

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2005
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO					PRESUPUESTO 2005		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2005					AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
10	ENERGIA Y RECURSOS MINERALES				98 130 105	112 634 836	20 324 577.00	27 469 681.00	28 230 907.00	33 098 373.00	109 123 538.00	111.20%	96.88%
003	ADMINISTRACION				18 674 922	21 256 384	4 836 902.00	6 070 491.00	5 156 511.00	4 376 203.00	20 440 107.00	109.45%	96.16%
	0006ADMINISTRACION GENERAL				18 674 922	21 256 384	4 836 902.00	6 070 491.00	5 156 511.00	4 376 203.00	20 440 107.00	109.45%	96.16%
1	00267 GESTION ADMINISTRATIVA				18 674 922	21 256 384	4 836 902.00	6 070 491.00	5 156 511.00	4 376 203.00	20 440 107.00	109.45%	96.16%
	5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				6 764 959	5 523 959	1 342 268.00	1 320 976.00	1 507 373.00	1 110 775.00	5 281 392.00	78.07%	95.61%
	5 3 BIENES Y SERVICIOS				6 766 717	9 522 717	1 400 510.00	2 624 126.00	2 423 461.00	3 065 216.00	9 513 313.00	140.59%	99.90%
	5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES				923 978	869 442	313 747.00	165 934.00	188 415.00	200 212.00	868 308.00	93.97%	99.87%
	6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				4 219 268	5 340 266	1 780 377.00	1 959 455.00	1 037 262.00	.00	4 777 094.00	113.22%	89.45%
043	PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA				79 455 183	91 378 452	15 487 675.00	21 399 190.00	23 074 396.00	28 722 170.00	88 683 431.00	111.61%	97.05%
	0185REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS				79 455 183	91 378 452	15 487 675.00	21 399 190.00	23 074 396.00	28 722 170.00	88 683 431.00	111.61%	97.05%
1	14791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD				16 570 369	21 047 105	4 839 036.00	4 671 485.00	5 145 803.00	5 893 582.00	20 549 906.00	124.02%	97.64%
	5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				5 287 978	5 087 978	1 117 972.00	1 054 449.00	1 382 581.00	1 476 093.00	5 031 095.00	95.14%	98.88%
	5 3 BIENES Y SERVICIOS				10 778 770	14 800 383	3 500 821.00	3 553 667.00	3 679 929.00	3 954 864.00	14 689 281.00	136.28%	99.25%
	5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES				503 621	455 809	220 243.00	63 369.00	83 293.00	85 732.00	452 637.00	89.88%	99.30%
	6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					702 935	.00	.00	.00	376 893.00	376 893.00	.00%	53.62%
1	14792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS				23 636 636	28 445 778	4 018 528.00	6 088 951.00	7 210 052.00	10 558 780.00	27 876 311.00	117.94%	98.00%
	5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				6 787 017	6 201 017	1 289 384.00	1 156 402.00	1 555 018.00	1 657 844.00	5 658 648.00	83.37%	91.25%
	5 3 BIENES Y SERVICIOS				16 238 267	20 677 267	2 471 890.00	4 855 165.00	5 535 028.00	7 792 699.00	20 654 782.00	127.20%	99.89%
	5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES				611 352	558 494	257 254.00	77 384.00	120 006.00	100 101.00	554 745.00	90.74%	99.33%
	6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					1 009 000	.00	.00	.00	1 008 136.00	1 008 136.00	.00%	99.91%
1	14794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS				24 832 047	22 121 211	3 756 299.00	6 346 445.00	5 213 937.00	5 639 160.00	20 955 841.00	84.39%	94.73%
	5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				5 500 256	5 800 256	1 260 057.00	1 240 531.00	1 634 302.00	1 599 928.00	5 734 818.00	104.26%	98.87%
	5 3 BIENES Y SERVICIOS				18 390 621	15 409 221	2 229 821.00	5 024 964.00	3 469 381.00	3 626 570.00	14 350 736.00	78.03%	93.13%
	5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES				941 170	623 734	266 421.00	80 950.00	110 254.00	125 661.00	583 286.00	61.97%	93.52%
	6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					288 000	.00	.00	.00	287 001.00	287 001.00	.00%	99.65%
1	14795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS				5 525 558	8 286 091	1 549 004.00	1 954 131.00	1 884 985.00	2 479 126.00	7 867 246.00	142.38%	94.95%
	5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				2 813 083	2 668 083	555 020.00	561 880.00	736 369.00	801 892.00	2 655 161.00	94.39%	99.52%
	5 3 BIENES Y SERVICIOS				1 807 178	4 520 178	755 251.00	1 096 760.00	959 895.00	1 332 376.00	4 144 282.00	229.32%	91.68%
	5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES				787 622	857 155	234 767.00	185 103.00	188 721.00	218 706.00	827 297.00	105.04%	96.52%

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO					PRESUPUESTO 2005		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2005					AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES													
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA													
0185REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS													
1	14795	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS											
	6 7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	117 675	240 675	3 966.00	110 388.00	.00	126 152.00	240 506.00	204.38%	99.93%		
1	14802	DIFUSION Y ORIENTACION											
	5 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 483 842	2 011 842	452 949.00	433 451.00	552 382.00	565 644.00	2 004 426.00	80.70%	99.63%		
	5 3	BIENES Y SERVICIOS	6 137 842	9 107 842	780 623.00	1 847 232.00	3 013 038.00	3 434 421.00	9 075 314.00	147.86%	99.64%		
	5 4	OTROS GASTOS CORRIENTES	268 889	260 583	91 236.00	57 495.00	54 199.00	53 481.00	256 411.00	95.36%	98.40%		
	6 7	OTROS GASTOS DE CAPITAL		98 000	.00	.00	.00	97 976.00	97 976.00	.00%	99.98%		
TOTAL ENTIDAD			98 130 105	112 634 836	20 324 577.00	27 469 681.00	28 230 907.00	33 098 373.00	109 123 538.00	111.20%	96.88%		

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2005
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA		PRESUPUESTO 2005		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2005					AVANCE %	
		PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1. 0. 0.	INGRESOS CORRIENTES	98 130 105	111 857 771	31 843 034.00	33 584 447.00	35 202 536.00	42 614 765.00	143 244 782.00	145.97	128.06
1. 4. 0.	VENTA DE BIENES	20 000	20 000	3 848.00	3 436.00	2 797.00	2 327.00	12 408.00	62.04	62.04
1. 4. 6.	OTROS	20 000	20 000	3 848.00	3 436.00	2 797.00	2 327.00	12 408.00	62.04	62.04
1. 4. 6. 009	VENTA DE BASES	20 000	20 000	3 848.00	3 436.00	2 797.00	2 327.00	12 408.00	62.04	62.04
1. 5. 0.	PRESTACION DE SERVICIOS	35 000	35 000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1. 5. 6.	OTROS	35 000	35 000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1. 5. 6. 008	SERVICIOS DE REPRODUCCION	15 000	15 000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1. 5. 6. 022	COMISIONES	20 000	20 000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1. 6. 0.	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3 454 050	3 454 050	129 629.00	450 297.00	1 031 362.00	5 999 192.00	7 610 480.00	220.33	220.33
1. 6. 2.	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	3 424 050	3 424 050	114 731.00	444 201.00	994 983.00	5 921 757.00	7 475 672.00	218.33	218.33
1. 6. 2. 004	INTERESES BANCARIOS	3 415 747	3 415 747	113 901.00	380 093.00	967 292.00	5 921 757.00	7 383 043.00	216.15	216.15
1. 6. 2. 007	INTERESES			830.00	64 108.00	27 691.00	.00	92 629.00	.00	.00
1. 6. 2. 099	OTROS	8 303	8 303	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1. 6. 3.	OTROS	30 000	30 000	14 898.00	6 096.00	36 379.00	77 435.00	134 808.00	449.36	449.36
1. 6. 3. 001	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30 000	30 000	14 898.00	6 096.00	36 379.00	77 435.00	134 808.00	449.36	449.36
1. 7. 0.	MULTAS, SANCIONES Y OTROS			972 074.00	408 641.00	331 128.00	1 015 494.00	2 727 337.00	.00	.00
1. 7. 1.	MULTAS Y ANALOGAS			972 074.00	408 641.00	331 128.00	1 015 494.00	2 727 337.00	.00	.00
1. 7. 1. 022	MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES DIVERSAS			972 074.00	408 641.00	331 128.00	1 015 494.00	2 727 337.00	.00	.00
1. 8. 0.	OTROS INGRESOS CORRIENTES	94 621 055	108 348 721	30 737 483.00	32 722 073.00	33 837 249.00	35 597 752.00	132 894 557.00	140.45	122.65
1. 8. 1.	INGRESOS DIVERSOS			228 654.00	55 339.00	65 394.00	50 830.00	400 217.00	.00	.00
1. 8. 1. 099	OTROS			228 654.00	55 339.00	65 394.00	50 830.00	400 217.00	.00	.00
1. 8. 2.	POR REGULACION	94 621 055	108 348 721	30 508 829.00	32 666 734.00	33 771 855.00	35 546 922.00	132 494 340.00	140.03	122.29
1. 8. 2. 002	APORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD	46 089 981	49 817 647	13 649 574.00	13 612 021.00	14 314 281.00	15 229 791.00	56 805 667.00	123.25	114.03
1. 8. 2. 003	APORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS	48 531 074	58 531 074	16 859 255.00	19 054 713.00	19 457 574.00	20 317 131.00	75 688 673.00	155.96	129.31
4. 0. 0.	FINANCIAMIENTO		777 065	37 471 508.00	.00	.00	.00	37 471 508.00	.00	*****
4. 2. 0.	SALDO DE BALANCE		777 065	37 471 508.00	.00	.00	.00	37 471 508.00	.00	*****
4. 2. 1.	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES		777 065	37 471 508.00	.00	.00	.00	37 471 508.00	.00	*****
4. 2. 1. 001	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES		777 065	37 471 508.00	.00	.00	.00	37 471 508.00	.00	*****
TOTAL GENERAL		98 130 105	112 634 836	69 314 542.00	33 584 447.00	35 202 536.00	42 614 765.00	180 716 290.00	184.16	160.44

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma