

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Enero del Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EP-1

U. EJECUTORA : 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,395,715.82	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	568,141.52
INGRESOS CORRIENTES	8,394,462.23	GASTOS CORRIENTES	432,611.08
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	6,739,351.71	2.3 BIENES Y SERVICIOS	330,699.04
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	40.00	2.5 OTROS GASTOS	101,912.04
1.5 OTROS INGRESOS	1,655,070.52	GASTOS DE CAPITAL	135,530.44
FINANCIAMIENTO	1,253.59	2.5 OTROS GASTOS	6,084.23
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,253.59	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	129,446.21
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,395,715.82	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	568,141.52
TOTAL GENERAL	8,395,715.82	TOTAL GENERAL	568,141.52

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

** De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 CPC. L. Martín Vilca Llerena
 Contador N° 1868 CP-AQP
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 Juan Carlos Ames Santillán
 Coordinador Administrativo (E)
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

Secretaria Técnica

 Eco. Nora Gina del Pilar Tejada Videla
 Secretaria Técnica
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
 FITEL



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Al mes de Enero del Ejercicio 2011

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

U. EJECUTORA : 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260]

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,395,715.82	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	568,141.52
INGRESOS CORRIENTES	8,394,462.23	GASTOS CORRIENTES	432,611.08
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	6,739,351.71	2.3 BIENES Y SERVICIOS	330,699.04
1.1.5.3.2.1 INTERESES POR SANCIONES TRIBUTARIAS	1.00	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE	1,702.72
1.1.6.1.2.2 APORTES DE OPERADORES DE SERVICIOS	6,739,350.71	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	200.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	40.00	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	48,664.11
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	40.00	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	26,236.74
1.5 OTROS INGRESOS	1,655,070.52	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	3,776.00
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	1,622,394.52	2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	208.87
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	32,676.00	2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	300.00
FINANCIAMIENTO	1,253.59	2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	540.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,253.59	2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	500.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,253.59	2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	1,500.00
		2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	30,875.00
		2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	15,950.00
		2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	1,160.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	500.00
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	194,230.00
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,355.60
		2.5 OTROS GASTOS	101,912.04
		2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	101,912.04
		GASTOS DE CAPITAL	135,530.44
		2.5 OTROS GASTOS	6,084.23
		2.5.2.2.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	6,084.23
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	129,446.21
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	129,446.21
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,395,715.82	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	568,141.52
TOTAL GENERAL	8,395,715.82	TOTAL GENERAL	568,141.52

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Enero del Ejercicio 2011
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO EP-1

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
U. EJECUTORA : 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
-------------------	--------------------	-----------------	------------------


CONTADOR GENERAL

.....MAT.....
CPC. L. Hernán Vaca Llerena
Contador 743868 CT-AQP
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

.....
Juan Carlos Ames Santillán
Coordinador Administrativo (E)
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones



BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
U. EJECUTORA : 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260]

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE			
	Nota		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	371,548,643.79	Obligaciones Tesoro Público	15	0.00
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,603,687.19	Cuentas por Pagar	17	4,649,149.56
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	9,098,734.86	Operaciones de Crédito	18	0.00
Existencias (Neto)	7	116,835.09	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	180,600,543.44	Otras Cuentas del Pasivo	20	150,483.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		564,968,444.37	TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,799,633.48
			PASIVO NO CORRIENTE		
			Deudas a Largo Plazo	21	0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
			Ingresos Diferidos	23	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
			Provisiones	25	0.00
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		4,799,633.48
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	PATRIMONIO		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	16,473,037.13	Hacienda Nacional	26	869,130,113.92
Inversiones (Neto)	11	0.00	Hacienda Nacional Adicional	27	58,901,823.25
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	0.00	Reservas	28	0.00
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	13,182,052.17	Resultados Acumulados	29	15,681,512.60
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	353,889,549.58	TOTAL PATRIMONIO		943,713,449.77
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		383,544,638.88	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		948,513,083.25
TOTAL ACTIVO		948,513,083.25	Cuentas de Orden	30	304,814,570.43
Cuentas de Orden	30	304,814,570.43			

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
Eco. Vanea Llerena
68 CP-AQP
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

.....
Juan Carlos Ames Santillán
Coordinador Administrativo (E)
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

.....
Tilcutyady

.....
Eco. Nora Gina del Pilar Tejada Vidal
Secretaria Técnica
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
FITEL

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE ENERO DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
U. EJECUTORA : 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260]

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	6,751,295.50
Ingresos No Tributarios	32	33.60
Trasposos y Remesas Recibidas	33	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		6,751,329.10
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(266,961.93)
Gastos de Personal	37	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(9,713.86)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(276,675.79)
RESULTADO DE OPERACION		6,474,653.31
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	10,952,154.66
Gastos Financieros	43	(1,196,561.84)
Otros Ingresos	44	36,578.12
Otros Gastos	45	(15,344,541.69)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(5,552,370.75)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		922,282.56

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

CPC. L. Hernán Vilca Llerena
Contador N° 1868 CP-AQP
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Juan Carlos Amos Santillán
Coordinador Administrativo (E)
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

Eco. Nora Gina del Pilar Tejada Vidal
Secretaria Técnica
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
FITEL