

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DESAGREGADO TRIMESTRAL
AL I TRIMESTRE AÑO 2003
(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	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		% PIA (4)= (3)/(1)	% PIM (5)= (3)/(2)
		(1)	(2)							
I INGRESOS	147,399,454	84,679,589	-	31,387,988	-	-	-	31,387,988	37%	
1. INGRESOS CORRIENTES	137,867,638	84,679,589	-	31,387,988	-	-	-	31,387,988	37%	
1.1. Venta de bienes y servicios	134,625,598	83,479,589		29,289,630				29,289,630	35%	
1.2. Ingresos financieros	2,338,550	1,200,000		1,266,604				1,266,604	106%	
1.3. Ingresos por participaciones o dividendos								-		
1.4. Ingresos extraordinarios	585,216	-	-	749,483	-	-	-	749,483		
Del ejercicio	75,423			113,611				113,611		
De ejercicios anteriores	509,793			635,872				635,872		
1.5. Otros 2/	318,274			82,271				82,271		
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	-	31,387,988	-	-	-	31,387,988	37%	
1. TOTAL GASTOS	65,830,061	84,679,589	-	12,846,120	-	-	-	12,846,120	15%	
1.1. GASTOS CORRIENTES	60,745,807	81,786,096	-	12,396,007	-	-	-	12,396,007	15%	
GASTO INTEGRADO DE PERSONAL - GIP	52,005,530	74,245,345	-	10,043,624	-	-	-	10,043,624	14%	
1.1.1.Gastos de personal	28,304,766	33,952,451	-	5,895,512	-	-	-	5,895,512	17%	
1.1.1.1. Sueldos y Salarios	19,038,294	21,140,344	-	4,284,182	-	-	-	4,284,182	20%	
Básica	16,423,626	18,080,000		4,258,604				4,258,604	24%	
Bonificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bonificación Unica de Productividad								-		
Otras bonificaciones								-		
Gratificaciones	2,581,039	3,015,000		15,968				15,968	1%	
Asignaciones	33,629	45,344		9,610				9,610	21%	

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

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

FORMATO N° 01E-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)
Horas Extras								-		
Otros 2/								-		
1.1.1.2. Compensación por Tiempo de Servicios	1,462,203	1,622,120		362,195				362,195	22%	
1.1.1.3. Seguridad y previsión social	1,363,939	2,167,980		363,787				363,787	17%	
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		88,845				88,845	22%	

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DESAGREGADO TRIMESTRAL
AL I TRIMESTRE AÑO 2003
(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	AVANCE	
		PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	EJECUCION	% PIA (4)= (3)/(1)	% PIM (5)= (3)/(2)
								AÑO 2003 (3)		
1.1.1.7. Otros Gastos de Personal	6,114,285	8,622,007	-	796,503	-	-	-	796,503	9%	
Refrigerio								-		
Uniformes	82,349	155,000		66,583				66,583	43%	
Capacitación	758,430	1,370,000		117,501				117,501	9%	
Asistencia Médica	1,007,670	1,515,857		271,119				271,119	18%	
Dietas	257,700	1,155,000		115,200				115,200	10%	
Viáticos	243,118	750,000		44,530				44,530	6%	
Celebraciones	106,470	150,000						-		
Negociación Colectiva año fiscal 2003								-		
Otros 2/	3,658,548	3,526,150		181,570				181,570	5%	
1.1.2. Servicios prestados por terceros -GIP	23,700,764	40,292,894	-	4,148,112	-	-	-	4,148,112	10%	
1.1.2.1. Honorarios profesionales	20,897,010	38,062,894	-	3,415,406	-	-	-	3,415,406	9%	
Auditorias	13,298,708	16,250,000		1,821,905				1,821,905	11%	
Consultorias	1,591,441	9,900,000		388,978				388,978	4%	
Asesorias	1,586,912	5,250,000		227,212				227,212	4%	
Otros 2/	4,419,949	6,662,894		977,311				977,311	15%	
1.1.2.2. Serv.de vigilancia, guardiania y limp.	458,161	600,000	-	153,012	-	-	-	153,012	26%	
Vigilancia	330,479	380,000		112,583				112,583	30%	
Guardiania								-		
Limpieza	127,682	220,000		40,429				40,429	18%	
1.1.2.3. Otros Servicios Prestados por Terceros	2,345,593	1,630,000	-	579,694	-	-	-	579,694	36%	
Servicio de mensajería y correspondencia	144,649	130,000		46,157				46,157	36%	
Provisión de personal por coop. y services	2,038,510	1,500,000		498,009				498,009	33%	
Otros 2/	162,434			35,528				35,528		
1.1.3. Compra de bienes	1,947,419	1,150,000	-	519,975	-	-	-	519,975	45%	
1.1.3.1. Insumos y suministros	947,468	750,000		295,617				295,617	39%	
1.1.3.2 Combustibles y lubricantes	80,862	150,000		15,982				15,982	11%	
1.1.3.3. Otros 2/	919,089	250,000		208,376				208,376	83%	
1.1.4. Gastos en Servicios	5,179,205	5,890,751	-	1,234,146	-	-	-	1,234,146	21%	
1.1.4.1. Transporte y almacenamiento	220,811	630,000		48,578				48,578	8%	
1.1.4.2. Tarifas de servicios básicos	921,815	805,000		240,599				240,599	30%	
1.1.4.3. Mantenimiento y reparación	1,115,545	735,000		182,419				182,419	25%	
1.1.4.4. Alquileres	1,437,778	1,350,751		328,844				328,844	24%	
1.1.4.5. Publicidad y publicaciones	1,243,056	2,250,000		277,933				277,933	12%	
1.1.4.6. Otros 2/	240,200	120,000		155,773				155,773	130%	
1.1.5. Gastos Diversos de Gestión	289,593	170,000	-	190,171	-	-	-	190,171	112%	

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DESAGREGADO TRIMESTRAL
AL I TRIMESTRE AÑO 2003
(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)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		% PIA (4)= (3)/(1)	% PIM (5)= (3)/(2)
1.1.5.1. Seguros	54,224	60,000		10,193				10,193	17%	
1.1.5.2. Gastos de representación	8,242	25,000		2,378				2,378	10%	
1.1.5.3. Fondo Actuarial de Pensiones								-		
1.1.5.4 Subsidio Fitel								-		
1.1.5.5 Otros 2/	227,127	85,000		177,600				177,600	209%	

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DESAGREGADO TRIMESTRAL
AL I TRIMESTRE AÑO 2003
(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)
1.1.6. Tributos (Impuestos y Contribuciones)	42,399	30,000		3,725				3,725	12%	
1.1.7. Gastos financieros 3/	626,342	300,000		102,693				102,693	34%	
1.1.8. Egresos extraordinarios	48,074	-	-	160,781	-	-	-	160,781		
1.1.8.1. Del ejercicio								-		
1.1.8.2. De ejercicios anteriores	48,074			160,781				160,781		
1.1.9. Otros del ejercicio	607,245	-	-	140,892	-	-	-	140,892		
1.1.9.1. Sentencias Judiciales / Laudos Arbitrales								-		
1.1.9.2. Pago de indemnizaciones por cese de relac. Laboral	607,245			140,892				140,892		
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	-	450,113	-	-	-	450,113	16%	
1.2.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	5,084,254	2,893,493	-	450,113	-	-	-	450,113	16%	
1.2.1.1. Proyectos de inversión								-		
1.2.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos	5,084,254	2,893,493		450,113				450,113	16%	
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	-	-	-	18,541,868		

1/ Desagregar por cada fuente de financiamiento
2/ Adjuntar obligatoriamente el desagregado 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