

BALANCE GENERAL
Al 31 de Marzo del 2009
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	54,175,197.84
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	2,332,181.03
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	172,599.02
Existencias (Neto)	7	81,651.29
Gastos Pagados por Anticipado	8	41,407.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		56,803,036.72

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Clas. 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	1,286,707.84
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	211,853.45
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,498,561.29
TOTAL ACTIVO		58,301,598.01

Cuentas de Orden	30	44,675,681.48
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	0.00
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	346,570.59
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	19,122.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE		365,693.34

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	243,147.45
Ingresos Diferidos	23	2,332,792.83
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,575,940.28

TOTAL PASIVO	2,941,633.62
---------------------	---------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	40,395,400.01
Hacienda Nacional Adicional	27	89,454.20
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	14,875,110.18
TOTAL PATRIMONIO		55,359,964.39

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,301,598.01
----------------------------------	----------------------

Cuentas de Orden	30	44,675,681.48
------------------	----	---------------

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

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

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Econ. Luz María Ramos Macavilca
Directora
Oficina General de Administración

TITULAR DE LA ENTIDAD

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

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 31 de Marzo del 2009
(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	7,346,960.01
Traspasos y Remesas Recibidas	33	190,946.95
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		7,537,906.96

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(2,653,259.01)
Gastos de Personal	37	(773,573.71)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(120,738.32)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,547,571.04)
RESULTADO DE OPERACION		3,990,335.92

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	2,606,461.09
Otros Gastos	45	(311,147.54)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		2,295,313.55
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		6,285,649.47

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Econ. Luz María Ramos Macavilca
Directora
Oficina General de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

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 I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 26/11/2009
Hora : 06:21:37
Pag : 1 de 1
Int : / / : : AM

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

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	202,629.85 202,629.85 3,929.85 198,700.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	202,629.85	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	202,629.85
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS SALDOS DE BALANCE 1.9 SALDOS DE BALANCE	57,062,440.00 9,649,881.94 7,069,965.67 2,579,916.27 47,412,558.06 47,412,558.06	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,546,567.12 4,925,586.19 729,155.35 4,196,143.68 287.16 620,980.93 620,980.93
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	57,062,440.00	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,546,567.12
TOTAL GENERAL	57,265,069.85	TOTAL GENERAL	5,749,196.97

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

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

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

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Econ./Luz Maria Ramos Macavilca
Directora
Oficina General de Administración

TITULAR DEL PLIEGO

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