

Entidad: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES-OSIPTEL

Estado de Ganancias y Pérdidas

AL MES DE MARZO 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Ventas	11,199,534
Gastos de Administración	-7,925,803
Resultado de Operación	3,273,731
Ingresos Financieros	18,058
Gastos Financieros	-37,120
Otros Ingresos	988
Otros Gastos	-273,642
Utilidad del Ejercicio	2,982,015

Entidad: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES-OSIPTEL

BALANCE GENERAL

AL MES DE MARZO 2009

(EN NUEVOS SOLES)

	Nuevos Soles		Nuevos Soles
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	27,326,243	Sobregiros	
Valores Negociables		Cuentas por Pagar Comerciales	262,749
Cuentas por Cobrar Comerciales	5,709,816	Cuentas por Pagar a Vinculadas	
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	-1,143,742	Otras Cuentas por pagar	3,797,760
Cuentas por Cobrar a Vinculadas		Parte cte. Deudas a Largo Plazo	
Otras Cuentas por Cobrar	353,820	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,060,509
Menos: Provisión Cobranza Dudosa			
Existencias	98,417	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Menos: Prov. Desval de Existencias		Ganancias Diferidas	0
Gastos Pagados por Anticipado	497,778		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,842,332	TOTAL PASIVO	4,060,509
		PATRIMONIO	
ACTIVO NO CORRIENTE		Capital	11,842,576
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		Resultados Acumulados	22,189,831
Intangibles	2,871,533	Resultado del Ejercicio	2,982,015
Menos: Amortización	-1,775,683		
Inversiones Permanentes	0		
Menos: Fluctuación de Valores	0		
Inmuebles Maquinaria y Equipo	13,939,282		
Menos: Depreciación Acumulada	-6,896,382		
Otros Activos	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8,138,750	TOTAL PATRIMONIO	37,014,422
TOTAL ACTIVO	40,981,082	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,074,931

EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA
MARZO 2009
(En Nuevos Soles)

RUBROS	PRESUPUESTO 2009		EJECUCIÓN												TOTAL EJECUCION 2009
	PIA (1)	PIM (2)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I INGRESOS DE OPERACIÓN	40,000,000	40,000,000	4,187,866	3,929,133	2,845,368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,962,367
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															-
1.2 CONTRIBUCIONES PUBLICAS															-
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS															-
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															-
1.5 OTROS INGRESOS	40,000,000	40,000,000	4,187,866	3,929,133	2,845,368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,962,367
1.5.3 APORTE POR REGULACIÓN	38,500,000	38,500,000	4,139,483	3,819,636	2,769,472										10,728,591
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,500,000	1,500,000	48,383	109,497	75,896										233,776
II EGRESOS DE OPERACIÓN	39,465,500	39,465,500	3,854,378	3,108,949	3,051,219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,014,546
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,290,922	23,528,242	1,271,659	1,186,011	1,095,889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,553,559
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	658,681	658,681	83,601	83,665	91,354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258,620
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,405,897	15,168,577	1,602,005	1,513,593	1,572,548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,688,146
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	110,000	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 OTROS GASTOS	-	-	897,113	325,680	291,428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,514,221
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADM., Y MULTAS	-	-	897,113	325,680	291,428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,514,221
2.5.41 AL GOBIERNO NACIONAL			897,113	318,152	291,428										1,506,693
2.5.43 AL GOBIERNO LOCAL				7,528											7,528
III SALDO OPERATIVO	534,500	534,500	333,488	820,184	-205,851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	947,821
IV GASTOS DE CAPITAL	534,500	534,500	573,598	-	47,559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621,157
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	534,500	534,500	573,598		47,559										621,157
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-												-
V INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															-
VI SALDO ECONOMICO	-	-	-240,110	820,184	-253,410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326,664
VII FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7 ENDEUDAMIENTO															-
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA															-
2.8.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA															-
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA															-
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA															-
1.8 SALDOS DE BALANCE															-
SALDO NETO DE CAJA	-	-	-240,110	820,184	-253,410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326,664
SALDO INICIAL DE CAJA	26,999,579	26,999,579	26,999,579	26,759,469	27,579,653	27,326,243	27,326,243	27,326,243	27,326,243	27,326,243	27,326,243	27,326,243	27,326,243	27,326,243	26,999,579
SALDO FINAL DE CAJA	26,999,579	26,999,579	26,759,469	27,579,653	27,326,243	27,326,243	27,326,243	27,326,243	27,326,243	27,326,243	27,326,243	27,326,243	27,326,243	27,326,243	27,326,243

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma