

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	314,337,727.63	Obligaciones Tesoro Público	16	0.00
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	4,664,554.07	Cuentas por Pagar	18	1,227,276.46
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	40,426,661.41	Operaciones de Crédito	19	0.00
Existencias (Neto)	7	148,168.63	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	333,410.23	Otras Cuentas del Pasivo	21	667,774.46
Otras Cuentas del Activo	9	123,189,946.14	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,895,050.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		483,100,468.11	PASIVO NO CORRIENTE		
			Deudas a Largo Plazo	22	0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.00
			Ingresos Diferidos	24	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
			Provisiones	26	0.00
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		1,895,050.92
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	PATRIMONIO		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	17,936,569.61	Hacienda Nacional	27	867,959,707.75
Inversiones (Neto)	12	0.00	Hacienda Nacional Adicional	28	25,084,183.25
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	0.00	Reservas	29	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	40,174,895.70	Resultados Acumulados	30	(20,845,162.56)
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	332,881,845.94	TOTAL PATRIMONIO		872,198,728.44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		390,993,311.25	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		874,093,779.36
TOTAL ACTIVO		874,093,779.36	Cuentas de Orden	31	221,128,189.52
Cuentas de Orden	31	221,128,189.52			

.....**CONTADOR GENERAL**
 CPCC Hernán Vilca Llerena
 Contador General
 NM 05-1468 R 012334 CP AQP
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

.....**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 JORGE EDGAR MESIA RIOS
 Coordinador Administrativo (e)
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

.....**Ing. Luis Montes Bazalar**
 Secretario Técnico
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
 FITEL

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 28 DE FEBRERO DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	32	11,387,013.53
Ingresos No Tributarios	33	310.32
Traspasos y Remesas Recibidas	34	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
TOTAL INGRESOS		11,387,323.85
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	(1,383,581.34)
Gastos de Personal	38	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(22,408.14)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,405,989.48)
RESULTADO DE OPERACION		9,981,334.37
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	5,443,136.04
Gastos Financieros	44	(11,982.96)
Otros Ingresos	45	1,662,232.01
Otros Gastos	46	(308,978.23)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		6,784,406.86
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		16,765,741.23

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

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 JORGE EDGAR MESIA RIOS
 Coordinador Administrativo (e)
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

Ing. Luis Montes Bazalar
 Secretario Técnico
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
FITEL

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 Al mes de Febrero del Ejercicio 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-1

SECTOR :36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD :036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 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	728,722,758.24	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,731,646.70
INGRESOS CORRIENTES	27,430,948.36	GASTOS CORRIENTES	1,904,208.50
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	21,982,173.81	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,622,314.50
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	326.28	2.5 OTROS GASTOS	281,894.00
1.5 OTROS INGRESOS	5,448,448.27	GASTOS DE CAPITAL	1,827,438.20
FINANCIAMIENTO	701,291,809.88	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,827,438.20
1.9 SALDOS DE BALANCE	701,291,809.88		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	728,722,758.24	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,731,646.70
TOTAL GENERAL	728,722,758.24	TOTAL GENERAL	3,731,646.70

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. Hernan Vilca Llerena
 Contador General
 NM 05-1468 R/012334 CP AQP
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 JORGE EDGAR MESIA RIOS
 Coordinador Administrativo (e)
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones



Ing. Luis Montes Bazalar
 Secretario Técnico
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
FITEL

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Febrero del Ejercicio 2013
 (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
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	728,722,758.24	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,731,646.70
INGRESOS CORRIENTES	27,430,948.36	GASTOS CORRIENTES	1,904,208.50
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	21,982,173.81	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,622,314.50
1.1.5 3.1 99 OTRAS MULTAS	189,441.51	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,380.00
1.1.5 3.2 1 INTERESES POR SANCIONES TRIBUTARIAS	489,024.06	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	46,487.63
1.1.6 1.2 2 APORTES DE OPERADORES DE SERVICIOS	21,303,708.24	2.3.1 5.99 99 OTROS	11,800.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	326.28	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,652.00
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	110.00	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	1,810.70
1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	216.28	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	128,968.51
1.5 OTROS INGRESOS	5,448,448.27	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	77,075.92
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	3,594,422.56	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	40,789.24
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	237,250.00	2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	996.87
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	1,609,306.74	2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,977.92
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	7,468.97	2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	538.00
FINANCIAMIENTO	701,291,809.88	2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	4,837.58
1.9 SALDOS DE BALANCE	701,291,809.88	2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	500.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	701,291,809.88	2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	64,490.90
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	509,711.68
		2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	7,436.36
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	26,000.00
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	193,950.00
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10,750.00
		2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	792.00
		2.3.2 7.5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA	510.00
		2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	10,550.00
		2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	14,850.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	4,758.20
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	450,709.99
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,991.00
		2.5 OTROS GASTOS	281,894.00
		2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	281,894.00
		GASTOS DE CAPITAL	1,827,438.20
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,827,438.20



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 Al mes de Febrero del Ejercicio 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO EP-1

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	5,050.20
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,977.00
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	10,122.00
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,807,289.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	728,722,758.24	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,731,646.70
TOTAL GENERAL	728,722,758.24	TOTAL GENERAL	3,731,646.70

CONTADOR GENERAL
MAT.Nº.....
 CPCC. L. Hernán Vilca Liera,
 Contador General
 NM 05-1468 R 012334 CPAOR
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 JORGE EDGAR MESIA RIOS
 Coordinador Administrativo (e)
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

Ing. Luis Montes Bazalar
 Secretario Técnico
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
 FITEL