

"AÑO DEL DEBER CIUDADANO"

Lima, 19 de enero de 2007

OFICIO N° 040 -2007-OSINERG-OAF

Señor

VÍCTOR HUGO DÍAZ RODRÍGUEZ

Director General

Dirección Nacional de Presupuesto Público

Ministerio de Economía y Finanzas

Presente

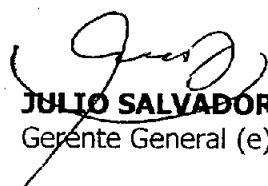
Asunto: Informe de Ejecución Presupuestaria al cuarto trimestre del año 2006

Ref. : Directiva N° 004-2006-EF/76.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de alcanzar la ejecución presupuestaria al cuarto trimestre del año fiscal 2006, de nuestra entidad, en cumplimiento de la directiva de la referencia.

Hago propicia la oportunidad para expresar a usted los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



JULIO SALVADOR JÁCOME
Gerente General (e)

Adj. Lo indicado

NOTA INFORMATIVA

Ejecución Presupuestal al IV Trimestre del Ejercicio 2006

El presente informe corresponde a la ejecución presupuestal al cuarto 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 y es de carácter preliminar antes del cierre del año.

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.

En 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, por ello y previa opinión favorable de la DNPP se 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.

Durante el primer trimestre, se realizó 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.

Respecto del segundo trimestre debe señalarse que mediante oficio N° 167-2006-EF/76.16, la DNPP comunicó al OSINERG la opinión favorable para el otorgamiento del Bono de Productividad del 4° trimestre 2005, por cumplimiento del Convenio de Administración por Resultados. En tal sentido en el mes de abril se procedió a la distribución de acuerdo a la metodología aprobada.

La partida de distribución del Bono de Productividad fue habilitada con cargo a anulaciones de la partida de Otros Benéficos, ambas corresponden a la genérica de Otros Gastos Corrientes. En cuanto a la ejecución en el rubro de Bienes y Servicios, al segundo trimestre requirió la habilitación de algunas específicas no consideradas originalmente, con cargo a anulaciones de la misma categoría genérica. En tal sentido, se ha efectuado dos modificaciones con notas de modificación (Nota N° 00001 y Nota N° 00002) que no han alterado el PIM vigente en el nivel de rubros genéricos y de actividades.

En el tercer trimestre, se han efectuado dos modificaciones en el nivel funcional programático, aprobadas mediante Resoluciones N° 072 y 080-2006-OS/PRES. Asimismo, se efectuó una Nota Interna de modificación Nota N° 00003, que habilitó algunas partidas específicas en los rubros de bienes y servicios de las distintas actividades del presupuesto. Estas modificaciones se realizaron dentro de lo permitido por la normativa vigente y no conllevaron variación del marco presupuestal total, ni de las metas.

En el cuarto trimestre se ha realizado una ejecución que ha demandado la aprobación de una modificación presupuestal en el Nivel Funcional Programático, por efecto de anulaciones y habilitaciones entre actividades y entre rubros genéricos de gasto.

La Resolución N° 109-2006-OS/PRES de fecha 29 de diciembre de 2006 ha permitido establecer el marco presupuestal sobre el cual se ejecutó el presupuesto en este periodo.

I. INGRESOS

Los ingresos operativos del cuarto trimestre ascendieron a S/.48'824,740. En consecuencia, los ingresos operativos al cuarto trimestre 2006 ascienden a S/.163'441,094. En cuanto a los ingresos totales considerando la incorporación de S/.23,556,500, provenientes del saldo de ejercicios anteriores asciende a S/. 186'997,594, según el detalle del siguiente cuadro:

Concepto	MONTO (S/.)			% Respecto del PIA	% Respecto del PIM
	PIA 2006	PIM 2006	Ejecutado al IV Trimestre		
Ingresos corrientes	108,819,000	108,819,000	163,441,094	150%	150%
Sub-sector Eléctrico	57,787,099	57,787,099	57,254,992	99%	99%
Sub-sector Hidrocarburos	42,583,158	42,583,158	87,519,334	206%	206%
Rentas de la Propiedad	7,103,830	7,103,830	7,155,737	101%	101%
Otros	1,344,913	1,344,913	11,511,031	856%	856%
Financiamiento	-	23,556,500	23,556,500	100%	100%
Saldo de ejercicios anteriores		23,556,500	23,556,500	100%	100%
INGRESOS TOTALES	108,819,000	132,375,500	186,997,594	172%	141%

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 consideradas 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, hasta el cuarto trimestre se ha ejecutado un monto preliminar de S/.107'995,334 que representa el 82% del total programado en el PIM.

En cuanto a gastos de capital, la ejecución al cuarto trimestre reporta un 91% respecto del PIM.

En total se ha ejecutado el 82% del PIM para el año y 99% de lo que se proyectó en el PIA.

Se observa que el nivel de gasto en el cuarto 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 cuarto trimestre de 2006.

Igualmente se ha dado cumplimiento a las medidas de austeridad dispuestas en los Decretos de urgencia N° 020 y 021.

A continuación se detallan los gastos al cuarto trimestre, consolidado a nivel de partidas genéricas:

RUBRO	PIA	PIM	EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE	% EJC. RESPECTO DEL PIA	% EJC. RESPECTO DEL PIM
GASTOS CORRIENTES	105,304,850	126,632,893	102,795,881	98%	81%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,264,827	32,198,695	25,397,115	79%	79%
BIENES Y SERVICIOS	69,952,667	83,191,161	67,069,497	96%	81%
OTROS GASTOS CORRIENTES ¹	3,087,356	11,243,037	10,329,269	335%	92%
GASTOS DE CAPITAL	3,514,150	5,742,607	5,199,453	148%	91%
OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,514,150	5,742,607	5,199,453	148%	91%
TOTAL GASTOS	108,819,000	132,375,500	107,995,334	99%	82%



Los gastos en Bienes y Servicios son:

- Viáticos y asignaciones 380,094
- Vestuario 68,337
- Combustible y lubricantes 95,113
- Alimento de personas 211,089

¹ La ejecución incluye la transferencia efectuada al Fondo para la igualdad por S/.8,155,680

• Servicios no personales	319,750
• Propinas	906,085
• Bienes de consumo	249,429
• Pasajes y gastos de transporte	313,540
• Servicio de consultoría	40,552,457
• Contratación con empresa de servicio	4,008,626
• Otros servicios de terceros	11,686,199
• Materiales de escritorio	150,303
• Alquiler de bienes muebles	502,891
• Servicio de luz	383,812
• Servicio de agua y desagüe	47,830
• Servicio de telefonía móvil y fija	811,970
• Otros servicios de comunicación	1,213,481
• Arbitrios	57,001
• Alquiler de bienes inmuebles	1,619,066
• Correos y servicios de mensajería	422,200
• Publicidad	2,953,038
• Seguro por bienes muebles e inmuebles	112,443
• Seguro obligatorio accidentes de tránsito - SOAT	4,743



Los formatos anexos muestran la composición del gasto a nivel funcional programático.

Lima, 19 de enero de 2007
 Elaborado en la Oficina de Administración y Finanzas
 Área de Presupuesto

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía

Bernardo Monteagudo 222 - Magdalena del Mar - Lima 17 Telf.: 219-3400 Fax: 219-3413

COPIA AUTENTICADA
EDDA CABRERA PAJARES
OSINERG
ma. 22/11/06

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA OSINERG N° 109-2006-OS/PRES

Lima, 29 de diciembre de 2006

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 128-2005-OS/PRES se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG correspondiente al ejercicio fiscal 2006;

Que, con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 024-2006-OS/PRES se aprobó el Presupuesto Institucional Modificado (PIM);

Que, con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 072-2006-OS/PRES se aprobó un Presupuesto Institucional Modificado (PIM), que atiende la necesidad de realizar una modificación presupuestal por habilitaciones y anulaciones en el Nivel Funcional Programático;

Que, con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 080-2006-OS/PRES se aprobó un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por habilitaciones y anulaciones en el Nivel Funcional Programático, en cumplimiento de las normas e instrucciones emitidas por el Gobierno y el Ministerio de Economía y Finanzas en los Decretos de Urgencia N° 020 y 021-2006 y el Comunicado N° 013-2006-EF/76.01;

Que, al cierre preliminar del ejercicio 2006, se presenta la ejecución presupuestal de modo que no se sobrepasen los topes aprobados hasta el nivel de partidas específicas, por lo que se requiere realizar una modificación presupuestal por habilitaciones y anulaciones en el Nivel Funcional Programático;

Que, el inciso b) del numeral 24.1 del artículo 24° de la Directiva N° 004-2006-EF/76.01, aprobada mediante Resolución Directoral N° 056-2005-EF/76.01, establece que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad o Acuerdo de Directorio, según corresponda (Modelo N° 03/ETES);

En uso de las facultades conferidas por el numeral 6.3 del artículo 6° de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y el artículo 7° de la Ley 26734, Ley de Creación de OSINERG;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorícese una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG, para el Año Fiscal 2006, de acuerdo al detalle de los Anexos adjuntos.

Artículo 2°.- La Oficina de Administración y Finanzas del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG, es responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto establezca la Dirección Nacional del Presupuesto Público.

Artículo 3°.- Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección Nacional del Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 27° de la Directiva N° 004-2006-EF/76.01 Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2006.



ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERG



ANEXO RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
A NIVEL DE ACTIVIDADES/PROYECTOS

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD :

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

TIPO DE MODIFICACION :

CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

DISPOSITIVO :

Resolucion de Presidencia

SUSTENTO :

Nº DE DISPOSITIVO : Res. N° 109-2006-OSPRES

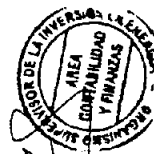
PERIODO MODIFICACION : IV TRIMESTE

FECHA : 29/12/2006

Créditos y anulaciones

APROBADO

CADENAS PRESUPUESTALES					MODIFICACIONES	
FUN	PG	SPG	T/AF	FF CAT GRP	ANULACIONES	CREDITOS
10	003	0005	1	000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	
				09 5 3	BIENES Y SERVICIOS	1 165 000
				09 5 4	OTROS GASTOS CORRIENTES	1 165 000
10	003	0006	1	000267	GESTION ADMINISTRATIVA	2 046 000
				09 5 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 746 000
				09 5 3	BIENES Y SERVICIOS	300 000
10	043	0185	1	014791	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD	
				09 5 3	BIENES Y SERVICIOS	1 922 000
				09 8 7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	1 622 000
10	043	0185	1	014792	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS	300 000
				09 5 3	BIENES Y SERVICIOS	3 007 000
				09 6 7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	3 007 000
10	043	0185	1	014794	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	
				09 5 3	BIENES Y SERVICIOS	1 078 000
10	043	0185	1	014795	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	
				09 5 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 078 000
				09 5 3	BIENES Y SERVICIOS	640 000
10	043	0185	1	014802	DIFUSION Y ORIENTACION	
				09 5 3	BIENES Y SERVICIOS	640 000
				09 6 7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	640 000
TOTAL					4 928 000	1 979 000



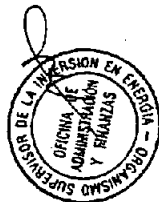
Que C. *Alfredo Damert Lira*
CONTADOR *328*
Señó y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
ANA MARTA FOX JOO
REG. CIP 47615
PRESUPUESTO



TITULAR DE LA ENTIDAD
Señó y Firma

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERG



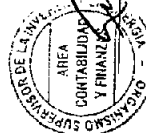
EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
 TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006
 (EN NUEVOS SOLES)

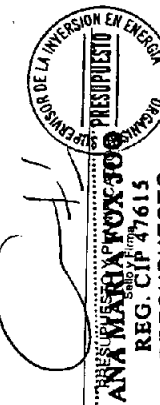
FORMATO 01E/ETES
 (C06081301-200722)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

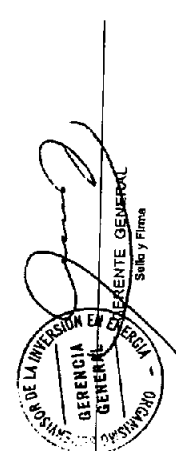
CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2006			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO INTERNO	RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
1.0.0. INGRESOS CORRIENTES	108 819 000		163 141 094				163 141 094	150.20%	150.20%	
1.4.0. VENTA DE BIENES	24 000	24 000	49 611				49 611	206.71%	206.71%	
1.4.6. OTROS	24 000	24 000	49 611				49 611	206.71%	206.71%	
1.4.6.009 VENTA DE BASES	24 000	24 000	49 611				49 611	206.71%	206.71%	
1.6.0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	7 103 830	7 103 830	7 155 737				7 155 737	100.73%	100.73%	
1.6.2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	7 103 830	7 103 830	7 155 737				7 155 737	100.73%	100.73%	
1.6.2.004 INTERESES BANCARIOS	7 095 830	7 095 830	8 884 608				8 884 608	97.02%	97.02%	
1.6.2.099 OTROS	8 000	8 000	271 129				271 129	338.91%	338.91%	
1.6.3. OTROS										
1.7.0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 320 913	1 320 913	10 692 178				10 692 178	809.45%	809.45%	
1.7.1. MULTAS Y ANALOGAS	1 320 913	1 320 913	10 692 178				10 692 178	809.45%	809.45%	
1.7.1.022 MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES DIVERSAS	1 320 913	1 320 913	10 692 178				10 692 178	809.45%	809.45%	
1.8.0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	100 370 257	100 370 257	145 543 568				145 543 568	145.01%	145.01%	
1.8.1. INGRESOS DIVERSOS			769 242				769 242	0.0%	0.0%	
1.8.1.099 OTROS			769 242				769 242	0.0%	0.0%	
1.8.2. POR REGULACION	100 370 257	100 370 257	144 774 326				144 774 326	144.24%	144.24%	
1.8.2.002 APOORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD	57 787 099	57 787 099	57 254 892				57 254 892	99.08%	99.08%	
1.8.2.003 APOORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS	42 583 158	42 583 158	87 519 334				87 519 334	205.53%	205.53%	
4.0.0. FINANCIAMIENTO	23 556 500	23 556 500	23 556 500				23 556 500	100.00%	100.00%	
4.2.0. SALDO DE BALANCE			23 556 500				23 556 500	0.0%	0.0%	
4.2.1. SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES			23 556 500				23 556 500	0.0%	0.0%	
4.2.1.001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES			23 556 500				23 556 500	0.0%	0.0%	
TOTAL GENERAL	108 819 000	132 375 500	186 987 594				186 987 594	171.84%	141.28%	



CONTADOR
 Sello y Firma



ANA MARIA FOX-JOS
 REG. CIP 47615
 PRESUPUESTO



Sello y Firma

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página: 1

FORMATO 01E-1/ETES
(C06081301-200722)

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)	PIM (3)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (1)	PIM (2)	PIM (3)		
1.0.0. INGRESOS CORRIENTES	108 819 000	108 819 000	108 819 000	36 620 368.00	40 197 091.00	37 798 897.00	48 824 740.00	163 441 096.00	108 819 000	108 819 000	108 819 000		
1.4.0. VENTA DE BIENES	24 000	24 000	24 000	6 023.00	15 338.00	13 241.00	15 008.00	49 611.00	208.71	208.71	208.71		
1.4.6. OTROS	24 000	24 000	24 000	6 023.00	15 338.00	13 241.00	15 008.00	49 611.00	208.71	208.71	208.71		
1.4.6.009 VENTA DE BASES	24 000	24 000	24 000	6 023.00	15 338.00	13 241.00	15 008.00	49 611.00	208.71	208.71	208.71		
1.6.0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	7 103 830	7 103 830	7 103 830	914 918.00	677 137.00	773 056.00	4 790 625.00	7 155 737.00	100.73	100.73	100.73		
1.6.2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	7 103 830	7 103 830	7 103 830	914 918.00	677 137.00	773 056.00	4 790 625.00	7 155 737.00	100.73	100.73	100.73		
1.6.2.004 INTERESES BANCARIOS	7 095 830	7 095 830	7 095 830	914 732.00	409 683.00	773 016.00	4 788 177.00	6 884 608.00	97.02	97.02	97.02		
1.6.2.099 OTROS	8 000	8 000	8 000	187.00	268 454.00	40.00	2 448.00	271 129.00	3 389.11	3 389.11	3 389.11		
1.6.3. OTROS													
1.7.0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 320 913	1 320 913	1 320 913	1 398 281.00	1 274 810.00	355 688.00	7 663 398.00	10 692 178.00	808.45	808.45	808.45		
1.7.1. MULTAS Y ANALOGAS	1 320 913	1 320 913	1 320 913	1 398 281.00	1 274 810.00	355 688.00	7 663 398.00	10 692 178.00	808.45	808.45	808.45		
1.7.1.022 MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES DIVERSAS	1 320 913	1 320 913	1 320 913	1 398 281.00	1 274 810.00	355 688.00	7 663 398.00	10 692 178.00	808.45	808.45	808.45		
1.8.0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	100 370 257	100 370 257	100 370 257	34 301 143.00	38 229 805.00	36 655 911.00	36 355 709.00	145 543 568.00	145.01	145.01	145.01		
1.8.1. INGRESOS DIVERSOS													
1.8.1.099 OTROS				12 856.00	27 809.00	28 796.00	699 781.00	769 242.00	.00	.00	.00		
1.8.2. POR REGULACION	100 370 257	100 370 257	100 370 257	34 288 287.00	38 201 996.00	36 628 115.00	35 655 928.00	144 774 326.00	.00	.00	.00		
1.8.2.002 APOORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD	57 787 099	57 787 099	57 787 099	14 951 922.00	14 248 172.00	14 182 556.00	13 872 342.00	57 254 992.00	99.06	99.06	99.06		
1.8.2.003 APOORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS	42 583 158	42 583 158	42 583 158	19 336 365.00	23 953 824.00	22 445 559.00	21 783 586.00	87 519 334.00	205.53	205.53	205.53		
4.0.0. FINANCIAMIENTO	23 556 500	23 556 500	23 556 500	23 556 500.00	.00	.00	.00	23 556 500.00	.00	.00	.00		
4.2.0. SALDO DE BALANCE													
4.2.1. SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES				23 556 500	.00	.00	.00	23 556 500.00	.00	.00	.00		
4.2.1.001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES				23 556 500	.00	.00	.00	23 556 500.00	.00	.00	.00		
TOTAL GENERAL	108 819 000	132 375 500	132 375 500	60 176 866.00	40 197 091.00	37 798 897.00	48 824 740.00	186 997 594.00	111.84	111.84	111.84		

AREA
CONTABILIDAD
Y FINANZAS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

Guia C. Godana ch
CONTADOR
Sello y Firma

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA
PRESUPUESTO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA
GERENCIA GENERAL
Sello y Firma

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

PRESUPUESTO
REG. CIP 47615

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO

Página: 1

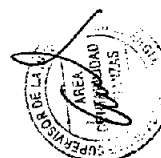
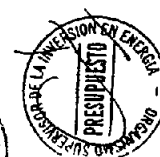
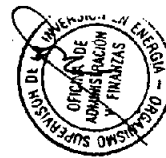
TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02/E/ETES
(C51061301-200722)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

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)	P1A (3)/(1)	P1M (3)/(2)				
108 819 000	132 375 500	107 995 334.00				107 995 334.00	99.24%	81.56%				
003 ADMINISTRACION												
0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR												
1	000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR										
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										
5	3	BIENES Y SERVICIOS										
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES										
0006 ADMINISTRACION GENERAL												
1	000267	GESTION ADMINISTRATIVA										
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										
5	3	BIENES Y SERVICIOS										
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES										
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL										
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA												
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS												
1	014791	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD										
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										
5	3	BIENES Y SERVICIOS										
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES										
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL										
1	014792	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS										
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										
5	3	BIENES Y SERVICIOS										
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES										
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL										
1	014794	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS										
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										
5	3	BIENES Y SERVICIOS										
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES										
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL										
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										
5	3	BIENES Y SERVICIOS										
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES										
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL										



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C51061301-200722)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

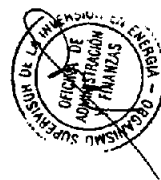
FU							PG			SPG			T			AP			GEN			GTO			EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006					AVANCE %																
PRESUPUESTO 2006																					REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS						OP. OFICIALES CREDITO INTERNO		OP. OFICIALES CREDITO EXTERNO		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		TOTAL (3)		PIA (3)/(1)		PIM (3)/(2)									
																					PIA (1)		PIM (2)																							
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES																																														
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA																																														
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS																																														
1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS																					7 241 267		9 014 137		7 536 294,00																		104,07%		83,61%	
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																					3 301 951		3 296 821		2 664 133,00																		90,68%		80,81%	
5 3 BIENES Y SERVICIOS																					3 023 423		4 801 423		4 358 796,00																		144,17%		90,78%	
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES																					915 893		915 893		513 365,00																		56,05%		56,05%	
1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION																					12 245 227		12 710 930		9 702 125,00																		79,23%		76,33%	
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																					3 640 205		3 640 205		2 042 386,00																		56,11%		56,11%	
5 3 BIENES Y SERVICIOS																					7 657 570		7 683 273		6 512 337,00																		82,88%		84,76%	
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES																					471 186		471 186		231 492,00																		48,13%		49,13%	
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL																					276 266		916 266		916 910,00																		331,55%		98,95%	
TOTAL ENTIDAD																					106 819 000		132 375 500		107 995 334,00																		99,24%		81,55%	

ORGANISMO SUPERVISOR DE
CONTABILIDAD
Y FINANZAS

[Signature]
CONTADOR
Sello y Firma

Sfr
ANA MARIA FOX JOO
REG. CIP 47615
PRESUPUESTO


 DIRECTOR GENERAL
 Sello y Firma



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

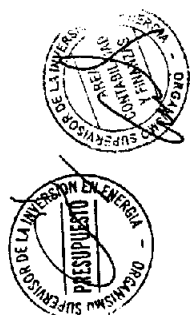
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E-1(IETES
(C51061301-200722)

ENTIDAD: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU	PG	SPG	T	AIP	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 (001)	PIM (001)
10	ENERGIA Y RECURSOS MINERALES							106 819 000	132 375 500	19 436 133.00	23 039 076.00	32 872 955.00	32 647 140.00	107 995 334.00	99.24%	81.56%
003	ADMINISTRACION							16 344 277	25 611 873	4 182 110.00	4 532 231.00	11 933 725.00	2 995 639.00	23 923 705.00	144.54%	82.24%
0005	SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR							3 476 786	3 431 009	604 092.00	734 743.00	690 366.00	628 932.00	2 656 133.00	76.40%	77.40%
1	000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					3 476 786	3 431 009	604 092.00	734 743.00	690 366.00	628 932.00	2 656 133.00	76.40%	77.40%	
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					2 043 962	2 033 335	333 550.00	392 611.00	431 776.00	427 774.00	1 585 711.00	77.60%	77.99%	
5	3	BIENES Y SERVICIOS					1 216 177	1 183 927	218 221.00	281 993.00	207 868.00	148 502.00	856 872.00	70.44%	72.36%	
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES					214 647	214 647	52 321.00	60 139.00	50 734.00	60 658.00	213 750.00	99.58%	99.55%	
0006	ADMINISTRACION GENERAL							12 867 491	22 179 064	3 558 016.00	3 797 468.00	11 243 359.00	2 368 707.00	20 967 572.00	162.95%	94.53%
1	000267	GESTION ADMINISTRATIVA					12 867 491	22 179 064	3 558 016.00	3 797 468.00	11 243 359.00	2 368 707.00	20 967 572.00	162.95%	94.53%	
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					4 852 855	4 844 848	805 001.00	911 865.00	1 097 083.00	1 262 499.00	4 076 260.00	84.00%	84.14%	
5	3	BIENES Y SERVICIOS					6 478 353	7 310 595	2 018 507.00	2 386 537.00	1 632 870.00	1 033 273.00	7 045 187.00	108.75%	96.37%	
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES					385 933	6 541 513	57 501.00	95 078.00	8 214 004.00	87 505.00	8 415 089.00	2 180.45%	98.52%	
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL					1 160 360	1 463 107	677 009.00	438 207.00	249 392.00	15 430.00	1 431 036.00	124.40%	96.48%	
043	PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA							92 474 723	106 763 927	16 274 023.00	18 506 845.00	20 939 260.00	29 651 501.00	84 371 629.00	91.24%	79.03%
0185	REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS							92 474 723	106 763 927	16 274 023.00	18 506 845.00	20 939 260.00	29 651 501.00	84 371 629.00	91.24%	79.03%
1	014791	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD					20 911 489	23 414 382	4 887 138.00	4 885 916.00	6 411 507.00	6 411 507.00	21 239 770.00	101.57%	90.71%	
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					5 784 886	5 779 736	910 395.00	1 079 037.00	1 156 136.00	1 297 921.00	4 443 561.00	76.82%	76.88%	
5	3	BIENES Y SERVICIOS					14 060 695	16 208 716	3 472 119.00	3 562 666.00	3 761 736.00	4 771 066.00	15 557 569.00	110.49%	96.51%	
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES					325 928	325 928	59 472.00	99 833.00	52 579.00	54 448.00	269 432.00	81.75%	81.75%	
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL					720 000	1 020 000	446 862.00	104 265.00	74 063.00	346 072.00	972 857.00	135.01%	96.30%	
1	014792	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS					27 783 295	40 303 841	4 926 017.00	7 750 341.00	6 905 704.00	11 343 445.00	30 888 502.00	111.17%	78.51%	
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					6 626 193	6 623 063	1 123 216.00	1 244 925.00	1 435 330.00	1 844 051.00	6 451 534.00	79.84%	79.90%	
5	3	BIENES Y SERVICIOS					19 672 502	31 638 278	3 544 102.00	6 337 560.00	5 078 204.00	8 888 336.00	23 849 264.00	121.23%	76.39%	
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES					442 060	442 060	84 305.00	118 775.00	85 351.00	85 351.00	372 697.00	84.31%	84.31%	
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL					840 840	1 468 240	174 367.00	48 081.00	265 874.00	725 645.00	1 212 887.00	144.31%	82.73%	
1	014794	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS					24 223 445	21 268 937	2 864 357.00	2 872 493.00	3 810 276.00	5 468 802.00	15 006 929.00	81.77%	70.80%	
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					5 810 786	5 760 887	1 111 063.00	1 281 435.00	1 508 733.00	1 421 161.00	5 133 412.00	88.34%	88.00%	
5	3	BIENES Y SERVICIOS					17 823 940	14 288 948	1 632 600.00	1 491 275.00	2 287 480.00	3 508 874.00	8 888 832.00	50.44%	62.22%	
		OTROS GASTOS CORRIENTES														



ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG. T. AP. 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 (001)	PIM (002)
10	ENERGIA Y RECURSOS MINERALES													
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA														
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS														
1	014794	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS												
		5	4			331 710		56 885.00	104 514.00	71 078.00	71 948.00	316 424.00	96.39%	95.39%
		6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL		526 984		42 385.00	15 271.00	141 984.00	467 821.00	667 481.00	126.65%	77.85%
1	014795	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS												
		5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3 301 551		529 007.00	630 789.00	695 946.00	805 391.00	2 684 133.00	80.68%	80.81%
		5	3	BIENES Y SERVICIOS		3 023 423		851 357.00	1 098 649.00	789 245.00	1 608 545.00	4 356 786.00	144.17%	90.75%
		5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES		915 893		85 190.00	81 958.00	173 267.00	172 982.00	513 343.00	56.05%	56.05%
1	014802	DIFUSION Y ORIENTACION												
		5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3 640 205		421 022.00	463 965.00	536 181.00	816 217.00	2 042 386.00	56.11%	56.11%
		5	3	BIENES Y SERVICIOS		7 857 570		630 838.00	576 377.00	2 789 639.00	2 421 383.00	6 512 337.00	82.86%	84.78%
		5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES		471 185		54 004.00	65 356.00	55 508.00	58 624.00	231 492.00	49.13%	48.13%
		6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL		276 265		34 295.00	.00	141 877.00	739 635.00	815 810.00	331.53%	89.96%
TOTAL ENTIDAD						106 816 000	132 378 000	19 436 133.00	23 038 076.00	32 872 888.00	52 847 400.00	107 285 334.00	102.24%	81.65%

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C51061301-200722)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FUJ	PG	SPG	T	AP	GEN	GTO	MO	ELE	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)	P1A (3)/(1)	P1M (3)/(2)	P1M (3)/(3)			
10	ENERGIA Y RECURSOS MINERALES								108 819 000	132 375 500	107 995 334.00				107 995 334.00	99.24%	99.24%	81.88%			
003	ADMINISTRACION								16 344 277	25 611 873	23 623 705.00				23 623 705.00	144.54%	144.54%	92.24%			
0005	SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR								3 478 786	3 431 909	2 656 133.00				2 656 133.00	76.40%	76.40%	77.40%			
1	000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR								3 476 786	3 431 909	2 656 133.00				2 656 133.00	76.40%	76.40%	77.40%			
5	1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)								1 352 249	1 343 562	1 077 475.00				1 077 475.00	79.68%	79.68%	80.19%			
5	1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO (REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)								150 552	150 552	120 565.00				120 565.00	80.08%	80.08%	80.08%			
5	1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR								153 314	152 354	100 411.00				100 411.00	65.49%	65.49%	65.91%			
5	1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES								125 207	124 207	106 393.00				106 393.00	84.97%	84.97%	85.65%			
5	1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES								264 640	262 640	180 867.00				180 867.00	68.34%	68.34%	68.85%			
5	3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES								3 013	18 013	17 840.00				17 840.00	586.42%	586.42%	59.59%			
5	3 11 22 VESTUARIO								8 529	8 529	3 273.00				3 273.00	38.37%	38.37%	38.37%			
5	3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES								28 000	28 000	18 647.00				18 647.00	66.60%	66.60%	66.60%			
5	3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS								69 016	69 016	68 922.00				68 922.00	99.86%	99.86%	99.86%			
5	3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES								327 750	327 750	319 750.00				319 750.00	97.56%	97.56%	97.56%			
5	3 11 28 PROPINAS								47 723	47 723	30 439.00				30 439.00	63.78%	63.78%	63.78%			
5	3 11 30 BIENES DE CONSUMO								76 439	26 439	5 502.00				5 502.00	7.20%	7.20%	20.81%			
5	3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE								14 000	14 000	13 445.00				13 445.00	96.04%	96.04%	96.04%			
5	3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA								476 503	116 503	69 161.00				69 161.00	14.51%	14.51%	50.36%			
5	3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS								230 888	214 816	113 397.00				113 397.00	48.11%	48.11%	57.79%			
5	3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS								101 860	105 686	86 746.00				86 746.00	85.15%	85.15%	87.05%			
5	3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO								20 778	20 778	3 660.00				3 660.00	17.61%	17.61%	17.61%			
5	3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES								1 691	1 691	1 219.00				1 219.00	72.14%	72.14%	72.14%			
5	3 11 55 SERVICIO DE LUZ								18 541	18 541	15 184.00				15 184.00	81.95%	81.95%	81.95%			
5	3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE								3 157	3 157	2 203.00				2 203.00	70.76%	70.76%	70.76%			
5	3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA								62 108	40 108	12 889.00				12 889.00	20.75%	20.75%	32.14%			
5	3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION								48 450	18 450	894.00				894.00	1.82%	1.82%	5.43%			
5	3 11 59 ARBITRIOS								8 978	8 978	.00				.00	.00%	.00%	.00%			
5	3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES								48 797	59 787	59 294.00				59 294.00	119.07%	119.07%	93.16%			



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02/EI/ETES
(C51061301-200722)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FU PG SPG T AP GEN GTO MO ELE

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

003 ADMINISTRACION

0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR

1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA
5 3 11 68 PUBLICIDAD
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE
TRANSITO - SOAT
5 3 11 77 OTROS SEGUROS
5 3 11 96 INSUMOS Y SUMINISTROS
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
5 4 11 44 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES
5 4 11 78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE
ADMINISTRACION POR RESULTADOS

0006 ADMINISTRACION GENERAL

1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA

5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-
CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO
(REGIMEN LABORAL PRIVADO)
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-
CONTRATOS A PLAZO FIJO (REGIMENES
LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y
GRATIFICACIONES
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES
5 3 11 22 VESTUARIO
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS
5 3 11 28 PROPIAS
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO

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)	P1A (3)/(1)	P1M (3)/(2)	P2M (3)/(1)
14 546	14 546	4 939.00				4 939.00	33.85%		33.85%
37 036	7 036	.00				.00	.00%		.00%
5 631	15 631	8 874.00				8 874.00	157.85%		157.85%
541	541	294.00				294.00	54.34%		54.34%
3 243		.00				.00	.00%		.00%
20 141		.00				.00	.00%		.00%
102 373	79 160	78 978.00				78 978.00	77.15%		99.77%
108 000	118 000	118 559.00				118 559.00	108.78%		99.83%
4 274	274	.00				.00	.00%		.00%
16 213	16 213	16 213.00				16 213.00	100.00%		100.00%
12 867 491	22 179 964	20 987 572.00				20 987 572.00	162.95%		84.53%
12 867 491	22 179 964	20 987 572.00				20 987 572.00	162.95%		84.53%
2 642 846	2 937 212	2 865 401.00				2 865 401.00	108.43%		97.56%
599 049	299 049	171 028.00				171 028.00	28.55%		57.19%
356 393	356 393	254 452.00				254 452.00	71.40%		71.52%
707 998	707 336	289 408.00				289 408.00	40.85%		40.92%
546 580	545 280	495 969.00				495 969.00	90.74%		90.86%
40 589	16 589	14 924.00				14 924.00	36.77%		96.73%
27 645	27 645	20 100.00				20 100.00	72.71%		72.71%
2 000	12 000	11 134.00				11 134.00	556.70%		92.78%
	88 780	88 287.00				88 287.00	.00%		99.44%
	154 978	153 962.00				153 962.00	.00%		99.36%
121 913	88 731	31 445.00				31 445.00	25.78%		35.44%



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02/EIETES
(C51061301-200722)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FU	PG	SPG	T	AP	GEN	GTO	MO	E	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006				AVANCE %		
									P/A	P/M	REC DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL	P/A	P/M
									(1)	(2)					(3)	(3) / (1)	(3) / (2)

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

003 ADMINISTRACION

0006 ADMINISTRACION GENERAL

1 000287 GESTION ADMINISTRATIVA

- 5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
- 5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA
- 5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS
- 5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
- 5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO
- 5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES
- 5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ
- 5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
- 5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA
- 5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
- 5 3 11 59 ARBITRIOS
- 5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES
- 5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA
- 5 3 11 68 PUBLICIDAD
- 5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- 5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT
- 5 3 11 77 OTROS SEGUROS
- 5 3 11 95 GASTOS FINANCIEROS
- 5 3 11 96 INSUMOS Y SUMINISTROS
- 5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS
- 5 4 11 44 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES
- 5 4 11 78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS
- 5 4 22 40 SUBVENCIONES SOCIALES
- 6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02/EIETES (C51061301-200722)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006											
PRESUPUESTO 2006					AVANCE %						
					REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER. OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER. OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL	P1A (31)/(1)	P1B (31)/(2)

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS

1	014791	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD	20 911 486	23 414 382	21 239 779.00	21 239 779.00	101.57%	90.71%
5	1	11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3 777 355	3 773 834	3 085 588.00	3 085 588.00	81.68%	81.76%
5	1	11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO (REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)	467 315	467 315	231 272.00	231 272.00	49.49%	49.49%
5	1	11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	445 791	445 401	276 188.00	276 188.00	61.95%	62.01%
5	1	11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	378 015	378 609	319 387.00	319 387.00	84.21%	84.38%
5	1	11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	715 390	714 577	531 246.00	531 246.00	74.28%	74.34%
5	3	11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	28 313	40 313	39 755.00	39 755.00	140.41%	98.82%
5	3	11 22 VESTUARIO	7 833	7 833	3 546.00	3 546.00	45.27%	45.27%
5	3	11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4 000	10 000	9 996.00	9 996.00	249.90%	99.96%
5	3	11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	8 120	8 120	8 031.00	8 031.00	97.67%	97.67%
5	3	11 28 PROPINAS	144 067	144 067	143 168.00	143 168.00	99.38%	99.38%
5	3	11 30 BIENES DE CONSUMO	217 905	147 905	21 137.00	21 137.00	9.70%	14.29%
5	3	11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	33 988	33 988	30 544.00	30 544.00	89.87%	89.87%
5	3	11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	11 906 929	12 574 928	12 574 454.00	12 574 454.00	105.61%	100.00%
5	3	11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	285 938	374 938	374 573.00	374 573.00	131.00%	99.90%
5	3	11 38 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	611 187	1 908 187	1 907 849.00	1 907 849.00	312.15%	99.98%
5	3	11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	82 333	62 333	11 073.00	11 073.00	17.78%	17.78%
5	3	11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	76 000	76 000	3 558.00	3 558.00	4.68%	4.68%
5	3	11 55 SERVICIO DE LUZ	55 822	55 822	41 358.00	41 358.00	74.38%	74.38%
5	3	11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9 470	9 470	5 997.00	5 997.00	63.33%	63.33%
5	3	11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	126 419	126 419	73 477.00	73 477.00	58.12%	58.12%
5	3	11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	140 445	140 445	12 601.00	12 601.00	8.97%	8.97%
5	3	11 59 ARBITRIOS	20 000	20 000	.00	.00	.00%	.00%
5	3	11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	148 392	216 392	216 084.00	216 084.00	144.84%	99.88%
5	3	11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	43 837	66 837	65 653.00	65 653.00	150.45%	98.52%



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006

(EN NUEVOS SOLES)

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página: 5

FORMATO 02/E/ETES
(C51061301-200722)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FU	PG	SPG	T	AP	GEN/CTO	MO	E/E	PRESUPUESTO 2006				EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006				AVANCE %	
								PIA	PIM	REC.DIRECCION	OPER OFICIALES	OPER OFICIALES	OPER OFICIALES	OPER OFICIALES	TOTAL	P.T.A	P.T.R
								(1)	(2)	RECAUDADOS	CREDITO INTERNO	CREDITO EXTERNO	TRANSACCIONES	(3)	(3)	(1)/(2)	(3)/(2)

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE
SERVICIOS PUBLICOS

1 014781 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD

5 3 11 68 PUBLICIDAD
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE
TRANSITO - SOAT
5 3 11 77 OTROS SEGUROS
5 3 11 96 INSUMOS Y SUMINISTROS
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS
5 4 11 44 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES
5 4 11 78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE
ADMINISTRACION POR RESULTADOS

1 014782 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS

5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-
CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO
(REGIMEN LABORAL PRIVADO)
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-
CONTRATOS A PLAZO FIJO (REGIMENES
LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)

5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y
GRATIFICACIONES

5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES
5 3 11 22 VESTUARIO
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS
5 3 11 28 PROPINAS

5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA

246 607	246 607	.00															
16 892	16 892	16 045.00													16 045.00	.00%	.00%
1 622	1 622	690.00													690.00	94.89%	42.54%
9 730	9 730	.00													.00	.00%	.00%
60 422	60 422	.00													.00	.00%	.00%
316 404	270 872	219 787.00													219 787.00	69.46%	81.14%
9 524	9 524	1 133.00													1 133.00	11.90%	11.90%
	45 532	45 532.00													45 532.00	.00%	100.00%
720 000	1 020 000	972 067.00													972 067.00	135.01%	95.30%
27 783 295	40 367 841	30 886 502.00													30 886 502.00	111.17%	76.51%
4 038 176	4 035 655	3 687 290.00													3 687 290.00	91.29%	91.37%
988 696	988 696	351 714.00													351 714.00	35.57%	35.67%
502 875	502 486	339 394.00													339 394.00	67.49%	67.54%
396 335	397 929	392 660.00													392 660.00	98.88%	98.88%
899 110	898 297	680 476.00													680 476.00	75.68%	75.73%
84 010	132 010	131 406.00													131 406.00	156.42%	99.54%
17 048	17 048	4 636.00													4 636.00	27.19%	27.19%
4 000	28 000	28 534.00													28 534.00	713.35%	98.39%
	5 911	5 123.00													5 123.00	.00%	96.67%
	201 798	200 844.00													200 844.00	.00%	99.53%
171 371	171 371	20 821.00													20 821.00	12.15%	12.15%
	89 950	89 274.00													89 274.00	.00%	99.25%
16 039 566	25 909 533	18 847 951.00													18 847 951.00	117.51%	72.75%



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C51061301-200722)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

PRESUPUESTO 2006										EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006					AVANCE %			
FU	PG	SPG	T	A/P	GEN	GTO	MO	ELE		PIA (1)	PIMI (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER.OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER.OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE
SERVICIOS PUBLICOS

1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS

5	3	11	34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	566 096	688 096	897 286.00										897 286.00	104.88%	99.80%
5	3	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	1 199 739	2 835 739	2 835 375.00										2 835 375.00	236.33%	98.99%
5	3	11	49	MATERIALES DE ESCRITORIO	90 037	90 037	14 001.00										14 001.00	15.55%	15.55%
5	3	11	52	ALQUILER BIENES MUEBLES	120 800	159 800	159 033.00										159 033.00	131.67%	99.64%
5	3	11	55	SERVICIO DE LUZ	80 342	85 342	85 328.00										85 328.00	106.21%	98.98%
5	3	11	56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	13 679	13 679	12 374.00										12 374.00	90.45%	90.45%
5	3	11	57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	180 185	180 185	169 593.00										169 593.00	94.12%	94.12%
5	3	11	58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	239 637	239 637	29 816.00										29 816.00	12.48%	12.48%
5	3	11	59	ARBITRIOS	20 293	20 293	.00										.00	.00%	.00%
5	3	11	65	ALQUILER BIENES INMUEBLES	215 789	387 789	387 291.00										387 291.00	179.48%	99.67%
5	3	11	66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	63 031	105 031	104 190.00										104 190.00	165.30%	99.20%
5	3	11	68	PUBLICIDAD	236 488	236 488	.00										.00	.00%	.00%
5	3	11	75	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24 399	25 399	25 179.00										25 179.00	103.20%	99.13%
5	3	11	76	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	2 342	2 342	1 128.00										1 128.00	48.21%	48.21%
5	3	11	77	OTROS SEGUROS	14 054		.00										.00	.00%	.00%
5	3	11	96	INSUMOS Y SUMINISTROS	189 786		.00										.00	.00%	.00%
5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	432 397	385 907	325 026.00										325 026.00	75.17%	84.22%
5	4	11	44	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	9 663	9 663	1 181.00										1 181.00	12.22%	12.22%
5	4	11	78	BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS		48 480	46 490.00										46 490.00	.00%	100.00%
6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	840 540	1 466 240	1 212 987.00										1 212 987.00	144.31%	82.73%
1	014794	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS			24 293 445	21 256 637	15 006 929.00										15 006 929.00	61.77%	70.60%
5	1	11	08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3 837 116	3 816 587	3 712 195.00										3 712 195.00	96.74%	87.26%
5	1	11	10	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO (REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)	409 030	409 030	146 100.00										146 100.00	35.72%	35.72%



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C51061301-200722)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FU. PG. SPG. T. AP. GEN. GTO. MO. ELE									PRESUPUESTO 2006				EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006				AVANCE %	
									PIA (1)	PIM (2)	REG.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPER. OFICIALES CREDITO INTERNO	OPER. OFICIALES CREDITO EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES																		
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA																		
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS																		
1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS																		
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR									457 130	454 857	311 866.00				311 866.00	68.22%	68.68%	
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES									388 657	386 289	359 277.00				359 277.00	90.12%	90.86%	
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES									708 862	704 124	603 974.00				603 974.00	85.20%	85.78%	
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES									30 892	90 692	60 303.00				60 303.00	196.45%	65.49%	
5 3 11 22 VESTUARIO									14 862	14 862	7 059.00				7 059.00	47.50%	47.50%	
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES									4 000	18 000	17 573.00				17 573.00	439.33%	87.63%	
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS										29 482	28 573.00				28 573.00	.00%	86.92%	
5 3 11 28 PROPINAS										238 073	185 476.00				185 476.00	.00%	77.91%	
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO									188 209	188 209	127 580.00				127 580.00	67.78%	67.78%	
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE										60 439	57 533.00				57 533.00	.00%	95.18%	
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA									13 629 571	9 933 931	5 284 904.00				5 284 904.00	38.78%	83.20%	
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS									457 995	457 995	338 260.00				338 260.00	73.86%	73.86%	
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS									1 970 985	2 086 341	2 086 322.00				2 086 322.00	111.51%	100.00%	
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO									63 718	63 718	10 341.00				10 341.00	16.23%	16.23%	
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES									245 140	245 140	190 353.00				190 353.00	77.65%	77.65%	
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ									56 858	93 856	93 022.00				93 022.00	163.60%	88.11%	
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE									9 681	9 681	5 360.00				5 360.00	55.37%	55.37%	
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA									129 107	129 107	78 665.00				78 665.00	60.93%	60.93%	
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION									143 542	203 542	202 955.00				202 955.00	141.38%	99.71%	
5 3 11 59 ARBITRIOS									18 635	18 635	1 094.00				1 094.00	5.87%	5.87%	
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES									152 712	152 712	63 556.00				63 556.00	41.62%	41.62%	
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA									44 607	44 607	32 147.00				32 147.00	72.07%	72.07%	
5 3 11 68 PUBLICIDAD									472 997	187 997	.00				.00	.00%	.00%	
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES									17 267	18 267	17 747.00				17 747.00	102.78%	87.15%	
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT									1 658	1 658	809.00				809.00	48.78%	48.78%	
5 3 11 77 OTROS SEGUROS									9 946		.00				.00	.00%	.00%	



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO

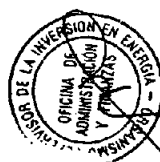
TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02/E/ETES
(C51061301-200722)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FU	PG	SPG	T	AP	GEN	GTO	MO	FELE	PRESUPUESTO 2006					EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006					AVANCE %	
									PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPES OFICIALES CREDITO INTERNO	OPES OFICIALES CREDITO EXTERNO	TOTAL (3)	OPES OFICIALES TRANSFERENCIAS	OPES OFICIALES TRANSFERENCIAS	OPES OFICIALES TRANSFERENCIAS	OPES OFICIALES TRANSFERENCIAS	OPES OFICIALES TRANSFERENCIAS	OPES OFICIALES TRANSFERENCIAS
10	ENERGIA Y RECURSOS MINERALES																			
043	PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA																			
0185	REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS																			
1	014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS								61 764											
	5 3 11 96 INSUMOS Y SUMINISTROS																			
	5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS								322 836	274 168	263 921.00									
	5 4 11 44 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES								8 874	8 874	3 836.00									
	5 4 11 78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS									48 667	48 667.00									
	6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS								526 894	858 994	667 461.00									
1	014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS								7 241 267	9 014 137	7 536 294.00									
	5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)								2 258 985	2 256 464	1 981 762.00									
	5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO (REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)								171 600	171 600										
	5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR								238 366	238 976	164 517.00									
	5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES								183 566	190 180	189 199.00									
	5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES								447 434	439 621	328 655.00									
	5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES								17 781	67 781	31 512.00									
	5 3 11 22 VESTUARIO								13 362	13 362	5 726.00									
	5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES								10 176	10 176	3 244.00									
	5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS								11 418	11 418	4 513.00									
	5 3 11 28 PROPINAS								90 748	90 748	85 414.00									
	5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO								55 189	55 189	10 035.00									
	5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									42 856	42 012.00									
	5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA								1 600 754	2 550 351	2 549 632.00									
	5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS								205 634	214 634	214 185.00									
	5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS								418 066	1 025 086	1 024 632.00									
	5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO								54 022	54 022	6 679.00									
	5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES									1 000	256.00									



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C51061301-200722)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FU	PG	SPG	T	AP	GEN	GTO	MO	E/E	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) / (1) + (5) / (2) + (6) / (3) + (7) / (4)

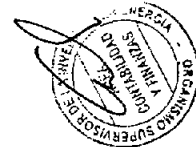
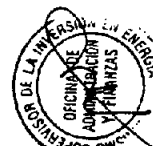
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE
SERVICIOS PUBLICOS

1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

5	3	11	55	SERVICIO DE LUZ	48 205	51 205	50 273.00										50 273.00	104.29%	98.15%
5	3	11	56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	8 208	8 208	5 475.00										5 475.00	66.70%	66.70%
5	3	11	57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	105 932	105 932	48 201.00										48 201.00	45.50%	45.50%
5	3	11	58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	121 865	121 865	6 219.00										6 219.00	5.10%	5.10%
5	3	11	59	ARBITRIOS	8 272	8 272	4 539.00										4 539.00	54.87%	54.87%
5	3	11	65	ALQUILER BIENES INMUEBLES	155 199	202 199	201 615.00										201 615.00	128.81%	98.71%
5	3	11	66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	37 819	54 819	54 567.00										54 567.00	144.28%	99.54%
5	3	11	68	PUBLICIDAD	96 293	96 293	.00										.00	.00%	.00%
5	3	11	75	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14 640	14 640	9 643.00										9 643.00	65.87%	65.87%
5	3	11	76	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1 405	1 405	414.00										414.00	29.47%	29.47%
5	3	11	77	OTROS SEGUROS	8 432		.00										.00	.00%	.00%
5	3	11	86	INSUMOS Y SUMINISTROS	52 365		.00										.00	.00%	.00%
5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	248 474	223 527	165 476.00										165 476.00	66.60%	74.63%
5	4	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	663 480	663 480	319 560.00										319 560.00	48.16%	48.16%
5	4	11	44	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	3 939	3 939	3 382.00										3 382.00	85.65%	85.65%
5	4	11	78	BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS		24 847	24 847.00										24 847.00	.00%	100.00%
1	014802	DIFUSION Y ORIENTACION				12 245 227	12 710 930	9 702 125.00									9 702 125.00	78.23%	76.33%
5	1	11	08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2 410 504	2 410 504	1 473 764.00										1 473 764.00	61.14%	61.14%
5	1	11	10	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)	256 980	256 980	41 177.00										41 177.00	16.02%	16.02%
5	1	11	11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	254 049	254 049	123 680.00										123 680.00	48.88%	48.88%
5	1	11	13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	151 300	151 300	148 267.00										148 267.00	98.00%	98.00%
5	1	11	18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	567 372	567 372	255 498.00										255 498.00	45.03%	45.03%
5	3	11	20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	170 912	170 912	84 254.00										84 254.00	49.30%	49.30%



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02/EJETES
(C51061301-200722)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FU	PG	SPG	T/AP	GEN	GTO	MO	ELE	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)

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0105 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE
SERVICIOS PUBLICOS

1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION

5 3 11 22	VESTUARIO	27 645						27 645						23 997.00	86.80%	86.80%
5 3 11 23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES								6 000					5 985.00	99.75%	99.75%
5 3 11 24	ALIMENTOS DE PERSONAS							10 362						9 640.00	.00%	.00%
5 3 11 28	PROPINAS							107 055						106 762.00	.00%	.00%
5 3 11 30	BIENES DE CONSUMO	386 410						86 410						32 909.00	8.62%	98.73%
5 3 11 32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							57 856						57 361.00	.00%	.00%
5 3 11 33	SERVICIO DE CONSULTORIA	378 719						378 719						148 568.00	39.23%	39.23%
5 3 11 34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	1 109 110						787 110						737 324.00	66.48%	93.07%
5 3 11 39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	971 757						1 528 642						1 523 019.00	156.73%	99.53%
5 3 11 49	MATERIALES DE ESCRITORIO	88 660						88 650						10 613.00	11.97%	11.97%
5 3 11 52	ALQUILER BIENES MUEBLES							80 612						80 289.00	.00%	.00%
5 3 11 55	SERVICIO DE LUZ	79 108						79 108						80 340.00	76.28%	76.28%
5 3 11 56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	13 469						13 469						10 000.00	74.24%	74.24%
5 3 11 57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	176 407						176 407						77 289.00	43.80%	43.80%
5 3 11 58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	200 555						200 555						11 576.00	5.77%	5.77%
5 3 11 59	ARBITRIOS	6 459						11 459						10 461.00	161.98%	91.20%
5 3 11 65	ALQUILER BIENES INMUEBLES	543 288						543 288						459 130.00	84.51%	84.51%
5 3 11 66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	62 062						120 062						119 674.00	192.83%	99.86%
5 3 11 68	PUBLICIDAD	3 516 919						3 202 622						2 953 038.00	83.97%	92.21%
5 3 11 75	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24 024						24 024						9 661.00	40.21%	40.21%
5 3 11 76	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	2 306						2 306						487.00	21.12%	21.12%
5 3 11 77	OTROS SEGUROS	13 838												.00	.00%	.00%
5 3 11 96	INSUMOS Y SUMINISTROS	85 932												.00	.00%	.00%
5 4 11 12	OTROS BENEFICIOS	488 110						446 796						210 556.00	44.86%	47.13%
5 4 11 44	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	3 076						8 076						4 622.00	150.26%	57.23%
5 4 11 78	BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS							16 314						16 314.00	.00%	100.00%



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02/EI/ETES
(C51061301-200722)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

PRESUPUESTO 2006			EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2006						AVANCE %
FU	PG	SPG	TA/P	GEN	GTO	MO	ELE	PIM	
								(1)	(2)

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE
SERVICIOS PUBLICOS

1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION

6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

TOTAL ENTIDAD

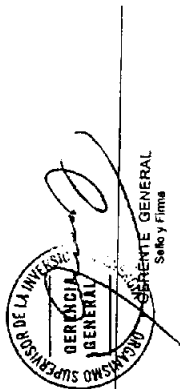
108 819 000	276 266	916 266	915 910.00	915 910.00	331.53%	99.86%
107 895 334.00	132 375 500	107 895 334.00	107 895 334.00	107 895 334.00	99.24%	91.87%



C. Stefanne ch
CONTADOR
Sato y Firma

ANA MARIA FOX JOO

REG. CIP 47614
PRESUPUESTO

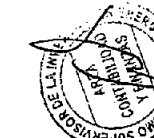
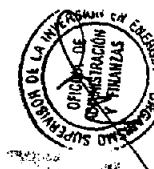


EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006
 (EN NUEVOS SOLES)

RAZON SOCIAL : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FORMATO Nº 03/ETES
(C48591201-200722)

RUBROS	PRESUPUESTO 2006			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2006				TOTAL 2006 (C)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIA (2)	PIA (3)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIA (3)/(1)
I. INGRESOS DE OPERACION	108 619 000	108 619 000	108 619 000	36 901 892.00	40 007 736.00	38 191 280.00	49 968 407.00	165 061 106.00	152.8%	152.8%
1.1. Venta de Bienes	24 000	24 000	24 000	22 723.00	9 866.00	369 802.00	5 786.00	408 287.00	170.12%	170.12%
1.2. Prestaciones de Servicios	8 424 743	7 103 830	7 103 830	216 628.00	972 866.00	773 048.00	4 793 058.00	6 755 500.00	80.2%	80.2%
1.3. Rentas de la Propiedad	7 103 830	7 103 830	7 103 830	101 461.00	409 108.00	773 048.00	4 793 058.00	6 076 675.00	85.5%	85.5%
1.3.1 De la Propiedad Financiera	1 320 913	1 320 913	1 320 913	115 167.00	563 758.00	773 048.00	4 793 058.00	6 076 675.00	85.5%	85.5%
1.3.2 Otros	1 320 913	1 320 913	1 320 913	115 167.00	563 758.00	773 048.00	4 793 058.00	6 076 675.00	85.5%	85.5%
Multas y Análogos por Infracciones Diversas										
Otros Intereses										
Otros Intereses										
1.4. Otros Ingresos Corrientes	100 370 257	101 691 170	101 691 170	38 652 331.00	39 019 904.00	36 046 430.00	45 166 553.00	158 897 218.00	158.3%	158.3%
Aportes Sector Electricidad	57 787 089	57 787 089	57 787 089	17 509 356.00	14 044 392.00	14 120 668.00	14 808 013.00	60 482 429.00	104.7%	104.7%
Aportes Sector Hidrocarburos	32 375 889	32 375 889	32 375 889	11 679 587.00	19 159 932.00	17 266 410.00	17 684 041.00	65 990 740.00	203.8%	203.8%
Peru Petrol	10 207 469	10 207 469	10 207 469	3 494 918.00	4 817 898.00	5 157 913.00	3 939 109.00	17 409 836.00	170.6%	170.6%
Multas y análogos por infracciones diversas										
Ingresos Diversos				3 978 502.00	997 682.00	1 503 439.00	7 536 988.00	14 016 211.00	106.11%	106.11%
Otros Ingresos										
1.5. Transferencias										
1.6. Impuestos (Tributos)										
1.6.1. I.G.V.										
1.6.2. Otros										
II. EGRESOS DE OPERACION	104 219 602	119 117 213	119 117 213	22 131 937.00	23 154 980.00	32 838 103.00	28 636 200.00	106 561 220.00	102.3%	102.3%
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	31 619 531	32 169 885	32 169 885	6 076 354.00	6 547 261.00	7 352 088.00	7 972 769.00	28 000 492.00	88.7%	88.7%
2.2. Obligaciones Previsionales										
2.3. Bienes y Servicios	86 823 715	83 831 161	83 831 161	14 689 816.00	14 687 283.00	15 430 313.00	19 043 713.00	63 831 108.00	85.4%	85.4%
2.4. Otros Gastos Corrientes	3 217 366	3 087 387	3 087 387	549 583.00	832 533.00	9 901 491.00	731 444.00	11 015 081.00	342.4%	342.4%
Asistencia Médica	1 834 867	2 028 191	2 028 191	259 577.00	337 048.00	437 226.00	387 836.00	1 421 687.00	73.5%	73.5%
Bono de Productividad										
Dietas	807 480	771 480	771 480	160 860.00	157 440.00	148 340.00	154 980.00	622 620.00	77.1%	77.1%
Compensación Viceregal	71 252	71 252	71 252	76 146.00	47 407.00	111 796.00	106 531.00	343 860.00	482.6%	482.6%
Movilidad Local	380 009			51 000.00	57 952.00	47 449.00	82 097.00	238 498.00	62.8%	62.8%
Otros Menores	23 748	55 000	55 000							
subvenciones sociales										
2.5. Impuestos	50 000									
2.5.1. Por cuenta propia	50 000									
2.5.2. Por cuenta de terceros										
I.G.V.										
Otros Impuestos										
2.6. Gastos Financieros										
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores										
III. SALDO OPERATIVO	4 604 398	10 284 213	10 284 213	14 769 745.00	16 847 756.00	6 553 177.00	21 329 207.00	59 496 885.00	1281.1%	1281.1%
IV. GASTOS DE CAPITAL	3 514 157	5 102 807	5 102 807	1 298 240.00	1 097 231.00	574 588.00	272 743.00	3 242 802.00	92.3%	92.3%
4.1. Inversiones										



FORMATO N° 03/ETES

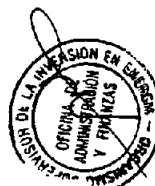
FORMATO N° 03/ETES

[Signature]
CONTADOR
Sello y Firma



ANEXOS
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
ANA MARIA FOX JO
REG. CIP 47615
PRESUPUESTO

GERENCIA GENERAL
S660 y Firma



EXECUCION DEL PRESUPUESTO
PARA EL AÑO FISCAL 2006
POBPR306

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

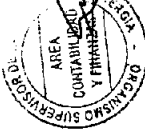
DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO
Página: 1

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FORMATO Nº 04/EJETES
(C33051301-200722)

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

[Signature]
CONTADOR
Sello y Firma



[Signature]
PRANALGY PLANIFICACION
REG y Finanzas 47615
PRESUPUESTO



[Signature]
GERENTE GENERAL
Sello y Firma



FOEPR306

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

Página: 1

ENTIDAD

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

FORMATO N° 05E/ETES

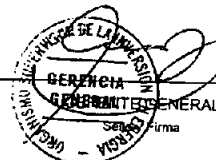
(C07051301-200722)

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2005 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL CUARTO TRIMESTRE (2)	DIFERENCIA (3) = 2 - 1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	12 916 540.00	15 396 087.00	2 479 547.00	
SUNAT	887 127.00	733 445.00	46 318.00	Por la gratificación de diciembre 2006
Aduanas	.00	.00	.00	
Essalud (IPSS)	236 115.00	218 037.00	- 18 078.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	305 011.00	296 266.00	- 8 745.00	
Ex-COLFONAVI	.00	.00	.00	
Proveedores	4 383 585.00	3 820 611.00	- 562 974.00	
Personal	1 663 117.00	1 496 664.00	- 166 453.00	
Otros	5 641 585.00	8 831 064.00	3 189 479.00	
Sistema Privado de Pensiones (AFP)	327 073.00	368 042.00	40 969.00	Por la gratificación de diciembre 2006
FER-Fondo de Electrificación Rural	.00	233 418.00	233 418.00	Incremento cobranza de multas a empresas de electricidad a transferir al MEM/DEP/PER
Provisión fiscalizadores - honorarios	469 956.00	954 159.00	484 203.00	Por el devengado a diciembre 2006
Contratos por consultorias y asesorías	2 508 735.00	1 191 587.00	- 1 317 148.00	
Servicios	6 677.00	.00	- 6 677.00	
Cuentas varias e ME	398 644.00	16 179.00	- 382 465.00	
Ganancias Difidas - Fraccionamiento multas e interese	46 022.00	1 333 413.00	1 287 391.00	Depositos en efectivo no identificados
Otros	1 884 478.00	4 724 266.00	2 839 788.00	Extorno de multas no consentidas de TGP
II. SERVICIO DE LA DEUDA	.00	.00	.00	
2.1. Endeudamiento Externo	.00	.00	.00	
Largo Plazo	.00	.00	.00	
Amortización	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	.00	.00	.00	
Amortización	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
2.2. Endeudamiento Interno	.00	.00	.00	
Largo Plazo	.00	.00	.00	
Amortización	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	.00	.00	.00	
Amortización	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
TOTAL (I+II):	12 916 540.00	15 396 087.00	2 479 547.00	



CONTADOR
Sello y firma

ANA MARIA FOX JOO
REG. CIP 47615
PRESUPUESTO



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

FORMATO 06/E/ETES
(C40161301-200722)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA GRUPO/GENÉRICO	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)
INGRESOS										
1.0.0. INGRESOS CORRIENTES	108 819 000	108 819 000		36 520 366.00	40 197 091.00	37 798 897.00	48 824 740.00	163 441 094.00	54 622 084.00	54 622 084.00
1.4.0. VENTA DE BIENES	24 000	24 000		6 023.00	15 339.00	13 241.00	15 008.00	49 611.00	25 811.00	25 811.00
1.6.0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	7 103 830	7 103 830		914 919.00	677 137.00	773 056.00	4 790 625.00	7 155 737.00	51 907.00	51 907.00
1.7.0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 320 913	1 320 913		1 398 281.00	1 274 810.00	355 689.00	7 663 398.00	10 692 178.00	9 371 265.00	9 371 265.00
1.8.0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	100 370 257	100 370 257		34 301 143.00	38 229 805.00	36 655 911.00	38 355 709.00	145 543 568.00	45 173 311.00	45 173 311.00
4.0.0. FINANCIAMIENTO	23 556 500	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		23 556 500.00	.00	.00	.00	23 556 500.00	.00	.00
TOTAL DE INGRESOS	108 819 000	132 375 500		60 176 866.00	40 197 091.00	37 798 897.00	48 824 740.00	186 997 594.00	78 178 694.00	54 622 084.00
EGRESOS										
5 GASTOS CORRIENTES	105 304 650	126 632 893		18 052 392.00	22 431 257.00	31 951 695.00	30 350 637.00	102 785 881.00	- 2 508 963.00	- 23 837 012.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32 264 827	32 198 695		5 233 466.00	6 014 428.00	6 668 197.00	7 481 024.00	25 397 115.00	- 6 867 712.00	- 6 807 580.00
3 BIENES Y SERVICIOS	69 852 656	83 191 161		12 367 247.00	16 800 057.00	16 582 092.00	22 320 101.00	67 069 497.00	- 2 883 169.00	- 16 121 664.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	3 087 357	11 243 037		461 679.00	616 772.00	8 701 406.00	549 412.00	10 329 289.00	7 241 912.00	- 913 768.00
6 GASTOS DE CAPITAL	3 514 150	5 742 607		1 373 741.00	607 819.00	921 290.00	2 296 603.00	5 195 453.00	1 685 303.00	- 543 154.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	3 514 150	5 742 607		1 373 741.00	607 819.00	921 290.00	2 296 603.00	5 195 453.00	1 685 303.00	- 543 154.00
TOTAL EGRESOS	108 819 000	132 375 500		19 436 133.00	23 038 076.00	32 972 985.00	32 647 140.00	107 995 334.00	- 823 866.00	- 24 380 166.00

AREA
CONTABILIDAD
Y FINANCIAMIENTO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA
C. Segura
CONTADOR
Salvo y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
PRESUPUESTO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA
AN MARIA FOX JOO
REG. CIP 47615
PRESUPUESTO
Salvo y Firma

GERENCIA GENERAL
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA
Gerente General
Salvo y Firma



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

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

página: 1

FORMATO N° 07E/ETES

(C40011301-200722)

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA

ACTIVIDAD / PROYECTO	META	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		Presupuesto	Unid. Med.	Meta Fisica		Programado al Trimestre (b)	Ejecutado al Trimestre (c)	AVANCE	
				PZA	Cantidad ANUAL (a)			Avance con respecto al Anual (%) (d) = c/a	Avance con respecto al trimestre (%) (d) = c/b
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	3 431 895.00	DOCUMENTO	1 288.00	1 288.00	1 288.00	1 288.00	97.07	97.07
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	14 024 384.00	ACCION	83.00	83.00	83.00	83.00	100	100
GESTION ADMINISTRATIVA	TRANSFERENCIAS AL FONDO PARA LA IGUALDAD	8 155 880.00	NUEVOS SOLES	20	8 155 880.00	8 155 880.00	8 155 880.00	100	100
DIFUSION Y ORIENTACION	ACTIVIDAD DE DIFUSION	12 710 930.00	EVENTOS	859.00	859.00	859.00	859.00	115.48	115.48
REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	REGULACION TARIFARIA	21 258 937.00	RESOLUCION	10.00	10.00	10.00	10.00	100	100
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	9 014 137.00	RESOLUCION	8 090.00	8 090.00	8 090.00	10 784.00	179.4	179.4
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION	23 414 592.00	INSPECCION	1 400.00	1 400.00	1 400.00	2 183.00	155.93	155.93
SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION	40 387 641.00	INSPECCION	5 000.00	5 000.00	5 000.00	11 882.00	237.64	237.64
		132 378 500.00							

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
ANA MARIA FOX LIRA
Sello REG: CTR-47615 PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERG

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

*** REPORTE DE TX ***

TRANSMISION OK

N° TX/RX	0293	
TELEF. CONEXION		511 4281799 /
SUBDIRECCION		
ID CONEXION		
HORA COM	22/01 16:34	
TP USADO	00'35	
PAGINAS ENVIADAS	1	
RESULTADO	OK	

*** REPORTE DE TX ***

TRANSMISIÓN OK

N° TX/RX	0629
TELÉF. CONEXIÓN	
SUBDIRECCIÓN	
ID CONEXIÓN	
HORA COM	22/01 20:20
TP USADO	17'11
PÁGINAS ENVIADAS	26
RESULTADO	OK