

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EF-1

		Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,750,661,691.07	2,252,838,150.92
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	71,327,606.63	72,441,782.30
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	42,323,984.94	36,377,691.71
Inventarios (Neto)	Nota 7	44,742,844.35	21,583,929.89
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	700,012,322.27	678,118,511.58
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,304,441,730.59	2,290,562,040.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,913,510,179.85	5,351,922,107.15
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	98,679,476.10	95,243,445.52
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	17,785,451.69	16,436,922.46
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	325,215.00	334,521.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	64,020,840,405.75	61,368,185,114.69
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	5,067,239,807.34	4,332,956,207.62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		69,204,870,355.88	65,813,156,211.29
TOTAL ACTIVO		74,118,380,535.73	71,165,078,318.44
Cuentas de Orden	Nota 35	35,056,394,258.70	28,769,443,753.45

		Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	876,121,883.64	1,555,508,768.65
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	4,475,502.00	10,357,118.89
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	28,525,987.95	20,485,034.87
Obligaciones Previsionales	Nota 20	69,419,946.56	70,914,232.76
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	6,841,591.10
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	502,826,711.21	214,262,508.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,481,370,031.36	1,878,369,254.46
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	486,395,584.36	536,518,348.43
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	6,743,332,812.72	5,537,625,294.72
Beneficios Sociales	Nota 26	7,097,350.78	7,327,888.04
Obligaciones Previsionales	Nota 27	566,450,273.55	619,085,709.65
Provisiones	Nota 28	52,765,961.52	48,493,850.92
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	177,603,766.53	251,362,267.15
Ingresos Diferidos	Nota 30	325,215.00	2,624,148.93
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,033,970,964.46	7,003,037,507.84
TOTAL PASIVO		9,515,340,995.82	8,881,406,762.30
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	49,135,155,100.27	49,135,155,100.27
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	3,510,762.92	39,033,462.06
Resultados No Realizados	Nota 33	11,974,378,338.41	11,454,865,286.18
Resultados Acumulados	Nota 34	3,489,995,338.31	1,654,617,707.63
TOTAL PATRIMONIO		64,603,039,539.91	62,283,671,556.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		74,118,380,535.73	71,165,078,318.44
Cuentas de Orden	Nota 35	35,056,394,258.70	28,769,443,753.45



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 TORRES QUIROZ Celsa
 Lourdes FIR 21438488 hard
 Motivo: MAT. N° 0881
 Fecha: 11/11/2019 12:19:53-0500



**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
 PEREZ BARRIGA Lilyan
 Cecilia FIR 09873296 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 12/11/2019 18:46:50-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 TRUJILLO MORI Edmer FIR
 09710986 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 13/11/2019 17:35:52-0500

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EF-2

		Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2019	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2018
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	76,407,293.70	37,452,511.59	153,406,421.10	106,816,329.92
Ingresos No Tributarios	Nota 37	177,311,660.50	147,318,141.74	445,271,571.94	381,076,216.76
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	2,028,428,953.00	1,999,558,182.44	5,762,043,791.21	5,123,479,716.80
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	439,213,609.69	17,101,040.29	529,147,797.89	89,041,863.65
Ingresos Financieros	Nota 41	1,164,106,740.25	36,832,176.20	1,491,476,059.76	205,295,191.30
Otros Ingresos	Nota 42	(162,529,177.37)	178,525,142.83	838,309,426.07	697,302,724.69
TOTAL INGRESOS		3,722,939,079.77	2,416,787,195.09	9,219,655,067.97	6,603,012,043.12
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(1,125,175,595.61)	(601,044,183.17)	(2,434,629,665.18)	(1,527,595,076.63)
Gastos de Personal	Nota 45	(75,855,606.89)	(70,180,713.54)	(234,218,136.67)	(202,838,870.87)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(2,240,799.03)	(2,456,878.42)	(6,112,760.33)	(5,352,419.77)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(5,897,907.81)	(6,261,653.42)	(19,652,816.31)	(18,348,429.79)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(485,456,288.15)	(334,738,041.05)	(671,337,499.91)	(991,145,485.61)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	116,967,299.19	16,143,340.00	(101,702,941.87)	(236,650,277.20)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(645,934,132.63)	(742,996,218.85)	(2,215,027,053.72)	(1,930,400,049.60)
Gastos Financieros	Nota 51	(873,341,459.59)	(162,282,968.94)	(1,306,528,927.69)	(524,284,689.83)
Otros Gastos	Nota 52	(40,384,405.41)	(16,679,132.34)	(64,710,836.08)	(88,634,651.93)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,137,318,895.93)	(1,920,496,449.73)	(7,053,920,637.76)	(5,525,249,951.23)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		585,620,183.84	496,290,745.36	2,165,734,430.21	1,077,762,091.89

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 TORRES QUIROZ Celsa
 Lourdes FIR 21438488 hard
 Motivo: MAT. N° 0061
 Fecha: 11/11/2019 12:20:59-0500



**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
 PEREZ BARRIGA Lilyan
 Cecilia FIR 09873296 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 12/11/2019 18:48:00-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 TRUJILLO MORI Edmer FIR
 09710986 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 13/11/2019 17:37:13-0500

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	46,281,142,740.95	(380,925,391.89)	9,760,992,819.15	1,111,578,263.37	56,772,788,431.58
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(458,933,373.01)	(458,933,373.01)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	38,445,947.97	(21,424,471.46)	0.00	17,021,476.51
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	1,077,762,091.89	1,077,762,091.89
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018	46,281,142,740.95	(342,479,443.92)	9,739,568,347.69	1,730,406,982.25	57,408,638,626.97
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	49,135,155,100.27	39,033,462.06	11,454,865,286.18	1,654,617,707.63	62,283,671,556.14
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(331,813,392.50)	(331,813,392.50)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(35,522,699.14)	519,513,052.23	1,456,592.97	485,446,946.06
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	2,165,734,430.21	2,165,734,430.21
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019	49,135,155,100.27	3,510,762.92	11,974,378,338.41	3,489,995,338.31	64,603,039,539.91

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 TORRES QUIROZ Celsa
 Lourdes FIR 21438488 hard
 Motivo: MAT. N° 0881
 Fecha: 11/11/2019 12:22:01-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 PEREZ BARRIGA Lilyan
 Cecilia FIR 09873296 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 12/11/2019 18:48:51-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 TRUJILLO MORI Edmer FIR
 09710988 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 13/11/2019 17:38:08-0500

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2019	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	317,675,510.38	260,888,692.79
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	593,594,159.49	396,296,550.08
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	520,917,166.49	81,511,087.72
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	2,487,769,369.58	1,696,114,611.91
Otros (Nota)	2,937,477,335.14	147,399,722.54
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,237,143,879.31)	(1,308,143,599.68)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(145,424,729.89)	(71,115,157.14)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(4,947,511.65)	(4,524,096.45)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	(3,012,144.30)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,595,337.75)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(19,404,013.31)	(2,940,057.50)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(547,180,922.47)	(341,403,608.67)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(10,474,547.83)	(4,493,009.88)
Otros (Nota)	(2,897,231,043.48)	(813,781,280.04)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	993,031,555.39	32,797,711.38
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	943,759,572.98
Otros (Nota)	3,904,203.32	1,195,128.71
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(22,627,278.73)	(29,833,975.32)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(174,964,861.72)	(258,114,719.68)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,394,280,477.97)	(1,908,948,672.09)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,074,525,043.85)	(1,151,466,459.57)
Otros (Nota)	(1,082,350,311.14)	(1,193,127,844.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(4,744,843,770.09)	(3,596,536,968.97)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	378,358.99	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	1,978,069,678.82	3,342,027,485.76
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	40,685,901.73
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	1,226,334,864.80	0.00
Otros (Nota)	50,483,800.32	140,193,215.25
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(328,500,506.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(3,686,672.20)	(51,780,747.05)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(2,928,825.78)	(19,994,269.32)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	3,248,651,204.95	3,122,631,080.37
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(503,161,009.75)	(441,108,177.22)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	984,549.90	(63,212.79)
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,252,838,150.92	2,614,432,127.97
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,750,661,691.07	2,173,260,737.96



CONTADOR GENERAL

Las Notas deben ser explicativas.

Firmado digitalmente por:
TORRES QUIROZ Celsa
 Lourdes FIR 21438488 hard
 Motivo: MAT. N° 0861
 Fecha: 11/11/2019 12:23:03-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
PEREZ BARRIGA Liliyan
 Cecilia FIR 09873296 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 12/11/2019 18:49:41-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
TRUJILLO MORI Edmer FIR
 09710986 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 13/11/2019 17:39:16-0500

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	4,584,798,994.03
		GASTOS CORRIENTES	2,512,564,541.39
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,310,420.99
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	54,688,181.59
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,282,693,551.52
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	110,077,320.56
		2.5 OTROS GASTOS	10,795,066.73
		GASTOS DE CAPITAL	2,072,234,452.64
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,520,829.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,065,713,623.64
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	4,584,798,994.03	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	4,584,798,994.03
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,913,616,811.38	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,468,695,303.89
INGRESOS CORRIENTES	1,006,925,980.70	GASTOS CORRIENTES	437,731,234.73
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	113,286,039.89	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,138,351.14
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	346,732,805.71	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,606,029.49
1.5 OTROS INGRESOS	546,907,135.10	2.3 BIENES Y SERVICIOS	378,711,950.99
FINANCIAMIENTO	2,906,690,830.68	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,438,999.85
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,906,690,830.68	2.5 OTROS GASTOS	23,835,903.26
		GASTOS DE CAPITAL	1,030,964,069.16
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,030,964,069.16
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,913,616,811.38	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,468,695,303.89
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,659,664,760.14	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,437,135,745.74
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	153,307,904.95	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	83,109,291.20
INGRESOS CORRIENTES	149,948.11	GASTOS DE CAPITAL	83,109,291.20
1.5 OTROS INGRESOS	149,948.11	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83,109,291.20
FINANCIAMIENTO	153,157,956.84		
1.8 ENDEUDAMIENTO	108,236,922.60	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,354,026,454.54
1.9 SALDOS DE BALANCE	44,921,034.24	GASTOS DE CAPITAL	1,354,026,454.54
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,506,356,855.19	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,354,026,454.54
INGRESOS CORRIENTES	4,600,000.00		
1.5 OTROS INGRESOS	4,600,000.00		
FINANCIAMIENTO	1,501,756,855.19		
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,227,061,835.54		
1.9 SALDOS DE BALANCE	274,695,019.65		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,659,664,760.14	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,437,135,745.74
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,559,889.90	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,671,204.10
DONACIONES	2,558,677.43	DONACIONES	313,664.30
INGRESOS CORRIENTES	967.47	GASTOS DE CAPITAL	313,664.30
1.5 OTROS INGRESOS	967.47	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	313,664.30
TRANSFERENCIAS	378,358.99		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	378,358.99		
FINANCIAMIENTO	2,179,350.97		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,179,350.97		
TRANSFERENCIAS	32,001,212.47	TRANSFERENCIAS	9,357,539.80
INGRESOS CORRIENTES	35,627.10	GASTOS CORRIENTES	9,355,000.00
1.5 OTROS INGRESOS	35,627.10	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,355,000.00
TRANSFERENCIAS	15,929,675.00	GASTOS DE CAPITAL	2,539.80
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,929,675.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,539.80
FINANCIAMIENTO	16,035,910.37		
1.9 SALDOS DE BALANCE	16,035,910.37		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,559,889.90	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,671,204.10
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	11,831,499.36	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	13,461.95
FINANCIAMIENTO	11,831,499.36	GASTOS DE CAPITAL	13,461.95
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,831,499.36	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,461.95
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	11,831,499.36	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	13,461.95
TOTAL GENERAL	10,204,471,954.81	TOTAL GENERAL	7,500,314,709.71

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 TORRES QUIROZ Celsa
 Lourdes FIR 21438488 hard
 Motivo: MAT. N° 0881
 Fecha: 11/11/2019 14:17:48-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 PEREZ BARRIGA Lilyan
 Cecilia FIR 09873296 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 12/11/2019 19:04:41-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 TRUJILLO MORI Edmer FIR
 09710986 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 13/11/2019 17:43:02-0500

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	7,379,707,455	270,401,054	498,140,078			8,148,248,587
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	675,312,131					675,312,131
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	38,221,541					38,221,541
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	387,045,135					387,045,135
1.5 OTROS INGRESOS	250,045,455					250,045,455
FINANCIAMIENTO	1,784,887,901					1,784,887,901
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,784,887,901					1,784,887,901
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,460,200,032					2,460,200,032
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
FINANCIAMIENTO	2,946,629,786	278,805,121	797,306,087			4,022,740,994
1.8 ENDEUDAMIENTO	2,946,629,786	5,730,681	797,306,087			3,749,666,554
1.9 SALDOS DE BALANCE		273,074,440				273,074,440
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,946,629,786	278,805,121	797,306,087			4,022,740,994
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS	41,193,936					41,193,936
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,193,936					41,193,936
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,193,936					41,193,936
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
FINANCIAMIENTO	1,591,212					1,591,212
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,591,212					1,591,212
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	1,591,212					1,591,212
TOTAL GENERAL	12,829,322,421	549,206,175	1,295,446,165			14,673,974,761

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PP1

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

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

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



**DIRECTOR DE
PRESUPUESTO**

Firmado digitalmente por:
REYES GONZALES Katherine
Geraldine FIR 40143539 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 11/11/2019 17:47:31-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
PEREZ BARRIGA Lilyan
Cecilia FIR 09873296 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 12/11/2019 19:01:08-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
TRUJILLO MORI Edmer FIR
09710986 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 13/11/2019 17:40:51-0500

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
 (EN SOLES)**

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	3,220,988,256	121,340,639	548,583,602			25,537,473	3,916,449,970
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	94,712,675					307,023	95,019,698
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	79,458,664		1,996,200			(123,297)	81,331,567
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,970,429,065	121,340,639	546,587,402			(60,799,475)	3,577,557,631
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	65,622,486					79,394,574	145,017,060
2.5 OTROS GASTOS	10,765,366					6,758,648	17,524,014
GASTOS DE CAPITAL	4,158,719,199	149,060,415	(50,443,524)			(25,537,473)	4,231,798,617
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	51,378,751		(33,940,843)			16,884,964	34,322,872
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,107,340,448	149,060,415	(16,502,681)			(42,422,437)	4,197,475,745
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	7,379,707,455	270,401,054	498,140,078				8,148,248,587
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	756,643,118					(13,622,446)	743,020,672
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,169,967					2,933,933	37,103,900
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,027,875					810,000	3,837,875
2.3 BIENES Y SERVICIOS	651,538,698					(530,753)	651,007,945
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,861,007					(24,825,014)	13,035,993
2.5 OTROS GASTOS	30,045,571					7,989,388	38,034,959
GASTOS DE CAPITAL	1,703,556,914					13,622,446	1,717,179,360
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,703,556,914					13,622,446	1,717,179,360
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,460,200,032						2,460,200,032
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
GASTOS DE CAPITAL	2,946,629,786	278,805,121	797,306,087				4,022,740,994
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			(133,700,496)			281,383,130	147,682,634
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,946,629,786	278,805,121	931,006,583			(281,383,130)	3,875,058,360
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	2,946,629,786	278,805,121	797,306,087				4,022,740,994
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES	29,185,774						29,185,774
2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,185,774					(29,000,000)	185,774
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						29,000,000	29,000,000
GASTOS DE CAPITAL	12,008,162						12,008,162

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019
 (EN SOLES)**

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,008,162						12,008,162
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,193,936						41,193,936
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS DE CAPITAL	1,591,212						1,591,212
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,591,212						1,591,212
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	1,591,212						1,591,212
TOTAL GENERAL	12,829,322,421	549,206,175	1,295,446,165				14,673,974,761

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

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

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



**DIRECTOR DE
PRESUPUESTO**

Firmado digitalmente por:
 REYES GONZALES Katherine
 Geraldine FIR 40143530 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 11/11/2019 17:49:42-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
 PEREZ BARRIGA Lilyan
 Cecilia FIR 09873296 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 12/11/2019 18:02:58-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 TRUJILLO MORI Edmer FIR
 09710988 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 13/11/2019 17:42:01-0500