



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

# **INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DE LAS ENTIDADES AL PRIMER TRIMESTRE 2018**

**COMPRENDE:**

**EMPRESAS DEL ESTADO  
OTRAS ENTIDADES**

**Agosto 2018**



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

## **DIRECCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS**

**YORLLELINA R. MARQUEZ FARFÁN**  
Directora

**Mag. Econ. Lucio Bulnes Mariños**  
Sub Director

### **Profesionales:**

**Dr. Artemio Guerrero Fernández**

**CPC. María R. Espinoza Rupay**

**CPC. Ricardo Liceta Paez**

**CPC. Ana Dominguez Ñaña**

**CPC. Carmen Quezada Trujillo**

**CPC. Antonio Ponze Puppo**

**Econ. Mario Sanchez Celis**

**Dr. Guillermo Mayor Gamero**



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

## PRESENTACIÓN

La **Dirección de Empresas Públicas**, unidad orgánica de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, como parte de su Plan Operativo Institucional y en armonía a lo dispuesto por el Artículo 81° de la Constitución Política del Perú modificada mediante Ley 29401, y el Artículo 30° de la Ley N° 28708 – Ley del Sistema Nacional de Contabilidad, modificada por la Ley N° 29537, ha elaborado el **Análisis Presupuestario y Financiero de la Entidades Empresariales al Primer Trimestre del 2018**, que incorpora a las Empresas del Estado y Otras Entidades.

Las rendiciones de cuentas recibidas de las entidades empresariales son, como lo señala la Ley N° 28708, **la materia prima...** para la elaboración de las secciones de Empresas Públicas y Otras Entidades y que forman parte del Tomo II de la Cuenta General de la República, las mismas que han sido objeto de análisis y de validaciones financieras y presupuestarias, se les oficiado las observaciones encontradas y superado errores. El control interno se viene implementando a fin de mejorar la calidad y fines de la información que se pone a disposición de los usuarios.

Por último, los colaboradores de esta Dirección de Empresas Públicas es un grupo de destacados profesionales, capacitados en la aplicación de normas internacionales de contabilidad y normatividad aprobada por la Dirección General de Contabilidad Pública y en el manejo de aplicativos informáticos que procesan las rendiciones de cuentas recibidas de las entidades empresariales.

**Yorllelina Márquez Farfán**



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

## **EMPRESAS DEL ESTADO**



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

EMPRESAS DEL ESTADO Y OTRAS ENTIDADES				
RELACION DE ENTIDADES MIGRADAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2018				
Correlativo	Orden		EMPRESAS DEL ESTADO	
	por Sector		SECTOR FINANCIERO	
1	1	2325	BANCO DE LA NACION	Migrada
2	2	2341	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	Migrada
3	3	2652	BANCO AGROPECUARIO	Migrada
4	4	2339	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	Migrada
5	5	2335	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA	Migrada
6	6	2330	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO	Migrada
7	7	2332	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS	Migrada
8	8	2327	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA	Migrada
9	9	2334	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA	Migrada
10	10	2329	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA	Migrada
11	11	2337	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE CUSCO S.A.	Migrada
12	12	2331	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	Migrada
13	13	2326	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA	Migrada
14	14	2336	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO	Migrada
15	15	2328	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL SANTA	Migrada
16	16	2621	FONDO MI VIVIENDA	Migrada
			SECTOR NO FINANCIERO	
			SECTOR SANEAMIENTO	
17	1	2368	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.	Migrado
18	2	2373	EMP. MUNIC. DE SERV. AGUA POT. Y ALCANT. DE ICA SA	Migrado
19	3	2356	EMP. MUNIC. DE SERV. AGUA POT. Y ALCANT. DE PISCO SA	Migrado
20	4	2347	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.	Migrado
21	5	2350	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L.	Migrado
22	6	2365	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE ILO S.A.	Migrado
23	7	2370	ENT. PRESTADORA DE SERV. DE SANEAMIENTO CHAVIN SA	Migrado
24	8	2348	EMP. MUNIC. DE SERV. AGUA POT. Y ALCANT. DE CORONEL PORTILLO SA	Migrado
25	9	2386	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.	Migrado
26	10	2358	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L.	Migrado
27	11	2349	EMP. MUNIC. DE SERV. DE ABAST. DE AGUA POT. Y ALCANT. DE ABANCAY SAC	Omiso
28	12	2351	EMP. MUNIC. DE SERV. AGUA POT. Y ALCANT. DE CALCA SRL	Migrado
29	13	2367	ENT. PRESTADORA DE SERV. DE SANEAMIENTO DE SIERRA CENTRAL SRL	Omiso
30	14	2371	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.L.	Migrado
31	15	2354	EMP. MUNIC. DE SERV. AGUA POT. Y ALCANT. DE PASCO SA	Migrado
32	16	2363	EMP. PRESTADORA DE SERV. DE SANEAMIENTO JAEN-PERU SRL	Migrado
33	17	2369	ENT. PRESTADORA DE SERV. DE SANEAMIENTO MUNIC. DE CHANKA SCRL	Omiso
34	18	2384	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA	Migrado
35	19	2381	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAÚ S.A.	Migrado
36	20	2379	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A.	Migrado
37	21	2380	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.	Omiso
38	22	2361	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L.	Migrado
39	23	2387	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JULIACA S.A.	Migrado
40	24	2344	EMP.MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE CAÑETE S.A.	Migrado
41	25	2353	EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. HUARAL S.A.	Migrado
42	26	2377	EMP. PREST. DE SERV. SANEAM.MUN.DE UTCUBAMBA S.R.L.	Migrado
43	27	2359	EMP. MUN.PREST.DE SERV.DE SANEAM.PROV.ALTO ANDINA S.A.	Migrado
44	28	2357	EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE QUILLABAMBA S.R.L.	Migrado
45	29	2366	ENT. PREST.DE SERV.DE SANEAMIENTO MOQUEGUA S.R.L.	Migrado
46	30	2376	SERV. MUN. DE AGUA POTAB. Y ALCANT. DE CHINCHA S.A.	Migrado
47	31	2540	EMP. MUNIC. DE AGUA POT. Y ALCANT. CHANCAY S.A.C.	Migrado
48	32	2723	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RIOJA S.R.L	Migrado



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

49	33	2355	EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE PATIVILCA S.A.	Migrado
50	34	2345	EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.VIRGEN DE GUADALUPE S.A.	Migrado
51	35	2375	ENT. PREST.DE SERV.DE SANEAM.SELVA CENTRAL S.A.	omiso
52	36	2527	EMP. MUN. DE AGUA POT. Y ALCANT. DE SALAS S.R.L.	omiso
53	37	2352	EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.DE HUACHO S.A.	Migrado
54	38	2534	EMP. MUNIC. DE SERV. DE AGUA POT. YAULI- LA OROYA S.R.L.	omiso
55	39	2374	EMP. PREST.DE SERV.DE SANEAM. NOR PUNO S.A.	omiso
56	40	2526	EMP.PREST. DE SERV. DE SANEAM. DE AGUA DEL ALTIPLANO S.R.L.	Migrado
57	41	2346	EMP. DE SERV.MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. BARRANCA S.A.	Migrado
58	42	2632	EMP.PREST. DE SERV. DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.C.R.L.	Migrado
59	43	2362	EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO S.A.	Migrado
60	44	2388	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.	Migrado
61	45	2372	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.	Migrado
62	46	2360	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUÁNUCO S.A.	Migrado
63	47	2364	ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.	Migrado
64	48	2383	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. SEDAPAL S.A.	Migrado
65	49	2382	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad SEDALIB S.A.	Migrado
66	50	2378	Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Lambayeque EPSEL S.A.	Migrado
67	51	2389	Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado HUANCAMELICA S.A.	Migrado
68	52	2385	Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de CAJAMARCA S.A.	Migrado
69	53	2390	Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de YUNGUYO S.R.LTDA.	omiso
			SECTOR ELECTRICIDAD	
70	1	2528	EMP.DE ADMINIS.DE INFRAESTRUC.ELÉCTRICA S.A.- ADINELSA	Migrado
71	2	2541	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECT.PUNO S.A.A.- ELECTROPUNO S.A.A.	Migrado
72	3	2405	EMP.REG.SERV.PÚBL.ELECT.DEL CENTRO S.A.- ELECTROCENTRO	Migrado
73	4	2402	EMP.REG.SERV.PÚBL.ELECT.DEL NORTE MEDIO S.A.-HIDRANDINA	Migrado
74	5	2404	EMP.REG.SERV.PÚBL.ELECT.DEL NORTE S.A.-ELECTRONORTE	Migrado
75	6	2403	EMP.REG.SERV.PÚBL.ELECT.DEL NOR OESTE S.A.-ENOSA	Migrado
76	7	2401	EMP.MUNICIP.DE SERV.ELECT.DE UTCUBAMBA S.A.- EMSEU SAC	Migrado
77	8	2542	EMPRESA DE SERV.ELECT.MUNICIPALES S.A.-EMSEMSA PARAMONGA	omiso
78	9	2611	EMPRESA MUNIC.DE SERV.ELECT.TOCACHE S.A.- ELECTRO TOCACHE S.A	Migrado
79	10	2395	EMP.DE GENERAC.ELECTRICA DEL SUR S.A. EGESUR	Migrado
80	11	2397	EMP.DE GENER.ELECTRICA SAN GABAN S.A.SAN GABAN S.A.	Migrado
81	12	2396	EMPRESA DE GENERAC.ELECT.MACHUPICCHU S.A. EGEMSA	Migrado
82	13	2409	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. SEAL	Migrado
83	14	2391	ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. ELECTROPERU S.A.	Migrado
84	15	2407	EMP.REG.DE SERV.PUB.ELECT.DEL SUR ESTE S.A.A.ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	Migrado
85	16	2393	EMP.DE GENERACION ELECT.DE AREQUIPA S.A. EGASA	Migrado
86	17	2408	EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.DEL SUR S.A.ELECTROSUR S.A.	Migrado
87	18	2392	EMP. CONSESIONARIA DE ELECT. DE UCAYALI S.A.ELECTRO UCAYALI S.A.	Migrado
88	19	2406	EMP.REG.SERV.PUB.ELECT.ORIENTE S.A.ELECTRO ORIENTE S.A.	Migrado
			SECTOR COMERCIO	
89	1	2411	Empresa Municipal de Mercados S.A. - EMMSA	Migrado
90	2	2413	Empresa Nacional de la Coca S.A. - ENACO S.A.	Migrado
91	3	2412	Empresa Municipal Mercados del Pueblo S.A. EMMEPSA	Migrado
			SECTOR COMUNICACIONES	
92	1	2436	Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. - EDITORA PERU S.A.	Migrado
93	2	2437	Servicios Postales del Perú S.A. - SERPOST S.A.	Migrado
94	3	2636	Cia. Nor Andina de Telecomunicaciones S.A. - RTV NORTE	Migrado
			SECTOR TRANSPORTES	
95	1	2612	Empresa Municipal Administradora del Terminal Terrestre de Mollendo S.A.	omiso
96	2	2418	Cooperación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. CORPAC S.A.	Migrado



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

97	3	2426	Empresa Nacional de Puertos S.A. ENAPU S.A.	Migrado
98	4	2539	Empresa Municipal de Transporte Turístico Machupicchu S.A. - TRAMUSA S.A.	Migrado
			SECTOR MINERIA	
99	1	2430	Activos Mineros S.A.C.	Migrado
			SECTOR OTROS	
100	1	2620	FONDO NAC. DE FINANC. DE ACTIV. EMP. DEL ESTADO	Migrado
			SECTOR HIDROCARBUROS	
101	1	2432	PERU PETRO S.A.	Migrado
102	2	2433	PETROLEOS DEL PERU S.A.	Migrado
103	3	2431	EMPRESA PETROLERA UNIPETRO ABC S.A.C.	omiso
			SECTOR SERVICIOS	
104	1	2465	SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A.- SILSA	Migrado
105	2	2458	EMP.MUN.DE SERV.MÚLT. EL TAMBO S.A.-EMSEM TAMBO	Migrado
106	3	2447	EMP. DE SEGURIDAD VIGILANCIA Y CONTROL-ESVICSA	Migrado
107	4	2452	EMP. MUN. ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.-EMAPE S.A.	Migrado
108	5	2461	EMP. MUN. DE SERV. MÚLTIPLES DE HUANCAYO S.A. - EMSEMSA	Migrado
109	6	2646	EMP. MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.- EMUSS S.A.	Migrado
110	7	2459	EMP. DE SERV. DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUB. DE CALLAO-ESLIMP CALLAO S.A.	Migrado
111	8	2463	FONDO MUN. DE INVERS. DEL CALLAO S.A.- FINVER CALLAO S.A.	Migrado
112	9	2453	EMP. MUN. DE FESTEJOS DEL CUSCO S.A.- EMUFEC S.A.	Migrado
			SECTOR DEFENSA	
113	1	2439	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.	Migrado
114	2	2785	FABRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL EJÉRCITO S.A.C.	Migrado
115	3	2440	SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA S.R.L.-IQUITOS	Migrado
			SECTOR INMOBILIARIO	
116	1	2442	EMP.MUN.INMOBILIARIA DE LIMA S.A.	Migrado
117	2	2443	EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.	Migrado
118	3	2444	EMP.MUNIC.URBANIZADORA CONSTRUCTORA S.A.C.	Migrado
			EMPRESAS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	
			EMPRESAS EN LIQUIDACION FINANCIERA	
119	1	2460	EMP. MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES S.A. - HUARAZ	omiso
120	2	2650	EMP- MUNI.ELECT. Y SERV. MULTIPLS COCHAS HUANCHAY S.A.	omiso
121	3	2462	EMP. MUN. SERVICIOS MÚLTIPLES SR.LTDA.-EMUSEM SRLTDA.	Migrado
122	4	2419	EMP.MUN. ADM. DE TERM.TERRESTRE DE AREQUIPA S.A.-EMATSA	Migrado
123	5	2451	EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE BIENES CULTURALES	omiso
124	6	2454	EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PÚBLICA DEL CUSCO-LIMPUC	omiso
125	7	2459	EMPRESA MUNICIPAL DE SERV. MULTIPLES DE CALCA S.A.	Migrado
126	8	2492	EMPRESA MUNICIPAL LAREDO S.A.	Migrado
127	9	2427	EMP. MINERA DEL CENTRO DEL PERÚ S.A.-CENTROMIN PERU	Migrado
128	10	2472	BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERU	Migrado
129	11	2494	EMPRESA NACIONAL DE EDIFICACIONES - ENACE	Migrado
130	12	2398	EMPRESA DE TRANSMISION CENTRO NORTE S.A. - ETECEN	Migrado
131	13	2800	FONDO NACIONAL DE PROPIEDAD SOCIAL - FONAPS	Migrado
132	14	2457	EMP. MUN. DE SERVICIOS INFORMATICOS MIRAFLORES S.A.C	Migrado
133	15	2438	BANCO DE MATERIALES	Migrado
134	16	2340	CAJA DE AHORRO Y CREDITO POPULAR DEL CALLAO	omiso
135	17	2488	EMP. MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. -EMSEPSA IQUITOS	omiso
136	18	2629	EMP.MUN. DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO AYABACA S.A.C.	Migrado
137	19	2456	EMP.MUNI. DE SERVICIOS DE MAQUINARIA S.A.HUANCABAMBA	Migrado
138	20	2533	EMP. ESTACION SERVICIOS MUN. SANTA ROSA S.A.	Migrado



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

139	21	2422	EMP. TRANSP. INTERPROV. PASAJEROS TURISMO HUANCABAMBA	Migrado
			<b>EMPRESAS NO OPERATIVAS NO FINANCIERA</b>	
140	1	2771	EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE MUNICIPAL ANTA SAC	OMISO
141	2	2615	EMP. CONSTRUCTORA MUNICIPAL LEONCIO PRADO S.A.C.	OMISO
142	3	2610	EMP. MUNIC. DE SERV. DE AGUA POT. Y ALCANT. ACOBAMBA	OMISO
143	4	2617	EMP. MUNIC. DE SERV. MULTIP. VIRGEN DE LAS MERCEDES S.A.C	OMISO
144	5	2484	EMP.DE SERV.MUNICIP.DE LIMPIEZA DE LIMA	OMISO
145	6	2446	EMP.CONSTRUCTORA DE LA UNI	OMISO
146	7	2434	PETROLEOS UNI SERVICIOS Y ASESORIA S.A.C.	OMISO
147	8	2464	SERVICIOS DE LA UNI S.A.	OMISO
148	9	2619	EMP. MUNIC. HUAROCHIRI DE SERV. MULTIPLES S.A.C	OMISO
149	10	2421	EMP.MUN.DE TRANSP.DANIEL CARRION S.A.	OMISO
150	11	2653	EMPRESA MUNICIPAL DE MAQUINARIA PESADA S.A.C	OMISO
151	12	2531	EMP. MUNICIPAL DE TRANSPORTES ARAPA S.A.C.	OMISO
152	13	2423	EMP.MUN.DE TRANSP.TERR.INTERP.DE PASAJ.ZEPITA S.A.	OMISO
153	14	2614	SERVICENTRO MUNICIPAL EL COLLAO S.A.C	OMISO
154	15	2618	EMP. MUNIC. DE SERV. MULTIP. S.A.C -EMUSEM SAC PUNO	OMISO
155	16	2635	EMP.MUNIC. DE TRANSPORTE DE AYAVIRI SRL	OMISO
156	17	2634	EMP- DE ACOPIO Y TRANSFORMAC. DE LECHE Y SERV. SRL	OMISO
157	18	2637	EMP. MUNICIPAL VISION 2000 SRL	OMISO
158	19	2518	EMP. MUNICIPAL. DE RECREAC. Y TURISMO - TACNA	OMISO
159	20	2613	EMP. MUNIC. DE PRODUCC., COMERCIALIZAC. Y SERV. REPRODUCTIVOS S.A	OMISO
160	21	2424	Empresa Municipal de Transporte Candarave S.A.	OMISO
			<b>OTRAS ENTIDADES</b>	
1	1	2667	CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL	Migrado
2	2	2714	FONAVI EN LIQUIDACION	Migrado
3	3	2736	FONDO REVOLVENTE ADMINISTRADO POR EL BANCO DE MATERIALES	Migrado
4	4	2788	FONDO LEY 27677	Migrado
5	5	1926	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	Migrado





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

EMPRAS DEL ESTADO  
MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
I TRIMETRE EJERCICIO 2018  
(En Soles)

INGRESOS	PIA	MODIFIC.	PIM	GASTOS	PIA	MODIFIC.	PIM
<b>REC. DIRECT. RECAUDADOS</b>	<b>42 483 964 118</b>	<b>111 825 246</b>	<b>42 595 789 364</b>	<b>REC. DIRECT. RECAUDADOS</b>	<b>37 404 877 084</b>	<b>111 825 246</b>	<b>37 516 702 330</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>40 174 802 647</b>	<b>0</b>	<b>40 174 802 647</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23 481 219 281</b>	<b>42 233 179</b>	<b>23 523 452 460</b>
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	29 749 087 199	0	29 749 087 199	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC.	4 321 854 284	411	4 321 853 873
OTROS INGRESOS	10 425 715 448	0	10 425 715 448	PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.	290 458 458	411	290 458 869
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2 171 601 068</b>	<b>0</b>	<b>2 171 601 068</b>	BIENES Y SERVICIOS	14 472 942 792	43 144 171	14 516 086 963
VENTA ACTIVOS NO FINANCIERO	287 121 654	0	287 121 654	DONACIONES Y TRANSFERENC.	3 116 632 577	0	3 116 632 577
VENTA DE ACTIVOS FINANCIERO	1 884 479 414	0	1 884 479 414	OTROS GASTOS	1 279 331 170	910 992	1 278 420 178
<b>TRANSFERENCIAS</b>				<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3 786 066 905</b>	<b>69 592 067</b>	<b>3 855 658 972</b>
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				OTROS GASTOS	65 058 127		65 058 127
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>137 560 403</b>	<b>111 825 246</b>	<b>249 385 649</b>	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FIANAN	2 456 310 664	69 592 067	2 525 902 731
SALDO DE BALANCE	137 560 403	111 825 246	249 385 649	ADQUISIC. DE ACTIVOS FIANAN	1 264 698 114	0	1 264 698 114
				<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10 137 590 898</b>	<b>0</b>	<b>10 137 590 898</b>
				SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10 137 590 898	0	10 137 590 898
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>991 186 531</b>	<b>314 195 328</b>	<b>1 305 381 859</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1 086 879 524</b>	<b>314 195 328</b>	<b>1 401 074 852</b>
<b>DONACIONES</b>	<b>0</b>	<b>3 810 229</b>	<b>3 810 229</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>0</b>	<b>3 810 229</b>	<b>3 810 229</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>3 810 229</b>	<b>3 810 229</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>204 112</b>	<b>204 112</b>	<b>204 112</b>
<b>SALDOS DE BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>3 810 229</b>	<b>3 810 229</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3 606 117</b>	<b>3 606 117</b>	<b>3 606 117</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>991 186 531</b>	<b>310 385 099</b>	<b>1 301 571 630</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>3 606 117</b>	<b>3 606 117</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>76 407 725</b>	<b>0</b>	<b>76 407 725</b>	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FIANAN	0	3 606 117	3 606 117
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>76 407 725</b>	<b>0</b>	<b>76 407 725</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1 086 879 524</b>	<b>310 385 099</b>	<b>1 397 264 623</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>780 356 384</b>	<b>11 163 089</b>	<b>791 519 473</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>837 904 296</b>	<b>46 110 461</b>	<b>884 014 757</b>
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	780 356 384	11 163 089	791 519 473	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 059 483	( 1 059 483)	0
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>134 422 422</b>	<b>299 222 010</b>	<b>433 644 432</b>	BIENS Y SERVICIOS	37 409 869	47 117 275	84 527 144
<b>SALDOS DE BALANCE</b>	<b>134 422 422</b>	<b>299 222 010</b>	<b>433 644 432</b>	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	748 595 988	0	748 595 988
				OTROS GASTOS	50 838 956	52 669	50 891 625
				<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>248 975 228</b>	<b>264 274 638</b>	<b>513 249 866</b>
				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	189 946 671	264 274 638	454 221 309
				ADQUISIC. DE ACTIVOS FIANAN	59 028 557	0	59 028 557
				<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0
<b>REC. OPERAC. OFIC.CRED.</b>	<b>18 182 482 791</b>	<b>0</b>	<b>18 182 482 791</b>	<b>REC. OPERAC. OFIC.CRED.</b>	<b>17 147 205 458</b>	<b>0</b>	<b>17 147 205 458</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9 313 695 201</b>	<b>0</b>	<b>9 313 695 201</b>
OTROS INGRESOS	0	0	0	BIENS Y SERVICIOS	9 313 695 201	0	9 313 695 201
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>18 182 482 791</b>	<b>0</b>	<b>18 182 482 791</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3 712 020 490</b>	<b>0</b>	<b>3 712 020 490</b>
ENDEUDAMIENTO	15 854 068 610	0	15 854 068 610	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FIANAN	3 701 330 169	0	3 701 330 169
<b>SALDOS DE BALANCE</b>	<b>2 328 414 181</b>	<b>0</b>	<b>2 328 414 181</b>	ADQUISIC. DE ACTIVOS FIANAN	10 690 321	0	10 690 321
				<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>4 121 489 767</b>	<b>0</b>	<b>4 121 489 767</b>
				SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4 121 489 767	0	4 121 489 767
<b>TOTAL</b>	<b>61 657 633 440</b>	<b>426 020 574</b>	<b>62 083 654 014</b>	<b>TOTAL</b>	<b>55 638 962 066</b>	<b>426 020 574</b>	<b>56 064 982 640</b>



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

EMPRESAS DEL ESTADO							
ESTADO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS							
I TRIMESTRE EJERCICIO 2018							
(En Soles)							
INGRESOS	PIM	EJECUCION	AVANCE %	GASTOS	PIM	EJECUCION	AVANCE %
<b>REC. DIRECT. RECAUDADOS</b>	<b>42 595 789 364</b>	<b>10 857 710 222</b>	<b>25</b>	<b>REC. DIRECT. RECAUDADOS</b>	<b>37 516 702 330</b>	<b>8 251 130 951</b>	<b>22</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>40 174 802 647</b>	<b>10 307 033 155</b>	<b>26</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23 523 452 460</b>	<b>5 629 622 087</b>	<b>24</b>
VENTA DE BIENES Y SERV. Y DE ADMINI	29 749 087 199	7 456 499 992	25	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC.	4 321 853 873	1 004 806 860	23
OTROS INGRESOS	10 425 715 448	2 850 533 163	27	PENSIONES Y OBLIGAC. SOCIALES	290 458 869	60 824 280	21
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2 171 601 068</b>	<b>325 098 014</b>	<b>15</b>	BIENES Y SERVICIOS	14 516 086 963	3 485 409 536	24
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	287 121 654	48 922 047	17	DONACIONES Y TRANSFER.	3 116 632 577	746 170 611	24
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1 884 479 414	276 175 967	15	OTROS GASTOS	1 278 420 178	332 410 800	26
<b>TRANSFERENCIAS</b>				<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3 855 658 972</b>	<b>599 522 341</b>	<b>16</b>
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				OTROS GASTOS	65 058 127	12 620 715	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>249 385 649</b>	<b>225 579 053</b>	<b>90</b>	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINAN	2 525 902 731	253 675 931	10
SALDO DE BALANCE	249 385 649	225 579 053	90	ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS	1 264 698 114	333 225 695	26
				<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10 137 590 898</b>	<b>2 021 986 523</b>	<b>20</b>
				SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	10 137 590 898	2 021 986 523	20
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1 305 381 859</b>	<b>635 869 074</b>	<b>49</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1 401 074 852</b>	<b>244 776 646</b>	<b>17</b>
<b>DONACIONES</b>	<b>80 217 954</b>	<b>3 810 229</b>	<b>5</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>3 810 229</b>	<b>409 509</b>	<b>11</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>76 407 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>204 112</b>	<b>33 385</b>	<b>16</b>
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	BIENES Y SERVICIOS	204 112	33 385	16
OTROS INGRESOS	76 407 725	0	0	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3 606 117</b>	<b>376 124</b>	<b>10</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>3 810 229</b>	<b>3 810 229</b>	<b>100</b>	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	3 606 117	376 124	10
SALDO DE BALANCE	3 810 229	3 810 229	100	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1 397 264 623</b>	<b>244 367 137</b>	<b>17</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1 225 163 905</b>	<b>632 058 845</b>	<b>52</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>884 014 757</b>	<b>194 836 251</b>	<b>22</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>15 812 701</b>	<b>100</b>	BIENES Y SERVICIOS	84 527 144	14 437 901	17
OTROS INGRESOS	0	15 812 701	100	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	748 595 988	172 320 925	23
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>791 519 473</b>	<b>152 957 866</b>	<b>19</b>	OTROS GASTOS	50 891 625	8 077 425	16
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	791 519 473	152 957 866	19	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>513 249 866</b>	<b>49 530 886</b>	<b>10</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>433 644 432</b>	<b>463 288 278</b>	<b>107</b>	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	454 221 309	33 618 222	7
SALDOS DE BALANCE	433 644 432	463 288 278	107	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	59 028 557	15 912 664	27
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SALDO DE BALANCE	0	0	0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
<b>REC. OPERAC. OFIC. CRED.</b>	<b>18 182 482 791</b>	<b>7 885 884 303</b>	<b>43</b>	<b>REC. OPERAC. OFIC. CRED.</b>	<b>17 147 205 458</b>	<b>5 963 570 857</b>	<b>35</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>				<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9 313 695 201</b>	<b>2 362 617 252</b>	<b>0</b>
OTROS INGRESOS				BIENES Y SERVICIOS	9 313 695 201	2 362 617 252	0
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>18 182 482 791</b>	<b>7 885 884 303</b>	<b>43</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3 712 020 490</b>	<b>663 313 569</b>	<b>18</b>
ENDEUDAMIENTO	15 854 068 610	5 316 101 089	34	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	3 701 330 169	418 434 757	11
				ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10 690 321	244 878 812	
SALDOS DE BALANCE	2 328 414 181	2 569 783 214	100	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>4 121 489 767</b>	<b>2 937 640 036</b>	<b>71</b>
				SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	4 121 489 767	2 937 640 036	71
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>62 083 654 014</b>	<b>19 379 463 599</b>	<b>31</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>56 064 982 640</b>	<b>14 459 478 454</b>	<b>26</b>



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

EMPRESAS DEL ESTADO  
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS Y GASTOS  
I TRIMESTRE EJERCICIO 2018  
(En Soles)

INGRESOS	EJECUCIÓN		GASTOS	EJECUCIÓN	
		%			%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10 322 845 856</b>	<b>53,3</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8 187 108 975</b>	<b>56,7</b>
VENTA BIENES Y SERV. Y DER.ADM.	7 456 499 992	38,5	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC.	1 004 806 860	6,9
OTROS INGRESOS	2 866 345 864	14,8	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	60 824 280	0,4
			BIENES Y SERVICIOS	5 862 498 074	40,5
			DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	918 491 536	6,5
			OTROS GASTOS	340 488 225	2,4
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>325 098 014</b>	<b>1,7</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1 312 742 920</b>	<b>9,0</b>
VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	48 922 047	0,3	OTROS GASTOS	12 620 715	0,1
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	276 175 967	1,4	ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	706 105 034	4,9
			ADQ. DE ACTIVOS FINANCIEROS	594 017 171	4,1
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>152 957 866</b>	<b>0,8</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>4 959 626 559</b>	<b>34,3</b>
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	152 957 866	0,8	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	4 959 626 559	34,3
OTROS INGRESOS		0,0			
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>8 578 561 863</b>	<b>44,3</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14 459 478 454</b>	<b>100,0</b>
ENDEUDAMIENTO	5 316 101 089	27,4			
SALDOS DE BALANCE	3 262 460 774	16,8			
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>19 379 463 599</b>	<b>100,0</b>			

EMPRESAS DEL ESTADO  
ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS  
I TRIMESTRE EJERCICIO 2018  
(En Soles)

PARTIDAS / GRUPO GENERICO		IMPORTE
<b>I.</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10 405 563 630</b>
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	
	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	VENTA DE BIENES Y SERV. Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7 456 499 992
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	82 717 774
	OTROS INGRESOS	2 866 345 864
<b>II.</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>(8 187 108 975)</b>
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC.	(1 004 806 860)
	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	(60 824 280)
	BIENES Y SERVICIOS	(5 862 498 074)
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	(918 491 536)
	OTROS GASTOS	(340 488 225)
<b>III.</b>	<b>AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)</b>	<b>2 218 454 655</b>
<b>IV.</b>	<b>INGRESO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)</b>	<b>395 338 106</b>
	INGRESOS DE CAPITAL	
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	70 240 092
	OTROS INGRESOS	0
	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48 922 047
	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	276 175 967
	ENDEUDAMIENTO	
<b>V.</b>	<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>1 312 742 920</b>
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	OTROS GASTOS	(12 620 715)
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	(706 105 034)
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	(594 017 171)
<b>VI.</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>79 990 438</b>
	INTERESES DE LA DEUDA	(79 256 541)
	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	(733 897)
<b>VII.</b>	<b>RESULTADO ECONOMICO (III + IV-V-VI)</b>	<b>1 221 059 403</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C)</b>	<b>3 698 925 742</b>
	<b>A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>505 081 432</b>
	FINANCIAMIENTO	1 244 124 528
	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1 244 124 528
	SERVICIO DE LA DEUDA	(739 043 096)
	(-) AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA	(739 043 096)
	<b>B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>- 68 616 464</b>
	FINANCIAMIENTO	4 071 976 561
	ENDEUDAMIENTO INTERNO	4 071 976 561
	SERVICIO DE LA DEUDA	(4 140 593 025)
	(-) AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	(4 140 593 025)
	<b>C. SALDO DE BALANCE</b>	<b>3 262 460 774</b>
	<b>RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (VII ± VIII)</b>	<b>4 919 985 145</b>



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

EMPRESAS DEL ESTADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO I TRIMESTRE 2018 (En Soles)					
FUNCION	I TRIMESTRE 2018				
	PIM	%	EJECUCIÓN	%	CUMPLI M.%
SERVICIOS GENERALES	2 278 725 759	4,1	354 007 249	2,4	15,5
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERV.DE CONTINGENCIA	2 278 725 759	4,1	354 007 249	2,4	15,5
SERVICIOS SOCIALES	3 831 403 325	7,1	742 451 908	5,0	19,4
TRABAJO					
MEDIO AMBIENTE	109 977 038	0,2	22 256 285	0,2	20,2
SANEAMIENTO	3 720 870 100	6,6	720 079 954	4,9	19,4
SALUD	50	0,3	0		0,0
CULTURA Y DEPORTE	556 137		115 669		20,8
EDUCACION					
PROTECCION SOCIAL					
PREVISION SOCIAL					
SERVICIOS ECONOMICOS	49 954 853 556	88,8	13 363 019 297	92,5	26,8
COMERCIO	5 452 873 731	9,7	1 276 421 332	9,0	23,4
TURISMO	3 370 948		345 887		10,3
AGROPECUARIA	137 217 407	0,1	32 456 245	0,2	23,7
PESCA					
ENERGIA	10 884 974 082	19,3	2 650 131 348	18,2	24,3
MINERIA	170 507 301	0,3	81 066 786	0,6	47,5
INDUSTRIA	31 492 055 989	56,2	8 873 344 945	61,2	28,2
TRANSPORTE	486 105 967	0,9	91 679 394	0,6	18,9
COMUNICACIONES	136 077 742	0,2	31 608 116	0,2	23,2
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1 191 670 389	2,0	325 965 244	2,3	27,4
<b>TOTAL</b>	<b>56 064 982 640</b>	<b>100,0</b>	<b>14 459 478 454</b>	<b>100,0</b>	<b>25,8</b>

EMPRESAS DEL ESTADO CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO I TRIMESTRE EJERCICIO 2018 (En Soles)				
	PIM		EJECUCIÓN	
		%		%
AMAZONAS	49 394 094	0,1	8 868 171	0,1
ANCASH	532 957 030	1,0	113 760 114	0,8
APURIMAC	107 840 230	0,2	24 366 627	0,2
AREQUIPA	1 171 885 898	2,1	240 304 057	1,7
AYACUCHO	164 523 156	0,3	28 818 913	0,2
CAJAMARCA	300 181 404	0,5	74 073 968	0,5
PROV.CONSTIT. DEL CALLAO	691 663 619	1,2	117 755 741	0,8
CUSCO	934 322 639	1,7	197 199 279	1,4
HUANCAVELICA	1 411 098 112	2,5	350 388 775	2,4
HUANUCO	162 895 400	0,3	34 120 087	0,2
ICA	504 560 420	0,9	80 658 558	0,6
JUNIN	786 535 593	1,4	193 915 658	1,3
LA LIBERTAD	1 126 465 348	2,0	245 668 630	1,7
LAMBAYEQUE	507 686 050	0,9	112 987 637	0,8
LIMA	33 482 757 092	59,7	9 679 479 487	66,9
LORETO	1 185 331 011	2,1	272 891 025	1,9
MADRE DE DIOS	95 724 715	0,2	19 865 448	0,1
MOQUEGUA	292 816 013	0,5	37 402 348	0,3
PASCO	180 786 623	0,3	72 861 703	0,5
PIURA	10 934 084 744	19,5	2 240 439 033	15,5
PUNO	418 490 825	0,7	98 039 483	0,7
SAN MARTIN	162 982 182	0,3	28 468 842	0,2
TACNA	492 345 049	0,9	106 751 834	0,7
TUMBES	132 714 364	0,2	33 075 002	0,2
UCAVALI	234 941 029	0,4	47 318 034	0,3
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>56 064 982 640</b>	<b>100,0</b>	<b>14 459 478 454</b>	<b>100,0</b>

EMPRESAS DEL ESTADO CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL GASTO I TRIMESTRE EJERCICIO 2018 (En Soles)				
EMPRESAS DEL ESTADO	PIM	EJECUCION	%	
BANCO DE LA NACION	1 592 018 873	2,8	295 138 057	2,0
CMAC PIURA	607 498 998	1,1	134 242 066	0,9
CMAC AREQUIPA	724 390 182	1,3	158 588 450	1,1
CMAC HUANCAYO	709 454 610	1,3	154 856 322	1,1
CMAC ICA	221 488 430	0,4	42 997 646	0,3
CMAC SULLANA	1 140 193 118	2,0	330 034 274	2,3
CMAC TRUJILLO	316 877 330	0,6	64 931 528	0,4
CMAC CUSCO	387 817 942	0,7	79 407 037	0,5
CMCPLIMA	74 332 346	0,1	6 053 045	0,0
COFIDE	569 565 077	1,0	146 918 950	1,0
SEDALIB	168 844 475	0,3	25 318 208	0,2
SEDAPAL	2 341 764 344	4,2	533 493 831	3,7
ELECTROPERÚ	1 452 278 976	2,6	352 881 880	2,4
EGASA	250 369 597	0,4	44 258 323	0,3
SAN GABÁN	67 250 485	0,1	16 214 039	0,1
HIDRANDINA	981 408 638	1,8	246 981 928	1,7
ELECTRONOROESTE	632 708 497	1,1	169 951 101	1,2
ELECTRONORTE	388 591 282	0,7	100 320 092	0,7
ELECTRO CENTRO	577 239 067	1,0	139 018 892	1,0
ELECTRO ORIENTE	527 239 067	0,9	139 018 892	1,0
ELECTROSURESTE	418 450 008	0,7	106 477 373	0,7
SEAL	797 620 081	1,4	194 022 487	1,3
PERÚ PETRO	4 234 785 004	7,6	1 038 596 449	7,2
PETROPERU	30 989 713 133	55,3	8 810 466 219	60,9
SIMA PERÚ	412 881 726	0,7	48 828 717	0,3
FONAFE	6 892 030	0,0	1 362 829	0,0
FONDO MI VIVIENDA	1 184 137 932	2,1	324 186 311	2,2
ESVICSA	157 833 716	0,3	31 530 436	0,2
ACTIVOS MINEROS	170 507 301	0,3	81 066 786	0,6
CORPAC	369 533 412	0,7	70 653 530	0,5
RESTO DE EMPRESAS	3 591 296 963	6,4	571 662 756	4,0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>56 064 982 640</b>	<b>100,0</b>	<b>14 459 478 454</b>	<b>100,0</b>



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMBINADO

Al 31 marzo del año 2018 y 31 de diciembre del año 2017

(En Soles)

	31.03.2018	31.12.2017		31.03.2018	31.12.2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Disponible	19 723 234 083	23 130 911 284	Obligaciones con el Público	33 792 706 374	35 499 977 145
Fondos Interbancarios	14 906 964	5 414 776	Sobregiro Bancario / Fondos Interbancarios	31 242	1 972 194
Inversiones Financieras / Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	19 315 564 286	17 285 909 278	Depósitos de Emp.del Sist.Financ.y Organismos Financ.Internac.	871 100 589	850 670 867
Cartera de Créditos (Neto)	16 087 542 798	16 271 671 693	Adeudos y Obligaciones Financieras	1 594 253 731	1 914 104 982
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1 649 922 670	1 824 616 390	Cuentas por Pagar Comerciales	1 171 869 432	1 258 322 454
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2 141 073 443	2 339 764 108	Otras Cuentas por Pagar	3 979 172 284	4 136 450 009
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	462 545 952	371 784 293	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	403 954 105	279 410 157
Inventarios / Bienes Realiz.Recibidos en Pago y Adjudic.(Neto)	437 597 733	441 213 328	Provisiones	446 418 444	373 100 805
Activos Biológicos			Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	60 862 662	147 397 067
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta	112 653 432	113 028 304	Pasivos Mantenedidos para la Venta		
Impuestos Corrientes	203 753 907	200 258 636	Impuestos Corrientes	13 591 631	11 253 080
Activos por Impuestos a las Ganancias	229 015 362	184 999 563	Pasivos por Impuestos a las Ganancias	64 598 208	102 939 726
Gastos Pagados por Anticipado	103 702 498	112 027 300	Beneficios a los Empleados	257 052 048	258 270 427
Otros activos	428 384 892	449 195 804	Otros Pasivos	204 534 375	273 749 170
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>60 909 898 020</b>	<b>62 730 794 757</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>42 860 145 125</b>	<b>45 107 618 083</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cartera de Créditos (neto)	17 227 101 995	17 693 015 209	Obligaciones con el Público	9 944 121 205	9 925 122 880
Cuentas por Cobrar Comerciales	114 743 231	112 420 318	Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ.	74 043 530	41 979 319
Otras Cuentas por Cobrar	241 793 001	243 946 758	Adeudos y Obligaciones Financieras	10 284 014 989	10 759 882 315
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1 475 647 758	1 474 710 753	Cuentas por Pagar Comerciales	54 868 697	40 675 121
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	10 673 486	23 351 438	Otras cuentas por Pagar	1 862 736 799	1 831 734 764
Activos Biológicos			Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	348 941 660	365 170 120
Inversiones Mobiliarias / Inversiones en Sub.,Asoc.y Part.en Neg.Conj.(Neto)	20 264 997 300	19 797 797 881	Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	2 008 886 019	2 018 640 755
Propiedades de Inversión	76 643 787	76 376 824	Provisiones	1 660 838 597	1 659 599 779
Propiedades Planta y Equipo / Inmuebles, Mobiliario y Equipo	28 189 381 387	28 206 034 807	Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	7 406 100 259	7 426 397 898
Activos Intangibles (Neto)	256 293 971	257 899 325	Beneficios a los Empleados	123 212 869	123 356 527
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	257 101 102	223 838 644	Otros Pasivos	1 515 168 263	1 557 837 982
Otros Activos (Neto)	5 945 752 960	5 864 213 542	Ingresos Diferidos (neto)	3 622 278 358	3 694 698 867
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>74 060 129 978</b>	<b>73 973 605 499</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>38 905 211 245</b>	<b>39 445 096 327</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>81 765 356 370</b>	<b>84 552 714 410</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>134 970 027 998</b>	<b>136 704 400 256</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
Cuentas de Orden	191 868 472 141	202 097 036 556	Capital	34 295 534 359	34 205 798 140
			Acciones de Inversion	420 105	420 105
			Capital Adicional	9 796 743 420	9 030 450 476
			Reservas Legales y Otras Reservas	2 603 664 513	2 564 900 375
			Resultados Acumulados	5 854 679 440	5 707 026 738
			Otras Reservas del Patrimonio	653 629 791	643 090 012
			<b>Sub Total del Patrimonio</b>	<b>53 204 671 628</b>	<b>52 151 685 846</b>
			Intereses Minoritarios		
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>53 204 671 628</b>	<b>52 151 685 846</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>134 970 027 998</b>	<b>136 704 400 256</b>
			Cuentas de Orden	191 868 472 141	202 097 036 556



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública		EF-2
<b>ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMBINADO</b> Por los períodos terminados al 31 de marzo de los años 2018 y 2017 (En Soles)		
	31.03.2018	31.03.2017
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
Venta Netas de Bienes	1 188 956 951	948 905 491
Prestación de Servicios	2 492 657 262	2 392 532 813
Aportaciones o Ingresos Operacionales - Entidades *Nota		
Ingresos por Intereses	1 717 404 930	1 612 871 535
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>5 399 019 143</b>	<b>4 954 309 839</b>
Costos de ventas	( 2 655 315 141)	( 2 385 241 743)
Gastos por Intereses	( 457 008 216)	( 430 195 440)
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA</b>	<b>2 286 695 786</b>	<b>2 138 872 656</b>
Gastos de ventas y Distribución	( 202 791 743)	( 195 093 040)
Gastos de Administración	( 1 289 936 879)	( 1 230 094 932)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado		
Otros Ingresos Operativos	140 181 287	112 315 560
Otros Gastos Operativos	( 307 739 447)	( 293 891 044)
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>626 409 004</b>	<b>532 109 200</b>
<b>OTROS INGRESOS (GASTOS)</b>		
Ingresos Financieros	127 179 599	161 495 715
Gastos Financieros	( 138 547 547)	( 139 005 033)
Ingresos por Servicios financieros (Emp. Financieras)	251 310 443	233 619 902
Gastos por Servicios Financieros (Emp. Financieras)	( 77 897 952)	( 63 184 302)
Resultado por Operaciones Financieras	9 496 882	20 611 348
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación		250 449 900
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable	( 1 197 695)	
Otros Ingresos	26 808 234	16 877 454
Otros Gastos	( 5 862 292)	( 12 575 866)
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>1 087 263 807</b>	<b>1 000 398 318</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	( 274 198 347)	( 253 930 326)
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>813 065 460</b>	<b>746 467 992</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas		
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>813 065 460</b>	<b>746 467 992</b>
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA ATRIBUIBLE A:</b>		
La Matriz	0	0
Intereses Minoritarios		
<b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>		
Variación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta		
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable		
Otros Componentes de Resultado Integral		
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		
Variación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta		
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable		
Otros Componentes de Resultado Integral		
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS (EMP.FINANCIERAS)</b>	<b>3 407 533</b>	<b>86 738 778</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>	<b>816 472 993</b>	<b>833 206 770</b>



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

## **OTRAS ENTIDADES**



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

OTRAS ENTIDADES  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
AL I TRIMESTRE 2018

(En Soles)

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>				
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	1.097.888.547	0	0	1.097.888.547
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES				
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1.693.894	0	0	1.693.894
1.3.1 VENTA DE BIENES	1.693.894			1.693.894
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS				0
1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)	1.096.194.653	0	0	1.096.194.653
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	24.453.667			24.453.667
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1.071.740.986			1.071.740.986
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS				0
<b>FINANCIAMIENTO</b>	0	0	0	0
1.9 SALDOS DE BALANCE		0	0	0
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	1.097.888.547	0	0	1.097.888.547
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>				
<b>TRANSFERENCIAS</b>	1.425.120.099	0	0	1.425.120.099
<b>TRANSFERENCIAS</b>	1.329.509.932	0	0	1.329.509.932
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 + 1.4.2.3)	1.329.509.932			1.329.509.932
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.329.509.932	0	0	1.329.509.932
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	1.329.509.932			1.329.509.932
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0			0
<b>FINANCIAMIENTO</b>	95.610.167	0	0	95.610.167
1.9 SALDOS DE BALANCE	95.610.167			95.610.167
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	1.425.120.099	0	0	1.425.120.099
<b>TOTAL GENERAL</b>	2.523.008.646	0	0	2.523.008.646

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
AL I TRIMESTRE DE 2018

(En Soles)

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS / INCREMENTOS	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	1.053.761.874	0	0	0	1.053.761.874
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	201.234.786				201.234.786
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	608.359.374				608.359.374
2.3 BIENES Y SERVICIOS	187.681.868				187.681.868
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0
2.5 OTROS GASTOS	56.485.846				56.485.846
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	41.205.256	0	0	0	41.205.256
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30.148.249				30.148.249
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	11.057.007				11.057.007
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	1.094.967.130	0	0	0	1.094.967.130
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
<b>TRANSFERENCIAS</b>	1.425.120.099	0	0	0	1.425.120.099
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	1.425.120.099	0	0	0	1.425.120.099
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.329.509.932				1.329.509.932
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	95.610.167				95.610.167
2.5 OTROS GASTOS					0
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	1.425.120.099	0	0	0	1.425.120.099
<b>TOTAL GENERAL</b>	2.520.087.229	0	0	0	2.520.087.229





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública

EP-1

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
AL I TRIMESTRE 2018  
(En Soles)

OTRAS ENTIDADES

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>252.066.357</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>199.699.966</b>
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32.454.641
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	125.435.100
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	<b>0</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	17.681.048
1.3.1 VENTA DE BIENES		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		2.5 OTROS GASTOS	24.129.177
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>160.992</b>
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4)	<b>252.066.357</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.131.398	2.5 OTROS GASTOS	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	160.992
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	247.934.959	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>TOTAL RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS</b>	<b>252.066.357</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS</b>	<b>199.860.958</b>
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.454.071.723</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>544.098.381</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>544.098.381</b>
1.5 OTROS INGRESOS		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	448.488.214
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		2.3 BIENES Y SERVICIOS	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.329.509.932</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	95.610.167
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 + 1.4.2.3)	<b>1.329.509.932</b>	2.5 OTROS GASTOS	0
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<b>1.329.509.932</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	1.329.509.932	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL		2.5 OTROS GASTOS	
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>124.561.791</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	124.561.791		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.454.071.723</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>544.098.381</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.706.138.080</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>743.959.339</b>



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS  
AL I TRIMESTRE DE 2018  
(En Soles)

OTRAS ENTIDADES

CONCEPTO	IMPORTE
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.581.576.289</b>
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	4.131.398
Donaciones y Transferencias	1.329.509.932
Otros Ingresos	247.934.959
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>743.798.347</b>
Personal y Obligaciones Sociales	32.454.641
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	573.923.314
Bienes y Servicios	17.681.048
Donaciones y Transferencias	95.610.167
Otros Gastos	24.129.177
<b>III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II)</b>	<b>837.777.942</b>
<b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>160.992</b>
Adquisición de Activos no Financieros	160.992
Adquisición de Activos Financieros	
<b>V. RESULTADO ECONÓMICO (III+IV-V-VI)</b>	<b>837.616.950</b>
<b>VI SALDOS DE BALANCE</b>	<b>124.561.791</b>
<b>VII RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (V+/-VI)</b>	<b>962.178.741</b>

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO  
AL I TRIMESTRE DE 2018  
(En Soles)

OTRAS ENTIDADES

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>442871007</b>	<b>68554733</b>
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Conting	442.871.007	68.554.733
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.076.709.764</b>	<b>675.340.276</b>
23. Protección Social	862.356	200.495
24. Previsión Social	2.075.847.408	675.139.781
<b>SERVICIOS ECONÓMICOS</b>	<b>506.458</b>	<b>64.330</b>
19. Vivienda y Desarrollo Urbano	506.458	64.330
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.520.087.229</b>	<b>743.959.339</b>

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO  
AL I TRIMESTRE DE 2018  
(En soles)

OTRAS ENTIDADES

Departamentos	Gastos Corrientes		Gastos de Capital		TOTAL	
	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
Arequipa	1.373.510	138.110	27.200		1.400.710	138.110
Cusco	1.089.160	120.913	27.000		1.116.160	120.913
Junín	1.073.460	122.020	18.000	890	1.091.460	122.910
La Libertad	1.451.440	131.490	15.500		1.466.940	131.490
Lima	2.471.176.753	743.004.317	41.070.956	159.233	2.512.247.709	743.163.550
Loreto	481.280	71.342	10.500	68	491.780	71.410
Piura	1.282.220	173.506	14.000	801	1.296.220	174.307
Puno	954.150	36.649	22.100		976.250	36.649
<b>TOTAL</b>	<b>2.478.881.973</b>	<b>743.798.347</b>	<b>41.205.256</b>	<b>160.992</b>	<b>2.520.087.229</b>	<b>743.959.339</b>



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

OTRAS ENTIDADES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
(En Soles)

Al 31 de Marzo de 2018 y 31 de Diciembre de 2017

CONCEPTO	31.03.2018	31.12.2017	CONCEPTO	31.03.2018	31.12.2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente al Efectivo	57 553 907 232	74 610 678 402	Obligaciones Financieras	139 785 313 583	146 974 353 490
Inversiones Financieras	69 702 132 507	63 221 156 399	Cuentas por Pagar Comerciales	8 404 327	5 715 910
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	150 823 518	159 463 461	Otras Cuentas por Pagar	12 706 083 510	13 520 588 064
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	14 954 790 032	18 393 477 968	Provisiones	99 225	99 225
Inventarios (Neto)	104 848 966	107 355 122	Pasivos mantenidos para la Venta	95	
Activos no Corrientes mantenidos para la venta	13 119 820	13 307 272	Beneficios a los Empleados	34 973 563	39 817 613
Otros Activos	7 571 193 213	7 331 631 346	Otros Pasivos	1 395 251 599	761 301 101
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>150 050 815 288</b>	<b>163 837 069 970</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>153 930 125 902</b>	<b>161 301 875 403</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar Comerciales	1 483 786 672	1 491 161 690	Obligaciones Financieras	55 619 735 129	56 021 410 421
Otras Cuentas por Cobrar	5 752 429 631	7 161 175 459	Otras Cuentas por Pagar	4 599 031 625	6 010 750 450
Inversiones Mobiliarias (Neto)	68 565 930 808	63 053 021 667	Provisiones	33 997 843 475	33 206 405 954
Propiedades de Inversión	460 808 524	460 808 523	Beneficios a los Empleados	162 548 065	165 846 912
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	176 011 204	177 755 427	Otros Pasivos	8 557 720 903	8 412 268 416
Activos Intangibles (Neto)	7 023 782	6 944 092	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>102 936 879 197</b>	<b>103 816 682 153</b>
Otros Activos (Neto)	6 092 947 935	5 993 762 263	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>256 867 005 099</b>	<b>265 118 557 556</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>82 538 938 556</b>	<b>78 344 629 121</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>232 589 753 844</b>	<b>242 181 699 091</b>	Capital	1 484 380 818	1 224 380 818
Cuentas de Orden	141 596 773 756	102 308 264 049	Reservas Legales	804 933 506	870 910 937
			Otras Reservas Legales	7 056 962 895	7 388 667 221
			Resultados Acumulados	( 32 624 298 248)	( 31 730 823 568)
			Otras Reservas de Patrimonio	( 999 230 226)	( 689 993 873)
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>( 24 277 251 255)</b>	<b>( 22 936 858 465)</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>232 589 753 844</b>	<b>242 181 699 091</b>
			Cuentas de Orden	141 596 773 756	102 308 264 049



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

**OTRAS ENTIDADES**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
(En Soles)

Por los años terminados al 31 de marzo de 2018 y 2017

CONCEPTO	31.03.2018	31.03.2017
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
Ventas Netas de Bienes	10 664 251	12 105 913
Aportaciones o Ingresos Operacionales - Entidades	170 155 424	149 659 766
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>180 819 675</b>	<b>161 765 679</b>
<b>GANANCIA (O PÉRDIDA) BRUTA</b>	<b>180 819 675</b>	<b>161 765 679</b>
Gastos de Administración	( 634 820 527)	( 466 924 214)
Otros Ingresos Operativos	481970 879	289 160 500
Otros Gastos Operativos	( 825 325 633)	( 463 708 098)
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>( 797 355 606)</b>	<b>( 479 706 133)</b>
Ingresos Financieros	920 272 930	532 138 406
Diferencia de cambio (Ganancia)	9 162 626	8 921 350
Gastos Financieros	( 700 015 736)	( 647 317 979)
Diferencia de cambio (Pérdida)	( 9 277 314)	( 14 324 470)
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>( 577 213 100)</b>	<b>( 600 288 826)</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias		
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>( 577 213 100)</b>	<b>( 600 288 826)</b>
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>( 577 213 100)</b>	<b>( 600 288 826)</b>
<b>COMPONENTE DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>		
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>( 314 330 848)</b>	<b>348 857 692</b>
Otros Componentes de Resultado Integral	( 314 330 848)	348 857 692
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS</b>	<b>( 314 330 848)</b>	<b>348 857 692</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS</b>	<b>( 314 330 848)</b>	<b>348 857 692</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>( 891 543 948)</b>	<b>( 251 431 134)</b>