

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Mayo 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]

EP-1


| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|--|-----------------------|---|----------------------|
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 676,943,363.00 | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 82,874,981.50 |
| INGRESOS CORRIENTES | 39,082,295.97 | GASTOS CORRIENTES | 2,242,364.16 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 30,821,696.37 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 2,140,452.12 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 124.04 | 2.5 OTROS GASTOS | 101,912.04 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 8,260,475.56 | GASTOS DE CAPITAL | 80,632,617.34 |
| FINANCIAMIENTO | 637,861,067.03 | 2.5 OTROS GASTOS | 78,847,877.20 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 637,861,067.03 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,784,740.14 |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 676,943,363.00 | TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 82,874,981.50 |
| TOTAL GENERAL | 676,943,363.00 | TOTAL GENERAL | 82,874,981.50 |

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

** De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos


CONTADOR GENERAL

 CPC. L. Hernán Vica Llerena
 Contador NC 1868 CP-AQP
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones


DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

 J. de la Cruz
 Coordinador Administrativo (E)
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones



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

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Mayo 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 | 676,943,363.00 | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 82,874,981.50 |
| INGRESOS CORRIENTES | 39,082,295.97 | GASTOS CORRIENTES | 2,242,364.16 |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 30,821,696.37 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 2,140,452.12 |
| 1.1.5 3.1 99 OTRAS MULTAS | 904.00 | 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 827.50 |
| 1.1.5 3.2 1 INTERESES POR SANCIONES TRIBUTARIAS | 3,487.22 | 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 119.00 |
| 1.1.6 1.2 2 APORTES DE OPERADORES DE SERVICIOS | 30,817,305.15 | 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 930.50 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 124.04 | 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE | 1,976.72 |
| 1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, | 33.00 | 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 573.28 |
| 1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 91.04 | 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA | 12.00 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 8,260,475.56 | 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 206.80 |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS | 7,933,428.86 | 2.3.1 5.99 99 OTROS | 64.50 |
| 1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS | 270,000.00 | 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 12.00 |
| 1.5.2 2.1 2 INTERESES POR SANCIONES | 1,810.00 | 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD | 3,063.66 |
| 1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES | 55,236.67 | 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | 250.50 |
| 1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 0.03 | 2.3.1 8.1 1 VACUNAS | 65.00 |
| FINANCIAMIENTO | 637,861,067.03 | 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 259.60 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 637,861,067.03 | 2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES | 170.00 |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE | 637,861,067.03 | 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 203,649.29 |
| | | 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 115,281.27 |
| | | 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | 25,889.78 |
| | | 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 10,231.00 |
| | | 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION | 3,318.80 |
| | | 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 100.00 |
| | | 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 9.90 |
| | | 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 1,166.20 |
| | | 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 300.00 |
| | | 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,686.38 |
| | | 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | 3,291.00 |
| | | 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS | 4,596.01 |
| | | 2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS | 6.00 |
| | | 2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES | 134,031.04 |
| | | 2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,394.00 |
| | | 2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS | 351,017.60 |



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

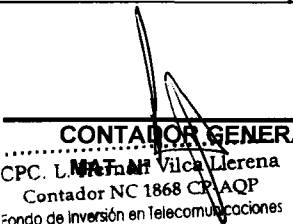
SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 U. EJECUTORA : 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260]

ANEXO EP-1

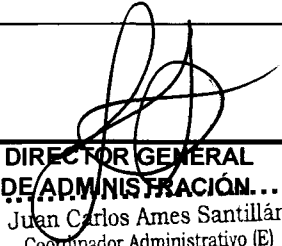
| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|---|-----------------------|--|----------------------|
| | | 2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS | 61,750.00 |
| | | 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 32,400.00 |
| | | 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 127,650.00 |
| | | 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES | 10,460.00 |
| | | 2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y | 180.20 |
| | | 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 15,428.00 |
| | | 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 1,004,689.99 |
| | | 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 22,394.60 |
| | | 2.5 OTROS GASTOS | 101,912.04 |
| | | 2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES | 101,912.04 |
| | | GASTOS DE CAPITAL | 80,632,617.34 |
| | | 2.5 OTROS GASTOS | 78,847,877.20 |
| | | 2.5.2 2.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES | 78,847,877.20 |
| | | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,784,740.14 |
| | | 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO | 849.60 |
| | | 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 5,805.00 |
| | | 2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 769,195.67 |
| | | 2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | 294,414.15 |
| | | 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS | 1,368.80 |
| | | 2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES | 234,456.63 |
| | | 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | 478,650.29 |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 676,943,363.00 | TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 82,874,981.50 |
| TOTAL GENERAL | 676,943,363.00 | TOTAL GENERAL | 82,874,981.50 |



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



CONTADOR GENERAL
 CPC. L. María Vilca Llerena
 Contador NC 1868 CPAQP
 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 MAYO 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

ACTIVO CORRIENTE

| | Nota | |
|------------------------------------|------|-----------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 3 | 197,918,165.07 |
| Inversiones Disponibles | 4 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 5 | 3,749,185.10 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 6 | 6,491,765.49 |
| Existencias (Neto) | 7 | 98,563.72 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 8 | 182,398,218.29 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 390,655,897.67 |

ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|----|-----------------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | 9 | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | 10 | 18,016,053.76 |
| Inversiones (Neto) | 11 | 0.00 |
| Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) | 12 | 0.00 |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) | 13 | 15,183,730.47 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 14 | 373,353,094.32 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 406,552,878.55 |

TOTAL ACTIVO

| | | |
|------------------|----|----------------|
| Cuentas de Orden | 30 | 693,129,219.65 |
|------------------|----|----------------|

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

| | Nota | |
|---------------------------------|------|---------------------|
| Obligaciones Tesoro Público | 15 | 0.00 |
| Sobregiros Bancarios | 16 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar | 17 | 9,377,931.99 |
| Operaciones de Crédito | 18 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 19 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 20 | 506,448.09 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 9,884,380.08 |

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 |

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

| | | |
|-----------------------------|----|-----------------------|
| Hacienda Nacional | 26 | 869,130,113.92 |
| Hacienda Nacional Adicional | 27 | (125,617,847.41) |
| Reservas | 28 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | 29 | 43,812,129.63 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 787,324,396.14 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

| | | |
|------------------|----|----------------|
| Cuentas de Orden | 30 | 693,129,219.65 |
|------------------|----|----------------|

CONTADOR GENERAL
 CPC. L. Herminio Viles Llerena
 MAF No. 1068 CP-AQP
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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

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 MAYO 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]

| INGRESOS | Nota | |
|--|-------------|------------------------|
| Ingresos Tributarios Netos | 31 | 30,979,139.07 |
| Ingresos No Tributarios | 32 | 124.64 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | 33 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | 34 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 30,979,263.71 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | 35 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | 36 | (5,458,765.80) |
| 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 | (47,642.61) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (5,506,408.41) |
| RESULTADO DE OPERACION | | 25,472,855.30 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | |
| Ingresos Financieros | 42 | 22,618,295.24 |
| Gastos Financieros | 43 | (4,900,485.85) |
| Otros Ingresos | 44 | 1,325,479.07 |
| Otros Gastos | 45 | (15,463,244.17) |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | | 3,580,044.29 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 29,052,899.59 |

CONTADOR GENERAL
MAT. N°
C.P.C. L. Hernán Vilca Berena
Contador NC 1868 CP-ACC
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Juan Carlos Ames Santillán
Coordinador Administrativo (E)
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

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