

NOTA INFORMATIVA

ASUNTO : Evaluación de la Gestión Presupuestaria al Segundo Trimestre 2006

MARCO PRESUPUESTAL

El Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos correspondiente al Año Fiscal 2006 de OSIPTEL, asciende a la suma de S/. 111'589,615; de los cuales el 69% están destinados a los acciones de desarrollo de las telecomunicaciones en áreas rurales, a través del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones – FITEL, y el 31% a los gastos operativos del OSIPTEL.

INGRESOS

Al segundo trimestre en materia de Ingresos la recaudación por aportes de las empresas operadoras muestra una ejecución de 48.52% con respecto a lo programado, lo que nos permite afirmar que la ejecución de ingresos se esta reflejando de acuerdo a lo previsto.

EGRESOS

Al segundo trimestre se observa una ejecución del 38.7% con respecto a lo programado, sin considerar la ejecución de la actividad 14801 - FITEL. El monto ejecutado está en línea con el comportamiento histórico si tenemos en cuenta que el porcentaje a similar periodo en el año 2005 fue de 38.5%.

Las actividades que presentan una mayor ejecución son las Difusión y Orientación (42.66%), Regulación y Fijación de Tarifas (38.85%) y Solución a Reclamos y Controversias (35.59%), donde el rubro de Bienes y Servicios es el que muestra el mayor incremento en relación al anterior trimestre. Esto se da por un lado, por la estacionalidad de algunas adquisiciones y también por el empuje de las políticas de gestión dispuestas por la Alta Dirección, para asegurar el cumplimiento de las metas físicas presupuestarias establecidas.

Cabe mencionar que en la actividad de Supervisión y Fiscalización de Servicios de Telecomunicaciones el mayor gasto obedece a la política dispuesta para intensificar las labores de supervisión de los servicios, aportes y tarifas de los operadores. En la actividad de Solución a Reclamos y Controversias el volumen de egresos se muestra por la atención de un mayor número de expedientes que se han presentado en el ejercicio y la atención de controversias entre empresas que se han atendiendo.

En la actividad de Gestión Administrativa se observa un avance de ejecución del 41.16%; debido a que se están cargando egresos comprometidos en el ejercicio 2005, que se están devengando en el 2006 y que forman parte del Crédito Suplementario solicitado mediante Carta N° 073-PD.GAF/2006, y que estaremos nuevamente planteando para su aprobación, porque están comprometiendo recursos financieros destinados a metas programadas para el presente ejercicio



En FITEL se observa un avance del 4.38 % de los programado; la menor ejecución que se presenta en los proyectos del FITEL, obedece a la imposibilidad para obtener una aprobación más ágil de los nuevos proyectos presentados (MTC, MEF), a la misma vez que se entiendan las particularidades del FITEL y de los proyectos financiados con el Fondo, de manera que puedan tener un tratamiento especial en el marco del SNIP. Sin embargo, a pesar del incremento de procedimientos para la ejecución de concursos de adjudicación de subsidios al cierre del ejercicio 2005, se logró la adjudicación del concurso del Estudio de la Línea de Base de Huarochirí el cual al II semestre de 2006 se encuentra en etapa de instalación, así como del Programa de Capacitación para 150 localidades con acceso a Internet que se encuentra en su primera etapa que se encuentra en la fase de operación y mantenimiento. El "Programa Nacional de Sensibilización y Capacitación para el uso apropiado de las Tecnologías de la Información en Áreas Rurales" se encuentra en evaluación en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debido a que SNIP determinó que la aprobación del proyecto no era de su competencia.

Lima, julio del 2006.



DAVID VILLAVICENCIO
Jefe de Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 01E/ETES
(A)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

CATEGORIA		PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
GRUPO GENERICO		PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO INTERNO	RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SUB GENERICA										
ESPECIFICA										
1.0.0.	INGRESOS CORRIENTES	111 589 615	111 589 615	54 141 068				54 141 068	48.52%	48.52%
1.6.0.	RENTAS DE LA PROPIEDAD	15 025 908	15 025 908	7 697 464				7 697 464	51.23%	51.23%
1.6.2.	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	15 025 908	15 025 908	7 697 464				7 697 464	51.23%	51.23%
1.6.2.004	INTERESES BANCARIOS	15 025 908	15 025 908	7 697 464				7 697 464	51.23%	51.23%
1.8.0.	OTROS INGRESOS CORRIENTES	96 563 707	96 563 707	46 443 604				46 443 604	48.10%	48.10%
1.8.1.	INGRESOS DIVERSOS			362 958				362 958	.00%	.00%
1.8.1.099	OTROS			362 958				362 958	.00%	.00%
1.8.2.	POR REGULACION	96 563 707	96 563 707	46 080 646				46 080 646	47.72%	47.72%
1.8.2.004	APORTE SUBSECTOR TELECOMUNICACIONES	96 563 707	96 563 707	46 080 646				46 080 646	47.72%	47.72%
4.0.0.	FINANCIAMIENTO			85 272 955				85 272 955	.00%	.00%
4.2.0.	SALDO DE BALANCE			85 272 955				85 272 955	.00%	.00%
4.2.1.	SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES			85 272 955				85 272 955	.00%	.00%
4.2.1.001	SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES			85 272 955				85 272 955	.00%	.00%
TOTAL GENERAL		111 589 615	111 589 615	139 414 023				139 414 023	124.93%	124.93%

CONTADOR
Sello y Firma
JORGE ALAKAWA
Contador General
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

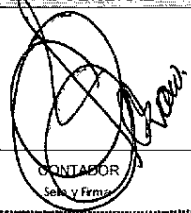
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
DAVID VILLAVICENCIO
Jefe de Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

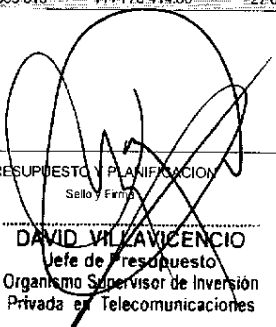
GERENTE GENERAL
Sello y Firma
JAIME CÁRDENAS TOVAR
Gerente General
OSIPTEL

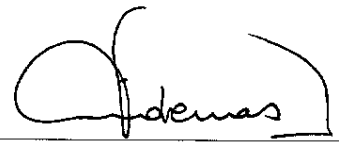
EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	111 589 615	111 589 615	26 505 459.00	27 635 609.00	.00	.00	54 141 068.00	48.52	48.52
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	15 025 908	15 025 908	3 251 380.00	4 446 084.00	.00	.00	7 697 464.00	51.23	51.23
1.6.2 DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	15 025 908	15 025 908	3 251 380.00	4 446 084.00	.00	.00	7 697 464.00	51.23	51.23
1.6.2.004 INTERESES BANCARIOS	15 025 908	15 025 908	3 251 380.00	4 446 084.00	.00	.00	7 697 464.00	51.23	51.23
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	96 563 707	96 563 707	23 254 079.00	23 189 525.00	.00	.00	46 443 604.00	48.10	48.10
1.8.1 INGRESOS DIVERSOS			338 001.00	24 957.00	.00	.00	362 958.00	.00	.00
1.8.1.099 OTROS			338 001.00	24 957.00	.00	.00	362 958.00	.00	.00
1.8.2 POR REGULACION	96 563 707	96 563 707	22 916 078.00	23 164 568.00	.00	.00	46 080 646.00	47.72	47.72
1.8.2.004 APOORTE SUBSECTOR TELECOMUNICACIONES	96 563 707	96 563 707	22 916 078.00	23 164 568.00	.00	.00	46 080 646.00	47.72	47.72
4.0.0 FINANCIAMIENTO			85 272 955.00	.00	.00	.00	85 272 955.00	.00	.00
4.2.0 SALDO DE BALANCE			85 272 955.00	.00	.00	.00	85 272 955.00	.00	.00
4.2.1 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES			85 272 955.00	.00	.00	.00	85 272 955.00	.00	.00
4.2.1.001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES			85 272 955.00	.00	.00	.00	85 272 955.00	.00	.00
TOTAL GENERAL	111 589 615	111 589 615	111 778 414.00	27 635 609.00	.00	.00	139 414 023.00	124.93	124.93


CONTADOR
Sello y Firma
JORGE ALAKAWA
Contador General
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones


PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
DAVID VILLAVICENCIO
Jefe de Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones


GERENTE GENERAL
Sello y Firma
JAIME CÁRDENAS TOVAR
Gerente General
OSIPTEL

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(A)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU.	PG.	SPG.	T.A/P.	GEN.	GTO.	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
						PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER.OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER.OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
06					COMUNICACIONES	111 589 615	111 589 615	16 721 045.00				16 721 045.00	14.96%	14.96%
	003				ADMINISTRACION	10 786 723	10 855 609	4 467 664.00				4 467 664.00	41.42%	41.16%
		0006			ADMINISTRACION GENERAL	10 786 723	10 855 609	4 467 664.00				4 467 664.00	41.42%	41.16%
		1	000267		GESTION ADMINISTRATIVA	10 786 723	10 855 609	4 467 664.00				4 467 664.00	41.42%	41.16%
			5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 715 724	3 809 442	1 876 577.00				1 876 577.00	50.50%	49.26%
			5	3	BIENES Y SERVICIOS	4 342 315	4 342 315	1 427 331.00				1 427 331.00	32.87%	32.87%
			5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	272 174	272 174	110 062.00				110 062.00	40.44%	40.44%
			6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	1 516 510	1 491 678	724 004.00				724 004.00	47.74%	48.54%
			7	8	INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	351 500	351 500	74 905.00				74 905.00	21.31%	21.31%
			7	9	AMORTIZACION DE LA DEUDA	588 500	588 500	254 785.00				254 785.00	43.29%	43.29%
	043				PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA	100 802 892	100 734 006	12 253 381.00				12 253 381.00	12.16%	12.16%
		0185			REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	100 802 892	100 734 006	12 253 381.00				12 253 381.00	12.16%	12.16%
		1	014794		REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	10 876 582	11 199 064	4 350 296.00				4 350 296.00	40.00%	38.85%
			5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 286 807	5 584 457	2 283 959.00				2 283 959.00	43.20%	40.90%
			5	3	BIENES Y SERVICIOS	5 236 292	5 236 292	1 957 835.00				1 957 835.00	37.39%	37.39%
			5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	316 366	316 366	51 332.00				51 332.00	16.22%	16.22%
			6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	37 097	61 929	57 170.00				57 170.00	154.11%	92.32%
		1	014795		SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	6 199 044	6 867 306	2 443 849.00				2 443 849.00	39.42%	35.56%
			5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 843 491	3 244 404	1 530 579.00				1 530 579.00	39.82%	47.18%
			5	3	BIENES Y SERVICIOS	1 166 140	2 425 399	507 831.00				507 831.00	43.55%	20.94%
			5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	1 184 363	1 184 363	405 049.00				405 049.00	34.20%	34.20%
			6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	5 050	13 140	390.00				390.00	7.72%	2.97%
		1	014800		SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	3 397 180	3 440 639	1 159 953.00				1 159 953.00	34.14%	33.71%
			5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 130 749	2 180 194	971 481.00				971 481.00	45.59%	44.56%
			5	3	BIENES Y SERVICIOS	1 158 345	1 152 359	160 005.00				160 005.00	13.81%	13.88%
			5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	90 488	90 488	20 716.00				20 716.00	22.89%	22.89%
			6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	17 600	17 600	7 751.00				7 751.00	44.04%	44.04%
		1	014801		FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES	76 969 618	77 067 122	3 377 811.00				3 377 811.00	4.39%	4.36%
			5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 595 587	1 693 091	622 004.00				622 004.00	38.98%	36.74%
			5	3	BIENES Y SERVICIOS	5 044 108	5 044 108	559 971.00				559 971.00	11.10%	11.10%



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO

TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(A)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU.	PG.	SPG	T. A/P	GEN.	GTO.	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
						PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER.OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER.OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)

06 COMUNICACIONES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE
SERVICIOS PUBLICOS

1 014801 FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES

5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 69 249 431 69 249 431 2 192 167.00 2 192 167.00 3.17% 3.17%

6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 080 492 1 080 492 3 669.00 3 669.00 .34% .34%

1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION

3 360 468 2 159 875 921 472.00 921 472.00 27.42% 42.66%

5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 649 455 710 225 349 860.00 349 860.00 53.87% 49.26%

5 3 BIENES Y SERVICIOS 2 653 716 1 400 443 561 355.00 561 355.00 21.15% 40.08%

5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 26 257 26 257 8 958.00 8 958.00 34.12% 34.12%

6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 31 040 22 950 1 299.00 1 299.00 4.18% 5.66%

TOTAL ENTIDAD 111 589 615 111 589 615 16 721 045.00 16 721 045.00 14.98% 14.98%

CONTADOR
Sello y Firma
JORGE ALAKAWA
Contador General
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma
DAVID VILLAVICENCIO
Jefe de Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

GERENTE GENERAL
Sello y Firma
JAIME CÁRDENAS TOVAR
Gerente General
OSIPTEL

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006

(EN NUEVOS SOLES)

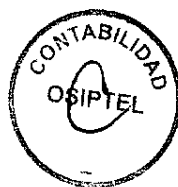
FORMATO 02E-1/ETES

(A)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU.	PG.	SPG	T.	AP	GEN.	GTO	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
							PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3/1)	PIM (3/2)
06						COMUNICACIONES	111 589 615	111 589 615	6 492 802.00	10 228 243.00	.00	.00	16 721 045.00	14.98%	14.98%
003						ADMINISTRACION	10 786 723	10 855 609	2 602 290.00	1 865 374.00	.00	.00	4 467 664.00	41.42%	41.16%
						0006 ADMINISTRACION GENERAL	10 786 723	10 855 609	2 602 290.00	1 865 374.00	.00	.00	4 467 664.00	41.42%	41.16%
						1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	10 786 723	10 855 609	2 602 290.00	1 865 374.00	.00	.00	4 467 664.00	41.42%	41.16%
						5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 715 724	3 809 442	884 606.00	991 971.00	.00	.00	1 876 577.00	50.50%	49.26%
						5 3 BIENES Y SERVICIOS	4 342 315	4 342 315	718 775.00	708 556.00	.00	.00	1 427 331.00	32.87%	32.87%
						5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	272 174	272 174	66 090.00	43 972.00	.00	.00	110 062.00	40.44%	40.44%
						6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1 516 510	1 491 678	603 965.00	120 039.00	.00	.00	724 004.00	47.74%	48.54%
						7 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	351 500	351 500	74 068.00	836.00	.00	.00	74 905.00	21.31%	21.31%
						7 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA	588 500	588 500	254 785.00	.00	.00	.00	254 785.00	43.29%	43.29%
043						PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA	100 802 892	100 734 006	3 890 512.00	8 362 669.00	.00	.00	12 253 381.00	12.16%	12.16%
						0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	100 802 892	100 734 006	3 890 512.00	8 362 669.00	.00	.00	12 253 381.00	12.16%	12.16%
						1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	10 876 582	11 159 064	1 351 918.00	2 998 378.00	.00	.00	4 350 296.00	40.00%	38.85%
						5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 285 607	5 584 457	1 132 371.00	1 151 588.00	.00	.00	2 283 959.00	43.20%	40.90%
						5 3 BIENES Y SERVICIOS	5 236 292	5 236 292	134 801.00	1 823 034.00	.00	.00	1 957 835.00	37.39%	37.39%
						5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	316 386	316 386	32 006.00	19 326.00	.00	.00	51 332.00	16.22%	16.22%
						6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	37 097	61 929	52 740.00	4 430.00	.00	.00	57 170.00	154.11%	82.32%
						1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	6 199 044	6 867 306	1 166 991.00	1 276 858.00	.00	.00	2 443 849.00	39.42%	35.59%
						5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 843 491	3 244 404	778 027.00	751 952.00	.00	.00	1 530 579.00	39.82%	47.18%
						5 3 BIENES Y SERVICIOS	1 166 140	2 425 399	192 411.00	315 420.00	.00	.00	507 831.00	43.55%	20.94%
						5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	1 184 363	1 184 363	195 688.00	209 361.00	.00	.00	405 049.00	34.20%	34.20%
						6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	5 050	13 140	265.00	125.00	.00	.00	390.00	7.72%	2.97%
						1 014800 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	3 397 180	3 440 639	571 941.00	588 012.00	.00	.00	1 159 953.00	34.14%	33.71%
						5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 130 749	2 180 194	505 454.00	465 027.00	.00	.00	971 481.00	45.59%	44.56%
						5 3 BIENES Y SERVICIOS	1 156 345	1 152 359	52 691.00	107 314.00	.00	.00	160 005.00	13.81%	13.68%
						5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	90 486	90 486	13 657.00	7 058.00	.00	.00	20 716.00	22.89%	22.89%
						6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	17 600	17 600	139.00	7 612.00	.00	.00	7 751.00	44.04%	44.04%
						1 014801 FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES	76 969 618	77 067 122	558 096.00	2 619 715.00	.00	.00	3 377 811.00	4.39%	4.38%



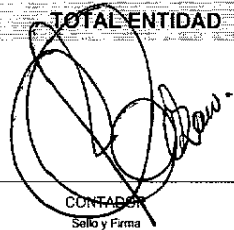
EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

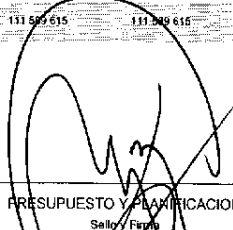
FORMATO 02E-1/ETES
(A)

