

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	142,897,571.89	132,336,286.30
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	421,706.98	12,396,400.39
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	18,127,615.07	9,372,686.34
Inventarios (Neto)	Nota 7	778,198.87	884,922.08
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	57,463,825.56	56,795,708.43
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	262,031,661.97	283,981,998.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		481,720,580.34	495,768,002.38
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	703,100.40	703,468.86
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	493,156,278.87	494,262,128.40
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	190,310,979.27	192,376,795.66
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		684,170,358.54	687,342,392.92
TOTAL ACTIVO		1,165,890,938.88	1,183,110,395.30
Cuentas de Orden	Nota 35	938,016,542.60	1,278,060,853.23

		Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	78,452,380.25	98,292,314.85
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	64,707.14	77,599.40
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	6,661,392.94	6,416,377.74
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	25,440,327.83	22,167,197.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE		110,618,808.22	126,953,489.62
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	133,179.38	134,140.88
Obligaciones Previsionales	Nota 27	66,082,340.44	68,169,290.89
Provisiones	Nota 28	1,002,368.54	952,084.12
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		67,217,888.36	69,255,515.89
TOTAL PASIVO		177,836,696.58	196,209,005.51
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	902,545,370.60	902,545,370.60
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	43,325,115.02	43,325,115.02
Resultados Acumulados	Nota 34	42,183,756.68	41,030,904.17
TOTAL PATRIMONIO		988,054,242.30	986,901,389.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,165,890,938.88	1,183,110,395.30
Cuentas de Orden	Nota 35	938,016,542.60	1,278,060,853.23



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ SOTO Sofia
Maria Patricia FIR 07772819
hard
Motivo: MAT. N° 14089
Fecha: 31/05/2019 17:23:41-0500



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
DIAZ SALAZAR Milagros
Yvonne Estela FIR 07643903 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 03/06/2019 11:25:48-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
BARRIOS ALVARADO Rocío
Ingrid FIR 25764204 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 06/06/2019 10:46:46-0500

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-2

INGRESOS

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	18,584.40	23,361.20	18,584.40
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	32,762,776.96	28,395,039.59	32,762,776.96
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	37,557,154.64	41,349,201.00	37,557,154.64
Ingresos Financieros	Nota 41	307,267.19	359,832.84	307,267.19
Otros Ingresos	Nota 42	134,061,150.27	148,066,994.24	134,061,150.27
TOTAL INGRESOS		204,706,933.46	218,194,428.87	204,706,933.46

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(16,753,574.30)	(19,465,187.75)	(16,753,574.30)
Gastos de Personal	Nota 45	(20,061,602.69)	(21,966,073.39)	(20,061,602.69)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(243,436.11)	(344,476.60)	(243,436.11)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(5,609,969.53)	(8,588,452.32)	(5,609,969.53)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(34,890,450.07)	(42,329,627.70)	(34,890,450.07)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(735,510.24)	(265,303.50)	(735,510.24)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(103,418,627.26)	(104,933,761.49)	(103,418,627.26)
Gastos Financieros	Nota 51	(609,854.16)	(391,400.25)	(609,854.16)
Otros Gastos	Nota 52	(23,132,347.36)	(14,615,071.81)	(23,132,347.36)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(205,455,371.72)	(212,899,354.81)	(205,455,371.72)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(748,438.26)	5,295,074.06	(748,438.26)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 RODRIGUEZ SOTO Sofia
 Maria Patricia FIR 07772819
 hard
 Motivo: MAT. N° 14089
 Fecha: 31/05/2019 17:34:28-0500



**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
 DIAZ SALAZAR Milagros
 Yvonne Estela FIR 07643903 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 03/06/2019 11:26:52-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 BARRIOS ALVARADO Rocio
 Ingrid FIR 25764204 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 06/06/2019 10:48:46-0500

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
 (EN 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	24,190,983.56
		GASTOS CORRIENTES	23,477,738.59
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,047,380.88
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,330,386.56
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,855,184.41
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	136,298.56
		2.5 OTROS GASTOS	108,488.18
		GASTOS DE CAPITAL	713,244.97
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	713,244.97
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	24,190,983.56	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	24,190,983.56
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	127,376,025.54	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,928,238.39
INGRESOS CORRIENTES	28,598,950.35	GASTOS CORRIENTES	14,917,452.28
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	18,584.40	2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,916,500.24
1.5 OTROS INGRESOS	28,580,365.95	2.5 OTROS GASTOS	952.04
FINANCIAMIENTO	98,777,075.19	GASTOS DE CAPITAL	4,010,786.11
1.9 SALDOS DE BALANCE	98,777,075.19	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,010,786.11
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	127,376,025.54	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,928,238.39
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	20,041,305.41	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,954,604.54
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	20,041,305.41	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	3,954,604.54
INGRESOS CORRIENTES	(172,776.21)	GASTOS DE CAPITAL	3,954,604.54
1.5 OTROS INGRESOS	(172,776.21)	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,954,604.54
FINANCIAMIENTO	20,214,081.62		
1.8 ENDEUDAMIENTO	8,572,200.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,641,881.62		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	20,041,305.41	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,954,604.54
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,297,991.05	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,184,821.23
DONACIONES	730,641.99	DONACIONES	17,398.68
INGRESOS CORRIENTES	(3,945.75)	GASTOS CORRIENTES	17,398.68
1.5 OTROS INGRESOS	(3,945.75)	2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,398.68
FINANCIAMIENTO	734,587.74		
1.9 SALDOS DE BALANCE	734,587.74		
TRANSFERENCIAS	11,567,349.06	TRANSFERENCIAS	1,167,422.55
TRANSFERENCIAS	9,670,832.93	GASTOS CORRIENTES	1,167,422.55
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,670,832.93	2.3 BIENES Y SERVICIOS	171,433.10
FINANCIAMIENTO	1,896,516.13	2.5 OTROS GASTOS	995,989.45

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,896,516.13		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,297,991.05	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,184,821.23
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES FINANCIAMIENTO	6,671,577.85	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3,759,044.40
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,671,577.85	GASTOS CORRIENTES	3,759,044.40
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	635,895.88
		2.5 OTROS GASTOS	3,123,148.52
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	6,671,577.85	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	3,759,044.40
TOTAL GENERAL	190,577,883.41	TOTAL GENERAL	52,017,692.12

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 RODRIGUEZ SOTO Sofia
 Maria Patricia FIR 07772819
 hard
 Motivo: MAT. N° 14089
 Fecha: 22/05/2019 11:00:25-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 DIAZ SALAZAR Milagros
 Yvonne Estela FIR 07643803 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 03/06/2019 12:39:58-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 BARRIOS ALVARADO Rocio
 Ingrid FIR 25764204 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 08/06/2019 10:54:38-0500

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	132,394,259	2,713,919	214,560			135,322,738
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	62,370,549					62,370,549
1.5 OTROS INGRESOS	62,370,549					62,370,549
FINANCIAMIENTO	78,993,559	6,765,149				85,758,708
1.9 SALDOS DE BALANCE	78,993,559	6,765,149				85,758,708
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	141,364,108	6,765,149				148,129,257
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
FINANCIAMIENTO	83,354,700					83,354,700
1.8 ENDEUDAMIENTO	83,354,700					83,354,700
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	83,354,700					83,354,700
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		9,489,714				9,489,714
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		9,489,714				9,489,714
FINANCIAMIENTO	181,118	1,766,637				1,947,755
1.9 SALDOS DE BALANCE	181,118	1,766,637				1,947,755
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	181,118	11,256,351				11,437,469
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y						
FINANCIAMIENTO	5,579,231	355,509				5,934,740
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,579,231	355,509				5,934,740
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	5,579,231	355,509				5,934,740
TOTAL GENERAL	362,873,416	21,090,928	214,560			384,178,904

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

PP1

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



**DIRECTOR DE
PRESUPUESTO**

Firmado digitalmente por:
CHACALTANA PAREDES
Fernando Antonio FIR 21442429 hard
Motivo: En señal de
conformidad



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
DIAZ SALAZAR Milagros
Yvonne Estela FIR 07643903 hard
Motivo: En señal de
conformidad



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
BARRIOS ALVARADO Rocio
Ingrid FIR 25764204 hard
Motivo: En señal de
conformidad

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	119,852,829		214,560			(413,980)	119,653,409
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,273,199					32,500	14,305,699
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,938,930		214,560				10,153,490
2.3 BIENES Y SERVICIOS	94,145,499					(624,787)	93,520,712
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,052,000					420,405	1,472,405
2.5 OTROS GASTOS	443,201					(242,098)	201,103
GASTOS DE CAPITAL	12,541,430	2,713,919				413,980	15,669,329
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,541,430	2,713,919				413,980	15,669,329
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	132,394,259	2,713,919	214,560				135,322,738
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	70,890,137	6,702,549				(18,000)	77,574,686
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,058,645						1,058,645
2.3 BIENES Y SERVICIOS	69,831,492	6,702,549				(22,200)	76,511,841
2.5 OTROS GASTOS						4,200	4,200
GASTOS DE CAPITAL	70,473,971	62,600				18,000	70,554,571
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,390,312						9,390,312
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,083,659	62,600				18,000	61,164,259
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	141,364,108	6,765,149					148,129,257
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
GASTOS DE CAPITAL	83,354,700						83,354,700
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83,354,700						83,354,700
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	83,354,700						83,354,700
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES	181,118	11,256,351					11,437,469
2.3 BIENES Y SERVICIOS	181,118	736,571					917,689
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						1,065,497	1,065,497
2.5 OTROS GASTOS		10,519,780				(1,065,497)	9,454,283
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	181,118	11,256,351					11,437,469
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE							

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
GASTOS CORRIENTES	5,579,231	355,509					5,934,740
2.3 BIENES Y SERVICIOS	557,923	355,509					913,432
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						34,075	34,075
2.5 OTROS GASTOS	5,021,308					(34,075)	4,987,233
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	5,579,231	355,509					5,934,740
TOTAL GENERAL	362,873,416	21,090,928	214,560				384,178,904

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Firmado digitalmente por:
 CHACALTANA PAREDES
 Fernando Antonio FIR 21442429 hard
 Motivo: En señal de conformidad



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 DIAZ SALAZAR Milagros
 Yvonne Estela FIR 07643903 hard
 Motivo: En señal de conformidad



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 BARRIOS ALVARADO Rocío
 Ingrid FIR 25764204 hard
 Motivo: En señal de conformidad

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	760,082,593.59	0.00	43,325,115.02	133,502,320.87	936,910,029.48
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(731,428.79)	(731,428.79)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	5,295,074.06	5,295,074.06
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018	760,082,593.59	0.00	43,325,115.02	138,065,966.14	941,473,674.75
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	902,545,370.60	0.00	43,325,115.02	41,030,904.17	986,901,389.79
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	1,901,290.77	1,901,290.77
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(748,438.26)	(748,438.26)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2019	902,545,370.60	0.00	43,325,115.02	42,183,756.68	988,054,242.30

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 RODRIGUEZ SOTO Sofia
 Maria Patricia FIR 07772919
 hard
 Motivo: MAT. N° 14089
 Fecha: 31/05/2019 17:38:38-0500



**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
 DIAZ SALAZAR Milagros
 Yvonne Estela FIR 07643903 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 03/06/2019 11:33:36-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 BARRIOS ALVARADO Rocío
 Ingrid FIR 25764204 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 06/06/2019 10:49:46-0500

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,371.40	1,260.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	175,457.18	10,606,917.96
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	14,869,458.93	11,349,201.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	22,352,970.71	23,442,354.04
Otros (Nota)	32,109,986.16	6,435,950.40
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(33,643,918.97)	(36,460,488.41)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,940,270.66)	(2,991,606.90)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(103,682.14)	(86,280.08)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,086,950.45)	(2,116,615.39)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(243,436.11)	(344,476.60)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(5,334,924.56)	(30,000,000.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(98,827.30)	0.00
Otros (Nota)	(14,214,090.31)	(20,252,316.99)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	10,844,143.88	(40,416,100.97)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(43,544.52)	(276,913.22)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(3,003,136.03)	(2,029,128.02)
Otros (Nota)	(4,608,048.24)	(3,716,339.89)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(7,654,728.79)	(6,022,381.13)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	22,641,172.29	30,000,000.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	9,277,759.97	4,447,540.55
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	505,145.00
Otros (Nota)	1,074,237.68	3,170,517.85
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(22,641,172.29)	(10,103,096.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(636,682.94)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(1,881,613.06)	(4,987,866.12)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	7,833,701.65	23,032,241.28
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	11,023,116.74	(23,406,240.82)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(461,831.15)	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	132,336,286.30	151,162,046.55
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	142,897,571.89	127,755,805.73



CONTADOR GENERAL

Las Notas deben ser explicativas.
 Firmado digitalmente por:
 RODRIGUEZ SOTO Sofia
 Maria Patricia FIR 07772819
 hard
 Motivo: MAT. N° 14069
 Fecha: 31/05/2019 17:39:46-0500



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 DIAZ SALAZAR Milagros
 Yvonne Estela FIR 07643903 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 03/06/2019 11:34:23-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 BARRIOS ALVARADO Rocio
 Ingrid FIR 25784204 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 06/06/2019 10:51:00-0500