EJECUCION INSTITUCIONAL DEL
PRESUPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2002

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

AL II TRIMESTRE AÑO 2002

FORMATO N° 3E

RAZON SOCIAL : OSIPTEL CONSOLIDADO

(EN NUEVOS SOLES)

	RUBROS	EJECUCION AÑO 2001	PRESUPUESTO 2002 PIA (1)	PRESUPUESTO 2002 PIM (2)	EJECUTADO AÑO 2002 I TRIMESTRE	EJECUTADO AÑO 2002 II TRIMESTRE	EJECUTADO AÑO 2002 III TRIMESTRE	EJECUTADO AÑO 2002 IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUCION 2002 (3)	AVANCE % PIA (4)= (3)/(1)	AVANCE % PIM (5)= (3)/(2)
I	**INGRESOS**	**93.908.942**	**255.548.225**	**-**	**20.040.569**	**17.571.488**	**-**	**-**	**37.612.057**	**15%**	
	1. INGRESOS CORRIENTES	**93.908.942**	**86.582.432**	**-**	**20.040.569**	**17.571.488**	**-**	**-**	**37.612.057**	**43%**	
	1.1. Venta de bienes y servicios	64.565.304	72.238.355		17.032.550	14.857.616			**31.890.166**	44%	
	1.2. Ingresos financieros	22.725.359	14.344.077		2.979.217	2.390.220			**5.369.437**	37%	
	1.3. Ingresos por participaciones o dividendos								-		
	1.4. Ingresos extraordinarios	**6.618.279**	-	-	**28.802**	**323.652**	-	-	**352.454**		
	Del ejercicio	285.026				291.698			**291.698**		
	De ejercicios anteriores	6.333.253			28.802	31.954			**60.756**		
	1.5. Otros 1/								-		
	2. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.1. Aportes de capital								-		
	2.2. Ventas de activo fijo								-		
	2.3. Otros								-		
	3. DONACIONES y TRANSFERENCIAS								-		
	4. FINANCIAMIENTO	-	168.965.793	-	-	-	-	-	-		
	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		168.965.793						-		
II	**EGRESOS**	**93.908.942**	**255.548.225**	**-**	**20.040.569**	**17.571.488**	**-**	**-**	**37.612.057**	**15%**	
	1. TOTAL GASTOS	**69.635.335**	**85.443.328**	**-**	**13.671.598**	**4.491.165**	**-**	**-**	**18.162.763**	**21%**	
	1.1. GASTOS CORRIENTES	**64.841.421**	**83.940.495**	**-**	**13.223.552**	**4.457.244**	**-**	**-**	**17.680.796**	**21%**	
	GASTO INTEGRADO DE PERSONAL - GIP	**18.873.694**	**22.744.525**	-	**3.849.765**	**3.726.040**	-	-	**7.575.805**	**33%**	
	1.1.1.Gastos de personal	**14.947.619**	**18.511.655**	-	**3.312.638**	**3.118.318**	-	-	**6.430.956**	**35%**	
	1.1.1.1. Sueldos y Salarios	11.188.566	13.256.463	-	2.580.724	2.362.504	-	-	**4.943.228**	37%	
	Básica	9.830.752	11.338.940		2.574.492	2.343.448			**4.917.940**	43%	
	Bonificaciones	**336.435**	-	-	-	-	-	-	-		
	Bonificación Unica de Productividad	117.147							-		
	Otras bonificaciones	219.288							-		
	Gratificaciones	997.724	1.893.655			12.786			**12.786**	1%	
	Asignaciones	23.655	23.868		6.232	6.270			**12.502**	52%	
	Horas Extras								-		
	Otros 1/								-		
	1.1.1.2. Compensación por Tiempo de Servicios	855.090	1.147.436		205.264	137.768			**343.032**	30%	
	1.1.1.3. Seguridad y previsión social	1.017.870	1.239.238		223.824	225.407			**449.231**	36%	
	1.1.1.4. Jubilaciones y pensiones								-		
	1.1.1.5. Seguro complementario de alto riesgo								-		
	1.1.1.6. Impuesto extraordinario de solidaridad	404.711	275.386		50.779	51.635			**102.414**	37%	
	1.1.1.7. Otros gastos de personal	**1.481.382**	**2.593.132**	-	**252.047**	**341.004**	-	-	**593.051**	**23%**	
	Refrigerio								-		
	Uniformes	25.436	18.250		12.551	14.134			**26.685**	146%	
	Capacitación	261.197	438.000		37.814	31.096			**68.910**	16%	
	Asistencia Médica	501.686	805.717		167.633	83.247			**250.880**	31%	
	Dietas	139.500	150.672		22.500	34.500			**57.000**	38%	
	Viáticos	255.945	800.414		11.549	30.733			**42.282**	5%	
	Celebraciones								-		
	Otros 1/	297.618	380.079			147.294			**147.294**	39%	

EJECUCION INSTITUCIONAL DEL
PRESUPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2002

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

AL II TRIMESTRE AÑO 2002

FORMATO N° 3E

RAZON SOCIAL : OSIPTEL CONSOLIDADO

(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	EJECUCION AÑO 2001	PRESUPUESTO 2002 PIA (1)	PRESUPUESTO 2002 PIM (2)	EJECUTADO AÑO 2002 I TRIMESTRE	EJECUTADO AÑO 2002 II TRIMESTRE	EJECUTADO AÑO 2002 III TRIMESTRE	EJECUTADO AÑO 2002 IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUCION 2002 (3)	AVANCE % PIA (4)= (3)/(1)	AVANCE % PIM (5)= (3)/(2)
1.1.2. Servicios prestados por terceros -GIP	**3.926.075**	**4.232.870**	**-**	**537.127**	**607.722**	**-**	**-**	**1.144.849**	**27%**	
1.1.2.1. Honorarios profesionales	**3.076.693**	**2.857.376**	**-**	**282.220**	**320.209**	**-**	**-**	**602.429**	**21%**	
Auditorías	73.600	98.550		2.750	-			**2.750**	3%	
Consultorías	222.642	898.127		57.059	119.093			**176.152**	20%	
Asesorías	2.511.852	1.500.699		170.411	111.116			**281.527**	19%	
Otros 1 /	268.599	360.000		52.000	90.000			**142.000**	39%	
1.1.2.2. Serv.de vigilancia, guardianía y limp.	**237.790**	**312.076**	**-**	**58.865**	**58.484**	**-**	**-**	**117.349**	**38%**	
Vigilancia	182.773	237.252		47.250	47.250			**94.500**	40%	
Guardianía								**-**		
Limpieza	55.017	74.824		11.615	11.234			**22.849**	31%	
1.1.2.3. Otros Servicios Prestados por Terceros	**611.592**	**1.063.418**	**-**	**196.042**	**229.029**	**-**	**-**	**425.071**	**40%**	
Servicio de mensajería y correspondencia	114.492	117.066		19.823	20.802			**40.625**	35%	
Provisión de personal por coop. y services	297.657	254.606		74.591	67.475			**142.066**	56%	
Otros 1 /	199.443	691.746		101.628	140.752			**242.380**	35%	

EJECUCION INSTITUCIONAL DEL
PRESUPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2002

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

AL II TRIMESTRE AÑO 2002

FORMATO N° 3E

RAZON SOCIAL : OSIPTEL CONSOLIDADO

(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	EJECUCION AÑO 2001	PRESUPUESTO 2002 PIA (1)	PRESUPUESTO 2002 PIM (2)	EJECUTADO AÑO 2002 I TRIMESTRE	EJECUTADO AÑO 2002 II TRIMESTRE	EJECUTADO AÑO 2002 III TRIMESTRE	EJECUTADO AÑO 2002 IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUCION 2002 (3)	AVANCE % PIA (4)= (3)/(1)	AVANCE % PIM (5)= (3)/(2)
1.1.3. Compra de bienes	**491.291**	**979.635**	**-**	**263.699**	**190.393**	**-**	**-**	**454.092**	**46%**	
1.1.3.1. Insumos y suministros	439.649	858.946		256.537	183.416			**439.953**	51%	
1.1.3.2 Combustibles y lubricantes	51.642	120.689		7.162	6.977			**14.139**	12%	
1.1.3.3. Otros 1 /								-		
1.1.4. Gastos en Servicios	**2.854.450**	**3.788.867**	**-**	**315.886**	**285.217**	**-**	**-**	**601.103**	**16%**	
1.1.4.1. Transporte y almacenamiento	182.033	557.165		30.741	29.687			**60.428**	11%	
1.1.4.2. Tarifas de servicios básicos	680.392	874.192		133.174	154.566			**287.740**	33%	
1.1.4.3. Mantenimiento y reparación	218.253	134.322		36.348	34.795			**71.143**	53%	
1.1.4.4. Alquileres	394.389	791.167		48.675	23.681			**72.356**	9%	
1.1.4.5. Publicidad y publicaciones	1.123.630	764.746		66.948	42.488			**109.436**	14%	
1.1.4.6. Otros 1 /	255.753	667.275						-		
1.1.5. Gastos Diversos de Gestión	**41.889.991**	**56.406.588**	**-**	**8.692.752**	**9.308**	**-**	**-**	**8.702.060**	**15%**	
1.1.5.1. Seguros	49.120	93.076		23.949	9.308			**33.257**	36%	
1.1.5.2. Gastos de representación								-		
1.1.5.3 Otros 1 /	41.840.871	56.313.512		8.668.803	-			**8.668.803**	15%	
1.1.6. Tributos (Impuestos y Contribuciones)	19.877	20.880		29.796				**29.796**	143%	
1.1.7. Gastos financieros 2 /	647.835			4.041	25.079			**29.120**		
1.1.8. Egresos extraordinarios	**64.283**	**-**	**-**	**67.613**	**40.752**	**-**	**-**	**108.365**		
1.1.8.1. Del ejercicio								-		
1.1.8.2. De ejercicios anteriores	64.283			67.613	40.752			**108.365**		
1.1.9. Otros del ejercicio	**-**	**-**	**-**	**-**	**180.455**	**-**	**-**	**180.455**		
1.1.9.1 Sentencias Judiciales / Laudos Arbitrales								-		
1.1.9.2 Pago de indemnizaciones por cese de relac. Laboral					180.455			**180.455**		
1.1.9.3. Incentivos por retiro voluntario								-		
1.1.9.4. Otros 1 /								-		
1.2. GASTOS DE CAPITAL	**4.793.914**	**724.661**	**-**	**40.078**	**33.921**	**-**	**-**	**73.999**	**10%**	
1.2.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	**1.151.909**	**724.661**	-	**40.078**	**33.921**	-	-	**73.999**	**10%**	
1.2.1.1. Proyectos de inversión								-		
1.2.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos	1.151.909	724.661		40.078	33.921			**73.999**	10%	
1.2.2. Inversión financiera	3.642.005							-		
1.2.3. Otros								-		
1.3. SERVICIO DE LA DEUDA 3/	**-**	**778.172**	**-**	**407.968**	**-**	**-**	**-**	**407.968**	**52%**	
1.3.1. Amortización		477.854		248.751				**248.751**	52%	
1.3.2. Intereses y comisiones de la deuda		300.318		159.217				**159.217**	53%	
2. SALDO FINAL	**24.273.607**	**170.104.897**	**-**	**6.368.971**	**13.080.323**	**-**	**-**	**19.449.294**	**11%**	

1/ Adjuntar obligatoriamente el detalle de la información bajo las columnas del presente formato.

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

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

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

CONTADOR
Sello y Firma