

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 Al mes de Octubre 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	768,244,719.72	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	108,626,281.34
INGRESOS CORRIENTES	131,505,003.20	GASTOS CORRIENTES	6,052,352.64
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	65,101,630.16	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,666,174.81
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	151.56	2.5 OTROS GASTOS	386,177.83
1.5 OTROS INGRESOS	66,403,221.48	GASTOS DE CAPITAL	102,573,928.70
FINANCIAMIENTO	636,739,716.52	2.5 OTROS GASTOS	90,004,973.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	636,739,716.52	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,568,955.70
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	768,244,719.72	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	108,626,281.34
TOTAL GENERAL	768,244,719.72	TOTAL GENERAL	108,626,281.34

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°
 CPCC. L. Heidy Vilca Llerena
 Contador NM 05-1488 R 012334 CP AQP
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Heidy Vilca Llerena
 Eca. Nora Guis de Pizar Tolosa Sandoval
 Secretaria Técnica
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
 FITEL

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

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	768,244,719.72	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	108,626,281.34
INGRESOS CORRIENTES	131,505,003.20	GASTOS CORRIENTES	6,052,352.64
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	65,101,630.16	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,666,174.81
1.1.5.3.1.99 OTRAS MULTAS	5,044.00	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,749.36
1.1.5.3.2.1 INTERESES POR SANCIONES TRIBUTARIAS	29,886.22	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8,319.00
1.1.6.1.2.2 APORTES DE OPERADORES DE SERVICIOS	65,066,699.94	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	119.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	151.56	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,968.50
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	48.00	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	27,301.70
1.3.2.10.1.11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	103.56	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	573.28
1.5 OTROS INGRESOS	66,403,221.48	2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	160.50
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	19,773,709.96	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,181.80
1.5.1.2.2.5 DERECHO POR USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO -	40,566,830.68	2.3.1.5.99.99 OTROS	64.50
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	540,000.00	2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	12.00
1.5.2.2.1.2 INTERESES POR SANCIONES	3,800.00	2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	7,134.92
1.5.2.2.1.3 EJECUCION DE GARANTIA	5,460,400.00	2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	286.50
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	58,099.85	2.3.1.8.1.1 VACUNAS	3,287.00
1.5.5.1.4.1 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	380.89	2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	591.10
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.10	2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	324.00
FINANCIAMIENTO	636,739,716.52	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	857.70
1.9 SALDOS DE BALANCE	636,739,716.52	2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	178.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	636,739,716.52	2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	5,240.00
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	196.20
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	510,015.45
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	286,266.35
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	56,607.19
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	30,589.92
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,008.94
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	3,765.40
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,180.00
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	12,864.90
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,461.20
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,047.00
		2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,500.00



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 Al mes de Octubre 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
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,363.68
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	3,981.00
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	9,292.65
		2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	87,313.00
		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	1,885,320.60
		2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	65,207.62
		2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	32,400.00
		2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	270,725.00
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	14,840.00
		2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	21,260.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	180.20
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	38,080.33
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,100,211.68
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	45,722.60
		2.5 OTROS GASTOS	386,177.83
		2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	386,177.83
		GASTOS DE CAPITAL	102,573,928.70
		2.5 OTROS GASTOS	90,004,973.00
		2.5.2.2.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	90,004,973.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,568,955.70
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	137,033.10
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	16,651.47
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	8,816,311.43
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	199.00
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	2,185,941.61
		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	841,049.71
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	570,400.58
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	768,244,719.72	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	108,626,281.34
TOTAL GENERAL	768,244,719.72	TOTAL GENERAL	108,626,281.34



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Octubre 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

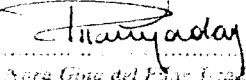
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

CPCC. L. Hernán Vilca Llerena
Contador N° 05-1400 R 012334 CP AQP
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


Eco. Nancy Gino del Pilar Espinoza
Secretaría Ejecutiva
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
FITEL

BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE 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	262,739,088.57	15	Obligaciones Tesoro Público	0.00
Inversiones Disponibles	4	0.00	16	Sobregiros Bancarios	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,917,467.31	17	Cuentas por Pagar	8,061,203.79
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	11,405,018.42	18	Operaciones de Crédito	0.00
Existencias (Neto)	7	103,468.30	19	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	169,126,935.73	20	Otras Cuentas del Pasivo	3,458,428.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		447,291,978.33		TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,519,631.83
				PASIVO NO CORRIENTE	
			21	Deudas a Largo Plazo	0.00
			22	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	0.00
			23	Ingresos Diferidos	0.00
			24	Otras Cuentas del Pasivo	0.00
			25	Provisiones	0.00
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO	11,519,631.83
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00		PATRIMONIO	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	19,043,368.56	26	Hacienda Nacional	869,130,113.92
Inversiones (Neto)	11	0.00	27	Hacienda Nacional Adicional	(91,051,016.73)
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	0.00	28	Reservas	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	14,216,491.46	29	Resultados Acumulados	75,205,782.70
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	384,252,673.37		TOTAL PATRIMONIO	853,284,879.89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		417,512,533.39		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	864,804,511.72
TOTAL ACTIVO		864,804,511.72		Cuentas de Orden	711,186,110.92
Cuentas de Orden	30	711,186,110.92	30		

CONTADOR GENERAL
 MAT. J.º

CPCC. L. Heredia Vaca Llerena
 Contador NM 05-1468 R 012334 CP AQP
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

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

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

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE OCTUBRE 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 (001280)

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	65,448,088.07
Ingresos No Tributarios	32	149.88
Trasposos y Remesas Recibidas	33	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		65,448,237.95
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(9,066,567.10)
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	(96,649.99)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(9,163,217.09)
RESULTADO DE OPERACION		56,285,020.86
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	38,276,825.04
Gastos Financieros	43	(11,285,876.04)
Otros Ingresos	44	18,684,802.88
Otros Gastos	45	(41,514,220.08)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		4,161,531.80
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		60,446,552.66

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 CPCC. L. Hernán Vilca Llerena
 Contador NM 05-1468 R 012334 CP AQP
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION.....
 Juan Carlos Añez Sanallán
 Gerente General (Administrativo E)
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

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