

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 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

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	303,982,725.01
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	4,664,968.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	40,637,247.19
Existencias (Neto)	7	89,988.97
Gastos Pagados por Anticipado	8	256,785.76
Otras Cuentas del Activo	9	123,011,880.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		472,643,595.64

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	18,188,463.97
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	40,174,744.20
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	330,271,486.52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		388,634,694.69
TOTAL ACTIVO		861,278,290.33
Cuentas de Orden	31	220,706,559.98

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	636,483.86
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	385,130.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,021,614.32

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

TOTAL PASIVO

		1,021,614.32
--	--	---------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	867,959,707.75
Hacienda Nacional Adicional	28	25,084,183.25
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(32,787,214.99)
TOTAL PATRIMONIO		860,256,676.01

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

		861,278,290.33
--	--	-----------------------

Cuentas de Orden

	31	220,706,559.98
--	----	----------------

.....**CONTADOR GENERAL**
 CPCC L. 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 31 DE ENERO 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	684,515.43
Ingresos No Tributarios	33	150.24
Trasposos y Remesas Recibidas	34	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
TOTAL INGRESOS		684,665.67
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	(478,879.35)
Gastos de Personal	38	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(11,773.81)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(490,653.16)
RESULTADO DE OPERACION		194,012.51
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	3,054,824.72
Gastos Financieros	44	(5,360.05)
Otros Ingresos	45	1,606,458.65
Otros Gastos	46	(26,247.03)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		4,629,676.29
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		4,823,688.80

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

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION...
 JORGE EDGAR MESIA RÍOS
 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 Enero 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	715,225,962.51	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,298,173.07
INGRESOS CORRIENTES	13,979,608.93	GASTOS CORRIENTES	519,131.75
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	11,279,238.23	2.3 BIENES Y SERVICIOS	519,131.75
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	166.20	GASTOS DE CAPITAL	779,041.32
1.5 OTROS INGRESOS	2,700,204.50	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	779,041.32
FINANCIAMIENTO	701,246,353.58		
1.9 SALDOS DE BALANCE	701,246,353.58		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	715,225,962.51	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,298,173.07
TOTAL GENERAL	715,225,962.51	TOTAL GENERAL	1,298,173.07

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

** De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos



CONTADOR GENERAL

 CPCG MATHEO 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 Enero 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	715,225,962.51	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,298,173.07
INGRESOS CORRIENTES	13,979,608.93	GASTOS CORRIENTES	519,131.75
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	11,279,238.23	2.3 BIENES Y SERVICIOS	519,131.75
1.1.5 3.1 99 OTRAS MULTAS	103,815.00	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	500.00
1.1.5 3.2 1 INTERESES POR SANCIONES TRIBUTARIAS	457,495.10	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	45,948.68
1.1.6 1.2 2 APORTES DE OPERADORES DE SERVICIOS	10,717,928.13	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	27,800.02
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	166.20	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	8,627.50
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	110.00	2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	345.01
1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	56.20	2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	500.00
1.5 OTROS INGRESOS	2,700,204.50	2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	500.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	1,093,745.85	2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	21,385.70
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	1,605,406.74	2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	146,900.00
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,051.91	2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	21,500.00
FINANCIAMIENTO	701,246,353.58	2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	3,100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	701,246,353.58	2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	4,875.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	701,246,353.58	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	500.00
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	232,054.44
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,595.40
		GASTOS DE CAPITAL	779,041.32
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	779,041.32
		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	768,919.32
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	715,225,962.51	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,298,173.07
TOTAL GENERAL	715,225,962.51	TOTAL GENERAL	1,298,173.07

.....**CONTADOR GENERAL**
 CPCG L. Hernán 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