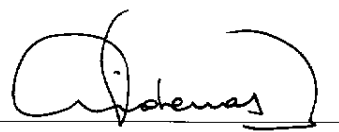
ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG. T. A/P. GEN. GTO					PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3A1)	PIM (3A2)
06 COMUNICACIONES													
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA													
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS													
1	014801			FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES									
	5	1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 595 587	1 693 091	303 126.00	318 878.00	.00	.00	622 004.00	38.98%	36.74%
	5	3		BIENES Y SERVICIOS	5 044 106	5 044 108	243 686.00	316 285.00	.00	.00	559 971.00	11.10%	11.10%
	5	4		OTROS GASTOS CORRIENTES	69 249 431	69 249 431	7 615.00	2 184 552.00	.00	.00	2 192 167.00	3.17%	3.17%
	6	7		OTROS GASTOS DE CAPITAL	1 080 492	1 080 492	3 669.00	.00	.00	.00	3 669.00	.34%	.34%
1	014802			DIFUSION Y ORIENTACION	3 360 458	2 159 875	241 586.00	679 906.00	.00	.00	921 472.00	27.42%	42.66%
	5	1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	649 455	710 225	176 980.00	172 860.00	.00	.00	349 860.00	53.67%	49.26%
	5	3		BIENES Y SERVICIOS	2 653 716	1 400 443	58 967.00	502 368.00	.00	.00	561 355.00	21.15%	40.08%
	5	4		OTROS GASTOS CORRIENTES	26 257	26 257	5 619.00	3 339.00	.00	.00	8 958.00	34.12%	34.12%
	6	7		OTROS GASTOS DE CAPITAL	31 040	22 950	.00	1 260.00	.00	.00	1 260.00	4.18%	5.66%
TOTAL ENTIDAD					131 589 615	131 349 615	6 492 802.00	10 228 243.00	.00	.00	16 721 045.00	14.98%	14.98%


CONTADOR
Sello y Firma
JORGE ALAKAWA
Contador General
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones


PRESUPUESTO Y PLANEACION
Sello y Firma
DAVID VILLAVICENCIO
Jefe de Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

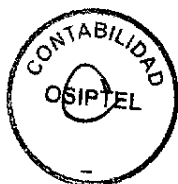

GERENTE GENERAL
Sello y Firma
JAIME CÁRDENAS TOVAR
Gerente General
OSIPTEL

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(A)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU.	PG.	SPG.	T. A/P.	GEN. GTO. MO. ELE	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER. OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER. OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
06				COMUNICACIONES	111 589 615	111 589 615	16 721 045.00				16 721 045.00	14.98%	14.96%
003				ADMINISTRACION	10 786 723	10 855 609	4 467 664.00				4 467 664.00	41.42%	41.16%
				0006 ADMINISTRACION GENERAL	10 786 723	10 855 609	4 467 664.00				4 467 664.00	41.42%	41.16%
				1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA	10 786 723	10 855 609	4 467 664.00				4 467 664.00	41.42%	41.16%
				5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2 749 943	2 747 909	1 290 479.00				1 290 479.00	46.93%	46.96%
				5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	230 308	306 130	119 429.00				119 429.00	51.86%	39.01%
				5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	267 249	281 488	281 488.00				281 488.00	105.33%	100.00%
				5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	468 224	473 915	185 181.00				185 181.00	39.56%	39.07%
				5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	42 000	42 000	19 837.00				19 837.00	47.23%	47.23%
				5 3 11 22 VESTUARIO	70 000	70 000	.00				.00	.00%	.00%
				5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	12 000	12 000	3 419.00				3 419.00	28.49%	28.49%
				5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	104 500	106 500	30 853.00				30 853.00	29.52%	28.97%
				5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	216 000	251 000	168 668.00				168 668.00	78.09%	67.20%
				5 3 11 28 PROPINAS	48 000	48 000	39 220.00				39 220.00	81.71%	81.71%
				5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	200 000	191 000	77 827.00				77 827.00	38.91%	40.75%
				5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	97 000	82 000	10 701.00				10 701.00	11.03%	13.06%
				5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	805 740	661 410	91 250.00				91 250.00	11.32%	13.80%
				5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	97 350	97 350	29 199.00				29 199.00	29.96%	29.96%
				5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	1 972 500	2 106 480	680 599.00				680 599.00	34.50%	32.31%
				5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	134 265	137 879	67 410.00				67 410.00	50.21%	48.89%
				5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	15 000	18 800	3 400.00				3 400.00	22.67%	18.09%
				5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	60 180	60 180	30 118.00				30 118.00	50.06%	50.05%
				5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2 280	2 280	887.00				887.00	38.90%	38.90%
				5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	45 070	45 070	18 030.00				18 030.00	40.00%	40.00%
				5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	950	950	110.00				110.00	11.58%	11.58%
				5 3 11 59 ARBITRIOS	36 000	36 000	5 853.00				5 853.00	16.26%	16.26%
				5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	221 800	193 736	45 915.00				45 915.00	20.70%	23.70%
				5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	36 000	36 000	13 826.00				13 826.00	38.41%	38.41%
				5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	99 000	99 000	79 882.00				79 882.00	80.69%	80.66%
				5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1 000	1 000	.00				.00	.00%	.00%



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(A)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU.	PG.	SPG.	T. A/P.	GEN. GTO. MO. ELE	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER. OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER. OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
06 COMUNICACIONES													
003 ADMINISTRACION													
0006 ADMINISTRACION GENERAL													
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA													
TRANSITO - SOAT													
5	3	11	77	OTROS SEGUROS	25 680	43 680	10 327.00				10 327.00	40.21%	23.64%
5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	162 177	162 177	50 062.00				50 062.00	30.87%	30.87%
5	4	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	109 997	109 997	60 000.00				60 000.00	54.55%	54.55%
6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	1 516 510	1 491 678	724 004.00				724 004.00	47.74%	48.54%
7	8	11	81	INTERESES Y OTROS CARGOS POR DEUDA EXTERNA CONTRATADA	351 500	351 500	74 905.00				74 905.00	21.31%	21.31%
7	9	11	91	PRINCIPAL DE LA DEUDA EXTERNA CONTRATADA	588 500	588 500	254 785.00				254 785.00	43.29%	43.29%
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA					100 802 892	100 734 006	12 253 381.00				12 253 381.00	12.16%	12.16%
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS					100 802 892	100 734 006	12 253 381.00				12 253 381.00	12.16%	12.16%
1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS													
5	1	11	08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3 914 668	4 044 375	1 760 729.00				1 760 729.00	44.98%	43.54%
5	1	11	11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	327 853	449 125	149 661.00				149 661.00	45.65%	33.32%
5	1	11	13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	380 441	394 227	126 336.00				126 336.00	33.21%	32.05%
5	1	11	18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	663 845	696 730	247 233.00				247 233.00	37.24%	35.48%
5	3	11	20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	9 600	9 600	.00				.00	.00%	.00%
5	3	11	24	ALIMENTOS DE PERSONAS	44 982	54 982	4 799.00				4 799.00	10.67%	8.73%
5	3	11	27	SERVICIOS NO PERSONALES	30 000	3 000	.00				.00	.00%	.00%
5	3	11	28	PROPINAS	48 000	48 000	27 134.00				27 134.00	56.53%	56.53%
5	3	11	30	BIENES DE CONSUMO	57 082	57 082	396.00				396.00	.69%	.69%
5	3	11	32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	18 384	18 384	.00				.00	.00%	.00%
5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA	4 595 817	4 671 817	1 857 107.00				1 857 107.00	40.41%	39.75%
5	3	11	34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	53 350	53 350	15 897.00				15 897.00	29.80%	29.80%
5	3	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	253 800	194 800	17 921.00				17 921.00	7.06%	9.20%



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(A)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER.OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER.OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)

06 COMUNICACIONES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

**0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE
SERVICIOS PUBLICOS**

1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	53 417	53 417	3 249.00				3 249.00	6.08%	6.08%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	32 980	32 980	16 553.00				16 553.00	50.19%	50.19%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2 016	2 016	760.00				760.00	37.70%	37.70%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	36 024	36 024	13 922.00				13 922.00	38.65%	38.65%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	840	840	97.00				97.00	11.55%	11.55%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	206 386	206 386	51 332.00				51 332.00	24.87%	24.87%
5 4 11 42 CUOTAS	110 000	110 000	.00				.00	.00%	.00%
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	37 097	61 929	57 170.00				57 170.00	154.11%	92.32%

1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2 841 638	2 348 885	1 167 051.00				1 167 051.00	41.07%	49.69%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	237 988	237 988	102 634.00				102 634.00	43.13%	43.13%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	276 159	228 267	87 088.00				87 088.00	31.54%	38.15%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	487 706	429 284	173 806.00				173 806.00	35.64%	40.43%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	13 600	87 819	21 048.00				21 048.00	154.76%	23.97%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		7 259	2 826.00				2 826.00	.00%	38.93%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	36 700	43 480	4 896.00				4 896.00	13.34%	11.26%
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	23 100	44 850	1 740.00				1 740.00	7.53%	3.88%
5 3 11 28 PROPINAS	211 200	423 300	135 843.00				135 843.00	64.32%	32.09%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	5 016	21 467	9 400.00				9 400.00	187.40%	43.79%
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	28 080	50 840	8 900.00				8 900.00	31.70%	17.51%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	353 000	531 620	124 974.00				124 974.00	35.40%	23.51%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	49 500	329 590	14 750.00				14 750.00	29.80%	4.48%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	58 050	189 400	32 520.00				32 520.00	56.02%	17.17%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	188 868	193 528	36 637.00				36 637.00	19.40%	18.93%
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	14 800	26 450	3 020.00				3 020.00	20.41%	11.42%



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(A)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER.OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER.OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)

06 COMUNICACIONES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

**0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE
SERVICIOS PUBLICOS**

1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	30 600	36 630	16 746.00				16 746.00	54.73%	45.72%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3 192	5 712	1 644.00				1 644.00	51.50%	29.78%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	56 738	152 708	46 615.00				46 615.00	82.16%	30.53%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2 120	2 130	174.00				174.00	8.21%	8.17%
5 3 11 59 ARBITRIOS		3 730	206.00				206.00	00%	5.52%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	19 560	141 210	27 517.00				27 517.00	140.66%	19.49%
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	72 016	76 466	15 991.00				15 991.00	22.23%	20.91%
5 3 11 68 PUBLICIDAD		52 150	2 384.00				2 384.00	00%	4.57%
5 3 11 77 OTROS SEGUROS		5 060	.00				.00	00%	00%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	202 763	202 763	51 249.00				51 249.00	25.28%	25.28%
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	981 600	981 600	353 800.00				353 800.00	36.04%	36.04%
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	5 050	13 140	390.00				390.00	7.72%	2.97%

1 014800 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES 3 397 180 3 440 639 1 159 953.00 1 159 953.00 34.14% 33.71%

5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1 577 137	1 581 745	744 724.00				744 724.00	47.22%	47.06%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	132 085	175 221	64 306.00				64 306.00	48.69%	36.70%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	153 271	153 803	52 882.00				52 882.00	34.50%	34.28%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	268 256	269 425	109 569.00				109 569.00	40.84%	40.67%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	80 900	80 900	1 729.00				1 729.00	2.14%	2.14%
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	47 000	37 000	.00				.00	00%	00%
5 3 11 28 PROPINAS	46 800	63 050	24 777.00				24 777.00	52.94%	39.30%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	4 350	4 350	1 038.00				1 038.00	23.86%	23.86%
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	44 100	44 100	2 332.00				2 332.00	5.29%	5.28%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	822 000	804 764	93 948.00				93 948.00	11.43%	11.67%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	28 875	28 875	8 604.00				8 604.00	29.90%	29.80%



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO

TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(A)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. PG. SPG. T. A/P GEN. GTO. MO. ELE	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER. OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER. OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)

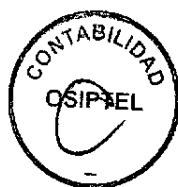
06 COMUNICACIONES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE
SERVICIOS PUBLICOS

1 014800 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN
TELECOMUNICACIONES

5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		5 000	.00				.00	00%	00%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	25 000	25 000	1 663.00				1 663.00	6.65%	6.65%
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	6 400	6 400	.00				.00	00%	00%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	17 850	17 850	8 959.00				8 959.00	50.19%	50.19%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1 584	1 584	596.00				596.00	37.63%	37.63%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	32 826	32 826	16 282.00				16 282.00	49.60%	49.60%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	660	660	77.00				77.00	11.67%	11.67%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	90 486	90 486	20 716.00				20 716.00	22.89%	22.89%
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	17 600	17 600	7 751.00				7 751.00	44.04%	44.04%
1 014801 FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES	76 989 618	77 007 122	3 377 811.00				3 377 811.00	4.39%	4.39%
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1 150 082	1 195 801	486 181.00				486 181.00	42.27%	40.68%
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO (REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)	30 600	30 600	.00				.00	00%	00%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	98 882	136 131	39 933.00				39 933.00	40.38%	29.33%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	114 743	119 492	31 270.00				31 270.00	27.25%	26.17%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	201 280	211 067	64 620.00				64 620.00	32.10%	30.62%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	132 767	132 767	9 283.00				9 283.00	6.99%	6.99%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	38 615	38 615	418.00				418.00	1.08%	1.08%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	11 520	11 520	396.00				396.00	3.44%	3.44%
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	107 230	145 130	.00				.00	00%	00%
5 3 11 28 PROPINAS	48 000	48 000	20 414.00				20 414.00	42.53%	42.53%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	193 261	193 261	2 124.00				2 124.00	1.10%	1.10%
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	100 890	100 890	5 696.00				5 696.00	5.65%	5.65%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	3 164 089	3 126 189	460 339.00				460 339.00	14.55%	14.73%



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO

TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(A)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU: PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER.OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER.OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)

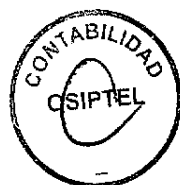
06 COMUNICACIONES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE
SERVICIOS PUBLICOS

1 014801 FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES

5 3 11 34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	20 900	20 900	6 228.00			6 228.00	29.80%	29.80%
5 3 11 39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	798 390	798 390	28 095.00			28 095.00	3.52%	3.52%
5 3 11 49	MATERIALES DE ESCRITORIO	49 435	49 435	28.00			28.00	.06%	.06%
5 3 11 52	ALQUILER BIENES MUEBLES	160 090	160 090	14 013.00			14 013.00	8.75%	8.75%
5 3 11 55	SERVICIO DE LUZ	12 920	12 920	6 484.00			6 484.00	50.19%	50.19%
5 3 11 56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	852	852	321.00			321.00	37.68%	37.68%
5 3 11 57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	15 503	15 503	6 091.00			6 091.00	39.29%	39.29%
5 3 11 58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	49 310	49 310	41.00			41.00	.08%	.08%
5 3 11 65	ALQUILER BIENES INMUEBLES	800	800	.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	2 670	2 670	.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 68	PUBLICIDAD	60 000	60 000	.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 77	OTROS SEGUROS	76 866	76 866	.00			.00	.00%	.00%
5 4 11 12	OTROS BENEFICIOS	71 898	71 898	9 699.00			9 699.00	13.49%	13.49%
5 4 11 41	SUBVENCIONES ECONOMICAS	69 177 533	69 177 533	2 182 468.00			2 182 468.00	3.15%	3.15%
6 7 11 51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	1 080 492	1 080 492	3 669.00			3 669.00	.34%	.34%
1 014802	DIFUSION Y ORIENTACION	3 360 468	2 159 875	921 472.00			921 472.00	27.42%	42.66%
5 1 11 08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	480 821	515 598	272 737.00			272 737.00	56.72%	52.90%
5 1 11 11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	40 269	57 086	22 656.00			22 656.00	56.26%	39.68%
5 1 11 13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	46 728	50 108	17 441.00			17 441.00	37.32%	34.81%
5 1 11 18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	81 637	87 433	37 026.00			37 026.00	45.35%	42.35%
5 3 11 20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	89 419	15 200	895.00			895.00	1.00%	5.89%
5 3 11 23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7 260	1	.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 24	ALIMENTOS DE PERSONAS	17 520	45 740	7 292.00			7 292.00	41.62%	15.94%
5 3 11 27	SERVICIOS NO PERSONALES	13 050	2 500	.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 28	PROPINAS	220 800	18 400	8 150.00			8 150.00	3.69%	44.29%



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE					PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER.OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER.OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
06 COMUNICACIONES													
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA													
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS													
1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION													
5	3	11	30	BIENES DE CONSUMO	30 700	11 630	1 250.00				1 250.00	4.07%	10.75%
5	3	11	32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	47 760	25 000	2 277.00				2 277.00	4.77%	9.11%
5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA	320 320	138 570	18 763.00				18 763.00	5.86%	13.54%
5	3	11	34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	396 115	25 025	7 457.00				7 457.00	1.88%	28.65%
5	3	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	510 950	483 976	44 720.00				44 720.00	8.75%	9.24%
5	3	11	49	MATERIALES DE ESCRITORIO	16 660	2 000	363.00				363.00	2.18%	18.15%
5	3	11	52	ALQUILER BIENES MUEBLES	27 650	15 100	1 910.00				1 910.00	6.91%	12.65%
5	3	11	55	SERVICIO DE LUZ	21 500	15 470	7 765.00				7 765.00	36.12%	50.19%
5	3	11	56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4 596	2 076	782.00				782.00	17.01%	37.67%
5	3	11	57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	63 859	35 189	13 442.00				13 442.00	21.05%	38.20%
5	3	11	58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	67 385	875	100.00				100.00	15%	11.43%
5	3	11	59	ARBITRIOS	3 730		.00				.00	.00%	.00%
5	3	11	65	ALQUILER BIENES INMUEBLES	165 850	55 988	5 950.00				5 950.00	3.55%	10.63%
5	3	11	66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	19 450		.00				.00	.00%	.00%
5	3	11	68	PUBLICIDAD	604 082	506 705	440 239.00				440 239.00	72.88%	86.88%
5	3	11	77	OTROS SEGUROS	5 060		.00				.00	.00%	.00%
5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	26 257	26 257	8 958.00				8 958.00	34.12%	34.12%
6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	31 040	22 950	1 299.00				1 299.00	4.18%	5.66%
TOTAL ENTIDAD					111 589 615	111 589 615	16 721 045.00				16 721 045.00	14.98%	14.86%

CONTADOR
Sello y Firma

JORGE ALAKAWA
Contador General
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

DAVID VELAZQUEZ
Jefe de Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

JAIME CÁRDENAS TOVAR
Gerente General
OSIPTEL