

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009  
( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 19/03/2011  
Hora : 10:40:46  
Pag. : 1 de 1  
F. Int. : 19/03/2011 10:38:19 AM

EF-3

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	65,487,945.24	( 22,015,905.21)	0.00	51,968,007.06	95,440,047.09
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	101,287.86	101,287.86
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	( 1,709,428.13)	0.00	0.00	( 1,709,428.13)
Trasposos y Remesas de Otras entidades	0.00	( 31,681,434.41)	0.00	0.00	( 31,681,434.41)
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	3,315,342.37	0.00	0.00	3,315,342.37
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	51,987,357.14	51,987,357.14
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	29,952,101.85	22,015,905.21	0.00	( 51,968,007.06)	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	95,440,047.09	( 30,075,520.17)	0.00	52,088,645.00	117,453,171.92
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	( 432,045.85)	0.00	0.00	( 432,045.85)
Trasposos y Remesas de Otras entidades	0.00	( 26,391,401.95)	0.00	0.00	( 26,391,401.95)
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	55,512,143.33	55,512,143.33
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	22,013,124.83	30,075,520.17	0.00	( 52,088,645.00)	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	117,453,171.92	( 26,823,447.80)	0.00	55,512,143.33	146,141,867.45

  
CONTADOR GENERAL RIOS  
MAT. N.º 6757  
Directora de la Of. de Contabilidad  
MINISTERIO DE LA PRODUCCION

  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN  
JORGE ALBORNOZ YANEZ  
Director General de Administración  
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
JORGE ELISABAN VILLASANTE ARANBAR  
Ministro de la Producción

- La Nota debe ser explicativa.

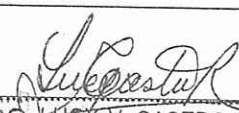
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009  
( EN NUEVOS SOLES )

EF-4

SECTOR : 38 PRODUCCION

ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION


CONCEPTOS	2010	2009
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	63,723,109.01	70,527,533.95
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	50,843,133.65
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	55,943,694.41	0.00
Otros (Nota)	2,034,626.39	1,079,447.13
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 52,334,000.79)	( 44,328,804.48)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 2,531,656.34)	( 3,280,446.82)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	( 11,332,449.61)	( 11,146,560.43)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	( 8,230,582.74)	( 8,412,474.19)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	( 992,247.30)	( 847,899.12)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	( 918,746.02)	( 1,016,405.79)
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 10,366,629.82)	( 16,200,234.93)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>34,995,117.19</b>	<b>37,217,288.97</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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)	97,213.88	311,165.76
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	( 2,199,265.58)	( 2,382,504.50)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 253,458.41)	( 15,726.00)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	( 2,043,507.99)	( 782,637.39)
Otros (Nota)	( 247,284.68)	( 123,778.94)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 4,646,322.78)</b>	<b>( 2,993,481.07)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	4,906,908.76
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	5,968,289.85	0.00
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)	0.00	61,805.67
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	( 33,390,862.54)
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	( 432,045.85)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 26,391,401.95)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>( 20,855,157.95)</b>	<b>( 28,422,148.11)</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>9,493,636.46</b>	<b>5,801,659.79</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>36,669,109.10</b>	<b>30,867,449.31</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>46,162,745.56</b>	<b>36,669,109.10</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
MAT. N° 16757

Directora de la Of. de Contabilidad  
MINISTERIO DE LA PRODUCCION

- Las Nota debe ser explicativas.

  
**DIRECTOR GENERAL**  
**JORGE ALBINO YANEZ**  
Director General de Administración  
MINISTERIO DE LA PRODUCCION

  
**JORGE ELISAB VILLASANTE ARANBAR**  
Ministro de la Producción

# **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN  
Oficina General de Administración  
Oficina de Contabilidad

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2010

**NOTA 01:** Que, por el artículo 33° del Decreto Legislativo N° 560 “Ley del Poder Ejecutivo”, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 27779 del 10 de julio del 2002, se crea el Ministerio de la Producción, en principio sobre la base de los sectores Industria y Pesquería y con un plazo máximo de dos años para la integración de los otros sectores productivos;

Que, mediante Ley N° 27789 del 24 de julio del 2002, se aprobó la “Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción”, contemplando entre otros aspectos, su ámbito de competencia, funciones y estructura orgánica básica, disponiendo en su artículo 7° y Tercera Disposición Complementaria, transitoria y Final, que por Decreto Supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se aprobará su Reglamento de Organización y Funciones correspondientes a la Alta Dirección y Órganos Consultivos, Órganos de Control, Órganos de Líneas, Órganos de Apoyo, Órganos de Asesoramiento; Órganos de Defensa Judicial, así como las Comisiones Consultivas, Comisiones Sectoriales y proyectos.

**AMBITO:** El ámbito del Ministerio de la Producción comprende las acciones técnico-normativas de alcance nacional en materia de actividades de extracción, transformación y acuicultura, de recursos hidrobiológicos marinos, y de aguas continentales, así como a las actividades productivas, entendiéndose como tales a las industrialización, procesamiento, y de manufacturas bajo el ámbito de su competencia, tanto para el consumo interno como externo.

### ROL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION:

El Ministerio de la Producción, es un organismo Ejecutor y Técnico-Normativo del Poder Ejecutivo.

**MISIÓN:** El Ministerio de la Producción tiene como misión diseñar, formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas y normas de alcance nacional aplicables a las actividades extractivas y productivas, comprendidas dentro de sus ámbito, promoviendo su competitividad, el incremento de su productividad y la investigación aplicada con miras a facilitar y ayudar al desarrollo de las empresas o entidades formales relacionadas con dichas actividades, mediante el uso racional de los recursos, protección de medio ambiente y la evaluación de los resultados de las mediadas aplicadas sobre el desarrollo de el beneficio común, contribuyendo así al desarrollo sostenible del país.







MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN  
Oficina General de Administración  
Oficina de Contabilidad

las actividades de su Sector en la población donde se ejecutan, buscando el beneficio común, contribuyendo así al desarrollo sostenible del país.

**VISION:**

La finalidad o visión del Ministerio de la Producción es ser la Institución promotora de la Productividad en las actividades extractivas y productivas comprendidas dentro de su ámbito, haciéndoles competitivas en los mercados interno y externo, manteniendo un enfoque de uso racional de los recursos, protección del medio ambiente, beneficio para la población y contribución para el desarrollo sostenible del país.

**OBJETIVOS:**

Son Objetivos del Ministerio de la Producción:

- a. Definir la estrategia para el marco de desarrollo de las actividades Extractivas y productivas de los subsectores bajo su cargo. Promoviendo las cadenas productivas prioritarias para incrementar su competitividad a niveles internacionales.
- b. Normar y supervisar la explotación y uso sostenible de los recursos Naturales bajo el ámbito de su competencia.
- c. Promover y desarrollar proyectos de investigación aplicada e innovación Tecnológica como herramienta para mejorar la productividad y competitividad de los subsectores industriales y pesquería, así como difundirla procurando una adecuada implementación de la misma.
- d. Fortalecer la actividad productiva a fin de propiciar la generación de empleo y el desarrollo sostenible.
- e. Coordinar las acciones del Ministerio y de todas las entidades a su cargo de manera que se gestione bajo una política de transparencia, uso eficiente de los recursos y orientación hacia los resultados;
- f. Conciliar el interés nacional con el de las poblaciones involucradas en los proyectos y actividades que desarrolle el Ministerio.
- g. Comunicar y difundir los servicios y alcances de las acciones del Ministerio.
- h. Promover el desarrollo sostenido de la Pequeña y Mediana Empresa, en armonía con la política general a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.;
- i. Brindar transparentemente la información disponible a los agentes económicos y fomentar la libre competencia en los subsectores bajo su ámbito.
- j. Ejecutar las actividades de coordinación, regulación, supervisión y control que aseguren el cumplimiento de sus objetivos.





MINTERIO DE LA PRODUCCIÓN  
Oficina General de Administración  
Oficina de Contabilidad

- k. Desarrollar y mantener mecanismo y canales de comunicación y coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones públicas y privadas; y
- l. Establecer y velar por el cumplimiento de la normatividad y lineamiento para el desarrollo de las actividades extractivas y productivas del Sector en el marco de la promoción de la libre competencia y la economía social de mercado.

#### NOTA 02: PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES

- a. La contabilización de las operaciones se realizan de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Plan Contable Gubernamental Instructivos aprobados por la Contaduría Pública de la Nación, y Normas Internacionales de Contabilidad aprobadas para el Sector Público. Asimismo, aplicamos lo dispuesto en la Resolución Viceministerial N° 029-98-EF/11 que establece la obligatoriedad de la utilización del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) para el registro de los datos relacionados con la ejecución de ingresos y gastos, que se lleva a cabo en las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector Público a Nivel Nacional.
- b. La contabilización de las operaciones se han efectuado a valores históricos.
- c. Las existencias corrientes que se encuentran internadas en el almacén al cierre de nuestras operaciones están valuadas a su costo de adquisiciones que es igual o inferior a su valor neto de realización o reposición; el cual se determina en base al método de costo promedio.
- d. La provisión para cuentas de cobranza dudosa se ha calculado en aplicación a la Resolución de Contaduría N° 067-97-EF/93.01 que aprueba entre otros el Instructivo N° 03 Provisión y castigo de cuentas incobrables. A partir del segundo trimestre se ha aprobado un instructivo interno para la provisión y castigo de cuentas de cobranza dudosa mediante R.M. 080-2006-PRODUCE siendo la tasa del 10% mensual.
- e. Los Inmuebles maquinaria y equipos, se registraron al costo de adquisición en cumplimiento al Instructivo N° 02 criterio de valuación de los bienes de activo fijo, método y porcentaje de depreciación y amortización de los bienes de activo fijo e infraestructura – aprobado, por Resolución de Contaduría N° 067-97-EF/93.01. El costo de las mejoras se incorporaron al activo fijo, mientras que los gastos de mantenimiento y reparación se aplicaron directamente a resultados.





MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN  
Oficina General de Administración  
Oficina de Contabilidad

Asimismo las maquinarias y equipo que no cuentan con las características para ser consideradas como tal; se cargaron directamente a Cuentas del gasto, siendo controlados en sus respectivas cuentas de orden.

- f. La depreciación de los bienes de activo fijo y la amortización de las Inversiones intangibles se han calculado utilizando el método de la línea recta en concordancia con el Instructivo N° 02 criterio de valuación de los bienes de activo fijo, métodos y porcentajes de depreciación y amortización de los bienes de activo fijo e infraestructura – aprobado, por Resolución de Contaduría N° 067-97-EF/93.01.
- g. La provisión para beneficios sociales ha sido calculada de acuerdo a la Normatividad vigente para los funcionarios y trabajadores que conforman la Actividad Gubernamental del Estado, sujeto a los regímenes de las actividades públicas.
- h. El saldo de los fondos sujetos a restricción y los saldos de encargos otorgados de la cuenta 1101.05 han sido reclasificados para Efectos de presentación de los Estados Financieros como Otras Cuentas del Activo
- i. El Ministerio de la Producción a partir del Ejercicio 2002 según Ley N° 27506 “Ley de Canon” transfiere el 50% de su Captación de Ingresos por Derecho de Pesca a los Gobiernos Locales y regionales determinados mediante Decreto Supremo, estas transferencias son depositadas en una cuenta en el Banco de la Nación, hasta su posterior transferencia, dichos fondos son mostrados en el Balance General Como: “Depósitos Sujetos a Restricción” y Reclasificados para la presentación de dicho Estado Financiero como Otras Cuentas del Activo.
- j. En el rubro Caja y bancos se ha considerado el saldo de la cuenta Corriente N° 194-1427795-0-70 por el importe de S/. 1,565.41, cuenta que se apertura para el manejo del contrato N° 04-2003-AG-INCAGRO/FDSE entre Incagro y Cite Madera, la misma que actualmente se encuentra bloqueada por resolución de contrato.



**NOTA 03**
**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO**

**Incluye :** Las cuentas que de acuerdo a la Legislación vigente se mantienen en el Banco de la Nación y otras Entidades Financieras. Estos fondos no están sujetos a restricciones.

El importe por este concepto incluye las siguientes cuentas contables:

CTA	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
<b>1101.03</b>	<b>Depósitos En Instituciones Financieras Públicas</b>				
1101030102	Recursos Directamente Recaudados	42,066,457.99	25,638,349.92	16,428,108.07	64.08
1101030105	Donaciones	1,423,382.74	1,886,678.33	-463,295.59	-24.56
1101030106	Transferencias	238,608.21	444,032.64	-205,424.43	-46.26
<b>1101.04</b>	<b>Depósitos En Instituciones Financieras Privadas</b>				
1101040101	Recursos Directamente Recaudados	2,415,994.99	8,681,852.92	-6,265,857.93	-72.17
1101040103	Donaciones	16,736.22	16,629.88	106.34	0.64
11010404	Otros Depósitos	1,565.41	1,565.41	0.00	0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>46,162,745.56</b>	<b>36,669,109.10</b>	<b>9,493,636.46</b>	<b>25.89</b>

Este rubro muestra una variación positiva de S/. 9,493,636.46 es decir un 25.89% con relación al ejercicio 2009; siendo las más significativa los ingresos por recursos directamente recaudados que muestra un aumento de 64.08%, por la mayor captación de ingresos principalmente en los rubros derechos de pesca y multas.

1101.030102 DIRECTAMENTE RECAUDADOS-BANCA PUBLICA					
Nº	DENOMINACIÓN				IMPORTE
	BANCO	AÑO	CTA. CTE	NOMBRE CTA.	
1	Nación	2002	0000-296252	RDR - Sede Central	5,017,208.78
2	Nación	2002	6000-029775	Derecho de Pesca	18,690,286.45
3	Nación	2002	0000-296643	Cite Madera	2,519,736.89
4	Nación	2002	0000-296635	Cite Vid	1,856,655.72
5	Nación	2002	0000-296627	Citecall	1,958,984.16
6	Nación	2002	0000-296929	Insumos Químicos	246,011.04
7	Nación	2003	0000-306835	Cobranzas Coactivas	8,687,672.84
8	Nación	2004	0000-518115	Detracción - La Puntilla	51,675.51
9	Nación	2007	0000-862746	Decomiso de Rec. Hidrobiológicos	1,321,658.67
10	Nación	2007	00-000-867004	RDR-CADIC multas x infracciones	404,564.53
11	Nación	2007	00-000-867470	Decomiso cta. Especial	21,100.40
12	Nación	2009	00-000-877603	Mypes	1,290,903.00
<b>TOTALES S/.</b>					<b>42,066,457.99</b>

1101.040101 - DIRECTAMENTE RECAUDADOS BANCA PRIVADA					
13	Wiese Sudameris	2002	170-093203	Derecho de Pesca	2,415,994.99
<b>TOTALES S/.</b>					<b>2,415,994.99</b>



	1101.030105 -	DONACIONES	BANCA PUBLICA		
14	Nación	2002	6000-029937	Capa Ozono	54.07
15	Nación	2004	0000-373745	GTZ Metalogo	25,595.89
16	Nación	2005	0000-621811	Xunta de Galicia	7,144.96
17	Nación	2005	00-000-622796	Capa Ozono	0.00
18	Nación	2006	00-000-861006	Fondo Empleo	20,745.43
19	Nación	2006	0000-770078	Propoli	0.00
20	Nación	2007	00-000-866822	Fonchip	35,373.68
21	Nación	2009	00-000-877557	Fondo Rotatorio Fondemi	1,218,200.77
22	Nación	2009	00-0100-877549	Donaciones Redes Gamarra	307.00
23	Nación	2009	00-000-877530	Donaciones Yanacocha	9,192.90
24	Nación	2009	00-000-877522	Donaciones Solar ICT	3,898.58
25	Nación	2009	06-000-034108	Fondemi Procuraduría	102,869.46
TOTALES S/.					1,423,382.74

	1101.040103 -	DONACIONES -BANCA PRIVADA			
26	Wiesse Sudameris	2002	0346314-000-01	Vecep	16,736.22
TOTALES S/.					16,736.22

	1101.030106 -	TRANSFERENCIAS			
27	Nación	2008	0000-873306	DEVIDA	238,608.21
TOTALES S/.					238,608.21

	1101.030106	OTROS			
29	Crédito	2004	000-307084	FDSE- CITE 2003	1,565.41
TOTALES S/.					1,565.41

TOTAL GENERAL	46,162,745.56
---------------	---------------

#### NOTA 04 INVERSIONES DISPONIBLES

Sin movimiento.

#### NOTA 05 CUENTAS POR COBRAR (Neto)

Incluye : Deudas principalmente de las empresas pesqueras pendientes, a favor del Complejo Pesquero La Puntilla y los Centros de innovación Tecnológicos por servicios prestados, como atraque de embarcaciones, uso de muelle, descarga de pescado, venta de agua dulce, venta de hielo, otros; y por parte de las Cites servicios de capacitación y otros.



CTA	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
12010303	Venta De Servicios	0.00	43,064.28	-43,064.28	100.00
120104	Rentas De La Propiedad	124,018.44	28,313.78	95,704.66	338.01
120198	Otras Cuentas Por Cobrar	3,036.87	1,082.65	1,954.22	180.50
120199	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	130,572.15	147,028.38	-16,456.23	-11.19
	Sub-Total	257,627.46	219,489.09	38,138.37	17.38
120901	Cuentas Por Cobrar	-130,572.15	-111,306.56	-19,265.59	17.31
	TOTALES	127,055.31	108,182.53	18,872.78	17.45

Este rubro muestra un aumento de S/. 18,872.78 con relación al ejercicio 2009 mostrándonos una variación de 17.45% por el otorgamiento de s créditos en las Cites, Complejo Pesquero la Puntilla y los reintegros por derechos de pesca.

Las cuentas por cobrar de dudosa recuperación corresponde al complejo pesquero la puntilla la misma que se encuentra provisionado en un 100%

La provisión de cobranza dudosa muestra una variación de S/. - 19.265.59 importe que nos permitirá cubrir las perdidas potenciales que puedan darse en caso de castigo de dichas cuentas por cobrar.

#### NOTA 06 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Neto)

Incluye : Los derechos generados por la imposición de multas a Personas Naturales y Jurídicas por infracciones cometidas menos la provisión de acuerdo a normas vigentes.

CTA	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
120204	Depósitos Entregados En Garantía	41,666.67	41,666.67	0.00	0
12020901	Multas	34,943,378.54	3,804,033.00	31,139,345.54	818.59
120298	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	6,517.77	6517.77	0.00	0.00
120299	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dud. Recup.	112,984,365.13	127,586,096.17	-14,601,731.04	-11.44
	Sub-Total	147,975,928.11	131,438,313.61	16,537,614.50	12.58
120902	Cuentas Por Cobrar Diversas	-112,977,385.13	-123,001,578.91	10,024,193.78	-8.15
	TOTALES	34,998,542.98	8,436,734.70	26,561,808.28	314.84

La variación positiva neta de S/.26,561,808.28 con respecto al ejercicio 2009, muestra un incremento de 314.84%; que obedece principalmente al incremento de multas consentidas

Esta variación también se debe a que, las multas vencidas a la fecha de pago que no se hayan hecho efectivas se reclasifican como estimación de cuentas de cobranza dudosa de acuerdo al Instructivo N°03 "Provisión y Castigo de Cuentas Incobrables" y al instructivo interno "Provisión y Castigo de Cuentas de Cobranza Dudosa" aprobado mediante R.M. 080-2006-PRODUCE.

La estimación de cuentas de cobranza dudosa muestra una variación de S/. 10,024,193.78 es decir un -8.15% respecto al ejercicio anterior, las mismas que sirven para ajustar las cuentas por cobrar a los niveles necesarios a fin de cubrir pérdidas potenciales.

Las multas se registran inicialmente en cuentas de orden para su control respectivo, las mismas que una vez que quedan consentidas se registran como cuentas por cobrar; contabilizándose en el mes de diciembre un incremento de multas consentidas por el importe de S/. 34,943,378.54

La tasa de provisión mensual de cuentas de cobranza dudosa es del 10% según instructivo interno aprobado mediante R.M. 080-2006-PRODUCE; las cuentas incobrables se castigan cuando se identifican como tales.





Asimismo de acuerdo a la R.D. N° 017-2007-EF/93.01, que aprueba la directiva N° 006-2007-EF/93.01, se deberá mostrar en los estados Financieros el valor neto de las cuentas por cobrar..

#### CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE MULTAS

MULTAS	12020901		120299		TOTAL	PROVISION	IMPORTE
	PESQUERIA	INDUSTRIA	PESQUERIA	INDUSTRIA	MULTAS	120902	NETO
1995			366,200.00		366,200.00	366,200.00	0.00
1996			429,677.50		429,677.50	429,677.50	0.00
1997			862,248.39		862,248.39	862,248.39	0.00
1998			1,000,382.29		1,000,382.29	1,000,382.29	0.00
1999			1,927,285.26		1,927,285.26	1,927,285.26	0.00
2000			379,966.00	97,087.50	477,053.50	477,053.50	0.00
2001			1,240,856.01	199,207.19	1,440,063.20	1,440,063.20	0.00
2002			4,718,906.46	40,440.00	4,759,346.46	4,759,346.46	0.00
2003			572,516.21	139,132.01	711,648.22	711,648.22	0.00
2004			2,919,550.68	70,000.00	2,989,550.68	2,989,550.68	0.00
2005			7,131,721.65	81,191.00	7,212,912.65	7,212,912.65	0.00
2006	753,988.65		23,236,731.06	12,747.50	24,003,467.21	23,249,478.56	753,988.65
2007	2,419,721.60		50,740,791.09	13,800.00	53,174,312.69	50,754,591.09	2,419,721.60
2008	3,523,320.00		8,912,390.66	729,855.00	13,165,565.66	9,642,245.66	3,523,320.00
2009	5,811,516.00		6,887,998.67	161,833.00	12,861,347.67	7,049,831.67	5,811,516.00
2010	22,416,832.29	18,000.00	0.00	111,850.00	22,546,682.29	104,870.00	22,441,812.29
	<b>34,925,378.54</b>	<b>18,000.00</b>	<b>111,327,221.93</b>	<b>1,657,143.20</b>	<b>147,927,743.67</b>	<b>112,977,385.13</b>	<b>34,950,358.54</b>

En el Ministerio de la Producción impone multas tanto el Vice-Ministerio de Pesquería por infracciones cometidas a la Ley General de Pesca y el Vice-Ministerio de Industrias en merito a la Ley de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados N° 29307

DESCRIPCION	PESQUERIA	INDUSTRIAS	TOTAL
Multas	34,925,378.54	18,000.00	34,943,378.54
Multas de Dudosa Recuperación	111,327,221.93	1,657,143.20	112,984,365.13
Estimación Cobranza Dudosa			112,977,385.13
<b>TOTAL MULTAS</b>			<b>34,950,358.54</b>
Depósitos Entregados en Garantía			41,666.67
Otras Cuentas por Cobrar Diversas			6,517.77
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>			<b>34,998,542.98</b>

Las multas de dudosa recuperación se encuentran provisionadas casi en un 100%; los depósitos en garantía corresponden a una Carta Fianza emitida por el Ministerio de la Producción para garantizar el Convenio con Fondo Empleo; y otras cuentas por cobrar diversas corresponde a un desfase financiero el mismo que está siendo recuperado mensualmente.

**NOTA 07**  
Incluye:

#### EXISTENCIAS

Los bienes adquiridos para ser destinados al uso o consumo de la Entidad tales como materiales de escritorio, limpieza, eléctricos, medicinas, combustibles y otros.



CTA	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
13010101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		1160.85	-1,160.85	-100.00
1301020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	164,351.25	4,118.07	160,233.18	3,890.98
1301020102	Textiles Y Acabados Textiles		0.00	0.00	
13010303	Lubricantes, Grasas Y Afines	6,510.63	6,599.43	-88.80	-1.35
1301050101	Repuestos y Accesorios	4,079.24	0.00	4,079.24	0.00
1301050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	367,075.57	670,347.08	-303,271.51	-45.24
1301050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	16,503.12	11,363.80	5,139.32	45.23
1301050302	De cocina, comedor y cafetería	75.25	145.05	-69.80	-48.12
1301050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	15,392.52	21,717.78	-6,325.26	-29.12
1301059999	Otros	7,049.17	0.00	7,049.17	0.00
13010601	De Vehículos	19,514.47	22,354.47	-2,840.00	-12.70
13010602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	4,313.50	10,650.64	-6,337.14	-59.50
13010699	Otros Accesorios Y Repuestos	17,442.89	30,286.44	-12,843.55	-42.41
13010701	Enseres	1,011.32	2,926.92	-1,915.60	-65.45
1301080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	648.80	918.50	-269.70	-29.36
13011101	Para Edificios y Estructuras	695.34	1,055.29	-359.95	-34.11
13011105	Otros Materiales de Mantenimiento	798.07	0.00	798.07	0.00
13019901	Otros Bienes		20,288.29	-20,288.29	-100.00
13019903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,738.00	0.00	1,738.00	0.00
13019999	Otros Bienes	7,530.00	0.00	7,530.00	0.00
1303010299	Otros Bienes de Apoyo Escolar	1,592.18	1,992.18	-400.00	-20.08
13030199	Otros Bienes De Asistencia Social	321.62	33,949.52	-33,627.90	-99.05
130901	Bienes Y Suministros De Funcionamiento		773,423.73	-773,423.73	-100.00
	<b>TOTAL</b>	<b>636,642.94</b>	<b>1,613,298.04</b>	<b>-976,655.10</b>	<b>-60.54</b>

Este rubro muestra una disminución de -976,655.10 con respecto al ejercicio 2009, el cual representa una variación negativa -60.54% los rubros de Bienes y Suministros de Funcionamiento (Bienes en tránsito), Otros Bienes y Alimentos y Bebidas para consumo Humano al 31 de diciembre del 2010 no muestran saldos; asimismo también podemos observar que el rubro Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina la misma que fue estoqueada en el ejercicio anterior está originando una disminución de S/. 303,271.51 es decir el 45.24%.

**NOTA 08**  
Incluye :

#### GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Los saldos de naturaleza transitoria por desembolsos sujetos a liquidación futura tales como: viáticos internos, encargos de años anteriores, seguros pagados por anticipado, y el Fideicomiso transferido por el Ministerio de Trabajo.

CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
120401	Fideicomiso	51,226,780.09	48,319,328.04	2,907,452.05	6.02
120501	Seguros pagados por anticipado		638,621.76	-638,621.76	-100
12050501	Viáticos	22,736.67	45,346.70	-22,610.03	-49.86
120506	Encargos Generales	51,299.12	3,188,142.80	-3,136,843.68	-98.39
	<b>TOTALES</b>	<b>51,300,815.88</b>	<b>52,191,439.30</b>	<b>-890,623.42</b>	<b>-1.71</b>



L. CASTRO

La variación negativa de S/. 890,623.42 que representa el -1.71%, de variación al reportado en el ejercicio 2009; se debe a la disminución originada por el rubro Seguros pagados por anticipado y encargos generales

Cabe mencionar que el saldo pendiente de encargos generales se encuentran en procuraduría y consulta en la Contaduría Pública de la Nación.

**NOTA 09 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO**

Sin movimiento.

**NOTA10 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO**

Sin movimiento.

**NOTA 11 INVERSIONES**

Sin movimiento.

**NOTA 12 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS**

**Incluye :** El valor bruto de los bienes tangibles tales como Terrenos, Edificios y estructuras los mismos que son de propiedad de la Entidad y se utilizan para el funcionamiento de la misma.

CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
15010201	Edificios Administrativos	14,510,631.46	12,187,228.69	2,323,402.77	19.06
15010299	Otros Edificios No Residenciales	1,114,843.26	0.00	1,114,843.26	0.00
15010399	Otras Estructuras	0.00	3,174,161.63	-3,174,161.63	-100.00
15020101	Terrenos Urbanos	10,765,695.96	10,765,695.96	0.00	0.00
1501089903	Por Administración Directa - Bienes		15,726.00	-15,726.00	-100.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>26,391,170.68</b>	<b>26,142,812.28</b>	<b>248,358.40</b>	<b>0.95</b>
15080102	Edificios O Unidades No Residenciales	-5,218,499.89	-3,562,475.52	-1,656,024.37	46.49
15080103	Estructuras		-1,195,136.57	1,195,136.57	-100.00
Menos	<b>Depreciación Acum. De Edificios y Estructuras</b>	<b>-5,218,499.89</b>	<b>-4,757,612.09</b>	<b>-460,887.80</b>	<b>9.69</b>
	<b>TOTAL NETO</b>	<b>21,172,670.79</b>	<b>21,385,200.19</b>	<b>-212,529.40</b>	<b>-0.99</b>

Este rubro presenta una disminución neta de S/.212,529.40 representando un -0.99 % con respecto al ejercicio 2009. En cuanto a la depreciación existe una variación de S/.460,887.80 o el 9.69% respecto al ejercicio anterior.

Con la implementación del Siga se ha efectuado la reclasificación de otras estructuras a Edificios Administrativos el importe de S/. 2,323,402.78 y a otros edificios no residenciales el importe de S/. 850,758.85.

En el presente ejercicio también se ha trasladado otras estructuras en construcción a Otros Edificios no Residenciales la obra: Mejoramiento de Instalaciones de las Instalaciones del Centro de Innovaciones Tecnológicas Vitivinícola por el importe de S/. 264,084.41

Cta. Contable	DENOMINACION	Valor Bruto	Depreciación Acumulada	Valor Neto
1501.0201	Edificios Administrativos	14,510,631.46	4,863,305.52	9,647,325.94
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	1,114,843.26	355,194.37	759,648.89
		<b>15,625,474.72</b>	<b>5,218,499.89</b>	<b>10,406,974.83</b>



# NOTA 13 VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS (NETO)

**Incluye :** El valor bruto de los bienes tangibles tales como Vehículos, Maquinaria y Equipo, Muebles y Enseres y otros bienes los mismos que son de propiedad de la Entidad y se utilizan para el funcionamiento de la misma.

CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
15030101	Para Transporte Terrestre	2,736,608.78	2,693,191.29	43,417.49	1.61
15030103	Para Transporte Acuático	272,292.41	112,772.41	159,520.00	141.45
1503020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	966,977.40	1,105,224.00	-138,246.60	-12.51
1503020102	Mobiliario De Oficina	1,942,183.76	1,697,873.68	244,310.08	14.39
1503020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	9,168,559.75	8,545,114.31	623,445.44	7.30
1503020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	903,252.46	403,453.48	499,798.98	123.88
1503020303	Equipos De Telecomunicaciones	2,171,019.25	1,902,944.27	268,074.98	14.09
1503020401	Mobiliario	7,419.62	8,177.95	-758.33	-9.27
1503020402	Equipo Mobiliario de Uso Agrícola y	1,659,031.28	35,729.20	1,623,302.08	4,543.35
1503020501	Pesquero	167,838.20		167,838.20	0.00
1503020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,021,659.96	1,024,284.74	-2,624.78	-0.26
1503020601	Equipo de Cultura y Arte	6,824.82		6,824.82	0.00
1503020602	Mobiliario de cultura y arte	13,000.00		13,000.00	0.00
1503020701	Equipos de Deportes y Recreación	3,986.20	1,900.00	2,086.20	109.80
1503020702	Mobiliario de Deportes y Recreación	8,948.80		8,948.80	0.00
1503020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	2,101,595.13	1,718,721.68	382,873.45	22.28
1503020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	568,139.73	449,251.27	118,888.46	26.46
1503020903	Seguridad Industrial	7,385.00	2,985.00	4,400.00	147.40
1503020904	Electricidad Y Electrónica	710,393.40	616,255.00	94,138.40	15.28
1503020905	Equipos E Instrumentos De Medición	1,941,467.19	965,139.68	976,327.51	101.16
1503020906	Equipos Para Vehículos Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	6,132,137.27	2,613.40	-2,613.40	-100.00
1503020999	Vehículos Maquinarias y Otras unidades por Recibir		913,505.68	-913,505.68	-100.00
150304	Sub-Total	32,510,720.41	31,364,894.88	1,145,825.53	3.65
15080201	Vehículo	-1,283,431.11	-851,561.09	-431,870.02	50.72
15080202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	-15,324,959.48	-13,341,521.60	-1,983,437.88	14.87
	Menos: Depreciación Acumulada	-16,608,390.59	-14,193,082.69	-2,415,307.90	17.02
	TOTAL NETO	15,902,329.82	17,171,812.19	-1,269,482.37	-7.39

Este rubro presenta una variación negativa de S/.1,269,482.37 representando un -7.39 % con respecto al ejercicio 2009.

En cuanto a la depreciación existe una variación de S/. 2,415,307.90 o el 17.02% respecto al ejercicio anterior, la depreciación de los bienes de activo fijo se ha calculado utilizando el método de línea recta con el porcentaje de depreciación vigente en aplicación al Instructivo N° 02 Criterio de Valuación de los bienes de activo fijo métodos y porcentajes de depreciación y amortización de los bienes de activo fijo e infraestructura aprobado por Resolución de Contaduría N° 067-97EF/93.01.

Asimismo cabe mencionar que a partir del presente ejercicio se ha implementado el siga lo que trajo como consecuencia una reclasificación de las cuentas contables y retiro de bienes no considerados como activos fijos.





Al termino del ejercicio se concilio con la Oficina de Control Patrimonial que opera el Siga determinándose que no existen diferencia de bienes; sin embargo con la toma de inventarios realizado al 31 de diciembre si existen algunos faltantes cuyo saneamiento lo está efectuando la Oficina de Control Patrimonial.

#### VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS –DEPRECIACION ACUMULADA Y VALOR NETO

CTA.	DENOMINACION	Importe Bruto	Depreciación acumulada	Valor Neto
15030101	Para Transporte Terrestre	2,736,608.78	1,171,338.46	1,565,270.32
15030103	Para Transporte Acuático	272,292.41	112,092.65	160,199.76
	<b>VEHICULOS</b>	<b>3,008,901.19</b>	<b>1,283,431.11</b>	<b>1,725,470.08</b>
1503020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	966,977.40	614,351.98	352,625.42
1503020102	Mobiliario De Oficina	1,942,183.76	943,103.78	999,079.98
1503020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	9,168,559.75	6,335,309.95	2,833,249.80
1503020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	903,252.46	497,810.37	405,442.09
1503020303	Equipos De Telecomunicaciones	2,171,019.25	845,921.88	1,325,097.37
1503020401	Mobiliario	7,419.62	3,812.02	3,607.60
1503020402	Equipo	1,659,031.28	463,566.29	1,195,464.99
1503020501	Mobiliario de Uso Agrícola y Pesquero	167,838.20	59517.31	108,320.89
1503020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,021,659.96	223,531.94	798,128.02
1503020601	Equipo de Cultura y Arte	6,824.82	2063.82	4,761.00
1503020602	Mobiliario de cultura y arte	13,000.00	2708.25	10,291.75
1503020701	Equipos de Deportes y Recreación	3,986.20	1,231.55	2,754.65
1503020702	Mobiliario de Deportes y Recreación	8,948.80	447.44	8,501.36
1503020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	2,101,595.13	1,410,950.52	690,644.61
1503020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	568,139.73	238,620.74	329,518.99
1503020903	Seguridad Industrial	7,385.00	1,676.16	5,708.84
1503020904	Electricidad Y Electrónica	710,393.40	408,630.62	301,762.78
1503020905	Equipos E Instrumentos De Medición	1,941,467.19	580,416.05	1,361,051.14
1503020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	6,132,137.27	2,691,288.81	3,440,848.46
	<b>MAQUINARIAS EQUIPO MOBILIARIO Y OTROS</b>	<b>29,501,819.22</b>	<b>15,324,959.48</b>	<b>14,176,859.74</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>32,510,720.41</b>	<b>31,364,894.88</b>	<b>1,145,825.53</b>

#### NOTATA 14 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Incluye : Valores inmateriales que representan derechos y privilegios de utilidad para la Entidad como los Software, agrupa también bienes agropecuarios, pesqueros y gastos por estudios y proyectos además se ha reclasificado en este rubro los depósitos sujetos a restricción.

CTA.	DENOMINACION	Importe Bruto	Depreciación acumulada	Valor Neto
110105	Fondos Sujetos A Restricción	43,946,758.89	0.00	43,946,758.89
150501	Estudio de Pre inversión	8,925.00	8,925.00	0.00
15050303	Gastos Por La Contratación De Servicios	16,600.00	16,600.00	0.00
15070101	Animales de cría	2,297.64	2297.64	0.00
15070303	Software	3,412,694.44	1,457,354.06	1,955,340.38
15070399	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>47,387,275.97</b>	<b>33,941,470.74</b>	<b>45,902,099.27</b>



CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
110105	Fondos Sujetos A Restricción	43,946,758.89	31,960,558.21	11,986,200.68	37.50
150501	Estudio de Pre inversión	8,925.00	119,508.35	-110,583.35	-92.53
15050303	Gastos Por La Contratacion De Servicios	16,600.00	25,260.00	-8,660.00	-34.28
15070101	Animales de cria	2,297.64	575.00	1,722.64	299.59
15070303	Software	3,412,694.44	1,758,421.45	1,654,272.99	94.08
15070399	Otros Activos Intangibles		77,147.73	-77,147.73	-100.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>47,387,275.97</b>	<b>33,941,470.74</b>	<b>13,445,805.23</b>	<b>39.61</b>
15080301	Estudios Y Proyectos	-25,525.00		-25,525.00	0.00
15080302	Inversiones Intangibles	-1,457,354.06	-144,768.35	-1,312,585.71	906.68
15080303	Otros Activos Intangibles		-922,329.81	922,329.81	-100.00
15080401	Agot. De bienes Agrop. Min. Y Otros	-2,297.64	-575.00	-1,722.64	299.59
	Menos: Amortización Acumulada	-1,485,176.70	-1,067,673.16	-417,503.54	39.10
	<b>TOTALES</b>	<b>45,902,099.27</b>	<b>32,873,797.58</b>	<b>13,028,301.69</b>	<b>39.63</b>

La variación neta positiva de S/. 13,028,301.69 equivalente al 39.63 % al mostrado en el ejercicio 2009 se debe a que los depósitos sujetos a restricción estas mostrando un aumento de S/. 11,986,200.68 estos fondos forman parte del canon pesquero y de los decomisos no consentidos.

El Canon Pesquero está conformado por el 50% del total captado por derecho de pesca; estos fondos permanecen en la entidad sujeto a restricción hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Decreto Supremo indique los porcentajes que deben ser transferidos a los gobiernos locales y regionales.

En la cuenta 150501 Estudios de Pre-inversión se ha contabilizado lo transferido a Fondepes Según convenio. En cuanto a los gastos por contratación de servicios y otros activos intangibles Corresponde a lo ejecutado por los CITES.

En la cuenta 15070101 Animales de Cría se ha contabilizado lo rendido por el Gobierno Regional de Loreto por la compra de alevinos correspondiente a ejercicios anteriores

En el presente ejercicio se ha efectuado adquisiciones de software a los que se le ha aplicado la amortización correspondiente, lo mismo que a otros activos intangibles.

Los gastos de inversiones intangibles por la compra de bienes y contratación de servicios han sido trasladados a otros gastos diversos.

También se ha efectuado el castigo de amortización de estudios y proyectos y otros activos que fueron amortizados en el ejercicio anterior.

**NOTA 15**  
**Incluye :**

**OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO**

El importe de los cheques girados por obligaciones contraídas por la Entidad y pendientes de pago por el Banco de la Nación. Agrupa los gastos corrientes y de capital.

CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
210501	Gastos Corrientes	970,106.35	610,320.09	359,786.26	58.95
210502	Gastos De Capital	413,311.25	61,805.67	351,505.58	568.73
	<b>TOTALES</b>	<b>1,383,417.60</b>	<b>672,125.76</b>	<b>711,291.84</b>	<b>105.83</b>

Este rubro nos muestra una variación S/. 711,291.84 que representa el 105.83% con respecto al ejercicio anterior, aumento que se ha dado por el menor pago efectuado por el Banco de la Nación de la obligaciones de la Entidad.

**NOTA 16**

**SOBREGIROS BANCARIOS**

Sin Movimiento.





**NOTA 17****Incluye :****CUENTAS POR PAGAR**

Las obligaciones contraídas por la Entidad frente a terceras personas por la compra de bienes y prestación de servicios; deudas provenientes de impuestos, contribuciones; así como las obligaciones contraídas con sus trabajadores y pensionistas.

CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
21010102	Renta 4Ta. Categoría		18,045.50	-18,045.50	-100.00
210202	Pensiones Por Pagar		5,562.53	-5,562.53	-100.00
210299	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar		800.00	-800.00	-100.00
21030101	Bienes Y Servicios Por Pagar		4,882,953.40	-4,882,953.40	-100.00
2103010101	Bienes	9,862.00		9,862.00	0.00
2103010102	Servicios	41,964.30		41,964.30	0.00
210302	Activos No Financieros Por Pagar		2,110,890.36	-2,110,890.36	-100.00
	<b>TOTALES</b>	<b>51,826.30</b>	<b>7,018,251.79</b>	<b>-6,966,425.49</b>	<b>-99.26</b>

La columna de variaciones muestra una disminución de S/. 6,966,425.49 en relación al ejercicio 2009. Esta variación nos muestra que existe una menor cantidad de devengados pendientes de cancelación que el ejercicio anterior.

**NOTA 18****OPERACIONES DE CREDITO**

Sin movimiento

**NOTA 19****PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO**

Sin movimiento.

**NOTA 20****Incluye :****OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

Algunas obligaciones adquiridas de terceras personas.

CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
210399	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43185292.46	32,529,722.82	10,655,569.64	32.76
		43,185,292.46	32,529,722.82	10,655,569.64	32.76
110105	Encargos	-2,361.71	-1,996,210.21	1,993,848.50	-99.88
	<b>TOTALES</b>	<b>43,182,930.75</b>	<b>30,533,512.61</b>	<b>12,649,418.14</b>	<b>41.43</b>

Aumento de S/. 12,649,418.14 mostrándose una variación de 41.43% en relación a lo informado en el ejercicio 2009, este rubro esta compuesto principalmente por el Canon Pesquero con cargo a depósitos sujetos a restricción, el mismo que va ser transferido a Gobiernos Locales y Regionales mediante Decreto Supremo. También forma parte de este rubro los pagos por decomisos no consentidos según D.S. 016-2007-PRODUCE.

Para una presentación adecuada en el Balance General los saldos de la cuenta 1101.06 Encargos se ha reclasificado como otras Cuentas del Pasivo, el cual corresponde a pagos pendientes de cancelación de los Gobiernos Regionales y Organismos Públicos Descentralizados por los encargos otorgados.

**NOTA 21****DEUDAS A LARGO PLAZO**

Sin movimiento.

**NOTA 22****Incluye :****BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES**

El cálculo de la Provisión de los Beneficios Sociales de los trabajadores de la Entidad, y el importe equivalente a la alícuota del importe neto de las obligaciones provisionales de los trabajadores activos y pensionistas.

CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
2102030101	Principal	142,884.17	140,206.94	2,677.23	1.91
2102050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	21,636,983.40	10,800,568.38	10,836,415.02	100.33
2102050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	3,620,096.05	3,788,839.40	-168,743.35	-4.45
	<b>TOTALES</b>	<b>25,399,963.62</b>	<b>14,729,614.72</b>	<b>10,670,348.90</b>	<b>72.44</b>

La variación de S/. 10,670,348.90 correspondiente a los Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales con respecto al ejercicio 2009 y se debe al aumento del importe neto de las Obligaciones Provisionales del Personal Pensionista correspondientes a los ejercicios 2010 y sus regularizaciones o ajustes correspondientes de acuerdo a lo establecido en el Instructivo N° 020 de la Resolución de Contaduría Pública de la Nación N° 159-2003-EF/93.01.

**NOTA 23****INGRESOS DIFERIDOS**

Sin movimiento.

**NOTA 24****OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

Sin movimiento.

**NOTA 25****PROVISIONES**

Sentencia Judicial – Cosa Juzgada.

CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
2401010101	Personal Administrativo	42,896.83	42,896.83	0.00	0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>42,896.83</b>	<b>42,896.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Corresponde al reconocimiento de deuda por litigios judiciales;

**NOTA 26****Incluye :****HACIENDA NACIONAL**

Trasposos de la Hacienda Nacional Adicional y Los Resultados Acumulados; representa el Patrimonio del Estado.

CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
310101	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	472,782,287.81	442,706,767.64	30,075,520.17	6.79
310103	Capitalización Resultados Acumulados	-590,235,459.73	-538,146,814.73	-52,088,645.00	9.68
	<b>TOTALES</b>	<b>-117,453,171.92</b>	<b>-95,440,047.09</b>	<b>-22,013,124.83</b>	<b>23.06</b>

La variación de S/. 22,013,124.83 corresponde a la capitalización de los saldos deudores y acreedores de la Hacienda Nacional Adicional y el saldo acreedor de los resultados acumulados (superávit del ejercicio) del ejercicio anterior.



**NOTA 27 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL**

**Incluye :** Las cuentas que representan los traspasos y remesas de fondos internos entre otros; al cierre del ejercicio la Hacienda Nacional Adicional ha sido objeto de variaciones por la reclasificación de la cuenta Traspasos y Remesas para objeto de presentación en el Balance General.

De acuerdo a la Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad N° 010-97-EF/93.01 se traslada a la Hacienda Nacional adicional y esta a su vez se traslada la Hacienda Nacional los saldos correspondientes del ejercicio anterior al cierre del ejercicio.

La Hacienda Nacional ha sido objeto de variaciones por los siguientes conceptos:

CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
3201010101	Tesoro Público	-432,045.85	-1,709,428.13	2,141,473.98	-125.27
3201010102	Gobierno Nacional	-26,391,401.95	-31,681,434.41	58,072,836.36	-183.30
320199	Otros		3,315,342.37	-3,315,342.37	-100.00
	TOTALES	26,823,447.80	-30,075,520.17	56,898,967.97	-189.19

La columna de variaciones muestra un incremento de S/.56,898,967.97 con respecto al ejercicio anterior; destacándose la subcuenta Transferencias y Remesas de Capital Recibidos – Gobierno Nacional por el importe de S/.58,072,836.36.

**NOTA 28 RESERVAS**  
Sin movimiento.**NOTA 29 RESULTADOS ACUMULADOS**

**Incluye:** La acumulación de los resultados favorables y desfavorables obtenidos en cada Ejercicio Fiscal. Los Resultados Acumulados obtenidos por el Ministerio de la Producción y de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad N° 010-97-EF/93.01, no se Transfirió pérdidas a la Hacienda Nacional.

CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
340101	Superávit Acumulado	55,512,143.33	52,088,645.00	3,423,498.33	6.57
340101	Resultado del Ejercicio				
	TOTALES	55,512,143.33	52,088,645.00	3,423,498.33	6.57

La columna variaciones muestra un aumento de S/. 3,933,140.56 en el resultado que se ha dado por mayor superávit en el presente ejercicio.

**NOTA 30 CUENTAS DE ORDEN**

**Incluye:** Cuentas de Control que representan compromisos.



CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
910304	Garantías Recibidas	3,305,726.67	5,873,803.29	-2,568,076.62	-43.72
910306	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	226,974,820.07	114,996,055.70	111,978,764.37	97.38
910308	Cheques Girados	3,353,134.07	1,632,203.29	1,720,930.78	105.44
910501	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	584,989.08	584,989.08	0.00	0.00
910502	Bienes En Custodia	828,118.89	396,781.91	431,336.98	108.71
91050301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	696,163.98	859,906.05	-163,742.07	-19.04
91050302	Equipo De Transporte No Depreciable	17,675.17	25,613.73	-7,938.56	-30.99
91050303	Muebles Y Enseres No Depreciable	815,909.75	650,690.63	165,219.12	25.39
91070201	Pensionistas	78,813,041.04	85,380,794.46	-6,567,753.42	-7.69
91090103	Civiles	37,464,570.24	37,464,570.24	0.00	0.00
91090104	Laborales	12,173,015.52	12,173,015.52	0.00	0.00
	TOTALES	365,027,164.48	260,038,423.90	118,962,317.74	45.75

Existe una variación positiva de S/ 118,962,317.74 con respecto al ejercicio anterior siendo el rubro más significativo los Valores y Documentos en Cobranza entregados con un importe de S/. 111,978,764.37 las cuales contienen las multas no consentidas

#### MULTAS NO CONSENTIDAS

MULTAS	IMPORTE
AÑO 2005	690,660.00
AÑO 2006	5,171,742.00
AÑO 2007	12,195,674.40
AÑO 2008	41,678,475.60
AÑO 2009	39,153,983.36
AÑO 2010	128,060,209.32
TOTAL MULTAS NO CONSENTIDAS	226,950,744.68
CUENTAS POR COBRAR LA PUNTILLA	24,075.39
TOTAL	226,974,820.07

**NOTA 31 INGRESOS TRIBUTARIOS**  
Sin movimiento

**NOTA 32 INGRESOS NO TRIBUTARIOS**  
Incluye : Ingresos que representan a los ingresos por venta de bienes, prestación de servicios, inspecciones técnicas, y otros.



CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
4301090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	1,195.00	2,145.00	-950.00	-44.29
4302090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	209,805.32	5,319.84	204,485.48	3,843.83
4302100105	Certificaciones Diversas		1,169.40	-1,169.40	-100.00
4302090107	Inspecciones Y/O Calificaciones	195.00		195.00	0.00
4303090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	766,490.51	817,272.48	-50,781.97	-6.21
4302100105	Certificaciones Diversas	8,884.59	7,049.02	1,835.57	26.04
4302020202	Publicación De Avisos Y Comunicaciones	9,194.50		9,194.50	0.00
4303090199	Administración y Recaudación Servicios por Inspecciones	1,056,481.62	856,165.97	200,315.65	23.40
4303090207	Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones	261,914.72	349,369.50	-87,454.78	-25.03
4303090209	Servicios A Terceros	1,998.60	834,593.67	-832,595.07	-99.76
4303090214	Publicaciones	2,664.00	25,464.00	-22,800.00	-89.54
	<b>TOTALES</b>	<b>2,318,823.86</b>	<b>2,898,548.88</b>	<b>-579,725.02</b>	<b>-20.00</b>

En el presente se muestra disminución de S/.579,725.02 respecto al ejercicio anterior, es decir un -20.00%; esta disminución se debe a que a partir del presente ejercicio los ingresos por servicios a terceros captados por el Complejo Pesquero La Puntilla ya no los recauda el Ministerio de la Producción sino Fondepes según convenio de cooperación interinstitucional aprobado por R.M. N° 479-2009-PRODUCE

#### NOTA 33

Incluye :

#### TRANSFERENCIAS Y REMESAS RECIBIDAS

La transferencia neta recibida de la Dirección General del Tesoro Público, para gastos de funcionamiento a fin de cumplir con las actividades programadas para el presente ejercicio.

CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
440201	Traspos Del Tesoro Público	54,973,588.06	50,843,133.65	4,130,454.41	8.12
440202	Traspos Con Documentos	49,621.82	48,451.13	1,170.69	2.42
440401	Traspos Del Tesoro Público	5,554,978.60	1,591,566.39	3,963,412.21	249.03
440402	Traspos Con Documentos		535,239.42	-535,239.42	-100.00
	<b>TOTALES</b>	<b>60,578,188.48</b>	<b>53,018,390.59</b>	<b>7,559,797.89</b>	<b>14.26</b>

La variación muestra un aumento de las Transferencias Recibidas del Tesoro Público por el importe de S/. 7,559,797.89 con respecto al ejercicio 2009; notándose en los trasposos corrientes recibidos del tesoro público como el más significativo con una variación S/.4,130,454.41 que representa el 8.12% con respecto al ejercicio anterior.

#### NOTA 34

Incluye :

#### DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Representan ingresos provenientes de donaciones en efectivo y bienes corrientes del sector público, del exterior, entre otros.

CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
4401020301	Del Gobierno Nacional	0.00	45,248,652.01	-45,248,652.01	-100.00
4403020301	Del Gobierno Nacional	0.00	6,413,408.22	-6,413,408.22	-100.00
4403020304	De otras Entidades Públicas	0.00	847,212.48	-847,212.48	-100.00
	<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>52,509,272.71</b>	<b>-52,509,272.71</b>	<b>-100.00</b>

En el presente ejercicio no hubo movimiento en este rubro.





**NOTA 35 COSTO DE VENTAS**  
Sin movimiento.

**NOTA 36 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

**Incluye :** Los suministros consumidos, los servicios prestados por terceros, para el normal funcionamiento operacional de la Entidad.

CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
530101	Alimentos Y Bebidas	96,456.46	664,741.67	-568,285.21	-85.49
530102	Vestuario y Textiles	914,063.95	775,353.36	138,710.59	17.89
530103	Combustibles y Carburantes, Lubricantes y Afines	426,132.39	956,418.94	-530,286.55	-55.45
530104	Municiones, Explosivos y Similares		484.33	-484.33	-100
530105	Materiales y Útiles	908,422.05	912,512.22	-4,090.17	-0.45
530106	Repuestos y Accesorios	250,200.14	248,217.11	1,983.03	0.8
530107	Enseres	34,546.58	32,473.40	2,073.18	6.38
530108	Suministros Médicos	48,576.19	114,371.78	-65,795.59	-57.53
530109	Materiales y Útiles de Enseñanza	1,015.57	21,105.34	-20,089.77	-95.19
530110	Suministro para uso forestal, agropecuario y veterinario	77,433.32	63,244.00	14,189.32	22.44
530111	Suministro para Mantenimiento y Reparación	48,095.13	67,645.87	-19,550.74	-28.9
530199	Otros Bienes	416,674.15	623,289.29	-206,615.14	-33.15
530201	Viajes	2,130,464.95	3,503,515.81	-1,373,050.86	-39.19
530202	Servicios Básicos de comunicaciones Publicidad y Difusión	4,716,017.89	7,022,479.28	-2,306,461.39	-32.84
530203	Servicios de Limpieza y Seguridad	1,953,601.13	995,749.72	957,851.41	96.19
530204	Serv de Mantenimiento Acondicionamiento y Reparaciones	3,290,906.75	4,015,371.87	-724,465.12	-18.04
530205	Alquiler de Muebles e Inmuebles	1,150,353.49	1,014,645.94	135,707.55	13.37
530206	Serv. Administ. Financieros y de Seguros	1,896,517.57	1,179,817.87	716,699.70	60.75
530207	Serv. Profesionales y técnicos	13,357,674.20	13,761,804.28	-404,130.08	-2.94
530208	Contrato de Administración de Servicios - CAS	23,515,466.65	16,592,568.24	6,922,898.41	41.72
	<b>TOTALES</b>	<b>55,232,618.56</b>	<b>52,565,810.32</b>	<b>2,666,808.24</b>	<b>5.07</b>

Este rubro en la columna de variaciones muestra un aumento de S/. 2,666,808.24 con respecto al ejercicio anterior es decir un 5.07% con aumentos en algunos rubros como contrato administrativos de servicios y disminuciones en otros como gastos en comunicaciones, publicidad y difusión, en viajes, en combustibles carburantes, Lubricantes y Afines etc.





**NOTA 37 GASTOS DE PERSONAL**

**Incluye :** Las remuneraciones del personal administrativo, así como los gastos variables y ocasionales , y contribuciones, que beneficien a los trabajadores de la Entidad. Incluye también las Obligaciones del Empleador, como el pago a EsSalud y los aportes a los diferentes fondos como de salud, de retiro, de pensiones y otros.

CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
5101010102	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,249,355.32	2,180,566.54	68,788.78	3.15
5101010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	11,939.68	89,452.08	-77,512.40	-86.65
5101010201	Asignación A Fondos Para Personal	11,123,809.23	11,146,560.43	-22,751.20	-0.2
5101090102	Aguinaldos	160,660.00	226,550.00	-65,890.00	-29.08
5101090103	Bonificación Por Escolaridad	108,133.33	81,548.60	26,584.73	32.6
5101090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	6,388.22	8,902.46	-2,514.24	-28.24
5101090301	Asignación por cumplir 25 años ó 30 años	1,328.06	1,521.27	-193.21	-12.7
5101090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	239.95	549.99	-310.04	-56.37
5101090399	Otras Ocasionales	0.00	4,900.00	-4,900.00	-100
5103010105	Contribuciones A Essalud	157,288.00	661,572.10	-504,284.10	-76.23
5103010106	Otras Contribuciones Del Empleador	51,352.38	33,786.24	17,566.14	-51.99
	<b>TOTALES</b>	<b>13,870,494.17</b>	<b>14,435,909.71</b>	<b>-565,415.54</b>	<b>-3.92</b>

En este rubro muestra una disminución de S/. 565,144.42 con respecto al ejercicio anterior, mostrándose disminuciones en algunos rubros y aumentos en otros; que nos permiten visualizar un 3.92% de variación.

**NOTA 38 GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL**

**Incluye :** Representa las obligaciones a favor de los pensionistas por parte del estado con respecto a las pensiones y otras compensaciones. Incluye también obligaciones a cargo del Estado con las prestaciones de salud de los trabajadores, asistencia social y otros.

CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
5202030299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	400.00	908.95	-508.95	-55.99
5202030401	Seguro Médico	953,400.77	829,929.93	123,470.84	14.88
5202030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	874.02	1,128.20	-254.18	-22.53
5202030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	3,944.61	3,718.55	226.06	6.08
5202039999	Otros Bienes De Asistencia Social	33,627.90	12,213.49	21,414.41	175.33
	<b>TOTALES</b>	<b>992,247.30</b>	<b>847,899.12</b>	<b>144,348.18</b>	<b>17.02</b>

Se muestra una variación de 144,348.18 con respecto al ejerció anterior. notándose el rubro seguro medico como el más significativo con un 14.88% de variación.

El importe de las planillas pagadas a los pensionistas en el presente ejercicio por el importe de S/. 8,230,582.74 ha sido rebajadas de las provisiones de las obligaciones previsionales, de acuerdo a lo establecido en el instructivo 020 aprobado mediante Resolución de Contaduría Pública de la Nación No.159-2003.EF/93.01.



**NOTA 39****DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS**

Incluye :

Transferencia de bienes a los Gobiernos Regionales y subvenciones a Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional

CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
5401010104	A Agencias gubernamentales de Cooperación Internacional	918,746.02	1,016,405.79	-97,659.77	-9.61
5403020302	A Gobiernos Regionales		1,996,996.72	-1,996,996.72	-100.00
	TOTALES	918,746.02	3,013,402.51	-2,094,656.49	-69.51

Se muestra una disminución de 2,094,656.49 con respecto al ejercicio anterior; en el presente ejercicio no ha habido transferencias a gobiernos Regionales, solo a Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional en menor proporción al ejercicio anterior.

Comisión Interamericana del Atún Tropical - CIAT	149,526.72
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial - ONUDI	623,297.55
Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero - OLDEPESCA	145,921.75
<b>TOTAL</b>	<b>918,746.02</b>

**NOTA 40****TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS**

Incluye:

Los traspasos y remesas corrientes y de capital Otorgadas en documentos y otros a favor de Instituciones del sector público que no representan contraprestación.

CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
540401	Traspasos Con Documentos	0.00	1,003,451.04	-1,003,451.04	-100.00
	TOTALES	0.00	1,003,451.04	-1,003,451.04	-100.00

En el presente ejercicio no se ha otorgado ningún traspaso, ni remesa con documentos y otros, en el ejercicio anterior si efectuó el traspaso en documentos de la depreciación de los bienes transferidos por los Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Industria y Turismo, La Presidencia del Consejo de Ministros y el Fondapes.

**NOTA 41****ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO**

Incluye :

Las subcuentas que acumulan durante el ejercicio: Las estimaciones de Obligaciones Provisionales, el costo del uso de los bienes del activo fijo, que incluye Edificios no Residenciales Otras Estructuras, Vehículos, Maquinaria equipo y Mobiliario, que han concurrido directa o indirectamente en el proceso productivo y/o servicio de la entidad, Amortización de inversiones intangibles y el agotamiento de bienes agropecuarios pesqueros, mineros y otros. Se reconocerá la depreciación de edificios, estructuras; de maquinaria y equipos adquiridos entre otros de acuerdo a la vida útil que determinen las entidades.



CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
5101110101	Régimen de Pensiones DL N° 20530	18,710,305.62	9,030,468.02	9,679,837.60	107.19
5101110201	Trabajadores Activos DL N° 20530	175,696.59	1,836,458.79	-1,660,762.20	-90.43
58010102	Edificios Residenciales	460,887.80	361,328.87	99,558.93	27.55
58010103	Otras Estructuras	562,934.05	96,946.87	465,987.18	480.66
58010201	Vehículos	2,932,016.87	103,488.34	2,828,528.53	2,733.19
58010202	Otras Maquinaria, Equipo y Mobiliario		2,545,967.21	-2,545,967.21	-100.00
5801030101	Estudios y Proyectos	25,525.00	144,768.35	-119,243.35	-82.37
5801030102	Inversiones Intangibles	612,171.98	0.00	612,171.98	0.00
5801030103	Otros Activos Intangibles	2,297.64	397,709.90	-395,412.26	-99.42
5801030201	Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		575.00	-575.00	-100.00
58010501	Cuentas por Cobrar	25,063.97	81,541.25	-56,477.28	-69.26
58010502	Cuentas por Cobrar Diversas	3,111,141.26	45,540,497.48	-42,429,356.22	-93.17
5802010101	Personal Administrativo	97,862.36	2,588.00	95,274.36	3,681.39
5802010301	A Personas Jurídicas	208,895.88		208,895.88	0.00
	TOTALES	26,924,799.02	60,142,338.08	-33,217,539.06	-55.23

La columna de las variaciones muestra una rebaja de S/. 33,217,539.06 con relación al ejercicio anterior; siendo el rubro provisiones de Cuentas por Cobrar Diversas la más significativa la misma que muestra una disminución por el importe de S/. -42,429,356.22; la misma que se ha dado por rebajas de multas y pagos de las empresas pesqueras.

#### NOTA 42 INGRESOS FINANCIEROS

Incluye : Los intereses sobre cuentas bancarias.

CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
4501010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	15,096.39	200,884.36	-185,787.97	-92.49
4501010399	Otros	738,245.71		738,245.71	0.00
	TOTALES	753,342.10	200,884.36	552,457.74	275.01

Este rubro muestra una variación positiva de 552,457.74 que corresponde al 275.01% con respecto al ejercicio anterior. variación que se ha dado por regularización de diferencial cambiario del ejercicio 2009

#### NOTA 43 GASTOS FINANCIEROS

Sin movimiento.

#### NOTA 44 OTROS INGRESOS

Incluye : Divisionarias que acumulan ingresos por derechos de pesca, multas y sanciones, ejecución de fianzas, transferencias voluntarias, venta de otros activos, cheques girados en el ejercicio pagados en enero 2010 y otros ingresos.



CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
4501020204	Derechos De Pesca	52,015,725.82	60,628,038.29	-8,612,312.47	-14.21
4501020299	Otros Derechos e ingresos por concesiones	0.00	289.27	-289.27	0.00
4502010101	De Administración General	24,349,000.43	16,314,584.07	8,034,416.36	49.25
4502010699	Otras Multas	444,894.54	358,821.18	86,073.36	23.99
4502020101	Sanciones De Administración General		9,478.50	-9,478.50	-100
4502020102	Intereses por sanciones	437,456.05	159,111.06	278,344.99	174.94
4504030101	Transferencias voluntarias de capital de Personas Jurídicas	203,700.00	311,973.00	-108,273.00	-34.71
4505010101	Remate de Bienes Comisados	42,421.83	165,260.15	-122,838.32	-74.33
4505010401	Indemnizaciones de Seguros	129,099.27	1,103,375.95	-974,276.68	-88.3
450510402	Ingresos por Costas Procesales	44,369.49	29,948.04	14,421.45	48.15
4505010499	Otros Ingresos	28,687,629.77	41,353,646.27	-12,666,016.50	-30.63
4505010601	CORRIENTE	601,104.39		601,104.39	0
4505010602	CAPITAL	61,805.67		61,805.67	0
450502	Alta de Bienes	24,648.12	342,850.00	-318,201.88	-92.81
4602020502	Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	97,213.88	311,165.76	-213,951.88	-68.76
4701010199	Otros Títulos y Valores	318,874.18	157,047.64	161,826.54	103.04
	TOTALES	107,457,943.44	121,245,589.18	-13,787,645.74	-11.37

La columna variaciones muestra una variación negativa de S/. -13,787,645.74 que representa el -11.37% con respecto al ejercicio anterior, siendo los rubros más significativos otros ingresos con una variación de S/. 12,666,016.50 y derechos de pesca con una variación de S/. - 8,612,312.47, asimismo también observamos rubros con variaciones positivas como el caso de de multas de administración general con una variación de S/. 8,034,416.36.

#### NOTA 45 OTROS GASTOS

**Incluye :** El importe por baja de bienes, rebajas de multas de ejercicios anteriores según resoluciones administrativas, devoluciones con cargo a saldos de balance, pago de pensiones a la caja de Beneficios Seguro Social del Pescador y otros gastos diversos.

CTA.	DENOMINACION	SALDOS		VARIACION	
		2010	2009	IMPORTE	%
5503010103	A Otras Personas Naturales	2,500,000.00	9,200,000.00	-6,700,000.00	-72.83
5504010201	Derechos Administrativos	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
5504010301	Multas	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
5504030101	Impuestos	0.00	1,632.35	-1,632.35	-100.00
5504030201	Derechos Administrativos	11,958.54	141,260.75	-129,302.21	-91.53
550601	Baja de Bienes	86,020.35	494,397.48	-408,377.13	-82.60
550699	Otros Gastos Diversos	15,057,155.59	36,039,227.22	-20,982,071.63	-58.22
	TOTALES	17,657,249.48	45,876,517.80	-28,219,268.32	61.51

Este rubro muestra una variación negativa de S/. -28,219,268.32 que representa el 61.51% respecto al ejercicio anterior, siendo el rubro otros gastos el más significativo con una variación de S/. -20,982,071.63



**BALANCE**  
**CONSTRUCTIVO**

BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado Al 31/12/2010		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SalDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	70,625,877.52		408,262,167.16	318,150,301.00	90,111,866.16				90,111,866.16	
1101.01	Caja			121,774,176.74	121,774,176.74						
1101.0101	Caja M/N			121,774,176.74	121,774,176.74						
1101.02	Fondos Fijos			341,107.94	341,107.94						
1101.0201	Fondos Para Pagos En			56,918.20	56,918.20						
1101.0202	Fondos De Caja Chica			284,189.74	284,189.74						
1101.03	Depósitos En	27,969,060.89		137,432,521.68	93,704,072.74	43,728,448.94				43,728,448.94	
1101.0301	Cuentas Corrientes	27,969,060.89		137,432,521.68	93,704,072.74	43,728,448.94				43,728,448.94	
1101.030102	Recursos Directamente	25,638,349.92		134,788,345.42	92,721,887.43	42,066,457.99				42,066,457.99	
1101.030105	Donaciones	1,886,678.33		2,175,774.45	752,391.71	1,423,382.74				1,423,382.74	
1101.030106	Transferencias	444,032.64		468,401.81	229,793.60	238,608.21				238,608.21	
1101.04	Depósitos En	8,700,048.21		53,224,740.78	50,790,444.16	2,434,296.62				2,434,296.62	
1101.0401	Cuentas Corrientes	8,698,482.80		53,223,175.37	50,790,444.16	2,432,731.21				2,432,731.21	
1101.040101	Recursos Directamente	8,681,852.92		53,206,427.15	50,790,432.16	2,415,994.99				2,415,994.99	
1101.040103	Donaciones	16,629.88		16,748.22	12.00	16,736.22				16,736.22	
1101.0404	Otros Depósitos	1,565.41		1,565.41		1,565.41				1,565.41	
1101.05	Fondos Sujetos A	31,960,558.21		93,021,966.06	49,075,207.17	43,946,758.89				43,946,758.89	
1101.06	Encargos	1,996,210.21		2,467,653.96	2,465,292.25	2,361.71				2,361.71	
1201	CUENTAS POR	219,489.09		58,439,303.15	58,181,675.69	257,627.46				257,627.46	
1201.03	Venta De Bienes Y	43,064.28		1,135,774.34	1,135,774.34						
1201.0301	Venta De Bienes			296,985.32	296,985.32						
1201.0302	Derechos Y Tasas			786,527.89	786,527.89						
1201.0303	Venta De Servicios	43,064.28		52,261.13	52,261.13						
1201.04	Rentas De La Propiedad	28,313.78		55,645,990.74	55,521,972.30	124,018.44				124,018.44	
1201.0401	Rentas De La Propiedad			140,547.07	16,528.63	124,018.44				124,018.44	
1201.0402	Rentas De La Propiedad	28,313.78		55,505,443.67	55,505,443.67						
1201.98	Otras Cuentas Por	1,082.65		1,509,859.34	1,506,822.47	3,036.87				3,036.87	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De	147,028.38		147,678.73	17,106.58	130,572.15				130,572.15	
1202	CUENTAS POR	131,438,313.61		176,729,726.31	28,753,798.20	147,975,928.11				147,975,928.11	
1202.01	Venta De Activos No			97,213.88	97,213.88						
1202.04	Depósitos Entregados	41,666.67		125,000.01	83,333.34	41,666.67				41,666.67	
1202.09	Multas Y Sanciones	3,804,033.00		42,256,068.05	7,312,689.51	34,943,378.54				34,943,378.54	
1202.0901	Multas	3,804,033.00		41,789,484.22	6,846,105.68	34,943,378.54				34,943,378.54	
1202.0902	Sanciones			466,583.83	466,583.83						
1202.98	OTROS CUENTAS POR	6,517.77		2,945,426.88	2,938,909.11	6,517.77				6,517.77	
1202.99	Cuentas Por Cobrar De	127,586,096.17		131,306,017.49	18,321,652.36	112,984,365.13				112,984,365.13	
1204	FIDEICOMISO	48,319,328.04		52,420,380.74	1,193,600.65	51,226,780.09				51,226,780.09	
1204.01	Fideicomiso	48,319,328.04		52,420,380.74	1,193,600.65	51,226,780.09				51,226,780.09	



L. CASTRO



BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION (001086)

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado Al 31/12/2010		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SalDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1205	SERVICIOS Y OTROS	3,872,111.26		9,398,948.53	9,324,912.74	74,035.79				74,035.79	
1205.01	Seguros Pagados Por	638,621.76		642,714.80	642,714.80						
1205.05	Entregas A Rendir	45,346.70		2,302,902.45	2,280,165.78	22,736.67				22,736.67	
1205.0501	Viáticos	45,346.70		1,511,907.44	1,489,170.77	22,736.67				22,736.67	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir			790,995.01	790,995.01						
1205.06	Encargos Generales	3,188,142.80		6,391,220.66	6,339,921.54	51,299.12				51,299.12	
1205.0601	ENCARGOS			3,202,959.86	3,151,660.74	51,299.12				51,299.12	
1205.98	Otros			62,110.62	62,110.62						
1209	ESTIMACIÓN DE		123,112,885.47	17,994,209.85	131,102,167.13		113,107,957.28				113,107,957.28
1209.01	Cuentas Por Cobrar		111,306.56	6,274.98	136,847.13		130,572.15				130,572.15
1209.02	Cuentas Por Cobrar		123,001,578.91	17,987,934.87	130,965,320.00		112,977,385.13				112,977,385.13
1301	BIENES Y SUMINISTROS	803,932.61		3,608,113.33	2,973,384.19	634,729.14				634,729.14	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,160.85		48,230.85	48,230.85						
1301.0101	Alimentos Y Bebidas	1,160.85		48,230.85	48,230.85						
1301.02	Vestuarios Y Textiles	4,118.07		1,080,755.20	916,403.95	164,351.25				164,351.25	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y	4,118.07		1,080,755.20	916,403.95	164,351.25				164,351.25	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y	4,118.07		1,059,290.19	894,938.94	164,351.25				164,351.25	
1301.020102	Textiles Y Acabados			9,643.21	9,643.21						
1301.020103	Calzado			11,821.80	11,821.80						
1301.03	Combustibles,	6,599.43		318,633.91	312,123.28	6,510.63				6,510.63	
1301.0301	Combustibles Y			239,179.30	239,179.30						
1301.0302	Gases			72,763.58	72,763.58						
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y	6,599.43		6,691.03	180.40	6,510.63				6,510.63	
1301.05	Materiales Y Útiles	703,573.71		1,293,821.14	883,646.27	410,174.87				410,174.87	
1301.0501	De Oficina	670,347.08		1,058,692.16	687,537.35	371,154.81				371,154.81	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios			124,936.38	120,857.14	4,079.24				4,079.24	
1301.050102	Papelería En General,	670,347.08		933,755.78	566,680.21	367,075.57				367,075.57	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero			2,953.39	2,953.39						
1301.050201	Agropecuario, Ganadero			2,953.39	2,953.39						
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	11,508.85		75,202.66	58,624.29	16,578.37				16,578.37	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y	11,363.80		70,419.19	53,916.07	16,503.12				16,503.12	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y	145.05		4,783.47	4,708.22	75.25				75.25	
1301.0504	Electricidad, Iluminación	21,717.78		109,761.09	94,368.57	15,392.52				15,392.52	
1301.050401	Electricidad, Iluminación	21,717.78		109,761.09	94,368.57	15,392.52				15,392.52	
1301.0599	Otros			47,211.84	40,162.67	7,049.17				7,049.17	
1301.059999	Otros			47,211.84	40,162.67	7,049.17				7,049.17	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	63,291.55		290,839.15	249,568.29	41,270.86				41,270.86	
1301.0601	De Vehiculos	22,354.47		26,290.87	6,776.40	19,514.47				19,514.47	



L. CASTRO

BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado Al 31/12/2010		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SalDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0602	De Comunicaciones Y	10,650.64		18,403.95	14,090.45	4,313.50				4,313.50	
1301.0603	De Construcción Y			1,961.94	1,961.94						
1301.0604	De Seguridad			6,873.44	6,873.44						
1301.0699	Otros Accesorios Y	30,286.44		237,308.95	219,866.06	17,442.89				17,442.89	
1301.07	Enseres	2,926.92		35,557.90	34,546.58	1,011.32				1,011.32	
1301.0701	Enseres	2,926.92		35,557.90	34,546.58	1,011.32				1,011.32	
1301.08	Suministros Médicos	918.50		48,415.34	47,766.54	648.80				648.80	
1301.0801	Productos			17,535.89	17,535.89						
1301.080102	Medicamentos			17,535.89	17,535.89						
1301.0802	Materiales, Insumos,	918.50		30,879.45	30,230.65	648.80				648.80	
1301.080201	Materiales, Insumos,	918.50		30,879.45	30,230.65	648.80				648.80	
1301.10	Suministros Para Uso			77,433.32	77,433.32						
1301.1004	Fertilizantes,			77,433.32	77,433.32						
1301.11	Suministros Para	1,055.29		49,588.54	48,095.13	1,493.41				1,493.41	
1301.1101	Para Edificios Y	208.25		43,021.70	42,326.36	695.34				695.34	
1301.1103	Para Mobiliario Y			180.80	180.80						
1301.1104	Para Maquinarias Y			190.40	190.40						
1301.1105	Otros Materiales De	847.04		6,195.64	5,397.57	798.07				798.07	
1301.99	Otros Bienes	20,288.29		364,837.98	355,569.98	9,268.00				9,268.00	
1301.9901	Herramientas			9,226.51	9,226.51						
1301.9902	Productos Químicos			4,661.16	4,661.16						
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas	2,088.00		101,986.16	100,248.16	1,738.00				1,738.00	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y	3,177.30		23,188.31	23,188.31						
1301.9999	Otros Bienes	15,022.99		225,775.84	218,245.84	7,530.00				7,530.00	
1303	BIENES DE ASISTENCIA	35,941.70		35,941.70	34,027.90	1,913.80				1,913.80	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA	35,941.70		35,941.70	34,027.90	1,913.80				1,913.80	
1303.0102	Apoyo Escolar	1,992.18		1,992.18	400.00	1,592.18				1,592.18	
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo	1,992.18		1,992.18	400.00	1,592.18				1,592.18	
1303.0199	Otros Bienes De	33,949.52		33,949.52	33,627.90	321.62				321.62	
1309	BIENES EN TRANSITO	773,423.73		773,442.54	773,442.54						
1309.01	Bienes Y Suministros De	773,423.73		773,442.54	773,442.54						
1501	EDIFICIOS Y	15,377,116.32		19,068,821.46	3,443,346.74	15,625,474.72				15,625,474.72	
1501.02	Edificios O Unidades No	12,187,228.69		15,625,474.73	0.01	15,625,474.72				15,625,474.72	
1501.0201	Edificios Administrativos	12,187,228.69		14,510,631.47	0.01	14,510,631.46				14,510,631.46	
1501.0299	Otros Edificios No			1,114,843.26		1,114,843.26				1,114,843.26	
1501.03	Estructuras	3,174,161.63		3,174,161.63	3,174,161.63						
1501.0399	Otras Estructuras	174,161.63		3,174,161.63	3,174,161.63						
1501.08	CONSTRUCCION	15,726.00		269,185.10	269,185.10						



L. CASTRO

BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado Al 31/12/2010		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SalDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.0899	Otras Estructuras En	15,726.00		269,185.10	269,185.10						
1501.089902	Por Administración			70,237.82	70,237.82						
1501.089903	Por Administración	15,726.00		156,569.53	156,569.53						
1501.089904	Por Administración			42,377.75	42,377.75						
1502	ACTIVOS NO	10,765,695.96		10,765,695.96		10,765,695.96				10,765,695.96	
1502.01	Tierras Y Terrenos	10,765,695.96		10,765,695.96		10,765,695.96				10,765,695.96	
1502.0101	Terrenos Urbanos	10,765,695.96		10,765,695.96		10,765,695.96				10,765,695.96	
1503	VEHÍCULOS,	31,364,894.88		40,196,267.77	7,685,547.36	32,510,720.41				32,510,720.41	
1503.01	Vehículos	2,805,963.70		3,145,340.23	136,439.04	3,008,901.19				3,008,901.19	
1503.0101	Para Transporte	2,693,191.29		2,873,047.82	136,439.04	2,736,608.78				2,736,608.78	
1503.0103	Para Transporte	112,772.41		272,292.41		272,292.41				272,292.41	
1503.02	Maquinarias,Equipo,	27,645,425.50		36,137,171.86	6,635,352.64	29,501,819.22				29,501,819.22	
1503.0201	Para Oficina	2,803,097.68		3,329,076.09	419,914.93	2,909,161.16				2,909,161.16	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De	1,105,224.00		1,200,132.32	233,154.92	966,977.40				966,977.40	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,697,873.68		2,128,943.77	186,760.01	1,942,183.76				1,942,183.76	
1503.0202	Para Instalaciones			2,216.75	2,216.75						
1503.020201	Maquinas Y Equipos			615.00	615.00						
1503.020202	Mobiliario Educativo			1,601.75	1,601.75						
1503.0203	Equipos Informáticos Y	10,851,512.06		13,514,705.67	1,271,874.21	12,242,831.46				12,242,831.46	
1503.020301	Equipos	8,545,114.31		10,250,785.12	1,082,225.37	9,168,559.75				9,168,559.75	
1503.020302	Equipos De	403,453.48		927,120.02	23,867.56	903,252.46				903,252.46	
1503.020303	Equipos De	1,902,944.27		2,336,800.53	165,781.28	2,171,019.25				2,171,019.25	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y	43,907.15		1,675,293.07	8,842.17	1,666,450.90				1,666,450.90	
1503.020401	Mobiliario	8,177.95		12,404.62	4,985.00	7,419.62				7,419.62	
1503.020402	Equipo	35,729.20		1,662,888.45	3,857.17	1,659,031.28				1,659,031.28	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De	1,024,284.74		2,164,142.99	974,644.83	1,189,498.16				1,189,498.16	
1503.020501	Mobiliario De Uso			167,838.20		167,838.20				167,838.20	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola	1,024,284.74		1,996,304.79	974,644.83	1,021,659.96				1,021,659.96	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De			19,824.82		19,824.82				19,824.82	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte			6,824.82		6,824.82				6,824.82	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y			13,000.00		13,000.00				13,000.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De	1,900.00		12,935.00		12,935.00				12,935.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y	1,900.00		3,986.20		3,986.20				3,986.20	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y			8,948.80		8,948.80				8,948.80	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo	12,920,723.87		15,418,977.47	3,957,859.75	11,461,117.72				11,461,117.72	
1503.020901	Aire Acondicionado Y	1,718,721.68		2,202,209.05	100,613.92	2,101,595.13				2,101,595.13	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y	449,251.27		687,080.90	118,941.17	568,139.73				568,139.73	
1503.020903	Seguridad Industrial	2,985.00		7,385.00		7,385.00				7,385.00	



BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020904	Electricidad Y Electronica	616,255.00		731,801.87	21,408.47	710,393.40				710,393.40	
1503.020905	Equipos E Instrumentos	965,139.68		1,963,155.02	21,687.83	1,941,467.19				1,941,467.19	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	2,613.40		2,613.40	2,613.40						
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y	9,165,757.84		9,824,732.23	3,692,594.96	6,132,137.27				6,132,137.27	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y	913,505.68		913,755.68	913,755.68						
1504	INVERSIONES			398,143.44	398,143.44						
1504.05	Formación Y			398,075.44	398,075.44						
1504.0502	Gastos Por La Compra			7,744.71	7,744.71						
1504.0503	Gastos Por La			390,330.73	390,330.73						
1504.07	Otras Inversiones			68.00	68.00						
1504.0701	Gastos Por La			68.00	68.00						
1505	ESTUDIOS Y	144,768.35		170,293.35	144,768.35	25,525.00				25,525.00	
1505.01	Estudio De Preinversión	119,508.35		128,433.35	119,508.35	8,925.00				8,925.00	
1505.03	OTROS GASTOS	25,260.00		41,860.00	25,260.00	16,600.00				16,600.00	
1505.0303	GASTO POR LA	25,260.00		41,860.00	25,260.00	16,600.00				16,600.00	
1507	OTROS ACTIVOS	1,836,144.18		5,284,436.26	1,869,444.18	3,414,992.08				3,414,992.08	
1507.01	Bienes Agropecuarios,	575.00		2,872.64	575.00	2,297.64				2,297.64	
1507.0101	Animales De Cría	575.00		2,872.64	575.00	2,297.64				2,297.64	
1507.03	Activos Intangibles	1,835,569.18		5,281,563.62	1,868,869.18	3,412,694.44				3,412,694.44	
1507.0302	Software			3,445,994.44	33,300.00	3,412,694.44				3,412,694.44	
1507.0303	Software	1,758,421.45		1,758,421.45	1,758,421.45						
1507.0399	Otros Activos Intangibles	77,147.73		77,147.73	77,147.73						
1508	DEPRECIACIÓN,		20,018,367.94	3,420,217.39	26,732,284.57		23,312,067.18				23,312,067.18
1508.01	Depreciación Acumulada		4,757,612.09	1,195,136.57	6,413,636.46		5,218,499.89				5,218,499.89
1508.0102	Edificios O Unidades No		3,562,475.52		5,218,499.89		5,218,499.89				5,218,499.89
1508.0103	Estructuras		1,195,136.57	1,195,136.57	1,195,136.57						
1508.02	Depreciación Acumulada		14,193,082.69	1,080,259.93	17,688,650.52		16,608,390.59				16,608,390.59
1508.0201	Vehículo		851,561.09	131,569.56	1,415,000.67		1,283,431.11				1,283,431.11
1508.0202	Maquinaria, Equipo,		13,341,521.60	948,690.37	16,273,649.85		15,324,959.48				15,324,959.48
1508.03	Amortización Acumulada		1,067,098.16	1,144,245.89	2,627,124.95		1,482,879.06				1,482,879.06
1508.0301	Estudios Y Proyectos		144,768.35	144,768.35	170,293.35		25,525.00				25,525.00
1508.0302	Activos Intangibles			77,147.73	1,534,501.79		1,457,354.06				1,457,354.06
1508.0303	Otros Activos Intangibles		922,329.81	922,329.81	922,329.81						
1508.04	Agotamiento De Bienes		575.00	575.00	2,872.64		2,297.64				2,297.64
1508.0401	Agotamiento De Bienes		575.00	575.00	2,872.64		2,297.64				2,297.64
1601	TRASPASOS Y			40,079,414.65	13,255,966.85	26,823,447.80		26,823,447.80			
1601.01	Traspasos De Fondos			495,526.80	63,480.95	432,045.85		432,045.85			
1601.0101	Tesoro Público			495,526.80	63,480.95	432,045.85		432,045.85			



L. CASTRO

BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1601.03	Trasposos Internos			39,583,887.85	13,192,485.90	26,391,401.95			26,391,401.95		
2101	IMPUESTOS,		18,045.50	6,175,684.77	6,175,684.77						
2101.01	Impuestos Y		18,045.50	2,464,062.67	2,464,062.67						
2101.0101	Fondo De Pensiones			39,163.31	39,163.31						
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría		18,045.50	1,812,184.44	1,812,184.44						
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría			1,779.00	1,779.00						
2101.0105	Impuesto General A Las			610,935.92	610,935.92						
2101.010503	IGV Retenciones Por			610,935.92	610,935.92						
2101.03	Seguridad Social			1,471,159.34	1,471,159.34						
2101.0301	Prestaciones De Salud			1,154,436.77	1,154,436.77						
2101.030101	Régimen De			1,146,980.77	1,146,980.77						
2101.030102	Seguro De Vida			7,456.00	7,456.00						
2101.0302	Sistema Nacional De			316,722.57	316,722.57						
2101.09	Otros			2,240,462.76	2,240,462.76						
2101.0901	Administradoras De			2,184,625.23	2,184,625.23						
2101.0999	Otros			55,837.53	55,837.53						
2102	REMUNERACIONES,		14,735,977.25	18,893,591.61	44,293,555.23		25,399,963.62				25,399,963.62
2102.01	Remuneraciones Por			1,660,888.79	1,660,888.79						
2102.02	Pensiones Por Pagar		5,562.53	6,664,894.30	6,664,894.30						
2102.03	Compensación Por		140,206.94	3,982.11	146,866.28		142,884.17				142,884.17
2102.0301	Régimen Laboral DL. N°		140,206.94	3,982.11	146,866.28		142,884.17				142,884.17
2102.030101	Principal		140,206.94	3,982.11	146,866.28		142,884.17				142,884.17
2102.04	Otros Beneficios Por			641,084.84	641,084.84						
2102.0401	Gratificaciones Y			641,084.84	641,084.84						
2102.040101	GRATIFICACIONES			241,922.42	241,922.42						
2102.040102	Aguinaldos			399,162.42	399,162.42						
2102.05	Obligaciones		14,589,407.78	8,562,770.48	33,819,849.93		25,257,079.45				25,257,079.45
2102.0501	Pensiones		10,800,568.38	8,218,330.54	29,855,313.94		21,636,983.40				21,636,983.40
2102.050101	Régimen De Pensiones		10,800,568.38	8,218,330.54	29,855,313.94		21,636,983.40				21,636,983.40
2102.0502	Trabajadores Activos		3,788,839.40	344,439.94	3,964,535.99		3,620,096.05				3,620,096.05
2102.050201	Trabajadores Activos DL.		3,788,839.40	344,439.94	3,964,535.99		3,620,096.05				3,620,096.05
2102.99	Otras Remuneraciones,		800.00	1,359,971.09	1,359,971.09						
2103	CUENTAS POR PAGAR		39,523,566.58	131,028,133.20	174,265,251.96		43,237,118.76				43,237,118.76
2103.01	Bienes Y Servicios Por		4,882,953.40	59,750,630.22	59,802,456.52		51,826.30				51,826.30
2103.0101	Bienes Y Servicios Por		4,882,953.40	59,750,630.22	59,802,456.52		51,826.30				51,826.30
2103.010101	BIENES			3,483,225.44	3,493,087.44		9,862.00				9,862.00
2103.010102	SERVICIOS			51,384,451.38	51,426,415.68		41,964.30				41,964.30
2103.02	Activos No Financieros		2,110,890.36	6,909,024.37	6,909,024.37						



L. CASTRO



BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.99	OTRAS CUENTAS POR		32,529,722.82	64,368,478.61	107,553,771.07		43,185,292.46				43,185,292.46
2105	OBLIGACIONES		672,125.76	63,286,808.97	64,670,226.57		1,383,417.60				1,383,417.60
2105.01	Gastos Corrientes		610,320.09	57,633,821.59	58,603,927.94		970,106.35				970,106.35
2105.02	Gastos De Capital		61,805.67	5,652,987.38	6,066,298.63		413,311.25				413,311.25
2401	PROVISIONES		42,896.83	306,758.62	349,655.45		42,896.83				42,896.83
2401.01	Provisión Sentencias		42,896.83	306,758.62	349,655.45		42,896.83				42,896.83
2401.0101	A Trabajadores		42,896.83	97,862.36	140,759.19		42,896.83				42,896.83
2401.010101	Personal Administrativo		42,896.83	97,862.36	140,759.19		42,896.83				42,896.83
2401.0103	Al Sector Privado			208,896.26	208,896.26						
2401.010301	A Personas Jurídicas			208,896.26	208,896.26						
3101	HACIENDA NACIONAL	442,706,767.64	538,146,814.73	442,706,767.64	538,146,814.73		95,440,047.09	33,390,862.54	55,403,987.37		117,453,171.92
3101.01	Capitalización Hacienda	442,706,767.64		442,706,767.64		442,706,767.64		33,390,862.54	3,315,342.37	472,782,287.81	
3101.03	Capitalización		538,146,814.73		538,146,814.73		538,146,814.73		52,088,645.00		590,235,459.73
3201	HACIENDA NACIONAL	33,390,862.54	3,315,342.37	33,390,862.54	3,315,342.37	30,075,520.17		30,138,790.17	33,390,862.54	26,823,447.80	
3201.01	Traspasos Y Remesas	33,390,862.54		33,390,862.54		33,390,862.54		26,823,447.80	33,390,862.54	26,823,447.80	
3201.0101	Traspasos De Fondos	33,390,862.54		33,390,862.54		33,390,862.54		26,823,447.80	33,390,862.54	26,823,447.80	
3201.010101	Tesoro Público	1,709,428.13		1,709,428.13		1,709,428.13		432,045.85	1,709,428.13	432,045.85	
3201.010102	Gobierno Nacional	31,681,434.41		31,681,434.41		31,681,434.41		26,391,401.95	31,681,434.41	26,391,401.95	
3201.99	Otros		3,315,342.37		3,315,342.37		3,315,342.37	3,315,342.37			
3401	RESULTADOS		52,088,645.00		52,088,645.00		52,088,645.00	52,088,645.00			
3401.01	Superavit Acumulado		52,088,645.00		52,088,645.00		52,088,645.00	52,088,645.00			
4301	VENTA DE BIENES			43,035.00	254,035.32		211,000.32				211,000.32
4301.09	Venta De Otros Bienes			43,035.00	254,035.32		211,000.32				211,000.32
4301.0901	Venta De Otros Bienes			43,035.00	254,035.32		211,000.32				211,000.32
4301.090102	Venta De Bases Para			43,035.00	44,230.00		1,195.00				1,195.00
4301.090199	Otros Bienes				209,805.32		209,805.32				209,805.32
4302	VENTA DE DERECHOS			10,945.79	786,515.89		775,570.10				775,570.10
4302.09	Derechos Administrativos			10,886.54	777,572.05		766,685.51				766,685.51
4302.0901	Derechos Administrativos			10,886.54	777,572.05		766,685.51				766,685.51
4302.090107	Inspecciones Y/O				195.00		195.00				195.00
4302.090199	Otros Derechos			10,886.54	777,377.05		766,490.51				766,490.51
4302.10	Otros Derechos			59.25	8,943.84		8,884.59				8,884.59
4302.1001	Otros Derechos			59.25	8,943.84		8,884.59				8,884.59
4302.100105	Certificaciones Diversas			59.25	8,943.84		8,884.59				8,884.59
4303	VENTA DE SERVICIOS			72,889.00	1,405,142.44		1,332,253.44				1,332,253.44
4303.02	Servicios De Transporte				9,194.50		9,194.50				9,194.50
4303.0202	Servicios De				9,194.50		9,194.50				9,194.50
4303.020202	Publicación De Avisos				9,194.50		9,194.50				9,194.50



