

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002

FORMATO N° 3E

RAZON SOCIAL : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA - OSINERG
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	EJECUCION AÑO 2001	PRESUPUESTO 2002		EJECUTADO AÑO 2002				TOTAL EJECUCION 2002 (3)	AVANCE	
		PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		% PIA (4)= (3)/(1)	% PIM (5)= (3)/(2)
INGRESOS	66,723,301	114,923,650	135,973,027	38,402,297	26,816,950	40,900,999	41,279,208	147,399,454	128%	108%
1. INGRESOS CORRIENTES	62,401,814	108,000,000	126,441,211	31,478,647	26,816,950	38,292,833	41,279,208	137,867,638	128%	109%
1.1. Venta de bienes y servicios	57,565,411	108,000,000	125,513,211	30,931,163	26,367,528	37,171,350	40,155,557	134,625,598	125%	107%
1.2. Ingresos financieros	912,786	-	574,000	224,048	367,203	695,090	1,052,209	2,338,550		407%
1.3. Ingresos por participaciones o dividendos		-	-	-	-	-	-	-		
1.4. Ingresos extraordinarios	3,923,617	-	17,000	15,871	35,608	380,714	153,023	585,216		3442%
Del ejercicio	2,534,259	-	-	-	-	65,689	9,734	75,423		
De ejercicios anteriores	1,389,358	-	17,000	15,871	35,608	315,025	143,289	509,793		2999%
1.5. Otros 1/	-	-	337,000	307,565	46,611	45,679	81,581	318,274		94%
2. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. Aportes de capital	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. Otros	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. DONACIONES y TRANSFERENCIAS	4,321,487	-	-	-	-	-	-	-		
4. FINANCIAMIENTO	-	6,923,650	9,531,816	6,923,650	-	2,608,166	-	9,531,816	138%	100%
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	-	6,923,650	9,531,816	6,923,650	-	2,608,166	-	9,531,816	138%	100%
EGRESOS	66,723,301	114,923,650	135,973,027	38,402,297	26,816,950	40,900,999	41,279,208	147,399,454	128%	108%
1. TOTAL GASTOS	49,478,417	58,952,959	80,002,336	9,471,369	12,650,640	13,799,201	29,908,851	65,830,061	112%	82%
1.1. GASTOS CORRIENTES	47,034,359	56,059,466	68,394,812	9,043,772	11,857,208	13,309,909	26,534,918	60,745,807	108%	89%
GASTO INTEGRADO DE PERSONAL - GIP	41,637,160	49,310,915	58,871,398	7,543,270	10,124,892	11,601,476	22,735,892	52,005,530	105%	88%
1.1.1. Gastos de personal	18,160,441	22,604,329	29,166,179	4,587,561	5,069,417	6,603,399	12,044,389	28,304,766	125%	97%
1.1.1.1. Sueldos y Salarios	13,289,986	16,880,916	19,222,353	3,351,534	3,412,692	5,064,624	7,209,444	19,038,294	113%	99%
Básica	10,956,360	14,438,852	16,441,552	3,344,077	3,391,610	3,878,256	5,809,683	16,423,626	114%	100%
Bonificaciones	323,812	-	-	-	-	-	-	-		
Bonificación Unica de Productividad	-	-	-	-	-	-	-	-		
Otras bonificaciones	323,812	-	-	-	-	-	-	-		
Gratificaciones	1,986,374	2,411,560	2,746,297	-	13,538	1,177,382	1,390,119	2,581,039	107%	94%
Asignaciones	23,440	30,504	34,504	7,457	7,544	8,986	9,642	33,629	110%	97%
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-		
Otros 1/	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.2. Compensación por Tiempo de Servicios	1,105,362	1,406,743	1,607,013	312,746	304,393	346,033	499,031	1,462,203	104%	91%
1.1.1.3. Seguridad y prevision social	1,067,566	1,519,282	1,729,651	269,547	272,202	397,221	424,969	1,363,939	90%	79%
1.1.1.4. Jubilaciones y pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5. Seguro complementario de alto riesgo	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6. Impuesto extraordinario de solidaridad	433,176	289,388	326,612	75,199	74,322	81,258	95,266	326,045	113%	100%
1.1.1.7. Otros gastos de personal	2,264,351	2,508,000	6,280,550	578,535	1,005,808	714,263	3,815,679	6,114,285	244%	97%
Refrigerio	95,234	-	-	-	-	-	-	-		
Uniformes	109,667	54,000	133,000	738	3,291	9,276	69,044	82,349	152%	62%
Capacitación	584,893	500,000	783,800	68,434	160,797	229,685	299,514	758,430	152%	97%
Asistencia Médica	670,119	761,000	1,011,750	231,968	234,892	250,653	290,157	1,007,670	132%	100%
Dietas	183,000	144,000	310,000	34,500	36,000	96,000	91,200	257,700	179%	83%
Viáticos	285,977	340,000	255,000	48,475	66,738	31,742	96,163	243,118	72%	95%
Celebraciones	111,280	130,000	128,400	-	8,595	3,081	94,794	106,470	82%	83%
Otros 1/	224,181	579,000	3,658,600	194,420	495,495	93,826	2,874,807	3,658,548	632%	100%
1.1.2. Servicios prestados por terceros -GIP	23,476,719	26,706,586	29,705,219	2,955,709	5,055,475	4,998,077	10,691,503	23,700,764	89%	80%
1.1.2.1. Honorarios profesionales	21,052,225	23,874,686	26,615,619	2,321,381	4,381,144	4,390,425	9,804,060	20,897,010	88%	79%
Auditorías	50,000	13,496,100	14,418,100	1,390,553	2,734,382	2,975,067	6,198,706	13,298,708	99%	92%
Consultorías	15,727,550	4,580,600	3,781,583	58,936	-	180,465	1,352,040	1,591,441	35%	42%

RUBROS	EJECUCION AÑO 2001	PRESUPUESTO 2002		EJECUTADO AÑO 2002				TOTAL EJECUCION 2002 (3)	AVANCE	
		PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		% PIA (4)= (3)/(1)	% PIM (5)= (3)/(2)
Asesorías	1,238,973	1,125,699	1,587,699	234,326	608,916	346,653	397,017	1,586,912	141%	100%
Otros 1/	4,035,702	4,672,287	6,828,237	637,566	1,037,846	888,240	1,856,297	4,419,949	95%	65%
1.1.2.2. Serv.de vigilancia, guardiania y limp.	339,739	664,800	696,300	97,673	111,566	67,534	181,386	458,161	69%	66%
Vigilancia	223,920	366,000	394,000	71,808	82,882	54,120	121,669	330,479	90%	84%
Guardiania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limpieza	115,819	298,800	302,300	25,865	28,684	13,414	59,719	127,682	43%	42%
1.1.2.3. Otros Servicios Prestados por Terceros	2,084,755	2,167,100	2,393,300	536,655	562,765	540,118	706,055	2,345,593	108%	98%
Servicio de mensajería y correspondencia	100,628	146,400	149,900	28,001	30,537	33,601	52,510	144,649	99%	96%
Provisión de personal por coop. y services	1,895,723	1,744,700	2,038,700	459,702	491,226	464,398	623,184	2,038,510	117%	100%
Otros 1/	88,404	276,000	204,700	48,952	41,002	42,119	30,361	162,434	59%	79%
1.1.3. Compra de bienes	1,209,489	974,550	2,056,730	397,843	472,930	474,965	601,681	1,947,419	200%	95%
1.1.3.1. Insumos y suministros	418,426	555,150	988,330	171,092	257,027	244,600	274,749	947,468	171%	96%
1.1.3.2 Combustibles y lubricantes	102,878	125,000	95,000	24,602	29,007	14,923	12,330	80,862	65%	85%
1.1.3.3. Otros 1/	688,185	294,400	973,400	202,149	186,896	215,442	314,602	919,089	312%	94%
1.1.4. Gastos en Servicios	3,021,066	4,784,601	5,498,284	899,809	1,050,461	1,109,951	2,118,984	5,179,205	108%	94%
1.1.4.1. Transporte y almacenamiento	197,805	750,000	363,911	40,435	34,450	60,422	85,504	220,811	29%	61%
1.1.4.2. Tarifas de servicios básicos	625,413	876,000	922,710	161,558	228,937	216,592	314,728	921,815	105%	100%
1.1.4.3. Mantenimiento y reparación	393,759	406,000	1,115,750	130,895	215,082	309,347	460,221	1,115,545	275%	100%
1.1.4.4. Alquileres	687,965	824,400	1,438,130	266,790	332,520	196,542	641,926	1,437,778	174%	100%
1.1.4.5. Publicidad y publicaciones	875,388	1,564,101	1,365,101	203,583	263,831	288,210	487,432	1,243,066	79%	91%
1.1.4.6. Otros 1/	240,736	364,100	292,682	96,548	24,359	38,838	129,173	240,200	66%	82%
1.1.5. Gastos Diversos de Gestión	388,104	531,600	369,100	63,576	64,471	56,218	105,328	289,593	54%	78%
1.1.5.1. Seguros	42,582	104,400	74,400	16,550	5,649	14,036	17,989	54,224	52%	73%
1.1.5.2. Gastos de representación	18,068	36,000	35,500	5,610	3,799	1,464	4,967	8,242	23%	23%
1.1.5.3 Otros 1/	327,454	391,200	259,200	41,416	62,621	40,718	82,372	227,127	58%	88%
1.1.6. Tributos (Impuestos y Contribuciones)	29,025	36,000	42,500	8,870	8,839	9,973	14,717	42,399	118%	100%
1.1.7. Gastos financieros 2/	563,146	38,400	859,400	105,227	66,707	57,213	397,195	626,342	1631%	73%
1.1.8. Egresos extraordinarios	75,266	22,000	77,000	25,177	4,266	113	18,518	48,074	219%	62%
1.1.8.1. Del ejercicio	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8.2. De ejercicios anteriores	75,123	22,000	77,000	25,177	4,266	113	18,518	48,074	219%	62%
1.1.9. Otros del ejercicio	111,103	361,400	620,400	-	64,642	-	542,603	607,245	168%	98%
1.1.9.1 Sentencias Judiciales / Laudos Arbitrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9.2 Pago de indemnizaciones por cese de relac. Laboral	111,103	361,400	620,400	-	64,642	-	542,603	607,245	168%	98%
1.1.9.3. Incentivos por retiro voluntario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9.4. Otros 1/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. GASTOS DE CAPITAL	2,444,058	2,893,493	11,607,524	427,597	793,432	489,292	3,373,933	5,084,254	176%	44%
1.2.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	2,444,058	2,893,493	11,607,524	427,597	793,432	489,292	3,373,933	5,084,254	176%	44%
1.2.1.1. Proyectos de inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos	2,444,058	2,893,493	11,607,524	427,597	793,432	489,292	3,373,933	5,084,254	176%	44%
1.2.2. Inversión financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3. Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. SERVICIO DE LA DEUDA 3/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1. Amortización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2. Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. SALDO FINAL	17,244,884	55,970,691	55,970,691	28,930,928	14,166,310	27,101,798	11,370,357	81,569,393	146%	146%

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 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.

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

CONTADOR
Sello y Firma