

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2008
 (En Nuevos Soles)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL [001072]

PP-1

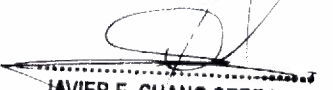
CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS				
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	189,140,721	442,142,305	258,000	631,541,026
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1 INGRESOS CORRIENTES	147,111,671	92,287		147,203,958
1.2 TASAS	36,562,094			36,562,094
1.3 CONTRIBUCIONES	4,000,000			4,000,000
1.4 VENTA DE BIENES	8,748,120			8,748,120
1.5 PRESTACION DE SERVICIOS	5,459,163			5,459,163
1.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD	88,470,215			88,470,215
1.7 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1,888,162			1,888,162
1.8 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,983,917	92,287		2,076,204
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	147,111,671	92,287		147,203,958
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
4 FINANCIAMIENTO	5,763,200	19,599,082		25,362,282
4.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,763,200	19,599,082		25,362,282
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	5,763,200	19,599,082		25,362,282
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
DONACIONES				
3 TRANSFERENCIAS		671,730		671,730
3.1 TRANSFERENCIAS		647,100		647,100
4 FINANCIAMIENTO		647,100		647,100
4.2 SALDO DE BALANCE		24,630		24,630
TRANSFERENCIAS		24,630		24,630
3 TRANSFERENCIAS		15,582,795		15,582,795
3.1 TRANSFERENCIAS		10,447,200		10,447,200
4 FINANCIAMIENTO		10,447,200		10,447,200
4.2 SALDO DE BALANCE		5,135,595		5,135,595
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		16,254,525		16,254,525
TOTAL GENERAL :	342,015,592	478,088,199	258,000	820,361,791

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


 DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 CPC. MIGUEL MARTÍNEZ CABALLERO
 DIRECTOR SIST. ADM. II


 DIRECTOR GENERAL
 ROGER A. SIGCHA MARTÍNEZ
 Oficina General de Administración

TITULAR DE LA ENTIDAD


 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

U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL [001072]

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	160,794,195	32,467,099	258,000	(3,436,443)	190,082,851
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,215,790		258,000		31,473,790
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	73,746,380				73,746,380
5.3 BIENES Y SERVICIOS	41,846,737	32,467,099			74,313,836
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	13,985,288			(4,532,977)	9,452,311
6 GASTOS DE CAPITAL	28,346,526	409,675,206		1,096,534	499,118,266
6.5 INVERSIONES	26,511,554	409,675,206		3,436,443	499,623,203
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,834,972			1,225,700	3,060,672
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	189,140,721	442,142,305	258,000	(3,436,443)	631,541,026
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5 GASTOS CORRIENTES	63,917,359	92,287		22,912,791	86,922,437
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,765,624				3,765,624
5.3 BIENES Y SERVICIOS	54,403,966	92,287		22,435,042	76,931,295
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	5,747,769			477,749	6,225,518
6 GASTOS DE CAPITAL	83,194,312			(40,113,548)	43,080,764
6.5 INVERSIONES	3,985,000			5,567,249	9,552,249
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	79,209,312			(45,680,797)	33,528,515
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	147,111,871	92,287		(17,200,757)	130,003,201
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
6 GASTOS DE CAPITAL	5,763,200	19,599,082			25,362,282
6.5 INVERSIONES	5,763,200	19,599,082			25,362,282
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	5,763,200	19,599,082			25,362,282
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES					
5 GASTOS CORRIENTES		671,730			671,730
5.3 BIENES Y SERVICIOS		671,730			671,730
TRANSFERENCIAS					
5 GASTOS CORRIENTES		15,582,795			15,582,795
5.3 BIENES Y SERVICIOS		10,687,423			10,687,423
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES		10,687,423		(95,000)	10,592,423
6 GASTOS DE CAPITAL		4,895,372		95,000	4,990,372
6.5 INVERSIONES		4,895,372			4,895,372
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		16,254,525			16,254,525
TOTAL GENERAL :	342,015,592	478,088,199	258,000	(17,200,757)	803,161,034

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


 CFC. MIGUEL MARTÍNEZ CABALLERO
 DIRECTOR SIST. ADM. II
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO


 ROSALVA SIOCHA MARTÍNEZ
 Oficina General de Administración

TITULAR DE LA ENTIDAD


 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 : 11/03/2009
 Hora : 09:03:39
 Pag : 2 de 3
 Gen : 10/03/2009 07:14:41 PM

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL [001072]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
OPERACIONES OF. CRÉDITO EXTERNO	20,513,662.84	OPERACIONES OF. CRÉDITO EXTERNO	20,392,510.61
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	-32,095.95	6. GASTOS DE CAPITAL	20,392,510.61
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-32,128.34	6.5. INVERSIONES	20,392,510.61
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	32.39		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	20,545,758.79		
4.1.0 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	17,243,625.70		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	3,302,133.09		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	20,513,662.84	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	20,392,510.61
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,240,145.54	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,884,171.73
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	689,869.64	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	460,201.17
DONACIONES	27,219.53	DONACIONES	460,201.17
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	27,219.53	5. GASTOS CORRIENTES	460,201.17
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	450,832.89	5.3. BIENES Y SERVICIOS	460,201.17
3.0.0 TRANSFERENCIAS	450,832.89		
3.1.0 TRANSFERENCIAS	211,817.22		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	211,817.22		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	14,550,275.90		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	58,043.06	TRANSFERENCIAS	12,423,970.56
4.2.0 SALDO DE BALANCE	58,043.06	5. GASTOS CORRIENTES	9,351,333.51
4.2.0 SALDO DE BALANCE	9,356,639.00	5.3. BIENES Y SERVICIOS	9,284,295.35
4.2.0 SALDO DE BALANCE	9,356,639.00	5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	67,038.16
4.2.0 SALDO DE BALANCE	5,135,593.84	6. GASTOS DE CAPITAL	3,072,637.05
4.2.0 SALDO DE BALANCE	5,135,593.84	6.5. INVERSIONES	3,072,637.05
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,240,145.54	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,884,171.73
TOTAL GENERAL	682,754,427.87	TOTAL GENERAL	436,238,769.49



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


Fecha : 11/03/2009
Hora : 09:03:39
Pag : 3 de 3
Gen : 10/03/2009 07:14:41 PM


SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL [001072]

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	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


JAVIER E. CHANG SERRANO
Director de la Oficina de
Finanzas


ROBERTO MACAVILCA
Director General de Administración

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

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 U. EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL [001072]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	
Impuestos	297,241,491.98
Tasas	
Contribuciones	48,164,449.87
Venta de Bienes	2,740,856.47
Prestación de Servicios	13,993,465.24
Rentas de la Propiedad	2,572,152.75
Multas, Sanciones y Otros	54,129,841.40
Otros Ingresos Corrientes	6,440,898.67
Recursos Ordinarios (corrientes)	1,479,090.98
II. GASTOS CORRIENTES	167,720,736.60
Personal y Obligaciones Sociales	(244,460,029.38)
Obligaciones Previsionales	(32,077,793.16)
Bienes y Servicios	(70,503,903.49)
Otros Gastos Corrientes	(128,100,509.60)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	(13,777,823.13)
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	52,781,462.60
Ingresos de Capital	171,325,529.72
Venta de Activos	460,116.10
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	460,116.10
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	9,807,471.89
Transferencias	9,807,471.89
Recursos Ordinarios (capital)	161,057,941.73
V. GASTOS DE CAPITAL	(191,778,740.11)
Gastos de Capital	(191,778,740.11)
Inversiones	(186,866,197.14)
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	(4,912,542.97)
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	32,328,252.21
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	214,187,406.17
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	17,243,625.70
Financiamiento	17,243,625.70
Operaciones de Crédito Externo	17,243,625.70
Servicio de la Deuda	17,243,625.70
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	196,943,780.47
	246,515,658.38



CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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

JAVIER E. CHANG SERRANO

Director de la Oficina de
 Finanzas

ROGER A. SOTO MARTINEZ
 Director General de Administración