

NOTA INFORMATIVA

ASUNTO : Evaluación de la Gestión Presupuestaria al Primer 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.

Con Resolución de Presidencia N° 039-2006-PD/OSIPTEL en el periodo se ha aprobado modificaciones presupuestales entre actividades, sin alterar el monto total aprobado a nivel de pliego, hasta por la suma de s/. 1'891,268.

INGRESOS

Al primer trimestre en materia de Ingresos la recaudación por aportes de las empresas operadoras muestra una ejecución de 23.75% con respecto a lo programado, lo que nos permite precisar que la ejecución de ingresos se esta reflejando de acuerdo a lo previsto.

EGRESOS

Al primer trimestre se observa una ejecución del 17% con respecto a lo programado, sin considerar la ejecución de la actividad 14801 - FITEL. La menor ejecución que se presenta en los proyectos del FITEL, obedece a que los compromisos se van cancelando de acuerdo al avance de ejecución de los mismos.

Las actividades que presentan una mayor ejecución son las de Solución a Reclamos y Controversias (17.03%), y Supervisión y Fiscalización de servicios en telecomunicaciones (16.84%), donde se esta reflejando las políticas de gestión dispuestas por la Alta Dirección, para asegurar el cumplimiento de las metas físicas presupuestarias establecidas. 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 23.99%; 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.



En FITEL se observa un avance del 0.72 % 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, y del Programa de Capacitación para 150 localidades con acceso a Internet. Continúa pendiente de aprobación en el SNIP, el "Programa Nacional de Sensibilización y Capacitación para el uso apropiado de las Tecnologías de la Información en Áreas Rurales".

Lima, abril del 2006.

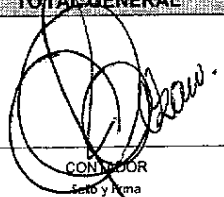


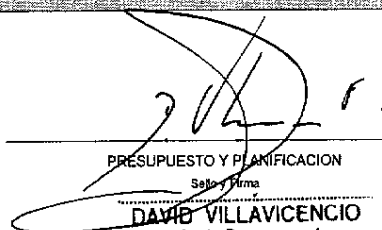
DAVID VILLAVICENCIO
Jefe de Presupuesto
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

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

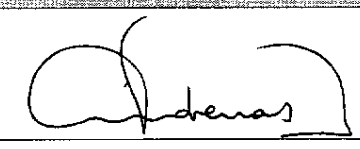
ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

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	26 505 513				26 505 513	23.75%	23.76%
1.6.0.	RENTAS DE LA PROPIEDAD	15 025 908	15 025 908	3 251 380				3 251 380	21.64%	21.64%
1.6.2.	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	15 025 908	15 025 908	3 251 380				3 251 380	21.64%	21.64%
1.6.2.004	INTERESES BANCARIOS	15 025 908	15 025 908	3 251 380				3 251 380	21.64%	21.64%
1.8.0.	OTROS INGRESOS CORRIENTES	96 563 707	96 563 707	23 254 133				23 254 133	24.08%	24.08%
1.8.1.	INGRESOS DIVERSOS			338 055				338 055	.00%	.00%
1.8.1.099	OTROS			338 055				338 055	.00%	.00%
1.8.2.	POR REGULACION	96 563 707	96 563 707	22 916 078				22 916 078	23.73%	23.73%
1.8.2.004	APORTE SUBSECTOR TELECOMUNICACIONES	96 563 707	96 563 707	22 916 078				22 916 078	23.73%	23.73%
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	11 778 468				11 778 468	100.17%	100.17%


CONTEADOR
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 PRIMER TRIMESTRE DE 2006

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 01E-1/ETES
(A)

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 (1/1)	PIM (2/2)
1.0.0. INGRESOS CORRIENTES	111 589 615	111 589 615	26 505 513.00	.00	.00	.00	26 505 513.00	23.75	23.75
1.6.0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	15 025 908	15 025 908	3 251 380.00	.00	.00	.00	3 251 380.00	21.64	21.64
1.6.2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	15 025 908	15 025 908	3 251 380.00	.00	.00	.00	3 251 380.00	21.64	21.64
1.6.2.004 INTERESES BANCARIOS	15 025 908	15 025 908	3 251 380.00	.00	.00	.00	3 251 380.00	21.64	21.64
1.8.0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	96 563 707	96 563 707	23 254 133.00	.00	.00	.00	23 254 133.00	24.08	24.08
1.8.1. INGRESOS DIVERSOS			338 055.00	.00	.00	.00	338 055.00	.00	.00
1.8.1.099 OTROS			338 055.00	.00	.00	.00	338 055.00	.00	.00
1.8.2. POR REGULACION	96 563 707	96 563 707	22 916 078.00	.00	.00	.00	22 916 078.00	23.73	23.73
1.8.2.004 APOORTE SUBSECTOR TELECOMUNICACIONES	96 563 707	96 563 707	22 916 078.00	.00	.00	.00	22 916 078.00	23.73	23.73
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	111 778 468.00	.00	.00	.00	111 778 468.00	100.37	100.12

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

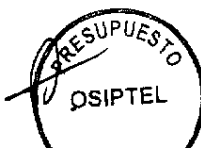
EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO

TODA FUENTE
AL PRIMER 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	CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (1) / (1)	PIM (2) / (2)
06 COMUNICACIONES				111 589 615	111 589 615	6 498 247.00				6 498 247.00	5.82%	5.82%
003 ADMINISTRACION				10 786 723	10 855 609	2 604 313.00				2 604 313.00	24.14%	23.99%
0006 ADMINISTRACION GENERAL				10 786 723	10 855 609	2 604 313.00				2 604 313.00	24.14%	23.99%
1 00267 GESTION ADMINISTRATIVA				10 786 723	10 855 609	2 604 313.00				2 604 313.00	24.14%	23.99%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				3 715 724	3 809 442	884 606.00				884 606.00	23.81%	23.22%
5 3 BIENES Y SERVICIOS				4 342 315	4 342 315	720 798.00				720 798.00	16.80%	16.80%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES				272 174	272 174	66 090.00				66 090.00	24.28%	24.28%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				1 516 510	1 491 878	603 965.00				603 965.00	39.83%	40.49%
7 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA				351 500	351 500	74 069.00				74 069.00	21.07%	21.07%
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	3 893 934.00				3 893 934.00	3.86%	3.87%
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS				100 802 892	100 734 006	3 893 934.00				3 893 934.00	3.86%	3.87%
1 14794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS				10 876 582	11 199 064	1 351 918.00				1 351 918.00	12.43%	12.07%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				5 286 807	5 584 457	1 132 371.00				1 132 371.00	21.42%	20.28%
5 3 BIENES Y SERVICIOS				5 236 292	5 236 292	134 801.00				134 801.00	2.57%	2.57%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES				316 386	316 386	32 006.00				32 006.00	10.12%	10.12%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				37 097	61 929	52 740.00				52 740.00	142.17%	85.16%
1 14795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS				6 199 044	6 867 306	1 169 516.00				1 169 516.00	18.87%	17.03%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				3 843 491	3 244 404	778 627.00				778 627.00	20.26%	24.00%
5 3 BIENES Y SERVICIOS				1 166 140	2 425 399	194 936.00				194 936.00	16.72%	8.04%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES				1 184 363	1 184 363	195 688.00				195 688.00	16.52%	16.52%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				5 050	13 140	265.00				265.00	5.25%	2.02%
1 14800 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES				3 397 180	3 446 625	573 349.00				573 349.00	16.88%	16.84%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				2 130 749	2 180 194	505 454.00				505 454.00	23.72%	23.18%
5 3 BIENES Y SERVICIOS				1 158 345	1 158 345	54 099.00				54 099.00	4.67%	4.67%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES				90 486	90 486	13 657.00				13 657.00	15.09%	15.09%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				17 600	17 600	139.00				139.00	.79%	.79%
1 14801 FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES				76 969 618	77 067 122	556 580.00				556 580.00	.72%	.72%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1 595 587	1 693 091	303 126.00				303 126.00	19.00%	17.90%
5 3 BIENES Y SERVICIOS				5 044 108	5 044 108	242 170.00				242 170.00	4.80%	4.80%



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

TODA FUENTE

AL PRIMER 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 14801 FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES													
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES					69 249 431	69 249 431	7 615.00				7 615.00	.01%	.01%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					1 080 482	1 080 482	3 669.00				3 669.00	.34%	.34%
1 14802 DIFUSION Y ORIENTACION					3 360 468	2 153 889	242 571.00				242 571.00	7.22%	11.28%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					649 455	710 225	176 980.00				176 980.00	27.25%	24.92%
5 3 BIENES Y SERVICIOS					2 653 716	1 394 457	59 972.00				59 972.00	2.26%	4.30%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES					26 257	26 257	5 619.00				5 619.00	21.40%	21.40%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					31 040	22 950	.00				.00	.00%	.00%
TOTAL ENTIDAD					111 589 615	111 589 615	6 498 247.00				6 498 247.00	5.82%	5.82%

CONTADOR

Sello y Firma

JORGE ALAKAWA
Contador General
Organismo Supervisor de Inversion
Privada en Telecomunicaciones

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma

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

GERENTE GENERAL

Sello y Firma

JAI ME CÁRDENAS TOVAR
Gerente General
OSIPTEL

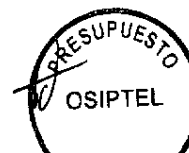
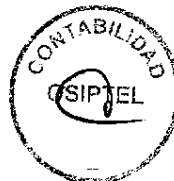
EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

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 (3)(1)	PIM (3)(2)
06					COMUNICACIONES	111 589 615	111 589 615	6 498 247.00	.00	.00	.00	6 498 247.00	5.82%	5.82%
003					ADMINISTRACION	10 786 723	10 855 609	2 604 313.00	.00	.00	.00	2 604 313.00	24.14%	23.99%
					0006ADMINISTRACION GENERAL	10 786 723	10 855 609	2 604 313.00	.00	.00	.00	2 604 313.00	24.14%	23.99%
				1	00267 GESTION ADMINISTRATIVA	10 786 723	10 855 609	2 604 313.00	.00	.00	.00	2 604 313.00	24.14%	23.99%
				5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 715 724	3 809 442	884 606.00	.00	.00	.00	884 606.00	23.81%	23.22%
				5	3 BIENES Y SERVICIOS	4 342 315	4 342 315	720 798.00	.00	.00	.00	720 798.00	16.60%	16.60%
				5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	272 174	272 174	66 090.00	.00	.00	.00	66 090.00	24.28%	24.28%
				6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1 516 510	1 491 678	603 965.00	.00	.00	.00	603 965.00	39.83%	40.49%
				7	8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	351 500	351 500	74 069.00	.00	.00	.00	74 069.00	21.07%	21.07%
				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	3 893 934.00	.00	.00	.00	3 893 934.00	3.86%	3.87%
					0185REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	100 802 892	100 734 006	3 893 934.00	.00	.00	.00	3 893 934.00	3.86%	3.87%
				1	14794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	10 876 582	11 199 064	1 351 918.00	.00	.00	.00	1 351 918.00	12.43%	12.07%
				5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 286 807	5 584 457	1 132 371.00	.00	.00	.00	1 132 371.00	21.42%	20.26%
				5	3 BIENES Y SERVICIOS	5 236 292	5 236 292	134 801.00	.00	.00	.00	134 801.00	2.57%	2.57%
				5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	316 386	316 386	32 006.00	.00	.00	.00	32 006.00	10.12%	10.12%
				6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	37 097	61 929	52 740.00	.00	.00	.00	52 740.00	142.17%	85.16%
				1	14795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	6 199 044	6 867 306	1 169 516.00	.00	.00	.00	1 169 516.00	18.87%	17.03%
				5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 643 491	3 244 404	778 627.00	.00	.00	.00	778 627.00	20.26%	24.00%
				5	3 BIENES Y SERVICIOS	1 188 140	2 425 399	194 936.00	.00	.00	.00	194 936.00	16.72%	8.04%
				5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	1 184 353	1 184 353	195 888.00	.00	.00	.00	195 888.00	16.52%	16.52%
				6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	5 050	13 140	265.00	.00	.00	.00	265.00	5.25%	2.02%
				1	14800 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	3 397 180	3 446 625	573 349.00	.00	.00	.00	573 349.00	16.88%	16.84%
				5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 130 749	2 180 194	505 454.00	.00	.00	.00	505 454.00	23.72%	23.18%
				5	3 BIENES Y SERVICIOS	1 158 345	1 158 345	54 099.00	.00	.00	.00	54 099.00	4.67%	4.67%
				5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	90 486	90 486	13 657.00	.00	.00	.00	13 657.00	15.09%	15.09%
				6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	17 600	17 600	139.00	.00	.00	.00	139.00	.79%	.79%
				1	14801 FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES	78 969 618	77 067 122	556 580.00	.00	.00	.00	556 580.00	.72%	.72%



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL PRIMER 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 (1/1)	PIM (2/2)

06 COMUNICACIONES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS
PUBLICOS

1 14801 FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES

5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 593 587	1 593 091	303 126.00	.00	.00	.00	303 126.00	19.00%	17.90%
5	3	BIENES Y SERVICIOS	5 044 108	5 044 108	242 170.00	.00	.00	.00	242 170.00	4.80%	4.80%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	69 249 431	69 249 431	7 615.00	.00	.00	.00	7 615.00	.01%	.01%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	1 080 492	1 080 492	3 669.00	.00	.00	.00	3 669.00	.34%	.34%

1 14802 DIFUSION Y ORIENTACION

5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	648 455	710 225	178 980.00	.00	.00	.00	178 980.00	27.25%	24.92%
5	3	BIENES Y SERVICIOS	2 653 716	1 394 457	59 972.00	.00	.00	.00	59 972.00	2.26%	4.30%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	26 257	26 257	5 619.00	.00	.00	.00	5 619.00	21.40%	21.40%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	31 040	22 950	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%

TOTAL ENTIDAD

111 500 515	111 500 515	6 498 247.00	.00	.00	.00	5 498 247.00	5.62%	5.82%
-------------	-------------	--------------	-----	-----	-----	--------------	-------	-------

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 ESPECIFICA DEL GASTO

TODA FUENTE

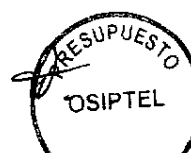
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2006

(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								111 589 615	111 589 615	6 498 247.00				6 498 247.00	5.82%	5.82%
003								10 786 723	10 855 609	2 604 313.00				2 604 313.00	24.14%	23.99%
0006								10 786 723	10 855 609	2 604 313.00				2 604 313.00	24.14%	23.99%
1	00267							10 786 723	10 855 609	2 604 313.00				2 604 313.00	24.14%	23.99%
								2 749 943	2 760 687	667 400.00				667 400.00	24.27%	24.18%
								230 308	306 130	55 447.00				55 447.00	24.08%	18.11%
								267 249	268 710	51 320.00				51 320.00	19.20%	19.10%
								468 224	473 915	110 439.00				110 439.00	23.59%	23.30%
								42 000	42 000	10 429.00				10 429.00	24.83%	24.83%
								70 000	70 000	.00				.00	.00%	.00%
								12 000	12 000	1 746.00				1 746.00	14.55%	14.55%
								104 500	106 500	18 833.00				18 833.00	16.02%	17.68%
								216 000	216 000	104 787.00				104 787.00	48.51%	48.51%
								48 000	48 000	17 023.00				17 023.00	35.46%	35.46%
								200 000	191 000	34 732.00				34 732.00	17.37%	18.18%
								97 000	97 000	8 041.00				8 041.00	8.29%	8.29%
								805 740	781 410	7 667.00				7 667.00	.55%	.59%
								97 350	97 350	10 939.00				10 939.00	11.24%	11.24%
								1 972 500	1 989 880	369 953.00				369 953.00	18.76%	18.59%
								134 265	137 879	12 867.00				12 867.00	9.58%	9.33%
								15 000	18 400	.00				.00	.00%	.00%
								60 180	60 180	12 389.00				12 389.00	20.59%	20.59%
								2 280	2 280	406.00				406.00	17.61%	17.81%
								45 070	45 070	9 319.00				9 319.00	20.68%	20.68%
								950	950	66.00				66.00	6.96%	6.95%
								36 000	36 000	5 853.00				5 853.00	16.26%	16.26%
								221 800	228 736	7 220.00				7 220.00	3.26%	3.16%
								36 000	36 000	5 169.00				5 169.00	14.36%	14.36%
								99 000	99 000	79 882.00				79 882.00	80.69%	80.68%
								1 000	1 000	.00				.00	.00%	.00%



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

TODA FUENTE

AL PRIMER 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. ORIGIALES CREDITO INTERNO	OPER. ORIGIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)

06 COMUNICACIONES

003 ADMINISTRACION

0006 ADMINISTRACION GENERAL

1 00267 GESTION ADMINISTRATIVA

TRANSITO - SOAT

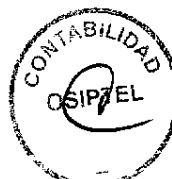
5	3	11	77	OTROS SEGUROS		25 680	25 680	3 477.00						3 477.00	13.54%	13.54%
5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS		162 177	162 177	33 090.00						33 090.00	20.40%	20.40%
5	4	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		109 997	109 997	33 000.00						33 000.00	30.00%	30.00%
6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		1 516 510	1 491 678	603 965.00						603 965.00	38.83%	40.49%
7	8	11	81	INTERESES Y OTROS CARGOS POR DEUDA EXTERNA CONTRATADA		351 500	351 500	74 069.00						74 069.00	21.07%	21.07%
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

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS

1 14794 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	852 779.00						852 779.00	21.78%	21.09%
5	1	11	11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		327 853	449 125	71 834.00						71 834.00	21.91%	15.96%
5	1	11	13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		380 441	394 227	66 486.00						66 486.00	17.48%	16.86%
5	1	11	18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		663 845	696 730	141 272.00						141 272.00	21.28%	20.28%
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	1 940.00						1 940.00	4.31%	3.53%
5	3	11	27	SERVICIOS NO PERSONALES		30 000	3 000	.00						.00	.00%	.00%
5	3	11	28	PROPINAS		48 000	48 000	13 447.00						13 447.00	28.01%	26.01%
5	3	11	30	BIENES DE CONSUMO		57 082	57 082	.00						.00	.00%	.00%
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	4 595 817	90 919.00						90 919.00	1.98%	1.98%
5	3	11	34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS		53 350	53 350	5 890.00						5 890.00	11.04%	11.04%
5	3	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		253 800	270 800	7 893.00						7 893.00	3.11%	2.91%



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

TODA FUENTE
AL PRIMER 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 14794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

5	3	11	49	MATERIALES DE ESCRITORIO	53 417	53 417	.00	.00	.00%	.00%
5	3	11	55	SERVICIO DE LUZ	32 980	32 980	6 804.00	6 804.00	20.63%	20.63%
5	3	11	56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2 016	2 016	333.00	333.00	16.52%	16.52%
5	3	11	57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	36 024	36 024	7 517.00	7 517.00	20.87%	20.87%
5	3	11	58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	840	840	58.00	58.00	6.90%	6.90%
5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	206 386	206 386	32 006.00	32 006.00	15.51%	15.51%
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	52 740.00	52 740.00	142.17%	85.16%
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS					6 199 044	6 867 306	1 169 516.00	1 169 516.00	18.87%	17.03%
5	1	11	08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2 841 638	2 348 885	581 408.00	581 408.00	20.48%	24.76%
5	1	11	11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	237 988	237 988	49 334.00	49 334.00	20.73%	20.73%
5	1	11	13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	276 159	228 267	45 662.00	45 662.00	16.53%	20.00%
5	1	11	18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	487 706	429 264	102 223.00	102 223.00	20.96%	23.81%
5	3	11	20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	13 600	87 819	8 014.00	8 014.00	58.93%	9.13%
5	3	11	23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		7 259	1 200.00	1 200.00	.00%	16.53%
5	3	11	24	ALIMENTOS DE PERSONAS	36 700	43 480	1 400.00	1 400.00	3.81%	3.22%
5	3	11	27	SERVICIOS NO PERSONALES	23 100	33 650	240.00	240.00	1.04%	.71%
5	3	11	28	PROPINAS	211 200	412 800	61 683.00	61 683.00	29.21%	14.94%
5	3	11	30	BIENES DE CONSUMO	5 016	21 467	4 687.00	4 687.00	93.44%	21.83%
5	3	11	32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	28 080	50 840	5 727.00	5 727.00	20.40%	11.26%
5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA	353 000	420 320	17 112.00	17 112.00	4.85%	4.07%
5	3	11	34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	49 500	419 590	5 465.00	5 465.00	11.04%	1.30%
5	3	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	58 050	217 400	13 417.00	13 417.00	23.11%	6.17%
5	3	11	49	MATERIALES DE ESCRITORIO	188 868	203 528	23 067.00	23 067.00	12.21%	11.33%
5	3	11	52	ALQUILER BIENES MUEBLES	14 800	26 450	.00	.00	.00%	.00%



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

TODA FUENTE
AL PRIMER 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.ORCIALES CREDITO INTERNO	OPER.ORCIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	REA (3) / (1)	PIM (3) / (2)

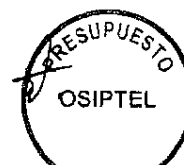
06 COMUNICACIONES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE
SERVICIOS PUBLICOS

1 14795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

5 3 11 55	SERVICIO DE LUZ	30 600	36 630	7 085.00		7 085.00	23.15%	19.34%
5 3 11 56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3 192	5 712	571.00		571.00	17.89%	10.00%
5 3 11 57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	56 738	85 408	25 636.00		25 636.00	45.18%	30.02%
5 3 11 58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2 120	69 430	98.00		98.00	4.62%	.14%
5 3 11 59	ARBITRIOS		3 730	.00		.00	.00%	.00%
5 3 11 65	ALQUILER BIENES INMUEBLES	19 560	141 210	14 161.00		14 161.00	72.40%	10.03%
5 3 11 66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	72 016	91 466	5 373.00		5 373.00	7.46%	5.87%
5 3 11 68	PUBLICIDAD		42 150	.00		.00	.00%	.00%
5 3 11 77	OTROS SEGUROS		5 060	.00		.00	.00%	.00%
5 4 11 12	OTROS BENEFICIOS	202 763	202 763	33 688.00		33 688.00	16.61%	16.61%
5 4 11 39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	981 600	981 600	162 000.00		162 000.00	16.50%	16.50%
6 7 11 51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	5 050	13 140	265.00		265.00	5.25%	2.02%
1 14800	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	3 397 180	3 446 625	573 349.00		573 349.00	16.88%	16.64%
5 1 11 08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1 577 137	1 581 745	376 914.00		376 914.00	23.90%	23.83%
5 1 11 11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	132 085	175 221	31 335.00		31 335.00	23.72%	17.88%
5 1 11 13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	153 271	153 803	30 802.00		30 802.00	20.10%	20.03%
5 1 11 18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	268 256	269 425	66 403.00		66 403.00	24.75%	24.66%
5 3 11 20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	80 900	80 900	3 167.00		3 167.00	3.91%	3.91%
5 3 11 27	SERVICIOS NO PERSONALES	47 000	47 000	.00		.00	.06%	.00%
5 3 11 28	PROPINAS	46 800	46 800	11 810.00		11 810.00	25.24%	25.24%
5 3 11 30	BIENES DE CONSUMO	4 350	4 350	238.00		238.00	5.47%	5.47%
5 3 11 32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	44 100	44 100	2 302.00		2 302.00	5.22%	5.22%
5 3 11 33	SERVICIO DE CONSULTORIA	822 000	822 000	21 000.00		21 000.00	2.55%	2.55%
5 3 11 34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	28 875	28 875	3 188.00		3 188.00	11.04%	11.04%



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

TODA FUENTE

AL PRIMER 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 (1)/(1)	PIM (2)/(2)

06 COMUNICACIONES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE
SERVICIOS PUBLICOS

1 14800 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN
TELECOMUNICACIONES

1	14801	5	3	11	49	MATERIALES DE ESCRITORIO	25 000	25 000	.00	.00	.00%	.00%
		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	3 683.00	3 683.00	20.63%	20.63%
		5	3	11	56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1 584	1 584	261.00	261.00	16.46%	16.46%
		5	3	11	57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	32 826	32 826	8 404.00	8 404.00	25.60%	25.60%
		5	3	11	58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	660	660	46.00	46.00	6.97%	6.97%
		5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	90 486	90 486	13 657.00	13 657.00	15.09%	15.09%
		6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	17 600	17 600	139.00	139.00	.79%	.79%
		5	1	11	08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1 150 082	1 195 801	229 995.00	229 995.00	20.00%	19.23%
		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	18 649.00	18 649.00	18.86%	13.70%
		5	1	11	13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	114 743	119 492	17 261.00	17 261.00	15.04%	14.45%
		5	1	11	18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	201 280	211 067	37 221.00	37 221.00	18.49%	17.83%
		5	3	11	20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	132 767	132 767	1 434.00	1 434.00	1.08%	1.08%
		5	3	11	23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	38 615	38 615	128.00	128.00	.33%	.33%
		5	3	11	24	ALIMENTOS DE PERSONAS	11 520	11 520	346.00	346.00	3.00%	3.00%
		5	3	11	27	SERVICIOS NO PERSONALES	107 230	107 230	.00	.00	.00%	.00%
		5	3	11	28	PROPINAS	48 000	48 000	8 917.00	8 917.00	18.58%	18.58%
		5	3	11	30	BIENES DE CONSUMO	193 261	193 261	.00	.00	.00%	.00%
		5	3	11	32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	100 890	100 890	1 793.00	1 793.00	1.78%	1.78%
		5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA	3 164 089	3 164 089	198 176.00	198 176.00	6.26%	6.26%
		5	3	11	34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	20 900	20 900	2 308.00	2 308.00	11.04%	11.04%



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL PRIMER 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)

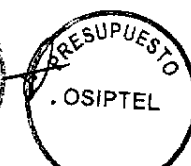
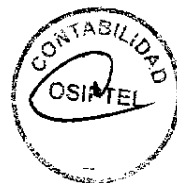
06 COMUNICACIONES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

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

1 14801 FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES

5 3 11 39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	798 390	798 390	22 694.00	22 694.00	2.84%	2.84%
5 3 11 49	MATERIALES DE ESCRITORIO	49 435	49 435	.00	.00	.00%	.00%
5 3 11 52	ALQUILER BIENES MUEBLES	160 090	160 090	318.00	318.00	.20%	.20%
5 3 11 55	SERVICIO DE LUZ	12 920	12 920	2 665.00	2 665.00	20.63%	20.63%
5 3 11 56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	852	852	141.00	141.00	16.55%	16.55%
5 3 11 57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	15 503	15 503	3 225.00	3 225.00	20.80%	20.80%
5 3 11 58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	49 310	49 310	25.00	25.00	.05%	.05%
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	7 615.00	7 615.00	10.59%	10.59%
5 4 11 41	SUBVENCIONES ECONOMICAS	69 177 533	69 177 533	.00	.00	.00%	.00%
6 7 11 51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	1 080 492	1 080 492	3 669.00	3 669.00	.34%	.34%
1 14802	DIFUSION Y ORIENTACION	3 360 468	2 153 889	242 571.00	242 571.00	7.22%	11.26%
5 1 11 08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	480 821	515 598	133 570.00	133 570.00	27.78%	25.91%
5 1 11 11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	40 269	57 086	11 097.00	11 097.00	27.56%	19.44%
5 1 11 13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	46 728	50 108	10 271.00	10 271.00	21.98%	20.50%
5 1 11 18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	81 637	87 433	22 042.00	22 042.00	27.00%	25.21%
5 3 11 20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	89 419	15 200	.00	.00	.00%	.00%
5 3 11 23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7 260	1	.00	.00	.00%	.00%
5 3 11 24	ALIMENTOS DE PERSONAS	17 520	14 340	2 025.00	2 025.00	11.56%	14.12%
5 3 11 27	SERVICIOS NO PERSONALES	13 050	2 500	.00	.00	.00%	.00%
5 3 11 28	PROPINAS	220 800	18 400	4 100.00	4 100.00	1.88%	22.28%
5 3 11 30	BIENES DE CONSUMO	30 700	14 249	395.00	395.00	1.29%	2.77%
	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						



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

TODA FUENTE

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2006

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES

(A)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

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

06 COMUNICACIONES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE
SERVICIOS PUBLICOS

1 14802 DIFUSION Y ORIENTACION

5 3 11 32	47 760	25 000	2 257.00	2 257.00	4.73%	9.03%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	320 320	180 570	.00	.00	.00%	.00%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	396 115	26 025	2 763.00	2 763.00	.70%	10.62%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	510 950	502 600	6 176.00	6 176.00	1.21%	1.23%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	16 660	2 000	.00	.00	.00%	.00%
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	27 650	15 100	.00	.00	.00%	.00%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	21 500	15 470	3 192.00	3 192.00	14.85%	20.63%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4 596	2 076	342.00	342.00	7.44%	16.47%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	63 859	35 189	7 467.00	7 467.00	11.89%	21.22%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	67 385	875	60.00	60.00	.09%	6.86%
5 3 11 59 ARBITRIOS	3 730		.00	.00	.00%	.00%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	165 850	45 100	.00	.00	.00%	.00%
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	19 450		.00	.00	.00%	.00%
5 3 11 68 PUBLICIDAD	604 082	479 762	31 195.00	31 195.00	5.16%	6.50%
5 3 11 77 OTROS SEGUROS	5 060		.00	.00	.00%	.00%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	26 257	26 257	5 619.00	5 619.00	21.40%	21.40%
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	31 040	22 950	.00	.00	.00%	.00%

TOTAL ENTIDAD

111 589 615 111 589 615 6 496 247.00 6 496 247.00 5.92% 5.82%

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 DEL FLUJO DE CAJA
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2006**
(EN NUEVOS SOLES)

RAZON SOCIAL : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

**FORMATO N° 03/ETES
(A)**

RUBROS	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2006				TOTAL 2006 (3)	AVANCE %	
	PA (1)	PM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	124 216 196	124 216 196	26 505 513.00	.00	.00	.00	26 505 513.00	21.3%	21.3%
1.1. Venta de Bienes			.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
1.2. Prestaciones de Servicios	109 189 288	109 189 288	22 916 078.00	.00	.00	.00	22 916 078.00	21.0%	21.0%
1.3. Rentas de la Propiedad	15 025 908	15 025 908	3 251 380.00	.00	.00	.00	3 251 380.00	21.6%	21.6%
1.3.1 De la Propiedad Financiera	15 025 908	15 025 908	3 251 380.00	.00	.00	.00	3 251 380.00	21.6%	21.6%
1.3.2 Otros			.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
1.4. Otros Ingresos Corrientes			338 055.00	.00	.00	.00	338 055.00	0%	0%
Devolución PNUD			.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
Devolución Subsidios ESSALUD			8 758.00	.00	.00	.00	8 758.00	0%	0%
Multas			1 700.00	.00	.00	.00	1 700.00	0%	0%
Recuperación Bancos en Liquidación			323 398.00	.00	.00	.00	323 398.00	0%	0%
Otros			4 199.00	.00	.00	.00	4 199.00	0%	0%
1.5. Transferencias			.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
1.6. Impuestos (Tributos)			.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
1.6.1. I.G.V.			.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
1.6.2. Otros			.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
II. EGRESOS DE OPERACION	105 327 831	105 263 172	6 277 358.00	.00	.00	.00	6 277 358.00	6.0%	5.9%
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	17 025 777	17 025 777	3 433 336.00	.00	.00	.00	3 433 336.00	20.2%	20.2%
2.2. Obligaciones Previsionales			.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
2.3. Bienes y Servicios	16 619 262	16 519 262	2 041 966.00	.00	.00	.00	2 041 966.00	12.3%	12.3%
2.4. Otros Gastos Corrientes	71 549 133	71 919 133	489 932.00	.00	.00	.00	489 932.00	7%	7%
Cuota UIT	1 100 000	1 100 000	2 010.00	.00	.00	.00	2 010.00	2%	2%
Proyecto piloto de ampliación de las redes de telefonía pública			.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
Proyecto piloto Lunahuaná	420 000	420 000	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
Proyecto piloto Huarochiri	332 500	332 500	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
Proyecto piloto de telecomunicaciones	966 000	966 000	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
Proyecto DS-040-2004/MTC	11 549 147	11 549 147	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
Proyecto administración de contratos	12 816 636	12 816 636	331 990.00	.00	.00	.00	331 990.00	2.6%	2.6%
Proyecto piloto de ampliación de las redes de telefonía pública	332 500	332 500	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
Proyecto nacional de sensibilización y capacitación	1 800 000	1 800 000	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
Seguros		150 000	103 251.00	.00	.00	.00	103 251.00	0%	68.8%
Dietas (CD, Vocales, Tribunal)	1 271 600	1 271 600	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
CAFAE			.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
Otros		130 000	31 431.00	.00	.00	.00	31 431.00	0%	24.2%
Reembolsos caja chica		90 000	21 250.00	.00	.00	.00	21 250.00	0%	23.6%
Saldo transferencias al Fideicomiso BWS			.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
Programa de Proyectos Rurales 2da Etapa	15 822 100	15 822 100	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
Proyecto acceso a internet en capitales de distrito 1ra Etapa	1 079 031	1 079 031	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
Proyecto ampliación acceso a internet en capitales de distrito 1ra Etapa	1 072 120	1 072 120	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
Banda ancha rural	19 687 499	19 687 499	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
Proyecto extensión de cobertura banda ancha	2 800 000	2 800 000	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
Proyecto piloto de aplicativos para promoción del uso apropiado de los	500 000	500 000	.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%

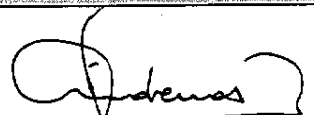


EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

RAZON SOCIAL : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FORMATO N° 03/ETES

RUBROS	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2006				TOTAL	AVANCE %	
	PIA (1)	PM (2)	TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2006 (3)	PIA (5) (1)	PM (5) (2)
servicios									
2.5. Impuestos		459 500	114 630.00	.00	.00	.00	114 630.00	.0%	25.0%
2.5.1. Por cuenta propia		47 500	11 856.00	.00	.00	.00	11 856.00	.0%	25.0%
2.5.2. Por cuenta de terceros		412 000	102 774.00	.00	.00	.00	102 774.00	.0%	25.0%
I.G.V.			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	0%
Otros Impuestos		412 000	102 774.00	.00	.00	.00	102 774.00	.0%	25.0%
2.6. Gastos Financieros	133 659	269 500	197 494.00	.00	.00	.00	197 494.00	147.8%	73.3%
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
III. SALDO OPERATIVO	16 897 365	17 622 024	20 228 155.00	.00	.00	.00	20 228 155.00	107.1%	112.9%
IV. GASTOS DE CAPITAL	2 114 397	2 114 397	93 370.00	.00	.00	.00	93 370.00	4.4%	4.4%
4.1. Inversiones			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
4.2. Inversion Financieras			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
4.3. Otros Gastos de Capital	2 114 397	2 114 397	93 370.00	.00	.00	.00	93 370.00	4.4%	4.4%
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
V. INGRESOS DE CAPITAL			.00	.00	.00	.00	.00	0%	0%
5.1. Ventas de activos			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.2. Otros Ingresos de Capital			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.2.1. Aportes de Capital			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.2.2. Otros			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
VI. SALDO ECONOMICO	16 772 968	15 807 627	20 134 785.00	.00	.00	.00	20 134 785.00	120.0%	127.4%
VII. FINANCIAMIENTO NETO	940 000	940 000	328 361.00	.00	.00	.00	328 361.00	34.9%	34.9%
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
6.2. Servicio de la Deuda	940 000	940 000	328 361.00	.00	.00	.00	328 361.00	34.9%	34.9%
6.2.1. Amortización de la Deuda	598 500	598 500	255 180.00	.00	.00	.00	255 180.00	43.4%	43.4%
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	351 500	351 500	73 181.00	.00	.00	.00	73 181.00	20.8%	20.8%
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
SALDO NETO DE CAJA	15 432 968	14 967 627	19 806 424.00	.00	.00	.00	19 806 424.00	128.1%	133.2%
SALDO INICIAL DE CAJA	215 730 866	347 985 803	347 985 803.00	367 792 227.00	367 792 227.00	367 792 227.00	347 985 803.00	161.3%	100.0%
SALDO FINAL DE CAJA	231 163 834	352 953 430	367 792 227.00	367 792 227.00	367 792 227.00	367 792 227.00	367 792 227.00	168.8%	161.4%



GERENTE GENERAL
Sello y Firma

JAIME CÁRDENAS TOVAR
Gerente General
OSIPTEL



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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



CONTADOR
Sello y Firma

JORGE ALAKAWA
Contador General
Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones

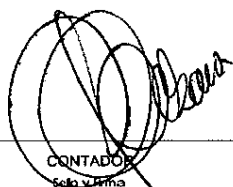
**DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)**

ENTIDAD ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES

FORMATO N° 05E/ETES

(A)

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2005 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE (2)	DIFERENCIA (3) = 2 - 1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	16 029 286.00	15 938 486.00	- 90 800.00	
SUNAT	519 005.00	339 074.00	- 179 931.00	
Aduanas	.00	.00	.00	
Essalud (IPSS)	.00	.00	.00	
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	154 821.00	373 081.00	218 260.00	Provisión CTS nov 05 - mar 06
Ex-COLFONAVI	.00	.00	.00	
Proveedores	14 798 553.00	14 099 984.00	- 699 569.00	
Personal	556 907.00	1 127 347.00	570 440.00	Provisión vacac. y gratificac. ene - mar 06
Otros	.00	.00	.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	3 404 299.00	3 149 514.00	- 254 785.00	
2.1. Endeudamiento Externo	3 404 299.00	3 149 514.00	- 254 785.00	
Largo Plazo	3 404 299.00	3 149 514.00	- 254 785.00	
Amortización	3 404 299.00	3 149 514.00	- 254 785.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	.00	.00	.00	
Amortización	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
2.2. Endeudamiento Interno	.00	.00	.00	
Largo Plazo	.00	.00	.00	
Amortización	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	.00	.00	.00	
Amortización	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
TOTAL (I+II)	19 433 585.00	19 088 000.00	- 346 585.00	


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 CARDENAS TOVAR
Gerente General
OSIPTEL

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2006**

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

FORMATO N° 04E/ETES
(A)

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLOSO	DISPOSITIVO LEGAL			MONTO AUTORIZADO AÑO 2006			DESEMBOLOS												AVANCE % (3) = (2) / (1)	
					TOTAL (1)			I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		TOTAL (2)					
		Nº	FECHA	MONDA. ORIGEN	MTD ORIGEN	US\$	S/	US\$	S/	US\$	S/	US\$	S/	US\$	S/	US\$	S/	US\$	S/		
A. FINANCIAMIENTO								.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%	
I. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO								.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%	
II. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO								.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%	
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%	
I. DONACIONES								.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%	
II. TRANSFERENCIAS								.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%	
TOTAL (A + B)								.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%	

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

PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

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

CATEGORIA GRUPO GENERICO	PRESUPUESTO 2006		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) - (1)	PIM (3) - (2)
INGRESOS									
1. 0. 0. INGRESOS CORRIENTES	111 589 615	111 589 615	27 897 404.00	27 897 403.00	27 897 404.00	27 897 404.00	111 589 615.00	.00	.00
1. 6. 0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	15 025 908	15 025 908	3 756 477.00	3 756 477.00	3 756 477.00	3 756 477.00	15 025 908.00	.00	.00
1. 8. 0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	96 563 707	96 563 707	24 140 927.00	24 140 925.00	24 140 927.00	24 140 927.00	96 563 707.00	.00	.00
4. 0. 0. FINANCIAMIENTO			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
4. 2. 0. SALDO DE BALANCE			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTAL DE INGRESOS	111 589 615	111 589 615	27 897 404.00	27 897 403.00	27 897 404.00	27 897 404.00	111 589 615.00	.00	.00
EGRESOS									
5 GASTOS CORRIENTES	107 961 826	107 961 826	5 508 615.00	34 151 117.00	34 151 076.00	34 151 018.00	107 961 826.00	.00	.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17 221 813	17 221 813	3 781 164.00	4 480 224.00	4 480 217.00	4 480 208.00	17 221 813.00	.00	.00
3 BIENES Y SERVICIOS	19 600 916	19 600 916	1 406 776.00	6 064 749.00	6 064 717.00	6 064 674.00	19 600 916.00	.00	.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	71 139 097	71 139 097	320 675.00	23 606 144.00	23 606 142.00	23 606 136.00	71 139 097.00	.00	.00
6 GASTOS DE CAPITAL	2 687 789	2 687 789	660 778.00	675 672.00	675 670.00	675 669.00	2 687 789.00	.00	.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2 687 789	2 687 789	660 778.00	675 672.00	675 670.00	675 669.00	2 687 789.00	.00	.00
7 SERVICIO DE LA DEUDA	940 000	940 000	328 854.00	.00	611 146.00	.00	940 000.00	.00	.00
8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	351 500	351 500	74 069.00	.00	277 431.00	.00	351 500.00	.00	.00
9 AMORTIZACION DE LA DEUDA	588 500	588 500	254 785.00	.00	333 715.00	.00	588 500.00	.00	.00
TOTAL EGRESOS	111 589 615	111 589 615	6 498 247.00	34 826 789.00	35 437 892.00	34 826 687.00	111 589 615.00	.00	.00

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 LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2006
AL PRIMER TRIMESTRE**

{ EN NUEVOS SOLES }

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

ACTIVIDAD / PROYECTO	META	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		Presupuesto	Meta Física		PROGRAMADO ANUAL (a)	Programado al Trimestre (b)	Ejecutado al Trimestre	AVANCE	
			Unid. Med.	Cantidad				Avance con respecto al Anual (%) (d) = c/a	Avance con respecto al Trimestral (%) (e) = c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	10 855 408.00	ACCION	43.00	43.00	11.00	11.00	25.58	100
REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	REGULACION TARIFARIA	11 198 064.00	AJUSTES TARIFARIOS	4.00	4.00	1.00	1.00	25	100
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	6 887 308.00	EXPEDIENTE RESUELTO	20 000.00	20 000.00	4 858.00	4 858.00	24.25	100
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES	SUPERVISION Y CONTROL	3 446 625.00	ACCION	318.00	318.00	73.00	73.00	23.1	100
	ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	77 067 122.00	LOCALIDAD	350.00	350.00	.00	.00	0	0
DIFUSION Y ORIENTACION	DIFUSION Y ORIENTACION	2 153 889.00	EVENTOS	30.00	30.00	5.00	5.00	16.67	100
		111 589 815.00							

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

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

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

EDWIN SAN ROMAN ZUBIZARRETA
Presidente del Consejo Directivo
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
OSIPTEL

(1) Sumatoria del Presupuesto de las Actividades y Proyectos autorizados al trimestre

CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2006
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA
(EN NUEVOS SOLES)

Nº DE NOTA : 00001

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA

PERIODO MODIFICACION : I TRIMESTRE

DISPOSITIVO : Nota de Modificación

Nº DE DISPOSITIVO : Nota de Modificación

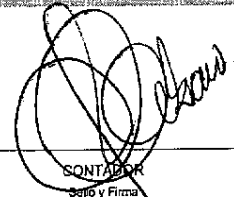
FECHA : 31/03/2006

APROBADO

SUSTENTO

Modificaciones Presupuestales

CADENAS PRESUPUESTA						MODIFICACIONES	
FUN	PG	SPG	T	AIP	META FF CAT GRP	ANULACIONES	CREDITOS
06	003	0006	1	00267	00267 GESTION ADMINISTRATIVA	33 330	33 330
					09 5 3 BIENES Y SERVICIOS	33 330	33 330
06	043	0185	1	14794	14794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	27 000	27 000
					09 5 3 BIENES Y SERVICIOS	27 000	27 000
06	043	0185	1	14802	14802 DIFUSION Y ORIENTACION	156 300	156 300
					09 5 3 BIENES Y SERVICIOS	156 300	156 300
TOTAL						216 630	216 630


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


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EDWIN SAN ROMAN ZUBIZARRETA
Presidente del Consejo Directivo
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
OSIPTel

CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2006

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA

(EN NUEVOS SOLES)

N° DE NOTA : 00001

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA

PERIODO MODIFICACION : I TRIMESTE

DISPOSITIVO : Nota de Modificación

N° DE DISPOSITIVO : Nota de Modificación

FECHA : 31/03/2006

APROBADO

SUSTENTO

Modificaciones Presupuestales

CADENAS PRESUPUESTA											MODIFICACIONES	
FUN.	PG.	SPG.	I.	A/P.	META	FF.	CAT.	GRP.	MOD.	ESP.	ANULACIONES	CREDITOS
06	003	0006	1	00267	00267					GESTION ADMINISTRATIVA	33 330	33 330
									09 5 3	11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS		2 000
									09 5 3	11 30 BIENES DE CONSUMO	9 000	
									09 5 3	11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	24 330	
									09 5 3	11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		17 380
									09 5 3	11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		3 614
									09 5 3	11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES		3 400
									09 5 3	11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES		6 936
06	043	0185	1	14794	14794					REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	27 000	27 000
									09 5 3	11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS		10 000
									09 5 3	11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	27 000	
									09 5 3	11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		17 000
06	043	0185	1	14802	14802					DIFUSION Y ORIENTACION	156 300	156 300
									09 5 3	11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS		3 600
									09 5 3	11 28 PROPINAS	800	
									09 5 3	11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	72 430	
									09 5 3	11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		151 000
									09 5 3	11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	900	
									09 5 3	11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		800
									09 5 3	11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES		900
									09 5 3	11 68 PUBLICIDAD	82 170	
TOTAL											216 630	216 630



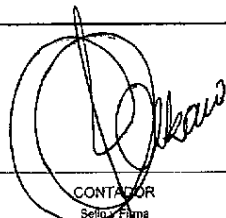
CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2006

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA

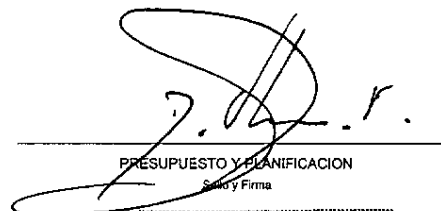
(EN NUEVOS SOLES)

Nº DE NOTA : 00001



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



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EDWIN SAN ROMAN ZUBIZARRETA
Presidente del Consejo Directivo
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
OSIPTEL