

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2008
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PP-1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS				
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,042,373,760	488,605,370	(2,991,000)	2,528,988,430
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1 INGRESOS CORRIENTES	330,959,093	1,432,274		332,391,367
1.2 TASAS	130,091,001			130,091,001
1.3 CONTRIBUCIONES	4,000,000			4,000,000
1.4 VENTA DE BIENES	8,978,832			8,978,832
1.5 PRESTACION DE SERVICIOS	5,459,163			5,459,163
1.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD	98,940,448			98,940,448
1.7 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	3,059,556			3,059,556
1.8 OTROS INGRESOS CORRIENTES	80,430,093	1,432,274		81,862,367
4 FINANCIAMIENTO		83,529,867		83,529,867
4.2 SALDO DE BALANCE		83,529,867		83,529,867
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	330,959,093	84,962,141		415,921,234
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
4 FINANCIAMIENTO	183,504,000	27,509,570		211,013,570
4.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	183,504,000	19,599,082		203,103,082
4.2 SALDO DE BALANCE		7,910,488		7,910,488
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	183,504,000	27,509,570		211,013,570
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
<u>DONACIONES</u>				
3 TRANSFERENCIAS	55,661,648	22,155,594		77,817,242
3.1 TRANSFERENCIAS	55,661,648	9,587,317		65,248,965
4 FINANCIAMIENTO	55,661,648	9,587,317		65,248,965
4.2 SALDO DE BALANCE		12,468,277		12,468,277
<u>TRANSFERENCIAS</u>				
3 TRANSFERENCIAS		76,587,559		76,587,559
3.1 TRANSFERENCIAS		63,964,153		63,964,153
4 FINANCIAMIENTO		63,964,153		63,964,153
4.2 SALDO DE BALANCE		12,623,406		12,623,406
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,661,648	98,743,153		154,404,801
TOTAL GENERAL :	2,812,498,501	699,820,534	(2,991,000)	3,909,428,035

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

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

TITULAR DEL PLIEGO

Econ. ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

JAVIER E. CHANG SERRANO
Director de la Oficina de
Finanzas



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2008
(En Nuevos Soles)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PP-2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTAR.	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
5 GASTOS CORRIENTES	479,445,426	32,467,099	(2,891,000)	131,726,791	540,748,316
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,989,495		(120,526)	(1,900,000)	39,967,969
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	73,746,380				73,746,380
5.3 BIENES Y SERVICIOS	349,547,903	32,467,099	(2,770,474)	132,456,527	511,701,055
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	14,162,648			1,170,264	15,332,912
6 GASTOS DE CAPITAL	1,562,928,334	456,138,571		(131,726,791)	1,887,340,114
6.5 INVERSIONES	1,398,677,775	456,138,571		(150,971,025)	1,703,845,321
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	164,250,559			19,244,234	183,494,793
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,042,373,760	488,605,670	(2,891,000)		2,529,088,430
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5 GASTOS CORRIENTES	167,116,499	82,845,192		26,553,441	276,515,132
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,545,417				35,545,417
5.3 BIENES Y SERVICIOS	124,530,313	82,845,192		26,003,072	233,378,577
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	7,040,769			550,369	7,591,138
6 GASTOS DE CAPITAL	163,842,594	2,116,949		(26,553,441)	139,406,102
6.5 INVERSIONES	5,387,106	441,325		16,566,638	22,385,069
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	158,455,488	1,675,624		(43,110,079)	117,021,033
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	330,959,093	84,962,141			415,921,234
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
6 GASTOS DE CAPITAL	183,504,000	27,509,570			211,013,570
6.5 INVERSIONES	19,302,400	26,790,280		63,006,962	109,099,642
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	164,201,600	719,290		(63,006,962)	101,913,928
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	183,504,000	27,509,570			211,013,570
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
<u>DONACIONES</u>	55,661,648	22,155,594			77,817,242
5 GASTOS CORRIENTES		13,024,083			13,024,083
5.3 BIENES Y SERVICIOS		13,024,083			13,024,083
6 GASTOS DE CAPITAL	55,661,648	9,131,511			64,793,159
6.5 INVERSIONES	55,661,648	9,131,511			64,793,159
<u>TRANSFERENCIAS</u>		76,587,559			76,587,559
5 GASTOS CORRIENTES		11,244,831			11,244,831
5.3 BIENES Y SERVICIOS		11,244,831		(95,000)	11,149,831
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES				95,000	95,000
6 GASTOS DE CAPITAL		65,342,728			65,342,728
6.5 INVERSIONES		65,342,728			65,342,728
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,661,648	98,743,153			154,404,801



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO 2008
(En Nuevos Soles)

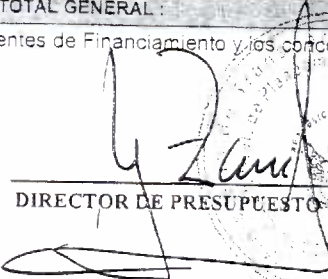
SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

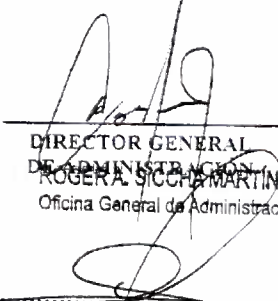
ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PP-2

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTAR.	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL.	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
TOTAL GENERAL :	2,612,498,501	699,820,534	(2,391,000)		3,309,428,035

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


DIRECTOR DE PRESUPUESTO


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
ROGERA SICCHA MARTÍNEZ
Oficina General de Administración


TITULAR DEL PLIEGO

Econ. ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones


JAVIER E. CHANG SERRANO
Director de la Oficina de Finanzas



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 17/03/2009
Hora : 19:38:35
Pag : 1 de 3
Gen : 16/03/2009 07:25:36 PM

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 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	1,935,765,159.14
			5. GASTOS CORRIENTES	546,504,584.59
			5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,525,040.16
			5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	70,503,903.49
			5.3. BIENES Y SERVICIOS	431,695,392.02
			5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	9,780,248.92
			6. GASTOS DE CAPITAL	1,389,260,574.55
			6.5. INVERSIONES	1,251,457,904.15
			6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	137,802,670.40
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,935,765,159.14	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,935,765,159.14
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,329,025,342.86	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	273,443,898.28
1.0.0	INGRESOS CORRIENTES	475,584,651.14	5. GASTOS CORRIENTES	234,407,798.33
1.2.0	TASAS	253,586,468.48	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,147,115.53
1.3.0	CONTRIBUCIONES	2,740,856.47	5.3. BIENES Y SERVICIOS	193,793,941.37
1.4.0	VENTA DE BIENES	14,285,090.81	5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	5,466,741.43
1.5.0	PRESTACION DE SERVICIOS	2,578,222.68	6. GASTOS DE CAPITAL	39,036,099.95
1.6.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	119,250,842.32	6.5. INVERSIONES	8,928,368.47
1.7.0	MULTAS, SANCIONES Y OTROS	12,514,678.52	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	30,107,731.48
1.8.0	OTROS INGRESOS CORRIENTES	70,628,491.86		
2.0.0	INGRESOS DE CAPITAL	1,453,849.91		
2.1.0	VENTA DE ACTIVOS	460,116.10		
2.3.0	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	993,733.81		
4.0.0	FINANCIAMIENTO	851,986,841.81		
4.2.0	SALDO DE BALANCE	851,986,841.81		
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,329,025,342.86	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	273,443,898.28
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	76,267,744.44	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	60,991,162.12

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 17/03/2009
Hora : 19:38:35
Pag : 2 de 3
Gen : 16/03/2009 07:25:36 PM

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

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
OPERACIONES OF. CRÉDITO EXTERNO	76,267,744.44	OPERACIONES OF. CRÉDITO EXTERNO	60,991,162.12
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	212,028.74	6. GASTOS DE CAPITAL	60,991,162.12
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	211,996.35	6.5. INVERSIONES	45,564,582.28
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	32.39	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	15,426,579.84
4.0.0 FINANCIAMIENTO	76,055,715.70		
4.1.0 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	64,821,375.61		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	11,234,340.09		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	76,267,744.44	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	60,991,162.12
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	245,459,636.55	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	61,260,277.70
DONACIONES	36,871,566.24	DONACIONES	38,712,480.66
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	889,314.99	5. GASTOS CORRIENTES	11,821,201.17
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	889,314.99	5.3. BIENES Y SERVICIOS	11,821,201.17
3.0.0 TRANSFERENCIAS	23,326,788.56	6. GASTOS DE CAPITAL	26,891,279.49
3.1.0 TRANSFERENCIAS	23,326,788.56	6.5. INVERSIONES	26,891,279.49
4.0.0 FINANCIAMIENTO	12,655,462.69		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	12,655,462.69		
TRANSFERENCIAS	208,588,070.31	TRANSFERENCIAS	22,547,797.04
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	4,631,789.02	5. GASTOS CORRIENTES	9,351,333.51
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,573,745.96	5.3. BIENES Y SERVICIOS	9,284,295.35
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	58,043.06	5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	67,038.16
3.0.0 TRANSFERENCIAS	191,311,884.00	6. GASTOS DE CAPITAL	13,196,463.53
3.1.0 TRANSFERENCIAS	191,311,884.00	6.5. INVERSIONES	13,196,463.53
4.0.0 FINANCIAMIENTO	12,644,397.29		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	12,644,397.29		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	245,459,636.55	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	61,260,277.70
TOTAL GENERAL	3,586,517,882.99	TOTAL GENERAL	2,331,460,497.24

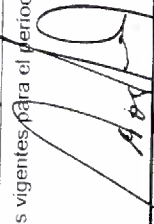
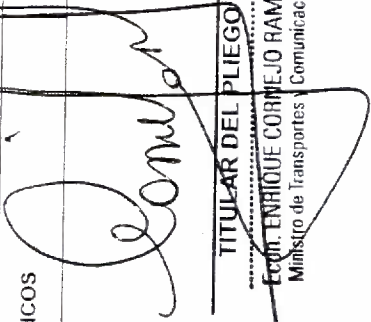
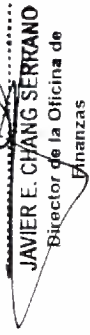
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2008

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 17/03/2009
Hora : 19:38:35
Pag : 3 de 3
Gen : 16/03/2009 07:25:36 PM

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

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EP-1 EJECUCION GASTOS
Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.			
 CONTADOR GENERAL MAT. N° LILY RAMOS MACAVILCA CONTADORA - MTC. N° Mat. 8425	 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ROGER A. SICCHA MARTÍNEZ Oficina General de Administración	 TITULAR DEL PLIEGO Enrique CORNEJO RAMÍREZ Ministro de Transportes y Comunicaciones	
	 JAVIER E. CHANG SERRANO Director de la Oficina de Finanzas		

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 17/03/2009
Hora : 19:43:03
Pag.: 1 de 1

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

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	
Impuestos	1,027,822,368.48
Tasas	
Contribuciones	253,586,468.48
Venta de Bienes	2,740,856.47
Prestación de Servicios	14,285,090.81
Rentas de la Propiedad	2,578,222.68
Multas, Sanciones y Otros	124,925,899.62
Otros Ingresos Corrientes	12,514,678.52
Recursos Ordinarios (corrientes)	70,686,567.31
II. GASTOS CORRIENTES	546,504,584.59
Personal y Obligaciones Sociales	(802,084,917.60)
Obligaciones Previsionales	(69,672,155.69)
Bienes y Servicios	(70,503,903.49)
Otros Gastos Corrientes	(646,594,829.91)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	(15,314,028.51)
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	225,737,450.88
Ingresos de Capital	1,605,353,097.02
Venta de Activos	1,453,849.91
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	460,116.10
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	993,733.81
Transferencias	214,638,672.56
Recursos Ordinarios (capital)	214,638,672.56
V. GASTOS DE CAPITAL	1,389,260,574.55
Gastos de Capital	(1,529,375,579.64)
Inversiones	(1,529,375,579.64)
Inversiones Financieras	(1,346,038,597.92)
Otros Gastos de Capital	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	(183,336,981.72)
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	301,714,968.26
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	953,342,417.49
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	64,821,375.61
Financiamiento	64,821,375.61
Operaciones de Crédito Externo	64,821,375.61
Servicio de la Deuda	64,821,375.61
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	888,521,041.83
	1,255,057,385.75

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

LILY RAMOS MACAVILCA
CONTADORA - MTC
N° Mat. 8425

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

JAVIER E. CHANG SERRANO
Director de la Oficina de
Finanzas

TITULAR DEL PUEGO

Econ. ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones