

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio de 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	74,277,525.60
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	982,453.53
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	24,509,547.45
Existencias (Neto)	7	582,327.30
Gastos Pagados por Anticipado	8	413,354.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		100,765,208.27

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	20,522,554.71
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	14,632,368.95
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	116,467,730.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		151,622,653.75
TOTAL ACTIVO		252,387,862.02

Cuentas de Orden	30	515,955,394.28
------------------	----	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	349,981.81
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	1,095,531.09
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	60,303,354.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE		61,748,867.04

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	28,705,603.62
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	2,941,773.61
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31,647,377.23

TOTAL PASIVO		93,396,244.27
---------------------	--	----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	146,141,867.45
Hacienda Nacional Adicional	27	(53,418,549.89)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	66,268,300.15
TOTAL PATRIMONIO		158,991,617.71

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		252,387,862.02
----------------------------------	--	-----------------------

Cuentas de Orden	30	515,955,394.28
------------------	----	----------------

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

JUAN REYES GONZALEZ
 Director General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

GLADYS TRIVIÑO CH.
 MINISTRA DE LA PRODUCCIÓN

ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR :38 PRODUCCION
 PLIEGO :038 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	671,884.96
Trasposos y Remesas Recibidas	33	23,850,061.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	1,145,208.19
TOTAL INGRESOS		25,667,154.15
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(23,905,137.26)
Gastos de Personal	37	(6,717,048.96)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(4,460,560.79)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(266,871.15)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(1,208,111.20)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(36,557,729.36)
RESULTADO DE OPERACION		(10,890,575.21)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	78,142.58
Gastos Financieros	43	(267,750.46)
Otros Ingresos	44	65,165,107.23
Otros Gastos	45	(525,237.97)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		64,450,261.38
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		53,559,686.17

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

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION
 JUANA LOURDES BERNAL ALVA
 Directora General (e) de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

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