

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 158,879,775.83	149,571,840.88
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 336,565.43	329,810.81
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 43,923,927.94	34,944,860.62
Inventarios (Neto)	Nota 7 804,551.89	988,387.75
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 2,378,598.04	5,765,474.35
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 238,453,512.67	212,571,158.27

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

444,776,929.80	404,171,532.68
----------------	----------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 486,048,589.83	467,888,433.03
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 196,903,636.98	215,435,419.28

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

682,950,228.61	683,323,852.31
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

1,107,727,158.61	1,087,495,384.99
------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 35 1,467,284,752.45	1,072,804,829.71
------------------	--------------------------	------------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Al 30 de setiembre de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 128,853,533.94	146,155,839.38
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 49,886.30	109,010.54
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 423,180.00	93,465.77
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 11,527,817.16	21,453,183.70

TOTAL PASIVO CORRIENTE

140,854,217.42	167,811,299.39
----------------	----------------

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 26 147,957.17	147,894.27
Obligaciones Previsionales	Nota 27 67,243,327.79	71,928,380.44
Provisiones	Nota 28 1,149,378.02	630,782.85
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	32,020.13

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

88,540,880.98	72,739,057.89
---------------	---------------

TOTAL PASIVO

209,394,878.40	240,550,357.08
----------------	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 757,103,717.34	757,103,717.34
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 97,903,447.85	46,516,195.55

TOTAL PATRIMONIO

898,332,280.21	846,945,027.81
----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,107,727,158.61	1,087,495,384.99
------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 35 1,467,284,752.45	1,072,804,829.71
------------------	--------------------------	------------------

CONTADOR GENERAL

CPC. ROSA NELLY NÚÑEZ MONTREUIL

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 Director de la Oficina de Contabilidad y Finanzas
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

DIRECTOR GENERAL

CARLOS ESTUARDO ALBARRA TORRES

Director General
 Oficina General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

PEDRO C. OLACHEA ALVAREZ-CALDERÓN
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-2

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2017	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2016
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	35,455.87	104,818.56	100,808.90
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	45,379,907.71	38,601,506.12	137,064,040.76
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	1,021,131.52	24,833.88	1,023,945.08
Ingresos Financieros	Nota 41	346,801.26	1,597,044.87	1,838,568.47
Otros Ingresos	Nota 42	57,885,268.70	58,943,112.73	285,928,805.63
TOTAL INGRESOS		104,688,562.86	99,271,316.16	405,956,188.84
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(42,296,226.31)	(45,924,882.24)	(109,064,364.20)
Gastos de Personal	Nota 45	(3,978,943.75)	(3,641,955.40)	(10,577,801.52)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(480,611.40)	(2,284,671.49)	(2,447,145.34)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(8,360,156.05)	(5,858,009.63)	(10,740,533.06)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(22,580,057.03)	(11,752,461.49)	(24,142,224.45)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	(37,866.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(64,808,638.93)	(28,413,674.36)	(248,140,059.72)
Gastos Financieros	Nota 51	(164,031.40)	(531,809.32)	(987,330.72)
Otros Gastos	Nota 52	(6,040,414.70)	(9,772,536.33)	(23,990,289.71)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(148,807,079.57)	(109,180,210.26)	(431,127,614.72)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(44,138,516.71)	(9,908,894.10)	(25,171,445.88)


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las **CPG ROSA NELLY ROJAS MONTREUIL** Manabios
 Directora de la Oficina de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

CARLOS ESTUARDO ALBAN RAMIREZ
 Director General
 Oficina General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 PEDRO C. OLACREA ALVAREZ-CALDERON
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado el 30 de setiembre de 2017
 (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 2016	169,484,563.21	340,152,014.35	46,302,981.58	123,441,303.50	679,380,862.64
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	24,360,312.06	24,360,312.06
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	(2,977,866.56)	0.00	(2,977,866.56)
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	26,119,465.18	26,119,465.18
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	256.80	0.00	0.00	0.00	256.80
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción					
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016	169,484,820.01	340,152,014.35	43,325,115.02	173,921,080.74	726,883,030.12
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	757,103,717.34	0.00	43,325,115.02	46,516,195.55	846,945,027.91
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	76,558,698.18	76,558,698.18
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	(25,171,445.88)	(25,171,445.88)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción					
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017	757,103,717.34	0.00	43,325,115.02	97,903,447.85	898,332,280.21


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

ROS NELY ROJAS MONTREUIL
 Directora de la Oficina de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

- Las Notas deben ser ex...


 DIRECTOR GENERAL
 CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ
 Director General
 Oficina General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 PEDRO C. OCAECHEA ALVAREZ CALDERON
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2017	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	7,571.59	240,940.70
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	56,389,545.45	35,501,318.21
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	6,516,648.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	101,654,416.25	107,517,134.40
Otros (Nota)	139,136,642.97	164,445,391.74
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(105,864,308.44)	(122,758,955.64)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(9,985,324.71)	(10,690,222.69)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(324,785.54)	(263,246.43)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(6,171,948.72)	(6,032,099.38)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(988,021.91)	(815,713.29)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(148,909.16)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(934,828.00)	(904,825.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(37,866.00)	0.00
Otros (Nota)	(163,418,106.24)	(174,028,158.51)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	9,333,977.54	(1,271,789.89)
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	(2,867,728.81)	(1,776,507.64)
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)	(468,350.76)	(446,029.74)
Otros (Nota)	(10,947,213.36)	(42,864,069.36)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(14,283,290.93)	(45,086,606.74)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	1,718,148.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	23,339,883.31	47,517,031.71
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	12,147,830.78	5,093,472.61
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(515,334.48)	(13,434,265.52)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(20,715,131.27)	(3,240,568.30)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	14,257,248.34	37,653,818.50
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	9,307,934.95	(8,704,578.13)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	149,571,840.88	165,138,215.98
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	158,879,775.83	156,433,637.85


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

CPC ROSA NELLY ROJAS MONTREUIL
 Directora de la Oficina de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
CARLOS ESTUARDO ALBAN RAMIREZ
 Director General
 Oficina General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


TITULAR DE LA ENTIDAD
PEDRO C. OLAECHEA ALVAREZ-CALDERÓN
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de setiembre de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipo	658,553.49	25,000.00	25,000.00	25,000.00	683,553.49	50,000.00	633,553.49	
1205.04	Anticipo A Contratas Y Proveedores	189,003.43	181,351.37	8,900.00	863.01	197,903.43	182,214.38	15,689.05	
1205.0402	Proveedores	189,003.43	181,351.37	8,900.00	863.01	197,903.43	182,214.38	15,689.05	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	2,793,302.89	2,425,895.29	851,410.58	495,307.87	3,444,713.47	2,921,203.18	523,510.31	
1205.0501	Válidos	2,078,863.29	1,830,295.69	391,172.58	323,139.87	2,469,836.87	2,153,435.36	316,400.51	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	714,839.60	595,599.60	260,238.00	172,168.20	974,877.60	767,767.80	207,109.80	
1205.09	Transferencias con Condición Otorgadas	245,233,242.99	18,393,354.56	12,882,565.88	5,886,371.20	258,115,828.35	22,279,725.78	235,836,102.56	
1205.0901	En Efectivo	245,233,242.99	18,393,354.56	12,882,565.88	5,886,371.20	258,115,828.35	22,279,725.78	235,836,102.56	
1205.090101	A Entidades Públicas	60,844,923.60	2,297,367.74	1,097,991.75	538,115.12	61,942,915.35	2,633,482.66	59,109,432.49	
1205.090102	A Entidades Privadas y Otros	184,388,319.09	14,095,986.82	11,784,593.91	5,350,256.08	196,172,913.00	19,448,242.90	176,726,670.10	
1205.97	Depósitos Judiciales Consignados	18,320.00	18,320.00	0.00	0.00	18,320.00	18,320.00		
1205.9703	Civiles	18,320.00	18,320.00	0.00	0.00	18,320.00	18,320.00		
1205.98	Otros	5,037,160.12	4,672,353.25	0.00	51,385.08	5,037,160.12	4,723,738.31	313,421.81	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	102,453,232.22	99,393,764.24	18,377,418.00	18,819,473.90	120,830,648.22	118,213,238.14	2,617,410.08	
1206.01	Tesoro Público	102,453,232.22	99,393,764.24	18,377,418.00	18,819,473.90	120,830,648.22	118,213,238.14	2,617,410.08	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	62,288,524.82	757,421,993.39	3,901,978.01	24,432,967.97	66,170,503.83	781,894,961.36		715,684,457.43
1209.01	Cuentas Por Cobrar	0.00	323,517.23	0.00	0.00	0.00	323,517.23		323,517.23
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	62,288,524.82	757,098,476.16	3,901,978.01	24,432,967.97	66,170,503.83	781,531,444.13		715,360,940.20
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	3,195,164.17	2,444,607.97	348,829.81	334,836.12	3,583,993.98	2,779,444.09	804,549.89	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	113,307.18	110,918.18	28,754.25	28,579.05	142,061.41	139,497.21	2,564.20	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	113,307.18	110,918.18	28,754.25	28,579.05	142,061.41	139,497.21	2,564.20	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	588,300.19	583,365.39	27,325.00	27,403.20	815,625.19	610,768.59	4,856.60	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	588,300.19	583,365.39	27,325.00	27,403.20	815,625.19	610,768.59	4,856.60	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	555,457.36	550,522.56	27,325.00	27,403.20	582,782.36	577,925.78	4,856.60	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	32,842.83	32,842.83	0.00	0.00	32,842.83	32,842.83		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	208,648.14	198,681.19	19,408.40	20,378.04	228,256.54	219,059.23	9,197.31	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	202,104.84	196,505.19	19,408.40	20,378.04	221,513.24	218,883.23	4,630.01	
1301.0302	Gases	8,430.00	1,980.00	0.00	0.00	8,430.00	1,980.00	4,450.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	313.30	196.00	0.00	0.00	313.30	196.00	117.30	
1301.05	Materiales Y Útiles	1,540,064.15	906,388.17	100,009.23	99,826.44	1,640,073.38	1,006,214.81	633,858.77	
1301.0501	De Oficina	1,290,148.05	726,588.50	93,294.82	89,886.33	1,383,440.87	816,474.83	566,966.04	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	77,413.93	54,462.17	8,488.54	9,418.10	85,862.47	63,860.27	22,002.20	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	1,212,732.12	672,126.33	84,826.28	60,468.23	1,297,558.40	752,594.56	544,963.84	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	12,820.56	12,820.56	590.00	590.00	13,410.56	13,410.56		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	12,820.56	12,820.56	590.00	590.00	13,410.56	13,410.56		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	94,057.89	78,598.34	3,156.41	5,862.01	97,214.30	84,460.35	12,753.95	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	73,821.82	63,216.55	830.36	762.09	74,451.98	63,978.64	10,473.34	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	20,236.27	15,381.79	2,526.05	5,099.92	22,782.32	20,481.71	2,280.61	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	143,039.65	88,380.77	2,968.00	3,488.10	148,007.65	91,868.87	54,138.78	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	143,039.65	88,380.77	2,968.00	3,488.10	148,007.65	91,868.87	54,138.78	
1301.08	Repuestos Y Accesorios	75,905.41	83,759.70	1,635.00	1,635.00	77,540.41	65,394.70	12,145.71	
1301.0801	De Vehículos	23,137.97	14,916.00	0.00	0.00	23,137.97	14,916.00	8,221.97	
1301.0802	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	3,464.83	2,550.00	0.00	0.00	3,464.83	2,550.00	914.63	
1301.0803	De Construcción Y Maquinas	732.60	345.60	0.00	0.00	732.60	345.60	387.00	
1301.0804	De Seguridad	38,989.91	36,481.90	0.00	0.00	38,989.91	36,481.90	508.01	
1301.0899	Otros Accesorios Y Repuestos	9,580.30	7,466.20	1,635.00	1,635.00	11,215.30	9,101.20	2,114.10	
1301.07	Enseres	39,370.65	38,238.88	4,922.00	4,922.00	44,292.65	43,160.68	1,131.97	
1301.0701	Enseres	39,370.65	38,238.88	4,922.00	4,922.00	44,292.65	43,160.68	1,131.97	
1301.08	Suministros Médicos	9,593.50	6,560.11	6,000.00	6,039.11	15,593.50	12,599.22	2,994.28	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	2,287.60	2,287.60	0.00	0.00	2,287.60	2,287.60		
1301.080102	Medicamentos	2,287.60	2,287.60	0.00	0.00	2,287.60	2,287.60		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	7,305.90	4,272.51	6,000.00	6,039.11	13,305.90	10,311.62	2,994.28	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	7,305.90	4,272.51	6,000.00	8,039.11	13,305.90	10,311.62	2,994.26	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	30,472.59	20,349.20	0.00	143.73	30,472.59	20,492.93	9,979.66	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	4,564.19	3,556.21	0.00	0.00	4,564.19	3,556.21	1,007.98	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	8,591.02	8,319.00	0.00	0.00	8,591.02	8,319.00	272.02	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	17,317.38	8,473.99	0.00	143.73	17,317.38	8,617.72	8,699.66	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	0.00	0.00	275.00	275.00	275.00	275.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	0.00	0.00	275.00	275.00	275.00	275.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	53,215.34	27,622.54	970.80	1,182.48	54,186.14	29,005.02	25,181.12	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	741.60	451.40	0.00	0.00	741.60	451.40	290.20	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	369.80	0.00	0.00	0.00	369.80	0.00	369.80	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	47,587.19	26,253.17	970.80	1,134.48	48,557.99	27,387.85	21,170.34	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	4,518.75	1,117.97	0.00	48.00	4,518.75	1,165.97	3,350.78	
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	1,436.40	1,436.40	0.00	0.00	1,436.40	1,436.40		
1301.99	Otros Bienes	534,652.64	487,088.43	189,530.13	144,452.07	734,182.77	631,540.50	102,642.27	
1301.9901	Herramientas	2,738.58	1,916.58	0.00	0.00	2,738.58	1,916.58	820.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	278,044.15	270,404.76	95,017.21	97,188.57	371,061.36	367,593.33	3,468.03	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	22,658.00	22,658.00	28,995.00	28,995.00	51,653.00	51,653.00		
1301.9999	Otros Bienes	233,213.91	182,109.09	75,517.92	18,268.50	308,731.83	210,377.59	98,354.24	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	43,322,623.56	0.00	0.00	0.00	43,322,623.56	0.00	43,322,623.56	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	20,319,027.06	0.00	0.00	0.00	20,319,027.06	0.00	20,319,027.06	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	20,319,027.06	0.00	0.00	0.00	20,319,027.06	0.00	20,319,027.06	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	15,449,459.48	0.00	0.00	0.00	15,449,459.48	0.00	15,449,459.48	
1501.029997	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación	4,869,567.58	0.00	0.00	0.00	4,869,567.58	0.00	4,869,567.58	
1501.03	Estructuras	869,400.00	0.00	0.00	0.00	869,400.00	0.00	869,400.00	
1501.0399	Otras Estructuras	869,400.00	0.00	0.00	0.00	869,400.00	0.00	869,400.00	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	869,400.00	0.00	0.00	0.00	869,400.00	0.00	869,400.00	
1501.09	Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso	22,134,196.50	0.00	0.00	0.00	22,134,196.50	0.00	22,134,196.50	
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	18,836,703.00	0.00	0.00	0.00	18,836,703.00	0.00	18,836,703.00	
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	5,297,493.50	0.00	0.00	0.00	5,297,493.50	0.00	5,297,493.50	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	428,305,751.43	0.00	0.00	0.00	428,305,751.43	0.00	428,305,751.43	
1502.01	Tierras Y Terrenos	373,315,683.03	0.00	0.00	0.00	373,315,683.03	0.00	373,315,683.03	
1502.0101	Terrenos Urbanos	372,681,278.02	0.00	0.00	0.00	372,681,278.02	0.00	372,681,278.02	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	352,429,532.24	0.00	0.00	0.00	352,429,532.24	0.00	352,429,532.24	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	20,251,743.78	0.00	0.00	0.00	20,251,743.78	0.00	20,251,743.78	
1502.0102	Terrenos Rurales	634,407.01	0.00	0.00	0.00	634,407.01	0.00	634,407.01	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	634,407.01	0.00	0.00	0.00	634,407.01	0.00	634,407.01	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	54,990,068.40	0.00	0.00	0.00	54,990,068.40	0.00	54,990,068.40	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	38,226,776.83	0.00	0.00	0.00	38,226,776.83	0.00	38,226,776.83	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	16,763,291.57	0.00	0.00	0.00	16,763,291.57	0.00	16,763,291.57	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	44,433,739.87	5,260,683.89	203,759.63	1,096,901.86	44,637,499.50	6,357,585.55	38,279,913.95	
1503.01	Vehiculos	2,682,289.45	76,508.48	0.00	61,763.33	2,682,289.45	138,271.79	2,543,997.66	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	2,599,801.11	76,508.48	0.00	61,763.33	2,599,801.11	138,271.79	2,461,329.32	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	82,688.34	0.00	0.00	0.00	82,688.34	0.00	82,688.34	
1503.02	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	39,216,497.95	4,223,839.63	200,864.22	1,035,138.53	39,417,362.17	5,258,978.16	34,158,384.01	
1503.0201	Para Oficina	4,761,348.78	338,269.49	6,500.00	28,418.35	4,767,848.78	364,687.84	4,403,160.94	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	1,218,177.53	69,586.69	0.00	5,659.10	1,218,177.53	75,445.79	1,140,731.74	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	3,545,171.25	268,682.80	6,500.00	22,569.25	3,561,671.25	289,242.05	3,262,429.20	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	10,411.20	10,411.20	0.00	0.00	10,411.20	10,411.20		
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00		
1503.020202	Mobiliario Educativo	7,231.20	7,231.20	0.00	0.00	7,231.20	7,231.20		
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	24,824,126.63	1,097,121.77	154,065.70	58,350.63	24,978,192.33	1,155,472.40	23,822,719.93	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	18,892,165.25	974,487.03	57,199.10	37,806.19	18,949,364.35	1,012,093.22	17,937,271.13	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	3,160,169.15	0.00	0.00	0.00	3,160,169.15	0.00	3,160,169.15	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	2,771,782.23	122,634.74	96,666.60	20,744.44	2,868,658.83	143,379.18	2,725,279.65	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	226,786.67	63,196.65	0.00	2,572.85	226,786.67	65,769.30	161,017.57	
1503.020401	Mobiliario	5,534.71	0.00	0.00	554.96	5,534.71	554.96	4,979.73	
1503.020402	Equipo	221,252.18	63,196.65	0.00	2,017.87	221,252.18	65,214.32	156,037.64	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2,489,490.75	2,117,875.72	0.00	3,674.48	2,489,490.75	2,121,550.18	347,940.57	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	47,968.14	0.00	0.00	0.00	47,968.14	0.00	47,968.14	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2,421,522.61	2,117,875.72	0.00	3,674.48	2,421,522.61	2,121,550.18	299,972.43	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	6,666.40	2,680.20	0.00	0.00	6,666.40	2,680.20	3,986.20	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	3,986.20	0.00	0.00	0.00	3,986.20	0.00	3,986.20	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	2,680.20	2,680.20	0.00	0.00	2,680.20	2,680.20		
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	6,917,077.32	596,264.60	40,298.52	942,122.44	6,957,375.84	1,536,407.04	5,418,968.80	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	2,576,074.25	118,250.14	20,087.32	365,832.03	2,596,161.57	484,082.17	2,112,079.40	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	299,560.55	55,406.20	0.00	55,696.00	299,560.55	111,102.20	188,458.35	
1503.020903	Seguridad Industrial	34,279.08	19,780.00	0.00	0.00	34,279.08	19,780.00	14,499.08	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	1,364,646.89	59,955.76	16,921.20	14,188.86	1,361,567.89	74,144.84	1,307,423.25	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	350,971.70	56,642.08	0.00	4,899.28	350,971.70	61,541.36	289,430.34	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	2,291,545.05	286,250.42	3,290.00	501,506.25	2,294,835.05	787,756.67	1,507,078.38	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transfer	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00	1,505.00	1,505.00		
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Píeigo	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00	1,505.00	1,505.00		
1503.07	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Afectación en Uso	2,341,578.00	841,302.60	0.00	0.00	2,341,578.00	841,302.60	1,500,275.40	
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso	1,500,275.40	841,302.60	0.00	0.00	1,500,275.40	841,302.60	658,972.80	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afectación en Uso	841,302.60	0.00	0.00	0.00	841,302.60	0.00	841,302.60	
1503.09	Maquinaria, Equipo y Mobiliario de Otras Instalaciones por Rectificar	117,528.00	117,528.00	0.00	0.00	117,528.00	117,528.00		
1503.10	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Cesión en Uso	74,361.47	0.00	2,895.41	0.00	77,256.88	0.00	77,256.88	
1503.1002	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros en Cesión en Uso	74,361.47	0.00	2,895.41	0.00	77,256.88	0.00	77,256.88	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	3,462,576.52	196,114.21	258,515.64	52,931.36	3,661,092.16	249,045.57	3,412,046.59	
1504.05	Formación Y Capacitación	156,710.92	0.00	0.00	0.00	156,710.92	0.00	156,710.92	
1504.0503	Gastos Por La Contratación De Servicios	156,710.92	0.00	0.00	0.00	156,710.92	0.00	156,710.92	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	3,245,865.60	196,114.21	258,515.64	52,931.36	3,504,381.24	249,045.57	3,255,335.67	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	28,789.42	0.00	1,340.00	0.00	30,129.42	0.00	30,129.42	
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	3,217,076.18	196,114.21	257,175.64	52,931.36	3,474,251.82	249,045.57	3,225,206.25	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,287,549.91	178,980.72	215,789.33	35,440.10	2,503,339.24	214,420.82	2,288,918.42	
1505.01	Estudio De Preinversión	1,903,069.19	0.00	45,106.03	0.00	1,948,175.22	0.00	1,948,175.22	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	85,500.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	298,980.72	178,980.72	170,683.30	35,440.10	469,682.02	214,420.82	255,261.20	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	135,241.20	0.00	135,241.20	0.00	135,241.20	
1505.0399	OTROS GASTOS	298,980.72	178,980.72	35,440.10	35,440.10	334,420.82	214,420.82	120,000.00	
1507	OTROS ACTIVOS	9,969,127.02	13,642.88	13,961.08	0.00	9,983,108.10	13,642.88	9,969,465.24	
1507.03	Activos Intangibles	9,969,127.02	13,642.88	13,961.08	0.00	9,983,108.10	13,642.88	9,969,465.24	
1507.0301	Patentes Y Marcas De Fabrica	34.44	0.00	0.00	0.00	34.44	0.00	34.44	
1507.0302	Software	7,054,260.61	2,814.00	13,961.08	0.00	7,068,241.69	2,814.00	7,065,427.69	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	2,914,831.97	10,828.86	0.00	0.00	2,914,831.97	10,828.86	2,904,003.11	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	1,671,196.23	54,488,948.42	1,336,719.63	777,631.32	3,067,969.28	53,248,571.74		52,238,662.46
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	19,238,308.06	0.00	72,928.86	0.00	19,309,236.92		19,309,236.92
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	13,596,959.41	0.00	33,865.04	0.00	13,630,824.45		13,630,824.45
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	10,322,531.12	0.00	25,749.10	0.00	10,348,280.22		10,348,280.22
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	3,274,428.29	0.00	8,115.94	0.00	3,282,544.23		3,282,544.23
1508.0103	Estructuras	0.00	102,154.50	0.00	2,173.50	0.00	104,328.00		104,328.00
1508.0107	Edificios Y Estructuras en Afectación en Uso	0.00	5,537,192.15	0.00	36,690.32	0.00	5,574,082.47		5,574,082.47

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	0.00	4,209,054.79	0.00	28,061.17	0.00	4,237,115.96		4,237,115.96
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	0.00	1,328,137.38	0.00	8,829.15	0.00	1,338,966.51		1,338,966.51
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	1,654,565.25	27,067,258.57	1,336,719.03	478,489.90	2,991,284.28	27,543,748.47		24,552,484.19
1508.0201	Vehículo	0.00	2,605,758.99	133,935.68	20,957.43	133,935.68	2,626,716.42		2,492,780.74
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	1,654,565.25	23,785,499.17	1,014,710.08	424,337.71	2,689,275.31	24,209,836.88		21,540,581.57
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	0.00	883,283.64	188,073.29	21,308.80	188,073.29	684,572.54		498,499.25
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso	0.00	284,973.82	129,828.69	14,824.41	128,828.69	299,598.03		172,769.14
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	0.00	378,290.02	81,244.40	8,684.49	81,244.40	384,974.51		323,730.11
1508.0206	Vehículos, Maquinarias y Otros en Cesión en Uso	0.00	12,736.77	0.00	9,885.86	0.00	22,822.83		22,822.83
1508.020602	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Cesión en Uso	0.00	12,736.77	0.00	9,885.86	0.00	22,822.83		22,822.83
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	16,625.00	8,165,375.79	0.00	228,212.56	16,625.00	8,393,588.35		8,376,963.35
1508.0301	Estudios Y Proyectos	16,625.00	865,923.42	0.00	52,886.79	16,625.00	918,810.21		901,985.21
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	7,299,452.37	0.00	175,525.77	0.00	7,474,978.14		7,474,978.14
1601	TRASPASOS Y REMESAS	0.18	0.18	0.00	0.00	0.18	0.18		0.18
1601.99	Otros	0.18	0.18	0.00	0.00	0.18	0.18		0.18
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12,324,703.64	10,356,625.72	1,413,138.08	1,367,855.87	13,737,833.72	11,724,281.59	2,013,552.13	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	5,707,958.82	3,709,241.92	564,242.15	532,779.26	6,272,198.97	4,242,021.18	2,030,177.79	
2101.0101	Fondo De Pensiones	13,055.21	13,055.21	904.23	904.23	13,959.44	13,959.44		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	13,055.21	13,055.21	904.23	904.23	13,959.44	13,959.44		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	3,199,989.25	3,264,512.25	530,683.68	499,201.50	3,730,853.11	3,763,713.75		33,060.64
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	3,199,989.25	3,264,512.25	530,683.68	499,201.50	3,730,853.11	3,763,713.75		33,060.64
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	209,016.33	209,016.68	21,988.08	21,987.53	231,004.39	231,004.39		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	209,016.33	209,016.68	21,988.08	21,987.53	231,004.39	231,004.39		
2101.0104	Renta De Contribuyentes No Domiciliados	128,972.00	128,972.00	0.00	0.00	128,972.00	128,972.00		
2101.010401	Renta De Contribuyentes No Domiciliados - Vigentes	128,972.00	128,972.00	0.00	0.00	128,972.00	128,972.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	2,150,924.03	87,885.60	10,888.00	10,888.00	2,161,810.03	98,371.80	2,063,238.43	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	2,062,981.63	0.00	0.00	0.00	2,062,981.63	0.00	2,062,981.63	
2101.010502	IGV Retenido	258.80	0.00	0.00	0.00	258.80	0.00	258.80	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	87,885.60	87,885.60	10,888.00	10,888.00	98,371.80	98,371.80		
2101.0199	Otros	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		
2101.019901	Otros - Vigentes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		
2101.02	Tributos Municipales	178,720.93	178,720.93	0.00	0.00	178,720.93	178,720.93		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	178,720.93	178,720.93	0.00	0.00	178,720.93	178,720.93		
2101.03	Seguridad Social	1,918,088.04	1,927,509.77	258,287.96	249,055.23	2,176,456.00	2,176,585.00		109.00
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,065,782.70	1,070,933.84	145,041.94	139,999.80	1,210,824.64	1,210,933.64		109.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,067,247.70	1,067,398.84	138,897.33	131,655.19	1,198,945.03	1,199,054.03		109.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	3,535.00	3,535.00	430.00	430.00	3,965.00	3,965.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	0.00	0.00	3,533.44	3,533.44	3,533.44	3,533.44		
2101.030108	Accidentes De Trabajo - Vencidas	0.00	0.00	4,381.17	4,381.17	4,381.17	4,381.17		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	852,305.34	856,575.93	113,328.02	109,055.43	965,831.38	965,831.38		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	852,305.34	856,575.93	113,328.02	109,055.43	965,831.38	965,831.38		
2101.09	Otros	4,521,937.85	4,543,153.10	590,519.97	585,821.38	5,112,457.82	5,128,974.48		18,516.66
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	4,415,382.58	4,434,904.94	583,177.19	580,171.49	4,998,559.77	5,015,076.43		18,516.66
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	4,415,382.58	4,434,904.94	583,177.19	580,171.49	4,998,559.77	5,015,076.43		18,516.66
2101.0999	Otros	106,555.27	108,248.16	7,342.78	5,649.89	113,898.05	113,898.05		
2101.099901	Otros - Vigentes	106,555.27	108,248.16	7,342.78	5,649.89	113,898.05	113,898.05		
2102	REMUNERACIONES, PENSIÓNES Y BENEFICIOS POR PAGAR	17,349,766.68	85,837,527.08	2,788,732.95	2,115,436.71	20,138,498.83	87,952,983.79		67,814,464.98
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	1,424,442.88	1,424,442.88	187,768.77	187,768.77	1,612,209.85	1,612,209.85		
2102.02	Pensiones Por Pagar	4,739,885.53	4,750,279.18	568,095.26	568,095.26	5,307,980.79	5,318,374.44		10,393.65
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	2,988.64	150,923.81	0.00	0.00	2,988.64	150,923.81		147,957.17
2102.0301	Régimen Laboral DL. Nº 278	2,988.64	150,923.81	0.00	0.00	2,988.64	150,923.81		147,957.17
2102.030101	Principal	2,988.64	150,923.81	0.00	0.00	2,988.64	150,923.81		147,957.17

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de setiembre de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	540,327.07	995,888.65	90,372.06	41,545.50	630,699.13	1,037,234.15		406,535.02
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	319,167.78	329,159.45	8,868.67	0.00	328,034.45	329,159.45		1,125.00
2102.040102	Aguinaldos	319,167.78	329,159.45	8,868.67	0.00	328,034.45	329,159.45		1,125.00
2102.0402	Vacaciones	221,159.29	666,529.20	81,505.39	41,545.50	302,664.88	708,074.70		405,410.02
2102.05	Obligaciones Previsionales	4,081,853.83	71,943,082.90	617,901.28	0.00	4,699,755.11	71,943,082.90		67,243,327.79
2102.0501	Pensiones	4,081,853.83	70,105,910.97	617,901.28	0.00	4,699,755.11	70,105,910.97		65,406,155.88
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	4,081,853.83	70,105,910.97	617,901.28	0.00	4,699,755.11	70,105,910.97		65,406,155.88
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	1,837,171.93	0.00	0.00	0.00	1,837,171.93		1,837,171.93
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	1,837,171.93	0.00	0.00	0.00	1,837,171.93		1,837,171.93
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	6,560,290.73	6,573,109.68	1,324,598.78	1,318,029.18	7,884,887.51	7,891,138.84		8,251.33
2103	CUENTAS POR PAGAR	275,692,078.60	418,113,878.85	28,227,432.97	24,186,984.94	301,919,510.67	442,309,861.79		140,381,351.12
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	94,873,699.69	104,419,211.98	15,484,126.34	14,320,795.44	110,357,826.23	118,740,007.42		8,382,181.19
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	94,873,699.69	104,419,211.98	15,484,126.34	14,320,795.44	110,357,826.23	118,740,007.42		8,382,181.19
2103.010101	BIENES	2,228,954.27	2,609,253.51	478,040.90	409,169.30	3,018,422.81	3,018,422.81		313,427.84
2103.010102	SERVICIOS	82,644,745.62	101,809,958.47	15,008,085.44	13,911,626.14	107,652,831.06	115,721,584.61		8,068,753.55
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	8,132,169.05	8,341,367.96	492,241.53	690,016.84	8,624,410.58	9,031,384.80		406,974.22
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	8,132,169.05	8,341,367.96	492,241.53	690,016.84	8,624,410.58	9,031,384.80		406,974.22
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	16,484,026.73	137,005,037.84	623,381.15	166,728.77	17,107,387.68	137,171,766.41		120,084,378.53
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	156,202,162.93	188,348,259.27	9,627,703.05	9,009,443.89	165,829,885.97	177,357,703.18		11,527,617.18
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	5,120,814.04	15,348,949.27	30,044.52	75,260.45	5,150,858.56	15,424,209.72		10,273,551.16
2103.990103	Civiles	4,944,203.58	15,021,595.06	0.00	74,781.65	4,944,203.58	15,096,376.73		10,152,173.15
2103.990104	Laborales	143,027.66	175,815.67	0.00	0.00	143,027.66	175,815.67		32,588.01
2103.990110	Laudos Arbitrales	33,382.80	151,738.52	30,044.52	478.80	63,427.32	152,217.32		88,790.00
2103.9909	OTROS	151,081,568.89	152,999,310.00	9,597,658.53	8,934,183.44	160,679,227.42	161,933,493.44		1,254,266.02
2103.990901	OTROS	151,081,568.89	152,999,310.00	9,597,658.53	8,934,183.44	160,679,227.42	161,933,493.44		1,254,266.02
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	180,333.42	1,329,709.44	0.00	0.00	180,333.42	1,329,709.44		1,149,378.82
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	180,333.42	1,329,709.44	0.00	0.00	180,333.42	1,329,709.44		1,149,378.82
2401.0303	Civiles	4,458.70	33,810.68	0.00	0.00	4,458.70	33,810.68		29,151.98
2401.0304	Laborales	175,874.72	1,296,098.78	0.00	0.00	175,874.72	1,296,098.78		1,120,224.86
2501	INGRESOS DIFERIDOS	73,064.59	73,064.59	0.00	0.00	73,064.59	73,064.59		73,064.59
2501.99	Otros Ingresos Diferidos	73,064.59	73,064.59	0.00	0.00	73,064.59	73,064.59		73,064.59
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	43,325,115.02	0.00	0.00	0.00	43,325,115.02		43,325,115.02
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	43,325,115.02	0.00	0.00	0.00	43,325,115.02		43,325,115.02
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	1,952,240.79	0.00	0.00	0.00	1,952,240.79		1,952,240.79
3001.010299	Otros Edificios No Residenciales	0.00	1,952,240.79	0.00	0.00	0.00	1,952,240.79		1,952,240.79
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	20,251,743.78	0.00	0.00	0.00	20,251,743.78		20,251,743.78
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	20,251,743.78	0.00	0.00	0.00	20,251,743.78		20,251,743.78
3001.0106	Edificios en Afectación en Uso	0.00	4,357,838.88	0.00	0.00	0.00	4,357,838.88		4,357,838.88
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	0.00	18,783,291.57	0.00	0.00	0.00	18,783,291.57		18,783,291.57
3101	HACIENDA NACIONAL	289,116,843.55	1,048,220,360.89	0.00	0.00	289,116,843.55	1,048,220,360.89		757,163,717.34
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	289,116,843.55	139,656,526.04	0.00	0.00	289,116,843.55	139,656,526.04		149,460,117.51
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	906,563,834.85	0.00	0.00	0.00	906,563,834.85		906,563,834.85
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	387,002,388.47	482,657,748.06	1,841,746.13	9,281,271.27	388,844,128.60	491,918,020.33		123,074,893.73
3401.01	Superavit Acumulado	58,051.31	477,310,521.63	1,545,292.00	9,260,915.77	1,603,343.31	488,571,437.40		484,968,094.09
3401.02	Déficit Acumulado	361,535,178.94	3,862,688.00	296,454.13	355.50	361,831,633.07	4,218.18	361,827,414.89	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29808	5,409,150.22	5,343,364.75	0.00	0.00	5,409,150.22	5,343,364.75	65,785.47	
3401.0301	Caja y Bancos	3,927.12	0.00	0.00	0.00	3,927.12	0.00	3,927.12	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	5,343,364.75	0.00	0.00	0.00	5,343,364.75	0.00	5,343,364.75	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	0.00	5,343,364.75	0.00	0.00	0.00	5,343,364.75		5,343,364.75
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	61,858.35	0.00	0.00	0.00	61,858.35	0.00	61,858.35	
4301	VENTA DE BIENES	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00		18.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00		18.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
 (EN SOLES)

BC

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	422.80	7,987.74	0.00	6.85	422.80	7,994.39		7,571.58
4302.01	Derechos Administrativos Generales	0.00	148.80	0.00	6.85	0.00	155.25		155.25
4302.0101	Registros Y Licencias	0.00	148.80	0.00	6.85	0.00	155.25		155.25
4302.010105	Expedición De Partes Certificadas	0.00	148.80	0.00	6.85	0.00	155.25		155.25
4302.09	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	420.00	7,070.00	0.00	0.00	420.00	7,070.00		6,850.00
4302.0901	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	420.00	7,070.00	0.00	0.00	420.00	7,070.00		6,850.00
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	420.00	7,070.00	0.00	0.00	420.00	7,070.00		6,850.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	2.80	789.14	0.00	0.00	2.80	789.14		766.34
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	2.80	789.14	0.00	0.00	2.80	789.14		766.34
4302.100105	Certificaciones Diversas	2.80	789.14	0.00	0.00	2.80	789.14		766.34
4303	VENTA DE SERVICIOS	984.30	87,322.00	0.00	6,889.61	984.30	94,211.61		93,227.31
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	984.30	87,322.00	0.00	6,889.61	984.30	94,211.61		93,227.31
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	984.30	87,322.00	0.00	6,889.61	984.30	94,211.61		93,227.31
4303.090207	Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones	984.30	87,322.00	0.00	6,889.61	984.30	94,211.61		93,227.31
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	2,360,393.10	90,381,899.42	207,719.33	13,840,629.28	2,568,112.43	104,222,528.68		101,654,416.25
4402.01	Traspos Del Tesoro Público	2,330,393.10	71,011,148.89	207,719.33	13,838,819.23	2,538,112.43	84,649,786.12		82,311,655.89
4402.02	Traspos Con Documentos	0.00	20,229.53	0.00	2,010.03	0.00	22,239.56		22,239.56
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	30,000.00	19,350,521.00	0.00	0.00	30,000.00	19,350,521.00		19,320,521.00
4402.0307	De Fondos Públicos	30,000.00	19,350,521.00	0.00	0.00	30,000.00	19,350,521.00		19,320,521.00
4402.030701	Participación por FIDECOM	30,000.00	19,350,521.00	0.00	0.00	30,000.00	19,350,521.00		19,320,521.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	4,518.45	854,878.32	10,305.02	183,892.23	14,823.47	1,038,768.55		1,023,945.88
4403.01	En Efectivo	0.00	0.00	10,305.02	10,305.02	10,305.02	10,305.02		
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	10,305.02	10,305.02	10,305.02	10,305.02		
4403.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	10,305.02	10,305.02	10,305.02	10,305.02		
4403.02	En Bienes	4,518.45	854,878.32	0.00	173,587.21	4,518.45	1,028,463.53		1,023,945.88
4403.0202	De Organismos Internacionales	4,518.45	7,332.01	0.00	0.00	4,518.45	7,332.01		2,813.56
4403.020202	Otros Organismos	4,518.45	7,332.01	0.00	0.00	4,518.45	7,332.01		2,813.56
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	847,544.31	0.00	173,587.21	0.00	1,021,131.52		1,021,131.52
4403.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	847,544.31	0.00	173,587.21	0.00	1,021,131.52		1,021,131.52
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDAS	1,030,242.21	29,907,285.94	22,088.78	8,554,069.54	1,052,330.97	38,461,955.48		35,409,624.51
4404.01	Traspos Del Tesoro Público	1,030,242.21	20,085,285.94	22,088.78	4,442,169.54	1,052,330.97	24,527,455.48		23,475,124.51
4404.05	Traspos de Recursos	0.00	9,822,000.00	0.00	2,112,500.00	0.00	11,934,500.00		11,934,500.00
4404.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	9,822,000.00	0.00	2,112,500.00	0.00	11,934,500.00		11,934,500.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	704,944.52	57,813,811.14	89.44	258,255.85	705,033.96	58,078,066.79		57,815,032.83
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	1,806,582.11	0.00	31,986.36	0.00	1,838,568.47		1,838,568.47
4501.0101	Intereses	0.00	1,320,402.93	0.00	0.54	0.00	1,320,403.47		1,320,403.47
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	1,320,402.93	0.00	0.54	0.00	1,320,403.47		1,320,403.47
4501.0103	Diferencial Cambiario	0.00	486,179.18	0.00	31,985.82	0.00	518,165.00		518,165.00
4501.010399	Otros	0.00	486,179.18	0.00	31,985.82	0.00	518,165.00		518,165.00
4501.02	Rentas De La Propiedad Real	704,944.52	53,782,380.18	89.44	224,269.29	705,033.96	54,006,649.47		53,301,615.51
4501.0202	Derechos E Ingreso Por Concesiones	704,944.52	53,782,380.18	89.44	224,269.29	705,033.96	54,006,649.47		53,301,615.51
4501.020204	Derechos De Pesca	704,944.52	53,782,317.68	89.44	224,269.29	705,033.96	54,006,589.97		53,301,553.81
4501.020299	Otros Derechos E Ingresos Por Concesiones	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	62.50		62.50
4501.03	Otras Rentas De La Propiedad	0.00	2,224,848.85	0.00	0.00	0.00	2,224,848.85		2,224,848.85
4501.0301	Otras Rentas De La Propiedad	0.00	2,224,848.85	0.00	0.00	0.00	2,224,848.85		2,224,848.85
4501.030101	Participación En Contratos	0.00	2,224,848.85	0.00	0.00	0.00	2,224,848.85		2,224,848.85
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	45,819,540.14	219,875,259.09	188,923.52	34,389,186.72	46,008,483.65	250,034,445.81		204,027,962.15
4502.01	Multas No Tributarias	45,798,512.82	212,510,501.55	186,884.03	33,487,361.33	45,983,398.85	245,997,862.68		200,014,486.03
4502.0101	De Administración General	45,743,608.01	212,420,419.08	175,715.95	33,439,084.02	45,919,323.96	245,859,503.10		199,940,179.14
4502.010101	De Administración General	45,743,608.01	212,420,419.08	175,715.95	33,439,084.02	45,919,323.96	245,859,503.10		199,940,179.14

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de setiembre de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4502.0106	Otras Multas	52,904.81	90,082.47	11,168.08	48,277.31	64,072.89	138,359.78		74,288.89
4502.010601	Infracciones De Comercialización	0.00	1,334.38	0.00	0.00	0.00	1,334.38		1,334.38
4502.010609	MULTAS POR INFRACCIONES MINERAS	28.88	28.88	0.00	0.00	28.88	28.88		
4502.010699	Otras Multas	52,878.13	88,721.41	11,168.08	48,277.31	64,048.21	136,998.72		72,952.51
4502.02	Sanciones No Tributarias	23,047.32	3,164,757.54	39.49	871,825.39	23,086.81	4,038,582.93		4,013,498.12
4502.0201	Sanciones Administrativas	23,047.32	3,164,757.54	39.49	871,825.39	23,086.81	4,038,582.93		4,013,498.12
4502.020101	Sanciones De Administración General	7,778.00	8,397.43	0.00	0.00	7,778.00	8,397.43		821.43
4502.020102	Intereses Por Sanciones	15,151.32	2,821,701.51	0.00	840,078.73	15,151.32	3,681,778.24		3,648,628.92
4502.020199	Otras Sanciones	120.00	334,658.60	39.49	31,748.66	159.49	368,407.28		368,247.77
4505	INGRESOS DIVERSOS	1,514,972.14	7,782,812.93	127,852.78	253,491.11	1,641,724.92	8,018,104.04		8,374,379.12
4505.01	Ingresos Diversos	1,514,972.14	7,782,812.93	127,852.78	253,491.11	1,641,724.92	8,018,104.04		8,374,379.12
4505.0101	Remate De Bienes	0.00	5,148,575.22	0.00	142.22	0.00	5,148,717.44		5,148,717.44
4505.010101	Remate De Bienes Comisados	0.00	5,148,575.22	0.00	142.22	0.00	5,148,717.44		5,148,717.44
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	975,077.51	1,798,575.33	44,218.81	183,087.22	1,019,298.12	1,978,662.55		960,388.43
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	0.00	9,551.03	0.00	0.00	0.00	9,551.03		9,551.03
4505.010402	Ingresos Por Costas Procesales	1,125.00	88,745.22	0.00	9,438.02	1,125.00	98,181.24		97,058.24
4505.010409	REPARACIONES CIVILES	0.00	18,839.85	20.00	4,885.28	20.00	23,705.11		23,685.11
4505.010499	Otros Ingresos	973,952.51	1,679,439.23	44,198.81	188,785.94	1,018,151.12	1,848,225.17		830,074.05
4505.0108	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	538,994.83	819,482.38	83,434.17	70,261.87	622,428.80	889,724.05		287,295.25
4505.010801	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	538,994.83	819,482.38	83,434.17	70,261.87	622,428.80	889,724.05		287,295.25
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	8,679,897.08	64,508.83	1,642,893.57	4,978.84	10,322,500.65	69,484.87	10,253,015.90	
5101.01	Personal Administrativo	8,070,411.23	6,198.67	977,855.98	749.97	9,048,287.19	6,948.84	9,041,320.55	
5101.0101	Personal Administrativo	2,137,878.98	2,848.13	257,868.98	749.97	2,394,745.94	3,398.10	2,391,347.84	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	2,129,452.26	2,841.83	258,715.87	748.17	2,388,168.13	3,399.00	2,382,778.13	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Publico)	7,824.72	6.30	953.09	1.80	8,577.81	8.10	8,569.71	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	5,933,334.25	3,548.54	720,187.00	0.00	6,653,521.25	3,548.54	6,649,972.71	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	5,933,334.25	3,548.54	720,187.00	0.00	6,653,521.25	3,548.54	6,649,972.71	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	809,395.85	58,309.18	664,837.81	4,228.87	1,274,233.46	82,538.03	1,211,895.43	
5101.0901	Escolariad, Aguardados Y Gratificaciones	278,194.45	400.00	0.00	0.00	278,194.45	400.00	275,794.45	
5101.090102	Aguardados	184,994.45	0.00	0.00	0.00	184,994.45	0.00	184,994.45	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	91,200.00	400.00	0.00	0.00	91,200.00	400.00	90,800.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	71,738.80	0.00	0.00	0.00	71,738.80	0.00	71,738.80	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	71,738.80	0.00	0.00	0.00	71,738.80	0.00	71,738.80	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	261,464.80	57,909.18	664,837.81	4,228.87	928,302.41	82,138.03	864,164.38	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	10,036.17	0.98	0.00	0.00	10,036.17	0.98	10,035.21	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	251,428.63	57,908.20	72,859.33	4,228.87	324,287.98	82,137.07	262,150.89	
5101.090399	Otros Ocasionales	0.00	0.00	591,978.28	0.00	591,978.28	0.00	591,978.28	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	293,387.10	52.07	34,986.81	3,538.10	328,373.71	3,588.17	324,785.54	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	293,387.10	52.07	34,986.81	3,538.10	328,373.71	3,588.17	324,785.54	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	293,387.10	52.07	34,986.81	3,538.10	328,373.71	3,588.17	324,785.54	
5103.010103	Aportes A Los Fondos De Pensiones	7,972.18	0.00	0.00	0.00	7,972.18	0.00	7,972.18	
5103.010105	Contribuciones A Salud	185,893.21	52.07	22,692.52	2.66	208,585.73	54.73	208,531.00	
5103.010108	Otras Contribuciones Del Empleador	99,521.71	0.00	12,294.09	3,533.44	111,815.80	3,533.44	108,282.36	
5201	PENSIONES	1,479,909.87	786.44	0.00	0.00	1,479,909.87	786.44	1,479,423.43	
5201.01	Pensiones	1,479,909.87	786.44	0.00	0.00	1,479,909.87	786.44	1,479,423.43	
5201.0101	Pensiones	1,209,709.87	786.44	0.00	0.00	1,209,709.87	786.44	1,208,923.43	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL, N° 20530	1,209,709.87	786.44	0.00	0.00	1,209,709.87	786.44	1,208,923.43	
5201.0102	Otras Compensaciones	270,200.00	0.00	0.00	0.00	270,200.00	0.00	270,200.00	
5201.010201	Escolariad, Aguardados Y Gratificaciones	270,200.00	0.00	0.00	0.00	270,200.00	0.00	270,200.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	738,709.24	0.00	231,312.67	0.00	968,021.91	0.00	968,021.91	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	738,709.24	0.00	231,312.67	0.00	968,021.91	0.00	968,021.91	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	738,709.24	0.00	231,312.67	0.00	968,021.91	0.00	968,021.91	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Ai 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5202.030401	Seguro Médico	678,890.84	0.00	229,585.17	0.00	908,476.01	0.00	908,476.01	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	9,038.94	0.00	0.00	0.00	9,038.94	0.00	9,038.94	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	48,779.48	0.00	1,727.50	0.00	50,506.98	0.00	50,506.98	
5301	CONSUMO DE BIENES	2,531,586.00	8,112.83	348,718.67	1.86	2,878,304.75	8,113.09	2,878,191.66	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	221,172.25	44.40	43,553.91	0.00	264,726.16	44.40	264,681.76	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	221,172.25	44.40	43,553.91	0.00	264,726.16	44.40	264,681.76	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	582,978.58	0.00	27,403.20	0.00	610,381.78	0.00	610,381.78	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	582,978.58	0.00	27,403.20	0.00	610,381.78	0.00	610,381.78	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	550,522.58	0.00	27,403.20	0.00	577,925.78	0.00	577,925.78	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	32,456.00	0.00	0.00	0.00	32,456.00	0.00	32,456.00	
5301.03	Combustibles, Combustibles, Lubricantes Y Afines	167,511.43	0.00	21,581.59	0.00	189,073.02	0.00	189,073.02	
5301.0301	Combustibles Y Combustibles	165,485.43	0.00	2,153.19	0.00	167,638.62	0.00	167,638.62	
5301.0302	Gases	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	196.00	0.00	19,408.40	0.00	19,604.40	0.00	19,604.40	
5301.05	Materiales Y Utiles	908,106.32	4,305.82	101,616.38	1.06	1,009,722.70	4,306.88	1,005,415.82	
5301.0501	De Oficina	724,778.69	0.00	91,500.13	0.06	816,278.82	0.06	816,278.76	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	53,012.17	0.00	9,328.10	0.00	62,340.27	0.00	62,340.27	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	671,764.52	0.00	82,172.03	0.06	753,936.55	0.06	753,936.49	
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinera	13,080.58	0.00	590.00	0.00	13,650.58	0.00	13,650.58	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinera	13,080.58	0.00	590.00	0.00	13,650.58	0.00	13,650.58	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	81,277.45	4,305.82	6,017.01	0.00	87,294.46	4,305.82	82,988.64	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	63,856.68	0.00	762.09	0.00	64,618.77	0.00	64,420.75	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	17,618.79	4,305.82	5,254.92	0.00	22,873.71	4,305.82	18,567.89	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	88,903.27	0.00	3,488.10	1.00	90,391.37	1.00	90,390.37	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	88,903.27	0.00	3,488.10	1.00	90,391.37	1.00	90,390.37	
5301.0599	Otros	2,088.35	0.00	21.14	0.00	2,109.49	0.00	2,109.49	
5301.059999	Otros	2,088.35	0.00	21.14	0.00	2,109.49	0.00	2,109.49	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	58,109.86	3,299.00	2,058.40	0.00	58,168.26	3,299.00	54,869.26	
5301.0601	De Vehiculos	14,918.00	0.00	0.00	0.00	14,918.00	0.00	14,918.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,939.90	0.00	0.00	0.00	1,939.90	0.00	1,939.90	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	345.60	0.00	0.00	0.00	345.60	0.00	345.60	
5301.0604	De Seguridad	30,202.66	0.00	288.50	0.00	30,491.16	0.00	30,309.16	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	8,887.70	3,299.00	1,769.90	0.00	10,857.60	3,299.00	7,358.60	
5301.07	Enseres	38,328.88	0.00	4,922.00	0.00	43,250.88	0.00	43,250.88	
5301.0701	Enseres	38,328.88	0.00	4,922.00	0.00	43,250.88	0.00	43,250.88	
5301.08	Suministros Médicos	5,201.51	0.00	3,039.11	0.00	8,240.62	0.00	8,240.62	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	1,681.00	0.00	0.00	0.00	1,681.00	0.00	1,681.00	
5301.080102	Medicamentos	1,681.00	0.00	0.00	0.00	1,681.00	0.00	1,681.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	3,520.51	0.00	3,039.11	0.00	6,559.62	0.00	6,559.62	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	3,520.51	0.00	3,039.11	0.00	6,559.62	0.00	6,559.62	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	16,324.90	0.00	143.73	0.00	16,468.63	0.00	16,468.63	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	3,566.21	0.00	0.00	0.00	3,566.21	0.00	3,566.21	
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	4,159.50	0.00	0.00	0.00	4,159.50	0.00	4,159.50	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	8,609.19	0.00	143.73	0.00	8,752.92	0.00	8,752.92	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	7,269.00	0.00	275.00	0.00	7,544.00	0.00	7,544.00	
5301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	69.00	
5301.1003	Animales Para Estudio	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00	275.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	32,535.34	0.00	1,582.48	0.00	34,117.82	0.00	34,117.82	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	504.40	0.00	0.00	0.00	504.40	0.00	504.40	
5301.1102	Para Vehiculos	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	485.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	30,005.67	0.00	1,228.48	0.00	31,234.15	0.00	31,234.15	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
 (EN SOLES)

BC

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.1108	Materiales De Acondicionamiento	1,560.27	0.00	354.00	0.00	1,914.27	0.00	1,914.27	
5301.99	Otros Bienes	496,048.23	482.81	140,562.87	0.00	636,611.10	482.81	636,148.29	
5301.9901	Herramientas	1,918.58	0.00	0.00	0.00	1,918.58	0.00	1,918.58	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	273,086.89	482.81	93,042.87	0.00	366,129.58	482.81	365,686.75	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	20,896.00	0.00	29,495.00	0.00	50,391.00	0.00	50,391.00	
5301.9999	Otros Bienes	200,348.96	0.00	18,025.00	0.00	218,373.96	0.00	218,373.96	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	97,067,893.19	4,216,283.83	15,071,796.01	1,729,332.83	112,139,789.20	5,945,616.66	106,194,172.54	
5302.01	Viajes	2,429,556.06	5,752.92	648,902.84	1,120.00	3,078,458.90	6,872.92	3,069,285.96	
5302.0101	Viajes Internacionales	317,273.86	581.59	84,921.07	0.00	402,194.93	581.59	401,633.34	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	188,291.81	581.59	72,344.07	0.00	258,635.88	581.59	258,074.29	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	130,982.05	0.00	12,577.00	0.00	143,559.05	0.00	143,559.05	
5302.0102	Viajes Domésticos	2,112,282.20	5,191.33	561,681.77	1,120.00	2,673,963.97	6,311.33	2,667,652.64	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	840,814.43	371.72	333,810.15	0.00	1,174,624.58	371.72	1,174,052.86	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	1,153,756.54	4,814.81	212,424.82	1,120.00	1,366,181.16	5,934.81	1,360,246.55	
5302.010299	Otros Gastos	117,711.23	5.00	15,847.00	0.00	133,558.23	5.00	133,353.23	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	3,521,491.09	82,807.48	484,960.04	33,901.78	4,006,451.13	118,509.24	3,889,941.89	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	1,059,725.91	8,313.38	118,041.47	0.00	1,175,767.38	8,313.38	1,169,454.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	904,405.82	2,605.01	98,428.05	0.00	1,002,833.87	2,605.01	1,000,228.86	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	155,320.09	3,708.37	17,813.42	0.00	172,933.51	3,708.37	169,225.14	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	1,381,815.28	3,282.51	125,280.13	0.00	1,487,095.41	3,282.51	1,483,832.90	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	185,272.42	3,088.84	31,199.04	0.00	216,471.46	3,088.84	213,382.62	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	48,960.58	175.87	2,626.98	0.00	51,587.58	175.87	51,411.89	
5302.020203	Servicio De Internet	1,127,582.28	0.00	91,454.11	0.00	1,219,036.39	0.00	1,219,036.39	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	378,047.35	306.31	98,377.00	33,901.78	474,424.35	34,208.09	440,216.26	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	309,581.92	188.00	94,138.09	33,901.78	403,718.01	34,089.78	369,628.23	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	68,465.43	118.31	2,240.91	0.00	70,706.34	118.31	70,588.03	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	721,902.55	72,725.28	147,261.44	0.00	869,163.99	72,725.28	796,438.73	
5302.020401	Servicio De Publicidad	188,366.80	0.00	74,840.72	0.00	243,007.52	0.00	243,007.52	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	440,137.15	60,125.26	63,148.92	0.00	503,286.07	60,125.26	443,160.81	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empeñado	113,398.60	12,600.00	9,471.80	0.00	122,870.40	12,600.00	110,270.40	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	3,496,574.69	277,828.05	907,983.73	11,966.82	4,404,558.42	289,794.87	4,114,763.55	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	3,496,574.69	277,828.05	907,983.73	11,966.82	4,404,558.42	289,794.87	4,114,763.55	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	1,750,298.37	277,828.05	191,142.43	0.00	1,941,438.60	277,828.05	1,663,610.75	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,746,278.32	0.00	716,841.30	11,966.82	2,483,119.82	11,966.82	2,451,153.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento Acondicionamiento Y Reparaciones	1,489,044.78	44,828.40	148,824.80	0.00	1,635,869.58	44,828.40	1,591,041.18	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento Acondicionamiento Y Reparaciones	1,489,044.78	44,828.40	148,824.80	0.00	1,635,869.58	44,828.40	1,591,041.18	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,122,933.55	35,670.00	73,282.80	0.00	1,196,216.35	35,670.00	1,160,546.35	
5302.040103	De Vehículos	184,781.25	882.00	81,202.00	0.00	245,983.25	882.00	245,301.25	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	48,785.19	4,000.00	0.00	0.00	48,785.19	4,000.00	44,785.19	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	132,564.79	4,298.40	12,140.00	0.00	144,704.79	4,298.40	140,406.39	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	7,780,805.49	1,283,493.29	852,044.36	1,400.00	8,632,849.85	1,284,893.29	7,347,956.56	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	7,780,805.49	1,283,493.29	852,044.36	1,400.00	8,632,849.85	1,284,893.29	7,347,956.56	
5302.050101	De Edificaciones Y Estructuras	5,073,832.11	237,280.11	568,864.01	0.00	5,642,296.12	237,280.11	5,405,036.01	
5302.050102	De Vehículos	322,958.73	755.10	57,450.38	1,400.00	380,409.11	2,155.10	378,254.01	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	89,815.24	0.00	72,800.00	0.00	142,415.24	0.00	142,415.24	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	2,086,759.28	1,045,478.06	115,475.34	0.00	2,202,234.82	1,045,478.06	1,156,756.54	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	227,840.13	0.00	37,854.83	0.00	265,494.78	0.00	265,494.78	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	1,437,378.43	18,107.73	82,911.82	1,500,290.05	1,500,290.05	18,107.73	1,482,182.32	
5302.0601	Servicios Administrativos	75,733.99	0.00	7,835.00	0.00	83,568.99	0.00	83,568.99	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	82,917.19	0.00	8,070.00	0.00	88,987.19	0.00	88,987.19	
5302.060102	Gastos Notariales	12,818.80	0.00	1,785.00	0.00	14,581.80	0.00	14,581.80	
5302.0602	Servicios Financieros	1,001,950.34	977.84	2,806.70	0.00	1,004,757.04	977.84	1,003,779.20	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.060201	Cargos Bancarios	39,965.60	977.84	2,808.70	0.00	42,772.30	977.84	41,794.46	
5302.060299	Otros Servicios Financieros	961,984.74	0.00	0.00	0.00	961,984.74	0.00	961,984.74	
5302.0603	Seguros	276,531.01	17,129.89	2,354.94	0.00	278,885.95	17,129.89	261,756.06	
5302.060302	Seguro De Vehiculos	4,732.48	0.00	1,328.05	0.00	6,060.53	0.00	6,060.53	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	7,321.83	1.75	450.50	0.00	7,772.13	1.75	7,770.38	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	264,368.90	17,128.14	578.39	0.00	264,943.29	17,128.14	247,815.15	
5302.0604	Servicios de Salud	83,163.09	0.00	49,914.98	0.00	133,078.07	0.00	133,078.07	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	83,163.09	0.00	49,914.98	0.00	133,078.07	0.00	133,078.07	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	31,551,557.01	415,203.27	6,140,969.81	100,751.82	37,692,526.82	515,954.89	37,176,571.93	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Juridicas	1,121,473.26	70,895.19	91,359.05	3,504.60	1,212,832.31	74,399.79	1,138,432.52	
5302.070101	Consultorias	503,466.03	70,790.96	68,849.65	0.00	572,315.68	70,790.96	501,524.92	
5302.070103	Auditorias	263,497.62	104.23	0.00	0.00	263,497.62	104.23	263,393.39	
5302.070199	Otros Servicios Similares	354,509.81	0.00	22,509.20	3,504.60	377,018.81	3,504.60	373,514.21	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	21,688,760.51	231,813.10	3,038,624.07	508.24	24,707,384.58	232,321.34	24,475,063.24	
5302.070201	Consultorias	612,474.65	648.02	37,192.80	0.00	649,667.45	648.02	649,019.43	
5302.070202	Asesorias	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	20,995,085.66	231,165.08	3,001,431.27	508.24	23,996,517.13	231,673.32	23,764,843.81	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	269,185.30	8,778.88	70,020.00	2,754.06	339,205.30	11,530.94	327,674.36	
5302.070301	Realizado Por Personas Juridicas	268,885.30	8,778.88	70,020.00	2,754.06	338,705.30	11,530.94	327,174.36	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	243,631.80	16,123.00	145,707.22	22,791.80	389,339.02	38,914.80	350,424.22	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	
5302.070403	Soporte Técnico	0.00	0.00	6,294.12	0.00	6,294.12	0.00	6,294.12	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	243,631.80	16,123.00	133,513.10	22,791.80	377,144.90	38,914.80	338,230.10	
5302.0705	Practicantes, Seccristas Y Similares	170,253.71	0.00	24,111.70	0.00	194,365.41	0.00	194,365.41	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	170,253.71	0.00	24,111.70	0.00	194,365.41	0.00	194,365.41	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	573,763.79	0.00	363,909.10	0.00	937,672.89	0.00	937,672.89	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	573,763.79	0.00	363,909.10	0.00	937,672.89	0.00	937,672.89	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	1,821,301.19	19,016.60	828,356.31	18,940.00	2,649,657.50	35,956.60	2,613,700.90	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	1,353,473.31	19,016.60	657,425.83	18,800.00	2,010,899.14	35,816.60	1,975,082.54	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	22,768.04	0.00	18,850.00	0.00	41,618.04	0.00	41,618.04	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	445,059.84	0.00	152,080.48	140.00	597,140.32	140.00	597,000.32	
5302.0711	Otros Servicios	5,683,187.45	68,578.50	1,578,882.38	54,252.92	7,262,069.81	122,831.42	7,139,238.39	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	85,340.22	0.00	58,951.56	22,550.00	144,291.78	22,550.00	121,741.78	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	18,522.00	0.00	0.00	0.00	18,522.00	0.00	18,522.00	
5302.071199	Servicios Diversos	5,574,325.23	68,578.50	1,519,930.82	31,702.92	7,094,256.03	100,281.42	6,993,974.61	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	45,381,585.64	2,088,682.71	5,829,896.81	1,580,192.81	51,191,284.45	3,668,855.52	47,522,428.93	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	44,843,752.75	2,085,687.09	5,740,160.03	1,580,190.62	50,383,912.78	3,665,877.71	48,718,035.07	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	717,832.89	2,975.62	89,538.78	2.19	807,371.67	2,977.81	804,393.86	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	22,235,804.15	0.00	0.00	0.00	22,235,804.15	0.00	22,235,804.15	
5401.01	En Efectivo	22,235,804.15	0.00	0.00	0.00	22,235,804.15	0.00	22,235,804.15	
5401.0102	A Organismos Internacionales	934,928.00	0.00	0.00	0.00	934,928.00	0.00	934,928.00	
5401.010202	Otros Organismos	934,928.00	0.00	0.00	0.00	934,928.00	0.00	934,928.00	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	21,300,876.15	0.00	0.00	0.00	21,300,876.15	0.00	21,300,876.15	
5401.010301	A Gobierno Nacional	21,300,876.15	0.00	0.00	0.00	21,300,876.15	0.00	21,300,876.15	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	37,866.00	0.00	0.00	0.00	37,866.00	0.00	37,866.00	
5402.99	Otros	37,866.00	0.00	0.00	0.00	37,866.00	0.00	37,866.00	
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	1,397,034.32	9,777.08	518,163.06	0.00	1,915,197.38	9,777.08	1,908,420.30	
5403.01	En Efectivo	9,777.08	9,777.08	515,334.48	0.00	525,111.56	9,777.08	515,334.48	
5403.0103	A Otras Unidades De Gobierno	9,777.08	9,777.08	515,334.48	0.00	525,111.56	9,777.08	515,334.48	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5403.010301	A Gobierno Nacional	9,777.08	9,777.08	515,334.48	0.00	525,111.56	9,777.08	515,334.48	
5403.02	En Bienes	1,387,257.24	0.00	3,828.58	0.00	1,391,085.82	0.00	1,391,085.82	
5403.0203	A Otras Unidades de Gobierno	1,387,257.24	0.00	3,828.58	0.00	1,391,085.82	0.00	1,391,085.82	
5403.020301	A Gobierno Nacional	86,817.28	0.00	0.00	0.00	86,817.28	0.00	86,817.28	
5403.020302	A Los Gobiernos Regionales	2,884.74	0.00	3,828.58	0.00	6,713.32	0.00	6,713.32	
5403.020306	A Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego	1,297,555.22	0.00	0.00	0.00	1,297,555.22	0.00	1,297,555.22	
5501	SUBSIDIOS	8,996,042.30	0.00	3,744,490.76	0.00	10,740,533.06	0.00	10,740,533.06	
5501.02	A Las Empresas Del Sector Privado	8,996,042.30	0.00	3,744,490.76	0.00	10,740,533.06	0.00	10,740,533.06	
5501.0201	A Las Empresas Privadas No Financieras	8,996,042.30	0.00	3,744,490.76	0.00	10,740,533.06	0.00	10,740,533.06	
5501.020101	A Las Empresas Privadas No Financieras	8,996,042.30	0.00	3,744,490.76	0.00	10,740,533.06	0.00	10,740,533.06	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	177,685.38	3,184.90	1,215.00	0.00	178,880.38	3,184.90	175,685.48	
5504.01	Al Gobierno Nacional	11,170.99	42.00	1,215.00	0.00	12,385.99	42.00	12,343.99	
5504.0102	Derechos Administrativos	9,145.99	42.00	0.00	0.00	9,145.99	42.00	9,103.99	
5504.010201	Derechos Administrativos	9,145.99	42.00	0.00	0.00	9,145.99	42.00	9,103.99	
5504.0103	Multas	2,025.00	0.00	1,215.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	
5504.010301	Multas	2,025.00	0.00	1,215.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	
5504.03	Al Gobierno Local	166,494.39	3,152.90	0.00	0.00	166,494.39	3,152.90	163,341.49	
5504.0302	Derechos Administrativos	166,494.39	3,152.90	0.00	0.00	166,494.39	3,152.90	163,341.49	
5504.030201	Derechos Administrativos	166,494.39	3,152.90	0.00	0.00	166,494.39	3,152.90	163,341.49	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	22,397,071.29	199,437.70	1,630,783.73	13,815.00	24,027,858.93	213,252.70	23,814,806.23	
5506.01	Baja De Bienes	133,733.10	0.00	6,238.61	0.00	139,971.71	0.00	139,971.71	
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	256,347.77	0.00	38,624.99	0.00	292,972.76	0.00	292,972.76	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Comientas	94,973.12	0.00	1,184.89	0.00	96,158.01	0.00	96,158.01	
5506.0302	Recursos Tesoro Público - Capital	161,374.65	0.00	35,440.10	0.00	196,814.75	0.00	196,814.75	
5506.99	Otros Gastos Diversos	22,006,990.33	199,437.70	1,587,922.13	13,815.00	23,594,912.46	213,252.70	23,381,659.76	
5506.9999	Otros	22,006,990.33	199,437.70	1,587,922.13	13,815.00	23,594,912.46	213,252.70	23,381,659.76	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	224,166,137.14	82,727.72	25,131,194.42	14,546.12	249,237,333.56	97,273.84	249,140,059.72	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	583,430.87	0.00	72,928.86	0.00	656,359.73	0.00	656,359.73	
5801.0102	Edificios No Residenciales	307,810.63	0.00	33,865.04	0.00	341,675.67	0.00	341,675.67	
5801.0103	Estructuras	17,388.00	0.00	2,173.50	0.00	19,561.50	0.00	19,561.50	
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	258,232.24	0.00	36,890.32	0.00	295,122.56	0.00	295,122.56	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	3,145,521.37	66,102.72	397,087.03	14,546.12	3,542,608.40	80,848.84	3,461,959.56	
5801.0201	Vehículos	48,337.56	0.00	20,957.43	0.00	69,294.99	0.00	69,294.99	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	3,010,123.20	66,102.72	347,830.25	80.04	3,357,953.45	66,162.76	3,291,790.69	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	67,060.61	0.00	21,308.90	14,486.06	108,369.51	14,486.06	93,883.43	
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	25,854.81	0.00	14,624.41	0.00	40,519.22	0.00	40,519.22	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	81,165.80	0.00	6,884.49	14,486.06	67,850.29	14,486.06	53,364.21	
5801.0206	Vehículos, Maquinarias y Otros en Cesión en Uso	0.00	0.00	6,990.45	0.00	6,990.45	0.00	6,990.45	
5801.020602	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros en Cesión en Uso	0.00	0.00	6,990.45	0.00	6,990.45	0.00	6,990.45	
5801.03	Amortización y Agotamiento	1,826,669.86	18,625.00	228,212.56	0.00	2,054,882.22	18,625.00	2,036,257.22	
5801.0301	Amortización	1,826,669.86	18,625.00	228,212.56	0.00	2,054,882.22	18,625.00	2,036,257.22	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	394,713.57	18,625.00	52,688.79	0.00	447,400.38	18,625.00	430,775.38	
5801.030102	Activos Intangibles	1,431,956.09	0.00	175,525.77	0.00	1,607,481.86	0.00	1,607,481.86	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosas Y Reclamaciones	218,550,515.24	0.00	24,432,967.97	0.00	242,983,483.21	0.00	242,983,483.21	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	218,550,515.24	0.00	24,432,967.97	0.00	242,983,483.21	0.00	242,983,483.21	
5901	GASTOS FINANCIEROS	912,549.07	0.01	74,781.65	0.00	987,330.73	8.01	987,330.72	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	912,549.07	0.00	74,781.65	0.00	987,330.72	0.00	987,330.72	
5901.0199	OTROS	912,549.07	0.00	74,781.65	0.00	987,330.72	0.00	987,330.72	
5901.06	Gastos Financieros de Contratos de Concesión	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01		
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	4,170,370,541.81	4,170,370,541.81	193,234,719.04	193,234,719.04	4,363,605,260.85	4,363,605,260.85	2,306,728,206.92	2,306,728,206.92
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	435,074,836.00	167,519,531.00	1,085,812.00	475,010.00	436,160,458.00	167,993,541.00	268,168,909.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	302,921,768.00	35,365,459.00	1,085,812.00	475,010.00	304,007,378.00	35,840,469.00	268,168,909.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de setiembre de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8101.0101	Recursos Ordinarios	302,921,766.00	35,365,459.00	1,065,812.00	475,010.00	304,007,378.00	35,840,469.00		
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	70,819,390.00	70,819,390.00	0.00	0.00	70,819,390.00	70,819,390.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	70,819,390.00	70,819,390.00	0.00	0.00	70,819,390.00	70,819,390.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	30,590,325.00	30,590,325.00	0.00	0.00	30,590,325.00	30,590,325.00		
8101.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	30,590,325.00	30,590,325.00	0.00	0.00	30,590,325.00	30,590,325.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	7,877,523.00	7,877,523.00	0.00	0.00	7,877,523.00	7,877,523.00		
8101.0401	Donaciones	4,530,232.00	4,530,232.00	0.00	0.00	4,530,232.00	4,530,232.00		
8101.0402	Transferencias	3,147,291.00	3,147,291.00	0.00	0.00	3,147,291.00	3,147,291.00		
8101.05	Recursos Determinados	23,065,834.00	23,065,834.00	0.00	0.00	23,065,834.00	23,065,834.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	23,065,834.00	23,065,834.00	0.00	0.00	23,065,834.00	23,065,834.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	170,836,507.68	260,110,725.24	280,859.82	8,119,418.81	171,117,187.28	268,230,143.85		87,112,976.57
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	109,189,359.52	209,816,996.79	280,859.82	5,911,799.43	109,470,019.14	215,728,796.22		106,258,777.08
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	109,189,359.52	209,816,996.79	280,859.82	5,911,799.43	109,470,019.14	215,728,796.22		106,258,777.08
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	30,803,368.94	13,262,153.90	0.00	2,136,209.78	30,803,368.94	15,398,363.68		15,405,003.26
8201.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	30,803,368.94	13,262,153.90	0.00	2,136,209.78	30,803,368.94	15,398,363.68		15,405,003.26
8201.04	Donaciones Y Transferencias	7,747,947.20	8,308,877.03	0.00	2,332.82	7,747,947.20	8,311,009.65		563,062.45
8201.0401	Donaciones	4,600,856.20	4,836,269.33	0.00	2,332.82	4,600,856.20	4,838,601.95		37,945.75
8201.0402	Transferencias	3,147,291.00	3,472,407.70	0.00	0.00	3,147,291.00	3,472,407.70		525,118.70
8201.05	Recursos Determinados	23,095,834.00	28,722,897.52	0.00	69,076.78	23,095,834.00	28,791,974.30		5,696,140.30
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	23,095,834.00	28,722,897.52	0.00	69,076.78	23,095,834.00	28,791,974.30		5,696,140.30
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	264,035,593.20	450,640,748.89	20,042,839.79	2,958,327.38	284,078,432.99	453,599,078.27		169,520,643.20
8301.01	Recursos Ordinarios	174,324,312.12	312,417,606.77	14,664,674.16	2,770,552.15	188,988,986.28	315,188,158.92		128,199,172.84
8301.0101	Recursos Ordinarios	174,324,312.12	312,417,606.77	14,664,674.16	2,770,552.15	188,988,986.28	315,188,158.92		128,199,172.84
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	81,887,940.06	74,855,334.44	2,075,899.44	132,738.97	83,963,839.50	74,988,073.41		11,024,233.91
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	81,887,940.06	74,855,334.44	2,075,899.44	132,738.97	83,963,839.50	74,988,073.41		11,024,233.91
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	8,828,855.81	30,916,485.29	1,974,621.74	11,203.14	10,801,277.35	30,927,688.43		20,126,411.08
8301.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	8,828,855.81	30,916,485.29	1,974,621.74	11,203.14	10,801,277.35	30,927,688.43		20,126,411.08
8301.04	Donaciones Y Transferencias	8,232,854.78	8,922,864.81	120,459.07	24,560.47	8,353,313.85	8,947,425.08		2,594,111.23
8301.0401	Donaciones	3,411,417.54	4,660,313.64	71,597.81	4,089.06	3,483,015.35	4,664,402.70		1,181,387.35
8301.0402	Transferencias	2,821,437.24	4,262,551.17	48,861.26	20,471.41	2,870,298.50	4,283,022.38		1,412,723.88
8301.05	Recursos Determinados	12,763,830.63	23,528,457.56	1,207,185.38	19,272.85	13,971,016.01	23,547,730.43		9,576,714.42
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,763,830.63	23,528,457.56	1,207,185.38	19,272.85	13,971,016.01	23,547,730.43		9,576,714.42
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	172,868,334.64	233,059,894.69	28,473,828.45	19,983,281.92	201,340,363.09	253,013,276.81		51,672,913.52
8401.01	Recursos Ordinarios	100,588,875.60	142,295,658.90	19,965,726.92	14,417,462.22	120,554,404.52	158,713,121.12		38,158,716.60
8401.0101	Recursos Ordinarios	100,588,875.60	142,295,658.90	19,965,726.92	14,417,462.22	120,554,404.52	158,713,121.12		38,158,716.60
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	45,296,780.45	81,996,261.44	4,648,734.68	2,105,714.28	49,945,515.13	84,101,975.72		14,156,460.59
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	45,296,780.45	81,996,261.44	4,648,734.68	2,105,714.28	49,945,515.13	84,101,975.72		14,156,460.59
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	8,944,771.40	9,265,148.31	2,087,405.58	2,031,669.21	11,032,178.98	11,298,817.52		264,640.54
8401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	8,944,771.40	9,265,148.31	2,087,405.58	2,031,669.21	11,032,178.98	11,298,817.52		264,640.54
8401.04	Donaciones Y Transferencias	5,692,508.83	8,389,085.40	432,658.08	168,413.02	6,125,366.91	8,557,498.42		432,131.51
8401.0401	Donaciones	2,837,307.56	3,903,884.13	361,159.02	100,213.96	3,198,466.58	3,604,098.09		405,631.51
8401.0402	Transferencias	2,855,201.27	4,485,201.27	71,899.06	68,199.06	2,926,900.33	4,953,400.33		26,500.00
8401.05	Recursos Determinados	12,343,798.36	13,113,840.64	1,339,101.19	1,230,023.19	13,682,899.55	14,343,863.83		660,964.28
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	12,343,798.36	13,113,840.64	1,339,101.19	1,230,023.19	13,682,899.55	14,343,863.83		660,964.28
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	259,110,725.24	39,683,435.66	8,119,418.61	280,859.62	267,230,143.85	39,964,095.28	227,266,048.57	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	208,816,996.79	39,369,969.52	5,911,799.43	280,859.62	214,728,796.22	39,850,629.14	175,078,167.06	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	208,816,996.79	39,369,969.52	5,911,799.43	280,859.62	214,728,796.22	39,850,629.14	175,078,167.06	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	13,262,153.90	213,041.94	0.00	0.00	15,398,363.68	213,041.94	15,185,321.74	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	13,262,153.90	213,041.94	0.00	0.00	15,398,363.68	213,041.94	15,185,321.74	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	8,308,877.03	70,424.20	2,332.82	0.00	8,311,009.65	70,424.20	6,240,585.45	
8501.0401	Donaciones	4,636,269.33	70,424.20	2,332.82	0.00	4,638,601.95	70,424.20	4,568,177.75	
8501.0402	Transferencias	3,672,407.70	0.00	0.00	0.00	3,672,407.70	0.00	3,672,407.70	

BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de setiembre de 2017 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8501.05	Recursos Determinados	28,722,897.52	30,000.00	69,076.78	0.00	28,791,974.30	30,000.00	28,791,974.30	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	28,722,897.52	30,000.00	69,076.78	0.00	28,791,974.30	30,000.00	28,791,974.30	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	5,389,866.49	158,300,623.95	385,452.13	26,601,112.87	5,775,312.62	182,901,736.82		177,126,424.20
8601.01	Recursos Ordinarios	3,336,605.78	91,092,634.63	227,796.06	18,280,788.77	3,564,603.84	109,373,623.60		105,809,019.76
8601.0101	Recursos Ordinarios	3,336,605.78	91,092,634.63	227,796.06	18,280,788.77	3,564,603.84	109,373,623.60		105,809,019.76
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	1,108,321.38	40,260,636.01	29,814.84	4,515,995.71	1,138,136.22	44,778,631.72		43,638,695.50
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,108,321.38	40,260,636.01	29,814.84	4,515,995.71	1,138,136.22	44,778,631.72		43,638,695.50
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	438,492.70	8,618,611.11	57,047.47	2,076,202.44	495,540.17	10,694,813.55		10,199,273.38
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	438,492.70	8,618,611.11	57,047.47	2,076,202.44	495,540.17	10,694,813.55		10,199,273.38
8601.04	Donaciones Y Transferencias	156,230.62	4,447,167.22	47,953.95	408,297.61	204,184.57	4,855,464.83		4,651,280.26
8601.0401	Donaciones	92,466.59	2,707,225.92	28,618.15	357,069.96	121,082.74	3,064,295.68		2,943,213.14
8601.0402	Transferencias	63,764.03	1,739,941.30	19,335.80	51,227.65	83,101.83	1,791,168.95		1,708,067.12
8601.05	Recursos Determinados	350,010.01	11,881,174.78	22,637.81	1,319,828.34	372,647.82	13,201,003.12		12,828,155.30
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	350,010.01	11,881,174.78	22,637.81	1,319,828.34	372,647.82	13,201,003.12		12,828,155.30
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		1,307,314,059.23	1,307,314,059.23	58,387,810.60	58,387,810.60	1,365,701,869.83	1,365,701,869.83	495,432,957.57	495,432,957.57
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	95,093,718.47	71,418,578.08	9,454,108.60	10,732,818.27	104,547,827.07	82,171,392.35	22,376,434.72	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	412,195.87	144,208.37	508,155.23	191,573.70	920,351.10	335,782.07	584,569.03	
9101.07	Convenios Aprobados	5,441,498.22	5,429,258.63	565,581.00	530,581.00	6,027,079.22	5,959,839.63	67,239.59	
9101.08	Órdenes De Compra Aprobadas	6,468,020.55	5,479,288.43	735,109.44	613,303.80	7,201,129.99	6,092,592.03	1,108,537.96	
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	82,774,003.83	60,365,820.65	7,625,262.93	9,417,357.97	90,399,266.76	69,783,178.62	20,616,088.14	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	71,418,578.08	95,093,718.47	10,732,818.27	9,454,108.60	82,171,392.35	104,547,827.07		22,376,434.72
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	412,195.87	144,208.37	508,155.23	191,573.70	920,351.10	335,782.07	584,569.03	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	5,429,258.63	5,441,498.22	530,581.00	565,581.00	6,027,079.22	5,959,839.63	67,239.59	
9102.08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	5,479,288.43	6,468,020.55	613,303.80	735,109.44	6,092,592.03	7,201,129.99	1,108,537.96	
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	60,365,820.65	82,774,003.83	9,417,357.97	7,625,262.93	69,783,178.62	90,399,266.76	20,616,088.14	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	1,535,188,926.84	536,782,610.36	122,870,694.62	87,148,494.38	1,658,059,621.46	823,931,104.74	1,034,128,516.72	
9103.04	Garantías Recibidas	75,548,224.70	22,680,983.56	988,515.39	525,413.69	76,536,740.09	23,206,397.25	53,330,342.84	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	1,216,405,837.12	271,859,745.15	93,824,811.00	56,747,688.10	1,310,230,648.12	330,607,433.25	979,623,214.87	
9103.08	Cheques Girados	50,841,385.52	49,719,975.52	3,408,322.38	3,275,616.99	54,049,707.90	52,995,592.51	1,054,115.39	
9103.09	CARTAS ORDENES	192,593,479.50	192,521,908.13	24,599,775.60	24,599,775.60	217,242,525.35	217,121,681.73	120,843.62	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	536,782,610.36	1,535,188,926.84	87,148,494.38	122,870,694.62	623,931,104.74	1,658,059,621.46		1,034,128,516.72
9104.04	Control De Garantías De Terceros	22,680,983.56	75,548,224.70	525,413.69	988,515.39	23,206,397.25	76,536,740.09	53,330,342.84	
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados,	271,859,745.15	1,216,405,837.12	56,747,688.10	93,824,811.00	330,607,433.25	1,310,230,648.12	979,623,214.87	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	49,719,975.52	50,841,385.52	3,275,616.99	3,408,322.38	52,995,592.51	54,049,707.90	1,054,115.39	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	192,521,908.13	192,593,479.50	24,599,775.60	24,599,775.60	217,121,681.73	217,242,525.35	120,843.62	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	7,614,785.11	146,037.92	198,687.68	73,597.98	7,813,472.79	219,635.90	7,593,836.89	
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	3,839,635.04	0.00	176,009.61	0.00	4,015,644.65	0.00	4,015,644.65	
9105.02	Bienes En Custodia	990,668.76	0.00	0.00	0.00	990,668.76	0.00	990,668.76	
9105.03	Bienes No Depreciables	2,784,481.31	146,037.92	22,678.07	73,597.98	2,807,159.38	219,635.90	2,587,523.48	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,043,450.10	73,463.11	12,853.87	49,552.05	1,066,303.97	123,015.16	933,288.81	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	16,254.00	14,374.16	2,999.80	0.00	19,253.80	14,374.16	4,879.64	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,724,777.21	58,200.65	6,824.40	24,045.93	1,731,601.61	82,246.58	1,649,355.03	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	150,347.92	7,619,095.11	73,597.98	198,687.68	223,945.90	7,817,782.79		7,593,836.89
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros	0.00	3,839,635.04	0.00	176,009.61	0.00	4,015,644.65	4,015,644.65	
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	990,668.76	0.00	0.00	0.00	990,668.76	990,668.76	
9106.03	Bienes No Depreciables	150,347.92	2,786,791.31	73,597.98	22,678.07	223,945.90	2,811,469.38	2,587,523.48	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	73,463.11	1,043,450.10	49,552.05	12,853.87	1,066,303.97	123,015.16	933,288.81	
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	16,254.00	14,374.16	2,999.80	0.00	19,253.80	14,374.16	4,879.64	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	62,510.65	1,729,087.21	24,045.93	6,824.40	86,556.58	1,735,911.61	1,649,355.03	
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	407,528,613.01	18,805,945.52	4,115,316.97	404,535.31	411,643,928.98	19,210,480.83	392,433,449.15	
9109.01	Contingencias	407,528,613.01	18,805,945.52	4,115,316.97	404,535.31	411,643,928.98	19,210,480.83	392,433,449.15	
9109.0103	Chiles	398,023,028.72	18,075,014.39	2,769,701.07	0.00	400,792,729.79	18,075,014.39	384,717,715.40	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de setiembre de 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9109.0104	Laborales	7,431,487.31	1,351,598.21	1,344,441.82	0.00	8,775,909.13	1,351,598.21	7,424,310.92	
9109.0109	Laudos Arbitrales	2,074,118.98	1,379,332.92	1,174.08		2,075,291.06	1,783,868.23	291,422.83	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	18,885,945.52	407,528,813.01	484,535.31	4,115,318.97	19,210,480.83	411,643,929.98		392,433,449.15
9110.01	Contingencias Por Contra	18,805,945.52	407,528,813.01	404,535.31	4,115,318.97	19,210,480.83	411,643,929.98		392,433,449.15
9110.0103	Civiles	16,075,014.39	398,023,028.72		0.00	16,075,014.39	400,792,729.79		384,717,715.40
9110.0104	Laborales	1,351,598.21	7,431,487.31	0.00	1,344,441.82	1,351,598.21	8,775,909.13		7,424,310.92
9110.0109	Laudos Arbitrales	1,379,332.92	2,074,118.98	404,535.31	1,174.08	1,783,868.23	2,075,291.06		291,422.83
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	10,752,514.97	0.00	0.00		10,752,514.97	0.00	10,752,514.97	
9111.01	Caja y Bancos	3,927.12	0.00	0.00	0.00	3,927.12	0.00	3,927.12	
9111.03	Cuentas por Cobrar	5,343,364.75	0.00	0.00	0.00	5,343,364.75	0.00	5,343,364.75	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	5,343,364.75	0.00	0.00	0.00	5,343,364.75	0.00	5,343,364.75	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	61,858.35	0.00	0.00	0.00	61,858.35	0.00	61,858.35	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	10,752,514.97	0.00	0.00	0.00	10,752,514.97		10,752,514.97
9112.01	Caja y Bancos	0.00	3,927.12	0.00	0.00	0.00	3,927.12		3,927.12
9112.03	Cuentas por Cobrar	0.00	5,343,364.75	0.00	0.00	0.00	5,343,364.75		5,343,364.75
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	0.00	5,343,364.75	0.00	0.00	0.00	5,343,364.75		5,343,364.75
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	0.00	61,858.35	0.00	0.00	0.00	61,858.35		61,858.35
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2,683,336,038.28	2,683,336,038.28	235,018,251.81	235,018,251.81	2,918,354,290.09	2,918,354,290.09	1,487,284,752.45	1,487,284,752.45
TOTAL GENERAL		8,181,020,839.32	8,181,020,839.32	486,840,781.45	486,840,781.45	8,647,661,420.77	8,647,661,420.77	4,269,445,918.94	4,269,445,918.94

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
 (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	253,599,528	14,439,083	128,298			268,166,909
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	69,819,390					
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	1,571,210				(1,000,000)	68,819,390
1.5 OTROS INGRESOS	68,248,180				(1,000,000)	571,210
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	69,819,390				(1,000,000)	68,819,390
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
FINANCIAMIENTO	30,590,325					
1.8 ENDEUDAMIENTO	30,590,325					30,590,325
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	30,590,325					30,590,325
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
FINANCIAMIENTO		7,677,523				7,677,523
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,677,523				7,677,523
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		7,677,523				7,677,523
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS		19,320,521				19,320,521
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		19,320,521				19,320,521
FINANCIAMIENTO		3,745,313				3,745,313
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,745,313				3,745,313
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		23,065,834				23,065,834
TOTAL GENERAL	354,009,243	45,182,440	128,298		(1,000,000)	398,319,981

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
(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

.....
Econ. **ALEJANDRO FÉLIX LIZANO**
Director de la Oficina de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

.....
CARLOS ESTUARDO ALBÁN RAMÍREZ
Director General
Oficina General de Administración
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN



TITULAR DE LA ENTIDAD

.....
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
 (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	140,060,419	14,253,219	(11,984,602)			20,871,015	163,200,051
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,691,000	610,602				113,059	16,414,661
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,719,000		323,532			10,613	10,053,145
2.3 BIENES Y SERVICIOS	113,505,976	1,329,189	(12,308,134)			20,586,837	123,113,868
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,118,443					12,586	1,131,029
2.5 OTROS GASTOS	26,000	12,313,428				147,920	12,487,348
GASTOS DE CAPITAL	113,539,109	185,864	12,112,900			(20,871,015)	104,966,858
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,000,000		(4,372,000)			(29,045,470)	46,582,530
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,539,109	185,864	16,484,900			8,174,455	58,384,328
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	253,599,528	14,439,083	128,298				268,166,909
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	67,285,218				(1,000,000)	(7,917)	66,277,301
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	610,000					515,748	1,125,748
2.3 BIENES Y SERVICIOS	66,490,345				(1,000,000)	(535,804)	64,954,741
2.5 OTROS GASTOS	184,873					11,939	196,812
GASTOS DE CAPITAL	2,534,172					7,917	2,542,089
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,534,172					7,917	2,542,089
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	69,819,390				(1,000,000)		68,819,390
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
GASTOS DE CAPITAL	30,590,325						30,590,325
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						3,496,913	3,496,913
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,590,325					(3,496,913)	27,093,412
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	30,590,325						30,590,325
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		6,423,768				(319,688)	6,104,080
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,627,244				(969,810)	3,657,434
2.5 OTROS GASTOS		1,796,524				650,122	2,446,646
GASTOS DE CAPITAL		1,253,755				319,688	1,573,443
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,253,755				319,688	1,573,443
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		7,677,523					7,677,523

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
 (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	
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES		22,904,837				(500)	22,904,337
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,510,562				(500)	3,510,062
2.5 OTROS GASTOS		19,394,275					19,394,275
GASTOS DE CAPITAL		160,997				500	161,497
2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		160,997				500	161,497
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		23,065,834					23,065,834
TOTAL GENERAL	354,009,243	45,182,440	128,298			(1,000,000)	398,319,981

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

(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

Econ. **ALEJANDRO FÉLIX LIZANO**
 Director de la Oficina de Presupuesto
 Oficina General de Planeamiento,
 Presupuesto y Modernización
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CARLOS ESTUARDO ALBÁN RIVERA
 Director General
 Oficina General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

PEDRO C. OLACHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
 (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	105,809,019.76
		GASTOS CORRIENTES	82,333,895.25
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,439,605.18
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,143,851.85
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	82,353,334.71
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	934,928.00
		2.5 OTROS GASTOS	1,462,175.51
		GASTOS DE CAPITAL	23,475,124.51
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,773,184.19
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,701,940.32
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	105,809,019.76	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	105,809,019.76
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	175,078,167.08	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	43,638,895.50
INGRESOS CORRIENTES	66,414,394.99	GASTOS CORRIENTES	42,350,729.06
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	100,808.90	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	329,461.28
1.5 OTROS INGRESOS	66,313,588.09	2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,855,246.83
FINANCIAMIENTO	108,663,772.09	2.5 OTROS GASTOS	166,020.95
1.9 SALDOS DE BALANCE	108,863,772.09	GASTOS DE CAPITAL	1,287,966.44
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,287,966.44
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	175,078,167.08	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	43,638,895.50
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	15,185,321.74	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	10,199,273.38
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	15,185,321.74	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	10,199,273.38
INGRESOS CORRIENTES	(189,332.16)	GASTOS DE CAPITAL	10,199,273.38
1.5 OTROS INGRESOS	(189,332.16)	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,316,650.93
FINANCIAMIENTO	15,374,653.90	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,882,622.45
1.8 ENDEUDAMIENTO	11,934,500.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,440,153.90		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	15,185,321.74	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	10,199,273.38
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,240,585.45	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,651,280.26
DONACIONES	4,568,177.75	DONACIONES	2,943,213.14
INGRESOS CORRIENTES	27,719.05	GASTOS CORRIENTES	1,715,061.44
1.5 OTROS INGRESOS	27,719.05	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,713,575.17
FINANCIAMIENTO	4,540,458.70	2.5 OTROS GASTOS	1,486.27
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,540,458.70	GASTOS DE CAPITAL	1,228,131.70
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,228,131.70
TRANSFERENCIAS	3,672,407.70	TRANSFERENCIAS	1,708,067.12

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION


EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	3,672,407.70	GASTOS CORRIENTES	1,708,067.12
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,672,407.70	2.3 BIENES Y SERVICIOS	294,042.85
		2.5 OTROS GASTOS	1,414,024.27
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,240,585.45	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,651,280.26
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	28,781,974.30	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	12,828,155.30
TRANSFERENCIAS	19,320,521.00	GASTOS CORRIENTES	12,817,352.91
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	19,320,521.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,127,704.45
FINANCIAMIENTO	9,441,453.30	2.5 OTROS GASTOS	10,689,648.46
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,441,453.30	GASTOS DE CAPITAL	10,802.39
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,802.39
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	28,781,974.30	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	12,828,155.30
TOTAL GENERAL	333,075,068.33	TOTAL GENERAL	177,126,424.20


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

* De Fondos Públicos


** Bonos Soberanos


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

 CPC. ROSA NELLY ROJAS MONTREUIL
 Directora de la Oficina de Contabilidad
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

 CARLOS ESTUARDO ALBÁN RAMÍREZ
 Director General
 Oficina General de Administración
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


 TITULAR DE LA ENTIDAD

 PEDRO C. OLACHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
 MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN