

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha :21/03/2019
Hora :19:52:21
Página :1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2018	2017
Electivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 2,252,838,150.92	2,614,432,127.97
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 72,441,782.30	117,326,617.69
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 38,377,691.71	146,999,485.42
Inventarios (Neto)	Nota 7 21,583,829.89	22,289,625.39
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 678,118,511.58	94,106,396.80
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 2,290,562,040.75	2,149,686,805.65

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,351,922,107.15	5,144,821,059.02
------------------	------------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 95,243,445.52	118,826,502.24
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 18,436,922.46	12,945,105.29
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 334,521.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 61,368,185,114.69	55,114,633,313.91
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 4,332,956,207.62	4,160,940,972.41

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

85,813,156,211.20	59,407,345,893.85
-------------------	-------------------

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

71,165,078,318.44	64,552,166,952.87
Nota 35 28,769,443,753.45	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 1,568,324,936.04	1,064,683,474.22
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 10,357,118.89	12,363,250.74
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 7,668,867.48	12,938,346.11
Obligaciones Previsionales	Nota 20 70,914,232.76	69,936,502.70
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 6,841,591.10	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 214,262,508.19	127,674,052.24

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,878,369,254.46	1,287,597,686.01
------------------	------------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 536,518,348.43	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 5,537,625,294.72	5,064,534,084.29
Beneficios Sociales	Nota 26 7,327,868.04	8,930,951.90
Obligaciones Previsionales	Nota 27 619,085,709.65	642,500,731.33
Provisiones	Nota 28 48,493,850.92	46,017,706.21
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 251,362,267.15	729,578,386.64
Ingresos Diferidos	Nota 30 2,624,148.93	221,804.91

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

7,003,037,507.04	6,491,780,835.28
------------------	------------------

TOTAL PASIVO

8,881,406,762.30	7,779,378,521.29
------------------	------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 48,135,155,100.27	46,281,142,740.95
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 39,033,462.06	(380,925,391.89)
Resultados No Realizados	Nota 33 11,454,865,286.18	9,760,992,819.15
Resultados Acumulados	Nota 34 1,654,617,707.63	1,111,578,263.37

TOTAL PATRIMONIO

62,283,671,556.14	56,772,788,431.58
-------------------	-------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

71,165,078,318.44	64,552,166,952.87
Nota 35 28,769,443,753.45	24,824,126,740.61

CPD LILIAN PÉREZ BARRIGA
CONTADOR GENERAL

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha :21/03/2019
Hora :19:52:50
Página:1 de 1

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

EF-1
CONSOLIDADO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2018	2017
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 2,252,838,150.92	2,614,432,127.97
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 72,441,782.30	117,326,617.69
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 36,377,891.71	146,989,485.42
Inventarios (Neto)	Nota 7 21,583,929.89	22,289,625.39
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 676,118,511.58	94,106,396.90
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 2,290,562,040.75	2,149,666,805.66

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,351,922,107.15	5,144,821,059.02
------------------	------------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 95,243,445.52	118,826,502.24
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 16,436,922.46	12,945,105.29
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 334,521.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 61,388,185,114.69	55,114,633,313.91
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 4,332,956,207.62	4,160,940,972.41

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

65,813,156,211.29	59,407,345,893.85
-------------------	-------------------

TOTAL ACTIVO

71,165,078,318.44	64,552,166,952.87
-------------------	-------------------

Cuentas de Orden

Nota 35 28,769,443,753.45	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 1,568,324,936.04	1,084,883,474.22
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 10,357,118.89	12,383,250.74
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 7,868,887.48	12,938,346.11
Obligaciones Previsionales	Nota 20 70,914,232.78	69,938,562.70
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 8,841,591.10	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 214,262,508.19	127,674,052.24

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,878,369,254.46	1,287,597,686.01
------------------	------------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 536,518,348.43	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 5,537,825,294.72	5,064,634,084.29
Beneficios Sociales	Nota 26 7,327,888.04	8,930,951.90
Obligaciones Previsionales	Nota 27 619,085,709.65	642,500,731.33
Provisiones	Nota 28 46,493,850.82	46,017,788.21
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 251,362,267.15	729,575,386.64
Ingresos Diferidos	Nota 30 2,624,148.93	221,884.91

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

7,003,037,507.84	6,491,780,835.28
------------------	------------------

TOTAL PASIVO

8,881,406,762.30	7,779,378,521.29
------------------	------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 49,135,155,100.27	46,281,142,740.05
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 39,033,462.06	(380,925,391.89)
Resultados No Realizados	Nota 33 11,454,865,288.18	9,760,992,819.15
Resultados Acumulados	Nota 34 1,654,617,707.63	1,111,578,263.37

TOTAL PATRIMONIO

62,283,671,556.14	56,772,788,431.58
-------------------	-------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

71,165,078,318.44	64,552,166,952.87
-------------------	-------------------

Cuentas de Orden

Nota 35 28,769,443,753.45	24,824,126,740.61
---------------------------	-------------------


CPC: LILIAN PÉREZ BARRIGA
CONTADOR NTC

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


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

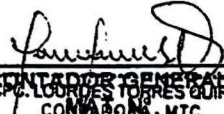

TITULAR DE LA ENTIDAD
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

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

EF-2

	2018	2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 151,510,753.25	139,487,836.75
Ingresos No Tributarios	Nota 37 519,546,231.32	475,609,034.74
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 8,986,438,319.55	8,284,616,596.07
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 318,079,879.50	1,291,471,264.89
Ingresos Financieros	Nota 41 262,745,195.33	392,139,967.35
Otros Ingresos	Nota 42 1,029,656,672.85	1,152,244,366.65
TOTAL INGRESOS	11,267,977,051.80	11,725,569,066.45
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (2,612,926,523.57)	(2,373,654,965.24)
Gastos de Personal	Nota 45 (159,849,076.22)	(158,312,966.87)
Gastos por Pens.Presty Asistencia Social	Nota 46 (7,834,923.90)	(7,112,303.34)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (25,622,272.29)	(26,870,069.95)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (1,001,352,258.62)	(1,215,840,292.16)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (351,991,721.97)	(107,843,962.87)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (3,093,491,217.41)	(3,397,353,335.46)
Gastos Financieros	Nota 51 (741,074,922.15)	(619,400,421.72)
Otros Gastos	Nota 52 (118,326,290.81)	(288,468,695.88)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(8,112,469,206.94)	(8,194,857,013.49)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	3,155,507,844.86	3,530,712,052.96


CONTADOR GENERAL
CPA L. LOURDES TORRES QUIROZ
CONV. 00000000 - MTC
Nº MAT. 0661
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


**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 GESTION
Al 31 de Diciembre del 2018
(EN SOLES)

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

EF-2
CONSOLIDADO

	2018	2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 151,510,753.25	139,487,836.75
Ingresos No Tributarios	Nota 37 519,546,231.32	475,609,034.74
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 8,986,438,319.55	8,284,616,596.07
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 116,325,481.23	685,456,454.99
Ingresos Financieros	Nota 41 262,745,195.33	392,139,967.35
Otros Ingresos	Nota 42 1,029,656,672.85	1,152,244,366.65
TOTAL INGRESOS	11,066,222,653.53	11,129,554,258.55
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (2,612,926,523.57)	(2,373,654,965.24)
Gastos de Personal	Nota 45 (159,849,076.22)	(158,312,966.87)
Gastos por Pens.Presty Asistencia Social	Nota 46 (7,834,923.90)	(7,112,303.34)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (25,622,272.29)	(26,870,069.95)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (799,597,860.35)	(619,825,482.26)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (351,991,721.97)	(107,843,962.87)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (3,093,491,217.41)	(3,397,353,335.46)
Gastos Financieros	Nota 51 (741,074,922.15)	(619,400,421.72)
Otros Gastos	Nota 52 (118,326,290.81)	(288,468,695.88)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7,910,714,808.67)	(7,598,842,203.59)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	3,155,507,844.86	3,530,712,052.96


CONTADOR GENERAL
CPE. LOURDES TOBARES QUIROZ
CONTADORA - MTC
N° NIAI 0651
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fecha : 21/03/2019
Hora : 10:54:37
Página : 1 de 1

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 038 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

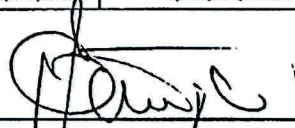
EF-3

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	53,852,056,476.81
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(651,969,191.71)	(651,969,191.71)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(380,783,625.97)	0.00	0.00	(380,783,625.97)
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	408,487,667.59	791,388.02	407,279,055.61
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	3,530,712,052.96	3,530,712,052.96
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	5,791,901,853.65	3,071,649,414.34	0.00	(8,863,551,267.99)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	8,466.20	(141,765.92)	0.00	14,826,963.60	14,693,663.88
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	46,281,142,740.95	(380,925,391.89)	9,760,992,819.15	1,111,578,263.37	56,772,788,431.58
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	622,469,350.61	622,469,350.61
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	39,033,462.06	1,893,872,467.03	0.00	1,732,905,929.09
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	3,155,507,844.86	3,155,507,844.86
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	2,854,012,359.32	380,925,391.89	0.00	(3,234,937,751.21)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	49,135,155,100.27	39,033,462.06	11,454,865,286.18	1,654,617,707.63	62,283,671,556.14


GONZALO TORRES QUIROZ
CONTADOR - MTC
N° 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	AÑO 2018	AÑO 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	201,910,517.44	194,199,712.62
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	652,899,785.38	598,358,177.64
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	110,890,422.36	575,554,336.20
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	2,689,301,385.65	2,005,457,739.30
Otros (Nota)	425,335,867.62	365,754,899.67
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,489,648,177.57)	(1,914,210,354.44)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(100,009,678.17)	(94,786,036.02)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(6,805,278.13)	(5,107,396.27)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(4,080,659.18)	(3,645,643.16)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(244,255.29)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(179,336,767.75)	(628,470,272.02)
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(6,516,726.27)	(110,602,674.81)
Otros (Nota)	(1,419,800,822.10)	(599,774,691.20)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(126,104,386.01)	382,725,797.51
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	1,302,217,489.46	1,157,366,588.30
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(35,134,437.76)	(36,645,553.16)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(378,457,091.54)	(270,910,575.19)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,131,594,787.20)	(2,870,598,283.86)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,874,118,449.17)	(1,734,087,676.74)
Otros (Nota)	(2,123,316,464.07)	(2,059,937,687.17)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(6,240,403,740.28)	(5,814,913,187.82)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	33,325.48
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	6,100,212,331.03	4,367,068,869.56
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	160,138,913.58	1,804,860,498.22
Otros (Nota)	161,515,534.15	51,875,090.51
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(348,500,506.00)	(328,014,334.48)
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(2,944,095.76)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(73,586,348.97)	(42,202,237.62)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	5,996,835,828.03	5,853,621,211.67
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(369,672,298.26)	421,433,821.36
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	8,078,321.21	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	2,252,838,150.92	2,614,432,127.97


CPC CONTADOR GENERAL
CONTADOR EN MTC
N° 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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 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	10,980,430,405	593,417,238	(1,990,546,291)			9,593,301,352
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	726,864,508				(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	462,107,830				(68,461,468)	393,736,371
1.5 OTROS INGRESOS	211,008,458					211,008,458
FINANCIAMIENTO	291,945,492	241,937,857				533,883,349
1.9 SALDOS DE BALANCE	291,945,492	241,937,857				533,883,349
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,017,810,000	241,937,857			(68,461,468)	1,191,286,389
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
FINANCIAMIENTO	2,103,462,520	98,349,268	(897,481,559)		(564,056,868)	740,273,351
1.8 ENDEUDAMIENTO	2,103,462,520	98,349,268	(897,481,559)		(564,056,868)	740,273,351
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,103,462,520	98,349,268	(897,481,559)		(564,056,868)	740,273,351
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	936,931,353	(2,888,027,850)		(632,518,336)	11,556,925,572



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 29/03/2019
Hora: 09:17:25
Pag.: 2 de 2
Gen.: 22/02/2019 18:23:09

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
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 29/03/2019
Hora: 09:17:36
Pag.: 1 de 2
Gen.: 22/02/2019 18:23:09

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	210,331,694	(341,741,148)			(117,668,962)	2,887,627,082
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	95,142,283	1,360,719	(7,409,624)			(478,337)	88,615,041
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	77,461,748		(3,881,402)			1,031,474	74,601,820
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,861,317,985	207,629,348	(318,623,132)			(301,124,508)	2,359,199,693
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	58,008,071		(7,317,960)			276,581,002	327,271,113
2.5 OTROS GASTOS	44,786,011	1,341,627	(4,509,030)			(3,676,593)	37,940,015
GASTOS DE CAPITAL	7,853,724,307	383,085,544	(1,648,805,143)			117,668,962	6,705,673,670
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						393,287,642	393,287,642
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,853,724,307	383,085,544	(1,648,805,143)			(275,618,680)	6,312,386,028
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	10,990,430,405	593,417,238	(1,990,546,291)				9,593,301,352
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	630,023,000	1,788,000			(61,772,740)	(38,873,722)	531,164,538
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,198,270					(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	670,873,054	1,788,000			(61,772,740)	(35,866,433)	475,021,881
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,154,834					(247,900)	5,906,934
2.5 OTROS GASTOS	10,048,782					2,016,394	12,065,176
GASTOS DE CAPITAL	387,787,000	240,149,857			(6,688,728)	38,873,722	660,121,851
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	387,787,000	240,149,857			(6,688,728)	38,873,722	660,121,851
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,017,810,000	241,937,857			(68,461,468)		1,191,286,389
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
GASTOS DE CAPITAL	2,103,462,520	98,349,258	(897,481,559)		(564,056,868)		740,273,351
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,103,462,520	98,349,258	(897,481,559)		(564,056,868)		740,273,351
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	2,103,462,520	98,349,258	(897,481,559)		(564,056,868)		740,273,351
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
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

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

PP2

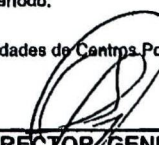
CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,000,000	3,227,000					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	936,931,353	(2,888,027,850)		(632,518,336)		11,556,925,572

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. LILYÁN PÉREZ BARRIGA
DIRECTORA GENERAL
Oficina General de Administración


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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 08/03/2019
Hora: 10:43:22
Pag.: 1 de 2
Gen.: 27/02/2019 15:35:56

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 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,968,662,124.93 2,717,793,337.39 83,464,669.55 74,208,897.90 2,198,476,487.24 327,118,807.61 34,526,475.09 6,250,888,787.54 393,287,549.10 5,857,581,238.44
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,968,662,124.93	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,968,662,124.93
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	3,686,608,912.03 986,540,529.67 152,098,486.05 383,871,270.13 450,570,793.49 2,700,068,382.36 2,700,068,382.36	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	780,401,455.51 339,722,235.62 31,286,577.34 2,911,626.10 290,521,675.67 5,248,744.62 9,753,711.99 440,679,219.89 440,679,219.89
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,686,608,912.03	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	780,401,455.51
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE ENDEUDAMIENTO INTERNO FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	764,652,483.45 369,910,296.85 609,780.10 609,780.10 369,300,516.75 40,218,252.58 329,082,264.17 394,742,186.80 394,742,186.80 143,159,661.00 251,582,525.80	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ENDEUDAMIENTO INTERNO GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	483,142,549.58 327,590,462.41 327,590,462.41 327,590,462.41 155,552,087.17 155,552,087.17 155,552,087.17
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	764,652,483.45	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	483,142,549.58
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES	44,665,802.23 6,323,814.13	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES	26,460,937.89 3,144,463.16



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 29/03/2019
Hora: 09:17:44
Pag.: 2 de 2
Gen.: 27/02/2019 15:35:56

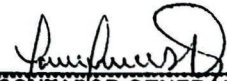
SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
INGRESOS CORRIENTES	17,118.92	GASTOS DE CAPITAL	3,144,463.16
1.5 OTROS INGRESOS	17,118.92	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,144,463.16
TRANSFERENCIAS	3,235,000.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,235,000.00		
FINANCIAMIENTO	2,071,605.21		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,071,605.21		
TRANSFERENCIAS	39,341,988.10	TRANSFERENCIAS	23,310,474.73
INGRESOS CORRIENTES	47,199.97	GASTOS CORRIENTES	23,316,474.73
1.5 OTROS INGRESOS	47,199.97	2.3 BIENES Y SERVICIOS	673,482.23
TRANSFERENCIAS	20,200,533.00	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,742,992.50
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,200,533.00		
FINANCIAMIENTO	19,094,255.13		
1.9 SALDOS DE BALANCE	19,094,255.13		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,665,802.23	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,460,037.80
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	17,226,870.42	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	324,114.39
FINANCIAMIENTO	17,226,870.42	GASTOS DE CAPITAL	324,114.39
1.9 SALDOS DE BALANCE	17,226,870.42	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	324,114.39
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	17,226,870.42	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	324,114.39
TOTAL GENERAL	13,481,816,193.06	TOTAL GENERAL	10,258,991,182.30

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos


CONTADOR GENERAL
MAT. CONTADOR - MTC
N° 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