L. CASTRO

BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.09	Otros Ingresos Por			72,889.00	1,395,947.94		1,323,058.94				1,323,058.94
4303.0901	Servicios Por			65,970.22	1,122,451.84		1,056,481.62				1,056,481.62
4303.090199	Otros Servicios Por			65,970.22	1,122,451.84		1,056,481.62				1,056,481.62
4303.0902	Otros Ingresos Por			6,918.78	273,496.10		266,577.32				266,577.32
4303.090207	Servicios Por			6,917.62	268,832.34		261,914.72				261,914.72
4303.090209	Servicios A Terceros			1.16	1,999.76		1,998.60				1,998.60
4303.090214	Publicaciones				2,664.00		2,664.00				2,664.00
4402	TRASPASOS Y			434,905.44	55,458,115.32		55,023,209.88				55,023,209.88
4402.01	Traspasos Del Tesoro			433,240.98	55,406,829.04		54,973,588.06				54,973,588.06
4402.02	Traspasos Con			1,664.46	51,286.28		49,621.82				49,621.82
4404	TRASPASOS Y			120.50	5,555,099.10		5,554,978.60				5,554,978.60
4404.01	Traspasos Del Tesoro			120.50	5,555,099.10		5,554,978.60				5,554,978.60
4501	RENTAS DE LA			3,223,005.38	55,992,073.30		52,769,067.92				52,769,067.92
4501.01	Rentas De La Propiedad			716.12	754,058.22		753,342.10				753,342.10
4501.0101	Intereses			716.12	15,812.51		15,096.39				15,096.39
4501.010101	Intereses Por Depósitos			716.12	15,812.51		15,096.39				15,096.39
4501.0103	Diferencial Cambiario				738,245.71		738,245.71				738,245.71
4501.010399	Otros				738,245.71		738,245.71				738,245.71
4501.02	Rentas De La Propiedad			3,222,289.26	55,238,015.08		52,015,725.82				52,015,725.82
4501.0202	Derechos E Ingreso Por			3,222,289.26	55,238,015.08		52,015,725.82				52,015,725.82
4501.020204	Derechos De Pesca			3,222,289.26	55,238,015.08		52,015,725.82				52,015,725.82
4502	MULTAS Y SANCIONES			424,475.60	25,655,826.62		25,231,351.02				25,231,351.02
4502.01	Multas No Tributarias			395,347.82	25,189,242.79		24,793,894.97				24,793,894.97
4502.0101	De Administración			384,058.55	24,733,058.98		24,349,000.43				24,349,000.43
4502.010101	De Administración			384,058.55	24,733,058.98		24,349,000.43				24,349,000.43
4502.0106	Otras Multas			11,289.27	456,183.81		444,894.54				444,894.54
4502.010699	Otras Multas			11,289.27	456,183.81		444,894.54				444,894.54
4502.02	Sanciones No Tributarias			29,127.78	466,583.83		437,456.05				437,456.05
4502.0201	Sanciones			29,127.78	466,583.83		437,456.05				437,456.05
4502.020102	Intereses Por Sanciones			29,127.78	466,583.83		437,456.05				437,456.05
4504	TRANSFERENCIAS				203,700.00		203,700.00				203,700.00
4504.03	Transferencias				203,700.00		203,700.00				203,700.00
4504.0301	Transferencias				203,700.00		203,700.00				203,700.00
4504.030101	Transferencias				203,700.00		203,700.00				203,700.00
4505	INGRESOS DIVERSOS			155,826.90	29,746,905.44		29,591,078.54				29,591,078.54
4505.01	Ingresos Diversos			155,826.90	29,722,257.32		29,566,430.42				29,566,430.42
4505.0101	Remate De Bienes				42,421.83		42,421.83				42,421.83
4505.010101	Remate De Bienes				42,421.83		42,421.83				42,421.83



L. CASTRO

BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado Al 31/12/2010		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SalDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4505.0104	Otros Ingresos Diversos			155,826.90	29,016,925.43		28,861,098.53				28,861,098.53
4505.010401	Indemnizaciones De			2,855.45	131,954.72		129,099.27				129,099.27
4505.010402	Ingresos Por Costas			3,131.32	47,500.81		44,369.49				44,369.49
4505.010499	Otros Ingresos			149,840.13	28,837,469.90		28,687,629.77				28,687,629.77
4505.0106	Cheques Pagados y				662,910.06		662,910.06				662,910.06
4505.010601	CORRIENTE				601,104.39		601,104.39				601,104.39
4505.010602	CAPITAL				61,805.67		61,805.67				61,805.67
4505.02	Alta de bienes				24,648.12		24,648.12				24,648.12
4602	VENTA DE VEHICULOS,				97,213.88		97,213.88				97,213.88
4602.02	Venta De Maquinarias,				97,213.88		97,213.88				97,213.88
4602.0205	Venta De Mobiliario Y				97,213.88		97,213.88				97,213.88
4602.020502	Equipo De Uso Agrícola				97,213.88		97,213.88				97,213.88
4701	VENTA DE ACTIVOS			12,937.18	331,811.36		318,874.18				318,874.18
4701.01	Venta De Títulos Y			12,937.18	331,811.36		318,874.18				318,874.18
4701.0101	Venta De Títulos Y			12,937.18	331,811.36		318,874.18				318,874.18
4701.010199	Otros Títulos Y Valores			12,937.18	331,811.36		318,874.18				318,874.18
5101	PERSONAL Y			32,564,549.33	16,693.33	32,547,856.00				32,547,856.00	
5101.01	Personal Administrativo			13,401,526.44	16,422.21	13,385,104.23				13,385,104.23	
5101.0101	Personal Administrativo			2,269,937.27	8,642.27	2,261,295.00				2,261,295.00	
5101.010102	Personal Administrativo			2,257,997.59	8,642.27	2,249,355.32				2,249,355.32	
5101.010103	Personal Con Contrato A			11,939.68		11,939.68				11,939.68	
5101.0102	Otras Retribuciones Y			11,131,589.17	7,779.94	11,123,809.23				11,123,809.23	
5101.010201	Asignación A Fondos			11,131,589.17	7,779.94	11,123,809.23				11,123,809.23	
5101.09	Gastos Variables Y			277,020.68	271.12	276,749.56				276,749.56	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos			268,793.33		268,793.33				268,793.33	
5101.090102	Aguinaldos			160,660.00		160,660.00				160,660.00	
5101.090103	Bonificación Por			108,133.33		108,133.33				108,133.33	
5101.0902	Compensación Por			6,659.34	271.12	6,388.22				6,388.22	
5101.090201	Compensación Por			6,659.34	271.12	6,388.22				6,388.22	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y			1,568.01		1,568.01				1,568.01	
5101.090301	Asignación Por Cumplir			1,328.06		1,328.06				1,328.06	
5101.090303	Compensación			239.95		239.95				239.95	
5101.11	Estimaciones de			18,886,002.21		18,886,002.21				18,886,002.21	
5101.1101	Pensiones			18,710,305.62		18,710,305.62				18,710,305.62	
5101.110101	Régimen De Pensiones			18,710,305.62		18,710,305.62				18,710,305.62	
5101.1102	Trabajadores Activos			175,696.59		175,696.59				175,696.59	
5101.110201	Trabajadores Activos DL.			175,696.59		175,696.59				175,696.59	
5103	CONTRIBUCIONES A LA			208,650.07	9.69	208,640.38				208,640.38	



L. CASTRO

BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5103.01	Obligaciones Del			208,650.07	9.69	208,640.38				208,640.38	
5103.0101	Obligaciones Del			208,650.07	9.69	208,640.38				208,640.38	
5103.010105	Contribuciones A			157,291.03	3.03	157,288.00				157,288.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del			51,359.04	6.66	51,352.38				51,352.38	
5201	PENSIONES			8,230,582.74	8,230,582.74						
5201.01	Pensiones			8,230,582.74	8,230,582.74						
5201.0101	Pensiones			7,426,087.90	7,426,087.90						
5201.010101	Régimen De Pensiones			7,426,087.90	7,426,087.90						
5201.0102	Otras Compensaciones			804,494.84	804,494.84						
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos			804,494.84	804,494.84						
5202	PRESTACIONES Y			1,001,285.83	9,038.53	992,247.30				992,247.30	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA			1,001,285.83	9,038.53	992,247.30				992,247.30	
5202.0302	Apoyo Escolar			400.00		400.00				400.00	
5202.030299	Otros Bienes De Apoyo			400.00		400.00				400.00	
5202.0304	Otras Prestaciones Del			967,257.93	9,038.53	958,219.40				958,219.40	
5202.030401	Seguro Médico			962,298.18	8,897.41	953,400.77				953,400.77	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y			1,015.14	141.12	874.02				874.02	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y			3,944.61		3,944.61				3,944.61	
5202.0399	Otros Bienes De			33,627.90		33,627.90				33,627.90	
5202.039999	Otros Bienes De			33,627.90		33,627.90				33,627.90	
5301	CONSUMO DE BIENES			3,234,123.52	12,507.59	3,221,615.93				3,221,615.93	
5301.01	Alimentos Y Bebidas			96,648.06	191.60	96,456.46				96,456.46	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas			96,648.06	191.60	96,456.46				96,456.46	
5301.02	Vestuarios Y Textiles			914,063.95		914,063.95				914,063.95	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y			914,063.95		914,063.95				914,063.95	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y			893,873.94		893,873.94				893,873.94	
5301.020102	Textiles Y Acabados			9,643.21		9,643.21				9,643.21	
5301.020103	Calzado			10,546.80		10,546.80				10,546.80	
5301.03	Combustibles,			438,127.71	11,995.32	426,132.39				426,132.39	
5301.0301	Combustibles Y			355,827.73	2,830.32	352,997.41				352,997.41	
5301.0302	Gases			81,928.58	9,165.00	72,763.58				72,763.58	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y			371.40		371.40				371.40	
5301.05	Materiales Y Utiles			908,480.52	58.47	908,422.05				908,422.05	
5301.0501	De Oficina			710,482.90		710,482.90				710,482.90	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios			121,043.24		121,043.24				121,043.24	
5301.050102	Papelería En General,			589,439.66		589,439.66				589,439.66	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero			2,953.39		2,953.39				2,953.39	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero			2,953.39		2,953.39				2,953.39	



L. CASTRO

BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina			58,624.29	47.67	58,576.62				58,576.62	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y			53,916.07	47.67	53,868.40				53,868.40	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y			4,708.22		4,708.22				4,703.22	
5301.0504	Electricidad, Iluminación			94,449.07		94,449.07				94,449.07	
5301.050401	Electricidad, Iluminación			94,449.07		94,449.07				94,449.07	
5301.0599	Otros			41,970.87	10.80	41,960.07				41,960.07	
5301.059999	Otros			41,970.87	10.80	41,960.07				41,960.07	
5301.06	Repuestos Y Accesorios			250,200.14		250,200.14				250,200.14	
5301.0601	De Vehiculos			6,776.40		6,776.40				6,776.40	
5301.0602	De Comunicaciones Y			14,090.45		14,090.45				14,090.45	
5301.0603	De Construcción Y			1,961.94		1,961.94				1,961.94	
5301.0604	De Seguridad			6,873.44		6,873.44				6,873.44	
5301.0699	Otros Accesorios Y			220,497.91		220,497.91				220,497.91	
5301.07	Enseres			34,546.58		34,546.58				34,546.58	
5301.0701	Enseres			34,546.58		34,546.58				34,546.58	
5301.08	Suministros Médicos			48,838.39	262.20	48,576.19				48,576.19	
5301.0801	Productos			17,875.54		17,875.54				17,875.54	
5301.080102	Medicamentos			17,736.54		17,736.54				17,736.54	
5301.080199	Otros Productos			139.00		139.00				139.00	
5301.0802	Material, Insumos,			30,962.85	262.20	30,700.65				30,700.65	
5301.080201	Material, Insumos,			30,962.85	262.20	30,700.65				30,700.65	
5301.09	Materiales Y Utiles De			1,015.57		1,015.57				1,015.57	
5301.0999	Otros Materiales			1,015.57		1,015.57				1,015.57	
5301.10	Suministros Para Uso			77,433.32		77,433.32				77,433.32	
5301.1004	Fertilizantes,			77,433.32		77,433.32				77,433.32	
5301.11	Suministros Para			48,095.13		48,095.13				48,095.13	
5301.1101	Para Edificios Y			42,326.36		42,326.36				42,326.36	
5301.1103	Para Mobiliario Y			180.80		180.80				180.80	
5301.1104	Para Maquinarias Y			190.40		190.40				190.40	
5301.1105	Otros Materiales De			5,397.57		5,397.57				5,397.57	
5301.99	Otros Bienes			416,674.15		416,674.15				416,674.15	
5301.9901	Herramientas			9,226.51		9,226.51				9,226.51	
5301.9902	Productos Químicos			4,661.16		4,661.16				4,661.16	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas			103,242.21		103,242.21				103,242.21	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y			23,638.31		23,638.31				23,638.31	
5301.9999	Otros Bienes			275,905.96		275,905.96				275,905.96	
5302	CONTRATACION DE			52,124,803.64	113,801.01	52,011,002.63				52,011,002.63	
5302.01	Viajes			2,139,496.37	9,031.42	2,130,464.95				2,130,464.95	



L. CASTRO



BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado Al 31/12/2010		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SaldOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0101	Viajes Internacionales			130,562.53		130,562.53				130,562.53	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De			68,781.69		68,781.69				68,781.69	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones			61,780.84		61,780.84				61,780.84	
5302.0102	Viajes Domésticos			2,008,933.84	9,031.42	1,999,902.42				1,999,902.42	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De			727,664.46	1,270.08	726,394.38				726,394.38	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones			1,120,241.26	7,753.34	1,112,487.92				1,112,487.92	
5302.010299	Otros Gastos			161,028.12	8.00	161,020.12				161,020.12	
5302.02	Servicios Básicos, De			4,721,183.76	5,165.87	4,716,017.89				4,716,017.89	
5302.0201	Servicios De Energía			494,434.38		494,434.38				494,434.38	
5302.020101	Servicio De Suministro			424,524.38		424,524.38				424,524.38	
5302.020102	Servicio De Agua Y			69,910.00		69,910.00				69,910.00	
5302.0202	Servicio De Telefonía E			642,918.48	167.87	642,750.61				642,750.61	
5302.020201	Servicio De Telefonía			246,401.49		246,401.49				246,401.49	
5302.020202	Servicio De Telefonía			226,651.83	167.87	226,483.96				226,483.96	
5302.020203	Servicio De Internet			169,865.16		169,865.16				169,865.16	
5302.0203	Servicios De Mensajería,			764,854.81		764,854.81				764,854.81	
5302.020301	Correos Y Servicios De			539,430.27		539,430.27				539,430.27	
5302.020399	Otros Servicios De			225,424.54		225,424.54				225,424.54	
5302.0204	Servicio De Publicidad,			2,818,976.09	4,998.00	2,813,978.09				2,813,978.09	
5302.020401	Servicio De Publicidad			2,176,424.23	4,998.00	2,171,426.23				2,171,426.23	
5302.020402	Otros Servicios De			46,498.38		46,498.38				46,498.38	
5302.020403	Servicios De Imagen			150.00		150.00				150.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones,			595,903.48		595,903.48				595,903.48	
5302.03	Servicios De Limpieza Y			1,953,601.13		1,953,601.13				1,953,601.13	
5302.0301	Servicios De Limpieza,			1,953,601.13		1,953,601.13				1,953,601.13	
5302.030101	Servicios De Limpieza E			456,238.72		456,238.72				456,238.72	
5302.030102	Servicios De Seguridad			1,497,362.41		1,497,362.41				1,497,362.41	
5302.04	Servicio De			3,293,160.22	2,253.47	3,290,906.75				3,290,906.75	
5302.0401	Servicio De			3,293,160.22	2,253.47	3,290,906.75				3,290,906.75	
5302.040101	De Edificaciones,			1,519,073.44		1,519,073.44				1,519,073.44	
5302.040103	De Vehículos			49,564.58	0.80	49,563.78				49,563.78	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares			9,265.00		9,265.00				9,265.00	
5302.040105	De Maquinarias Y			1,675,374.46	2,252.67	1,673,121.79				1,673,121.79	
5302.040199	De Otros Bienes Y			39,882.74		39,882.74				39,882.74	
5302.05	Alquileres De Muebles E			1,150,353.49		1,150,353.49				1,150,353.49	
5302.0501	Alquileres De Muebles E			1,150,353.49		1,150,353.49				1,150,353.49	
5302.050101	De Edificios Y			516,121.82		516,121.82				516,121.82	
5302.050102	De Vehículos			144,529.98		144,529.98				144,529.98	



L. CASTRO

BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.050103	De Mobiliario Y Similares			189,279.81		189,279.81				189,279.81	
5302.050104	De Maquinarias Y			236,060.18		236,060.18				236,060.18	
5302.050199	De Otros Bienes Y			64,361.70		64,361.70				64,361.70	
5302.06	Servicios Administrativos,			1,899,814.13	3,296.56	1,896,517.57				1,896,517.57	
5302.0601	Servicios Administrativos			24,968.00		24,968.00				24,968.00	
5302.060102	Gastos Notariales			24,968.00		24,968.00				24,968.00	
5302.0602	Servicios Financieros			974,524.61	3,296.56	971,228.05				971,228.05	
5302.060201	Cargos Bancarios			12,631.09	3,296.56	9,334.53				9,334.53	
5302.060299	Otros Servicios			961,893.52		961,893.52				961,893.52	
5302.0603	Seguros			900,321.52		900,321.52				900,321.52	
5302.060302	Seguro De Vehiculos			264,120.60		264,120.60				264,120.60	
5302.060303	Seguro Obligatorio			5,365.00		5,365.00				5,365.00	
5302.060304	Otros Seguros			320,823.57		320,823.57				320,823.57	
5302.060399	Otros Seguros De			310,012.35		310,012.35				310,012.35	
5302.07	Servicios Profesionales Y			13,426,504.20	68,830.00	13,357,674.20				13,357,674.20	
5302.0701	Servicios De			1,238,697.16	30.00	1,238,667.16				1,238,667.16	
5302.070101	Consultorias			1,049,942.30	30.00	1,049,912.30				1,049,912.30	
5302.070102	Asesorias			29,706.36		29,706.36				29,706.36	
5302.070103	Auditorias			100,177.50		100,177.50				100,177.50	
5302.070105	Estudios E			19,500.00		19,500.00				19,500.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares			39,371.00		39,371.00				39,371.00	
5302.0702	Servicios De			1,629,453.69	9,650.81	1,619,802.88				1,619,802.88	
5302.070201	Consultorias			1,091,069.60	4,935.00	1,086,134.60				1,086,134.60	
5302.070202	Asesorias			46,060.00		46,060.00				46,060.00	
5302.070203	Auditorias			17,506.30		17,506.30				17,506.30	
5302.070205	Estudios E			28,000.00		28,000.00				28,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares			446,817.79	4,715.81	442,101.98				442,101.98	
5302.0703	Servicio De Capacitación			1,904,023.45	28,496.75	1,875,526.70				1,875,526.70	
5302.070301	Realizado Por Personas			1,773,805.75	28,496.25	1,745,309.50				1,745,309.50	
5302.070302	Realizado Por Personas			130,217.70	0.50	130,217.20				130,217.20	
5302.0704	Servicios De			410,588.52		410,588.52				410,588.52	
5302.070401	Elaboración De			19,192.32		19,192.32				19,192.32	
5302.070403	Soporte Técnico			4,360.00		4,360.00				4,360.00	
5302.070404	Otros Servicios De			387,036.20		387,036.20				387,036.20	
5302.0705	Practicantes, Secigristas			304,530.51	375.00	304,155.51				304,155.51	
5302.070501	Estipendio Por Secigra			14,896.29		14,896.29				14,896.29	
5302.070502	Propinas Para			289,634.22	375.00	289,259.22				289,259.22	
5302.0707	Servicios Relacionados			6,750.00		6,750.00				6,750.00	



L. CASTRO

BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.070701	Servicios Relacionados			6,750.00		6,750.00				6,750.00	
5302.0708	Servicios Relacionados			12,379.54		12,379.54				12,379.54	
5302.070801	Servicios Relacionados			12,379.54		12,379.54				12,379.54	
5302.0709	Servicios De			42,156.23		42,156.23				42,156.23	
5302.070901	Organizacion Y			11,602.23		11,602.23				11,602.23	
5302.070904	Auspicio Y Patrocinio De			3,370.00		3,370.00				3,370.00	
5302.070905	Organizacion De Eventos			9,911.00		9,911.00				9,911.00	
5302.070999	Otros Relacionados A			17,273.00		17,273.00				17,273.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones			678,323.78		678,323.78				678,323.78	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y			17,218.84		17,218.84				17,218.84	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y			3,800.00		3,800.00				3,800.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y			657,304.94		657,304.94				657,304.94	
5302.0711	Otros Servicios			7,199,601.32	30,277.44	7,169,323.88				7,169,323.88	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje			1,200.00		1,200.00				1,200.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado			58,212.56		58,212.56				58,212.56	
5302.071103	Servicios Relacionados			69,875.00		69,875.00				69,875.00	
5302.071199	Servicios Diversos			7,070,313.76	30,277.44	7,040,036.32				7,040,036.32	
5302.08	Contrato De			23,540,690.34	25,223.69	23,515,466.65				23,515,466.65	
5302.0801	Contrato De			22,963,218.56	25,104.89	22,938,113.67				22,938,113.67	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A			577,471.78	118.80	577,352.98				577,352.98	
5401	DONACIONES Y			926,193.42	7,447.40	918,746.02				918,746.02	
5401.01	En Efectivo			926,193.42	7,447.40	918,746.02				918,746.02	
5401.0101	A Gobiernos Extranjeros			926,193.42	7,447.40	918,746.02				918,746.02	
5401.010104	A Agencias			926,193.42	7,447.40	918,746.02				918,746.02	
5503	SUBVENCIONES A			2,501,804.06	1,804.06	2,500,000.00				2,500,000.00	
5503.01	Subvenciones			2,501,804.06	1,804.06	2,500,000.00				2,500,000.00	
5503.0101	Subvenciones			2,501,804.06	1,804.06	2,500,000.00				2,500,000.00	
5503.010103	A Otras Personas			2,501,804.06	1,804.06	2,500,000.00				2,500,000.00	
5504	PAGO DE IMPUESTOS,			14,074.04	0.50	14,073.54				14,073.54	
5504.01	Al Gobierno Nacional			2,115.50	0.50	2,115.00				2,115.00	
5504.0102	Derechos Administrativos			1,080.00		1,080.00				1,080.00	
5504.010201	Derechos Administrativos			1,080.00		1,080.00				1,080.00	
5504.0103	Multas			1,035.50	0.50	1,035.00				1,035.00	
5504.010301	Multas			1,035.50	0.50	1,035.00				1,035.00	
5504.03	Al Gobierno Local			11,958.54		11,958.54				11,958.54	
5504.0302	Derechos Administrativos			11,958.54		11,958.54				11,958.54	
5504.030201	Derechos Administrativos			11,958.54		11,958.54				11,958.54	
5506	OTROS GASTOS			15,156,138.54	12,962.60	15,143,175.94				15,143,175.94	



L. CASTRO

BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado Al 31/12/2010		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SalDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5506.01	Baja De Bienes			86,020.35		86,020.35				86,020.35	
5506.99	Otros Gastos Diversos			15,070,118.19	12,962.60	15,057,155.59				15,057,155.59	
5801	ESTIMACIONES DEL			10,355,537.54	2,623,498.97	7,732,038.57				7,732,038.57	
5801.01	Depreciación Edificios Y			460,887.80		460,887.80				460,887.80	
5801.0102	Edificios No			460,887.80		460,887.80				460,887.80	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE			3,495,062.30	111.38	3,494,950.92				3,494,950.92	
5801.0201	Vehículos			562,934.05		562,934.05				562,934.05	
5801.0202	Maquinaria, Equipo,			2,932,128.25	111.38	2,932,016.87				2,932,016.87	
5801.03	Amortización y			639,994.62		639,994.62				639,994.62	
5801.0301	Amortización			637,696.98		637,696.98				637,696.98	
5801.030101	Estudios Y Proyectos			25,525.00		25,525.00				25,525.00	
5801.030102	Activos Intangibles			612,171.98		612,171.98				612,171.98	
5801.0302	Agotamiento de Bienes			2,297.64		2,297.64				2,297.64	
5801.030201	Agotamiento De Bienes			2,297.64		2,297.64				2,297.64	
5801.05	Estimaciones De			5,759,592.82	2,623,387.59	3,136,205.23				3,136,205.23	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar			25,540.57	476.60	25,063.97				25,063.97	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar			5,734,052.25	2,622,910.99	3,111,141.26				3,111,141.26	
5802	PROVISIONES DEL			306,758.62	0.38	306,758.24				306,758.24	
5802.01	Sentencias Judiciales,			306,758.62	0.38	306,758.24				306,758.24	
5802.0101	A Trabajadores			97,862.36		97,862.36				97,862.36	
5802.010101	Personal Administrativo			97,862.36		97,862.36				97,862.36	
5802.0103	Al Sector Privado			208,896.26	0.38	208,895.88				208,895.88	
5802.010301	A Personas Jurídicas			208,896.26	0.38	208,895.88				208,895.88	
		791,674,667.43	791,674,667.43	1,673,836,773.08	1,673,836,773.08	525,120,411.24	525,120,411.24	115,618,297.71	*****	495,044,891.07	495,044,891.07
8101	PRESUPUESTO			120,088,322.00	45,207,056.00	74,881,266.00				74,881,266.00	
8101.01	Recursos Ordinarios			76,471,266.00	1,590,000.00	74,881,266.00				74,881,266.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios			76,471,266.00	1,590,000.00	74,881,266.00				74,881,266.00	
8101.02	Recursos Directamente			42,656,037.00	42,656,037.00					42,656,037.00	
8101.0201	Recursos Directamente			42,656,037.00	42,656,037.00					42,656,037.00	
8101.04	Donaciones Y			961,019.00	961,019.00					961,019.00	
8101.0401	Donaciones			327,396.00	327,396.00					327,396.00	
8101.0402	Transferencias			633,623.00	633,623.00					633,623.00	
8201	PRESUPUESTO DE			84,572,640.05	112,322,010.21		27,749,370.16				27,749,370.16
8201.02	Recursos Directamente			83,833,818.31	109,916,641.26		26,082,822.95				26,082,822.95
8201.0201	Recursos Directamente			83,833,818.31	109,916,641.26		26,082,822.95				26,082,822.95



L. CASTRO

BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8201.04	Donaciones Y			738,821.74	2,405,368.95		1,666,547.21				1,666,547.21
8201.0401	Donaciones			328,564.74	1,759,634.14		1,431,069.40				1,431,069.40
8201.0402	Transferencias			410,257.00	645,734.81		235,477.81				235,477.81
8301	PRESUPUESTO DE			89,306,603.14	123,056,381.86		33,749,778.72				33,749,778.72
8301.01	Recursos Ordinarios			63,575,030.24	78,981,839.67		15,406,809.43				15,406,809.43
8301.0101	Recursos Ordinarios			63,575,030.24	78,981,839.67		15,406,809.43				15,406,809.43
8301.02	Recursos Directamente			24,997,362.96	43,319,455.69		18,322,092.73				18,322,092.73
8301.0201	Recursos Directamente			24,997,362.96	43,319,455.69		18,322,092.73				18,322,092.73
8301.04	Donaciones Y			734,209.94	755,086.50		20,876.56				20,876.56
8301.0401	Donaciones			327,083.34	344,829.50		17,746.16				17,746.16
8301.0402	Transferencias			407,126.60	410,257.00		3,130.40				3,130.40
8401	ASIGNACIONES			87,922,065.66	87,922,065.66						
8401.01	Recursos Ordinarios			62,281,268.02	62,281,268.02						
8401.0101	Recursos Ordinarios			62,281,268.02	62,281,268.02						
8401.02	Recursos Directamente			25,128,720.20	25,128,720.20						
8401.0201	Recursos Directamente			25,128,720.20	25,128,720.20						
8401.04	Donaciones Y			512,077.44	512,077.44						
8401.0401	Donaciones			328,316.84	328,316.84						
8401.0402	Transferencias			183,760.60	183,760.60						
8501	EJECUCIÓN DE			112,098,644.21	41,178,950.05	70,919,694.16				70,919,694.16	
8501.02	Recursos Directamente			109,916,641.26	41,177,781.31	68,738,859.95				68,738,859.95	
8501.0201	Recursos Directamente			109,916,641.26	41,177,781.31	68,738,859.95				68,738,859.95	
8501.04	Donaciones Y			2,182,002.95	1,168.74	2,180,834.21				2,180,834.21	
8501.0401	Donaciones			1,759,634.14	1,168.74	1,758,465.40				1,758,465.40	
8501.0402	Transferencias			422,368.81		422,368.81				422,368.81	
8601	EJECUCIÓN DE			428,828.52	84,730,639.80		84,301,811.28				84,301,811.28
8601.01	Recursos Ordinarios			296,237.78	59,770,694.35		59,474,456.57				59,474,456.57
8601.0101	Recursos Ordinarios			296,237.78	59,770,694.35		59,474,456.57				59,474,456.57
8601.02	Recursos Directamente			131,357.24	24,465,301.51		24,333,944.27				24,333,944.27
8601.0201	Recursos Directamente			131,357.24	24,465,301.51		24,333,944.27				24,333,944.27
8601.04	Donaciones Y			1,233.50	494,643.94		493,410.44				493,410.44
8601.0401	Donaciones			1,233.50	310,883.34		309,649.84				309,649.84
8601.0402	Transferencias				183,760.60		183,760.60				183,760.60
				494,417,103.58	494,417,103.58	145,800,960.16	145,800,960.16	*****		145,800,960.16	145,800,960.16
9101	CONTRATOS Y			33,133,217.91	33,133,217.91						
9101.08	Ordenes De Compra			6,553,299.58	6,553,299.58						



L. CASTRO



BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

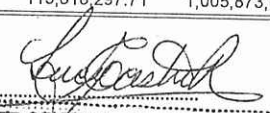
CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado Al 31/12/2010		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SalDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9101.09	Ordenes De Servicio			26,579,918.33	26,579,918.33						
9102	CONTRATOS Y			33,133,217.91	33,133,217.91						
9102.08	Ordenes De Compra Por			6,553,299.58	6,553,299.58						
9102.09	Ordenes De Servicio Por			26,579,918.33	26,579,918.33						
9103	VALORES Y	122,502,062.28		485,053,630.87	251,419,950.06	233,633,680.81				233,633,680.81	
9103.04	Garantías Recibidas	5,873,803.29		10,783,722.14	7,477,995.47	3,305,726.67				3,305,726.67	
9103.06	Valores Y Documentos	114,996,055.70		279,350,090.75	52,375,270.68	226,974,820.07				226,974,820.07	
9103.08	Cheques Girados	1,632,203.29		27,821,291.38	24,468,157.31	3,353,134.07				3,353,134.07	
9103.09	CARTAS ORDENES Y			167,098,526.60	167,098,526.60						
9104	VALORES Y		122,502,062.28	251,419,950.06	485,053,630.87		233,633,680.81				233,633,680.81
9104.04	Control De Garantías De		5,873,803.29	7,477,995.47	10,783,722.14		3,305,726.67				3,305,726.67
9104.06	Control De Valores Y		114,996,055.70	52,375,270.68	279,350,090.75		226,974,820.07				226,974,820.07
9104.08	Cheques Girados por		1,632,203.29	24,468,157.31	27,821,291.38		3,353,134.07				3,353,134.07
9104.09	CONTROL DE CARTAS			167,098,526.60	167,098,526.60						
9105	BIENES EN PRESTAMO,	2,517,981.40		3,339,418.91	396,562.04	2,942,856.87				2,942,856.87	
9105.01	Bienes En Préstamo Y/O	584,989.08		584,989.08		584,989.08				584,989.08	
9105.02	Bienes En Custodia	396,781.91		828,118.89		828,118.89				828,118.89	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,536,210.41		1,926,310.94	396,562.04	1,529,748.90				1,529,748.90	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No	859,906.05		965,441.01	269,277.03	696,163.98				696,163.98	
9105.0302	Equipo De Transporte	25,613.73		36,988.09	19,312.92	17,675.17				17,675.17	
9105.0303	Muebles Y Enseres No	650,690.63		923,881.84	107,972.09	815,909.75				815,909.75	
9106	CONTROL DE BIENES		2,517,981.40	396,562.04	3,339,418.91		2,942,856.87				2,942,856.87
9106.01	Bienes En Préstamo Y/O		584,989.08	584,989.08		584,989.08					584,989.08
9106.02	Bienes En Custodia		396,781.91	828,118.89		828,118.89					828,118.89
9106.03	Bienes No Depreciables		1,536,210.41	396,562.04	1,926,310.94	1,529,748.90				1,529,748.90	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No		859,906.05	965,441.01	269,277.03	696,163.98				696,163.98	
9106.0302	Equipo De Transporte		25,613.73	36,988.09	19,312.92	17,675.17				17,675.17	
9106.0303	Muebles Y Enseres No		650,690.63	923,881.84	107,972.09	815,909.75				815,909.75	
9107	OBLIGACIONES	85,380,794.46		85,380,794.46	6,567,753.42	78,813,041.04				78,813,041.04	
9107.02	Régimen De Pensiones	85,380,794.46		85,380,794.46	6,567,753.42	78,813,041.04				78,813,041.04	
9107.0201	Pensionistas	85,380,794.46		85,380,794.46	6,567,753.42	78,813,041.04				78,813,041.04	
9108	CONTROL DE		85,380,794.46	6,567,753.42	85,380,794.46		78,813,041.04				78,813,041.04
9108.02	Control Régimen De		85,380,794.46	6,567,753.42	85,380,794.46		78,813,041.04				78,813,041.04
9108.0201	Pensionistas		85,380,794.46	6,567,753.42	85,380,794.46		78,813,041.04				78,813,041.04
9109	CUENTAS DE	49,637,585.76		49,637,585.76		49,637,585.76				49,637,585.76	
9109.01	Contingencias	49,637,585.76		49,637,585.76		49,637,585.76				49,637,585.76	
9109.0103	Civiles		37,464,570.24	37,464,570.24		37,464,570.24				37,464,570.24	
9109.0104	Laborales		173,015.52	12,173,015.52		12,173,015.52				12,173,015.52	



BALANCE CONSTRUCTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9110	CUENTAS DE		49,637,585.76		49,637,585.76		49,637,585.76				49,637,585.76
9110.01	Contingencias Por		49,637,585.76		49,637,585.76		49,637,585.76				49,637,585.76
9110.0103	Civiles		37,464,570.24		37,464,570.24		37,464,570.24				37,464,570.24
9110.0104	Laborales		12,173,015.52		12,173,015.52		12,173,015.52				12,173,015.52
		260,038,423.90	260,038,423.90	948,062,131.34	948,062,131.34	365,027,164.48	365,027,164.48		*****	365,027,164.48	365,027,164.48
		1,051,713,091.33	1,051,713,091.33	3,116,316,008.00	3,116,316,008.00	1,035,948,535.88	1,035,948,535.88	115,618,297.71	115,618,297.71	1,005,873,015.71	1,005,873,015.71

  
LIDIA CASTRO RIOS  
MATR. N° MAT N: 16757  
Directora de la Of. de Contabilidad  
MINISTERIO DE LA PRODUCCION

HT - 1

1101 90,111,866.16  
 110101  
 11010101  
 110102  
 11010201  
 11010202  
 110103 43,728,448.94  
 11010301 43,728,448.94  
 1101030102 42,066,457.99  
 1101030105 1,423,382.74  
 1101030106 238,608.21  
 110104 2,434,296.62  
 11010401 2,432,731.21  
 1101040101 2,415,994.99  
 1101040103 16,736.22  
 11010404 1,565.41  
 110105 43,946,758.89  
 110106 2,361.71  
 1201 257,627.46  
 120103  
 12010301  
 12010302  
 12010303  
 120104 124,018.44  
 12010401 124,018.44  
 12010402  
 120198 3,036.87  
 120199 130,572.15  
 1202 147,975,928.11  
 120201  
 120204 41,666.67  
 120209 34,943,378.54  
 12020901 34,943,378.54  
 12020902  
 120298 6,517.77  
 120299 112,984,365.13  
 1204 51,226,780.09  
 120401 51,226,780.09

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



L. CASTRO

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1205	74,035.79						
120501							
120505	22,736.67						
12050501	22,736.67						
12050502							
120506	51,299.12						
12050601	51,299.12						
120598							
1209							
120901	113,107,957.28						
120902	130,572.15						
1301	112,977,385.13						
130101	634,729.14						
13010101							
130102							
13010201	164,351.25						
1301020101	164,351.25						
1301020102	164,351.25						
1301020103							
130103	6,510.63						
13010301							
13010302							
13010303	6,510.63						
130105	410,174.87						
13010501	371,154.81						
1301050101	4,079.24						
1301050102	367,075.57						
13010502							
1301050201							
13010503	16,578.37						
1301050301	16,503.12						
1301050302	75.25						
13010504	15,392.52						
1301050401	15,392.52						
13010599	7,049.17						
1301059999	7,049.17						
130106	41,270.86						
13010601	19,514.47						



L. CASTRO

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
13010602	4,313.50						
13010603							
13010604							
13010699	17,442.89						
130107	1,011.32						
13010701	1,011.32						
130108	648.80						
13010801							
1301080102							
13010802	648.80						
1301080201	648.80						
130110							
13011004							
130111	1,493.41						
13011101	695.34						
13011103							
13011104							
13011105	798.07						
130199	9,268.00						
13019901							
13019902							
13019903	1,738.00						
13019904							
13019999	7,530.00						
1303	1,913.80						
130301	1,913.80						
13030102	1,592.18						
1303010299	1,592.18						
13030199	321.62						
1309							
130901							
1501	15,625,474.72						
150102	15,625,474.72						
15010201	14,510,631.46						
15010299	1,114,843.26						
150103							
15010399							
150108							



L. CASTRO



HT - 1

15010899  
 1501089902  
 1501089903  
 1501089904  
 1502 10,765,695.96  
 150201 10,765,695.96  
 15020101 10,765,695.96  
 1503 32,510,720.41  
 150301 3,008,901.19  
 15030101 2,736,608.78  
 15030103 272,292.41  
 150302 29,501,819.22  
 15030201 2,909,161.16  
 1503020101 966,977.40  
 1503020102 1,942,183.76  
 15030202  
 1503020201  
 1503020202  
 15030203 12,242,831.46  
 1503020301 9,168,559.75  
 1503020302 903,252.46  
 1503020303 2,171,019.25  
 15030204 1,666,450.90  
 1503020401 7,419.62  
 1503020402 1,659,031.28  
 15030205 1,189,498.16  
 1503020501 167,838.20  
 1503020502 1,021,659.96  
 15030206 19,824.82  
 1503020601 6,824.82  
 1503020602 13,000.00  
 15030207 12,935.00  
 1503020701 3,986.20  
 1503020702 8,948.80  
 15030209 11,461,117.72  
 1503020901 2,101,595.13  
 1503020902 568,139.73  
 1503020903 7,385.00

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



L. CASTRO

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1503020904	710,393.40						
1503020905	1,941,467.19						
1503020906							
1503020999	6,132,137.27						
150304							
1504							
150405							
15040502							
15040503							
150407							
15040701							
1505	25,525.00						
150501	8,925.00						
150503	16,600.00						
15050303	16,600.00						
1507	3,414,992.08						
150701	2,297.64						
15070101	2,297.64						
150703	3,412,694.44						
15070302	3,412,694.44						
15070303							
15070399							
1508	23,312,067.18						
150801	5,218,499.89						
15080102	5,218,499.89						
15080103							
150802	16,608,390.59						
15080201	1,283,431.11						
15080202	15,324,959.48						
150803	1,482,879.06						
15080301	25,525.00						
15080302	1,457,354.06						
15080303							
150804	2,297.64						
15080401	2,297.64						
1601							
160101							
16010101							



L. CASTRO

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

160103  
 2101  
 210101  
 21010101  
 21010102  
 21010103  
 21010105  
 2101010503  
 210103  
 21010301  
 2101030101  
 2101030102  
 21010302  
 210109  
 21010901  
 21010999  
 2102  
 210201  
 210202  
 210203  
 21020301  
 2102030101  
 210204  
 21020401  
 2102040101  
 2102040102  
 210205  
 21020501  
 2102050101  
 21020502  
 2102050201  
 210299  
 2103  
 210301  
 21030101  
 2103010101  
 2103010102  
 210302

25,399,963.62

142,884.17

142,884.17

142,884.17

25,257,079.45

21,636,983.40

21,636,983.40

3,620,096.05

3,620,096.05

43,237,118.76

51,826.30

51,826.30

9,862.00

41,964.30



L. CASTRO

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
210399	43,185,292.46						
2105	1,383,417.60						
210501	970,106.35						
210502	413,311.25						
2401	42,896.83						
240101	42,896.83						
24010101	42,896.83						
2401010101	42,896.83						
24010103							
2401010301							
3101	117,453,171.92						
310101	472,782,287.81						
310103	590,235,459.73						
3201	26,823,447.80						
320101	26,823,447.80						
32010101	26,823,447.80						
3201010101	432,045.85						
3201010102	26,391,401.95						
320199							
3401							
340101							
4301		211,000.32					
430109		211,000.32					
43010901		211,000.32					
4301090102		1,195.00					
4301090199		209,805.32					
4302		775,570.10					
430209		766,685.51					
43020901		766,685.51					
4302090107		195.00					
4302090199		766,490.51					
430210		8,884.59					
43021001		8,884.59					
4302100105		8,884.59					
4303		1,332,253.44					
430302		9,194.50					
43030202		9,194.50					
4303020202		9,194.50					



L. CASTRO

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
430309			1,323,058.94				
43030901			1,056,481.62				
4303090199			1,056,481.62				
43030902			266,577.32				
4303090207			261,914.72				
4303090209			1,998.60				
4303090214			2,664.00				
4402			55,023,209.88				
440201			54,973,588.06				
440202			49,621.82				
4404			5,554,978.60				
440401			5,554,978.60				
4501			52,769,067.92				
450101			753,342.10				
45010101			15,096.39				
4501010101			15,096.39				
45010103			738,245.71				
4501010399			738,245.71				
450102			52,015,725.82				
45010202			52,015,725.82				
4501020204			52,015,725.82				
4502			25,231,351.02				
450201			24,793,894.97				
45020101			24,349,000.43				
4502010101			24,349,000.43				
45020106			444,894.54				
4502010699			444,894.54				
450202			437,456.05				
45020201			437,456.05				
4502020102			437,456.05				
4504			203,700.00				
450403			203,700.00				
45040301			203,700.00				
4504030101			203,700.00				
4505			29,591,078.54				
450501			29,566,430.42				
45050101			42,421.83				
4505010101			42,421.83				



L. CASTRO

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
45050104			28,861,098.53				
4505010401			129,099.27				
4505010402			44,369.49				
4505010499			28,687,629.77				
45050106			662,910.06				
4505010601			601,104.39				
4505010602			61,805.67				
450502			24,648.12				
4602			97,213.88				
460202			97,213.88				
46020205			97,213.88				
4602020502			97,213.88				
4701			318,874.18				
470101			318,874.18				
47010101			318,874.18				
4701010199			318,874.18				
5101		32,547,856.00					
510101		13,385,104.23					
51010101		2,261,295.00					
5101010102		2,249,355.32					
5101010103		11,939.68					
51010102		11,123,809.23					
5101010201		11,123,809.23					
510109		276,749.56					
51010901		268,793.33					
5101090102		160,660.00					
5101090103		108,133.33					
51010902		6,388.22					
5101090201		6,388.22					
51010903		1,568.01					
5101090301		1,328.06					
5101090303		239.95					
510111		18,886,002.21					
51011101		18,710,305.62					
5101110101		18,710,305.62					
51011102		175,696.59					
5101110201		175,696.59					
5103		208,640.38					



L. CASTRO



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
510301		208,640.38					
51030101		208,640.38					
5103010105		157,288.00					
5103010106		51,352.38					
5201							
520101							
52010101							
5201010101							
52010102							
5201010201							
5202		992,247.30					
520203		992,247.30					
52020302		400.00					
5202030299		400.00					
52020304		958,219.40					
5202030401		953,400.77					
5202030402		874.02					
5202030403		3,944.61					
52020399		33,627.90					
5202039999		33,627.90					
5301		3,221,615.93					
530101		96,456.46					
53010101		96,456.46					
530102		914,063.95					
53010201		914,063.95					
5301020101		893,873.94					
5301020102		9,643.21					
5301020103		10,546.80					
530103		426,132.39					
53010301		352,997.41					
53010302		72,763.58					
53010303		371.40					
530105		908,422.05					
53010501		710,482.90					
5301050101		121,043.24					
5301050102		589,439.66					
53010502		2,953.39					
5301050201		2,953.39					



HT - 1

53010503  
 5301050301  
 5301050302  
 53010504  
 5301050401  
 53010599  
 5301059999  
 530106  
 53010601  
 53010602  
 53010603  
 53010604  
 53010699  
 530107  
 53010701  
 530108  
 53010801  
 5301080102  
 5301080199  
 53010802  
 5301080201  
 530109  
 53010999  
 530110  
 53011004  
 530111  
 53011101  
 53011103  
 53011104  
 53011105  
 530199  
 53019901  
 53019902  
 53019903  
 53019904  
 53019999  
 5302  
 530201

58,576.62  
 53,868.40  
 4,708.22  
 94,449.07  
 94,449.07  
 41,960.07  
 41,960.07  
 250,200.14  
 6,776.40  
 14,090.45  
 1,961.94  
 6,873.44  
 220,497.91  
 34,546.58  
 34,546.58  
 48,576.19  
 17,875.54  
 17,736.54  
 139.00  
 30,700.65  
 30,700.65  
 1,015.57  
 1,015.57  
 77,433.32  
 77,433.32  
 48,095.13  
 42,326.36  
 180.80  
 190.40  
 5,397.57  
 416,674.15  
 9,226.51  
 4,661.16  
 103,242.21  
 23,638.31  
 275,905.96  
 52,011,002.63  
 2,130,464.95

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
53020101		130,562.53					
5302010101		68,781.69					
5302010102		61,780.84					
53020102		1,999,902.42					
5302010201		726,394.38					
5302010202		1,112,487.92					
5302010299		161,020.12					
530202		4,716,017.89					
53020201		494,434.38					
5302020101		424,524.38					
5302020102		69,910.00					
53020202		642,750.61					
5302020201		246,401.49					
5302020202		226,483.96					
5302020203		169,865.16					
53020203		764,854.81					
5302020301		539,430.27					
5302020399		225,424.54					
53020204		2,813,978.09					
5302020401		2,171,426.23					
5302020402		46,498.38					
5302020403		150.00					
5302020404		595,903.48					
530203		1,953,601.13					
53020301		1,953,601.13					
5302030101		456,238.72					
5302030102		1,497,362.41					
530204		3,290,906.75					
53020401		3,290,906.75					
5302040101		1,519,073.44					
5302040103		49,563.78					
5302040104		9,265.00					
5302040105		1,673,121.79					
5302040199		39,882.74					
530205		1,150,353.49					
53020501		1,150,353.49					
5302050101		516,121.82					
5302050102		144,529.98					



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5302050103		189,279.81					
5302050104		236,060.18					
5302050199		64,361.70					
530206		1,896,517.57					
53020601		24,968.00					
5302060102		24,968.00					
53020602		971,228.05					
5302060201		9,334.53					
5302060299		961,893.52					
53020603		900,321.52					
5302060302		264,120.60					
5302060303		5,365.00					
5302060304		320,823.57					
5302060399		310,012.35					
530207		13,357,674.20					
53020701		1,238,667.16					
5302070101		1,049,912.30					
5302070102		29,706.36					
5302070103		100,177.50					
5302070105		19,500.00					
5302070199		39,371.00					
53020702		1,619,802.88					
5302070201		1,086,134.60					
5302070202		46,060.00					
5302070203		17,506.30					
5302070205		28,000.00					
5302070299		442,101.98					
53020703		1,875,526.70					
5302070301		1,745,309.50					
5302070302		130,217.20					
53020704		410,588.52					
5302070401		19,192.32					
5302070403		4,360.00					
5302070404		387,036.20					
53020705		304,155.51					
5302070501		14,896.29					
5302070502		289,259.22					
53020707		6,750.00					



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5302070701		6,750.00					
53020708		12,379.54					
5302070801		12,379.54					
53020709		42,156.23					
5302070901		11,602.23					
5302070904		3,370.00					
5302070905		9,911.00					
5302070999		17,273.00					
53020710		678,323.78					
5302071001		17,218.84					
5302071002		3,800.00					
5302071099		657,304.94					
53020711		7,169,323.88					
5302071101		1,200.00					
5302071102		58,212.56					
5302071103		69,875.00					
5302071199		7,040,036.32					
530208		23,515,466.65					
53020801		22,938,113.67					
53020802		577,352.98					
5401		918,746.02					
540101		918,746.02					
54010101		918,746.02					
5401010104		918,746.02					
5503		2,500,000.00					
550301		2,500,000.00					
55030101		2,500,000.00					
5503010103		2,500,000.00					
5504		14,073.54					
550401		2,115.00					
55040102		1,080.00					
5504010201		1,080.00					
55040103		1,035.00					
5504010301		1,035.00					
550403		11,958.54					
55040302		11,958.54					
5504030201		11,958.54					
5506		15,143,175.94					



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
550601		86,020.35					
550699		15,057,155.59					
5801		7,732,038.57					
580101		460,887.80					
58010102		460,887.80					
580102		3,494,950.92					
58010201		562,934.05					
58010202		2,932,016.87					
580103		639,994.62					
58010301		637,696.98					
5801030101		25,525.00					
5801030102		612,171.98					
58010302		2,297.64					
5801030201		2,297.64					
580105		3,136,205.23					
58010501		25,063.97					
58010502		3,111,141.26					
5802		306,758.24					
580201		306,758.24					
58020101		97,862.36					
5802010101		97,862.36					
58020103		208,895.88					
5802010301		208,895.88					
379,448,736.52	323,936,593.19	115,596,154.55	171,108,297.88				
	55,512,143.33	55,512,143.33					
379,448,736.52	379,448,736.52	171,108,297.88	171,108,297.88				
8101				74,881,266.00			
810101				74,881,266.00			
81010101				74,881,266.00			
810102							
81010201							
810104							
81010401							
81010402							
8201							
820102							
82010201							
				27,749,370.16			
				26,082,822.95			
				26,082,822.95			





HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
820104					1,666,547.21		
82010401					1,431,069.40		
82010402					235,477.81		
8301					33,749,778.72		
830101					15,406,809.43		
83010101					15,406,809.43		
830102					18,322,092.73		
83010201					18,322,092.73		
830104					20,876.56		
83010401					17,746.16		
83010402					3,130.40		
8401							
840101							
84010101							
840102							
84010201							
840104							
84010401							
84010402							
8501				70,919,694.16			
850102				68,738,859.95			
85010201				68,738,859.95			
850104				2,180,834.21			
85010401				1,758,465.40			
85010402				422,368.81			
8601					84,301,811.28		
860101					59,474,456.57		
86010101					59,474,456.57		
860102					24,333,944.27		
86010201					24,333,944.27		
860104					493,410.44		
86010401					309,649.84		
86010402					183,760.60		
				145,800,960.16	145,800,960.16		

9101  
 910108



L. CASTRO

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

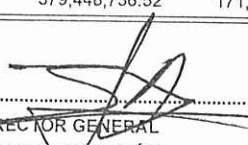
910109							
9102							
910208							
910209							
9103							
910304					233,633,680.81		
910306					3,305,726.67		
910308					226,974,820.07		
910309					3,353,134.07		
9104							
910404						233,633,680.81	
910406						3,305,726.67	
910408						226,974,820.07	
910409						3,353,134.07	
9105							
910501					2,942,856.87		
910502					584,989.08		
910503					828,118.89		
91050301					1,529,748.90		
91050302					696,163.98		
91050303					17,675.17		
9106					815,909.75		
910601						2,942,856.87	
910602						584,989.08	
910603						828,118.89	
91060301						1,529,748.90	
91060302						696,163.98	
91060303						17,675.17	
9107						815,909.75	
910702					78,813,041.04		
91070201					78,813,041.04		
9108					78,813,041.04		
910802						78,813,041.04	
91080201						78,813,041.04	
9109						78,813,041.04	
910901					49,637,585.76		
91090103					49,637,585.76		
91090104					37,464,570.24		
					12,173,015.52		



HT - 1

9110  
 911001  
 91100103  
 91100104

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
							49,637,585.76
							49,637,585.76
							37,464,570.24
							12,173,015.52
						365,027,164.48	365,027,164.48
379,448,736.52	379,448,736.52	171,108,297.88	171,108,297.88	145,800,960.16	145,800,960.16	365,027,164.48	365,027,164.48

  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN  
**JORGE ALBORNOZ YAÑEZ**  
 Director General de Administración  
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN