

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION


EF-1


| | | 2023 | 2022 |
|--|---------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 76,800,248.56 | 110,478,002.49 |
| Inversiones Financieras | Nota 4 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 1,056,929.95 | 29,544,529.45 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 26,336,242.14 | 18,919,254.79 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 817,000.15 | 660,034.76 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 7,829,443.45 | 7,818,439.71 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 183,311,489.12 | 53,052,900.48 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 296,151,353.37 | 220,473,161.68 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | Nota 10 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | Nota 11 | 3,025,277.63 | 3,831,709.97 |
| Inversiones Financieras (Neto) | Nota 12 | 0.00 | 0.00 |
| Propiedades de Inversión | Nota 13 | 0.00 | 0.00 |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | Nota 14 | 510,942,252.01 | 510,693,762.19 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 728,442,469.85 | 648,733,614.70 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 1,242,409,999.49 | 1,163,259,086.86 |
| TOTAL ACTIVO | | 1,538,561,352.86 | 1,383,732,248.54 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 672,950,456.55 | 734,788,601.79 |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 71,519,269.17 | 73,293,849.84 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 16,600.61 | 746,182.83 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 19,682,071.67 | 17,812,276.85 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 20 | 1,664,631.86 | 7,434,582.92 |
| Operaciones de Crédito | Nota 21 | 0.00 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | Nota 22 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 23 | 13,512,596.02 | 40,169,895.92 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 | 21,723.71 | 41,566.81 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 106,416,893.04 | 139,498,355.17 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Deudas a Largo Plazo | Nota 25 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 26 | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | Nota 27 | 8,120,249.49 | 7,457,281.47 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 28 | 57,872,608.51 | 57,872,608.51 |
| Provisiones | Nota 29 | 2,131,583.67 | 1,173,042.80 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 30 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | Nota 31 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 68,124,441.67 | 66,502,932.78 |
| TOTAL PASIVO | | 174,541,334.71 | 206,001,287.95 |
| PATRIMONIO | | | |
| Hacienda Nacional | Nota 32 | 1,337,001,386.65 | 1,337,001,386.65 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 33 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados No Realizados | Nota 34 | 37,964,654.34 | 37,964,654.34 |
| Reservas | Nota 35 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | Nota 36 | (10,946,022.84) | (197,235,080.40) |
| TOTAL PATRIMONIO | | 1,364,020,018.15 | 1,177,730,960.59 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1,538,561,352.86 | 1,383,732,248.54 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 672,950,456.55 | 734,788,601.79 |

 **CONTADOR GENERAL**
 SOFIA MARIA PATRICIA
 RODRIGUEZ SOTO
 DNI 07772819
 MAT. N° 14069
 10/11/2023 14:27:10

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 YOLANDA ALCIRA VERA HUANQUI
 DNI 07600928
 10/11/2023 16:05:32

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**
 YOLANDA ALCIRA VERA HUANQUI
 DNI 07600928
 10/11/2023 16:17:15


ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION


EF-2

| | Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2023 | Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2022 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2023 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022 |
|---|---|---|--|--|
| INGRESOS | | | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 39 | 960.00 | 30.00 | 3,962.70 |
| Aportes por Regulación | Nota 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | Nota 41 | 212,845,868.62 | 43,996,637.84 | 497,752,991.89 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 42 | 45,922,897.04 | 21,910,663.43 | 78,184,837.04 |
| Ingresos Financieros | Nota 43 | 2,165,646.17 | 2,970,829.92 | 3,021,518.00 |
| Otros Ingresos | Nota 44 | 17,036,259.56 | 59,125,956.96 | 155,970,570.97 |
| TOTAL INGRESOS | | 277,971,631.39 | 128,004,118.15 | 734,933,880.60 |
| COSTOS Y GASTOS | | | | |
| Costo de Ventas | Nota 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 46 | (29,994,353.90) | (27,108,224.34) | (79,991,294.55) |
| Gastos de Personal | Nota 47 | (21,923,037.71) | (22,910,474.82) | (66,407,269.54) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 48 | (490,852.94) | (413,020.20) | (1,049,456.66) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 49 | (6,868,607.94) | (45,214,033.94) | (89,612,996.28) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 50 | (49,853,003.34) | (25,587,543.68) | (90,983,899.29) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | Nota 51 | (9,773,687.71) | (3,729,325.76) | (70,314,969.61) |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 52 | (9,971,368.70) | (20,885,009.74) | (80,550,850.13) |
| Gastos Financieros | Nota 53 | (66,375.91) | (122,603.86) | (1,118,180.01) |
| Otros Gastos | Nota 54 | (13,973,957.69) | (28,771,557.66) | (68,818,685.29) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (142,915,245.84) | (174,741,794.00) | (548,847,601.36) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 135,056,385.55 | (46,737,675.85) | 186,086,279.24 |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**

SOFIA MARIA PATRICIA
 RODRIGUEZ SOTO
 DNI 07772819
 MAT. Nº 14069
 10/11/2023 14:27:20

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

YOLANDA ALCIRA VERA HUANQUI
 DNI 07600928
 10/11/2023 16:05:44

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**

YOLANDA ALCIRA VERA HUANQUI
 DNI 07600928
 10/11/2023 16:17:25

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2023
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION


EF-3

| CONCEPTOS | HACIENDA NACIONAL | HACIENDA NACIONAL ADICIONAL | RESULTADOS NO REALIZADOS | RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | TOTAL |
|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022 | 1,264,050,859.64 | 0.00 | 37,964,654.34 | 0.00 | (32,652,577.84) | 1,269,362,936.14 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,876,750.33 | 1,876,750.33 |
| Trasposos y Remesas del Tesoro Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas de Otras Entidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos de Documentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Operaciones Patrimoniales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (2,063,238.43) | (2,063,238.43) |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,622,959.74 | 17,622,959.74 |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022 | 1,264,050,859.64 | 0.00 | 37,964,654.34 | 0.00 | (15,216,106.20) | 1,286,799,407.78 |
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023 | 1,337,001,386.65 | 0.00 | 37,964,654.34 | 0.00 | (197,235,080.40) | 1,177,730,960.59 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas del Tesoro Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas de Otras Entidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos de Documentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,778.32 | 202,778.32 |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,086,279.24 | 186,086,279.24 |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023 | 1,337,001,386.65 | 0.00 | 37,964,654.34 | 0.00 | (10,946,022.84) | 1,364,020,018.15 |

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**
 SOFIA MARIA PATRICIA
 RODRIGUEZ SOTO
 DNI 07772819
 MAT. N° 14069
 10/11/2023 14:27:37

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 YOLANDA ALCIRA VERA HUANQUI
 DNI 07600928
 10/11/2023 16:05:53

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**
 YOLANDA ALCIRA VERA HUANQUI
 DNI 07600928
 10/11/2023 16:17:40


SECTOR : 38 PRODUCCION
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-4

| CONCEPTOS | Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2023 | Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2022 |
|--|--|--|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 1,842.70 | 365.10 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 2,610,559.85 | 1,845,802.68 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota) | 77,149,235.04 | 63,021,073.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota) | 432,877,136.09 | 224,214,528.05 |
| Otros (Nota) | 133,222,702.63 | 204,848,497.48 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (52,562,863.73) | (53,293,257.58) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (52,633,015.95) | (52,407,703.85) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (7,064,655.61) | (7,513,022.17) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | (5,743,154.25) | (5,432,437.42) |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | (937,817.62) | (1,110,790.82) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | (15,260,162.06) | (12,257,330.16) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota) | (265,093,559.59) | (46,854,128.44) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota) | (1,003,631.67) | (743,862.67) |
| Otros (Nota) | (226,042,804.74) | (273,421,619.05) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION | 19,519,811.09 | 40,896,114.15 |
| B.- ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| MENOS | | |
| Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros | (1,808,923.12) | (128,650.04) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | (16,225,405.39) | (598,133.30) |
| Otros (Nota) | (34,494,461.88) | (24,188,757.02) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (52,528,790.39) | (24,915,540.36) |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| MENOS | | |
| Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | (33,008,979.30) | 15,980,573.79 |
| E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | (668,774.63) | 1,077,748.88 |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 110,478,002.49 | 101,709,898.12 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 76,800,248.56 | 118,768,220.79 |

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
SOFIA MARIA PATRICIA
RODRIGUEZ SOTO
DNI 07772819
MAT. Nº 14069
10/11/2023 14:27:51

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
YOLANDA ALCIRA VERA HUANQUI
DNI 07600928
10/11/2023 16:06:05

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**
YOLANDA ALCIRA VERA HUANQUI
DNI 07600928
10/11/2023 16:17:52

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)

PP1

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

| CONCEPTOS | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|--|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 349,498,878 | 150,000,000 | 87,310,997 | | | 586,809,875 |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | | | | | |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO | | | | | | |
| 1.8 ENDEUDAMIENTO | 84,168,384 | | | | | 84,168,384 |
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 84,168,384 | | | | | 84,168,384 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS | 6,979,809 | 4,565,247 | | | | 11,545,056 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 6,979,809 | 4,565,247 | | | | 11,545,056 |
| FINANCIAMIENTO | | 7,835,507 | | | | 7,835,507 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | | 7,835,507 | | | | 7,835,507 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 6,979,809 | 12,400,754 | | | | 19,380,563 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | | | | | | |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | | | | | |
| FINANCIAMIENTO | 925,493 | 929,808 | | | | 1,855,301 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 925,493 | 929,808 | | | | 1,855,301 |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 925,493 | 929,808 | | | | 1,855,301 |
| TOTAL GENERAL | 441,572,564 | 163,330,562 | 87,310,997 | | | 692,214,123 |


Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

 **DIRECTOR DE PRESUPUESTO**
 FERNANDO ANTONIO
 CHACALTANA PAREDES
 DNI 21442429
 10/11/2023 15:52:22

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 YOLANDA ALCIRA VERA HUANQUI
 DNI 07600928
 10/11/2023 16:06:14

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**
 YOLANDA ALCIRA VERA HUANQUI
 DNI 07600928
 10/11/2023 16:18:03

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)**

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

PP2

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | 158,388,462 | 150,000,000 | 132,997,674 | | | (402,398) | 440,983,738 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 13,394,224 | | | | | (27,473) | 13,366,751 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 9,327,552 | | 209,580 | | | (145,500) | 9,391,632 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 133,752,079 | | 28,019,493 | | | (9,282,100) | 152,489,472 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 1,755,850 | 150,000,000 | 49,500,000 | | | 9,504 | 201,265,354 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 158,757 | | 55,268,601 | | | 9,043,171 | 64,470,529 |
| GASTOS DE CAPITAL | 191,110,416 | | (45,686,677) | | | 402,398 | 145,826,137 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | (46,035,377) | | | 56,999,048 | 10,963,671 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 191,110,416 | | 348,700 | | | (56,596,650) | 134,862,466 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 349,498,878 | 150,000,000 | 87,310,997 | | | | 586,809,875 |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | | | | | | |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | | | | | | | |
| GASTOS DE CAPITAL | 84,168,384 | | | | | | 84,168,384 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | 3,505,000 | 3,505,000 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 84,168,384 | | | | | (3,505,000) | 80,663,384 |
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | 84,168,384 | | | | | | 84,168,384 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | 6,979,809 | 12,400,754 | | | | | 19,380,563 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 390,925 | 3,454,106 | | | | | 3,845,031 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 1,500,000 | | | | | 1,500,000 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 6,588,884 | 7,446,648 | | | | | 14,035,532 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 6,979,809 | 12,400,754 | | | | | 19,380,563 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | | | | | | | |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | 925,493 | 929,808 | | | | | 1,855,301 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 913,763 | | | | | | 913,763 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 11,730 | 929,808 | | | | | 941,538 |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 925,493 | 929,808 | | | | | 1,855,301 |
| TOTAL GENERAL | 441,572,564 | 163,330,562 | 87,310,997 | | | | 692,214,123 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
(EN SOLES)


SECTOR : 38 PRODUCCION
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

PP2

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

 **DIRECTOR DE
PRESUPUESTO**
FERNANDO ANTONIO
CHACALTANA PAREDES
DNI 21442429
10/11/2023 15:52:44

 **DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**
YOLANDA ALCIRA VERA HUANQUI
DNI 07600928
10/11/2023 16:06:28

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**
YOLANDA ALCIRA VERA HUANQUI
DNI 07600928
10/11/2023 16:18:12

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EP-1

| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | 1 RECURSOS ORDINARIOS | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 438,585,825.52 |
| | | GASTOS CORRIENTES | 383,432,947.64 |
| | | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 8,300,819.32 |
| | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 6,819,407.72 |
| | | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 102,592,527.41 |
| | | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 201,251,591.67 |
| | | 2.5 OTROS GASTOS | 64,468,601.52 |
| | | GASTOS DE CAPITAL | 55,152,877.88 |
| | | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 10,847,769.27 |
| | | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 44,305,108.61 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 438,585,825.52 | TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 438,585,825.52 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 47,937,381.79 | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | |
| INGRESOS CORRIENTES | 344,946.18 | | |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 344,946.18 | | |
| FINANCIAMIENTO | 47,592,435.61 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 47,592,435.61 | | |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 47,937,381.79 | TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 73,878,107.86 | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 38,829,545.00 |
| INGRESOS CORRIENTES | (165,450.83) | GASTOS DE CAPITAL | 38,829,545.00 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | (165,450.83) | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 3,505,000.00 |
| FINANCIAMIENTO | 74,043,558.69 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 35,324,545.00 |
| 1.8 ENDEUDAMIENTO | 52,755,120.44 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 21,288,438.25 | | |
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 73,878,107.86 | TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 38,829,545.00 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 20,419,429.18 | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 12,702,513.32 |
| INGRESOS CORRIENTES | 349,685.77 | GASTOS CORRIENTES | 12,702,513.32 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 349,685.77 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 1,700,518.19 |
| TRANSFERENCIAS | 11,545,055.60 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 1,500,000.00 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 11,545,055.60 | 2.5 OTROS GASTOS | 9,501,995.13 |
| FINANCIAMIENTO | 8,524,687.81 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 8,524,687.81 | | |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 20,419,429.18 | TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 12,702,513.32 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 2,103,193.40 | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 572,002.28 |
| INGRESOS CORRIENTES | 214,092.30 | GASTOS CORRIENTES | 572,002.28 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023
(EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION


EP-1

| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1.5 OTROS INGRESOS | 214,092.30 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 372,300.84 |
| FINANCIAMIENTO | 1,889,101.10 | 2.5 OTROS GASTOS | 199,701.44 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 1,889,101.10 | | |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 2,103,193.40 | TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 572,002.28 |
| TOTAL GENERAL | 582,923,937.75 | TOTAL GENERAL | 490,689,886.12 |


Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos


** Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL**

SOFIA MARIA PATRICIA
RODRIGUEZ SOTO
DNI 07772819
MAT. N° 14069
10/11/2023 14:28:04

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

YOLANDA ALCIRA VERA HUANQUI
DNI 07600928
10/11/2023 16:06:37

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**

YOLANDA ALCIRA VERA HUANQUI
DNI 07600928
10/11/2023 16:18:22