

BALANCE GENERAL

EF-1

Al 30 de Setiembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos	973,872,563.46
Valores Negociables	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	22,592,220.49
Otras Ctas. por Cobrar (Neto)	57,994,560.06
Existencias (Neto)	51,727,295.70
Gastos Pagados por Anticipado	507,867,058.01

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **1,614,053,697.72**

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	1,197,822.07
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	25,320,719.00
Inversiones (Neto)	435,276.29
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	2,197,395,365.91
Infraestructura Pública (Neto)	10,045,810,585.02
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,243,493,436.11

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **13,513,653,204.40**

TOTAL ACTIVO **15,127,706,902.12**

Cuentas de Orden **5,713,874,992.68**

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público	6,381,166.89
Sobregiros Bancarios	125,016.08
Cuentas por Pagar	13,289,309.44
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	99,518,297.76
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	18,980.73
Otras Cuentas del Pasivo	3,106,671.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	122,439,442.27

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	4,872,017,128.26
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	162,143,362.66
Ingresos Diferidos	1,411.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00
Otras Provisiones	53,589,363.79
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,087,751,265.71

TOTAL PASIVO **5,210,190,707.98**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	15,443,159,373.95
Hacienda Nacional Adicional	2,037,602,625.92
Reservas	0.00
Resultados Acumulados	(7,563,245,805.73)
TOTAL PATRIMONIO	9,917,516,194.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **15,127,706,902.12**

Cuentas de Orden **5,713,874,992.68**

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

LILY RAMOS MACAVILCA
 CONTADORA - MTC.
 N° Mat. 8425

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION
 ROGER A. SICCHA MARTÍNEZ
 Oficina General de Administración

ABEL R. CEBALLOS PACHECO
 Director de la Oficina de
 Finanzas

TITULAR DE LA ENTIDAD

VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
 Ministra de Transportes y Comunicaciones

ESTADO DE GESTION

Por el período terminado el 30 de Setiembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

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

INGRESOS

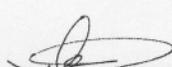
Ingresos Tributarios	237,576,237.48
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	(57,805.11)
Ingresos No Tributarios	106,127,616.63
Transferencias Corrientes Recibidas	414,612,705.75
TOTAL INGRESOS	758,258,754.75

COSTOS Y GASTOS

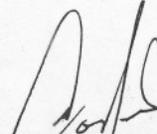
Costo de Ventas	0.00
Gastos Administrativos	(178,849,495.20)
Gastos de Personal	(32,096,759.91)
Provisiones del Ejercicio	(748,098,545.93)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(959,044,801.04)
RESULTADO DE OPERACION	(200,786,046.29)

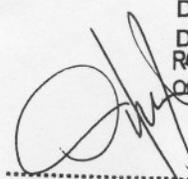
OTROS INGRESOS Y GASTOS

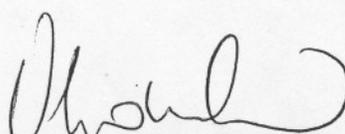
Ingresos Financieros	48,395,105.98
Ingresos Diversos de Gestión	200,843.92
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	(91,861,694.34)
Gastos Financieros	(8,816,659.45)
Transferencias Ctes. Otorgadas	(47,963.26)
Ingresos Extraordinarios	118,761,008.96
Gastos Extraordinarios	(566,631.32)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	21,319,840.72
Gastos de Ejercicios Anteriores	(83,108,660.76)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	4,275,190.45
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(196,510,855.84)


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

LILIANA RAMOS MACAVILCA
 CONTADORA - MTC.
 N° Mat. 8425


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION
 ROGER A. SICCHA MARTINEZ
 Oficina General de Administración


 ABEL R. CEBALLOS PACHECO
 Director de la Oficina de
 Finanzas


 TITULAR DE LA ENTIDAD

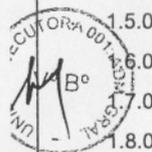
VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
 Ministra de Transportes y Comunicaciones

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Setiembre del Ejercicio 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,217,085,153.50
		5. GASTOS CORRIENTES	350,268,728.13
		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,873,975.72
		5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	52,036,298.85
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	266,736,976.21
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	6,621,477.35
		6. GASTOS DE CAPITAL	866,816,425.37
		6.5. INVERSIONES	759,398,774.96
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	107,417,650.41
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,217,085,153.50	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,217,085,153.50
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,223,426,389.70	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	171,095,683.88
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	369,713,153.07	5. GASTOS CORRIENTES	147,819,340.04
1.2.0 TASAS	188,439,392.23	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,566,047.11
1.3.0 CONTRIBUCIONES	2,062,121.18	5.3. BIENES Y SERVICIOS	119,216,371.72
1.4.0 VENTA DE BIENES	10,604,142.16	5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	4,036,921.21
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	2,094,718.05	6. GASTOS DE CAPITAL	23,276,343.84
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	103,882,656.10	6.5. INVERSIONES	7,612,802.51
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	8,998,728.22	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	15,663,541.33
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	53,631,395.13		
2.0.0 INGRESOS DE CAPITAL	1,144,203.72		
2.1.0 VENTA DE ACTIVOS	412,730.50		
2.3.0 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	731,473.22		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	852,569,032.91		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	852,569,032.91		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,223,426,389.70	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	171,095,683.88
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	40,485,489.74	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	38,394,211.76



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Al mes de Setiembre del Ejercicio 2008

(EN NUEVOS SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
OPERACIONES OF. CRÉDITO EXTERNO	40,485,489.74	OPERACIONES OF. CRÉDITO EXTERNO	38,394,211.76
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	-332,662.62	6. GASTOS DE CAPITAL	38,394,211.76
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-332,662.62	6.5. INVERSIONES	26,810,342.00
4.0.0 FINANCIAMIENTO	40,818,152.36	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	11,583,869.76
4.1.0 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	29,605,530.84		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	11,212,621.52		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	40,485,489.74	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	38,394,211.76
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	230,441,106.41	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,705,401.28
DONACIONES	25,891,290.79	DONACIONES	15,454,844.10
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	275,546.85	5. GASTOS CORRIENTES	470,825.00
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	275,546.55	5.3. BIENES Y SERVICIOS	470,825.00
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	0.30	6. GASTOS DE CAPITAL	14,984,019.10
3.0.0 TRANSFERENCIAS	12,978,878.25	6.5. INVERSIONES	14,984,019.10
3.1.0 TRANSFERENCIAS	12,978,878.25		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	12,636,865.69	TRANSFERENCIAS	16,250,557.18
4.2.0 SALDO DE BALANCE	12,636,865.69	5. GASTOS CORRIENTES	6,943,959.52
TRANSFERENCIAS	204,549,815.62	5.3. BIENES Y SERVICIOS	6,896,649.52
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	3,036,043.33	5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	47,310.00
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,036,035.33	6. GASTOS DE CAPITAL	9,306,597.66
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	8.00	6.5. INVERSIONES	9,306,597.66
3.0.0 TRANSFERENCIAS	188,869,375.00		
3.1.0 TRANSFERENCIAS	188,869,375.00		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	12,644,397.29		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	12,644,397.29		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	230,441,106.41	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,705,401.28
TOTAL GENERAL	2,711,438,139.35	TOTAL GENERAL	1,458,280,450.42



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Setiembre del Ejercicio 2008
(EN NUEVOS SOLES)

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

EP-1

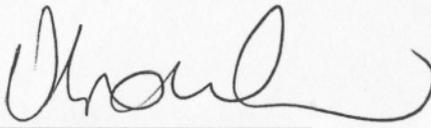
RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

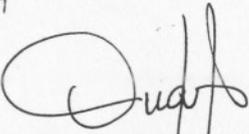
Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.


CONTADOR GENERAL
MAT. N°

LIC. RAMOS MACVILCA
C. RAMOS MACVILCA
N° Mat. 8425


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
ROGER A. SICCHA MARTINEZ
Oficina General de Administración


TITULAR DEL PLIEGO
VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI
Ministra de Transportes y Comunicaciones


ABEL R. CEBALLOS PACHECO
Director de la Oficina de
Finanzas

