

Entidad: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Estado de Ganancias y Pérdidas

AL MES DE MARZO 2011

(EN NUEVOS SOLES)

2011

Ventas	12.949.779
Gastos de Administración	-8.767.607
Resultado de Operación	<u>4.182.172</u>
Ingresos Financieros	53.427
Gastos Financieros	-5.765
Otros Ingresos	4.410
Otros Gastos	-346.854
Utilidad del Ejercicio	<u>3.887.390</u>

BALANCE GENERAL

AL MES DE MARZO 2011

(EN NUEVOS SOLES)

2011

	Nuevos Soles		Nuevos Soles
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	37.266.090	Sobregiros	
Valores Negociables		Cuentas por Pagar Comerciales	341.277
Cuentas por Cobrar Comerciales	5.625.310	Cuentas por Pagar a Vinculadas	
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	-709.111	Otras Cuentas por pagar	3.342.734
Cuentas por Cobrar a Vinculadas		Parte cte. Deudas a Largo Plazo	
Otras Cuentas por Cobrar	204.764	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.684.011
Menos: Provisión Cobranza Dudosa Existencias	0		
Menos: Prov. Desval de Existencias	233.330	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Gastos Pagados por Anticipado	634.358	Ganancias Diferidas	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43.254.741	TOTAL PASIVO	3.684.011
ACTIVO NO CORRIENTE		PATRIMONIO	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		Capital	18.892.935
Intangibles	3.211.390	Resultados Acumulados	26.332.341
Menos: Amortización	-2.834.091	Resultado del Ejercicio	3.887.390
Inversiones Permanentes	0		
Menos: Fluctuación de Valores	0		
Inmuebles Maquinaria y Equipo	16.403.480		
Menos: Depreciación Acumulada	-7.238.843		
Otros Activos	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9.541.936	TOTAL PATRIMONIO	49.112.666
TOTAL ACTIVO	52.796.677	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.796.677

EJECUCIÓN DEL FLUJO DE CAJA
MARZO 2011
(En Nuevos Soles)

RUBROS	PRESUPUESTO 2011		EJECUCIÓN												TOTAL EJECUCION 2011
	PIA (1)	PIM (2)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I INGRESOS DE OPERACIÓN	49.500.000	49.500.000	4.535.901	4.200.574	4.314.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.050.676
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	49.500.000	49.500.000	4.535.901	4.200.574	4.314.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.050.676
1.5.3 APORTE POR REGULACIÓN	48.000.000	48.000.000	4.496.422	4.194.762	4.159.425										12.850.609
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1.500.000	1.500.000	39.479	5.812	154.776										200.067
II EGRESOS DE OPERACIÓN	47.907.903	47.907.903	3.176.206	2.772.709	3.115.709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.064.624
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23.528.999	23.528.999	977.562	1.186.456	1.086.099										3.250.117
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	840.000	840.000	70.036	70.036	115.720										301.868
2.3 BIENES Y SERVICIOS	23.381.854	23.381.854	1.776.061	1.158.107	1.618.620										4.552.788
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	110.000	110.000	-	-	-										-
2.5 OTROS GASTOS	47.050	47.050	352.547	312.426	294.878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	959.851
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADM., Y MULTAS	47.050	47.050	352.547	312.426	294.878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	959.851
2.5.41 AL GOBIERNO NACIONAL	6.800	6.800	-	-	-										-
2.5.43 AL GOBIERNO LOCAL	40.250	40.250	352.547	312.426	294.878										959.851
III SALDO OPERATIVO	1.592.097	1.592.097	1.359.695	1.427.865	1.198.492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.986.052
IV GASTOS DE CAPITAL	1.592.097	1.592.097	321.631	-	55.817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377.448
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.592.097	1.592.097	321.631	-	55.817										377.448
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-										-
V INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-										-
VI SALDO ECONOMICO	-	-	1.038.064	1.427.865	1.142.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.608.604
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	-	-	1.038.064	1.427.865	1.142.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.608.604
SALDO INICIAL DE CAJA	33.657.486	33.657.486	33.657.486	34.695.550	36.123.415	37.266.090	37.266.090	37.266.090	37.266.090	37.266.090	37.266.090	37.266.090	37.266.090	37.266.090	33.657.486
SALDO FINAL DE CAJA	33.657.486	33.657.486	34.695.550	36.123.415	37.266.090	37.266.090	37.266.090	37.266.090	37.266.090	37.266.090	37.266.090	37.266.090	37.266.090	37.266.090	37.266.090

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma