

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de marzo de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)


EF-1

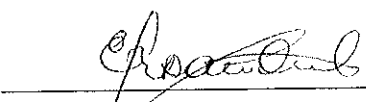
SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

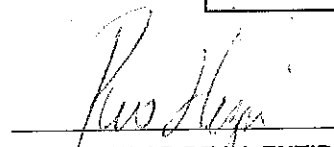
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	98,249,211.61	Obligaciones Tesoro Público	16	16,516.47
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	7,738.86	Cuentas por Pagar	18	1,842,310.63
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	4,722,798.24	Operaciones de Crédito	19	0.00
Existencias (Neto)	7	450,307.32	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	292,659.21	Otras Cuentas del Pasivo	21	66,159,922.28
Otras Cuentas del Activo	9	764,559.94	TOTAL PASIVO CORRIENTE		68,018,749.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		104,487,275.18	PASIVO NO CORRIENTE		
			Deudas a Largo Plazo	22	0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	34,096,585.12
			Ingresos Diferidos	24	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	25	397.00
			Provisiones	26	21,976,973.41
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		56,073,955.53
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		124,092,704.91
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	PATRIMONIO		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	Hacienda Nacional	27	89,675,113.37
Inversiones (Neto)	12	0.00	Hacienda Nacional Adicional	28	(21,596,209.99)
Propiedades de Inversión	13	0.00	Reservas	29	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	29,775,927.66	Resultados No Realizados	30	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	135,805,574.52	Resultados Acumulados	31	77,897,169.07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		165,581,502.18	TOTAL PATRIMONIO		145,976,072.45
TOTAL ACTIVO		270,068,777.36	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		270,068,777.36
Cuentas de Orden	32	1,104,892,276.48	Cuentas de Orden	32	1,104,892,276.48


CONTADOR GENERAL
MAGDA JHULY LUNA OLMOS
 Directora de la Oficina de Contabilidad (s)
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


DIRECTOR GENERAL DE...
ADMINISTRACIONES
ROSARIO DURCO
 Directora General de Administración
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD
PIERO EDUARDO GHEZZI SOLÍS
MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN

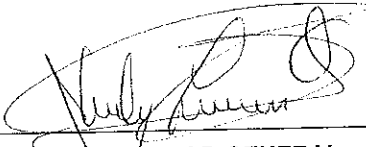
- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.

ESTADO DE GESTIÓN
 Por el período terminado el 31 de marzo del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

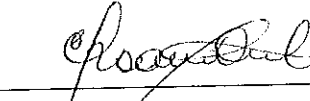
EF-2

SECTOR :38 PRODUCCION
 ENTIDAD :038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

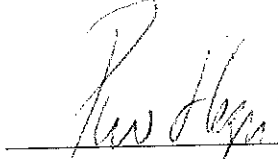
	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	348,355.02
Trasposos y Remesas Recibidas	35	26,588,072.19
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	273,275.28
Ingresos Financieros	37	135,333.92
Otros Ingresos	38	38,192,993.70
TOTAL INGRESOS		65,538,030.11
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	40	(18,617,903.32)
Gastos de Personal	41	(3,374,355.13)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(2,384,800.81)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(17,724,126.55)
Gastos Financieros	46	(64,558.94)
Otros Gastos	47	(698,187.81)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(42,863,932.56)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		22,674,097.55



CONTADOR GENERAL
CPA. JULY LUNA OLMOS
 Directora de la Oficina de Contabilidad (s)
MINISTERIO DE LA PRODUCCION



DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION.....
ROSARIO DONGÓ CAHUAS
 Directora General de Administración
MINISTERIO DE LA PRODUCCION



TITULAR DE LA ENTIDAD
PIERO EDUARDO GHEZZI SOLÍS
MINISTRO DE LA PRODUCCION

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
 AL 31 MARZO DEL 2014
 (NUEVOS SOLES)

SECTOR :38 PRODUCCION
 ENTIDAD :038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

