

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR :38 PRODUCCION
 PLIEGO :038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	76,969,688.16
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,459,406.49
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	24,023,335.98
Existencias (Neto)	7	948,530.06
Gastos Pagados por Anticipado	8	331,826.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		103,732,786.83

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	412,040.48
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	2,584,988.41
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	76,751,015.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE		79,748,044.15

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	-20,377,789.09
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	13,967,523.78
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	132,339,429.61
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		166,684,742.48

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	28,702,827.98
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	2,941,773.61
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31,644,601.59

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO		111,392,645.74
---------------------	--	-----------------------

Cuentas de Orden	30	514,012,902.63
------------------	----	----------------

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	26	146,141,867.45
Hacienda Nacional Adicional	27	(68,650,925.93)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	81,533,942.05
TOTAL PATRIMONIO		159,024,883.57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		270,417,529.31
----------------------------------	--	-----------------------

Cuentas de Orden	30	514,012,902.63
------------------	----	----------------

CONTADOR GENERAL
WALTER CESAR FLORES MARTINEZ
 Mat. N° 04530
 Director de la Oficina de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN



DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD
GLADYS TRIVEÑO CH.
 MINISTRA DE LA PRODUCCIÓN

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	2,144,802.96
Traspasos y Remesas Recibidas	33	37,088,296.25
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	1,145,208.19
TOTAL INGRESOS		40,378,307.40
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(40,130,984.17)
Gastos de Personal	37	(10,295,704.12)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(6,776,074.04)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(551,832.95)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(2,643,290.30)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(60,397,885.58)
RESULTADO DE OPERACION		(20,019,578.18)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	96,394.52
Gastos Financieros	43	(1,001,065.32)
Otros Ingresos	44	90,308,978.83
Otros Gastos	45	(559,401.82)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		88,844,906.21
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		68,825,328.03

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

CPC. JULIO CESAR FLORES MARTINEZ
 Mat. N° 04530
 Director de la Oficina de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN



DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD
GLADYS TRIVEÑO CH.
 MINISTRA DE LA PRODUCCIÓN