

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

## Estado de Ganancias y Pérdidas

AL MES DE JUNIO 2009  
( EN NUEVOS SOLES)

Ventas	21,680,593
Gastos de Administración	-18,148,853
Resultado de Operación	<b>3,531,740</b>
Ingresos Financieros	1,064,271
Gastos Financieros	-52,506
Otros Ingresos	1,445
Otros Gastos	-671,342
Utilidad del Ejercicio	<b>3,873,608</b>

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

## BALANCE GENERAL

AL MES DE JUNIO 2009

( EN NUEVOS SOLES)

	Nuevos Soles		Nuevos Soles
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Caja y Bancos	29,932,795	Sobregiros	
Valores Negociables		Cuentas por Pagar Comerciales	442,522
Cuentas por Cobrar Comerciales	4,031,670	Cuentas por Pagar a Vinculadas	
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	-1,143,742	Otras Cuentas por pagar	3,867,323
Cuentas por Cobrar a Vinculadas		Parte cte. Deudas a Largo Plazo	
Otras Cuentas por Cobrar	751,240	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	4,306,644
Menos: Provisión Cobranza Dudosa			
Existencias	73,052	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Menos: Prov. Desval de Existencias		Ganancias Diferidas	0
Gastos Pagados por Anticipado	434,974		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	34,079,989	<b>TOTAL PASIVO</b>	4,306,644
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		Capital	11,842,576
Intangibles	2,882,679	Resultados Acumulados	22,189,831
Menos: Amortización	-1,775,683	Resultado del Ejercicio	3,873,608
Inversiones Permanentes	0		
Menos: Fluctuación de Valores	0		
Inmuebles Maquinaria y Equipo	14,011,306		
Menos: Depreciación Acumulada	-6,985,632		
Otros Activos	0		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	8,132,670	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	37,906,015
<b>TOTAL ACTIVO</b>	42,212,659	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	42,212,659

EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA  
MAYO 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	
<b>I INGRESOS DE OPERACION</b>	40,000,000	40,000,000	4,187,866	3,929,133	2,845,368	5,261,109	3,487,142	4,057,522	-	-	-	-	-	-	23,768,140
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	-	-	-	-	-	-	23,768,140
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							23,010,539
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,500,000	1,500,000	48,383	109,497	75,896	150,254	159,311	214,260							757,601
<b>II EGRESOS DE OPERACION</b>	39,465,500	39,465,500	3,854,378	3,108,949	3,051,219	3,372,636	4,030,223	2,736,803	-	-	-	-	-	-	20,154,208
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	-	-	-	-	-	-	8,301,368
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	658,681	658,681	83,601	83,665	91,354	90,387	-	94,096	-	-	-	-	-	-	443,103
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	-	-	-	-	-	-	8,845,573
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	-	-	-	-	-	-	2,564,163
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADM., Y MULTAS	-	-	897,113	325,680	291,428	223,544	546,359	280,039	-	-	-	-	-	-	2,564,163
2.5.41 AL GOBIERNO NACIONAL			897,113	318,152	291,428	223,544	546,359	280,039							2,556,635
2.5.43 AL GOBIERNO LOCAL				7,528											7,528
<b>III SALDO OPERATIVO</b>	534,500	534,500	333,488	820,184	-205,851	1,888,473	-543,081	1,320,719	-	-	-	-	-	-	3,613,932
<b>IV GASTOS DE CAPITAL</b>	534,500	534,500	573,598	-	47,559	6,323	38,716	14,520	-	-	-	-	-	-	680,716
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	534,500	534,500	573,598	-	47,559	6,323	38,716	14,520	-	-	-	-	-	-	680,716
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V INGRESOS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI SALDO ECONOMICO</b>	-	-	-240,110	820,184	-253,410	1,882,150	-581,797	1,306,199	-	-	-	-	-	-	2,933,216
<b>VII FINANCIAMIENTO NETO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	2,933,216
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	-	-	-240,110	820,184	-253,410	1,882,150	-581,797	1,306,199	-	-	-	-	-	-	2,933,216
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	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	29,932,795	29,932,795	29,932,795	29,932,795	29,932,795	26,999,579
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	26,999,579	26,999,579	26,759,469	27,579,653	27,326,243	29,208,393	28,626,596	29,932,795	29,932,795	29,932,795	29,932,795	29,932,795	29,932,795	29,932,795	29,932,795

CONTADOR  
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma