

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 07/11/2014
Hora : 22:39:11
Página : 1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

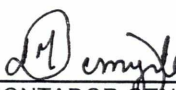
	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,032,975,586.92
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	21,690,140.08
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	75,436,297.00
Inventarios (Neto)	7	26,444,672.44
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	1,356,908.24
Otras Cuentas del Activo	9	643,870,202.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,801,773,806.84

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	2,436,593.64
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	22,801,844.51
Inversiones (Neto)	12	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	34,256,542,397.78
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	3,332,085,920.52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		37,613,866,756.45

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	32	16,606,849,168.89
------------------	----	-------------------


CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
CPC. MINYRLE DIOSÉS MORÁN
CONTADORA - MTC
N° MAT. 30335


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

.....
J. HERNÁN BURGA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL
Oficina General de Administración

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	13,749.45
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	115,293,525.52
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	349,593,354.65
Otras Cuentas del Pasivo	21	93,700,759.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE		558,601,389.04

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	5,143,860,098.73
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	369,355,703.05
Ingresos Diferidos	24	4,649,823.77
Otras Cuentas del Pasivo	25	1,043,743,704.15
Provisiones	26	66,004,014.58
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6,627,613,344.28

TOTAL PASIVO

		7,186,214,733.32
--	--	-------------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	31,122,084,448.74
Hacienda Nacional Adicional	28	28,060,206.24
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	2,079,281,174.99
TOTAL PATRIMONIO		33,229,425,829.97

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	32	16,606,849,168.89
------------------	----	-------------------


SECRETARÍA GENERAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Setiembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	33	120,236,664.93
Ingresos No Tributarios	34	220,634,562.46
Traspasos y Remesas Recibidas	35	4,421,572,140.44
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	12,493,328.25
Ingresos Financieros	37	150,601,898.97
Otros Ingresos	38	677,514,779.94

TOTAL INGRESOS

5,603,053,374.99

COSTOS Y GASTOS

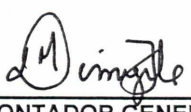
Costo de Ventas	39	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	40	(1,296,990,065.57)
Gastos de Personal	41	(53,935,793.48)
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	42	(56,793,214.37)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	(25,248,004.17)
Traspasos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(1,534,366,166.45)
Gastos Financieros	48	(282,082,816.21)
Otros Gastos	49	(131,971,443.30)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(3,381,387,503.55)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

2,221,665,871.44


CONTADOR GENERAL
MAT. N°

CPC MINYBLE DIOSES MORÁN
CONTADORA - MTC
N° MAT. 30335
Las Notas Forman Parte Integrante de los Estados Financieros


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

J. HERNÁN BURGA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL
Oficina General de Administración


TITULAR DE LA ENTIDAD

Jessica Reátegui Véliz
Secretaría General
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS 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 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 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,475,145,753.63 1,238,148,891.31 34,761,988.43 55,788,837.13 1,130,388,044.90 7,608,272.55 9,601,748.30 3,236,996,862.32 3,236,996,862.32 4,475,145,753.63
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	4,475,145,753.63	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	
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 INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	2,486,292,017.66 711,918,075.58 119,513,342.43 216,257,700.91 376,147,032.24 258,243.46 258,243.46 1,774,115,698.62 1,774,115,698.62	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 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	181,707,978.35 128,608,255.73 23,258,304.78 1,018,758.36 83,624,154.29 2,118,029.54 18,589,008.76 53,099,722.82 832,363.63 52,287,358.99 181,707,978.35
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,486,292,017.66	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
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	155,001,156.93 155,001,156.93 889,256.58 889,256.58 154,111,900.35 112,103,671.70 42,008,228.65	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	114,782,571.50 114,782,571.50 114,782,571.50 4,721,702.13 110,060,869.37
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	155,001,156.93	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS	32,004,767.61 6,590,836.26 55.02 55.02	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	114,782,571.50 12,552,162.40 1,752,162.45 1,196,649.25 1,196,649.25

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

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

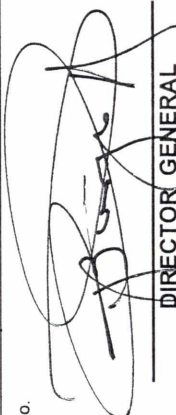
EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIAS	1,196,649.25	GASTOS DE CAPITAL	555,513.20
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,196,649.25	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	555,513.20
FINANCIAMIENTO	5,394,131.99		
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,394,131.99		
TRANSFERENCIAS	25,413,931.35	TRANSFERENCIAS	10,799,999.95
INGRESOS CORRIENTES	34,292.96	GASTOS CORRIENTES	10,799,999.95
1.5 OTROS INGRESOS	34,292.96	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,799,999.95
TRANSFERENCIAS	11,296,679.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,296,679.00		
FINANCIAMIENTO	14,082,959.39		
1.9 SALDOS DE BALANCE	14,082,959.39		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,004,767.61	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,552,162.40
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	44,756,203.02	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	8,339,782.51
TRANSFERENCIAS	17,942,980.00	GASTOS DE CAPITAL	8,339,782.51
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,942,980.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,339,782.51
FINANCIAMIENTO	26,815,223.02		
1.9 SALDOS DE BALANCE	26,815,223.02		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	44,756,203.02	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	8,339,782.51
TOTAL GENERAL	7,193,201,898.85	TOTAL GENERAL	4,792,528,248.39

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos


CONTADOR GENERAL
MAT. N°
CPC. MIMYRLE DIOSES MORÁN
CONTADORA - MTC
N° MAT. 30335


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
.....
J. HERNÁN BURGA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL
Oficina General de Administración


TITULAR DE LA ENTIDAD
.....
Jessica Reategui Veliz
Secretaría General
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS 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	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	7,369,878,794	568,255,376	(606,411,606)		7,331,722,564
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	7,369,878,794	568,255,376	(606,411,606)		7,331,722,564
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	420,548,124				420,548,124
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	99,959,787				99,959,787
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	195,267,186				195,267,186
1.5 OTROS INGRESOS	125,321,151				125,321,151
FINANCIAMIENTO		65,206,578			65,206,578
1.9 SALDOS DE BALANCE		65,206,578			65,206,578
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	420,548,124	65,206,578			485,754,702
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	420,548,124	65,206,578			485,754,702
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,115,588,296	20,713,768			1,136,302,064
INGRESOS CORRIENTES		2,278,324			2,278,324
1.5 OTROS INGRESOS		2,278,324			2,278,324
FINANCIAMIENTO	1,115,588,296	18,435,444			1,134,023,740
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,115,588,296				1,115,588,296
1.9 SALDOS DE BALANCE		18,435,444			18,435,444
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	1,115,588,296	20,713,768			1,136,302,064
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,115,588,296	20,713,768			1,136,302,064
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES		2,820,117			2,820,117
TRANSFERENCIAS		1,839,740			1,839,740
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,839,740			1,839,740
FINANCIAMIENTO		980,377			980,377
1.9 SALDOS DE BALANCE		980,377			980,377
TRANSFERENCIAS		18,000,000			18,000,000
TRANSFERENCIAS		18,000,000			18,000,000
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		18,000,000			18,000,000
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20,820,117			20,820,117
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20,820,117			20,820,117
5 RECURSOS DETERMINADOS					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y					

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

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

pp1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			REDUCCIONES (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES		
TRANSFERENCIAS		61,314,328	(49,823,715)			11,490,613
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		61,314,328	(49,823,715)			11,490,613
FINANCIAMIENTO		26,815,223				26,815,223
1.9 SALDOS DE BALANCE		26,815,223				26,815,223
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE		88,129,551	(49,823,715)			38,305,836
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS		88,129,551	(49,823,715)			38,305,836
TOTAL GENERAL	8,906,015,214	763,125,390	(656,235,321)			9,012,905,283

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


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
J. HERNÁN BURGA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL
Oficina General de Administración


TITULAR DE LA ENTIDAD
Jessica Reategui Veliz
Secretaria General
Ministerio de Transportes y Comunicaciones


.....DIRECTOR DE PRESUPUESTO.
JORGE ECHEVARRIA ATACHAGUA
Director de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 10/11/2014
Hora: 08:58:33
Pag.: 2 de 2
Gen.: 07/11/2014 17:15:04

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

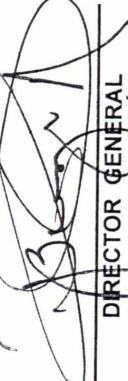
PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	
DONACIONES		2,820,117				2,820,117
GASTOS CORRIENTES		1,839,740				1,839,740
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,839,740				1,839,740
GASTOS DE CAPITAL		980,377				980,377
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		980,377				980,377
TRANSFERENCIAS		18,000,000				18,000,000
GASTOS CORRIENTES		18,000,000				18,000,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		18,000,000			(14,000,000)	4,000,000
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					14,000,000	14,000,000
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20,820,117				20,820,117
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20,820,117				20,820,117
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE						
GASTOS DE CAPITAL		88,129,551	(49,823,715)			38,305,836
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		88,129,551	(49,823,715)			38,305,836
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,		88,129,551	(49,823,715)			38,305,836
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS		88,129,551	(49,823,715)			38,305,836
TOTAL GENERAL	8,906,015,214	763,125,390	(656,235,321)			9,012,905,283

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

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


.....DIRECTOR DE PRESUPUESTO.....
JORGE ECHEVARRIA ATACHAGUA
Director de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
.....
J. HERMAN BURGA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL
Oficina General de Administración


TITULAR DE LA ENTIDAD
Jessica Reátegui Véliz
Secretaria General
Ministerio de Transportes y Comunicaciones