

BALANCE GENERAL

Al 30 de junio de 2012 y al 31 diciembre de 2011
(EN NUEVOS SOLES)

Sector: GOBIERNO NACIONAL

Entidad: OSIPTEL

	30.06.2012	2011		30.06.2012	2011
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	36,069,588.87	30,944,958.55	Obligaciones Tesoro Público		
Inversiones Disponibles			Sobregiros Bancarios		
Cuentas por Cobrar (Neto)	542,967.28	422,351.47	Cuentas Por Pagar	4,583,921.83	5,847,630.07
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	701,717.17	5,562,261.70	Operaciones de Crédito		
Existencias (Neto)	130,457.64	191,346.28	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo		
Gastos Pagados por Anticipado	661,114.24	864,966.93	Otras Cuentas del Pasivo	968,890.11	517,375.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,105,845.20	37,985,884.93	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,552,811.94	6,365,006.04
			PASIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE			Deudas a Largo Plazo		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo			Ingresos Diferidos		
Inversiones (Neto)			Otras Cuentas del Pasivo		
Edificios y Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	2,392,758.81	2,447,781.81	Provisiones		
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	5,537,761.53	6,110,527.44	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	557,667.60	682,356.41	TOTAL PASIVO	5,552,811.94	6,365,006.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8,488,187.94	9,240,665.66	PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO	46,594,033.14	47,226,550.59	Hacienda Nacional	56,846,756.51	45,224,636.73
Cuentas de Orden	51,130,845.36	48,326,287.45	Hacienda Nacional Adicional	-15,985,211.96	-15,985,211.96
			Reservas		
			Resultados Acumulados	1,604,612.63	11,622,119.78
			TOTAL PATRIMONIO	42,466,157.18	40,861,544.55
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48,018,969.12	47,226,550.59
			Cuentas de Orden	51,130,845.36	48,326,287.45

ESTADO DE GESTIÓN

Al 30 de junio de 2012 y al 31 diciembre de 2011

(EN NUEVOS SOLES)

Sector: GOBIERNO NACIONAL**Entidad: OSIPTEL**

	30.06.2012	2011
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos		
Ingresos No Tributarios	22,417,267.01	53,494,342.40
Trasposos y Remesas Recibidas		
Donaciones y Transferencias Recibidas		
TOTAL INGRESOS	22,417,267.01	53,494,342.40
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas		
Gastos en Bienes y Servicios	-7,681,946.09	-16,377,321.73
Gastos de Personal	-13,890,051.98	-23,829,479.47
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	-550,854.76	-975,491.96
Donaciones y Transferencias Otorgadas	-54,430.44	-112,941.25
Trasposos y Remesas Otorgadas		
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	-961,544.16	-1,957,313.32
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-23,138,827.43	-43,252,547.73
RESULTADO DE OPERACIÓN	-721,560.42	10,241,794.67
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	638,118.03	1,165,417.74
Gastos Financieros	-19,439.34	-26,546.74
Otros Ingresos	1,734,463.54	444,043.18
Otros Gastos	-26,969.18	-202,589.07
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	2,326,173.05	1,380,325.11
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	1,604,612.63	11,622,119.78

EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA

JUNIO 2012

(En Nuevos Soles)

RUBROS	PRESUPUESTO 2011		EJECUCIÓN												TOTAL EJECUCION 2012
	PIA (1)	PIM (2)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I INGRESOS DE OPERACIÓN	57,000,000	57,000,000	5,098,148	6,760,231	6,742,464	5,707,076	5,381,614	5,016,855	-	-	-	-	-	-	34,706,388
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															-
1.2 CONTRIBUCIONES PÚBLICAS															-
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS															-
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															-
1.5 OTROS INGRESOS	57,000,000	57,000,000	5,098,148	6,760,231	6,742,464	5,707,076	5,381,614	5,016,855	-	-	-	-	-	-	34,706,388
1.5.3 APORTE POR REGULACIÓN	56,000,000	56,000,000	4,962,108	6,572,487	6,549,084	5,704,911	5,379,911	4,907,740							34,076,241
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,000,000	1,000,000	136,040	187,744	193,380	2,165	1,703	109,115							630,147
II EGRESOS DE OPERACIÓN	54,901,170	54,901,170	4,363,553	2,716,164	4,265,515	3,346,463	4,350,052	3,035,595	-	-	-	-	-	-	22,077,342
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,644,320	29,644,320	1,613,834	1,399,996	1,913,712	1,630,581	2,391,870	1,364,689							10,314,682
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,032,288	1,032,288	92,067	100,531	158,668	158,618	133,300	136,848							780,032
2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,967,762	23,967,762	2,268,901	769,961	1,841,993	1,194,223	1,462,587	1,183,885							8,721,550
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1)	220,000	220,000													-
2.5 OTROS GASTOS	36,800	36,800	388,751	445,676	351,142	363,041	362,295	350,173	-	-	-	-	-	-	2,261,078
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADM., Y MULTAS	36,800	36,800	388,751	445,676	351,142	363,041	362,295	350,173	-	-	-	-	-	-	2,261,078
2.5.41 AL GOBIERNO NACIONAL															-
2.5.43 AL GOBIERNO LOCAL	36,800	36,800	388,751	445,676	351,142	363,041	362,295	350,173							2,261,078
III SALDO OPERATIVO	2,098,830	2,098,830	734,595	4,044,067	2,476,949	2,360,613	1,031,562	1,981,260	-	-	-	-	-	-	12,629,046
IV GASTOS DE CAPITAL	2,098,830	2,098,830	1,301,557	-	55,091	182,237	36,145	-	-	-	-	-	-	-	1,575,030
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,098,830	2,098,830	1,301,557		55,091	182,237	36,145								1,575,030
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-													-
V INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															-
VI SALDO ECONOMICO	-	-	-566,962	4,044,067	2,421,858	2,178,376	995,417	1,981,260	-	-	-	-	-	-	11,054,016
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	-	-	-566,962	4,044,067	2,421,858	2,178,376	995,417	1,981,260	-	-	-	-	-	-	11,054,016
SALDO INICIAL DE CAJA	30,945,814	30,945,814	30,945,814	30,378,852	34,422,919	36,844,777	39,023,153	40,018,570	41,999,830	41,999,830	41,999,830	41,999,830	41,999,830	41,999,830	30,945,814
SALDO FINAL DE CAJA	30,945,814	30,945,814	30,378,852	34,422,919	36,844,777	39,023,153	40,018,570	41,999,830	41,999,830	41,999,830	41,999,830	41,999,830	41,999,830	41,999,830	41,999,830

CONTADOR
Sello y FirmaPRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma