

BALANCE GENERAL
Al 30 de Junio de 2012
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,004,954,506.39
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	15,823,429.19
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	73,754,271.52
Existencias (Neto)	7	39,456,169.30
Gastos Pagados por Anticipado	8	108,192,702.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,242,181,079.02

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	2,060,044.37
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	109,843,301.30
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	28,611,898,473.63
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	173,661,127.57
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	3,712,028,127.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		32,609,491,074.02
TOTAL ACTIVO		33,851,672,153.04
Cuentas de Orden	30	20,784,047,180.26

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	36,875,515.94
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	43,397,644.82
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	321,402,053.14
Otras Cuentas del Pasivo	20	64,683,493.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE		466,358,707.36

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	7,606,845,340.84
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	327,632,155.11
Ingresos Diferidos	23	1,766,229.66
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	128,475,791.32
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,064,719,516.93

TOTAL PASIVO

8,531,078,224.29

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	22,728,996,923.07
Hacienda Nacional Adicional	27	730,021,727.81
Reservas	28	72,555,462.07
Resultados Acumulados	29	1,789,019,815.80
TOTAL PATRIMONIO		25,320,593,928.75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

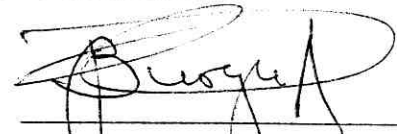
33,851,672,153.04

Cuentas de Orden

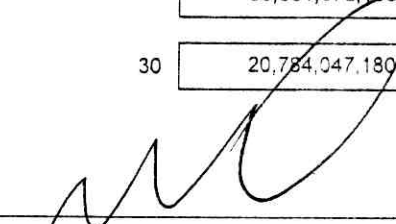
30 20,784,047,180.26


CONTADOR GENERAL

MAT. N°
CPC. MIMIRLE DIOSES MORÁN
CONTADORA - MTC
N° MAT. 30335


**DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN**

J. HERNAN BURGA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL
Oficina General de Administración


TITULAR DE LA ENTIDAD

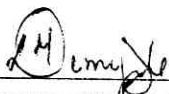
CARLOS PAREDES RODRIGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2012
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

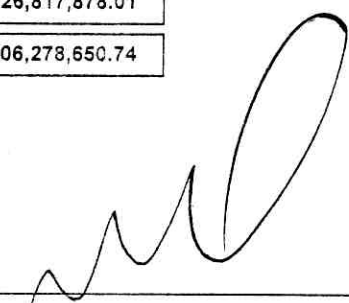
SECTOR :36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO :036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	45,213,119.68
Ingresos No Tributarios	32	124,438,088.51
Traspasos y Remesas Recibidas	33	2,162,401,320.16
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	13,985,449.26
TOTAL INGRESOS		2,346,037,977.61
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(605,525,707.77)
Gastos de Personal	37	(35,112,108.09)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(36,635,671.53)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(15,671,085.63)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(473,632,631.86)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,166,577,204.88)
RESULTADO DE OPERACION		1,179,460,772.73
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	336,364,226.17
Gastos Financieros	43	(233,989,612.91)
Otros Ingresos	44	746,676,703.80
Otros Gastos	45	(222,233,439.05)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		626,817,878.01
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,806,278,650.74


CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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


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


TITULAR DE LA ENTIDAD
CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los periodos terminados el 31 de Diciembre del 2011 y el 30 de Junio de 2012
(EN NUEVOS SOLES)

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

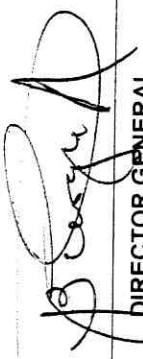
Fecha : 10/08/2012
Hora : 10:28:26
Pag : 1 de 1
F. Int : 07/08/2012 09:23:35 AM

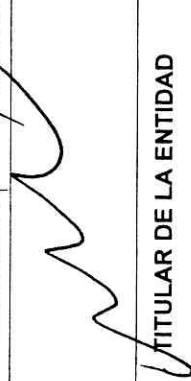
EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	21,677,038,574.99	984,380,289.57	0.00	(4,627,787,813.24)	18,033,631,051.32
Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,711,139.37	0.00	0.00	648,043,878.83	649,755,018.20
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(186,080,693.10)	0.00	0.00	(186,080,693.10)
Trasposos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	1,166,882,007.85	0.00	0.00	1,166,882,007.85
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(364,917,017.11)	0.00	0.00	(364,917,017.11)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	4,014,508,565.48	4,014,508,565.48
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	1,050,247,208.71	(984,380,289.57)	0.00	(65,866,919.14)	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	22,728,996,923.07	615,884,297.64	0.00	(31,102,288.07)	23,313,778,932.64
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	13,843,453.13	13,843,453.13
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	102,867,260.82	0.00	0.00	102,867,260.82
Trasposos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	132,623,515.11	0.00	0.00	132,623,515.11
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(121,353,345.76)	72,555,462.07	0.00	(48,797,883.69)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	1,806,278,650.74	1,806,278,650.74
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2012	22,728,996,923.07	730,021,727.81	72,555,462.07	1,789,019,815.80	25,320,593,928.75

Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.


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


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


TITULAR DE LA ENTIDAD
CARLOS PAREDES RODRIGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2012 y al 31 de Diciembre del 2011
(EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

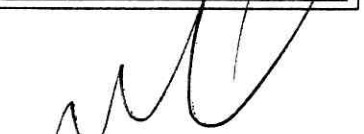
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CONCEPTOS	30/06/2012	31/12/2011
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	125,139,064.75	187,327,727.07
Cobranza de Aportes por regulaciòn	45,123,120.07	77,318,920.28
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	365,390,434.54	110,306,467.22
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	4,261,603.00	11,255,626.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	616,906,109.92	1,836,794,962.53
Otros (Nota)	144,020,460.20	128,992,155.46
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(495,424,026.30)	(1,763,665,845.73)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(33,576,001.42)	(73,346,942.98)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(323,548.08)	(1,183,102.57)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(34,902,370.67)	(71,657,934.80)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,419,744.11)	(3,659,870.28)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(5,205,203.85)	(1,810,933.06)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(122,328,515.66)	(360,421,147.90)
Otros (Nota)	(123,885,066.13)	(149,637,053.48)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	483,776,316.26	(73,386,972.24)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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)	14,996,854.11	33,232,892.01
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(9,445,496.49)	(30,913,432.43)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	(6,843,693.07)	(468,722,356.70)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(900,719,236.30)	(2,376,272,566.40)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(724,314,643.19)	(1,748,478,088.41)
Otros (Nota)	(358,134,964.75)	(1,548,411,699.50)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,984,461,179.69)	(6,139,565,251.43)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	9,723,846.26	13,312,132.83
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	1,546,547,816.22	4,680,031,857.90
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	132,623,515.11	1,170,361,870.05
Otros (Nota)	107,692,170.31	94,466,899.75
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(10,465,881.78)	(29,884,040.52)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(943,093.57)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(2,207,379.74)	(2,172,989.49)
Trasido de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,783,914,086.38	5,925,172,636.95
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	283,229,222.95	(287,779,586.72)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	721,725,283.44	1,009,504,870.16
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,004,954,506.39	721,725,283.44

Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.


CONTADOR GENERAL
CPC. MINYARE MOSES MORAN
CONTADORA - MTC
Nº MAT. 30335


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
J. HERNAN SURGA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL
Oficina General de Administracion


TITULAR DE LA ENTIDAD
CARLOS PAREDES RODRIGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 10/08/2012
Hora : 10:37:18
Pag : 1 de 2

SECTOR :36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO :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 TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,255,014,339.24 647,644,063.16 18,239,877.65 35,963,937.70 585,404,364.92 870,873.94 7,165,008.95 1,607,370,276.08 378,676.33 1,606,991,599.75 2,255,014,339.24
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	2,255,014,339.24 1,411,042,499.35 456,995,478.36 45,128,458.07 123,170,447.19 288,696,573.10 954,047,020.99 954,047,020.99	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 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	74,280,114.76 66,151,394.30 17,825,870.41 715,904.47 44,600,132.06 1,446,872.04 1,562,615.32 8,128,720.46 4,644,050.68 3,484,669.78 74,280,114.76
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	1,411,042,499.35 194,469,990.77 194,469,990.77 -929,169.31 -929,169.31 195,399,160.08 132,623,515.11 62,775,644.97	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 TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	139,309,249.38 139,309,249.38 139,309,249.38 10,087,205.45 129,222,043.93 139,309,249.38
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	194,469,990.77 119,758,958.53	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	139,309,249.38 18,628,417.80



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 10/08/2012
Hora : 10:37:18
Pag : 2 de 2

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

RECURSOS PÚBLICOS		EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
DONACION		13,120,815.33	DONACION	9,790,514.90
INGRESOS CORRIENTES		21,793.53	GASTOS DE CAPITAL	9,790,514.90
1.5 OTROS INGRESOS		21,793.53	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,790,514.90
TRANSFERENCIAS		9,723,846.26		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		9,723,846.26		
FINANCIAMIENTO		3,375,175.54		
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,375,175.54		
TRANSFERENCIA		106,638,143.20		
INGRESOS CORRIENTES		674,557.71	TRANSFERENCIA	8,837,902.90
1.5 OTROS INGRESOS		674,557.71	GASTOS CORRIENTES	6,237,895.62
TRANSFERENCIAS		4,261,603.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,350,437.75
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,261,603.00	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,887,457.87
FINANCIAMIENTO		101,701,982.49	GASTOS DE CAPITAL	2,600,007.28
1.9 SALDOS DE BALANCE		101,701,982.49	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,600,007.28
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		119,758,958.53	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,628,417.80
TOTAL GENERAL		3,980,285,787.89	TOTAL GENERAL	2,487,232,121.18

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

** De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos


CONTADOR GENERAL
M. A. LE DIOSES MORÁN
CPC. MINITRE DIOSES MORÁN
CONTADORA - MTC
N° MAT. 30335


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


TITULAR DE LA ENTIDAD
CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 10/08/2012
Hora : 10:38:05
Pag : 1 de 2

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

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO	194,469,990.77	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO	139,309,249.38
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	194,469,990.77	0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	139,309,249.38
INGRESOS CORRIENTES	-929,169.31	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,087,205.45
1.5 OTROS INGRESOS	-929,169.31	2.4.2 3.1 2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	7,782,999.30
1.5.1 1.3 2 CREDITOS	-929,169.31	2.4.2 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	2,304,206.15
FINANCIAMIENTO	195,399,160.08	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	129,222,043.93
1.8 ENDEUDAMIENTO	132,623,515.11	2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	118,600,738.84
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	8,049,000.00	2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,231,594.41
1.8.1 1.2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF	13,467,000.00	2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	47,669.49
1.8.1 1.2 5 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF	111,107,515.11	2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	35,069.05
1.9 SALDOS DE BALANCE	62,775,644.97	2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	6,016.95
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	62,775,644.97	2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	10,590.00
		2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	636,217.87
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	495,577.08
		2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	16,192.07
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	8,142,378.17
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	194,469,990.77	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	139,309,249.38
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	119,758,958.53	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,628,417.80
DONACION	13,120,815.33	DONACION	9,790,514.90
0 NORMAL	13,120,815.33	0 NORMAL	9,790,514.90
INGRESOS CORRIENTES	21,793.53	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,790,514.90
1.5 OTROS INGRESOS	21,793.53	2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	8,862,614.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	23,346.30	2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	927,900.90
1.5.1 1.3 99 OTROS	-1,552.77		
TRANSFERENCIAS	9,723,846.26		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,723,846.26		
1.4.2 1.3 1 JAPON	9,723,846.26		
FINANCIAMIENTO	3,375,175.54		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,375,175.54		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,375,175.54		
TRANSFERENCIA	106,638,143.20	TRANSFERENCIA	8,837,902.90



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

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	90,749,744.75 538,630.45 538,630.45 538,630.45 90,211,114.30 90,211,114.30 90,211,114.30	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	847,063.57 847,063.57 718,013.35 129,050.22
B TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4.1 3.1 4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	8,669,084.79 4,261,603.00 4,261,603.00 4,407,481.79 4,407,481.79 4,407,481.79	B TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.4.1 2.1 99 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	6,237,895.62 3,350,437.75 1,924.90 9,286.10 2,950.00 1,331.00 3,297,398.20 37,547.55 2,887,457.87 2,887,457.87 1,752,943.71 1,752,943.71 1,188,454.23 564,489.48
C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	7,219,313.86 135,927.26 135,927.26 135,927.26 7,083,386.40 7,083,386.40 7,083,386.40		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	119,758,958.53	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,628,417.80
TOTAL GENERAL	314,228,949.30	TOTAL GENERAL	157,937,667.18


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


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
Oficina General de Administración


TITULAR DE LA ENTIDAD.....
CARLOS PAREDES RODRIGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PP1

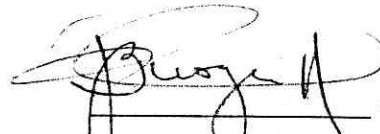
CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS	6,014,800,137	516,949,274	(42,444,776)	6,489,304,635
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	6,014,800,137	516,949,274	(42,444,776)	6,489,304,635
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
INGRESOS CORRIENTES	399,991,988			399,991,988
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	73,000,000			73,000,000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	194,204,070			194,204,070
1.5 OTROS INGRESOS	132,787,918			132,787,918
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	399,991,988			399,991,988
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	600,523,000			600,523,000
FINANCIAMIENTO	600,523,000			600,523,000
1.8 ENDEUDAMIENTO	600,523,000			600,523,000
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	600,523,000			600,523,000
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
DONACIONES	14,512,892	333,830		14,846,722
TRANSFERENCIAS	14,512,892	202,402		14,715,294
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,512,892	202,402		14,715,294
FINANCIAMIENTO		131,428		131,428
1.9 SALDOS DE BALANCE		131,428		131,428
TRANSFERENCIAS	10,500,000	6,067,550		16,567,550
INGRESOS CORRIENTES		11,910		11,910
1.5 OTROS INGRESOS		11,910		11,910
TRANSFERENCIAS	10,500,000			10,500,000
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,500,000			10,500,000
FINANCIAMIENTO		6,055,640		6,055,640
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,055,640		6,055,640
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,012,892	6,401,380		31,414,272
TOTAL GENERAL	7,040,328,017	523,350,654	(42,444,776)	7,521,233,895

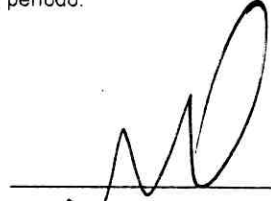
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

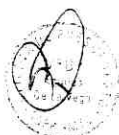
* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos


DIRECTOR DE PRESUPUESTO....
Luis Jorge de la HERRERA ATACHAGUA
Director de Presupuesto
Ministro General de Planeamiento y Presupuesto


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


TITULAR DE LA ENTIDAD
CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL 2012

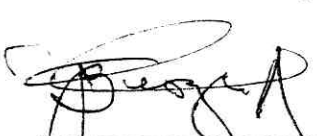
SECTOR :36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO :036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	1,087,444,000	240,556,073	1,955,100	11,429,769	1,341,384,942
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,016,498			3,035,870	47,052,368
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	76,624,296		1,955,100	2,000	78,581,396
2.3 BIENES Y SERVICIOS	955,135,306	240,556,073		3,599,862	1,199,291,241
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	50,000			1,610,000	1,660,000
2.5 OTROS GASTOS	11,617,900			3,182,037	14,799,937
GASTOS DE CAPITAL	4,927,356,137	276,393,201	(44,399,876)	(11,429,769)	5,147,919,693
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,707,990			(3,928,618)	2,779,372
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,920,648,147	276,393,201	(44,399,876)	(7,501,151)	5,145,140,321
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	6,014,800,137	516,949,274	(42,444,776)		6,489,304,635
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	276,303,119			611,796	276,914,915
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,709,158			539,383	45,248,541
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,057,500				2,057,500
2.3 BIENES Y SERVICIOS	205,994,393			(824,387)	205,170,006
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,589,680			792,000	2,381,680
2.5 OTROS GASTOS	21,952,388			104,800	22,057,188
GASTOS DE CAPITAL	123,688,869			(611,796)	123,077,073
2.5 OTROS GASTOS	83,629,071				83,629,071
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,059,798			(611,796)	39,448,002
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	399,991,988				399,991,988
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	600,523,000				600,523,000
GASTOS DE CAPITAL	600,523,000				600,523,000
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	120,206,189			(12,129,091)	108,077,098
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	480,316,811			12,129,091	492,445,902
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	600,523,000				600,523,000
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES	14,512,892	333,830			14,846,722
GASTOS DE CAPITAL	14,512,892	333,830			14,846,722
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,512,892	333,830			14,846,722
TRANSFERENCIAS	10,500,000	6,067,550			16,567,550
GASTOS CORRIENTES	10,500,000				10,500,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,500,000			(4,880,000)	5,620,000
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				4,880,000	4,880,000
GASTOS DE CAPITAL		6,067,550			6,067,550
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,067,550			6,067,550
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,012,892	6,401,380			31,414,272
TOTAL GENERAL	7,040,328,017	523,350,654	(42,444,776)		7,521,233,895

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


DIRECTOR DE PRESUPUESTO
ECON. JORGE ECHIVARRIA ALACRAGUA
Director de Presupuesto
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto


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


TITULAR DE LA ENTIDAD
CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

PRESUPUESTO Y EJECUCION (DEVENGADO) AL 30-JUNIO-2012

Fecha : 09/07/2012

Página : 1 - 3

PRESUPUESTO DEL PLIEGO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD	PRESUPUESTO			CERTIFICACION		COMPROMISO		DEVENGADO		GIRADO		PAGADO		TOTAL		SALDO	
	PIA	PIM AL 30 JUNIO	% Particip.	ACUMULADO AL 30 JUNIO	% Av. CER/PIM	ACUMULADO AL 30 JUNIO	% Av. COM/PIM	ACUMULADO AL 30 JUNIO	% Av. DEV/PIM	ACUMULADO AL 30 JUNIO	% Av. GIR/PIM	ACUMULADO AL 30 JUNIO	% Av. PAG/PIM	DEVENGADO AL 30 JUNIO	% Av. DEV/PIM	PRESUPUESTAL DEVENGADO	
PROGRAMA PRESUPUESTAL	5,273,716,731	5,555,718,235	73.9	4,390,255,128	79.0	3,701,894,523	66.6	1,995,606,402	35.9	1,942,573,976	35.0	1,814,877,228	32.7	1,995,606,402	35.9	3,560,111,833	
0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNIC. E INFORMACION ASOCIADOS	134,589,244	134,589,244	1.8	102,184,982	75.9	85,961,250	63.9	9,771,494	7.3	9,761,137	7.3	4,993,695	3.7	9,771,494	7.3	124,817,750	
- PRODUCTO	122,672,766	122,694,316	1.6	98,451,037	80.2	83,008,302	67.7	8,568,070	7.0	8,558,173	7.0	3,793,267	3.1	8,568,070	7.0	114,126,246	
- ACCIONES COMUNES	11,916,478	11,894,928	0.2	3,733,945	31.4	2,952,948	24.8	1,203,424	10.1	1,202,964	10.1	1,200,428	10.1	1,203,424	10.1	10,691,504	
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	5,139,127,487	5,421,128,991	72.1	4,288,070,146	79.1	3,615,933,273	66.7	1,985,834,908	36.6	1,932,812,839	35.7	1,809,883,533	33.4	1,985,834,908	36.6	3,435,294,083	
- PRODUCTO	929,768,782	1,118,489,988	14.9	692,863,398	62.0	670,824,004	60.0	575,191,236	51.4	553,110,342	49.5	552,272,016	49.4	575,191,236	51.4	543,298,752	
- ACCIONES COMUNES	164,628,955	149,850,040	2.0	133,870,289	89.3	66,705,338	44.5	23,099,442	15.4	22,888,779	15.3	12,055,612	8.1	23,099,442	15.4	126,750,598	
- PROYECTO (PP)	4,044,729,750	4,152,788,963	55.2	3,461,336,459	83.4	2,878,403,932	69.3	1,387,544,229	33.4	1,356,813,719	32.7	1,245,555,905	30.0	1,387,544,229	33.4	2,765,244,734	
ACCIONES CENTRALES	130,648,410	139,707,840	1.9	112,219,001	80.3	97,145,651	69.5	49,107,732	35.2	48,759,380	34.9	48,091,993	34.4	49,107,732	35.2	90,600,108	
- ACTIVIDAD (AC)	130,648,410	139,707,840	1.9	112,219,001	80.3	97,145,651	69.5	49,107,732	35.2	48,759,380	34.9	48,091,993	34.4	49,107,732	35.2	90,600,108	
APNOP	1,635,962,876	1,825,807,820	24.3	1,316,564,403	72.1	1,241,121,759	68.0	441,641,635	24.2	441,574,397	24.2	408,566,129	22.4	441,641,635	24.2	1,384,166,185	
- ACTIVIDAD (APNOP)	264,690,554	304,561,956	4.0	199,127,461	65.4	178,574,841	58.6	81,132,405	26.6	81,068,208	26.6	66,848,787	22.0	81,132,405	26.6	223,429,551	
- PROYECTO (APNOP)	1,371,272,322	1,521,245,864	20.2	1,117,436,941	73.5	1,062,546,918	69.9	360,509,230	23.7	360,506,190	23.7	341,717,342	22.5	360,509,230	23.7	1,160,736,634	
TOTAL PLIEGO	7,040,328,017	7,521,233,895	100.0	5,819,038,532	77.4	5,040,161,933	67.0	2,486,355,768	33.1	2,432,907,753	32.4	2,271,535,350	30.2	2,486,355,768	33.1	5,034,878,127	

PRESUPUESTO Y EJECUCION (DEVENGADO) AL 30-JUNIO-2012

Fecha : 09/07/2012

Pagina : 2 - 3

PRESUPUESTO DEL PLIEGO POR UNIDADES EJECUTORAS

(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO			CERTIFICACION		COMPROMISO		DEVENGADO		GIRADO		PAGADO		TOTAL		SALDO
	PIA	PIM AL 30 JUNIO	% Particip.	ACUMULADO	% Av.	ACUMULADO	% Av.	ACUMULADO	% Av.	ACUMULADO	% Av.	ACUMULADO	% Av.	DEVENGADO	% Av.	PRESUPUESTAL
				AL 30 JUNIO	CER/PIM	AL 30 JUNIO	COM/PIM	AL 30 JUNIO	DEV/PIM	AL 30 JUNIO	GIR/PIM	AL 30 JUNIO	PAG/PIM	AL 30 JUNIO	DEV/PIM	DEVENGADO
001 ADMINISTRACION GENERAL	404,646,548	733,550,922	9.8	365,198,901	49.8	268,234,139	36.6	148,453,157	20.2	148,021,862	20.2	116,117,674	15.8	148,453,157	20.2	585,097,766
007 PROVIAS NACIONAL	4,738,049,162	5,047,696,096	67.1	3,999,400,612	79.2	3,436,112,048	68.1	1,901,198,451	37.7	1,848,393,109	36.6	1,751,384,530	34.7	1,901,198,451	37.7	3,146,497,645
010 PROVIAS DESCENTRALIZADO	362,116,614	334,471,184	4.4	266,878,370	79.8	165,142,003	49.4	79,752,121	23.8	79,552,315	23.8	53,751,813	16.1	79,752,121	23.8	254,719,063
011 FITEL	131,572,300	131,572,300	1.7	98,134,330	74.6	82,570,942	62.8	8,858,687	6.7	8,852,065	6.7	4,101,824	3.1	8,858,687	6.7	122,713,613
012 AATE	1,403,943,393	1,273,943,393	16.9	1,089,426,318	85.5	1,088,102,800	85.4	348,093,352	27.3	348,088,403	27.3	346,179,508	27.2	348,093,352	27.3	925,850,041
TOTAL PLIEGO	7,040,328,017	7,521,233,895	100.0	5,819,038,532	77.4	5,040,161,933	67.0	2,486,355,768	33.1	2,432,907,753	32.4	2,271,535,350	30.2	2,486,355,768	33.1	5,034,878,127

PRESUPUESTO DEL PLIEGO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO / RUBROS	PRESUPUESTO			CERTIFICACION		COMPROMISO		DEVENGADO		GIRADO		PAGADO		TOTAL		SALDO
	PIA	PIM AL 30 JUNIO	% Particip.	ACUMULADO	% Av.	ACUMULADO	% Av.	ACUMULADO	% Av.	ACUMULADO	% Av.	ACUMULADO	% Av.	DEVENGADO	% Av.	PRESUPUESTAL
				AL 30 JUNIO	CER/PIM	AL 30 JUNIO	COM/PIM	AL 30 JUNIO	DEV/PIM	AL 30 JUNIO	GIR/PIM	AL 30 JUNIO	PAG/PIM	AL 30 JUNIO	DEV/PIM	DEVENGADO
1.00 RECURSOS ORDINARIOS	6,014,800,137	6,489,304,635	86.3	4,995,681,482	77.0	4,323,022,733	66.6	2,254,128,280	34.7	2,201,364,175	33.9	2,123,962,378	32.7	2,254,128,280	34.7	4,235,176,355
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	399,991,988	399,991,988	5.3	269,899,074	67.5	240,327,409	60.1	74,300,411	18.6	73,907,401	18.5	66,850,502	16.7	74,300,411	18.6	325,691,577
3.19 RECURSOS POR OPER. OF. DE CREDITO	600,523,000	600,523,000	8.0	526,942,561	87.8	450,135,973	75.0	139,298,659	23.2	139,171,234	23.2	73,668,712	12.3	139,298,659	23.2	461,224,341
4.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,012,892	31,414,272	0.4	26,515,415	84.4	26,675,818	84.9	18,628,418	59.3	18,464,943	58.8	7,053,758	22.5	18,628,418	59.3	12,785,854
TOTAL PLIEGO	7,040,328,017	7,521,233,895	100.0	5,819,038,532	77.4	5,040,161,933	67.0	2,486,355,768	33.1	2,432,907,753	32.4	2,271,535,350	30.2	2,486,355,768	33.1	5,034,878,127

PRESUPUESTO DEL PLIEGO POR GENERICAS DE GASTO

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA DEL GASTO	PRESUPUESTO			CERTIFICACION		COMPROMISO		DEVENGADO		GIRADO		PAGADO		TOTAL	SALDO		
	GRUPO GENERICO DE GASTO	PIA	PIM AL 30 JUNIO	% Particip.	ACUMULADO AL 30 JUNIO	% Av. CER/PIM	ACUMULADO AL 30 JUNIO	% Av. COM/PIM	ACUMULADO AL 30 JUNIO	% Av. DEV/PIM	ACUMULADO AL 30 JUNIO	% Av. GIR/PIM	ACUMULADO AL 30 JUNIO	% Av. PAG/PIM	DEVENGADO AL 30 JUNIO	% Av. DEV/PIM	PRESUPUESTAL DEVENGADO
GASTO CORRIENTE		1,374,247,119	1,628,799,857	21.7	1,059,646,442	65.1	995,584,836	61.1	720,024,975	44.2	697,486,745	42.8	680,774,176	41.8	720,024,975	44.2	908,774,882
2.1.Personal Y Obligaciones Sociales		88,725,656	92,300,909	1.2	81,911,386	88.7	78,153,667	84.7	36,073,670	39.1	35,679,062	38.7	34,007,785	36.8	36,073,670	39.1	56,227,239
2.2.Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales		78,681,796	80,638,896	1.1	78,269,935	97.1	78,260,201	97.1	36,680,182	45.5	36,677,282	45.5	36,331,713	45.1	36,680,182	45.5	43,958,714
2.3.Bienes Y Servicios		1,171,629,699	1,410,081,247	18.7	861,550,808	61.1	803,720,694	57.0	633,340,483	44.9	611,908,928	43.4	600,413,144	42.6	633,340,483	44.9	776,740,764
2.4.Donaciones Y Transferencias (Corriente)		1,639,680	8,921,680	0.1	8,460,974	94.8	7,842,536	87.9	5,205,204	58.3	5,205,204	58.3	3,156,040	35.4	5,205,204	58.3	3,716,476
2.5.Otros Gastos (Corriente)		33,570,288	36,857,125	0.5	29,453,339	79.9	27,607,737	74.9	8,725,436	23.7	8,016,270	21.8	6,865,495	18.6	8,725,436	23.7	28,131,689
GASTO DE CAPITAL		5,666,080,898	5,892,434,038	78.3	4,759,392,090	80.8	4,044,577,097	68.6	1,766,330,794	30.0	1,735,421,008	29.5	1,590,761,174	27.0	1,766,330,794	30.0	4,126,103,244
2.4.Donaciones Y Transferencias (Capital)		126,914,179	110,856,470	1.5	107,671,722	97.1	42,483,148	38.3	10,465,882	9.4	10,324,210	9.3	357,065	0.3	10,465,882	9.4	100,390,588
2.5.Otros Gastos (Capital)		83,629,071	83,629,071	1.1	65,721,777	78.6	57,428,372	68.7	4,644,051	5.6	4,644,051	5.6			4,644,051	5.6	78,985,020
2.6.Adquisicion De Activos No Financieros		5,455,537,648	5,697,948,497	75.8	4,585,998,591	80.5	3,944,665,577	69.2	1,751,220,861	30.7	1,720,452,747	30.2	1,590,404,108	27.9	1,751,220,861	30.7	3,946,727,636
TOTAL PLIEGO		7,040,328,017	7,521,233,895	100.0	5,819,038,532	77.4	5,040,161,933	67.0	2,486,355,768	33.1	2,432,907,753	32.4	2,271,535,350	30.2	2,486,355,768	33.1	5,034,878,127

PRESUPUESTO Y EJECUCION (DEVENGADO) AL 30-JUNIO-2012

Fecha : 09/07/2012

Pagina : 3 - 3

PRESUPUESTO DEL PLIEGO POR DEPARTAMENTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO			CERTIFICACION		COMPROMISO		DEVENGADO		GIRADO		PAGADO		TOTAL		SALDO
	PIA	PIM AL 30 JUNIO	%	ACUMULADO AL 30 JUNIO	% Av. CER/PIM	ACUMULADO AL 30 JUNIO	% Av. COM/PIM	ACUMULADO AL 30 JUNIO	% Av. DEV/PIM	ACUMULADO AL 30 JUNIO	% Av. GIR/PIM	ACUMULADO AL 30 JUNIO	% Av. PAG/PIM	DEVENGADO AL 30 JUNIO	% Av. DEV/PIM	PRESUPUESTAL DEVENGADO
AMAZONAS	405,992,423	256,424,112	3.4	249,641,372	97.4	236,801,759	92.4	105,155,161	41.0	101,713,232	39.7	101,569,961	39.6	105,155,161	41.0	151,268,951
ANCASH	66,230,739	89,333,156	1.2	79,828,241	89.4	63,920,033	71.6	53,634,642	60.0	48,701,895	54.5	47,758,842	53.5	53,634,642	60.0	35,698,515
APURIMAC	163,505,492	258,692,508	3.4	152,197,345	58.8	145,095,033	56.1	95,536,773	36.9	85,902,286	33.2	82,309,769	31.8	95,536,773	36.9	163,155,735
AREQUIPA	123,441,543	127,516,423	1.7	76,334,062	59.9	74,805,441	58.7	71,086,301	55.8	70,077,239	55.0	69,995,812	54.9	71,086,301	55.8	56,430,122
AYACUCHO	456,892,475	660,440,889	8.8	400,024,708	60.6	380,622,067	57.6	130,903,029	19.8	130,564,103	19.8	121,079,866	18.3	130,903,029	19.8	529,537,860
CAJAMARCA	592,397,442	698,730,098	9.3	623,082,682	89.2	610,926,991	87.4	292,117,986	41.8	289,796,630	41.5	287,023,466	41.1	292,117,986	41.8	406,612,112
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	5,500,000	192,390,501	2.6	60,989,924	31.7	5,218,071	2.7	4,479,040	2.3	4,476,125	2.3	4,464,859	2.3	4,479,040	2.3	187,911,461
CUSCO	831,097,505	809,044,962	10.8	706,154,285	87.3	437,872,820	54.1	314,240,403	38.8	305,345,321	37.7	252,550,638	31.2	314,240,403	38.8	494,804,559
HUANCAVELICA	39,149,517	41,096,963	0.5	35,920,181	87.4	23,519,268	57.2	18,506,130	45.0	15,836,543	38.5	15,165,988	36.9	18,506,130	45.0	22,590,833
HUANUCO	45,603,403	47,057,264	0.6	33,505,228	71.2	27,112,851	57.6	19,264,864	40.9	12,999,786	27.6	12,311,492	26.2	19,264,864	40.9	27,792,400
ICA	26,922,587	44,882,882	0.6	42,518,987	94.7	40,024,204	89.2	30,540,206	68.0	30,509,665	68.0	30,456,241	67.9	30,540,206	68.0	14,342,676
JUNIN	152,515,297	221,894,403	3.0	186,424,921	84.0	170,696,741	76.9	94,077,089	42.4	91,931,329	41.4	91,032,018	41.0	94,077,089	42.4	127,817,314
LA LIBERTAD	192,352,628	183,131,604	2.4	148,375,126	81.0	132,271,103	72.2	32,429,935	17.7	31,839,457	17.4	27,569,656	15.1	32,429,935	17.7	150,701,669
LAMBAYEQUE	41,532,423	32,122,737	0.4	27,594,229	85.9	26,076,027	81.2	23,445,354	73.0	22,907,817	71.3	22,850,656	71.1	23,445,354	73.0	8,677,383
LIMA	2,382,443,577	2,454,728,879	32.6	1,935,178,854	78.8	1,843,233,949	75.1	753,477,880	30.7	749,059,848	30.5	707,421,725	28.8	753,477,880	30.7	1,701,250,999
LORETO	24,523,396	90,739,961	1.2	73,126,195	80.6	73,126,195	80.6	34,767,954	38.3	34,767,954	38.3	32,977,091	36.3	34,767,954	38.3	55,972,007
MADRE DE DIOS	201,894,741	253,621,157	3.4	250,997,938	99.0	231,679,590	91.4	127,091,110	50.1	126,774,597	50.0	105,664,772	41.7	127,091,110	50.1	126,530,047
MOQUEGUA	1,023,204	2,352,112	0.0	2,144,191	91.2	795,215	33.8	362,961	15.4	356,966	15.2	312,372	13.3	362,961	15.4	1,989,151
PASCO	26,694,029	34,678,832	0.5	30,130,247	86.9	23,937,137	69.0	18,658,463	53.8	18,628,514	53.7	17,656,663	50.9	18,658,463	53.8	16,020,369
PIURA	382,433,280	267,856,421	3.6	94,288,316	35.2	70,266,294	26.2	38,531,603	14.4	38,433,256	14.4	24,905,481	9.3	38,531,603	14.4	229,324,818
PUNO	592,852,452	528,057,247	7.0	486,783,143	92.2	302,154,475	57.2	158,604,172	30.0	153,013,075	29.0	148,818,393	28.2	158,604,172	30.0	369,453,075
SAN MARTIN	229,234,915	175,900,447	2.3	94,696,201	53.8	91,809,532	52.2	50,314,048	28.6	50,242,753	28.6	49,727,882	28.3	50,314,048	28.6	125,586,399
TACNA	14,962,774	24,999,470	0.3	7,528,737	30.1	7,396,800	29.6	5,392,115	21.6	5,382,919	21.5	5,334,461	21.3	5,392,115	21.6	19,607,355
TUMBES	31,119,518	13,219,896	0.2	12,488,774	94.5	12,372,808	93.6	9,830,288	74.4	9,824,373	74.3	8,989,685	68.0	9,830,288	74.4	3,389,608
UCAYALI	10,012,657	12,320,971	0.2	9,084,645	73.7	8,427,529	68.4	3,908,262	31.7	3,822,071	31.0	3,587,560	29.1	3,908,262	31.7	8,412,709
TOTAL PLIEGO	7,040,328,017	7,521,233,895	100.0	5,819,038,532	77.4	5,040,161,933	67.0	2,486,355,768	33.1	2,432,907,753	32.4	2,271,535,350	30.2	2,486,355,768	33.1	5,034,878,127