

## NOTA INFORMATIVA

### Ejecución Presupuestal al I Trimestre del Ejercicio 2006

El presente informe corresponde a la ejecución presupuestal del primer trimestre de 2006 en cumplimiento de la Directiva N° 004-2006-EF/76.01, Directiva para la ejecución presupuestaria de las ETEs para el año fiscal 2006.

El marco presupuestal anual (PIA 2006) aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 128-2005-OS/PRES, de fecha 27 de diciembre de 2005, estableció un total de ingresos y gastos equilibrados por un monto que asciende a S/.108'819,000.

Durante el primer trimestre, el OSINERG sustentó que el PIA 2006 resultaba insuficiente para cubrir en toda su extensión las expectativas y metas referidas a la fiscalización de hidrocarburos.

En tal sentido, mediante oficio N° 169-2006-2006-OSINERG-OAF, se solicitó y sustentó ante la Dirección Nacional de Presupuesto Público la modificación del PIA 2006 vía crédito suplementario por incorporación de saldos de ejercicios anteriores, para asumir nuevas obligaciones derivadas de la emisión de los Decretos Supremos N° 043-2005-EM, N° 045-2005-EM y N° 010-2006-PCM, por un monto de S/.23'556,500.

En consecuencia, contando con la opinión favorable de la Dirección Nacional de Presupuesto Público (oficio N° 128-2006-EF/76.16), el OSINERG aprobó con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 024-2006-OS/PRES, de fecha 14 de marzo de 2006, la modificación presupuestaria por Crédito Suplementario por la suma de S/.23'556,500 con cargo a la utilización de saldo de ejercicios anteriores en la fuente de financiamiento recursos Directamente Recaudados, destinado al desarrollo de diversas acciones de supervisión y fiscalización en hidrocarburos.

Finalmente, al cierre del primer trimestre del año 2006, el marco presupuestario anual del OSINERG asciende a S/. 132'375,500, lo que constituye el PIM 2006.

Cabe indicar que durante el primer trimestre, se ha realizado una modificación con "nota interna", con la finalidad de habilitar partidas en el rubro "Bienes y servicios" que originalmente no se consideraron en el presupuesto. La modificación conlleva habilitación de partidas específicas dentro de "Bienes y servicios" con cargo a otras específicas dentro del mismo rubro, sin alterar los techos aprobados para las actividades presupuestarias. (Se adjunta la nota de modificación N° 0003)

#### **I. INGRESOS**

---

Los ingresos operativos del primer trimestre ascendieron a S/.38'589,645. De otro lado, se ha incorporado la suma de S/.23'556,500 del saldo de ejercicios anteriores. En consecuencia, los ingresos totales del primer trimestre 2006 ascienden a S/.62'146,145, según el detalle del siguiente cuadro:

Concepto	MONTO (S/.)				% Respecto del PIA	% Respecto del PIM	% Respecto del programado al I Trimestre
	PIA 2006	PIM 2006	Programado al I Trimestre	Ejecutado al I Trimestre			
<b>Ingresos corrientes</b>	<b>108,819,000</b>	<b>108,819,000</b>	<b>26,849,957</b>	<b>38,589,645</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>	<b>144%</b>
Sub-sector Eléctrico	57,787,099	57,787,099	14,446,775	14,908,198	26%	26%	103%
Sub-sector Hidrocarburos	42,583,158	42,583,158	10,645,788	19,336,365	45%	45%	182%
Rentas de la Propiedad	7,103,830	7,103,830	1,421,166	914,918	13%	13%	64%
Otros	1,344,913	1,344,913	336,228	3,430,164	255%	255%	1020%
<b>Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>23,556,500</b>	<b>23,556,500</b>	<b>23,556,500</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>
Saldo de ejercicios anteriores		23,556,500	23,556,500	23,556,500		100%	100%
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>108,819,000</b>	<b>132,375,500</b>	<b>50,406,457</b>	<b>62,146,145</b>	<b>57%</b>	<b>47%</b>	<b>123%</b>

Los mayores ingresos obtenidos por aportes por regulación, se explican en la no aprobación del dispositivo legal que permite la disminución de las alícuotas que fueron tomadas como base para la proyección de ingresos.

De otro lado en el rubro otros, se observa una ejecución mayor que se sustenta en la aplicación de multas a las concesionarias, principalmente en el área de hidrocarburos.

## II. GASTOS

Con relación a los gastos corrientes, durante el primer trimestre se ha ejecutado el 14% del total programado en el PIM y 76% respecto a lo proyectado para el mismo periodo. Se observará que el rubro de bienes y servicios muestra una ejecución de 69%.

En cuanto a gastos de capital, la ejecución al primer trimestre reporta un 34% respecto del PIM y 92% respecto de lo programado para el periodo.

En total se ha ejecutado el 15% del PIM para el año y 77% de lo que se proyectó para el trimestre.

Se observa que el nivel de gasto en el primer trimestre se ha ejecutado en observancia de las medidas de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestal. Para mayor información y en cumplimiento del artículo 9° de la Ley N° 28652, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2006, se encuentran publicadas en la página Web del OSINERG,

las medidas de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestal correspondientes al primer trimestre de 2006.

Los formatos anexos muestran la composición del gasto a nivel funcional programático. A continuación se detallan los gastos al primer trimestre, consolidado a nivel de partidas genéricas:

RUBRO	PIA	PIM	PROG. AL I TRIMESTRE	EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE	% EJEC. RESPECTO DEL PIA	% EJEC. RESPECTO DEL PIM	% EJEC. RESPECTO AL PROG. AL I TRIMESTRE
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>105,304,850</b>	<b>128,361,350</b>	<b>24,046,882</b>	<b>18,344,691</b>	<b>17%</b>	<b>14%</b>	<b>76%</b>
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,264,827	32,264,827	5,808,956	5,588,574	17%	17%	96%
BIENES Y SERVICIOS	69,952,667	93,009,167	17,558,369	12,175,561	17%	13%	69%
OTROS GASTOS CORRIENTES	3,087,356	3,087,356	679,557	580,556	19%	19%	85%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,514,150</b>	<b>4,014,150</b>	<b>1,500,252</b>	<b>1,373,741</b>	<b>39%</b>	<b>34%</b>	<b>92%</b>
OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,514,150	4,014,150	1,500,252	1,373,741	39%	34%	92%
<b>TOATL GASTOS</b>	<b>108,819,000</b>	<b>132,375,500</b>	<b>25,547,134</b>	<b>19,718,432</b>	<b>18%</b>	<b>15%</b>	<b>77%</b>

Lima, 19 de Abril de 2006  
 Elaborado en la Oficina de Administración y Finanzas  
 Área de Presupuesto

**EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO**  
**TODA FUENTE**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DE 2006**  
( EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

CATEGORIA	GRUPO GENERICO	SUB GENERICA	ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2006					AVANCE %		
				PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO INTERNO	RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
1.0.0.	INGRESOS CORRIENTES			108 819 000	108 819 000	38 589 645					38 589 645	35.46%	35.46%
1.4.0.	VENTA DE BIENES			24 000	24 000	6 024					6 024	25.10%	25.10%
1.4.6.	OTROS			24 000	24 000	6 024					6 024	25.10%	25.10%
1.4.6.009	VENTA DE BASES			24 000	24 000	6 024					6 024	25.10%	25.10%
1.6.0.	RENTAS DE LA PROPIEDAD			7 103 830	7 103 830	914 918					914 918	12.88%	12.88%
1.6.2.	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA			7 103 830	7 103 830	914 918					914 918	12.88%	12.88%
1.6.2.004	INTERESES BANCARIOS			7 095 830	7 095 830	914 732					914 732	12.89%	12.89%
1.6.2.099	OTROS			8 000	8 000	186					186	2.33%	2.33%
1.6.3.	OTROS											.00%	.00%
1.7.0.	MULTAS, SANCIONES Y OTROS			1 320 913	1 320 913	3 150 520					3 150 520	238.51%	238.51%
1.7.1.	MULTAS Y ANALOGAS			1 320 913	1 320 913	3 150 520					3 150 520	238.51%	238.51%
1.7.1.022	MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES DIVERSAS			1 320 913	1 320 913	3 150 520					3 150 520	238.51%	238.51%
1.8.0.	OTROS INGRESOS CORRIENTES			100 370 257	100 370 257	34 518 183					34 518 183	34.39%	34.39%
1.8.1.	INGRESOS DIVERSOS					273 620					273 620	.00%	.00%
1.8.1.099	OTROS					273 620					273 620	.00%	.00%
1.8.2.	POR REGULACION			100 370 257	100 370 257	34 244 563					34 244 563	34.12%	34.12%
1.8.2.002	APORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD			57 787 099	57 787 099	14 908 198					14 908 198	25.80%	25.80%
1.8.2.003	APORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS			42 583 158	42 583 158	19 336 365					19 336 365	45.41%	45.41%
4.0.0.	FINANCIAMIENTO				23 556 500	23 556 500					23 556 500	.00%	100.00%
4.2.0.	SALDO DE BALANCE				23 556 500	23 556 500					23 556 500	.00%	100.00%
4.2.1.	SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES				23 556 500	23 556 500					23 556 500	.00%	100.00%
4.2.1.001	SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES				23 556 500	23 556 500					23 556 500	.00%	100.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>				108 819 000	132 375 500	62 146 145					62 146 145	57.11%	46.95%

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 PRIMER TRIMESTRE DE 2006  
( EN NUEVOS SOLES)**

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2006					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	108 819 000	108 819 000	38 589 645.00	.00	.00	.00	38 589 645.00	35.46	35.46
1. 4. 0. VENTA DE BIENES	24 000	24 000	6 024.00	.00	.00	.00	6 024.00	25.10	25.10
1. 4. 6. OTROS	24 000	24 000	6 024.00	.00	.00	.00	6 024.00	25.10	25.10
1. 4. 6. 009 VENTA DE BASES	24 000	24 000	6 024.00	.00	.00	.00	6 024.00	25.10	25.10
1. 6. 0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	7 103 830	7 103 830	914 918.00	.00	.00	.00	914 918.00	12.88	12.88
1. 6. 2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	7 103 830	7 103 830	914 918.00	.00	.00	.00	914 918.00	12.88	12.88
1. 6. 2. 004 INTERESES BANCARIOS	7 095 830	7 095 830	914 732.00	.00	.00	.00	914 732.00	12.89	12.89
1. 6. 2. 099 OTROS	8 000	8 000	186.00	.00	.00	.00	186.00	2.33	2.33
1. 6. 3. OTROS			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1. 7. 0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 320 913	1 320 913	3 150 520.00	.00	.00	.00	3 150 520.00	238.51	238.51
1. 7. 1. MULTAS Y ANALOGAS	1 320 913	1 320 913	3 150 520.00	.00	.00	.00	3 150 520.00	238.51	238.51
1. 7. 1. 022 MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES DIVERSAS	1 320 913	1 320 913	3 150 520.00	.00	.00	.00	3 150 520.00	238.51	238.51
1. 8. 0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	100 370 257	100 370 257	34 518 183.00	.00	.00	.00	34 518 183.00	34.39	34.39
1. 8. 1. INGRESOS DIVERSOS			273 620.00	.00	.00	.00	273 620.00	.00	.00
1. 8. 1. 099 OTROS			273 620.00	.00	.00	.00	273 620.00	.00	.00
1. 8. 2. POR REGULACION	100 370 257	100 370 257	34 244 563.00	.00	.00	.00	34 244 563.00	34.12	34.12
1. 8. 2. 002 APOORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD	57 787 099	57 787 099	14 908 198.00	.00	.00	.00	14 908 198.00	25.80	25.80
1. 8. 2. 003 APOORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS	42 583 158	42 583 158	19 336 365.00	.00	.00	.00	19 336 365.00	45.41	45.41
4. 0. 0. FINANCIAMIENTO		23 556 500	23 556 500.00	.00	.00	.00	23 556 500.00	.00	100.00
4. 2. 0. SALDO DE BALANCE		23 556 500	23 556 500.00	.00	.00	.00	23 556 500.00	.00	100.00
4. 2. 1. SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES		23 556 500	23 556 500.00	.00	.00	.00	23 556 500.00	.00	100.00
4. 2. 1. 001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES		23 556 500	23 556 500.00	.00	.00	.00	23 556 500.00	.00	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	108 819 000	132 375 500	62 146 145.00	.00	.00	.00	62 146 145.00	57.11	46.95

CONTADOR  
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

GERENTE GENERAL  
Sello y Firma

**EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO**  
**TODA FUENTE**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DE 2006**  
**( EN NUEVOS SOLES)**

**ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA**

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER.OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER.OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES</b>	108 819 000	132 375 500	19 718 432.00				19 718 432.00	18.12%	14.90%
<b>003 ADMINISTRACION</b>	16 344 277	16 344 277	4 342 589.00				4 342 589.00	26.57%	26.57%
0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	3 476 786	3 476 786	679 027.00				679 027.00	19.53%	19.53%
1 00110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	3 476 786	3 476 786	679 027.00				679 027.00	19.53%	19.53%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 045 962	2 045 962	391 663.00				391 663.00	19.14%	19.14%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	1 216 177	1 216 177	196 185.00				196 185.00	16.13%	16.13%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	214 647	214 647	91 179.00				91 179.00	42.48%	42.48%
0006 ADMINISTRACION GENERAL	12 867 491	12 867 491	3 663 562.00				3 663 562.00	28.47%	28.47%
1 00267 GESTION ADMINISTRATIVA	12 867 491	12 867 491	3 663 562.00				3 663 562.00	28.47%	28.47%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 852 855	4 852 855	938 402.00				938 402.00	19.34%	19.34%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	6 478 353	6 478 353	1 988 680.00				1 988 680.00	30.70%	30.70%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	385 933	385 933	59 471.00				59 471.00	15.41%	15.41%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1 150 350	1 150 350	677 009.00				677 009.00	58.85%	58.85%
<b>043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA</b>	92 474 723	116 031 223	15 375 843.00				15 375 843.00	16.63%	13.25%
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	92 474 723	116 031 223	15 375 843.00				15 375 843.00	16.63%	13.25%
1 14791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD	20 911 489	20 911 489	4 944 820.00				4 944 820.00	23.65%	23.65%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 784 866	5 784 866	971 527.00				971 527.00	16.79%	16.79%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	14 080 695	14 080 695	3 468 159.00				3 468 159.00	24.63%	24.63%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	325 928	325 928	59 472.00				59 472.00	18.25%	18.25%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	720 000	720 000	445 662.00				445 662.00	61.90%	61.90%
1 14792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS	27 783 295	51 339 795	4 930 320.00				4 930 320.00	17.75%	9.60%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 828 193	6 828 193	1 160 686.00				1 160 686.00	17.00%	17.00%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	19 672 502	42 729 002	3 510 727.00				3 510 727.00	17.85%	8.22%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	442 060	442 060	84 520.00				84 520.00	19.12%	19.12%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	840 540	1 340 540	174 387.00				174 387.00	20.75%	13.01%
1 14794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	24 293 445	24 293 445	2 865 048.00				2 865 048.00	11.79%	11.79%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 810 795	5 810 795	1 138 456.00				1 138 456.00	19.59%	19.59%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	17 623 946	17 623 946	1 613 101.00				1 613 101.00	9.15%	9.15%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	331 710	331 710	71 106.00				71 106.00	21.44%	21.44%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	526 994	526 994	42 385.00				42 385.00	8.04%	8.04%

**EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO**  
**TODA FUENTE**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DE 2006**  
( EN NUEVOS SOLES)

**ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA**

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER.OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER.OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
<b>10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES</b>									
<b>043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA</b>									
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS									
1 14795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	7 241 267	7 241 267	1 483 503.00				1 483 503.00	20.49%	20.49%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 301 951	3 301 951	550 176.00				550 176.00	16.66%	16.66%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	3 023 423	3 023 423	772 588.00				772 588.00	25.55%	25.55%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	915 893	915 893	160 739.00				160 739.00	17.55%	17.55%
1 14802 DIFUSION Y ORIENTACION	12 245 227	12 245 227	1 152 152.00				1 152 152.00	9.41%	9.41%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 640 205	3 640 205	437 664.00				437 664.00	12.02%	12.02%
5 3 BIENES Y SERVICIOS	7 857 570	7 857 570	626 121.00				626 121.00	7.97%	7.97%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	471 186	471 186	54 069.00				54 069.00	11.48%	11.48%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	276 266	276 266	34 298.00				34 298.00	12.41%	12.41%
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>108 819 000</b>	<b>132 375 500</b>	<b>19 718 432.00</b>				<b>19 718 432.00</b>	<b>18.12%</b>	<b>14.90%</b>

CONTADOR  
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

GERENTE GENERAL  
Sello y Firma



**EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DE 2006**  
( 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 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006					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 14794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS**

5 4	331 710	331 710	71 106.00	.00	.00	.00	71 106.00	21.44%	21.44%
-----	---------	---------	-----------	-----	-----	-----	-----------	--------	--------

6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	526 994	526 994	42 385.00	.00	.00	.00	42 385.00	8.04%	8.04%
-----------------------------	---------	---------	-----------	-----	-----	-----	-----------	-------	-------

**1 14795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS**

5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 301 951	3 301 951	550 176.00	.00	.00	.00	550 176.00	16.66%	16.66%
--------------------------------------	-----------	-----------	------------	-----	-----	-----	------------	--------	--------

5 3 BIENES Y SERVICIOS	3 023 423	3 023 423	772 588.00	.00	.00	.00	772 588.00	25.55%	25.55%
------------------------	-----------	-----------	------------	-----	-----	-----	------------	--------	--------

5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	915 893	915 893	160 739.00	.00	.00	.00	160 739.00	17.55%	17.55%
-----------------------------	---------	---------	------------	-----	-----	-----	------------	--------	--------

**1 14802 DIFUSION Y ORIENTACION**

5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 640 205	3 640 205	437 664.00	.00	.00	.00	437 664.00	12.02%	12.02%
--------------------------------------	-----------	-----------	------------	-----	-----	-----	------------	--------	--------

5 3 BIENES Y SERVICIOS	7 857 570	7 857 570	626 121.00	.00	.00	.00	626 121.00	7.97%	7.97%
------------------------	-----------	-----------	------------	-----	-----	-----	------------	-------	-------

5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	471 186	471 186	54 069.00	.00	.00	.00	54 069.00	11.48%	11.48%
-----------------------------	---------	---------	-----------	-----	-----	-----	-----------	--------	--------

6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	276 266	276 266	34 298.00	.00	.00	.00	34 298.00	12.41%	12.41%
-----------------------------	---------	---------	-----------	-----	-----	-----	-----------	--------	--------

<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>108 819 000</b>	<b>132 375 500</b>	<b>19 718 432.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>19 718 432.00</b>	<b>18.12%</b>	<b>14.90%</b>
----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	------------	------------	------------	----------------------	---------------	---------------

CONTADOR  
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

GERENTE GENERAL  
Sello y Firma



**EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DE 2006**  
( EN NUEVOS SOLES)

RAZON SOCIAL : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FORMATO N° 03/ETES

RUBROS	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2006				TOTAL 2006 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
V. INGRESOS DE CAPITAL			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.1. Ventas de activos			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.2. Otros Ingresos de Capital			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.2.1 Aportes de Capital			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.2.2 Otros			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
VI. SALDO ECONOMICO	1 094 241	1 094 241	13 471 505.00	.00	.00	.00	13 471 505.00	1231.1%	1231.1%
VII. FINANCIAMIENTO NETO			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
6.2. Servicio de la Deuda			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
6.2.1. Amortizacion de la Deuda			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	<b>1 094 241</b>	<b>1 094 241</b>	<b>13 471 505.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>13 471 505.00</b>	<b>1231.1%</b>	<b>1231.1%</b>
SALDO INICIAL DE CAJA	171 805 542	171 805 542	171 805 542.00	185 277 047.00	185 277 047.00	185 277 047.00	171 805 542.00	100.0%	100.0%
SALDO FINAL DE CAJA	172 899 783	172 899 783	185 277 047.00	185 277 047.00	185 277 047.00	185 277 047.00	185 277 047.00	107.2%	107.2%

GERENTE GENERAL  
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

CONTADOR  
Sello y Firma

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y  
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2006**

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FORMATO Nº 04E/ETES  
(C46241604-200619)

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL			MONTO AUTORIZADO AÑO 2006 TOTAL (1)			DESEMBOLSOS								AVANCE % (3) = (2) / (1)				
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM				TOTAL (2)		
		Nº	FECHA	MNDA. ORIGEN	MTO ORIGEN	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	
A. FINANCIAMIENTO								.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
I. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO								.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
II. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO								.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
I. DONACIONES								.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
II. TRANSFERENCIAS								.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
TOTAL (A + B)								.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%

\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
GERENTE GENERAL  
Sello y Firma

**DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DE 2006**  
( EN NUEVOS SOLES )

ENTIDAD ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FORMATO Nº 05E/ETES

(C33241604-200619)

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR	CUENTAS POR PAGAR	DIFERENCIA (3) = 2 - 1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
	AL 31-12-2005 (1)	AL PRIMER TRIMESTRE (2)		
I. CUENTAS POR PAGAR	12 916 540.00	7 357 105.00	- 5 559 435.00	
SUNAT	687 127.00	489 263.00	- 197 864.00	
Aduanas	.00	.00	.00	
Essalud (IPSS)	236 115.00	110 530.00	- 125 585.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	305 011.00	771 814.00	466 803.00	Prov. enero a marzo 2006 a pagar en mayo
Ex-COLFONAVI	.00	.00	.00	
Proveedores	4 383 585.00	2 353 441.00	- 2 030 144.00	
Personal	1 663 117.00	1 576 655.00	- 86 462.00	
Otros	5 641 585.00	2 055 402.00	- 3 586 183.00	
Sistema Privado de Pensiones (AFP)	327 073.00	193 258.00	- 133 815.00	
FER-Fondo de Electrificación Rural	.00	85 850.00	85 850.00	Incremento cobranza de multas a empresas de electricidad a transferir al MEM/DEP/FER
Provisión fiscalizadores - honorarios	469 956.00	88 600.00	- 381 356.00	
Contratos por consultorios y asesorías	2 508 735.00	689 497.00	- 1 819 238.00	
Services	6 677.00	.00	- 6 677.00	
Cuentas varias e ME	398 644.00	8 920.00	- 389 724.00	
Ganancias Diferidas - Fraccionamiento multas e interese	46 022.00	112 088.00	66 066.00	Depositos en efectivo no identificados
Otros	1 884 478.00	877 189.00	- 1 007 289.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	.00	.00	.00	
2.1. Endeudamiento Externo	.00	.00	.00	
Largo Plazo	.00	.00	.00	
Amortizacion	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	.00	.00	.00	
Amortizacion	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
2.2. Endeudamiento Interno	.00	.00	.00	
Largo Plazo	.00	.00	.00	
Amortizacion	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	.00	.00	.00	
Amortizacion	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>12 916 540.00</b>	<b>7 357 105.00</b>	<b>- 5 559 435.00</b>	

CONTADOR  
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

GERENTE GENERAL  
Sello y Firma

**PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**AL PRIMER TRIMESTRE DE 2006**  
( EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA GRUPO GENERICO	PRESUPUESTO 2006		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS		
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)	
<b>INGRESOS</b>										
1. 0. 0.	INGRESOS CORRIENTES	108 819 000	108 819 000	38 589 645.00	23 409 785.00	23 409 785.00	23 409 785.00	108 819 000.00	.00	.00
1. 4. 0.	VENTA DE BIENES	24 000	24 000	6 024.00	5 992.00	5 992.00	5 992.00	24 000.00	.00	.00
1. 6. 0.	RENTAS DE LA PROPIEDAD	7 103 830	7 103 830	914 918.00	1 361 895.00	1 361 895.00	1 361 895.00	5 000 603.00	- 2 103 227.00	- 2 103 227.00
1. 7. 0.	MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 320 913	1 320 913	3 150 520.00	.00	.00	.00	3 150 520.00	1 829 607.00	1 829 607.00
1. 8. 0.	OTROS INGRESOS CORRIENTES	100 370 257	100 370 257	34 518 183.00	22 041 898.00	22 041 898.00	22 041 898.00	100 643 877.00	273 620.00	273 620.00
4. 0. 0.	FINANCIAMIENTO		23 556 500	23 556 500.00	.00	.00	.00	23 556 500.00	.00	.00
4. 2. 0.	SALDO DE BALANCE		23 556 500	23 556 500.00	.00	.00	.00	23 556 500.00	.00	.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		108 819 000	132 375 500	62 146 145.00	23 409 785.00	23 409 785.00	23 409 785.00	132 375 500.00	23 556 500.00	.00
<b>EGRESOS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	105 304 850	128 361 350	18 344 691.00	36 671 357.00	36 667 930.00	36 677 372.00	128 361 350.00	23 056 500.00	.00
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32 264 827	32 264 827	5 588 574.00	8 892 083.00	8 892 083.00	8 892 087.00	32 264 827.00	.00	.00
3	BIENES Y SERVICIOS	69 952 666	93 009 166	12 175 561.00	26 943 674.00	26 940 247.00	26 949 684.00	93 009 166.00	23 056 500.00	.00
4	OTROS GASTOS CORRIENTES	3 087 357	3 087 357	580 556.00	835 600.00	835 600.00	835 601.00	3 087 357.00	.00	.00
6	GASTOS DE CAPITAL	3 514 150	4 014 150	1 373 741.00	880 136.00	880 136.00	880 137.00	4 014 150.00	500 000.00	.00
7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	3 514 150	4 014 150	1 373 741.00	880 136.00	880 136.00	880 137.00	4 014 150.00	500 000.00	.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>		108 819 000	132 375 500	19 718 432.00	37 551 493.00	37 548 066.00	37 557 509.00	132 375 500.00	23 556 500.00	.00

CONTADOR  
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

GERENTE GENERAL  
Sello y Firma

**EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2006  
AL PRIMER TRIMESTRE**

( EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

ACTIVIDAD / PROYECTO	META	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		Presupuesto	Meta Física		Programado al Trimestre (b)	Ejecutado al Trimestre	AVANCE		
			Unid.Med.	Cantidad			Avance con respecto al Anual (%) (d) = c / a	Avance con respecto al Trimestral (%) (d) = c / b	
				PIA					PROGRAMADO ANUAL (a)
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	3 476 786.00	DOCUMENTO	1 298.00	1 298.00	100.00	145.00	11.17	145
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	12 867 491.00	ACCION	63.00	63.00	15.00	15.00	23.81	100
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION	20 911 489.00	INSPECCION	1 400.00	1 400.00	350.00	559.00	39.93	159.71
SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION	51 339 795.00	INSPECCION	5 000.00	5 000.00	480.00	1 676.00	33.52	349.17
REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	REGULACION TARIFARIA	24 293 445.00	RESOLUCION	10.00	10.00	3.00	3.00	30	100
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	7 241 267.00	RESOLUCION	6 000.00	6 000.00	1 500.00	1 517.00	25.28	101.13
DIFUSION Y ORIENTACION	ACTIVIDAD DE DIFUSION	12 245 227.00	EVENTOS	859.00	859.00	139.00	275.00	32.01	197.84
		132 375 500.00							

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

(1) Sumatoria del Presupuesto de las Actividades y Proyectos autorizados al trimestre

**PRESUPUESTO PROGRAMADO DE INGRESOS**

Al I Trimestre Del Año :2006

(En Nuevos Soles)

PP-1

CONCEPTOS	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	MODIFICACIONES		Presupuesto Institucional Modificado - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES (*)	
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	108 819 000	23 556 500		132 375 500
1. INGRESOS CORRIENTES	108 819 000			108 819 000
1.1 Impuestos				
1.2 Tasas				
1.3 Contribuciones				
1.4 Venta de Bienes	24 000			24 000
1.5 Prestación de Servicios				
1.6 Rentas de la Propiedad	7 103 830			7 103 830
1.7 Multas, Sanciones y Otros	1 320 913			1 320 913
1.8 Otros Ingresos Corrientes	100 370 257			100 370 257
2. INGRESOS DE CAPITAL				
2.1 Venta de Activos				
2.2 Amortización por Préstamos Concedidos (reembolsos)				
2.3 Otros Ingresos de Capital				
4. FINANCIAMIENTO		23 556 500		23 556 500
4.2 Saldos de Balance		23 556 500		23 556 500
11. RECURSOS POR OPERAC. OFIC. CRED. INTERNO				
1. INGRESOS CORRIENTES				
1.6 Rentas de la Propiedad				
4. FINANCIAMIENTO				
4.1 Operaciones Oficiales de Crédito				
4.2 Saldos de Balance				
12. RECURSOS POR OPERAC. OFIC. CRED. EXTERNO				
1. INGRESOS CORRIENTES				
1.6 Rentas de la Propiedad				
4. FINANCIAMIENTO				
4.1 Operaciones Oficiales de Crédito				
4.2 Saldos de Balance				
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
1. INGRESOS CORRIENTES				
1.6 Rentas de la Propiedad				
3. TRANSFERENCIAS				
3.1 Transferencias				
3.1 Donaciones				
4. FINANCIAMIENTO				
4.2 Saldos de Balance				
<b>TOTAL POR TODA FUENTE</b>	<b>108 819 000</b>	<b>23 556 500</b>		<b>132 375 500</b>

Gerente General o equivalente  
Sello y Firma

Jefe de Presupuesto o equivalente  
Sello y Firma

NOTA: Los formatos Presupuestarios deben presentarse refrendados por el Gerente General o Equivalente y el Jefe de Presupuesto o equivalente, consignando el nombre completo y sello de los mismos

(\*) Columna de registro no aplicable a las Entidades de Tratamiento Empresarial - ETE's del ámbito de la Dirección Nacional de Presupuesto Público - DNPP.

Entidad : 1921 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

**PRESUPUESTO PROGRAMADO DE GASTOS**

Al I Trimestre Del Año :2006

(En Nuevos Soles)

PP-2

CONCEPTOS	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	MODIFICACIONES			Presupuesto Institucional Modificado - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	ANULACIONES (-)	CREDITOS (+)	
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	108 819 000	23 556 500			132 375 500
5. GASTOS CORRIENTES	105 304 850	23 056 500			128 361 350
5.1 Personal y Obligaciones Sociales	32 264 827				32 264 827
5.2 Obligaciones Previsionales					
5.3 Bienes y Servicios	69 952 666	23 056 500			93 009 166
5.4 Otros Gastos Corrientes	3 087 357				3 087 357
6. GASTOS DE CAPITAL	3 514 150	500 000			4 014 150
6.5 Inversiones					
6.6 Inversiones Financieras					
6.7 Otros Gastos de Capital	3 514 150	500 000			4 014 150
7. SERVICIO DE LA DEUDA					
INTERNA					
7.8 Intereses y Cargos de la Deuda					
7.9 Amortización de la Deuda					
EXTERNA					
7.8 Intereses y Cargos de la Deuda					
7.9 Amortización de la Deuda					
11. RECURSOS POR OPERAC. OFIC. CRED. INTERNO					
6. GASTOS DE CAPITAL					
6.5 Inversiones					
6.6 Inversiones Financieras					
6.7 Otros Gastos de Capital					
7. SERVICIO DE LA DEUDA					
INTERNA					
7.8 Intereses y Cargos de la Deuda					
7.9 Amortización de la Deuda					
EXTERNA					
7.8 Intereses y Cargos de la Deuda					
7.9 Amortización de la Deuda					
12. RECURSOS POR OPERAC. OFIC. CRED. EXTERNO					
5. GASTOS CORRIENTES					
5.3 Bienes y Servicios					
6. GASTOS DE CAPITAL					
6.5 Inversiones					
6.6 Inversiones Financieras					
6.7 Otros Gastos de Capital					
7. SERVICIO DE LA DEUDA					
INTERNA					
7.8 Intereses y Cargos de la Deuda					
7.9 Amortización de la Deuda					
EXTERNA					
7.8 Intereses y Cargos de la Deuda					
7.9 Amortización de la Deuda					
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
5. GASTOS CORRIENTES					
5.1 Personal y Obligaciones Sociales					
5.2 Obligaciones Previsionales					
5.3 Bienes y Servicios					
5.4 Otros Gastos Corrientes					
6. GASTOS DE CAPITAL					
6.5 Inversiones					
6.6 Inversiones Financieras					
6.7 Otros Gastos de Capital					
7. SERVICIO DE LA DEUDA					
INTERNA					
7.8 Intereses y Cargos de la Deuda					

Entidad : 1921 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

**PRESUPUESTO PROGRAMADO DE GASTOS**

Al I Trimestre Del Año :2006

(En Nuevos Soles)

**PP-2**

CONCEPTOS	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	MODIFICACIONES			Presupuesto Institucional Modificado - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	ANULACIONES (-)	CREDITOS (+)	
7.9 Amortización de la Deuda					
EXTERNA					
7.8 Intereses y Cargos de la Deuda					
7.9 Amortización de la Deuda					
<b>TOTAL POR TODA FUENTE</b>	108 819 000	23 556 500			132 375 500

\_\_\_\_\_  
Gerente General o equivalente  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Jefe de Presupuesto o equivalente  
Sello y Firma

NOTA: Los formatos Presupuestarios deben presentarse refrendados por el Gerente General o Equivalente y el Jefe de Presupuesto o equivalente, consignando el nombre completo y sello de los mismos

Entidad : 1921 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

Al I Trimestre Del Año :2006

(En Nuevos Soles)

EP-1

INGRESOS	IMPORTE	GASTOS	IMPORTE
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	62 146 145	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19 718 432
1. INGRESOS CORRIENTES	38 589 645	5. GASTOS CORRIENTES	18 344 691
1.1 Impuestos		5.1 Personal y Obligaciones Sociales	5 588 574
1.2 Tasas		5.2 Obligaciones Previsionales	
1.3 Contribuciones		5.3 Bienes y Servicios	12 175 561
1.4 Venta de Bienes	6 024	5.4 Otros Gastos Corrientes	580 556
1.5 Prestación de Servicios		6. GASTOS DE CAPITAL	1 373 741
1.6 Rentas de la Propiedad	914 918	6.5 Inversiones	
1.7 Multas, Sanciones y Otros	3 150 520	6.6 Inversiones Financieras	
1.8 Otros Ingresos Corrientes	34 518 183	6.7 Otros Gastos de Capital	1 373 741
2. INGRESOS DE CAPITAL		7. SERVICIO DE LA DEUDA	
2.1 Venta de Activos		INTERNA	
2.2 Amortización por Préstamos Concedidos (reembolsos)		7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	
2.3 Otros Ingresos de Capital		7.9 Amortización de la Deuda	
4. FINANCIAMIENTO	23 556 500	EXTERNA	
4.2 Saldos de Balance	23 556 500	7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	
		7.9 Amortización de la Deuda	
11. RECURSOS POR OPERAC. OFIC. CRED. INTERNO		11. RECURSOS POR OPERAC. OFIC. CRED. INTERNO	
1. INGRESOS CORRIENTES		5. GASTOS CORRIENTES	
1.6 Rentas de la Propiedad		5.1 Personal y Obligaciones Sociales	
4. FINANCIAMIENTO		5.2 Obligaciones Previsionales	
4.1 Operaciones Oficiales de Crédito		5.3 Bienes y Servicios	
4.2 Saldos de Balance		5.4 Otros Gastos Corrientes	
		6. GASTOS DE CAPITAL	
		6.5 Inversiones	
		6.6 Inversiones Financieras	
		6.7 Otros Gastos de Capital	
		7. SERVICIO DE LA DEUDA	
		INTERNA	
		7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	
		7.9 Amortización de la Deuda	
		EXTERNA	
		7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	
		7.9 Amortización de la Deuda	
12. RECURSOS POR OPERAC. OFIC. CRED. EXTERNO		12. RECURSOS POR OPERAC. OFIC. CRED. EXTERNO	
1. INGRESOS CORRIENTES		5. GASTOS CORRIENTES	
1.6 Rentas de la Propiedad		5.3 Bienes y Servicios	
4. FINANCIAMIENTO		6. GASTOS DE CAPITAL	
4.1 Operaciones Oficiales de Crédito		6.5 Inversiones	
4.2 Saldos de Balance		6.6 Inversiones Financieras	
		6.7 Otros Gastos de Capital	
		7. SERVICIO DE LA DEUDA	
		INTERNA	
		7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	
		7.9 Amortización de la Deuda	
		EXTERNA	
		7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	
		7.9 Amortización de la Deuda	
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1. INGRESOS CORRIENTES		5. GASTOS CORRIENTES	
1.6 Rentas de la Propiedad		5.1 Personal y Obligaciones Sociales	
3. TRANSFERENCIAS		5.2 Obligaciones Previsionales	
3.1 Transferencias		5.3 Bienes y Servicios	
3.1 Donaciones		5.4 Otros Gastos Corrientes	
4. FINANCIAMIENTO		6. GASTOS DE CAPITAL	
4.2 Saldos de Balance		6.5 Inversiones	
		6.6 Inversiones Financieras	
		6.7 Otros Gastos de Capital	
		7. SERVICIO DE LA DEUDA	
		INTERNA	
		7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	
		7.9 Amortización de la Deuda	
		EXTERNA	
		7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	
		7.9 Amortización de la Deuda	
TOTAL EJECUCION DE INGRESOS	62 146 145	TOTAL EJECUCION DE GASTOS	19 718 432

Gerente General o equivalente  
Sello y Firma

Jefe de Presupuesto o equivalente  
Sello y Firma

NOTA: Los formatos Presupuestarios deben presentarse refrendados por el Gerente General o Equivalente y el Jefe de Presupuesto o equivalente, consignando el nombre completo y sello de los mismos

Entidad : 1921 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

Al I Trimestre Del Año :2006

(En Nuevos Soles)

EP-2

CONCEPTOS	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	38 589 645
Impuestos	
Tasas	
Contribuciones	
Ventas de Bienes	6 024
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	914 918
Multas, Sanciones y Otros	3 150 520
Otros Ingresos Corrientes	34 518 183
II. GASTOS CORRIENTES	< 18 344 691>
Personal y Obligaciones Sociales	< 5 588 574>
Obligaciones Previsionales	
Bienes y Servicios	< 12 175 561>
Otros Gastos Corrientes	< 580 556>
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE. (I-II)	20 244 954
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y FINANCIAMIENTO	23 556 500
INGRESOS DE CAPITAL	
Ventas de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	
Transferencias y Donaciones	
FINANCIAMIENTO	23 556 500
Saldo de Balance	23 556 500
V. GASTOS DE CAPITAL	< 1 373 741>
GASTOS DE CAPITAL	< 1 373 741>
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	< 1 373 741>
VI. RESULTADO ECONOMICO (III+IV-V)	42 427 713
VII. FINANCIAMIENTO Y SERVICIO DE LA DEUDA	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO (NETO)	
FINANCIAMIENTO	
Operaciones de Crédito Interno	
SERVICIO DE LA DEUDA	
(-) Intereses y Cargos de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO (NETO)	
FINANCIAMIENTO	
Operaciones de Crédito Externo	
SERVICIO DE LA DEUDA	
(-) Intereses y Cargos de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
RESULTADO FINANCIERO O DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (VI+VII)	42 427 713

Gerente General o equivalente  
Sello y Firma

Jefe de Presupuesto o equivalente  
Sello y Firma

NOTA: Los formatos Presupuestarios deben presentarse refrendados por el Gerente General o Equivalente y el Jefe de Presupuesto o equivalente, consignando el nombre completo y sello de los mismos

**CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO**

Al I Trimestre Del Año :2006

EP-3

(En Nuevos Soles)

<b>FUNCION</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCION</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
Legislativo		
Justicia		
Administracion y Planeamiento		
Defensa y Seguridad Nacional		
Relaciones Exteriores		
Trabajo		
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>		
Asistencia y Previsión Social		
Educación y Cultura		
Salud y Saneamiento		
<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	132 375 500	19 718 432
Agraria		
Comunicaciones		
Energia y Recursos Minerales	132 375 500	19 718 432
Servicios, Industria y Comercio		
Pesca		
Transportes		
Vivienda y Desarrollo Urbano		
<b>TOTAL GENERAL</b>	132 375 500	19 718 432

---

**Gerente General o equivalente**

Sello y Firma

---

**Jefe de Presupuesto o equivalente**

Sello y Firma

NOTA: Los formatos Presupuestarios deben presentarse refrendados por el Gerente General o Equivalente y el Jefe de Presupuesto o equivalente, consignando el nombre completo y sello de los mismos

### DISTRIBUCION DEL GASTO POR UBICACION GEOGRAFICA

Al I Trimestre Del Año :2006

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTOS	Gastos Corrientes		Gastos de Capital		Servicios de la Deuda		TOTAL	
	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
Amazonas								
Ancash								
Apurímac								
Arequipa								
Ayacucho								
Cajamarca								
Callao (Prov. Const.)								
Cusco								
Huancavelica								
Huanuco								
Ica								
Junin								
La Libertad								
Lambayeque								
Lima	128 361 350	18 344 691	4 014 150	1 373 741			132 375 500	19 718 432
Loreto								
Madre de Dios								
Moquegua								
Pasco								
Piura								
Puno								
San Martín								
Tacna								
Tumbes								
Ucayali								
<b>TOTAL</b>	<b>128 361 350</b>	<b>18 344 691</b>	<b>4 014 150</b>	<b>1 373 741</b>			<b>132 375 500</b>	<b>19 718 432</b>

\_\_\_\_\_  
Gerente General o equivalente

Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Jefe de Presupuesto o equivalente

Sello y Firma

**NOTA: Los Formatos Presupuestarios deben presentarse refrendados por el Gerente General o Equivalente y el Jefe de Presupuesto o equivalente, consignando el nombre completo y sello de los mismos.**

**PROGRAMACION Y EJECUCION DE GASTOS DE CAPITAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Al I Trimestre Del Año :2006

(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		FINANCIAMIENTO INTERNO		FINANCIAMIENTO EXTERNO		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		TOTAL		AVANCE FINANC. %
	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	
6.5 INVERSIONES											0.00
6.6 INVERSION FINANCIERA											0.00
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	4 014 150	1 373 741							4 014 150	1 373 741	34.22
Equipamiento y bienes duraderos	4 014 150	1 373 741							4 014 150	1 373 741	34.22
<b>GASTO TOTAL (6.5+6.6+6.7)</b>	<b>4 014 150</b>	<b>1 373 741</b>							<b>4 014 150</b>	<b>1 373 741</b>	<b>34.22</b>

\_\_\_\_\_  
**Gerente General o equivalente**  
 Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
**Jefe de Presupuesto o equivalente**  
 Sello y Firma