

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

FORMATO N° 01E-1

ENTIDAD : OSIPTEL CONSOLIDADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1J:

RUBROS	EJECUCION AÑO 2002	PRESUPUESTO 2003		EJECUTADO AÑO 2003				TOTAL	AVANCE	
		PIA (1)	PIM (2)	(TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	EJECUCION AÑO 2003 (3)	% PIA (4): (3)/(1)	% PIM (5): (3)/(2)
INGRESOS	87.967.299	69.746.457	69.746.457	22.414.476	24.141.440	-	-	46.555.916	67%	67%
1. INGRESOS CORRIENTES	87.967.299	69.746.457	69.746.457	22.414.476	24.141.440	-	-	46.555.916	67%	67%
1.1. Venta de bienes y servicios	69.308.053	67.844.758	67.844.758	20.680.132	20.721.150			41.401.282	61%	61%
1.2. Ingresos financieros	11.626.939	1.901.699	1.901.699	1.683.484	2.788.819			4.472.303	235%	235%
1.3. Ingresos por participaciones o dividendos		-	-					-		
1.4. Ingresos extraordinarios	6.832.307	-	-	50.860	631.471	-	-	682.331		
Del ejercicio	2.055.192	-	-	50.860	631.471			682.331		
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	22.414.476	24.141.440	-	-	46.555.916	67%	67%
1. TOTAL GASTOS	35.100.265	69.746.457	69.746.457	5.341.232	24.031.450	-	-	29.372.682	42%	42%
1.1. GASTOS CORRIENTES	33.584.001	68.196.528	67.719.225	4.946.083	23.424.905	-	-	28.370.988	42%	42%
GASTO INTEGRADO DE PERSONAL - GIP	20.541.507	22.225.005	22.838.693	4.250.953	4.686.491	-	-	8.937.444	38%	39%
1.1.1. Gastos de personal	16.055.491	16.699.899	16.984.449	3.585.264	3.512.352	-	-	7.097.616	43%	44%
1.1.1.1. Sueldos y Salarios	11.433.114	12.724.202	12.324.830	2.558.281	2.636.116	-	-	5.194.397	41%	42%
Básica	9.716.229	10.792.443	10.516.480	2.528.730	2.601.361	-	-	5.130.091	48%	49%
Bonificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bonificación Unica de Productividad	-	-	-	-	-	-	-	-		
Otras bonificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gratificaciones	1.690.368	1.900.841	1.777.432	21.542	27.051	-	-	48.593	3%	3%
Asignaciones	26.517	30.918	30.918	8.009	7.704	-	-	15.713	51%	51%
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-		
Otros 2/	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2. Compensación por Tiempo de Servicios	775.408	1.100.106	1.036.836	161.126	466.842	-	-	627.968	57%	61%
1.1.1.3. Seguridad y previsión social	1.067.994	1.197.530	1.238.482	241.179	247.545	-	-	488.724	41%	39%
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	211.794	52.735	53.488	-	-	106.223	47%	50%
1.1.1.7. Otros Gastos de Personal	2.569.010	1.449.960	1.272.507	571.943	108.361	-	-	680.304	47%	53%
Refrigerio	-	-	-	-	-	-	-	-		
Uniformes	65.023	10.000	17.000	-	843	-	-	843	8%	5%
Capacitación	127.683	304.800	199.000	14.684	42.810	-	-	57.494	19%	29%
Asistencia Médica	528.664	570.602	565.262	511.434	17.616	-	-	529.050	93%	94%
Dietas	126.000	150.672	150.672	31.500	22.500	-	-	54.000	36%	36%
Váticos	100.198	263.283	234.773	14.325	24.592	-	-	38.917	15%	17%
Celebraciones	-	-	-	-	-	-	-	-		
Negociación Colectiva año fiscal 2003	-	-	-	-	-	-	-	-		
Otros 2/	1.621.442	150.603	106.800	-	-	-	-	-		
1.1.2. Servicios prestados por terceros -GIP	4.486.016	6.525.106	6.754.244	665.689	1.174.139	-	-	1.839.828	28%	27%
1.1.2.1. Honorarios profesionales	3.271.044	5.020.155	5.454.803	435.470	945.009	-	-	1.380.479	27%	25%
Auditorías	85.798	100.000	100.000	-	-	-	-	-		
Consultorías	1.308.423	3.048.296	2.524.174	59.646	132.116	-	-	191.762	6%	8%
Asesorías	1.554.823	1.510.527	2.469.297	285.824	722.893	-	-	1.008.717	67%	41%
Otros 2/	322.000	361.332	361.332	90.000	90.000	-	-	180.000	50%	50%
1.1.2.2. Serv. de vigilancia, guardiana y limp.	223.291	278.680	283.280	69.121	53.681	-	-	122.802	44%	43%
Vigilancia	173.250	210.680	210.680	47.663	34.984	-	-	82.647	39%	39%
Guardiana	-	-	-	-	-	-	-	-		
Limpieza	50.041	68.000	72.600	21.458	18.697	-	-	40.155	59%	59%
1.1.2.3. Otros Servicios Prestados por Terceros	991.681	1.226.271	1.016.161	161.098	175.449	-	-	336.547	27%	33%
Servicio de mensajería y correspondencia	148.116	171.593	145.663	13.084	3.669	-	-	16.753	10%	12%
Provisión de personal por coop. y services	266.617	381.243	244.343	44.680	49.469	-	-	94.149	25%	39%
Otros 2/	576.948	673.435	626.155	103.334	122.311	-	-	225.645	34%	36%

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

FORMATO N° 01E-1

ENTIDAD : OSIPTEL CONSOLIDADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1/:

RUBROS	EJECUCION AÑO 2002	PRESUPUESTO 2003		EJECUTADO AÑO 2003				TOTAL	AVANCE	
		PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	EJECUCION	% PIA (4)=(D)/(1)	% PIM (5)=(D)/(2)
								AÑO 2003 (3)		
1.1.3. Compra de bienes	1.109.841	1.166.130	954.542	115.654	135.117	-	-	250.771	22%	26%
1.1.3.1. Insumos y suministros	1.087.822	1.137.750	915.962	111.977	126.622	-	-	238.599	21%	26%
1.1.3.2. Combustibles y lubricantes	22.019	28.380	38.580	3.677	8.495	-	-	12.172	43%	32%
1.1.3.3. Otros 2/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4. Gastos en Servicios	1.872.417	2.358.934	2.332.645	558.579	651.846	-	-	1.210.425	51%	52%
1.1.4.1. Transporte y almacenamiento	153.633	341.497	326.318	27.739	36.637	-	-	64.376	19%	20%
1.1.4.2. Tarifas de servicios básicos	545.028	662.835	663.335	291.800	91.146	-	-	382.946	58%	58%
1.1.4.3. Mantenimiento y reparación	157.339	187.992	200.692	36.968	32.195	-	-	69.163	37%	34%
1.1.4.4. Alquileres	125.923	360.045	400.945	39.032	92.142	-	-	131.174	36%	33%
1.1.4.5. Publicidad y publicaciones	890.494	806.565	741.355	163.020	399.726	-	-	562.746	70%	76%
1.1.4.6. Otros 2/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5. Gastos Diversos de Gestión	9.727.073	41.446.459	41.582.845	14.011	17.860.623	-	-	17.874.634	43%	43%
1.1.5.1. Seguros	110.965	124.930	124.930	-	13.268	-	-	13.268	11%	11%
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	-	-	17.831.940	43%	43%
1.1.5.5. Otros 2/	9.616.108	56.951	193.337	14.011	15.415	-	-	29.426	52%	15%
1.1.6. Tributos (Impuestos y Contribuciones)	30.320	-	-	810	58.458	-	-	59.268	-	-
1.1.7. Gastos financieros 3/	53.349	-	-	6.022	22.256	-	-	28.278	-	-
1.1.8. Egresos extraordinarios	69.039	-	-	54	-	-	-	54	-	-
1.1.8.1. Del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8.2. De ejercicios anteriores	69.039	-	-	54	-	-	-	54	-	-
1.1.9. Otros del ejercicio	180.455	-	10.500	-	10.114	-	-	10.114	-	96%
1.1.9.1. Sentencias Judiciales / Laudos Arbitrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9.2. Pago de indemnizaciones por cese de relac. Laboral	180.455	-	10.500	-	10.114	-	-	10.114	-	96%
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	1.107.232	15.372	606.545	-	-	621.917	102%	56%
1.2.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	709.483	609.929	1.107.232	15.372	606.545	-	-	621.917	102%	56%
1.2.1.1. Proyectos de inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos	709.483	609.929	1.107.232	15.372	606.545	-	-	621.917	102%	56%
1.2.2. Inversión financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3. Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. SERVICIO DE LA DEUDA 4/	806.781	940.000	920.000	379.777	-	-	-	379.777	40%	41%
1.3.1. Amortización	504.871	573.400	573.400	250.653	-	-	-	250.653	44%	44%
1.3.2. Intereses y comisiones de la deuda	301.910	366.600	346.600	129.124	-	-	-	129.124	35%	37%
2. RESULTADO	52.867.034	-	-	17.073.244	109.990	-	-	17.183.234	-	-

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