

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION


EF-1

	Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 116,192,170.32	127,388,798.65
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 809.80	591.27
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 21,776,563.85	20,737,133.32
Inventarios (Neto)	Nota 7 895,272.19	579,439.38
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 1,783,087.61	693,638.34
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 2,634,231.61	7,913,749.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	143,282,135.38	157,313,350.15
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 850.00	850.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 131,194,789.63	131,381,012.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 143,787,663.81	135,720,747.72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	274,983,503.44	267,082,609.94
TOTAL ACTIVO	418,265,638.82	424,395,960.09
Cuentas de Orden	Nota 35 562,572,670.87	614,881,974.81

	Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 68,915,027.44	78,504,835.98
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 135,577.28	334,562.20
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 100,597.39	86,117.21
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
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 3,689,773.41	3,285,836.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	72,840,975.52	82,211,351.66
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 151,832.66	152,873.72
Obligaciones Previsionales	Nota 27 20,575,269.27	20,575,269.27
Provisiones	Nota 28 100,606,863.61	100,606,863.61
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	121,333,965.54	121,335,006.60
TOTAL PASIVO	194,174,941.06	203,546,358.26
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 31 74,354,173.51	74,354,173.51
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 17,222,409.66	7,207,094.74
Resultados No Realizados	Nota 33 50,184,098.68	50,184,098.68
Resultados Acumulados	Nota 34 82,330,015.91	89,104,234.90
TOTAL PATRIMONIO	224,090,697.76	220,849,601.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	418,265,638.82	424,395,960.09
Cuentas de Orden	Nota 35 562,572,670.87	614,881,974.81


 CONTADOR GENERAL
CPC. JHULIA LUNA OLIVOS
 Directora de la Oficina de Contabilidad (s)
 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


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


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 PIERO GHEZZI SOLÍS
 MINISTRO DE LA PRODUCCION

ESTADO DE GESTION
Por el periodo del 01 de Enero al 31 Marzo de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-2

INGRESOS

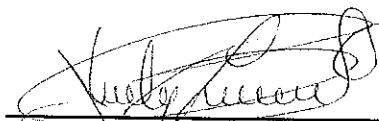
	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	315,495.36	348,355.02	315,495.36
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	27,999,527.53	26,588,072.19	27,999,527.53
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	902,494.66	273,275.28	902,494.66
Ingresos Financieros	Nota 40	537,351.77	135,333.92	537,351.77
Otros Ingresos	Nota 41	77,498,144.73	38,192,993.70	77,498,144.73
TOTAL INGRESOS		107,253,014.05	65,538,030.11	107,253,014.05


COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(25,657,410.12)	(18,617,903.32)	(25,657,410.12)	(18,617,903.32)
Gastos de Personal	Nota 44	(3,498,424.56)	(3,374,355.13)	(3,498,424.56)	(3,374,355.13)
Gastos por Pens.Prest.Y Asistencia Social	Nota 45	(2,318,234.20)	(2,384,800.81)	(2,318,234.20)	(2,384,800.81)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(73,693,266.77)	(17,724,126.55)	(73,693,266.77)	(17,724,126.55)
Gastos Financieros	Nota 49	(9,081.85)	(64,558.94)	(9,081.85)	(64,558.94)
Otros Gastos	Nota 50	(12,447,991.59)	(698,187.81)	(12,447,991.59)	(698,187.81)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(117,624,409.09)	(42,863,932.56)	(117,624,409.09)	(42,863,932.56)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	(10,371,395.04)	22,674,097.55	(10,371,395.04)	22,674,097.55
--	-----------------	---------------	-----------------	---------------


CONTADOR GENERAL
CPC. NALLY OLIVOS
 Directora de la Oficina de Contabilidad (s)
 Las Notas de los Estados Financieros
MINISTERIO DE LA PRODUCCION


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


TITULAR DE LA ENTIDAD
PIERO GHEZZI SOLÍS
MINISTRO DE LA PRODUCCION

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
Al 31 de Marzo de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

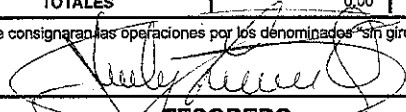
AF-9

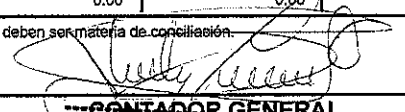
CONCEPTOS	MOVIMIENTOS DE FONDOS					
	DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	MONTO NETO GIRADO	PAGADOS	REVERSIONES	PAGADOS	ANULACIONES DE GIRO	REVERSIONES
RECURSOS ORDINARIOS	33,018,949.10	31,781,668.87	69,339.54	4,824,122.43	163,211.12	47,423.21
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	12,454,178.25	11,804,202.06	31,853.11	888,960.61	17,225.54	32,251.46
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO						
-Endeudamiento Interno						
-Endeudamiento Externo						
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
-Donaciones						
-Transferencias						
RECURSOS DETERMINADOS	1,403,437.27	1,394,487.27	551.50	600.00		83,364.27
-FONCOMUM :						
-Canón y Sobrecanón, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	1,403,437.27	1,394,487.27	551.50	600.00		83,364.27
OTROS						

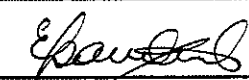
NOTA - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				GIRO Y PAGO SIN CHEQUE (082), TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)				
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	GIRO Y PAGO (082)	FONDO DE PENSIONES (082-002)	REVERSIONES (082-018)	OTROS	TOTAL
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.90	333.43	0.00	1,817.33
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.65	162.43	0.00	1,479.08
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.95	10,881.51	0.00	12,557.46
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476.50	11,377.37	0.00	15,853.87

(1) Se consignaron las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismo que deben ser materia de conciliación.


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


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

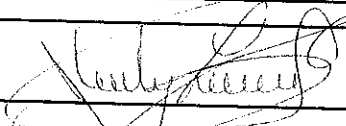

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 ROSARIO DONGO CAHUAS
 Directora General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

GASTOS - MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCION GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
Al 31 de Marzo de 2015
(EN NUEVOS SOLES)


SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

AF-9A


FUENTE DE FINANCIAMIENTO /RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T8 Gastos)
RECURSOS ORDINARIOS					
Enero	33,182,603.09	326,755.11	36,620,289.26	14,497.96	116,762.75
Febrero	13,432,278.48	182,217.30	14,357,602.40	13,669.96	33,874.80
Marzo	10,459,129.83	30,964.85	10,981,679.95	828.00	50,711.60
	9,291,094.78	113,582.96	11,281,006.91	0.00	32,176.35
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - GIU					
Enero	12,497,487.85	60,535.14	12,696,912.67	3,750.00	64,104.57
Febrero	3,395,170.56	10,344.37	3,622,821.73	0.00	19,662.94
Marzo	3,685,099.17	36,144.51	3,963,104.58	1,500.00	19,388.43
	5,417,218.12	14,048.26	5,110,986.36	2,250.00	25,043.20
RECURSOS DETERMINADOS					
Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	1,409,437.27	0.00	1,395,087.27	0.00	83,915.77
Enero	1,409,437.27	0.00	1,395,087.27	0.00	83,915.77
Febrero	53,646.12	0.00	54,246.12	0.00	11,061.35
Marzo	1,233,161.99	0.00	1,206,600.39	0.00	53,806.20
	116,629.16	0.00	134,240.76	0.00	19,048.22



 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 GONGÓ CAIÑAS
 Directora General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

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

Al 31 de Marzo de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION


AF-9B

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT					
	ACREDITACIÓN EN LA CUT - TB INGRESOS (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA (B)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (Interos 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	83,000,000.00	83,000,000.00	13,845.86	83,013,845.86	83,013,845.86	0.00
RECURSOS POR OPERACIONES 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	1,907,134.91	0.00	0.00	1,907,134.91	0.00	0.00
-FONCOMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduana y Participaciones	1,907,134.91	0.00	0.00	1,907,134.91	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 JULY LUNA OLMOS
 Directora de la Oficina de Tesorería
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


 CONTADOR GENERAL
CPC JULY 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 PÚBLICO
Al 31 de Marzo de 2015
(EN 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 a 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. JULY LUNA OLMOS
Directora de la Oficina de Tesorería
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN



CONTABILISTA EN JEFE
CPC. JULY 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