicaciones	6.862.263.984,69	7.746.618.526,74	884.354.542,05
37 Vivienda, Construcción y Saneamiento	18.262.184,70	18.705.277,50	-459.942,28
38 Producción			
39 Mujer y Desarrollo Social			
OTROS GOBIERNOS REGIONALES	11.491.543,55	13.281.081,87	1.789.538,32
OTROS TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS			
OTROS	11.491.543,55	13.281.081,87	1.789.538,32
Sub Total	38.304.795.241,12		
Saldo Final	4.862.797.317,79		
TOTALS	43.167.592.558,91		


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


LIC. MARCELINO CARDENAS TORRES
 Director Nacional de Tesoro Público