

IECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DESAGREGADO TRIMESTRAL
AL III TRIMESTRE AÑO 2003
(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 01E-1

ENTIDAD : OSIPTEL CONSOLIDADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1:

RUBROS	EJECUCION AÑO 2003	PRESUPUESTO 2003		EJECUCION AÑO 2003				TOTAL EJECUCION AÑO 2003 (3)	AVANCE	
		PIA (1)	PIII (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	% PIA (4)=(3)/(1)		% PIII (5)=(3)/(2)	
INGRESOS	87.967.299	69.746.457	69.746.457	22.419.132	24.141.440	22.986.173	-	69.546.745	100%	100%
1. INGRESOS CORRIENTES	87.967.299	69.746.457	69.746.457	22.419.132	24.141.440	22.986.173	-	69.546.745	100%	100%
1.1. Venta de bienes y servicios	69.308.053	67.844.758	67.844.758	20.684.788	20.721.150	17.534.712	-	58.940.650	87%	87%
1.2. Ingresos financieros	11.826.939	1.901.699	1.901.699	1.683.484	2.788.819	3.147.214	-	7.619.517	401%	401%
1.3. Ingresos por participaciones o dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ingresos extraordinarios	6.832.307	-	-	50.860	631.471	2.304.247	-	2.986.578	-	-
Del ejercicio	2.055.192	-	-	50.860	631.471	2.304.247	-	2.986.578	-	-
De ejercicios anteriores	4.777.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Otros 2/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Aportes de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. FINANCIAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1. Endeudamiento Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Externo Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Externo Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2. Endeudamiento Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Interno Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Interno Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. SUPERAVIT DE EJERC. ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EGRESOS	87.967.299	69.746.457	69.746.457	22.419.132	24.141.440	22.986.173	-	69.546.745	100%	100%
1. TOTAL GASTOS	35.100.265	69.746.457	69.746.457	5.341.232	24.031.450	15.831.215	-	45.203.897	69%	69%
1.1. GASTOS CORRIENTES	33.584.001	68.196.528	67.744.394	4.946.083	23.424.905	15.419.145	-	43.790.133	64%	69%
GASTO INTEGRADO DE PERSONAL - GIP	20.541.507	23.225.005	22.324.368	4.250.953	4.686.491	5.040.673	-	13.978.117	60%	63%
1.1.1. Gastos de personal	16.055.491	16.699.899	16.215.266	3.585.264	3.512.352	4.264.689	-	11.362.305	68%	70%
1.1.1.1. Sueldos y Salarios	11.433.114	12.724.202	12.447.129	2.558.281	2.636.116	3.341.428	-	8.536.825	67%	69%
Básica	9.716.229	10.792.443	10.286.897	2.528.730	2.601.361	2.504.686	-	7.634.777	72%	74%
Bonificaciones	-	-	351.882	-	-	-	-	-	-	-
Bonificación Unica de Productividad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras bonificaciones	-	-	351.882	-	-	-	-	-	-	-
Gratificaciones	1.690.368	1.900.841	1.777.432	21.542	27.051	828.939	-	877.532	46%	49%
Asignaciones	26.517	30.918	30.918	8.009	7.704	7.803	-	23.516	76%	76%
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros 2/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2. Compensación por Tiempo de Servicios	775.408	1.100.106	1.100.106	161.126	466.942	4.147	-	632.115	57%	57%
1.1.1.3. Seguridad y previsión social	1.067.994	1.197.530	1.238.483	241.179	247.545	314.389	-	803.113	67%	69%
1.1.1.4. Jubilaciones y pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.5. Seguro complementario de alto riesgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.6. Impuesto extraordinario de solidaridad	209.965	228.101	228.101	52.735	53.488	52.110	-	158.333	69%	69%
1.1.1.7. Otros Gastos de Personal	2.589.010	1.449.960	1.201.447	571.943	108.361	552.615	-	1.232.919	85%	103%
Refrigerio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uniformes	65.023	10.000	16.000	-	843	12.101	-	12.944	129%	81%
Capacitación	127.683	304.800	231.391	14.684	42.810	37.884	-	95.378	31%	41%
Asistencia Médica	528.664	570.602	562.645	511.434	17.616	9.860	-	538.910	94%	96%
Dietas	126.000	150.672	150.672	31.500	22.500	27.000	-	81.000	54%	54%
Válidos	100.198	263.283	133.939	14.325	24.592	7.088	-	46.005	17%	34%
Celebraciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Negociación Colectiva año fiscal 2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros 2/	1.621.442	150.603	106.800	-	-	458.682	-	458.682	30%	429%
1.1.2. Servicios prestados por terceros -GIP	4.486.016	6.525.106	6.109.102	665.689	1.174.139	775.984	-	2.615.812	40%	43%
1.1.2.1. Honorarios profesionales	3.271.044	5.020.155	4.899.576	435.470	945.009	503.649	-	1.884.128	38%	38%
Auditorías	85.798	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-
Consultorías	1.308.423	3.048.296	2.301.138	59.646	132.116	153.561	-	345.323	11%	15%
Asesorías	1.554.823	1.510.527	2.137.106	285.824	722.893	269.691	-	1.278.408	89%	60%
Otros 2/	322.000	361.332	361.332	90.000	90.000	80.397	-	260.397	72%	72%
1.1.2.2. Serv. de vigilancia, guardiana y limp.	223.291	278.680	279.318	68.121	53.681	71.147	-	183.949	70%	69%
Vigilancia	173.250	210.680	210.680	47.663	34.984	62.284	-	144.931	69%	69%
Guardiana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limpieza	50.041	68.000	68.638	21.458	18.697	8.863	-	49.018	72%	71%
1.1.2.3. Otros Servicios Prestados por Terceros	961.681	1.226.271	930.208	161.088	175.449	201.188	-	537.735	44%	58%
Servicio de mensajería y correspondencia	148.116	171.593	144.029	13.084	3.669	16.588	-	33.341	19%	23%
Provisión de personal por coop. y services	266.617	381.243	233.443	44.680	49.469	48.733	-	142.882	37%	61%
Otros 2/	576.948	673.435	552.736	103.334	122.311	135.967	-	361.512	54%	69%

IECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DESAGREGADO TRIMESTRAL
AL III TRIMESTRE AÑO 2003
(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 01E-1

ENTIDAD : OSIPTEL CONSOLIDADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1:

RUBROS	EJECUCION AÑO 2003	PRESUPUESTO 2003		EJECUTADO AÑO 2003				TOTAL EJECUCION AÑO 2003 (3)	AVANCE	
		PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		% PIA (4)=(3)/(1)	% PIM (5)=(3)/(2)
1.1.3. Compra de bienes	1.109.841	1.166.130	795.900	115.654	135.117	197.788	-	448.559	38%	59%
1.1.3.1. Insumos y suministros	1.087.822	1.137.750	766.470	111.977	126.622	195.413		434.012	38%	57%
1.1.3.2. Combustibles y lubricantes	22.019	28.380	29.430	3.677	8.495	2.375		14.547	52%	49%
1.1.3.3. Otros 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4. Gastos en Servicios	1.872.417	2.359.934	2.400.626	558.579	651.846	436.713	-	1.647.138	70%	69%
1.1.4.1. Transporte y almacenamiento	153.633	341.497	208.436	27.739	36.637	19.936		84.312	25%	43%
1.1.4.2. Tarifas de servicios básicos	545.028	662.835	699.593	291.800	91.146	90.709		473.655	72%	68%
1.1.4.3. Mantenimiento y reparación	157.339	187.992	221.480	36.988	32.195	61.643		130.826	70%	59%
1.1.4.4. Alquileres	125.923	360.045	325.307	39.032	92.142	48.357		179.531	50%	59%
1.1.4.5. Publicidad y publicaciones	890.494	806.565	945.810	163.020	399.726	216.068		778.814	97%	82%
1.1.4.6. Otros 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5. Gastos Diversos de Gestión	9.727.073	41.446.459	42.153.386	20.897	17.941.337	9.686.026	-	27.648.260	67%	69%
1.1.5.1. Seguros	110.965	124.930	158.930		13.268	89.849		103.117	83%	69%
1.1.5.2. Gastos de representación	-	-	-					-	-	-
1.1.5.3. Fondo Actuarial de Pensiones	-	-	-					-	-	-
1.1.5.4. Subsidio Fiel	-	41.264.578	41.264.578		17.831.940	9.570.019		27.401.959	66%	69%
1.1.5.5. Otros 2	9.616.108	56.951	729.878	20.897	96.129	26.158		143.184	251%	23%
1.1.6. Tributos (Impuestos y Contribuciones)	30.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7. Gastos financieros 3	53.349	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8. Egresos extraordinarios	69.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8.1. Del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8.2. De ejercicios anteriores	69.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9. Otros del ejercicio	180.455	-	70.114	-	10.114	57.945	-	68.059	-	97%
1.1.9.1. Sentencias Judiciales / Laudos Arbitrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9.2. Pago de indemnizaciones por cese de relac. Laboral	180.455	-	70.114	-	10.114	57.945	-	68.059	-	97%
1.1.9.3. Incentivos por retiro voluntario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9.4. Otros 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.10. Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. GASTOS DE CAPITAL	709.483	609.929	1.062.063	15.372	606.545	22.670	-	644.587	106%	63%
1.2.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	709.483	609.929	1.062.063	15.372	606.545	22.670	-	644.587	106%	63%
1.2.1.1. Proyectos de inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos	709.483	609.929	1.062.063	15.372	606.545	22.670	-	644.587	100%	61%
1.2.2. Inversión financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3. Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. SERVICIO DE LA DEUDA 4/	806.781	940.000	940.000	379.777	-	389.400	-	769.177	82%	82%
1.3.1. Amortización	504.871	573.400	573.400	250.653		253.422		504.075	88%	88%
1.3.2. Intereses y comisiones de la deuda	301.910	366.600	366.600	129.124		135.978		265.102	72%	72%
2. RESULTADO	52.867.034	-	-	17.077.900	109.990	7.154.958	-	24.342.848		

1/ Desagregar por cada fuente de financiamiento.

2/ Adjuntar obligatoriamente el desgagregado en el Anexo N° 01E.

3/ Incluye los pagos por Intereses y Comisiones provenientes de financiamiento según corresponda.

4/ Corresponde a gastos por la amortización de las deudas provenientes de operaciones de crédito efectuadas con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito.

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma