

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 Al mes de Abril 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	670,881,411.73	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	81,212,814.01
INGRESOS CORRIENTES	33,020,344.70	GASTOS CORRIENTES	1,866,812.92
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	26,049,966.12	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,764,900.88
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	116.44	2.5 OTROS GASTOS	101,912.04
1.5 OTROS INGRESOS	6,970,262.14	GASTOS DE CAPITAL	79,346,001.09
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	498,123.89
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	670,881,411.73	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	81,212,814.01
TOTAL GENERAL	670,881,411.73	TOTAL GENERAL	81,212,814.01

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. Rosán Vilca Llerena
 Contador NC 1868 CP-AQP
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

DIRECTOR GENERAL
 Juan Carlos Rodríguez
 DE ADMINISTRACIÓN
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

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

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Abril 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	670,881,411.73	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	81,212,814.01
INGRESOS CORRIENTES	33,020,344.70	GASTOS CORRIENTES	1,866,812.92
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	26,049,966.12	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,764,900.88
1.1.5 3.1 99 OTRAS MULTAS	904.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	315.40
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	26,045,574.90	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	930.50
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	116.44	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	83.44	2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	12.00
1.5 OTROS INGRESOS	6,970,262.14	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	206.80
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	6,915,093.62	2.3.1 5.99 99 OTROS	64.50
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	55,168.49	2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	12.00
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.03	2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	3,063.66
FINANCIAMIENTO	637,861,067.03	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	250.50
1.9 SALDOS DE BALANCE	637,861,067.03	2.3.1 8.1 1 VACUNAS	65.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	637,861,067.03	2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	259.60
		2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	170.00
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	146,670.98
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	83,065.87
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	21,572.26
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	8,532.96
		2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,109.61
		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	2,150.92
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	3,251.00
		2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	2,965.29
		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 Abril 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 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	115,250.00
		2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	5,660.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	180.20
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	9,504.85
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	787,554.24
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	17,639.00
		2.5 OTROS GASTOS	101,912.04
		2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	101,912.04
		GASTOS DE CAPITAL	79,346,001.09
		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	498,123.89
		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	11,450.20
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	1,368.80
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	478,650.29
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	670,881,411.73	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	81,212,814.01
TOTAL GENERAL	670,881,411.73	TOTAL GENERAL	81,212,814.01

CONTADOR GENERAL

MAT. N°
 CPC. L. Hernán 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



BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL 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	193,299,348.49
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,749,185.10
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	6,229,213.71
Existencias (Neto)	7	101,444.03
Gastos Pagados por Anticipado	8	184,866,483.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		388,245,675.24

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	18,009,069.09
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	13,581,587.04
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	372,356,230.57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		403,946,886.70

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	30	699,115,424.30
------------------	----	----------------

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

CPC. L. Hernán Vilca Llerena
 Contador NC 1868 CP-AQP
 Fondo de Inversión en telecomunicaciones

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	0.00
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	8,130,215.71
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	424,218.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,554,433.81

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

		8,554,433.81
--	--	---------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	869,130,113.92
Hacienda Nacional Adicional	27	(125,617,847.41)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	40,125,861.62
TOTAL PATRIMONIO		783,638,128.13

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	699,115,424.30
------------------	----	----------------

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

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

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE ABRIL 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	26,207,408.82
Ingresos No Tributarios	32	117.04
Traspasos y Remesas Recibidas	33	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		26,207,525.86
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(5,011,640.93)
Gastos de Personal	37	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(37,791.60)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(5,049,432.53)
RESULTADO DE OPERACION		21,158,093.33
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	20,586,566.27
Gastos Financieros	43	(1,691,770.28)
Otros Ingresos	44	776,986.43
Otros Gastos	45	(15,463,244.17)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		4,208,538.25
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		25,366,631.58

CONTADOR GENERAL
 N°CP: L. Hernán Vilca Llerena
 Contador NC 368 CP-AQP
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

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

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