

BALANCE GENERAL
Al 30 de Septiembre del 2010
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	54,305,580.71
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,410,870.86
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	196,563.32
Existencias (Neto)	7	215,270.09
Gastos Pagados por Anticipado	8	63,289.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		58,191,574.13

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	9,668.07
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	14,497.93
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	72.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24,238.06

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	1,758,732.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	1,449,411.74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,208,144.00

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	550,062.00
Ingresos Diferidos	23	3,603,357.44
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		4,153,419.44

TOTAL PASIVO	4,177,657.50
---------------------	---------------------

PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO	61,399,718.13
---------------------	----------------------

Hacienda Nacional	26	49,074,314.92
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	8,147,745.71
TOTAL PATRIMONIO		57,222,060.63

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61,399,718.13
----------------------------------	----------------------

Cuentas de Orden	30	40,081,262.29
------------------	----	---------------

Cuentas de Orden	30	40,081,262.29
------------------	----	---------------

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

C.P.C. Juan Manuel Solís Velez
Matricula N°. 3576
Contabilidad

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

Luz María Ramos Macavilca
Directora de la Oficina General
de Administración - A.P.N.

TITULAR DE LA ENTIDAD

Valm. (r) Frank Boyle Alvarado
Presidente del Directorio
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Septiembre del 2010
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

INGRESOS

	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	17,435,136.83
Traspasos y Remesas Recibidas	33	680,902.16
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		18,116,038.99

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(11,850,595.35)
Gastos de Personal	37	(2,532,134.14)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(15,464,420.05)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(581,172.50)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(30,428,322.04)
RESULTADO DE OPERACION		(12,312,283.05)

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	8,773,012.63
Otros Gastos	45	(803,945.23)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		7,969,067.40
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(4,343,215.65)

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

C.P.C. Juan Manuel Solís Velez
Matricula N°. 3576
Contabilidad

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

Luz María Ramos Macavilca
Directora de la Oficina General
de Administración - A.P.N.

TITULAR DE LA ENTIDAD
Valm. (r) Frank Boyle Alvarado
Presidente del Directorio
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	685,168.00 685,168.00 685,168.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	685,168.00	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	685,168.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	84,112,447.04 25,244,363.40 17,158,217.77 8,086,145.63 58,868,083.64 58,868,083.64	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,931,628.80 29,189,196.35 2,408,447.53 11,301,545.88 15,464,420.05 14,782.89 742,432.45 742,432.45
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	84,112,447.04	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	29,931,628.80
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACION TRANSFERENCIAS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	748,372.12 748,372.12 682,053.94 682,053.94 66,318.18 66,318.18	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACION GASTOS DE CAPITAL 2.5 OTROS GASTOS	748,372.12 748,372.12 748,372.12 748,372.12
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	748,372.12	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	748,372.12
TOTAL GENERAL	85,545,987.16	TOTAL GENERAL	31,365,168.92

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

** Bonos Soberanos

.....
C.P.C. Juan Manuel Solís Velez
Matricula N°. 3576
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
Luz María Ramos Macavilca
Directora de la Oficina General
de Administración - A.P.N.

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

.....
ATTESTADO DE LA ENTIDAD
Valm. (r) Frank Boyle Alvarado
Presidente del Directorio
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL