

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

Estado de Ganancias y Pérdidas

AL MES DE SEPTIEMBRE 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Ventas	33,767,403
Gastos de Administración	-26,049,683
Resultado de Operación	<u>7,717,720</u>
Ingresos Financieros	1,265,510
Gastos Financieros	-61,494
Otros Ingresos	3,927
Otros Gastos	-932,963
Utilidad del Ejercicio	<u>7,992,700</u>

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

BALANCE GENERAL
AL MES DE SEPTIEMBRE 2009
(EN NUEVOS SOLES)

	Nuevos Soles		Nuevos Soles
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	31,301,383	Sobregiros	
Valores Negociables		Cuentas por Pagar Comerciales	361,387
Cuentas por Cobrar Comerciales	4,751,833	Cuentas por Pagar a Vinculadas	
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	-1,143,742	Otras Cuentas por pagar	1,645,714
Cuentas por Cobrar a Vinculadas		Parte cte. Deudas a Largo Plazo	
Otras Cuentas por Cobrar	455,417	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,007,101
Menos: Provisión Cobranza Dudosa			
Existencias	107,818	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Menos: Prov. Desval de Existencias		Ganancias Diferidas	0
Gastos Pagados por Anticipado	452,297		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,925,006	TOTAL PASIVO	2,007,101
ACTIVO NO CORRIENTE		PATRIMONIO	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		Capital	11,839,376
Intangibles	3,018,781	Resultados Acumulados	22,189,831
Menos: Amortización	-1,775,683	Resultado del Ejercicio	7,992,700
Inversiones Permanentes	0		
Menos: Fluctuación de Valores	0		
Inmuebles Maquinaria y Equipo	13,963,386		
Menos: Depreciación Acumulada	-7,102,482		
Otros Activos	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8,104,002	TOTAL PATRIMONIO	42,021,907
TOTAL ACTIVO	44,029,008	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,029,008

EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA
SEPTIEMBRE 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 OPERACION	40,000,000	40,000,000	4,187,866	3,929,133	2,845,368	5,261,109	3,487,142	4,057,522	3,829,177	4,064,416	3,955,586	-	-	-	35,617,319
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	5,261,109	3,487,142	4,057,522	3,829,177	4,064,416	3,955,586	-	-	-	35,617,319
1.5.3 APORTE POR REGULACION	38,500,000	38,500,000	4,139,483	3,819,636	2,769,472	5,110,855	3,327,831	3,843,262	3,684,390	3,923,400	3,782,261	-	-	-	34,400,590
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,500,000	1,500,000	48,383	109,497	75,896	150,254	159,311	214,260	144,787	141,016	173,325	-	-	-	1,216,729
II EGRESOS DE OPERACION	39,465,500	39,465,500	3,854,378	3,108,949	3,051,219	3,372,636	4,030,223	2,736,803	3,681,469	3,738,539	2,963,923	-	-	-	30,538,139
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,290,922	23,528,242	1,271,659	1,186,011	1,095,889	1,390,793	1,948,136	1,408,880	2,331,779	1,244,886	1,102,263	-	-	-	12,980,296
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	658,681	658,681	83,601	83,665	91,354	90,387	-	94,096	91,578	185,250	-	-	-	-	719,931
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,405,897	15,168,577	1,602,005	1,513,593	1,572,548	1,667,912	1,535,728	953,788	986,906	2,021,207	1,022,521	-	-	-	12,876,207
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	110,000	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 OTROS GASTOS	-	-	897,113	325,680	291,428	223,544	546,359	280,039	271,206	287,196	839,139	-	-	-	3,961,704
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADM., Y MULTAS	-	-	897,113	325,680	291,428	223,544	546,359	280,039	271,206	287,196	839,139	-	-	-	3,961,704
2.5.41 AL GOBIERNO NACIONAL	-	-	897,113	318,152	291,428	223,544	546,359	280,039	271,206	287,196	839,139	-	-	-	3,954,176
2.5.43 AL GOBIERNO LOCAL	-	-	-	7,528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,528
III SALDO OPERATIVO	534,500	534,500	333,488	820,184	-205,851	1,888,473	-543,081	1,320,719	147,708	325,877	991,663	-	-	-	5,079,180
IV GASTOS DE CAPITAL	534,500	534,500	573,598	-	47,559	6,323	38,716	14,520	14,692	7,004	74,964	-	-	-	777,376
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	534,500	534,500	573,598	-	47,559	6,323	38,716	14,520	14,692	7,004	74,964	-	-	-	777,376
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	1,882,150	-581,797	1,306,199	133,016	318,873	916,699	-	-	-	4,301,804
VII FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 AMORTIZACION 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	-	-	-240,110	820,184	-253,410	1,882,150	-581,797	1,306,199	133,016	318,873	916,699	-	-	-	4,301,804
SALDO NETO DE CAJA	-	-	-240,110	820,184	-253,410	1,882,150	-581,797	1,306,199	133,016	318,873	916,699	-	-	-	4,301,804
SALDO INICIAL DE CAJA	26,999,579	26,999,579	26,999,579	26,759,469	27,579,653	27,326,243	29,208,393	28,626,596	29,932,795	30,065,811	30,384,684	31,301,383	31,301,383	31,301,383	26,999,579
SALDO FINAL DE CAJA	26,999,579	26,999,579	26,759,469	27,579,653	27,326,243	29,208,393	28,626,596	29,932,795	30,065,811	30,384,684	31,301,383	31,301,383	31,301,383	31,301,383	31,301,383

CONTADOR
Sello y FirmaPRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma