

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011  
( EN NUEVOS SOLES )

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

|                                    | 2012                    | 2011                  | Nota |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 1,089,308,570.33        | 721,725,283.44        | 3    |
| Inversiones Disponibles            | 0.00                    | 0.00                  | 4    |
| Cuentas por Cobrar (Neto)          | 24,050,600.33           | 21,385,728.81         | 5    |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)    | 102,498,377.30          | 109,347,803.77        | 6    |
| Existencias (Neto)                 | 20,447,436.14           | 19,833,677.02         | 7    |
| Gastos Pagados por Anticipado      | 295,733,647.87          | 107,283,096.01        | 8    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>      | <b>1,532,038,631.97</b> | <b>979,575,589.05</b> |      |

ACTIVO NO CORRIENTE

|                                               |                          |                          |    |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo              | 2,471,291.61             | 17,694,457.27            | 9  |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo          | 30,128,668.82            | 20,942,536.88            | 10 |
| Inversiones (Neto)                            | 0.00                     | 0.00                     | 11 |
| Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) | 28,502,755,131.08        | 27,979,920,144.44        | 12 |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)         | 365,170,576.62           | 174,342,127.53           | 13 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)               | 3,632,950,109.79         | 3,205,364,252.98         | 14 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>              | <b>32,533,475,777.92</b> | <b>31,398,263,519.10</b> |    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                           | <b>34,065,514,409.89</b> | <b>32,377,839,108.15</b> |    |
| Cuentas de Orden                              | 22,679,816,211.77        | 18,309,391,254.55        | 30 |

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°  
CPC. MIMIRLE DIOSES MORÁN

- Las Notas forman parte integrante del Estado de Situación Financiera  
N° MAT. 30335

PASIVO Y PATRIMONIO  
PASIVO CORRIENTE

|                                 | 2012                  | 2011                  | Nota |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Obligaciones Tesoro Público     | 150,451,192.70        | 137,089,664.13        | 15   |
| Sobregiros Bancarios            | 0.00                  | 0.00                  | 16   |
| Cuentas por Pagar               | 40,598,863.09         | 20,577,706.62         | 17   |
| Operaciones de Crédito          | 0.00                  | 0.00                  | 18   |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 588,649,015.07        | 648,198,482.49        | 19   |
| Otras Cuentas del Pasivo        | 197,885,846.81        | 98,313,851.32         | 20   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>977,584,917.67</b> | <b>904,179,704.56</b> |      |

PASIVO NO CORRIENTE

|                                    |                         |                         |    |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| Deudas a Largo Plazo               | 4,204,280,108.94        | 7,664,498,635.34        | 21 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 356,389,790.36          | 328,577,892.47          | 22 |
| Ingresos Diferidos                 | 2,621,216.30            | 0.00                    | 23 |
| Otras Cuentas del Pasivo           | 0.00                    | 0.00                    | 24 |
| Provisiones                        | 45,164,493.23           | 166,803,943.14          | 25 |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>4,608,455,608.83</b> | <b>8,159,880,470.95</b> |    |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                | <b>5,586,040,526.50</b> | <b>9,064,060,175.51</b> |    |

PATRIMONIO

|                                  |                          |                          |    |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| Hacienda Nacional                | 26,338,673,784.65        | 22,728,996,923.07        | 26 |
| Hacienda Nacional Adicional      | 290,623,365.64           | 615,884,297.64           | 27 |
| Reservas                         | 0.00                     | 0.00                     | 28 |
| Resultados Acumulados            | 1,850,176,733.10         | ( 31,102,288.07 )        | 29 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          | <b>28,479,473,883.39</b> | <b>23,313,778,932.64</b> |    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>34,065,514,409.89</b> | <b>32,377,839,108.15</b> |    |
| Cuentas de Orden                 | 22,679,816,211.77        | 18,309,391,254.55        | 30 |

DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

J. HERNÁN BURGA RAMÍREZ  
DIRECTOR GENERAL  
Oficina General de Administración

TITULAR DE LA ENTIDAD

JORGE HERBOZA PÉREZ - COSTA

Secretario General  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

**ESTADO DE GESTION**  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011  
( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

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

|                                                      |    | 2012                       | 2011                       |
|------------------------------------------------------|----|----------------------------|----------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                      |    |                            |                            |
| Ingresos Tributarios Netos                           | 31 | 129,522,364.19             | 118,053,895.49             |
| Ingresos No Tributarios                              | 32 | 256,514,618.33             | 210,720,715.61             |
| Traspasos y Remesas Recibidas                        | 33 | 5,975,712,374.42           | 6,514,009,112.66           |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                | 34 | 32,921,592.74              | 1,138,513,278.52           |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                |    | <b>6,394,670,949.68</b>    | <b>7,981,297,002.28</b>    |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                               |    |                            |                            |
| Costo de Ventas                                      | 35 | 0.00                       | 0.00                       |
| Gastos en Bienes y Servicios                         | 36 | ( 1,533,243,809.86)        | ( 2,173,603,743.41)        |
| Gastos de Personal                                   | 37 | ( 143,505,332.95)          | ( 144,428,710.39)          |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social            | 38 | ( 3,327,344.08)            | ( 3,659,870.28)            |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                | 39 | ( 112,057,724.51)          | ( 120,623,016.50)          |
| Traspasos y Remesas Otorgadas                        | 40 | 0.00                       | ( 3,795,120.79)            |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio             | 41 | ( 931,077,540.90)          | ( 1,790,670,029.55)        |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                         |    | <b>( 2,723,211,752.30)</b> | <b>( 4,236,780,490.92)</b> |
| <b>RESULTADO DE OPERACION</b>                        |    | <b>3,671,459,197.38</b>    | <b>3,744,516,511.36</b>    |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                       |    |                            |                            |
| Ingresos Financieros                                 | 42 | 870,246,293.24             | 359,928,995.24             |
| Gastos Financieros                                   | 43 | ( 280,265,013.71)          | ( 55,561,025.05)           |
| Otros Ingresos                                       | 44 | 1,392,317,470.78           | 498,511,332.37             |
| Otros Gastos                                         | 45 | ( 879,726,888.36)          | ( 532,887,248.44)          |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                 |    | <b>1,102,571,861.95</b>    | <b>269,992,054.12</b>      |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b> |    | <b>4,774,031,059.33</b>    | <b>4,014,508,565.48</b>    |

**CONTADOR GENERAL**

**MAT. N°**

CPC. MIMYRLE DIOSES MORÁN

CONTADORA - MTC

- Las Notas formales se integran de los Estados Financieros

**DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN**

J. HERNÁN BURGA RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL

General de Administración

**TITULAR DE LA ENTIDAD**

JORGE HERBOSO PÉREZ - COSTA

Secretario General

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011  
( EN NUEVOS SOLES )

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

EF-3

Fecha : 21/03/2013  
Hora : 11:37:05  
Pag : 1 de 1  
F. Int. : 21/03/2013 08:39:57 AM

| CONCEPTOS                                      | HACIENDA NACIONAL        | HACIENDA NAC. ADICIONAL | RESERVAS    | RESULTADOS ACUMULADOS      | TOTAL                    |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>       | <b>21,677,038,574.99</b> | <b>984,380,289.57</b>   | <b>0.00</b> | <b>( 4,627,787,813.24)</b> | <b>18,033,631,051.32</b> |
| 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                | 0.00                     | ( 364,917,017.11)       | 0.00        | 0.00                       | ( 364,917,017.11)        |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio              | 0.00                     | 0.00                    | 0.00        | 0.00                       | 0.00                     |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales          | 1,050,247,208.71         | ( 984,380,289.57)       | 0.00        | 4,014,508,565.48           | 4,014,508,565.48         |
| Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación | 0.00                     | 0.00                    | 0.00        | ( 65,866,919.14)           | 0.00                     |
| <b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>       | <b>22,728,996,923.07</b> | <b>615,884,297.64</b>   | <b>0.00</b> | <b>( 31,102,288.07)</b>    | <b>23,313,778,932.64</b> |
| Ajuste de Ejercicios Anteriores                | 0.00                     | 0.00                    | 0.00        | ( 67,943,717.24)           | ( 67,943,717.24)         |
| Trasposos y Remesas del Tesoro Público         | 0.00                     | ( 18,643,836.54)        | 0.00        | 0.00                       | ( 18,643,836.54)         |
| Trasposos y Remesas de Otras Entidades         | 0.00                     | ( 27,689.08)            | 0.00        | 0.00                       | ( 27,689.08)             |
| Trasposos de Documentos                        | 0.00                     | 510,369,809.83          | 0.00        | 0.00                       | 510,369,809.83           |
| Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)         | 466,842,681.46           | ( 201,074,918.57)       | 0.00        | ( 297,858,438.44)          | ( 32,090,675.55)         |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio              | 0.00                     | 0.00                    | 0.00        | 4,774,031,059.33           | 4,774,031,059.33         |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales          | 3,142,834,180.12         | ( 615,884,297.64)       | 0.00        | ( 2,526,949,882.48)        | 0.00                     |
| Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación | 0.00                     | 0.00                    | 0.00        | 0.00                       | 0.00                     |
| <b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>       | <b>26,338,673,784.65</b> | <b>290,623,365.64</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,850,176,733.10</b>    | <b>28,479,473,883.39</b> |

  
**CONTADOR GENERAL**  
MAT. N°  
CPC. MIMYRE DIOSES MORÁN  
CONTADOR - MTC  
- Las Notas deben ser en  
N° MAT. : 30335

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

  
**TITULAR DE ENTIDAD**  
**JORGE HERBOSO PÉREZ - COSTA**  
Secretario General  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011  
( EN NUEVOS SOLES )

**EF-4**

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

| CONCEPTOS                                                                                                      | 2012                       | 2011                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                                                                            |                            |                            |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)                                        | 225,886,742.22             | 187,327,727.07             |
| Cobranza de Aportes por regulación                                                                             | 94,822,964.32              | 77,318,920.28              |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad                                                | 307,376,109.90             | 110,306,467.22             |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)                                                        | 18,544,426.00              | 11,255,626.00              |
| Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público                                                    | 1,479,941,829.50           | 1,836,794,962.53           |
| Otros (Nota)                                                                                                   | 674,634,718.29             | 128,992,155.46             |
| <b>MENOS</b>                                                                                                   |                            |                            |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)                                                                | ( 1,308,942,624.55)        | ( 1,763,665,845.73)        |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales                                                                 | ( 67,898,480.10)           | ( 73,346,942.98)           |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias                                                                  | ( 3,210,910.73)            | ( 1,183,102.57)            |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios                                                                           | ( 73,083,185.95)           | ( 71,657,934.80)           |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social                                                                      | ( 2,490,565.28)            | ( 3,659,870.28)            |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)                                                        | ( 28,252,356.67)           | ( 1,810,933.06)            |
| Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público                                                    | ( 122,328,515.66)          | ( 360,421,147.90)          |
| Otros (Nota)                                                                                                   | ( 174,418,224.98)          | ( 149,637,053.48)          |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>      | <b>1,020,581,926.31</b>    | <b>( 73,386,972.24)</b>    |
| <b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                            |                            |                            |
| 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)                                                                                                   | 16,522,514.30              | 33,232,892.01              |
| <b>MENOS</b>                                                                                                   |                            |                            |
| Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros                                                              | ( 17,793,971.39)           | ( 30,913,432.43)           |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)                                                    | ( 48,761,693.37)           | ( 468,722,356.70)          |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota)                                                                        | ( 2,499,606,973.64)        | ( 2,376,272,566.40)        |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)                                                             | ( 1,327,278,882.73)        | ( 1,748,478,088.41)        |
| Otros (Nota)                                                                                                   | ( 1,714,841,502.66)        | ( 1,548,411,699.50)        |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>      | <b>( 5,591,760,509.49)</b> | <b>( 6,139,565,251.43)</b> |
| <b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                                       |                            |                            |
| Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)                                                        | 14,377,166.74              | 13,312,132.83              |
| Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público                                                    | 4,501,558,535.71           | 4,680,031,857.90           |
| Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)                                                 | 0.00                       | 0.00                       |
| Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)                                                                       | 480,874,615.03             | 1,170,361,870.05           |
| Otros (Nota)                                                                                                   | 30,582,030.04              | 94,466,899.75              |
| <b>MENOS</b>                                                                                                   |                            |                            |
| Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)                                                       | ( 83,805,367.84)           | ( 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)                                                                                                   | ( 4,825,109.61)            | ( 2,172,989.49)            |
| Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación                                                                  | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>4,938,761,870.07</b>    | <b>5,925,172,636.95</b>    |
| <b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>                                        | <b>367,583,286.89</b>      | <b>( 287,779,586.72)</b>   |
| <b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>721,725,283.44</b>      | <b>1,009,504,870.16</b>    |
| <b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>                                  | <b>1,089,308,570.33</b>    | <b>721,725,283.44</b>      |

10 ABR. 2013

**CONTADOR GENERAL**

**MAT. N°**

CPC. MIMYRLE DIOS MORÁN

CONTADOR MTC

N° MAT. 30335

- Las Nota debe ser explicativas

**DIRECTOR GENERAL**

**DE ADMINISTRACIÓN**

J. HERNÁN BURGA RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL

Oficina General de Administración

**JORGE HERRERA CORDO**

Secretario General

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
EJERCICIO 2012  
( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 19/03/2013  
Hora : 18:06:41  
Pag : 1 de 2

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

| RECURSOS PÚBLICOS |                                                                                                                                                                                                                                                                              | EJECUCIÓN INGRESOS                                                                                                                          | GASTOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EJECUCIÓN GASTOS                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | RECURSOS ORDINARIOS<br>00 RECURSOS ORDINARIOS                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 1 RECURSOS ORDINARIOS<br>00 RECURSOS ORDINARIOS<br>GASTOS CORRIENTES<br>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES<br>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES<br>2.3 BIENES Y SERVICIOS<br>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>2.5 OTROS GASTOS<br>GASTOS DE CAPITAL<br>2.6 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS<br>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS                         | 6,294,871,083.22<br>1,861,710,532.56<br>38,007,258.79<br>73,100,716.35<br>1,449,096,390.77<br>12,583,149.11<br>88,923,017.54<br>4,633,160,550.66<br>25,261,899.33<br>4,607,898,651.33<br>6,294,871,083.22 |
| 2                 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS<br>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS<br>INGRESOS CORRIENTES<br>1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS<br>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS<br>1.5 OTROS INGRESOS<br>FINANCIAMIENTO<br>1.9 SALDOS DE BALANCE | 1,643,467,591.62<br>690,607,209.80<br>94,830,277.32<br>255,280,320.18<br>340,496,912.30<br>952,860,381.82<br>952,860,381.82                 | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS<br>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS<br>GASTOS CORRIENTES<br>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES<br>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES<br>2.3 BIENES Y SERVICIOS<br>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>2.5 OTROS GASTOS<br>GASTOS DE CAPITAL<br>2.5 OTROS GASTOS<br>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS<br>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 290,040,449.58<br>192,857,434.14<br>35,133,229.02<br>1,757,736.26<br>127,811,650.59<br>2,265,522.00<br>25,889,296.27<br>97,183,015.44<br>67,788,881.93<br>29,394,133.51<br>290,040,449.58                 |
| 3                 | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO<br>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO<br>ENDEUDAMIENTO EXTERNO<br>INGRESOS CORRIENTES<br>1.5 OTROS INGRESOS<br>FINANCIAMIENTO<br>1.8 ENDEUDAMIENTO<br>1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 1,643,467,591.62<br>539,326,632.93<br>539,326,632.93<br>-4,342,105.04<br>-4,342,105.04<br>543,668,737.97<br>480,874,615.03<br>62,794,122.94 | 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO<br>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO<br>ENDEUDAMIENTO EXTERNO<br>GASTOS DE CAPITAL<br>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS<br>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO                                                                                                               | 484,477,696.97<br>484,477,696.97<br>484,477,696.97<br>58,543,468.51<br>425,934,228.46<br>484,477,696.97                                                                                                   |
| 4                 | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO<br>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                              | 139,224,446.19                                                                                                                              | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS<br>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37,195,511.17                                                                                                                                                                                             |



10-ABR-2013

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
EJERCICIO 2012  
(EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 19/03/2013  
Hora : 18.06.41  
Pag : 2 de 2

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

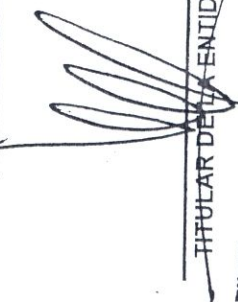
| RECURSOS PÚBLICOS                 |  | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS                           | EJECUCIÓN GASTOS |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------------|------------------|
| DONACION                          |  | 17,794,694.26      | DONACION                                  | 14,515,121.55    |
| INGRESOS CORRIENTES               |  | 34,515.98          | GASTOS DE CAPITAL                         | 14,515,121.55    |
| 1.5 OTROS INGRESOS                |  | 34,515.98          | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 14,515,121.55    |
| TRANSFERENCIAS                    |  | 14,377,166.74      |                                           |                  |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   |  | 14,377,166.74      |                                           |                  |
| FINANCIAMIENTO                    |  | 3,383,011.54       |                                           |                  |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE             |  | 3,383,011.54       |                                           |                  |
| TRANSFERENCIA                     |  | 121,429,751.93     |                                           |                  |
| INGRESOS CORRIENTES               |  | 1,211,032.52       | TRANSFERENCIA                             | 22,880,389.62    |
| 1.5 OTROS INGRESOS                |  | 1,211,032.52       | GASTOS CORRIENTES                         | 17,897,668.06    |
| TRANSFERENCIAS                    |  | 18,544,426.00      | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                    | 4,293,982.50     |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   |  | 18,544,426.00      | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           | 13,403,685.56    |
| FINANCIAMIENTO                    |  | 101,674,293.41     | GASTOS DE CAPITAL                         | 4,982,721.56     |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE             |  | 101,674,293.41     | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4,982,721.56     |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | 139,224,446.19     | TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS         | 37,195,511.17    |
| TOTAL GENERAL                     |  | 8,616,889,753.96   | TOTAL GENERAL                             | 7,106,584,740.94 |

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

\* De Fondos Públicos  
\*\* Bonos Soberanos

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

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

  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
JORGE HERBOZO PÉREZ - COSTA  
Secretario General  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**EJERCICIO 2012**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**PP1**

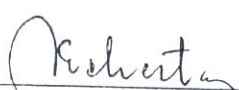
| CONCEPTOS                                                  | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES          |                                | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                            |                                             | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES |                                            |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS                                      |                                             |                         |                                |                                            |
|                                                            | 6,014,800,137                               | 516,949,274             | ( 164,479,353)                 | 6,367,270,058                              |
| TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS                             | 6,014,800,137                               | 516,949,274             | ( 164,479,353)                 | 6,367,270,058                              |
| 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                                  | 344,142                 |                                | 14,857,034                                 |
| TRANSFERENCIAS                                             | 14,512,892                                  | 202,402                 |                                | 14,715,294                                 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            | 14,512,892                                  | 202,402                 |                                | 14,715,294                                 |
| FINANCIAMIENTO                                             |                                             | 141,740                 |                                | 141,740                                    |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      |                                             | 141,740                 |                                | 141,740                                    |
| TRANSFERENCIAS                                             | 10,500,000                                  | 14,072,429              |                                | 24,572,429                                 |
| INGRESOS CORRIENTES                                        |                                             | 11,910                  |                                | 11,910                                     |
| 1.5 OTROS INGRESOS                                         |                                             | 11,910                  |                                | 11,910                                     |
| TRANSFERENCIAS                                             | 10,500,000                                  | 8,004,879               |                                | 18,504,879                                 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            | 10,500,000                                  | 8,004,879               |                                | 18,504,879                                 |
| 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                                  | 14,416,571              |                                | 39,429,463                                 |
| TOTAL GENERAL                                              | 7,040,328,017                               | 531,365,845             | ( 164,479,353)                 | 7,407,214,509                              |



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

JORGE ECHEVARRIA ATACHAGUA  
Director de Presupuesto  
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN  
J. HERNÁN BORGE PÁRRIZ  
DIRECTOR GENERAL  
Oficina General de Administración

  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
JORGE HERBOZO PÉREZ - COSTA  
Secretario General  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2012**

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 | ANULACIONES Y HABILITACIONES |                                            |
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                            |                                             |                         |                                |                              |                                            |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                | <b>1,087,444,000</b>                        | <b>240,556,073</b>      | <b>2,605,182</b>               | <b>371,712,987</b>           | <b>1,702,318,242</b>                       |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 44,016,498                                  |                         |                                | 4,105,696                    | 48,122,194                                 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES             | 76,624,296                                  |                         | 1,955,100                      | 29,802                       | 78,609,198                                 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 955,135,306                                 | 240,556,073             | 650,082                        | 272,718,012                  | 1,469,059,473                              |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                         | 50,000                                      |                         |                                | 12,549,001                   | 12,599,001                                 |
| 2.5 OTROS GASTOS                                        | 11,617,900                                  |                         |                                | 82,310,476                   | 93,928,376                                 |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                | <b>4,927,356,137</b>                        | <b>276,393,201</b>      | <b>( 167,084,535)</b>          | <b>( 371,712,987)</b>        | <b>4,664,951,816</b>                       |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                         | 6,707,990                                   |                         |                                | 18,619,981                   | 25,327,971                                 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS               | 4,920,648,147                               | 276,393,201             | ( 167,084,535)                 | ( 390,332,968)               | 4,639,623,845                              |
| <b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                   | <b>6,014,800,137</b>                        | <b>516,949,274</b>      | <b>( 164,479,353)</b>          |                              | <b>6,367,270,058</b>                       |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>               |                                             |                         |                                |                              |                                            |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                | <b>276,303,119</b>                          |                         |                                | <b>( 14,612,627)</b>         | <b>261,690,492</b>                         |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                    | 44,709,158                                  |                         |                                | 701,957                      | 45,411,115                                 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES             | 2,057,500                                   |                         |                                | ( 234,649)                   | 1,822,851                                  |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 205,994,393                                 |                         |                                | ( 20,708,780)                | 185,285,613                                |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                         | 1,589,680                                   |                         |                                | 749,630                      | 2,339,310                                  |
| 2.5 OTROS GASTOS                                        | 21,952,388                                  |                         |                                | 4,879,215                    | 26,831,603                                 |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                | <b>123,688,869</b>                          |                         |                                | <b>14,612,627</b>            | <b>138,301,496</b>                         |
| 2.5 OTROS GASTOS                                        | 83,629,071                                  |                         |                                | 6,563                        | 83,635,634                                 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS               | 40,059,798                                  |                         |                                | 14,606,064                   | 54,665,862                                 |
| <b>TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>      | <b>399,991,988</b>                          |                         |                                |                              | <b>399,991,988</b>                         |
| <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>  |                                             |                         |                                |                              |                                            |
| <b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>                            | <b>600,523,000</b>                          |                         |                                |                              | <b>600,523,000</b>                         |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                | <b>600,523,000</b>                          |                         |                                |                              | <b>600,523,000</b>                         |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                         | 120,206,189                                 |                         |                                | ( 8,105,420)                 | 112,100,769                                |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS               | 480,316,811                                 |                         |                                | 8,105,420                    | 488,422,231                                |
| <b>TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b> | <b>600,523,000</b>                          |                         |                                |                              | <b>600,523,000</b>                         |
| <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                    |                                             |                         |                                |                              |                                            |
| <b>DONACIONES</b>                                       | <b>14,512,892</b>                           | <b>344,142</b>          |                                |                              | <b>14,857,034</b>                          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                | <b>14,512,892</b>                           | <b>344,142</b>          |                                |                              | <b>14,857,034</b>                          |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS               | 14,512,892                                  | 344,142                 |                                |                              | 14,857,034                                 |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                   | <b>10,500,000</b>                           | <b>14,072,429</b>       |                                |                              | <b>24,572,429</b>                          |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                | <b>10,500,000</b>                           | <b>8,004,879</b>        |                                |                              | <b>18,504,879</b>                          |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                  | 10,500,000                                  |                         |                                | ( 5,398,807)                 | 5,101,193                                  |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                         |                                             | 8,004,879               |                                | 5,398,807                    | 13,403,686                                 |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                | <b>6,067,550</b>                            | <b>6,067,550</b>        |                                |                              | <b>6,067,550</b>                           |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS               |                                             | 6,067,550               |                                |                              | 6,067,550                                  |
| <b>TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>           | <b>25,012,892</b>                           | <b>14,416,571</b>       |                                |                              | <b>39,429,463</b>                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>7,040,328,017</b>                        | <b>531,365,845</b>      | <b>( 164,479,353)</b>          |                              | <b>7,407,214,509</b>                       |



*[Firma]*  
**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**  
**JORGE ECHEVARRIA ATACHAGUA**  
Director de Presupuesto  
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

*[Firma]*  
**DIRECTOR GENERAL**  
**J. HERNAN BUSTAMANTE**  
DIRECTOR GENERAL  
Oficina General de Administración

*[Firma]*  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**JORGE HERBOZO PÉREZ - COSTA**  
Secretario General  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones