

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DESAGREGADO TRIMESTRAL
AL I 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 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)
INGRESOS	87.967.299	69.746.457	-	22.414.476	-	-	-	22.414.476	32%	
1. INGRESOS CORRIENTES	87.967.299	69.746.457	-	22.414.476	-	-	-	22.414.476	32%	
1.1. Venta de bienes y servicios	69.308.053	67.844.758		20.680.132				20.680.132	30%	
1.2. Ingresos financieros	11.826.939	1.901.699		1.683.484				1.683.484	89%	
1.3. Ingresos por participaciones o dividendos	-	-		-				-		
1.4. Ingresos extraordinarios	6.832.307	-	-	50.860	-	-	-	50.860		
Del ejercicio	2.055.192	-		50.860				50.860		
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	-	22.414.476	-	-	-	22.414.476	32%	
1. TOTAL GASTOS	35.100.265	69.746.457	-	5.341.232	-	-	-	5.341.232	8%	
1.1. GASTOS CORRIENTES	33.584.001	68.196.528	-	4.946.083	-	-	-	4.946.083	7%	
GASTO INTEGRADO DE PERSONAL - GIP	20.541.507	23.225.005	-	4.250.953	-	-	-	4.250.953	18%	
1.1.1. Gastos de personal	16.055.491	16.699.899	-	3.585.264	-	-	-	3.585.264	21%	
1.1.1.1. Sueldos y Salarios	11.433.114	12.724.202	-	2.558.281	-	-	-	2.558.281	20%	
Básica	9.716.229	10.792.443		2.528.730				2.528.730	23%	
Bonificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bonificación Unica de Productividad	-	-		-				-		
Otras bonificaciones	-	-		-				-		
Gratificaciones	1.690.368	1.900.841		21.542				21.542	1%	
Asignaciones	26.517	30.918		8.009				8.009	26%	
Horas Extras	-	-		-				-		
Otros 2/	-	-		-				-		
1.1.1.2. Compensación por Tiempo de Servicios	775.408	1.100.106		161.126				161.126	15%	
1.1.1.3. Seguridad y previsión social	1.067.994	1.197.530		241.179				241.179	20%	
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		52.735				52.735	23%	
1.1.1.7. Otros Gastos de Personal	2.569.010	1.449.960	-	571.943	-	-	-	571.943	39%	
Refrigerio	-	-		-				-		
Uniformes	65.023	10.000		-				-		
Capacitación	127.683	304.800		14.684				14.684	5%	
Asistencia Médica	528.664	570.602		511.434				511.434	90%	
Dietas	126.000	150.672		31.500				31.500	21%	
Váticos	100.198	263.283		14.325				14.325	5%	
Celebraciones	-	-		-				-		
Negociación Colectiva año fiscal 2003	-	-		-				-		
Otros 2/	1.621.442	150.603		-				-		
1.1.2. Servicios prestados por terceros -GIP	4.486.016	6.525.106	-	665.689	-	-	-	665.689	10%	
1.1.2.1. Honorarios profesionales	3.271.044	5.020.155	-	435.470	-	-	-	435.470	9%	
Auditorías	85.798	100.000		-				-		
Consultorías	1.308.423	3.048.296		59.646				59.646	2%	
Aseorías	1.554.823	1.510.527		285.824				285.824	19%	
Otros 2/	322.000	361.332		90.000				90.000	25%	
1.1.2.2. Serv.de vigilancia, guardiana y limp.	223.291	278.680	-	69.121	-	-	-	69.121	25%	
Vigilancia	173.250	210.680		47.663				47.663	23%	
Guardiana	-	-		-				-		
Limpieza	50.041	68.000		21.458				21.458	32%	
1.1.2.3. Otros Servicios Prestados por Terceros	991.681	1.226.271	-	161.098	-	-	-	161.098	13%	
Servicio de mensajería y correspondencia	148.116	171.593		13.084				13.084	8%	
Provisión de personal por coop. y services	266.617	381.243		44.680				44.680	12%	
Otros 2/	576.948	673.435		103.334				103.334	15%	

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

FORMATO Nº 01E-1

ENTIDAD : OSIPTEL CONSOLIDADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1/:

RUBROS	EJECUCION AÑO 2002	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	-	115.654	-	-	-	115.654	10%	
1.1.3.1. Insumos y suministros	1.087.822	1.137.750		111.977				111.977	10%	
1.1.3.2. Combustibles y lubricantes	22.019	28.380		3.677				3.677	13%	
1.1.3.3. Otros 2/	-	-		-				-		
1.1.4. Gastos en Servicios	1.872.417	2.358.934	-	558.579	-	-	-	558.579	24%	
1.1.4.1. Transporte y almacenamiento	153.633	341.497		27.739				27.739	8%	
1.1.4.2. Tarifas de servicios básicos	545.028	662.835		291.800				291.800	44%	
1.1.4.3. Mantenimiento y reparación	157.339	187.992		36.988				36.988	20%	
1.1.4.4. Alquileres	125.923	360.045		39.032				39.032	11%	
1.1.4.5. Publicidad y publicaciones	890.494	806.565		163.020				163.020	20%	
1.1.4.6. Otros 2/	-	-		-				-		
1.1.5. Gastos Diversos de Gestión	9.727.073	41.446.459	-	14.011	-	-	-	14.011	0%	
1.1.5.1. Seguros	110.965	124.930		-				-		
1.1.5.2. Gastos de representación	-	-		-				-		
1.1.5.3. Fondo Actuarial de Pensiones	-	-		-				-		
1.1.5.4. Subsidio Fitel	-	41.264.578		-				-		
1.1.5.5. Otros 2/	9.616.108	56.951		14.011				14.011	25%	
1.1.6. Tributos (Impuestos y Contribuciones)	30.320			810				810		
1.1.7. Gastos financieros 3/	53.349			6.022				6.022		
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	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.9.1. Sentencias Judiciales / Laudos Arbitrales	-	-						-		
1.1.9.2. Pago de indemnizaciones por cese de relac. Laboral	180.455	-						-		
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	-	15.372	-	-	-	15.372	3%	
1.2.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	709.483	609.929	-	15.372	-	-	-	15.372	3%	
1.2.1.1. Proyectos de inversión	-	-		-				-		
1.2.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos	709.483	609.929		15.372				15.372	3%	
1.2.2. Inversión financiera	-	-		-				-		
1.2.3. Otros	-	-		-				-		
1.3. SERVICIO DE LA DEUDA 4/	806.781	940.000	-	379.777	-	-	-	379.777	40%	
1.3.1. Amortización	504.871	573.400		250.653				250.653	44%	
1.3.2. Intereses y comisiones de la deuda	301.910	366.600		129.124				129.124	35%	
2. RESULTADO	52.867.034	-	-	17.073.244	-	-	-	17.073.244		

1/ Desagregar por cada fuente de financiamiento
2/ Adjuntar obligatoriamente el desagregado en el Anexo Nº 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