

FORMATO N° 01E-1

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1/:**

[illegible]

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

FORMATO Nº 01E-1

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA - OSINERG

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1/:

| RUBROS                                          | EJECUCION<br>AÑO 2002 | PRESUPUESTO 2003 |            | EJECUTADO AÑO 2003 |           |          |         | TOTAL<br>EJECUCION<br>AÑO 2003<br>(3) | AVANCE                |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|--------------------|-----------|----------|---------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                 |                       | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM             | II TRIM   | III TRIM | IV TRIM |                                       | % PIA<br>(4)= (3)/(1) | % PIM<br>(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                                    |                       |                  |            |                    | -         |          |         | -                                     |                       |                       |
| Otros 2/                                        |                       |                  |            |                    | -         |          |         | -                                     |                       |                       |
| 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               |                       |                  | -          |                    | -         |          |         | -                                     |                       |                       |
| 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    |          |         | 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     |                    | -         |          |         | -                                     |                       |                       |
| Negociación Colectiva año fiscal 2003           |                       |                  | -          |                    | -         |          |         | -                                     |                       |                       |
| 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, guardiania 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%                   |
| Guardiania                                      |                       |                  | -          |                    | -         |          |         | -                                     |                       |                       |
| 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      | 2,038,510             | 1,500,000        | 2,220,000  | 498,009            | 450,179   |          |         | 948,188                               | 63%                   | 43%                   |
| Otros /                                         | 162,434               |                  | 175,000    | 35,528             | 74,279    |          |         | 109,807                               |                       | 63%                   |

FORMATO N° 01E-1

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1/:**

[illegible]

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DESAGREGADO TRIMESTRAL  
AL II 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<br>AÑO 2002 | PRESUPUESTO 2003 |     | EJECUTADO AÑO 2003 |           |          |         | TOTAL<br>EJECUCION<br>AÑO 2003<br>(3) | AVANCE       |              |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----|--------------------|-----------|----------|---------|---------------------------------------|--------------|--------------|
|                                           |                       | PIA              | PIM | I TRIM             | II TRIM   | III TRIM | IV TRIM |                                       | % PIA        | % PIM        |
|                                           |                       | (1)              | (2) |                    |           |          |         |                                       | (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  
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