

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2018
(EN SOLES)

Fecha :09/08/2018
Hora :10:17:32
Página :1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 2,063,057,735.93	2,614,432,127.97
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 126,199,288.19	117,326,617.69
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 27,371,823.94	146,999,485.42
Inventarios (Neto)	Nota 7 19,754,207.28	22,289,625.39
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 72,619,911.84	94,106,396.90
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 2,142,813,891.41	2,149,666,805.65

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,451,816,858.59	5,144,821,059.02
------------------	------------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 187,271,464.18	118,826,502.24
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 17,746,547.20	12,945,105.29
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 55,929,148,145.06	55,114,633,313.91
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 4,158,248,056.85	4,160,940,972.41

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

60,292,414,213.29	59,407,345,893.85
-------------------	-------------------

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	Nota 35	25,462,965,813.84	24,824,126,740.61
------------------	---------	-------------------	-------------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 649,101,409.67	1,064,683,474.22
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 3,641,971.70	12,363,250.74
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 10,028,228.92	12,938,346.11
Obligaciones Previsionales	Nota 20 70,914,232.76	69,938,562.70
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 37,868,059.79	127,674,052.24

TOTAL PASIVO CORRIENTE

771,553,902.84	1,287,597,686.01
----------------	------------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 5,746,362,090.44	5,064,534,084.29
Beneficios Sociales	Nota 26 8,637,688.28	8,930,951.90
Obligaciones Previsionales	Nota 27 607,235,558.78	642,500,731.33
Provisiones	Nota 28 46,965,635.31	46,017,796.21
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 683,500,596.95	729,575,386.64
Ingresos Diferidos	Nota 30 2,548,391.07	221,884.91

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

7,095,249,960.83	6,491,780,835.28
------------------	------------------

TOTAL PASIVO

7,866,803,863.67	7,779,378,521.29
------------------	------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 46,281,142,740.95	46,281,142,740.95
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 (342,479,443.92)	(380,925,391.89)
Resultados No Realizados	Nota 33 9,732,917,767.38	9,760,992,819.15
Resultados Acumulados	Nota 34 1,205,846,143.80	1,111,578,263.37

TOTAL PATRIMONIO

56,877,427,208.21	56,772,788,431.58
-------------------	-------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

		64,744,231,071.88	64,552,166,952.87
Cuentas de Orden	Nota 35	25,462,965,813.84	24,824,126,740.61



Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

DIRECTOR GENERAL
CFC. LOURDES TORRES QUIROZ
CONTADORA - MTC

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Lic. LILYAN PÉREZ BARRIGA
DIRECTORA GENERAL
Oficina General de Administración

TITULAR DE LA ENTIDAD
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ESTADO DE GESTIÓN

Al 30 de junio de 2018

(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos

Ingresos No Tributarios

Aportes por Regulación

Traspasos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

Ingresos Financieros

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

Gastos en Bienes y Servicios

Gastos de Personal

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Traspasos y Remesas Otorgadas

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

Gastos Financieros

Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017
Ingresos Tributarios Netos	35,217,580.58	34,899,439.27	69,363,818.33	68,451,014.62
Ingresos No Tributarios	118,499,301.33	115,957,238.38	233,758,075.02	224,416,128.25
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	1,680,676,238.07	1,632,217,338.47	3,123,921,534.36	2,538,415,186.32
Donaciones y Transferencias Recibidas	46,204,553.48	727,698,999.04	71,940,823.36	1,572,696,120.77
Ingresos Financieros	34,912,816.52	61,143,979.01	168,463,015.10	276,914,377.05
Otros Ingresos	35,188,812.71	262,782,927.97	518,777,581.86	717,364,833.56
TOTAL INGRESOS	1,950,699,302.69	2,834,699,922.14	4,186,224,848.03	5,398,257,660.57
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(550,706,087.47)	(623,489,677.77)	(1,005,560,895.95)	(939,947,429.06)
Gastos de Personal	(28,657,578.74)	(26,015,237.15)	(53,648,154.84)	(51,977,369.85)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(1,929,300.92)	(1,746,079.34)	(2,895,541.35)	(2,927,690.64)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(3,395,405.69)	(90,634,122.42)	(12,086,778.37)	(92,641,911.42)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(292,990,269.81)	(381,513,878.44)	(656,407,444.56)	(950,757,945.74)
Traspasos y Remesas Otorgadas	(102,296,864.51)	(100,427,285.88)	(252,793,617.20)	(102,955,077.28)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(591,395,401.39)	(573,123,348.30)	(1,187,403,830.75)	(1,191,379,613.22)
Gastos Financieros	(178,692,129.89)	(240,014,083.92)	(362,001,720.89)	(320,137,869.07)
Otros Gastos	(40,043,420.00)	(134,203,205.11)	(71,955,519.59)	(164,391,649.82)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(1,790,106,458.42)	(2,171,166,918.33)	(3,604,753,501.50)	(3,817,116,556.10)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	160,592,844.27	663,533,003.81	581,471,346.53	1,581,141,104.47

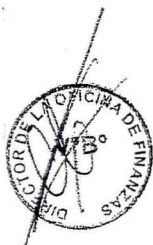
CONTADOR GENERAL....
CPC. LOURDES TORRES QUIROZ
CONTADORA - MTC

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

Lic. LILYAN PÉREZ BARRIGA
DIRECTORA GENERAL
Oficina General de Administración

EDMUNDO VALENZUELA
Ministro de Transportes y Comunicaciones



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de junio de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 09/08/2018
Hora : 10:17:53
Página : 1 de 1

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 2017	40,489,232,421.10	(3,071,649,414.34)	9,354,505,151.56	7,080,768,318.49	53,852,856,476.81
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(804,740,660.05)	(804,740,660.05)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(181,987,691.48)	0.00	0.00	(181,987,691.48)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	406,487,667.59	(406,487,667.59)	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	1,581,141,104.47	1,581,141,104.47
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 JUNIO DE 2017	40,489,232,421.10	(3,253,637,105.82)	9,760,992,819.15	7,450,681,095.32	54,447,269,229.75
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	(487,203,466.10)	(487,203,466.10)
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	38,445,947.97	(28,075,051.77)	0.00	10,370,896.20
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	581,471,346.53	581,471,346.53
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 JUNIO DE 2018	46,281,142,740.95	(342,479,443.92)	9,732,917,767.38	1,205,846,143.80	56,877,427,208.21



.....**CONTADOR GENERAL**.....
CPC. LOURDES TORRES QUIROZ
CONTADORA - MTC
Nº MAT. 0661

- Las Notas deben ser explicativas.

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN...
Lic. LILYAN PÉREZ BARRIGA
DIRECTORA GENERAL
Oficina General de Administración

TITULAR DE LA ENTIDAD
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	96,445,134.52	91,334,072.09
Cobranza de Aportes por regulación	69,664,852.33	68,448,785.62
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	300,793,928.11	352,289,838.42
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	69,811,948.56	564,012,396.01
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	871,767,361.95	796,562,902.70
Otros (Nota)	121,157,272.18	204,427,655.92
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(961,315,693.87)	(756,152,384.88)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(45,971,504.17)	(46,268,362.44)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,310,096.93)	(1,842,655.53)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,649,008.64)	(1,480,886.10)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(127,195,048.92)	(86,832,372.10)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(110,181,003.84)	(587,529,355.14)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(3,052,789.68)	(94,412,972.00)
Otros (Nota)	(675,404,277.54)	(279,208,862.79)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(397,438,925.94)	223,347,799.78
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)	759,715,284.63	1,552,302,090.19
Otros (Nota)	1,128,695.84	1,226,982.27
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(17,394,495.98)	(8,397,057.95)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(230,211,134.22)	(75,113,571.54)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,131,680,001.90)	(1,004,826,165.03)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(371,481,846.70)	(540,665,476.75)
Otros (Nota)	(1,117,552,926.13)	(1,840,893,929.37)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,107,476,424.46)	(1,916,367,128.18)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	2,180,156,244.78	1,519,639,143.24
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	26,994,751.45	20,638,097.18
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	71,943,853.00	822,146,917.78
Otros (Nota)	30,861,154.60	11,248,961.87
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(285,500,506.00)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(51,077,274.03)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(19,876,351.61)	(49,978,808.00)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,953,501,872.19	2,323,694,312.07
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(551,413,478.21)	630,674,983.67
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	39,086.17	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,614,432,127.97	2,192,998,306.61
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,063,057,735.93	2,823,673,290.28

CONTADOR GENERAL
CPC. LOURDES TORRES QUIROZ
CONTADORA - MTC
N.º MAT. 0661

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Lic. LILYAN PÉREZ BARRIGA
DIRECTORA GENERAL
Oficina General de Administración

TITULAR DE LA ENTIDAD
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

Las Notas deben ser explicativas

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

Fecha: 07/08/2018
Hora: 10:06:23
Pag.: 1 de 2
Gen.: 26/07/2018 09:08:54

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	3,067,744,175.72
		GASTOS CORRIENTES	873,183,247.62
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,187,665.81
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,412,584.03
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	759,985,396.19
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,195,465.23
		2.5 OTROS GASTOS	17,402,136.36
		GASTOS DE CAPITAL	2,194,560,928.10
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	285,500,506.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,909,060,422.10
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,067,744,175.72	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,067,744,175.72
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,237,345,689.04	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	279,822,010.57
INGRESOS CORRIENTES	530,556,892.23	GASTOS CORRIENTES	150,655,841.10
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	69,944,515.33	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,827,244.88
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	184,459,132.74	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	940,134.02
1.5 OTROS INGRESOS	276,153,244.16	2.3 BIENES Y SERVICIOS	124,702,037.54
FINANCIAMIENTO	2,706,788,796.81	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,138,581.88
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,706,788,796.81	2.5 OTROS GASTOS	5,047,842.78
		GASTOS DE CAPITAL	129,166,169.47
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	129,166,169.47
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,237,345,689.04	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	279,822,010.57
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	653,574,973.12	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	290,502,112.11
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	329,214,730.12	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	230,611,634.94
INGRESOS CORRIENTES	132,465.95	GASTOS DE CAPITAL	230,611,634.94
1.5 OTROS INGRESOS	132,465.95	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	230,611,634.94
FINANCIAMIENTO	329,082,264.17		
1.9 SALDOS DE BALANCE	329,082,264.17		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	324,360,243.00	ENDEUDAMIENTO INTERNO	59,890,477.17
FINANCIAMIENTO	324,360,243.00	GASTOS DE CAPITAL	59,890,477.17
1.8 ENDEUDAMIENTO	71,943,853.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,890,477.17
1.9 SALDOS DE BALANCE	252,416,390.00		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	653,574,973.12	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	290,502,112.11
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,416,544.13	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,476,111.50
DONACIONES	5,091,424.99	DONACIONES	1,200,229.27
INGRESOS CORRIENTES	2,255.10	GASTOS DE CAPITAL	1,200,229.27



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

Fecha: 07/08/2018
Hora: 10:06:23
Pag.: 2 de 2
Gen.: 26/07/2018 09:08:54

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

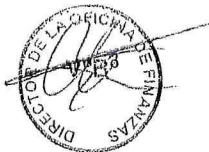
EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5 OTROS INGRESOS	2,255.10	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,200,229.27
TRANSFERENCIAS	3,235,000.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,235,000.00		
FINANCIAMIENTO	1,854,169.89		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,854,169.89		
TRANSFERENCIAS	29,325,119.14	TRANSFERENCIAS	10,275,882.23
INGRESOS CORRIENTES	23,541.69	GASTOS CORRIENTES	10,275,882.23
1.5 OTROS INGRESOS	23,541.69	2.3 BIENES Y SERVICIOS	275,882.23
TRANSFERENCIAS	9,989,797.00	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,000,000.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,989,797.00		
FINANCIAMIENTO	19,311,780.45		
1.9 SALDOS DE BALANCE	19,311,780.45		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,416,544.13	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,476,111.50
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	17,178,448.69	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	195,438.38
FINANCIAMIENTO	17,178,448.69	GASTOS DE CAPITAL	195,438.38
1.9 SALDOS DE BALANCE	17,178,448.69	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	195,438.38
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	17,178,448.69	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	195,438.38
TOTAL GENERAL	7,010,259,830.70	TOTAL GENERAL	3,649,739,848.28

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



[Signature]
CONTADOR GENERAL
CFC. LOURDES TORRES QUIROZ
MAT. CONJ. ADORA - MTC
Nº MAT. 0661

[Signature]
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Lic. LILYAN PÉREZ BARRIGA
DIRECTORA GENERAL
Oficina General de Administración

[Signature]
TITULAR DE LA ENTIDAD
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(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	10,990,430,405	389,661,463	(1,429,826,318)			9,950,265,550
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	725,864,508				(68,461,468)	657,403,040
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	52,658,211					52,658,211
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	462,197,839				(68,461,468)	393,736,371
1.5 OTROS INGRESOS	211,008,458					211,008,458
FINANCIAMIENTO	291,945,492	191,268,710				483,214,202
1.9 SALDOS DE BALANCE	291,945,492	191,268,710				483,214,202
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,017,810,000	191,268,710			(68,461,468)	1,140,617,242
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
FINANCIAMIENTO	2,103,462,520	60,624,075	(897,481,559)			1,266,605,036
1.8 ENDEUDAMIENTO	2,103,462,520	60,624,075	(897,481,559)			1,266,605,036
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,103,462,520	60,624,075	(897,481,559)			1,266,605,036
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS	28,000,000	3,227,000				31,227,000
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,000,000	3,227,000				31,227,000
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,000,000	3,227,000				31,227,000
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y						
FINANCIAMIENTO	837,480					837,480
1.9 SALDOS DE BALANCE	837,480					837,480
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	837,480					837,480
TOTAL GENERAL	14,140,540,405	644,781,248	(2,327,307,877)		(68,461,468)	12,389,552,308



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

Fecha: 07/08/2018
Hora: 10:05:50
Pag.: 2 de 2
Gen.: 17/07/2018 17:01:09

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

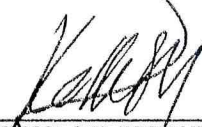
PP1

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

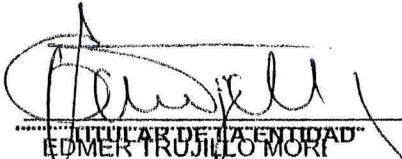
- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

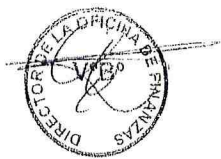
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

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


DIRECTOR DE PRESUPUESTO
KATHERINE G. REYES GONZALES
DIRECTORA DE PRESUPUESTO
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
.....
Lic. LILYAN PÉREZ BARRIGA
DIRECTORA GENERAL
Oficina General de Administración


TITULAR DE LA ENTIDAD
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

Fecha: 09/08/2018
Hora: 10:39:48
Pag.: 1 de 2
Gen.: 17/07/2018 17:01:13

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	3,136,706,098	89,226,580	(116,512,486)			(79,936,176)	3,029,484,016
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	95,142,283		(1,027,155)			(764,478)	93,350,650
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	77,451,748		2,006,916				79,458,664
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,861,317,985	87,884,953	(110,177,687)			(368,811,543)	2,470,213,708
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	58,008,071		(7,314,560)			290,615,208	341,308,719
2.5 OTROS GASTOS	44,786,011	1,341,627				(975,363)	45,152,275
GASTOS DE CAPITAL	7,853,724,307	300,434,883	(1,313,313,832)			79,936,176	6,920,781,534
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						328,500,506	328,500,506
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,853,724,307	300,434,883	(1,313,313,832)			(248,564,330)	6,592,281,028
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	10,990,430,405	389,661,463	(1,429,826,318)				9,950,265,550
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	630,023,000	1,788,000			(61,772,740)	(39,320,852)	530,717,408
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,196,270					(4,053,598)	35,142,672
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,750,060					(722,185)	3,027,875
2.3 BIENES Y SERVICIOS	570,873,054	1,788,000			(61,772,740)	(35,110,382)	475,777,932
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,154,834					(186,000)	5,968,834
2.5 OTROS GASTOS	10,048,782					751,313	10,800,095
GASTOS DE CAPITAL	387,787,000	189,480,710			(6,688,728)	39,320,852	609,899,834
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	387,787,000	189,480,710			(6,688,728)	39,320,852	609,899,834
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,017,810,000	191,268,710			(68,461,468)		1,140,617,242
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
GASTOS DE CAPITAL	2,103,462,520	60,624,075	(897,481,559)				1,266,605,036
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,103,462,520	60,624,075	(897,481,559)				1,266,605,036
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	2,103,462,520	60,624,075	(897,481,559)				1,266,605,036
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES	28,000,000						28,000,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000,000						5,000,000
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,000,000						23,000,000
GASTOS DE CAPITAL		3,227,000					3,227,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,227,000					3,227,000



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(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	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,000,000	3,227,000					31,227,000
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS DE CAPITAL	837,480						837,480
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	837,480						837,480
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	837,480						837,480
TOTAL GENERAL	14,140,540,405	644,781,248	(2,327,307,877)		(68,461,468)		12,389,552,308

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
KATHERINE G. REYES GONZALES
DIRECTORA DE PRESUPUESTO
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Lic. LILYAN PEREZ BARRIGA
DIRECTORA GENERAL
Oficina General de Administración

TITULAR DE LA ENTIDAD
EDMER TRUJILLO-MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones