(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº 01E-1

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

	RUBROS		PRESUPUESTO 2003			EJECUTAD	TOTAL	AVANCE			
		EJECUCION	PRESUPUES IO 2003						EJECUCION		
		AÑO 2002	PIA	PIM	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	AÑO 2003	% PIA	% PIM
			(1)	(2)					(3)	(4)= (3)/(1)	(5)= (3)/(2)
				1,7						.,,,,,,	., .,,,
Ī.	INGRESOS	147,399,454	84,679,589	84,679,589	31,387,988	26,066,177			57,454,165	68%	68%
	1. INGRESOS CORRIENTES	137,867,638	84,679,589	84,679,589	31,387,988	26,066,177		-	57,454,165	68%	68%
	1.1. Venta de bienes y servicios	134,625,598	83,479,589	83,479,589	29,289,630	24,396,502			53,686,132	64%	64%
	1.2. Ingresos financieros	2,338,550	1,200,000	1,200,000	1,266,604	1,470,953			2,737,557	228%	228%
	1.3. Ingresos por participaciones o dividendos								-		
	1.4. Ingresos extraordinarios	585,216	-	-	749,483	193,409	-	-	942,892		
	Del ejercicio	75,423			113,611	80,945			194,556		
	De ejercicios anteriores	509,793			635,872	112,464			748,336		
	1.5. Otros 2/	318,274			82,271	5,313			87,584		
	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								-		
II	4.2. SUPERAVIT DE EJERC.ANTERIORES	9,531,816							•		
	EGRESOS	147,399,454	84,679,589	84,679,589	31,387,988	26,066,177	•	•	57,454,165	68%	68%
	1. TOTAL GASTOS	65,830,061	84,679,589	84,679,589	12,846,120	17,678,346	•		30,524,466	36%	36%
	1.1. GASTOS CORRIENTES	60,745,807	81,786,096	81,786,096	12,396,007	16,853,974			29,249,981	36%	36%
	GASTO INTEGRADO DE PERSONAL - GIP	52,005,530	74,245,345	72,155,345	10,043,624	13,945,374	•	-	23,988,998	32%	33%
	1.1.1.Gastos de personal	28,304,766	33,952,451	32,932,451	5,895,512	6,687,547		•	12,583,059	37%	38%
	1.1.1.1. Sueldos y Salarios	19,038,294	21,140,344	22,640,344	4,284,182	4,886,427	-	-	9,170,609	43%	41%
	Básica	16,423,626	18,080,000	19,580,000	4,258,604	4,790,453			9,049,057	50%	46%
	Bonificaciones	-	-	-	-	53,441	-	-	53,441		
	Bonificación Unica de Productividad								-		

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº 01E-1

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

	PRESUPUESTO 2003 EJECUCION				EJECUTAD	TOTAL	AVANCE			
RUBROS			ESTO 2003					EJECUCION		
	AÑO 2002	PIA	PIM	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	AÑO 2003	% PIA	% PIM
		(1)	(2)					(3)	(4)= (3)/(1)	(5)= (3)/(2)
Otras bonificaciones					53,441			53,441		
Gratificaciones	2,581,039	3,015,000	3,015,000	15,968	31,329			47,297	2%	2%
Asignaciones	33,629	45,344	45,344	9,610	11,204			20,814	46%	46%
Horas Extras					-					ł
Otros 2/					-					ł
1.1.1.2. Compensación por Tiempo de Servicios	1,462,203	1,622,120	1,622,120	362,195	405,323			767,518	47%	47%
1.1.1.3. Seguridad y previsión social	1,363,939	2,167,980	2,167,980	363,787	370,588			734,375	34%	34%
1.1.1.4. Jubilaciones y pensiones			-		-			-		ł I
1.1.1.5. Seguro complementario de alto riesgo			-		-			-		1
1.1.1.6. Impuesto extraordinario de solidaridad	326,045	400,000	400,000	88,845	99,081			187,926	47%	47%
1.1.1.7. Otros Gastos de Personal	6,114,285	8,622,007	6,102,007	796,503	926,128	-		1,722,631	20%	28%
Refrigerio										
Uniformes	82,349	155,000	155,000	66,583	2,690			69,273	45%	45%
Capacitación	758,430	1,370,000	670,000	117,501	221,253			338,754	25%	51%
Asistencia Médica	1,007,670	1,515,857	1,515,857	271,119	302,118			573,237	38%	38%
Dietas	257,700	1,155,000	1,155,000	115,200	142,200			257,400	22%	22%
Viáticos	243,118	750,000	750,000	44,530	107,715			152,245	20%	20%
Celebraciones	106,470	150,000	50,000		-					ł I
Negociación Colectiva año fiscal 2003			-		-			-		ł I
Otros 2	3,658,548	3,526,150	1,806,150	181,570	150,152			331,722	9%	18%
1.1.2. Servicios prestados por terceros -GIP	23,700,764	40,292,894	39,222,894	4,148,112	7,257,827	•	-	11,405,939	28%	29%
1.1.2.1. Honorarios profesionales	20,897,010	38,062,894	35,977,894	3,415,406	6,473,296	-	-	9,888,702	26%	27%
Auditorías	13,298,708	16,250,000	14,775,000	1,821,905	3,916,173			5,738,078	35%	39%
Consultorías	1,591,441	9,900,000	9,425,000	388,978	959,143			1,348,121	14%	14%
Asesorías	1,586,912	5,250,000	5,115,000	227,212	453,470			680,682	13%	13%
Otros 2	4,419,949	6,662,894	6,662,894	977,311	1,144,510			2,121,821	32%	32%
1.1.2.2. Serv.de vigilancia, guardianía y limp.	458,161	600,000	640,000	153,012	207,957	•	-	360,969	60%	56%
Vigilancia	330,479	380,000	420,000	112,583	165,132			277,715	73%	66%
Guardianía	407.000	000.000	-	40.400	-					
Limpieza	127,682	220,000	220,000	40,429	42,825			83,254	38%	38%
1.1.2.3. Otros Servicios Prestados por Terceros	2,345,593	1,630,000	2,605,000	579,694	576,574	-	-	1,156,268	71%	44%
Servicio de mensajería y correspondencia	144,649	130,000	210,000	46,157	52,116			98,273	76%	47%
Provisión de personal por coop. y services Otros /	2,038,510	1,500,000	2,220,000	498,009	450,179			948,188	63%	43%
Olios /	162,434		175,000	35,528	74,279			109,807		63%

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº 01E-1

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

		PRESUPUESTO 2003			EJECUTAD	TOTAL	AVANCE			
RUBROS	EJECUCION							EJECUCION		1
	AÑO 2002	PIA	PIM	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	AÑO 2003	% PIA	% PIM
		(1)	(2)					(3)	(4)= (3)/(1)	(5)= (3)/(2)
1.1.3. Compra de bienes	1,947,419	1,150,000	2,190,000	519,975	583,732	-	-	1,103,707	96%	50%
1.1.3.1. Insumos y suministros	947,468	750,000	1,160,000	295,617	286,086			581,703	78%	50%
1.1.3.2 Combustibles y lubricantes	80,862	150,000	100,000	15,982	25,363			41,345	28%	41%
1.1.3.3. Otros 2	919,089	250,000	930,000	208,376	272,283			480,659	192%	52%
1.1.4. Gastos en Servicios	5,179,205	5,890,751	5,970,751	1,234,146	2,016,645		-	3,250,791	55%	54%
1.1.4.1. Transporte y almacenamiento	220,811	630,000	630,000	48,578	87,221			135,799	22%	22%
1.1.4.2. Tarifas de servicios básicos	921,815	805,000	805,000	240,599	349,797			590,396	73%	73%
1.1.4.3. Mantenimiento y reparación	1,115,545	735,000	735,000	182,419	264,901			447,320	61%	61%
1.1.4.4. Alquileres	1,437,778	1,350,751	1,350,751	328,844	462,240			791,084	59%	59%
1.1.4.5. Publicidad y publicaciones	1,243,056	2,250,000	1,550,000	277,933	622,385			900,318	40%	58%
1.1.4.6. Otros 2	240,200	120,000	900,000	155,773	230,101			385,874	322%	43%
1.1.5. Gastos Diversos de Gestión	289,593	170,000	640,000	190,171	61,453	•	-	251,624	148%	39%
1.1.5.1. Seguros	54,224	60,000	60,000	10,193	5,206			15,399	26%	26%
1.1.5.2. Gastos de representación	8,242	25,000	10,000	2,378	3,398			5,776	23%	58%
1.1.5.3. Fondo Actuarial de Pensiones			-		-			-		1
1.1.5.4 Subsidio Fitel			-		-			-		1
1.1.5.5 Otros /	227,127	85,000	570,000	177,600	52,849			230,449	271%	40%
1.1.6. Tributos (Impuestos y Contribuciones)	42,399	30,000	30,000	3,725	2,194			5,919	20%	20%
1.1.7. Gastos financieros 3	626,342	300,000	300,000	102,693	142,649			245,342	82%	82%
1.1.8. Egresos extraordinarios	48,074	-	200,000	160,781	18,304		-	179,085		90%
1.1.8.1. Del ejercicio								-		1
1.1.8.2. De ejercicios anteriores	48,074		200,000	160,781	18,304			179,085		90%
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
1.1.9.2 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								-		İ
1.1.9.4. Otros 2								-		1
1.1.10. Participación Trabajadores D.Legislativo Nº 892								-		L
1.2. GASTOS DE CAPITAL	5,084,254	2,893,493	2,893,493	450,113	824,372			1,274,485	44%	44%
1.2.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	5,084,254	2,893,493	2,893,493	450,113	824,372	-	-	1,274,485	44%	44%
1.2.1.1. Proyectos de inversión								-		ĺ
1.2.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos	5,084,254	2,893,493	2,893,493	450,113	824,372			1,274,485	44%	44%
1.2.2. Inversión financiera			ĺ					-		i

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº 01E-1

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

	EJECUCION	PRESUPUESTO 2003			EJECUTAL	TOTAL	AVA	NCE		
RUBROS								EJECUCION		
	AÑO 2002	PIA	PIM	ITRIM	II TRIM III TE	III TRIM	IV TRIM	AÑO 2003	% PIA	% PIM
		(1)	(2)					(3)	(4)= (3)/(1)	(5)= (3)/(2)
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	8,387,831		•	26,929,699		

^{1/} Desagregar por cada fuente de financiamiento

4/ 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.

CONTADOR	PRESUPUESTO Y PLANIFICACION	GERENTE GENERAL
Sello y Firma	Sello y Firma	Sello y Firma

^{2/} Adjuntar obligatoriamente el desagregado en el Anexo Nº 01E

^{3/} Incluye los pagos por Intereses y Comisiones provenientes de financiamiento según corresponda.