

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR :38 PRODUCCION
ENTIDAD :038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

ACTIVO		2012	2011	PASIVO Y PATRIMONIO		2012	2011
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
	Nota				Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	78,238,486.63	52,337,844.67	Obligaciones Tesoro Público	15	4,071,970.67	1,559,762.05
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	71,672.55	2,190,570.56	Cuentas por Pagar	17	1,755,254.47	6,222,478.93
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,173,139.80	1,191,920.47	Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Existencias (Neto)	7	512,539.87	651,512.48	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	44,604.02	96,695.65	Otras Cuentas del Pasivo	20	65,814,703.25	64,578,417.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		80,040,442.87	56,468,543.83	TOTAL PASIVO CORRIENTE		71,641,928.39	72,360,658.81
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	21	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	35,053,353.93	28,849,345.62
Inversiones (Neto)	11	0.00	0.00	Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	20,085,507.03	20,703,515.39	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	8,419,488.77	14,075,462.24	Provisiones	25	17,392,646.28	2,941,773.61
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	122,808,944.27	120,876,090.14	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		52,446,000.21	31,791,119.23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		151,313,940.07	155,655,067.77	TOTAL PASIVO		124,087,928.60	104,151,778.04
TOTAL ACTIVO		231,354,382.94	212,123,611.60	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	30	488,780,039.31	592,409,923.96	Hacienda Nacional	26	107,971,833.56	146,141,867.45
				Hacienda Nacional Adicional	27	(18,296,720.19)	(50,878,647.91)
				Reservas	28	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	29	17,591,340.97	12,708,614.02
				TOTAL PATRIMONIO		107,266,454.34	107,971,833.56
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		231,354,382.94	212,123,611.60
				Cuentas de Orden	30	488,780,039.31	592,409,923.96

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 1
CPC. IWONE EVANGELINA VALDEZ TAHUA

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Dirección de la Oficina de Contabilidad
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

JOSE ARROSPIDE ALIAGA

Director General de Administración
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

DIRECTOR DE LA ENTIDAD
GLADYS TRIVENO CH.
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

		2012	2011
INGRESOS	Nota		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	2,584,780.81	2,155,372.63
Trasposos y Remesas Recibidas	33	53,824,263.67	48,265,547.58
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	1,214,334.84	4,276.50
TOTAL INGRESOS		57,623,379.32	50,425,196.71
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(61,362,709.24)	(60,090,382.29)
Gastos de Personal	37	(28,317,966.80)	(25,268,129.46)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(1,056,198.45)	(999,389.53)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(3,286,217.95)	(669,859.02)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(53,710,345.18)	(63,446,211.55)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(147,733,437.62)	(150,473,971.85)
RESULTADO DE OPERACION		(90,110,058.30)	(100,048,775.14)
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	100,860.39	309,685.03
Gastos Financieros	43	(1,489,189.80)	(1,094,955.29)
Otros Ingresos	44	109,930,110.95	121,368,541.73
Otros Gastos	45	(1,185,783.84)	(7,844,015.78)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		107,355,997.70	112,739,255.69
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		17,245,939.40	12,690,480.55

CONTADOR GENERAL

CPC. WONE EVANGELINA VALDEZ JAHUA
 Mat. N° 11847

Directora de la Oficina de Contabilidad

- MINISTERIO DE LA PRODUCCION de los Estados Financieros

DIRECTOR GENERAL DE

JOSE MINISTRACION LIAGA

Director General de Administración

MINISTERIO DE LA PRODUCCION

TITULAR DE LA ENTIDAD.....

GLADYS TRIVENO CH.

MINISTRA DE LA PRODUCCION

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS 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	58,164,530.66
		GASTOS CORRIENTES	56,738,429.58
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,419,342.47
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,077,198.15
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	39,345,482.65
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,480,581.00
		2.5 OTROS GASTOS	1,415,825.31
		GASTOS DE CAPITAL	1,426,101.08
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,426,101.08
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	58,164,530.66	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	58,164,530.66
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	108,208,821.36	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,346,698.15
INGRESOS CORRIENTES	64,931,602.34	GASTOS CORRIENTES	32,965,022.02
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,513,616.85	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,422,056.49
1.5 OTROS INGRESOS	62,417,985.49	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	35,835.21
FINANCIAMIENTO	43,277,219.02	2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,518,020.75
1.9 SALDOS DE BALANCE	43,277,219.02	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,805,636.95
		2.5 OTROS GASTOS	2,183,472.62
		GASTOS DE CAPITAL	381,676.13
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	381,676.13
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	108,208,821.36	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,346,698.15
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,990,473.78	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	260,848.31
DONACION	3,990,473.78	DONACION	260,848.31
INGRESOS CORRIENTES	47,269.95	GASTOS CORRIENTES	260,848.31
1.5 OTROS INGRESOS	47,269.95	2.3 BIENES Y SERVICIOS	260,848.31
FINANCIAMIENTO	3,943,203.83		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,943,203.83		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,990,473.78	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	260,848.31
TOTAL GENERAL	170,363,825.80	TOTAL GENERAL	91,772,077.12

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL

MAT. N°
CPC. IWONÉ EVANGELINA VALDEZ TAHUA
Mat. N° 11847
Directora de la Oficina de Contabilidad
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
JOSE ARROSPIDE ALIAGA
Director General de Administración
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

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