

**ESTADO DE GESTIÓN**

Al 31 de marzo de 2012 y al 31 diciembre de 2011

(EN NUEVOS SOLES)

Sector: **GOBIERNO NACIONAL**

Entidad: **OSIPTEL**

	mar-12	2011
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos		
Ingresos No Tributarios	208.99	1,772.32
Trasposos y Remesas Recibidas		
Donaciones y Transferencias Recibidas		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>208.99</b>	<b>1,772.32</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas		
Gastos en Bienes y Servicios	-2,936,937.04	-16,377,321.73
Gastos de Personal	-6,524,728.47	-23,829,479.47
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	-234,705.78	-975,491.96
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	-112,941.25
Trasposos y Remesas Otorgadas		
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	-941,813.56	-1,957,313.32
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>-10,638,184.85</b>	<b>-43,252,547.73</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>-10,637,975.86</b>	<b>-43,250,775.41</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	89,152.65	1,165,417.74
Gastos Financieros	-1,708.63	-26,546.74
Otros Ingresos	18,679,902.35	53,936,613.26
Otros Gastos	-1,712.66	-202,589.07
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>18,765,633.71</b>	<b>54,872,895.19</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>8,127,657.85</b>	<b>11,622,119.78</b>

.....  
CONTADOR GENERAL  
MAT.N°

.....  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

.....  
TITULAR DE LA ENTIDAD

**BALANCE GENERAL**

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

Sector: GOBIERNO NACIONAL

Entidad: OSIPTEL

<b>ACTIVO</b>	<b>mar-12</b>	<b>2011</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>mar-12</b>	<b>2011</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	36,844,776.92	30,944,958.55	Obligaciones Tesoro Público		
Inversiones Disponibles			Sobregiros Bancarios		
Cuentas por Cobrar (Neto)	622,166.03	422,351.47	Cuentas Por Pagar	3,710,694.69	5,847,630.07
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6,004,762.40	5,562,261.70	Operaciones de Crédito		
Existencias (Neto)	229,295.86	191,346.28	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo		
Gastos Pagados por Anticipado	456,673.85	864,966.93	Otras Cuentas del Pasivo	288,010.82	517,375.97
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>44,157,675.06</b>	<b>37,985,884.93</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,998,705.51</b>	<b>6,365,006.04</b>
			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
			Deudas a Largo Plazo		
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.		
			Ingresos Diferidos		
			Otras Cuentas del Pasivo		
			Provisiones		
			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,998,705.51</b>	<b>6,365,006.04</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo			Hacienda Nacional	56,846,756.51	45,224,636.73
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo			Hacienda Nacional Adicional	-15,985,211.96	-15,985,211.96
Inversiones (Neto)			Reservas		
Edificios y Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	2,420,270.31	2,447,781.81	Resultados Acumulados	8,127,657.85	11,622,119.78
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	5,772,779.72	6,110,527.44			
Otras Cuentas del Activo (Neto)	637,182.82	682,356.41			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8,830,232.85</b>	<b>9,240,665.66</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>48,989,202.40</b>	<b>40,861,544.55</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>52,987,907.91</b>	<b>47,226,550.59</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>52,987,907.91</b>	<b>47,226,550.59</b>
Cuentas de Orden	47,081,686.10	48,326,287.45	Cuentas de Orden	47,081,686.10	48,326,287.45

.....  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

.....  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

.....  
TITULAR DE LA ENTIDAD

**EJECUCIÓN DEL FLUJO DE CAJA**  
**MARZO 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	
<b>I INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	57,000,000	57,000,000	5,098,148	6,760,231	6,742,464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,600,843
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,600,843
1.5.3 APORTE POR REGULACIÓN	56,000,000	56,000,000	4,962,108	6,572,487	6,549,084										18,083,679
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,000,000	1,000,000	136,040	187,744	193,380										517,164
<b>II EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	54,901,170	54,901,170	4,363,553	2,716,164	4,265,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,345,232
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,644,320	29,644,320	1,613,834	1,399,996	1,913,712										4,927,542
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,032,288	1,032,288	92,067	100,531	158,668										351,266
2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,967,762	23,967,762	2,268,901	769,961	1,841,993										4,880,855
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1)	220,000	220,000													-
2.5 OTROS GASTOS	36,800	36,800	388,751	445,676	351,142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,185,569
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADM., Y MULTAS	36,800	36,800	388,751	445,676	351,142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,185,569
2.5.41 AL GOBIERNO NACIONAL															-
2.5.43 AL GOBIERNO LOCAL	36,800	36,800	388,751	445,676	351,142										1,185,569
<b>III SALDO OPERATIVO</b>	2,098,830	2,098,830	734,595	4,044,067	2,476,949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,255,611
<b>IV GASTOS DE CAPITAL</b>	2,098,830	2,098,830	1,301,557	-	55,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,356,648
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,098,830	2,098,830	1,301,557		55,091										1,356,648
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-													-
<b>V INGRESOS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															-
<b>VI SALDO ECONOMICO</b>	-	-	-566,962	4,044,067	2,421,858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,898,963
<b>VII FINANCIAMIENTO NETO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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															-
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	-	-	-566,962	4,044,067	2,421,858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,898,963
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	30,945,814	30,945,814	30,945,814	30,378,852	34,422,919	36,844,777	36,844,777	36,844,777	36,844,777	36,844,777	36,844,777	36,844,777	36,844,777	36,844,777	30,945,814
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	30,945,814	30,945,814	30,378,852	34,422,919	36,844,777	36,844,777	36,844,777	36,844,777	36,844,777	36,844,777	36,844,777	36,844,777	36,844,777	36,844,777	36,844,777

CONTADOR  
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma