

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DESAGREGADO TRIMESTRAL
AL IV TRIMESTRE AÑO 2003 - Ajuste Cierre
(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 01E-1

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA - OSINERG
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1/:

RUBROS	EJECUCION AÑO 2002	PRESUPUESTO 2003		EJECUTADO AÑO 2003				TOTAL EJECUCION AÑO 2003 (3)	AVANCE	
		PIA	PIM	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		% PIA	% PIM
		(1)	(2)						(4)= (3)/(1)	(5)= (3)/(2)
I INGRESOS	147,399,454	84,679,589	84,679,589	31,387,988	26,066,177	25,909,605	27,373,822	110,737,592	131%	131%
1. INGRESOS CORRIENTES	137,867,638	84,679,589	84,679,589	31,387,988	26,066,177	25,909,605	27,373,822	110,737,592	131%	131%
1.1. Venta de bienes y servicios	134,625,598	83,479,589	83,479,589	29,289,630	24,396,502	24,408,057	25,652,564	103,746,753	124%	124%
1.2. Ingresos financieros	2,338,550	1,200,000	1,200,000	1,266,604	1,470,953	1,308,027	965,918	5,011,502	418%	418%
1.3. Ingresos por participaciones o dividendos								-		
1.4. Ingresos extraordinarios	585,216	-	-	749,483	193,409	184,023	751,423	1,878,338		
Del ejercicio	75,423			113,611	80,945	95,182	155,662	445,400		
De ejercicios anteriores	509,793			635,872	112,464	88,841	595,761	1,432,938		
1.5. Otros 2/	318,274			82,271	5,313	9,498	3,917	100,999		
2. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. Aportes de capital								-		
2.2. Ventas de activo fijo								-		
2.3. Otros								-		
3. DONACIONES y TRANSFERENCIAS								-		
4. FINANCIAMIENTO	9,531,816	-	-	-	-	-	-	-		
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	9,531,816							-		
II EGRESOS	147,399,454	84,679,589	84,679,589	31,387,988	26,066,177	25,909,605	27,373,822	110,737,592	131%	131%
1. TOTAL GASTOS	65,830,061	84,679,589	84,679,589	12,846,120	17,678,345	19,622,774	29,065,111	79,212,350	94%	94%
1.1. GASTOS CORRIENTES	60,745,807	81,786,096	80,329,589	12,396,007	16,853,973	19,012,288	26,997,247	75,259,515	92%	94%
GASTO INTEGRADO DE PERSONAL - GIP	52,005,530	74,245,345	65,424,453	10,043,624	13,945,374	16,787,969	20,561,648	61,338,615	83%	94%
1.1.1. Gastos de personal	28,304,766	33,952,451	32,102,107	5,895,512	6,687,547	8,365,185	7,933,430	28,881,674	85%	90%
1.1.1.1. Sueldos y Salarios	19,038,294	21,140,344	22,693,787	4,284,182	4,886,427	6,174,691	5,910,174	21,255,474	101%	94%
Básica	16,423,626	18,080,000	19,494,285	4,258,604	4,790,453	4,673,833	4,333,583	18,056,473	100%	93%
Bonificaciones	-	-	53,443	-	53,441	2	-	53,443		100%
Bonificación Unica de Productividad								-		
Otras bonificaciones			53,443		53,441	2		53,443		100%
Gratificaciones	2,581,039	3,015,000	3,100,715	15,968	31,329	1,488,406	1,564,551	3,100,254	103%	100%
Asignaciones	33,629	45,344	45,344	9,610	11,204	12,450	12,040	45,304	100%	100%
Horas Extras					-			-		
Otros 2/					-			-		
1.1.1.2. Compensación por Tiempo de Servicios	1,462,203	1,622,120	1,622,120	362,195	405,323	522,617	135,415	1,425,550	88%	88%
1.1.1.3. Seguridad y previsión social	1,363,939	2,167,980	2,167,980	363,787	370,588	462,619	430,959	1,627,953	75%	75%
1.1.1.4. Jubilaciones y pensiones			-		-			-		
1.1.1.5. Seguro complementario de alto riesgo			-		-			-		
1.1.1.6. Impuesto extraordinario de solidaridad	326,045	400,000	400,000	88,845	99,081	95,905	94,292	378,123	95%	95%

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DESAGREGADO TRIMESTRAL
AL IV TRIMESTRE AÑO 2003 - Ajuste Cierre**
(En Nuevos Soles)

FORMATO N° 01E-1

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA - OSINERG

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1/:

RUBROS	EJECUCION AÑO 2002	PRESUPUESTO 2003		EJECUTADO AÑO 2003				TOTAL EJECUCION AÑO 2003 (3)	AVANCE	
		PIA	PIM	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		% PIA	% PIM
		(1)	(2)						(4)= (3)/(1)	(5)= (3)/(2)
1.1.1.7. Otros Gastos de Personal	6,114,285	8,622,007	5,218,220	796,503	926,128	1,109,353	1,362,590	4,194,574	49%	80%
Refrigerio								-		
Uniformes	82,349	155,000	155,000	66,583	2,690	1	59,794	129,068	83%	83%
Capacitación	758,430	1,370,000	810,000	117,501	221,253	141,245	320,186	800,185	58%	99%
Asistencia Médica	1,007,670	1,515,857	1,386,765	271,119	302,118	318,031	322,288	1,213,556	80%	88%
Dietas	257,700	1,155,000	679,092	115,200	142,200	136,600	158,500	552,500	48%	81%
Viáticos	243,118	750,000	356,213	44,530	107,715	35,263	64,566	252,074	34%	71%
Celebraciones	106,470	150,000	25,000		-			-		
Negociación Colectiva año fiscal 2003			-		-			-		
Otros 2/	3,658,548	3,526,150	1,806,150	181,570	150,152	478,213	437,256	1,247,191	35%	69%
1.1.2. Servicios prestados por terceros -GIP	23,700,764	40,292,894	33,322,346	4,148,112	7,257,827	8,422,784	12,628,218	32,456,941	81%	97%
1.1.2.1. Honorarios profesionales	20,897,010	38,062,894	29,708,346	3,415,406	6,473,296	7,637,277	11,343,742	28,869,721	76%	97%
Auditorías	13,298,708	16,250,000	17,573,000	1,821,905	3,916,173	4,844,280	6,832,949	17,415,307	107%	99%
Consultorías	1,591,441	9,900,000	4,313,346	388,978	959,143	1,364,067	1,540,149	4,252,337	43%	99%
Asesorías	1,586,912	5,250,000	2,014,000	227,212	453,470	297,402	923,401	1,901,485	36%	94%
Otros 2/	4,419,949	6,662,894	5,808,000	977,311	1,144,510	1,131,528	2,047,243	5,300,592	80%	91%
1.1.2.2. Serv.de vigilancia, guardiania y limp.	458,161	600,000	884,000	153,012	207,957	203,897	312,434	877,300	146%	99%
Vigilancia	330,479	380,000	707,000	112,583	165,132	166,149	260,297	704,161	185%	100%
Guardiania			-		-			-		
Limpieza	127,682	220,000	177,000	40,429	42,825	37,748	52,137	173,139	79%	98%
1.1.2.3. Otros Servicios Prestados por Terceros	2,345,593	1,630,000	2,730,000	579,694	576,574	581,610	972,042	2,709,920	166%	99%
Servicio de mensajería y correspondencia	144,649	130,000	230,000	46,157	52,116	47,126	70,982	216,381	166%	94%
Provisión de personal por coop. y services	2,038,510	1,500,000	2,202,451	498,009	450,179	443,458	804,344	2,195,990	146%	100%
Otros 2/	162,434		297,549	35,528	74,279	91,026	96,716	297,549		100%
1.1.3. Compra de bienes	1,947,419	1,150,000	2,242,000	519,975	583,731	431,342	494,428	2,029,476	176%	91%
1.1.3.1. Insumos y suministros	947,468	750,000	1,100,000	295,617	286,086	190,009	210,334	982,046	131%	89%
1.1.3.2. Combustibles y lubricantes	80,862	150,000	82,000	15,982	25,363	14,294	13,987	69,626	46%	85%
1.1.3.3. Otros 2/	919,089	250,000	1,060,000	208,376	272,282	227,039	270,107	977,804	391%	92%
1.1.4. Gastos en Servicios	5,179,205	5,890,751	8,420,866	1,234,146	2,016,645	1,634,819	3,145,094	8,030,704	136%	95%
1.1.4.1. Transporte y almacenamiento	220,811	630,000	330,000	48,578	87,221	53,001	102,054	290,854	46%	88%
1.1.4.2. Tarifas de servicios básicos	921,815	805,000	1,729,138	240,599	349,797	240,311	879,622	1,710,329	212%	99%
1.1.4.3. Mantenimiento y reparación	1,115,545	735,000	875,000	182,419	264,901	113,500	85,166	645,986	88%	74%
1.1.4.4. Alquileres	1,437,778	1,350,751	1,930,000	328,844	462,240	469,460	659,993	1,920,537	142%	100%
1.1.4.5. Publicidad y publicaciones	1,243,056	2,250,000	2,256,728	277,933	622,385	382,726	934,209	2,217,253	99%	98%
1.1.4.6. Otros 2/	240,200	120,000	1,300,000	155,773	230,101	375,821	484,050	1,245,745	1038%	96%
1.1.5. Gastos Diversos de Gestión	289,593	170,000	692,434	190,171	61,453	108,099	179,133	538,856	317%	78%
1.1.5.1. Seguros	54,224	60,000	97,434	10,193	5,206	39,814	36,604	91,817	153%	94%
1.1.5.2. Gastos de representación	8,242	25,000	25,000	2,378	3,398	4,014	1,590	11,380	46%	46%
1.1.5.3. Fondo Actuarial de Pensiones			-		-			-		
1.1.5.4. Subsidio Fitel			-		-			-		
1.1.5.5. Otros 2/	227,127	85,000	570,000	177,600	52,849	64,271	140,939	435,659	513%	76%

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DESAGREGADO TRIMESTRAL
AL IV TRIMESTRE AÑO 2003 - Ajuste Cierre
(En Nuevos Soles)**

FORMATO N° 01E-1

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA - OSINERG

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1/:

RUBROS	EJECUCION AÑO 2002	PRESUPUESTO 2003		EJECUTADO AÑO 2003				TOTAL EJECUCION AÑO 2003 (3)	AVANCE	
		PIA (1)	PIM (2)	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		% PIA (4)= (3)/(1)	% PIM (5)= (3)/(2)
1.1.6. Tributos (Impuestos y Contribuciones)	42,399	30,000	30,000	3,725	2,194	2,390	3,300	11,609	39%	39%
1.1.7. Gastos financieros 3 /	626,342	300,000	390,000	102,693	142,649	14,526	82,002	341,870	114%	88%
1.1.8. Egresos extraordinarios	48,074	-	2,829,836	160,781	18,304	33,143	2,531,642	2,743,870		97%
1.1.8.1. Del ejercicio			2,529,836			197	2,529,639	2,529,836		100%
1.1.8.2. De ejercicios anteriores	48,074		300,000	160,781	18,304	32,946	2,003	214,034		71%
1.1.9. Otros del ejercicio	607,245	-	300,000	140,892	83,623	-	-	224,515		75%
1.1.9.1. Sentencias Judiciales / Laudos Arbitrales								-		
1.1.9.2. Pago de indemnizaciones por cese de relac. Laboral	607,245		300,000	140,892	83,623			224,515		75%
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	5,084,254	2,893,493	4,350,000	450,113	824,372	610,486	2,067,864	3,952,835	137%	91%
1.2.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	5,084,254	2,893,493	4,350,000	450,113	824,372	610,486	2,067,864	3,952,835	137%	91%
1.2.1.1. Proyectos de inversión								-		
1.2.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos	5,084,254	2,893,493	4,350,000	450,113	824,372	610,486	2,067,864	3,952,835	137%	91%
1.2.2. Inversión financiera								-		
1.2.3. Otros								-		
1.3. SERVICIO DE LA DEUDA 4/	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.1. Amortización								-		
1.3.2. Intereses y comisiones de la deuda								-		
2. RESULTADO	81,569,393	-	-	18,541,868	8,387,832	6,286,831	- 1,691,289	31,525,242		