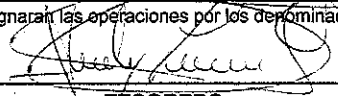
AF - 9

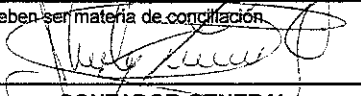
CONCEPTOS	MOVIMIENTOS DE FONDOS					
	DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	MONTO NETO GIRADO	PAGADOS	REVERSIONES	PAGADOS	ANULACIONES DE GIRO	REVERSIONES
RECURSOS ORDINARIOS	26,256,620.76	25,416,574.09	39,818.30	2,700,962.77	28,679.13	67,420.27
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	6,655,415.12	6,332,969.17	28,264.10	716,589.86	35,113.66	26,046.96
RECURSOS POR OPERADORES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Endeudamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-FONCOMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Canón y Sobrecanón, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


NOTA: Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán aplicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)			
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCION DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCION DE EJERCICIOS ANTERIORES	FONDO DE PENSIONES (082-002)	REVERSIONES (082-018)	OTROS	TOTAL
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669.59	1,599.39	0.00	4,268.98
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.43	15,303.23	0.00	17,886.66
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744.22	17,866.84	0.00	20,611.06
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.24	24,765.46	0.00	42,762.70

1) Se consignarán las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismos que deben ser materia de conciliación.


TESORERO
CPC JHULY LUNA OLMOS
 Directora de la Oficina de Tesorería
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


CONTADOR GENERAL
CPC JHULY LUNA OLMOS
 Directora de la Oficina de Contabilidad (s)
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ROSARIO DONGO CAHUAS
 Directora General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

**GASTOS - MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y
 TESORO PÚBLICO**
 AL 31 MARZO DEL 2014
 (NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

AF - 9A (Gastos)


FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T6 Gastos)
RECURSOS ORDINARIOS	26,866,872.69	637,931.06	28,131,680.86	12,144.00	107,236.57
Enero	13,950,204.10	481,366.05	13,445,349.30	12,144.00	51,781.61
Febrero	5,863,778.63	12,563.72	8,227,480.74	0.00	24,196.15
Marzo	7,051,889.96	144,001.29	6,458,850.82	0.00	31,260.81
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUI	6,829,466.29	209,165.83	7,050,377.03	818.00	54,811.66
Enero	2,285,215.54	142,700.30	2,438,361.87	0.00	782.09
Febrero	1,878,758.77	31,558.19	2,184,276.23	818.00	30,261.64
Marzo	2,665,493.98	34,908.34	2,427,738.93	0.00	23,267.33



TESORERO
CPC JHULY LUNA OLMOS
 Directora de la Oficina de Tesorería
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN



CONTADOR GENERAL
CPC JHULY LUNA OLMOS
 Directora de la Oficina de Contabilidad (s)
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN



**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

ROSARIO DONGO CAHUAS
 Directora General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

INGRESOS - MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

AL 31 MARZO DEL 2014

(NUEVOS SOLES)


SECTOR : 38 PRODUCCION

ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION


AF - 9B(Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT					
	ACREDITACIÓN EN LA CUT - T6 INGRESOS (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA (B)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (Intereses Ganados) (C)	TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A+C)	TOTAL ASIGNADO (B+C)	OTROS DEPÓSITOS EN LA CTA DEL TP
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	7,000,000.00	7,000,000.00	14,695.46	7,014,695.46	7,014,695.46	0.00
RECURSOS POR OPERADORES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Endeudamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-FONCOMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota explicativa : Columnas A, B y C (contable). Columnas B y C (tesorería).


 TRESORERO
 CPC. JHULY LUNA OLMOS
 Directora de la Oficina de Tesorería
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


 CONTADOR EN JEFE
 CPC. JHULY LUNA OLMOS
 Directora de la Oficina de Contabilidad(s)
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 ROSARIO DONGO CAHUAS
 Directora General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

OTRAS OPERACIONES CON TESORO PUBLICO

AL 31 DE MARZO DEL 2014

(NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION

ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

AF - 9C

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO


CONCEPTO	IMPORTE
1.- FONDO PARA LA IGUALDAD	0.00
2.- OTROS	0.00
TOTAL	0.00

NOTA : 1. Detallar los conceptos y montos transferidos al Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de austeridad

2. Las cifras informadas en el rubro "Otros" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen


TESORERO
CPC. JHULY LUNA OLMOS
Directora de la Oficina de Tesorería
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


CPC. JHULY LUNA OLMOS
Directora de la Oficina de Contabilidad (s)
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
.....
ROSARIO DONGO CAHUAS
Directora General de Administración
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN