

NOTA INFORMATIVA

Ejecución Presupuestal al II Trimestre del Ejercicio 2007

El presente informe corresponde a la ejecución presupuestal al segundo trimestre de 2007 en cumplimiento de la Directiva N° 004-2007-EF/76.01, Directiva para la ejecución presupuestaria de las ETEs para el año fiscal 2007.

El marco presupuestal anual (PIA 2007) aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 106-2006-OS/PRES, de fecha 29 de diciembre de 2006, estableció un total de ingresos y gastos equilibrados por un monto que asciende a S/.136'413,800.

En el primer trimestre, se aprobaron modificaciones mediante resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo N° 030-2007-OS/PRES y N°052-2007-OS/PRES; también, se realizó una modificación con "Nota Interna", todo lo cual fue informado en su oportunidad.

Durante el segundo trimestre, se publicó el Decreto Supremo N° 017-2007-EM, mediante el cual se dispone, entre otros aspectos que OSINERGMIN transferirá mensualmente al CARELEC un monto equivalente a un doceavo del 10% del total de los aportes efectuados el año anterior por los obligados al pago de la contribución denominada Aporte por Regulación destinada al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (OSINERGMIN).

Mediante oficio N° 027-2007-OSINERGMIN-OPC-GG, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería solicitó y sustentó con el informe técnico correspondiente, ante la Dirección Nacional de Presupuesto Público, la modificación del PIM 2007 vía crédito suplementario por la incorporación del saldo de ejercicios anteriores por un monto que asciende a S/. 5 826 299 para dar cumplimiento al Decreto Supremo N° 017-2007-EM.

En cumplimiento del numeral 42.2 del artículo 42° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411 y mediante oficio N° 290-2007-EF/76.16, la Dirección Nacional de Presupuesto Público emitió la opinión favorable respecto de la modificación presupuestaria por Crédito Suplementario.

En tal sentido, se aprobó un segundo crédito suplementario mediante Resolución Presidencia del Consejo Directivo N° 065-2007-OS/PRES de fecha 16 de mayo de 2007. Esta Resolución fue informada a la DNPP, la Contraloría General de la República, a la PCM al Congreso de la República y a la Contaduría Pública de la Nación mediante oficios N°098, 099, 100, 101 y 102 respectivamente.

De otro lado, durante el segundo trimestre con la finalidad de habilitar partidas en los rubros "Bienes y Servicios" y "Otros Gastos Corrientes" que originalmente no se consideraron en el presupuesto se ha realizado una nota de modificación que conlleva habilitación de partidas específicas dentro de "Bienes y Servicios" y "Otros Gastos Corrientes" con cargo a otras específicas dentro de los mismos rubros, sin alterar los techos aprobados en el PIM 2007 vigente para las actividades presupuestarias.

I. INGRESOS

Los ingresos operativos al segundo trimestre ascendieron a S/. 75 882 918, según el detalle del siguiente cuadro:

CONCEPTO	MONTO (S/.)			% RESPECTO DEL PIA	% RESPECTO DEL PIM
	PIA 2007	PIM 2007	EJECUTADO AL II TRIMESTRE		
INGRESOS CORRIENTES	136,413,800	136,413,800	75,882,918	56 %	56 %
SUB-SECTOR ELÉCTRICO	60,967,030	60,967,030	29,014,706	48%	48%
SUB-SECTOR HIDROCARBUROS	66,228,930	66,228,930	41,984,552	63%	63%
RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,221,930	7,221,930	3,063,948	42%	42%
OTROS	1,995,910	1,995,910	1,819,712	91%	91%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-	169,830	-		0 %
DONACIÓN DE LA CAF	-	169,830	-		0%
FINANCIAMIENTO	-	5,826,299	5,816,455		100%
SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	5,826,299	5,816,455		100%
INGRESOS TOTALES	136,413,800	142,409,929	81,699,373	60 %	57 %

La ejecución permite prever mayores ingresos en el año 2007, respecto de lo que se programó en el Proyecto de Presupuesto 2007.

II. GASTOS

Con relación a los gastos totales, hasta el segundo trimestre se ha ejecutado un monto de S/.43 058 576 que representa el 30% del total programado en el PIM 2007 vigente. En el segundo trimestre la ejecución alcanzó la suma de S/.25 514 521.

Los gastos corrientes acumulados al segundo trimestre ascienden a S/.42 503 287, es decir 30% de lo que se programó en el PIM 2007. En el segundo trimestre la ejecución de gastos corrientes asciende a S/.25 137 185.

En cuanto a gastos de capital, la ejecución del segundo trimestre asciende a S/.377 336, lo que se totaliza S/.555 289 para el periodo acumulado al segundo trimestre, que representa el 24% respecto del PIM en dicho rubro.

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

RUBRO	PIA	PIM	EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE	% EJEC. RESPECTO DEL PIA	% EJEC. RESPECTO DEL PIM
GASTOS CORRIENTES	134,103,957	140,100,086	42,503,287	32 %	30 %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,737,656	28,737,656	10,700,226	37%	37%
BIENES Y SERVICIOS	102,654,039	102,823,869	30,700,410	30%	30%
OTROS GASTOS CORRIENTES	2,712,262	8,538,561	1,102,651	41%	13%
GASTOS DE CAPITAL	2,309,843	2,309,843	555,289	24 %	24 %
OTROS GASTOS DE CAPITAL	2,309,843	2,309,843	555,289	24%	24%
TOTAL GASTOS	136,413,800	142,409,929	43,058,576	32 %	30 %

Los gastos en Bienes y Servicios son:

<u>Concepto</u>	<u>Monto</u>
Viáticos y asignaciones	140,892
Combustible y lubricantes	49,046
Alimento de personas	111,782
Servicios no personales	90,600
Propinas	572,086
Bienes de consumo	141,635
Pasajes y gastos de transporte	151,041
Servicio de consultoría	17,480,907
Contratación con empresa de servicio	2,096,323
Otros servicios de terceros	7,067,754
Materiales de escritorio	46,760
Alquiler de bienes muebles	267,144
Servicio de luz	169,892
Servicio de agua y desagüe	19,933
Servicio de telefonía móvil y fija	510,288
Otros servicios de comunicación	489,068
Arbitrios	29,588
Alquiler de bienes inmuebles	888,041
Correos y servicios de mensajería	191,841
Publicidad	119,398
Seguro por bienes muebles e inmuebles	66,247
Seguro obligatorio accidentes de tránsito - SOAT	144

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

Lima, 17 de julio de 2007

Elaborado en la Oficina de Planeamiento y Control de Gestión

Entidad : 1921 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL II TRIMESTRE DE 2007

(En Nuevos Soles)

EP-1

INGRESOS	IMPORTE	GASTOS	IMPORTE
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	81 699 373	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	43 058 576
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	75 882 918	5. GASTOS CORRIENTES	42 503 287
1.1.0 Impuestos		5.1 Personal y Obligaciones Sociales	10 700 226
1.2.0 Tasas		5.2 Obligaciones Previsionales	
1.3.0 Contribuciones		5.3 Bienes y Servicios	30 700 410
1.4.0 Venta de Bienes	19 405	5.4 Otros Gastos Corrientes	1 102 651
1.5.0 Prestación de Servicios		6. GASTOS DE CAPITAL	555 289
1.6.0 Rentas de la Propiedad	3 063 948	6.5 Inversiones	
1.7.0 Multas, Sanciones y Otros	1 674 129	6.6 Inversiones Financieras	
1.8.0 Otros Ingresos Corrientes	71 125 436	6.7 Otros Gastos de Capital	555 289
2.0.0 INGRESOS DE CAPITAL		7. SERVICIO DE LA DEUDA	
2.1.0 Venta de Activos		INTERNA	
2.2.0 Amortización por Préstamos Concedidos (reembolsos)		7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	
2.3.0 Otros Ingresos de Capital		7.9 Amortización de la Deuda	
4.0.0 FINANCIAMIENTO	5 816 455	EXTERNA	
4.2.0 Saldos de Balance	5 816 455	7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	
		7.9 Amortización de la Deuda	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	
OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO		OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES		5. GASTOS CORRIENTES	
1.6.0 Rentas de la Propiedad		5.1 Personal y Obligaciones Sociales	
1.8.0 Otros Ingresos Corrientes		5.2 Obligaciones Previsionales	
4.0.0 FINANCIAMIENTO		5.3 Bienes y Servicios	
4.1.0 Operaciones Oficiales de Crédito		5.4 Otros Gastos Corrientes	
4.2.0 Saldos de Balance		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	
OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO		OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES		5. GASTOS CORRIENTES	
1.6.0 Rentas de la Propiedad		5.3 Bienes y Servicios	
1.8.0 Otros Ingresos Corrientes		6. GASTOS DE CAPITAL	
4.0.0 FINANCIAMIENTO		6.5 Inversiones	
4.1.0 Operaciones Oficiales de Crédito		6.6 Inversiones Financieras	
4.2.0 Saldos de Balance		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	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES		DONACIONES	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES		5. GASTOS CORRIENTES	
1.6.0 Rentas de la Propiedad		5.1 Personal y Obligaciones Sociales	
1.8.0 Otros ingresos corrientes		5.2 Obligaciones previsionales	
3.0.0 TRANSFERENCIAS		5.3 Bienes y Servicios	
3.1.0 Transferencias		5.4 Otros Gastos Corrientes	
4.0.0 FINANCIAMIENTO		6. GASTOS DE CAPITAL	
4.2.0 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	
TRANSFERENCIAS		TRANSFERENCIAS	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES		5. GASTOS CORRIENTES	
1.6.0 Rentas de la Propiedad		5.1 Personal y Obligaciones Sociales	
1.8.0 Otros ingresos corrientes		5.2 Obligaciones previsionales	
3.0.0 TRANSFERENCIAS		5.3 Bienes y Servicios	
3.1.0 Transferencias		5.4 Otros Gastos Corrientes	
4.0.0 FINANCIAMIENTO		6. GASTOS DE CAPITAL	
4.2.0 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	

Entidad : 1921 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL II TRIMESTRE DE 2007

(En Nuevos Soles)

EP-1

INGRESOS	IMPORTE	GASTOS	IMPORTE
		7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	
		7.9 Amortización de la Deuda	
TOTAL GENERAL	81 699 373	TOTAL GENERAL	43 058 576

Jefe de Presupuesto o
Cargo equivalente
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente
Sello y Firma

Gerente General o
Cargo equivalente
Sello y Firma

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL II TRIMESTRE DE 2007

(En Nuevos Soles)

CONCEPTOS	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	MODIFICACIONES			Presupuesto Institucional Modificado - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES (-)	ANULACIONES (-) Y CREDITOS (+)	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	136 413 800	5 826 299			142 240 099
5. GASTOS CORRIENTES	134 123 957	5 826 299		< 20 000>	139 930 256
5.1 Personal y Obligaciones Sociales	28 737 656				28 737 656
5.2 Obligaciones Previsionales					
5.3 Bienes y Servicios	102 674 039			< 20 000>	102 654 039
5.4 Otros Gastos Corrientes	2 712 262	5 826 299			8 538 561
6. GASTOS DE CAPITAL	2 289 843			20 000	2 309 843
6.5 Inversiones					
6.6 Inversiones Financieras					
6.7 Otros Gastos de Capital	2 289 843			20 000	2 309 843
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					
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					
OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO					
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					
7.9 Amortización de la Deuda					
EXTERNA					
7.8 Intereses y Cargos de la Deuda					
7.9 Amortización de la Deuda					
OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 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					
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		169 830			169 830
DONACIONES		169 830			169 830
5. GASTOS CORRIENTES		169 830			169 830
5.1 Personal y Obligaciones Sociales					
5.2 Obligaciones previsionales					
5.3 Bienes y Servicios		169 830			169 830
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					

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL II TRIMESTRE DE 2007

(En Nuevos Soles)

CONCEPTOS	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	MODIFICACIONES			Presupuesto Institucional Modificado - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES (-)	ANULACIONES (-) Y CREDITOS (+)	
7.9 Amortización de la Deuda					
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					
7.9 Amortización de la Deuda					
EXTERNA					
7.8 Intereses y Cargos de la Deuda					
7.9 Amortización de la Deuda					
TOTAL GENERAL	136 413 800	5 996 129			142 409 929

Jefe de Presupuesto o
Cargo equivalente
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente
Sello y Firma

Gerente General o
Cargo equivalente
Sello y Firma

CREDITOS Y HABILITACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2007
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y HABILITACIONES PRESUPUESTARIAS

PERIODO MODIFICACION : II TRIMESTRE

DISPOSITIVO : Nota de Modificación

N° DE DISPOSITIVO : Nota de Modificación N° 002-
2007-OS

FECHA : 27/06/2007

APROBADO

SUSTENTO

Habilitación para cobertura de específicas

CADENAS PRESUPUESTA							MODIFICACIONES	
FUN. PG.	SPG	T. A/P	META	FF.	CAT.	GRP	ANULACIONES	HABILITACIONES
10	003	0005	1	000110	000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	105 958	105 958
					2	5 3 BIENES Y SERVICIOS	105 958	105 958
10	003	0006	1	000267	000267	GESTION ADMINISTRATIVA	18 353	18 353
					2	5 3 BIENES Y SERVICIOS	14 814	14 814
					2	5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	3 539	3 539
10	003	0014	1	015030	015030	ACCIONES DE CONTROL	87 125	87 125
					2	5 3 BIENES Y SERVICIOS	87 125	87 125
10	043	0185	1	014791	014791	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD	470 802	470 802
					2	5 3 BIENES Y SERVICIOS	470 802	470 802
10	043	0185	1	014792	014792	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS	17 946	17 946
					2	5 3 BIENES Y SERVICIOS	17 946	17 946
10	043	0185	1	014794	014794	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	86 316	86 316
					2	5 3 BIENES Y SERVICIOS	86 316	86 316
10	043	0185	1	014795	014795	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	131 895	131 895
					2	5 3 BIENES Y SERVICIOS	131 895	131 895
10	043	0185	1	014802	014802	DIFUSION Y ORIENTACION	84 566	84 566
					2	5 3 BIENES Y SERVICIOS	84 566	84 566
TOTAL =====>							1 002 961	1 002 961

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2007

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA

(EN NUEVOS SOLES)

N° DE NOTA : 00002

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA

PERIODO MODIFICACION : II TRIMESTRE

DISPOSITIVO : Nota de Modificación

N° DE DISPOSITIVO : Nota de Modificación N° 002-
2007-OS

FECHA : 27/06/2007

APROBADO

SUSTENTO

Habilitación para cobertura de específicas

CADENAS PRESUPUESTA										MODIFICACIONES	
FUN. PG.	SPG	T.	A/P	META	FF.	CAT.	GRP.	MOD.	ESP.	ANULACIONES	HABILITACIONES
10	003	0005	1	000110	00011				CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	105 958	105 958
					2	5	3	11	24		7 173
					2	5	3	11	27	105 958	
					2	5	3	11	39		98 609
					2	5	3	11	59		176
10	003	0006	1	000267	00026				GESTION ADMINISTRATIVA	18 353	18 353
					2	5	3	11	24		13 060
					2	5	3	11	39	14 814	
					2	5	3	11	59		1 754
					2	5	4	11	12	3 539	
					2	5	4	11	44		3 539
10	003	0014	1	015030	01503				ACCIONES DE CONTROL	87 125	87 125
					2	5	3	11	24		2 487
					2	5	3	11	33	87 125	
					2	5	3	11	39		84 521
					2	5	3	11	59		117
10	043	0185	1	014791	01479				SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD	470 802	470 802
					2	5	3	11	33	470 802	
					2	5	3	11	39		469 925
					2	5	3	11	59		877
10	043	0185	1	014792	01479				SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS	17 946	17 946
					2	5	3	11	24		1 458
					2	5	3	11	33	17 946	
					2	5	3	11	52		15 611
					2	5	3	11	59		877
10	043	0185	1	014794	01479				REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	86 316	86 316
					2	5	3	11	23		192
					2	5	3	11	24		2 155
					2	5	3	11	39	86 316	
									ALQUILER BIENES MUEBLES		

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2007
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA

PERIODO MODIFICACION : II TRIMESTRE

DISPOSITIVO : Nota de Modificación

N° DE DISPOSITIVO : Nota de Modificación N° 002 -
2007 - OS

FECHA : 27/06/2007

APROBADO

SUSTENTO

Habilitación para cobertura de específicas

CADENAS PRESUPUESTA										MODIFICACIONES	
FUN. PG.	SPG	T.	A/P	META	FF.	CAT.	GRP.	MOD.	ESP.	ANULACIONES	HABILITACIONES
10	043	0185	1	014794	01479				REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS		
						2	5	3	11 52		83 092
						2	5	3	11 59 ARBITRIOS		877
10	043	0185	1	014795	01479				SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	131 895	131 895
						2	5	3	11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS		4 134
						2	5	3	11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	131 895	
						2	5	3	11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		127 176
						2	5	3	11 59 ARBITRIOS		585
10	043	0185	1	014802	01480				DIFUSION Y ORIENTACION	84 566	84 566
						2	5	3	11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		12 957
						2	5	3	11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	84 566	
						2	5	3	11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES		22 211
						2	5	3	11 68 PUBLICIDAD		49 398
TOTAL =====>										1 002 961	1 002 961

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

ACTIVIDAD / PROYECTO	META	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		Presupuesto	Meta Física		Programado al Trimestre (b)	Ejecutado al Trimestre (c)	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	4 091 797.00	DOCUMENTO EMITIDO	2 000.00	1 200.00	608.00	608.00	50.67	100
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	12 693 016.00	ACCION	63.00	63.00	28.00	28.00	44.44	100
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	5 826 299.00	ACCION	.00	1.00	.00	.00	0	0
ACCIONES DE CONTROL	ACCION Y CONTROL	1 264 511.00	ACCION	5.00	5.00	2.00	2.00	40	100
DIFUSION Y ORIENTACION	ACTIVIDAD DE DIFUSION	12 823 312.00	EVENTOS	1 000.00	1 000.00	579.00	579.00	57.9	100
REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	REGULACION TARIFARIA	24 441 794.00	RESOLUCION	11.00	12.00	12.00	12.00	100	100
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	8 031 546.00	RESOLUCION	6 000.00	6 000.00	2 328.00	2 328.00	38.8	100
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION ELECTRICIDAD	21 634 726.00	INSPECCION	1 994.00	1 994.00	949.00	949.00	47.59	100
SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION HIDROCARBUROS	51 202 928.00	INSPECCION	7 358.00	15 150.00	10 343.00	10 343.00	68.27	100
SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION	400 000.00	INFORME	.00	145.00	28.00	28.00	19.31	100
		142 409 929.00							

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

PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 06E/ETES
(C51341207-200719)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CATEGORIA GRUPO GENERICO	PRESUPUESTO 2007		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	136 413 800	136 413 800	41 301 295.00	34 581 623.00	31 029 678.00	33 322 096.00	140 234 692.00	3 820 892.00	3 820 892.00
1. 4. 0. VENTA DE BIENES	30 000	30 000	9 402.00	10 003.00	7 500.00	5 598.00	32 503.00	2 503.00	2 503.00
1. 6. 0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	7 221 930	7 221 930	2 890 290.00	173 658.00	739 604.00	3 121 895.00	6 925 447.00	- 296 483.00	- 296 483.00
1. 7. 0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 965 910	1 965 910	1 057 387.00	616 742.00	302 669.00	302 669.00	2 279 467.00	313 557.00	313 557.00
1. 8. 0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	127 195 960	127 195 960	37 344 216.00	33 781 220.00	29 979 905.00	29 891 934.00	130 997 275.00	3 801 315.00	3 801 315.00
3. 0. 0. TRANSFERENCIAS		169 830	.00	.00	169 830.00	.00	169 830.00	.00	.00
3. 1. 0. TRANSFERENCIAS		169 830	.00	.00	169 830.00	.00	169 830.00	.00	.00
4. 0. 0. FINANCIAMIENTO		5 826 299	.00	5 816 455.00	.00	.00	5 816 455.00	.00	- 9 844.00
4. 2. 0. SALDO DE BALANCE		5 826 299	.00	5 816 455.00	.00	.00	5 816 455.00	.00	- 9 844.00
TOTAL DE INGRESOS	136 413 800	142 409 929	41 301 295.00	40 398 078.00	31 199 508.00	33 322 096.00	146 220 977.00	9 807 177.00	3 811 048.00
EGRESOS									
5 GASTOS CORRIENTES	134 123 957	140 100 086	17 366 102.00	25 137 185.00	46 055 039.00	45 885 293.00	134 443 619.00	319 662.00	- 5 656 467.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28 737 656	28 737 656	5 083 860.00	5 616 366.00	9 018 706.00	9 018 724.00	28 737 656.00	.00	.00
3 BIENES Y SERVICIOS	102 674 039	102 823 869	11 740 547.00	18 959 863.00	36 231 529.00	36 061 762.00	102 993 701.00	319 662.00	169 832.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	2 712 262	8 538 561	541 695.00	560 956.00	804 804.00	804 807.00	2 712 262.00	.00	- 5 826 299.00
6 GASTOS DE CAPITAL	2 289 843	2 309 843	177 953.00	377 336.00	877 275.00	877 279.00	2 309 843.00	20 000.00	.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2 289 843	2 309 843	177 953.00	377 336.00	877 275.00	877 279.00	2 309 843.00	20 000.00	.00
TOTAL EGRESOS	136 413 800	142 409 929	17 544 055.00	25 514 521.00	46 932 314.00	46 762 572.00	136 753 462.00	339 662.00	- 5 656 467.00

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FORMATO N° 05E/ETES

(C48111207-200719)

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12- 2006 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL SEGUNDO TRIMESTR (2)	DIFERENCIA (3) = 2 - 1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	24 635 099.00	27 010 455.00	2 375 356.00	
SUNAT	734 745.00	477 240.00	- 257 505.00	
Aduanas	.00	.00	.00	
Essalud (IPSS)	218 037.00	140 029.00	- 78 008.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	296 266.00	302 883.00	6 617.00	Por la provisión CTS May 2007 a Jun 2007
Ex-COLFONAVI	.00	.00	.00	
Proveedores	4 607 792.00	1 062 628.00	- 3 545 164.00	
Personal	1 496 664.00	2 979 861.00	1 483 197.00	Por la provisión Gratificacion Julio
Otros	17 281 595.00	22 047 814.00	4 766 219.00	
Provisiones de contratos	.00	.00	.00	
Sistema Privado de Pensiones AFP	368 042.00	185 321.00	- 182 721.00	
Fondo Garantía	.00	538 834.00	538 834.00	
Seguros Fiscalización	.00	436 784.00	436 784.00	
Seguros	.00	64 233.00	64 233.00	
Devengados	.00	.00	.00	
FER -fondo de Electrificació Rural	172 468.00	192 738.00	20 270.00	Multas cobrardas en junio por transferir
Provisión fiscalizadores - honorarios	902 859.00	.00	- 902 859.00	
Contratos por consultorías y asesorías	2 707 310.00	319 813.00	- 2 387 497.00	
Cuentas varias en ME	27 247.00	2 379.00	- 24 868.00	
Ganancias diferidas	151 818.00	249 335.00	97 517.00	Por los depósitos por identificar
Otros	12 951 851.00	20 058 377.00	7 106 526.00	CONAM CARELEC TPG Multas impugnadas
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	
TOTAL (I+II)	24 635 099.00	27 010 455.00	2 375 356.00	

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FORMATO N° 04E/ETES
(C38121207-200719)

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL			MONTO AUTORIZADO AÑO 2007 TOTAL (1)			DESEMBOLSOS										AVANCE % (3) = (2) / (1)				
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		TOTAL (2)						
		N°	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%	.00%	
I. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO								.00	.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%	.00%	
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								51 000.00	169 830.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%	
I. DONACIONES								51 000.00	169 830.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%	
CAF								51 000.00	169 830.00	.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%	.00%	
TOTAL (A + B)								51 000.00	169 830.00	.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

**EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)**

RAZON SOCIAL : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

**FORMATO N° 03/ETES
(C15111207-200719)**

RUBROS	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2007				TOTAL 2007 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
I. INGRESOS DE OPERACION	136 413 800	136 583 630	41 590 352.00	37 505 950.00	.00	.00	79 096 302.00	58.0%	57.9%
1.1. Venta de Bienes	30 000	30 000	3 886.00	5 343.00	.00	.00	9 229.00	30.8%	30.8%
1.2. Prestaciones de Servicios			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.3. Rentas de la Propiedad	7 221 930	7 221 930	2 875 675.00	169 478.00	.00	.00	3 045 153.00	42.2%	42.2%
1.3.1 De la Propiedad Financiera	7 221 930	7 221 930	2 875 675.00	169 478.00	.00	.00	3 045 153.00	42.2%	42.2%
1.3.2 Otros			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.4. Otros Ingresos Corrientes	129 161 870	129 161 870	38 710 791.00	37 331 129.00	.00	.00	76 041 920.00	58.9%	58.9%
Aporte subsector electricidad	60 967 030	60 967 030	16 334 896.00	13 811 522.00	.00	.00	30 146 418.00	49.5%	49.5%
Aporte subsector hidrocarburos	66 228 930	66 228 930	19 929 748.00	22 000 889.00	.00	.00	41 930 637.00	63.3%	63.3%
Otros ingresos (multas, ing, extraordinarios, etc)	1 965 910	1 965 910	2 446 147.00	1 518 718.00	.00	.00	3 964 865.00	201.7%	201.7%
1.5. Transferencias		169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.6. Impuestos (Tributos)			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.6.1. I.G.V.			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.6.2. Otros			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
II. EGRESOS DE OPERACION	133 923 954	134 093 784	21 240 015.00	25 760 591.00	.00	.00	47 000 606.00	35.1%	35.1%
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	28 737 656	28 737 656	6 014 509.00	6 209 648.00	.00	.00	12 224 157.00	42.5%	42.5%
2.2. Obligaciones Previsionales			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
2.3. Bienes y Servicios	96 721 595	96 891 425	13 494 829.00	17 433 477.00	.00	.00	30 928 306.00	32.0%	31.9%
2.4. Otros Gastos Corrientes	2 712 263	2 712 263	680 758.00	672 039.00	.00	.00	1 352 797.00	49.9%	49.9%
Asistencia Médica	1 949 183	1 949 183	388 792.00	393 435.00	.00	.00	782 227.00	40.1%	40.1%
Bono de productividad			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Tributos			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Dietas	763 080	763 080	141 068.00	172 500.00	.00	.00	313 568.00	41.1%	41.1%
Transferencia al Tesoro Público			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Otros Menores			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
Compensación Vacacional			88 587.00	49 202.00	.00	.00	137 789.00	.0%	.0%
movilidad local			62 311.00	56 902.00	.00	.00	119 213.00	.0%	.0%
2.5. Impuestos	5 702 440	5 702 440	1 040 459.00	1 435 342.00	.00	.00	2 475 801.00	43.4%	43.4%
2.5.1. Por cuenta propia	500 000	500 000	5 953.00	4 505.00	.00	.00	10 458.00	2.1%	2.1%
2.5.2. Por cuenta de terceros	5 202 440	5 202 440	1 034 506.00	1 430 837.00	.00	.00	2 465 343.00	47.4%	47.4%
I.G.V.	798 014	798 014	886 307.00	1 375 489.00	.00	.00	2 261 796.00	283.4%	283.4%
Otros Impuestos	4 404 426	4 404 426	148 199.00	55 348.00	.00	.00	203 547.00	4.6%	4.6%
2.6. Gastos Financieros	50 000	50 000	9 460.00	10 085.00	.00	.00	19 545.00	39.1%	39.1%
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
III. SALDO OPERATIVO	2 489 846	2 489 846	20 350 337.00	11 745 359.00	.00	.00	32 095 696.00	1289.1%	1289.1%
IV. GASTOS DE CAPITAL	2 289 844	2 289 844	2 523 236.00	610 103.00	.00	.00	3 133 339.00	136.8%	136.8%
4.1. Inversiones			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
4.2. Inversion Financieras			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
4.3. Otros Gastos de Capital	2 289 844	2 289 844	2 523 236.00	610 103.00	.00	.00	3 133 339.00	136.8%	136.8%
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
V. INGRESOS DE CAPITAL			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.1. Ventas de activos			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%

EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

RAZON SOCIAL : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FORMATO N° 03/ETES

RUBROS	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2007				TOTAL 2007 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
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	200 002	200 002	17 827 101.00	11 135 256.00	.00	.00	28 962 357.00	14481.0%	14481.0%
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%
SALDO NETO DE CAJA	200 002	200 002	17 827 101.00	11 135 256.00	.00	.00	28 962 357.00	14481.0%	14481.0%
SALDO INICIAL DE CAJA	226 916 389	225 225 104	225 225 104.00	243 052 205.00	254 187 461.00	254 187 461.00	225 225 104.00	99.3%	100.0%
SALDO FINAL DE CAJA	227 116 391	225 425 106	243 052 205.00	254 187 461.00	254 187 461.00	254 187 461.00	254 187 461.00	111.9%	112.8%

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

CONTADOR
Sello y Firma

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

TODA FUENTE

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C11301207-200719)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO					PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.ORCIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES					136 413 800	142 409 929	43 058 576.00		.00	43 058 576.00	31.56%	30.24%
003 ADMINISTRACION					18 049 324	23 875 623	7 262 618.00			7 262 618.00	40.24%	30.42%
0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR					4 091 797	4 091 797	1 749 047.00			1 749 047.00	42.75%	42.75%
1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					4 091 797	4 091 797	1 749 047.00			1 749 047.00	42.75%	42.75%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					2 312 912	2 312 912	862 596.00			862 596.00	37.29%	37.29%
5 3 BIENES Y SERVICIOS					1 486 757	1 486 757	773 990.00			773 990.00	52.06%	52.06%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES					292 128	292 128	112 461.00			112 461.00	38.50%	38.50%
0006 ADMINISTRACION GENERAL					12 693 016	18 519 315	4 984 531.00			4 984 531.00	39.27%	26.92%
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA					12 693 016	18 519 315	4 984 531.00			4 984 531.00	39.27%	26.92%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					3 290 474	3 290 474	1 572 806.00			1 572 806.00	47.80%	47.80%
5 3 BIENES Y SERVICIOS					8 383 835	8 383 835	3 045 601.00			3 045 601.00	36.33%	36.33%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES					253 800	6 080 099	118 802.00			118 802.00	46.81%	1.95%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					764 907	764 907	247 322.00			247 322.00	32.33%	32.33%
0014 CONTROL INTERNO					1 264 511	1 264 511	529 040.00			529 040.00	41.84%	41.84%
1 015030 ACCIONES DE CONTROL					1 264 511	1 264 511	529 040.00			529 040.00	41.84%	41.84%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					639 594	639 594	291 888.00			291 888.00	45.64%	45.64%
5 3 BIENES Y SERVICIOS					594 461	594 461	222 493.00			222 493.00	37.43%	37.43%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES					30 456	30 456	14 659.00			14 659.00	48.13%	48.13%
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA					118 364 476	118 534 306	35 795 958.00		.00	35 795 958.00	30.24%	30.20%
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS					118 364 476	118 534 306	35 795 958.00		.00	35 795 958.00	30.24%	30.20%
1 014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD					21 734 726	21 634 726	9 287 401.00			9 287 401.00	42.73%	42.93%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					4 864 075	4 864 075	1 846 454.00			1 846 454.00	37.96%	37.96%
5 3 BIENES Y SERVICIOS					16 473 532	16 373 532	7 256 872.00			7 256 872.00	44.05%	44.32%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES					296 438	296 438	101 460.00			101 460.00	34.23%	34.23%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					100 681	100 681	82 615.00			82 615.00	82.06%	82.06%
1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS					51 402 928	51 202 928	14 152 797.00			14 152 797.00	27.53%	27.64%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					6 765 466	6 765 466	2 112 156.00			2 112 156.00	31.22%	31.22%
5 3 BIENES Y SERVICIOS					43 379 428	43 279 428	11 796 121.00			11 796 121.00	27.19%	27.26%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES					439 582	439 582	164 700.00			164 700.00	37.47%	37.47%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					818 452	718 452	79 820.00			79 820.00	9.75%	11.11%

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.ORCIALES DE	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	24 371 964	24 441 794	6 444 934.00	.00	6 444 934.00	26.44%	26.37%
	5 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 177 711	5 177 711	2 092 608.00		2 092 608.00	40.42%	40.42%
	5 3	BIENES Y SERVICIOS	18 474 586	18 544 416	4 147 814.00	.00	4 147 814.00	22.45%	22.37%
	5 4	OTROS GASTOS CORRIENTES	286 286	286 286	145 050.00		145 050.00	50.67%	50.67%
	6 7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	433 381	433 381	59 462.00		59 462.00	13.72%	13.72%
1	014795	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	8 031 546	8 031 546	3 390 813.00		3 390 813.00	42.22%	42.22%
	5 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 089 929	3 089 929	1 052 445.00		1 052 445.00	34.06%	34.06%
	5 3	BIENES Y SERVICIOS	4 036 638	4 036 638	1 949 851.00		1 949 851.00	48.30%	48.30%
	5 4	OTROS GASTOS CORRIENTES	807 998	807 998	335 303.00		335 303.00	41.50%	41.50%
	6 7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	96 981	96 981	53 214.00		53 214.00	54.87%	54.87%
1	014802	DIFUSION Y ORIENTACION	12 823 312	12 823 312	2 520 013.00		2 520 013.00	19.65%	19.65%
	5 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 597 495	2 597 495	869 273.00		869 273.00	33.47%	33.47%
	5 3	BIENES Y SERVICIOS	9 844 802	9 844 802	1 507 668.00		1 507 668.00	15.31%	15.31%
	5 4	OTROS GASTOS CORRIENTES	305 574	305 574	110 216.00		110 216.00	36.07%	36.07%
	6 7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	75 441	75 441	32 856.00		32 856.00	43.55%	43.55%
1	041054	SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA		400 000	.00		.00	.00%	.00%
	5 3	BIENES Y SERVICIOS		280 000	.00		.00	.00%	.00%
	6 7	OTROS GASTOS DE CAPITAL		120 000	.00		.00	.00%	.00%

TOTAL ENTIDAD	136 413 800	142 409 929	43 058 576.00	.00	43 058 576.00	31.56%	30.24%
----------------------	-------------	-------------	---------------	-----	---------------	--------	--------

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 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO					PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007					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				136 413 800	142 240 099	17 544 055.00	25 514 521.00	.00	.00	43 058 576.00	31.56%	30.27%
	003 ADMINISTRACION				18 049 324	23 875 623	2 765 892.00	4 496 726.00	.00	.00	7 262 618.00	40.24%	30.42%
	0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR				4 091 797	4 091 797	653 480.00	1 095 567.00	.00	.00	1 749 047.00	42.75%	42.75%
	1	000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		4 091 797	4 091 797	653 480.00	1 095 567.00	.00	.00	1 749 047.00	42.75%	42.75%
		5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 312 912	2 312 912	384 074.00	478 522.00	.00	.00	862 596.00	37.29%	37.29%
		5	3	BIENES Y SERVICIOS	1 486 757	1 486 757	214 411.00	559 579.00	.00	.00	773 990.00	52.06%	52.06%
		5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	292 128	292 128	54 995.00	57 466.00	.00	.00	112 461.00	38.50%	38.50%
	0006 ADMINISTRACION GENERAL				12 693 016	18 519 315	1 902 220.00	3 082 311.00	.00	.00	4 984 531.00	39.27%	26.92%
	1	000267	GESTION ADMINISTRATIVA		12 693 016	18 519 315	1 902 220.00	3 082 311.00	.00	.00	4 984 531.00	39.27%	26.92%
		5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 290 474	3 290 474	763 939.00	808 867.00	.00	.00	1 572 806.00	47.80%	47.80%
		5	3	BIENES Y SERVICIOS	8 383 835	8 383 835	994 004.00	2 051 597.00	.00	.00	3 045 601.00	36.33%	36.33%
		5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	253 800	6 080 099	62 694.00	56 108.00	.00	.00	118 802.00	46.81%	1.95%
		6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	764 907	764 907	81 583.00	165 739.00	.00	.00	247 322.00	32.33%	32.33%
	0014 CONTROL INTERNO				1 264 511	1 264 511	210 192.00	318 848.00	.00	.00	529 040.00	41.84%	41.84%
	1	015030	ACCIONES DE CONTROL		1 264 511	1 264 511	210 192.00	318 848.00	.00	.00	529 040.00	41.84%	41.84%
		5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	639 594	639 594	137 533.00	154 355.00	.00	.00	291 888.00	45.64%	45.64%
		5	3	BIENES Y SERVICIOS	594 461	594 461	65 605.00	156 888.00	.00	.00	222 493.00	37.43%	37.43%
		5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	30 456	30 456	7 054.00	7 605.00	.00	.00	14 659.00	48.13%	48.13%
	043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA				118 364 476	118 364 476	14 778 163.00	21 017 795.00	.00	.00	35 795 958.00	30.24%	30.24%
	0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS				118 364 476	118 364 476	14 778 163.00	21 017 795.00	.00	.00	35 795 958.00	30.24%	30.24%
	1	014791	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD		21 734 726	21 634 726	4 576 871.00	4 710 530.00	.00	.00	9 287 401.00	42.73%	42.93%
		5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 864 075	4 864 075	905 721.00	940 733.00	.00	.00	1 846 454.00	37.96%	37.96%
		5	3	BIENES Y SERVICIOS	16 473 532	16 373 532	3 599 976.00	3 656 896.00	.00	.00	7 256 872.00	44.05%	44.32%
		5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	296 438	296 438	50 914.00	50 546.00	.00	.00	101 460.00	34.23%	34.23%
		6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	100 681	100 681	20 260.00	62 355.00	.00	.00	82 615.00	82.06%	82.06%
	1	014792	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS		51 402 928	51 202 928	5 438 471.00	8 714 326.00	.00	.00	14 152 797.00	27.53%	27.64%
		5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 765 466	6 765 466	1 030 033.00	1 082 123.00	.00	.00	2 112 156.00	31.22%	31.22%
		5	3	BIENES Y SERVICIOS	43 379 428	43 279 428	4 299 921.00	7 496 200.00	.00	.00	11 796 121.00	27.19%	27.26%

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E-1/ETES
(C11301207-200719)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO					PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007					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

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE
SERVICIOS PUBLICOS

1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS

5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	439 582	439 582	81 824.00	82 876.00	.00	.00	.00	.00	164 700.00	37.47%	37.47%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	818 452	718 452	26 693.00	53 127.00	.00	.00	.00	.00	79 820.00	9.75%	11.11%

1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

24	371	964	24 271 964	2 458 356.00	3 986 578.00	.00	.00	.00	.00	.00	6 444 934.00	26.44%	26.55%
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 177 711	5 177 711	950 131.00	1 142 477.00	.00	.00	.00	.00	2 092 608.00	40.42%	40.42%
5	3	BIENES Y SERVICIOS	18 474 586	18 374 586	1 418 225.00	2 729 589.00	.00	.00	.00	.00	4 147 814.00	22.45%	22.57%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	286 286	286 286	69 740.00	75 310.00	.00	.00	.00	.00	145 050.00	50.67%	50.67%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	433 381	433 381	20 260.00	39 202.00	.00	.00	.00	.00	59 462.00	13.72%	13.72%

1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

8	031	546	8 031 546	1 345 696.00	2 045 117.00	.00	.00	.00	.00	.00	3 390 813.00	42.22%	42.22%
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 089 929	3 089 929	503 240.00	549 205.00	.00	.00	.00	.00	1 052 445.00	34.06%	34.06%
5	3	BIENES Y SERVICIOS	4 036 638	4 036 638	665 767.00	1 284 084.00	.00	.00	.00	.00	1 949 851.00	48.30%	48.30%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	807 998	807 998	158 894.00	176 409.00	.00	.00	.00	.00	335 303.00	41.50%	41.50%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	96 981	96 981	17 795.00	35 419.00	.00	.00	.00	.00	53 214.00	54.87%	54.87%

1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION

12	823	312	12 823 312	12 823 312	958 769.00	1 561 244.00	.00	.00	.00	.00	2 520 013.00	19.65%	19.65%
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 597 495	2 597 495	409 189.00	460 084.00	.00	.00	.00	.00	869 273.00	33.47%	33.47%
5	3	BIENES Y SERVICIOS	9 844 802	9 844 802	482 638.00	1 025 030.00	.00	.00	.00	.00	1 507 668.00	15.31%	15.31%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	305 574	305 574	55 580.00	54 636.00	.00	.00	.00	.00	110 216.00	36.07%	36.07%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	75 441	75 441	11 362.00	21 494.00	.00	.00	.00	.00	32 856.00	43.55%	43.55%

1 041054 SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA

				400 000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
5	3	BIENES Y SERVICIOS		280 000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL		120 000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%

TOTAL ENTIDAD

136 413 800	142 240 099	17 544 055.00	25 514 521.00	.00	.00	43 058 576.00	31.56%	30.27%
-------------	-------------	---------------	---------------	-----	-----	---------------	--------	--------

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO					PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007					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					169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
	043	PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA				169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
		0185	REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS			169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
	1	014794	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS			169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
		5	3 BIENES Y SERVICIOS			169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
TOTAL ENTIDAD						169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE					PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
10	ENERGIA Y RECURSOS MINERALES				136 413 800	142 409 929	43 058 576.00		.00	43 058 576.00	31.56%	30.24%
003	ADMINISTRACION				18 049 324	23 875 623	7 262 618.00			7 262 618.00	40.24%	30.42%
0005	SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR				4 091 797	4 091 797	1 749 047.00			1 749 047.00	42.75%	42.75%
1	000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				4 091 797	4 091 797	1 749 047.00			1 749 047.00	42.75%	42.75%
	5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)				1 557 768	1 557 768	683 469.00			683 469.00	43.87%	43.87%
	5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)				150 000	150 000	50 217.00			50 217.00	33.48%	33.48%
	5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR				150 285	150 285	52 260.00			52 260.00	34.77%	34.77%
	5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES				166 031	166 031	69 750.00			69 750.00	42.01%	42.01%
	5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES				288 828	288 828	6 900.00			6 900.00	2.39%	2.39%
	5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES				88 800	88 800	14 247.00			14 247.00	16.04%	16.04%
	5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				1 980	11 980	9 768.00			9 768.00	493.33%	81.54%
	5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS				24 000	31 173	31 173.00			31 173.00	129.89%	100.00%
	5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES				360 000	254 042	90 600.00			90 600.00	25.17%	35.66%
	5 3 11 28 PROPINAS				46 112	46 112	23 529.00			23 529.00	51.03%	51.03%
	5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO				24 475	24 475	233.00			233.00	.95%	.95%
	5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				34 522	34 522	15 495.00			15 495.00	44.88%	44.88%
	5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA				470 305	449 593	225 599.00			225 599.00	47.97%	50.18%
	5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS				221 643	221 643	94 492.00			94 492.00	42.63%	42.63%
	5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS				112 629	211 238	211 238.00			211 238.00	187.55%	100.00%
	5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO				9 000	9 000	.00			.00	.00%	.00%
	5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES					10 000	1 337.00			1 337.00	.00%	13.37%
	5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ				12 663	12 663	5 097.00			5 097.00	40.25%	40.25%
	5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				1 323	1 323	598.00			598.00	45.20%	45.20%
	5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA				23 744	23 744	15 309.00			15 309.00	64.48%	64.48%
	5 3 11 59 ARBITRIOS					888	888.00			888.00	.00%	100.00%
	5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES				39 762	39 762	26 641.00			26 641.00	67.00%	67.00%
	5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA				10 904	10 904	5 755.00			5 755.00	52.78%	52.78%
	5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				4 860	4 860	1 987.00			1 987.00	40.88%	40.88%
	5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE				35	35	4.00			4.00	11.43%	11.43%

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE					PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

003 ADMINISTRACION

0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR

1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

TRANSITO - SOAT

5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	142 128	142 128	59 961.00			59 961.00	42.19%	42.19%
---	---	----	----	------------------	---------	---------	-----------	--	--	-----------	--------	--------

5	4	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	150 000	150 000	52 500.00			52 500.00	35.00%	35.00%
---	---	----	----	-----------------------------	---------	---------	-----------	--	--	-----------	--------	--------

0006	ADMINISTRACION GENERAL	12 693 016	18 519 315	4 984 531.00			4 984 531.00			4 984 531.00	39.27%	26.92%
------	------------------------	------------	------------	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--------	--------

1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA

5	1	11	08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2 266 116	2 266 116	1 322 017.00			1 322 017.00	58.34%	58.34%
---	---	----	----	--	-----------	-----------	--------------	--	--	--------------	--------	--------

5	1	11	10	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)	86 400	86 400	11 638.00			11 638.00	13.47%	13.47%
---	---	----	----	---	--------	--------	-----------	--	--	-----------	--------	--------

5	1	11	11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	255 665	255 665	102 475.00			102 475.00	40.08%	40.08%
---	---	----	----	----------------------------	---------	---------	------------	--	--	------------	--------	--------

5	1	11	13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	248 607	248 607	117 591.00			117 591.00	47.30%	47.30%
---	---	----	----	--------------------------------	---------	---------	------------	--	--	------------	--------	--------

5	1	11	18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	433 686	433 686	19 085.00			19 085.00	4.40%	4.40%
---	---	----	----	--	---------	---------	-----------	--	--	-----------	-------	-------

5	3	11	20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	96 402	96 402	46 378.00			46 378.00	48.11%	48.11%
---	---	----	----	-------------------------	--------	--------	-----------	--	--	-----------	--------	--------

5	3	11	23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	19 800	19 800	9 579.00			9 579.00	48.38%	48.38%
---	---	----	----	---------------------------	--------	--------	----------	--	--	----------	--------	--------

5	3	11	24	ALIMENTOS DE PERSONAS		33 060	33 060.00			33 060.00	.00%	100.00%
---	---	----	----	-----------------------	--	--------	-----------	--	--	-----------	------	---------

5	3	11	28	PROPINAS	172 923	172 923	100 571.00			100 571.00	58.16%	58.16%
---	---	----	----	----------	---------	---------	------------	--	--	------------	--------	--------

5	3	11	30	BIENES DE CONSUMO	1 030 077	1 030 077	25 341.00			25 341.00	2.46%	2.46%
---	---	----	----	-------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	-----------	-------	-------

5	3	11	32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	131 820	131 820	44 116.00			44 116.00	33.47%	33.47%
---	---	----	----	--------------------------------	---------	---------	-----------	--	--	-----------	--------	--------

5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA	978 650	978 650	308 258.00			308 258.00	31.50%	31.50%
---	---	----	----	-------------------------	---------	---------	------------	--	--	------------	--------	--------

5	3	11	34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	1 230 884	1 230 884	582 006.00			582 006.00	47.28%	47.28%
---	---	----	----	--	-----------	-----------	------------	--	--	------------	--------	--------

5	3	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	3 148 896	3 086 960	1 031 438.00			1 031 438.00	32.76%	33.41%
---	---	----	----	-----------------------------	-----------	-----------	--------------	--	--	--------------	--------	--------

5	3	11	49	MATERIALES DE ESCRITORIO	109 230	109 230	46 760.00			46 760.00	42.81%	42.81%
---	---	----	----	--------------------------	---------	---------	-----------	--	--	-----------	--------	--------

5	3	11	52	ALQUILER BIENES MUEBLES		20 000	10 768.00			10 768.00	.00%	53.84%
---	---	----	----	-------------------------	--	--------	-----------	--	--	-----------	------	--------

5	3	11	55	SERVICIO DE LUZ	126 630	126 630	50 967.00			50 967.00	40.25%	40.25%
---	---	----	----	-----------------	---------	---------	-----------	--	--	-----------	--------	--------

5	3	11	56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	13 230	13 230	5 980.00			5 980.00	45.20%	45.20%
---	---	----	----	----------------------------	--------	--------	----------	--	--	----------	--------	--------

5	3	11	57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	237 438	237 438	153 086.00			153 086.00	64.47%	64.47%
---	---	----	----	------------------------------------	---------	---------	------------	--	--	------------	--------	--------

5	3	11	58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	522 500	522 500	244 534.00			244 534.00	46.80%	46.80%
---	---	----	----	---------------------------------	---------	---------	------------	--	--	------------	--------	--------

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C11301207-200719)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE					PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

003 ADMINISTRACION

0006 ADMINISTRACION GENERAL

1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA

5	3	11	59	ARBITRIOS		8 876	8 876.00		8 876.00	.00%	100.00%
5	3	11	65	ALQUILER BIENES INMUEBLES	407 370	407 370	266 413.00		266 413.00	65.40%	65.40%
5	3	11	66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	109 040	109 040	57 553.00		57 553.00	52.78%	52.78%
5	3	11	75	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	48 600	48 600	19 874.00		19 874.00	40.89%	40.89%
5	3	11	76	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	345	345	43.00		43.00	12.46%	12.46%
5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	253 800	242 924	107 926.00		107 926.00	42.52%	44.43%
5	4	11	44	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES		10 876	10 876.00		10 876.00	.00%	100.00%
5	4	22	40	SUBVENCIONES SOCIALES		5 826 299	.00		.00	.00%	.00%
6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	764 907	764 907	247 322.00		247 322.00	32.33%	32.33%

0014 CONTROL INTERNO

1 015030 ACCIONES DE CONTROL

5 1 11 08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	487 848	487 848	253 011.00	253 011.00	51.86%	51.86%
5 1 11 11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	44 716	44 716	17 800.00	17 800.00	39.81%	39.81%
5 1 11 13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	47 430	47 430	19 877.00	19 877.00	41.91%	41.91%
5 1 11 18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	59 600	59 600	1 200.00	1 200.00	2.01%	2.01%
5 3 11 20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	30 000	30 000	.00	.00	.00%	.00%
5 3 11 23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1 320	1 320	1 070.00	1 070.00	81.06%	81.06%
5 3 11 24	ALIMENTOS DE PERSONAS	3 000	5 487	5 487.00	5 487.00	182.90%	100.00%
5 3 11 28	PROPINAS	11 528	11 528	3 380.00	3 380.00	29.32%	29.32%
5 3 11 30	BIENES DE CONSUMO	16 317	16 317	485.00	485.00	2.97%	2.97%
5 3 11 32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	18 288	18 288	.00	.00	.00%	.00%
5 3 11 33	SERVICIO DE CONSULTORIA	317 750	230 625	.00	.00	.00%	.00%
5 3 11 34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	82 333	82 333	44 397.00	44 397.00	53.92%	53.92%
5 3 11 39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	45 732	130 253	130 153.00	130 153.00	284.60%	99.92%
5 3 11 49	MATERIALES DE ESCRITORIO	6 000	5 525	.00	.00	.00%	.00%
	SERVICIO DE LUZ						

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

003 ADMINISTRACION

0014 CONTROL INTERNO

1 015030 ACCIONES DE CONTROL

5 3 11 55	8 442	8 442	3 398.00			3 398.00	40.25%	40.25%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	882	882	399.00			399.00	45.24%	45.24%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	15 829	15 829	10 206.00			10 206.00	64.48%	64.48%
5 3 11 59 ARBITRIOS		592	592.00			592.00	.00%	100.00%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	26 508	26 508	17 761.00			17 761.00	67.00%	67.00%
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	7 269	7 269	3 837.00			3 837.00	52.79%	52.79%
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3 240	3 240	1 325.00			1 325.00	40.90%	40.90%
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	23	23	3.00			3.00	13.04%	13.04%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	30 456	30 456	14 659.00			14 659.00	48.13%	48.13%

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

**0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS
PUBLICOS**

1 014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD

5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3 280 721	3 280 721	1 529 971.00			1 529 971.00	46.64%	46.64%
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)	270 000	270 000	53 000.00			53 000.00	19.63%	19.63%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	367 602	367 602	111 223.00			111 223.00	30.26%	30.26%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	345 205	345 205	133 007.00			133 007.00	38.53%	38.53%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	600 547	600 547	19 253.00			19 253.00	3.21%	3.21%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	83 400	83 400	8 343.00			8 343.00	10.00%	10.00%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9 900	9 900	2 879.00			2 879.00	29.08%	29.08%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS		5 000	815.00			815.00	.00%	16.30%
5 3 11 28 PROPINAS	143 132	143 132	56 636.00			56 636.00	39.57%	39.57%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	251 441	251 441	434.00			434.00	.17%	.17%
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	65 850	65 850	14 280.00			14 280.00	21.69%	21.69%

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	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 014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD

5 3 11 33	SERVICIO DE CONSULTORIA	14 199 636	13 620 273	5 467 203.00		5 467 203.00	38.50%	40.14%
5 3 11 34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	373 580	373 580	184 882.00		184 882.00	49.49%	49.49%
5 3 11 39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	693 891	1 163 816	1 163 816.00		1 163 816.00	167.72%	100.00%
5 3 11 49	MATERIALES DE ESCRITORIO	45 000	45 000	.00		.00	.00%	.00%
5 3 11 52	ALQUILER BIENES MUEBLES	34 800	34 800	27 281.00		27 281.00	78.39%	78.39%
5 3 11 55	SERVICIO DE LUZ	63 315	63 315	25 484.00		25 484.00	40.25%	40.25%
5 3 11 56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6 615	6 615	2 990.00		2 990.00	45.20%	45.20%
5 3 11 57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	118 719	118 719	76 543.00		76 543.00	64.47%	64.47%
5 3 11 58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	104 500	104 500	48 907.00		48 907.00	46.80%	46.80%
5 3 11 59	ARBITRIOS		4 438	4 438.00		4 438.00	.00%	100.00%
5 3 11 65	ALQUILER BIENES INMUEBLES	200 760	200 760	133 206.00		133 206.00	66.35%	66.35%
5 3 11 66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	54 520	54 520	28 776.00		28 776.00	52.78%	52.78%
5 3 11 75	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24 300	24 300	9 937.00		9 937.00	40.89%	40.89%
5 3 11 76	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	173	173	22.00		22.00	12.72%	12.72%
5 4 11 12	OTROS BENEFICIOS	296 438	296 438	101 460.00		101 460.00	34.23%	34.23%
6 7 11 51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	100 681	100 681	82 615.00		82 615.00	82.06%	82.06%

1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS

5 1 11 08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	4 403 569	4 403 569	1 751 931.00		1 751 931.00	39.78%	39.78%
5 1 11 10	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)	584 400	584 400	44 095.00		44 095.00	7.55%	7.55%
5 1 11 11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	448 842	448 842	129 813.00		129 813.00	28.92%	28.92%
5 1 11 13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	484 937	484 937	163 599.00		163 599.00	33.74%	33.74%
5 1 11 18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	843 718	843 718	22 718.00		22 718.00	2.69%	2.69%
5 3 11 20	VIATICOS Y ASIGNACIONES VESTUARIO	314 120	314 120	28 484.00		28 484.00	9.07%	9.07%

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C11301207-200719)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	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 22	17 750	17 750	.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	45 900	45 900	14 564.00			14 564.00	31.73%	31.73%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS		6 458	6 458.00			6 458.00	.00%	100.00%
5 3 11 28 PROPINAS	223 830	223 830	130 318.00			130 318.00	58.22%	58.22%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	565 973	565 973	18 473.00			18 473.00	3.26%	3.26%
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	94 710	94 710	19 754.00			19 754.00	20.86%	20.86%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	35 045 304	34 918 797	8 795 079.00			8 795 079.00	25.10%	25.19%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	1 031 702	1 031 702	462 253.00			462 253.00	44.80%	44.80%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	4 657 372	4 657 372	1 921 571.00			1 921 571.00	41.26%	41.26%
5 3 11 48 MATERIALES DE ENSEÑANZA	30 000	30 000	.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	45 000	45 000	.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	28 800	44 411	44 411.00			44 411.00	154.20%	100.00%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	63 315	63 315	25 484.00			25 484.00	40.25%	40.25%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6 615	6 615	2 990.00			2 990.00	45.20%	45.20%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	118 719	118 719	76 543.00			76 543.00	64.47%	64.47%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	161 750	161 750	73 360.00			73 360.00	45.35%	45.35%
5 3 11 59 ARBITRIOS		4 438	4 438.00			4 438.00	.00%	100.00%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	849 575	849 575	133 206.00			133 206.00	15.68%	15.68%
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	54 520	54 520	28 776.00			28 776.00	52.78%	52.78%
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24 300	24 300	9 937.00			9 937.00	40.89%	40.89%
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	173	173	22.00			22.00	12.72%	12.72%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	439 582	439 582	164 700.00			164 700.00	37.47%	37.47%
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	818 452	718 452	79 820.00			79 820.00	9.75%	11.11%
1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	24 371 964	24 441 794	6 444 934.00		.00	6 444 934.00	26.44%	26.37%
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3 814 073	3 814 073	1 802 451.00			1 802 451.00	47.26%	47.26%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	348 689	348 689	127 108.00			127 108.00	36.45%	36.45%

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE					PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	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	13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	370 810	370 810	149 129.00			149 129.00	40.22%	40.22%
5	1	11	18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	644 139	644 139	13 920.00			13 920.00	2.16%	2.16%
5	3	11	20	VIATICOS Y ASIGNACIONES		15 000	8 747.00			8 747.00	.00%	58.31%
5	3	11	23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9 900	10 092	10 092.00			10 092.00	101.94%	100.00%
5	3	11	24	ALIMENTOS DE PERSONAS		17 155	17 155.00			17 155.00	.00%	100.00%
5	3	11	28	PROPINAS	222 270	222 270	125 672.00			125 672.00	56.54%	56.54%
5	3	11	30	BIENES DE CONSUMO	259 441	259 441	80 257.00			80 257.00	30.93%	30.93%
5	3	11	32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	58 410	58 410	11 737.00			11 737.00	20.09%	20.09%
5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA	10 824 144	10 890 413	1 840 475.00		.00	1 840 475.00	17.00%	16.90%
5	3	11	34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	495 505	495 505	222 928.00			222 928.00	44.99%	44.99%
5	3	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	5 941 594	5 755 278	1 347 356.00			1 347 356.00	22.68%	23.41%
5	3	11	49	MATERIALES DE ESCRITORIO	45 000	45 000	.00			.00	.00%	.00%
5	3	11	52	ALQUILER BIENES MUEBLES		153 092	153 092.00			153 092.00	.00%	100.00%
5	3	11	55	SERVICIO DE LUZ	63 315	63 315	25 484.00			25 484.00	40.25%	40.25%
5	3	11	56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6 615	6 615	2 990.00			2 990.00	45.20%	45.20%
5	3	11	57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	118 719	118 719	76 543.00			76 543.00	64.47%	64.47%
5	3	11	58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	104 500	104 500	48 907.00			48 907.00	46.80%	46.80%
5	3	11	59	ARBITRIOS		4 438	4 438.00			4 438.00	.00%	100.00%
5	3	11	65	ALQUILER BIENES INMUEBLES	246 180	246 180	133 206.00			133 206.00	54.11%	54.11%
5	3	11	66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	54 520	54 520	28 776.00			28 776.00	52.78%	52.78%
5	3	11	75	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24 300	24 300	9 937.00			9 937.00	40.89%	40.89%
5	3	11	76	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	173	173	22.00			22.00	12.72%	12.72%
5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	286 286	286 286	145 050.00			145 050.00	50.67%	50.67%
6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	433 381	433 381	59 462.00			59 462.00	13.72%	13.72%
1	014795	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS			8 031 546	8 031 546	3 390 813.00			3 390 813.00	42.22%	42.22%
5	1	11	08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	2 274 353	2 274 353	902 943.00			902 943.00	39.70%	39.70%

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C11301207-200719)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE					PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	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 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

(REGIMEN LABORAL PRIVADO)

5	1	11	11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	209 641	209 641	65 248.00			65 248.00	31.12%	31.12%
5	1	11	13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	221 116	221 116	74 534.00			74 534.00	33.71%	33.71%
5	1	11	18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	384 819	384 819	9 720.00			9 720.00	2.53%	2.53%
5	3	11	20	VIATICOS Y ASIGNACIONES		10 000	1 166.00			1 166.00	.00%	11.66%
5	3	11	23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	6 600	6 600	307.00			307.00	4.65%	4.65%
5	3	11	24	ALIMENTOS DE PERSONAS		9 134	9 134.00			9 134.00	.00%	100.00%
5	3	11	28	PROPINAS	109 324	109 324	51 704.00			51 704.00	47.29%	47.29%
5	3	11	30	BIENES DE CONSUMO	210 649	210 649	4 690.00			4 690.00	2.23%	2.23%
5	3	11	32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	38 940	38 940	10 858.00			10 858.00	27.88%	27.88%
5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA	2 240 126	2 085 857	839 395.00			839 395.00	37.47%	40.24%
5	3	11	34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	311 329	311 329	149 261.00			149 261.00	47.94%	47.94%
5	3	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	516 612	643 788	643 788.00			643 788.00	124.62%	100.00%
5	3	11	49	MATERIALES DE ESCRITORIO	30 000	30 000	.00			.00	.00%	.00%
5	3	11	52	ALQUILER BIENES MUEBLES		5 000	3 044.00			3 044.00	.00%	60.88%
5	3	11	55	SERVICIO DE LUZ	42 210	42 210	16 989.00			16 989.00	40.25%	40.25%
5	3	11	56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4 410	4 410	1 993.00			1 993.00	45.19%	45.19%
5	3	11	57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	79 146	79 146	51 029.00			51 029.00	64.47%	64.47%
5	3	11	58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	104 500	104 500	48 907.00			48 907.00	46.80%	46.80%
5	3	11	59	ARBITRIOS		2 959	2 959.00			2 959.00	.00%	100.00%
5	3	11	65	ALQUILER BIENES INMUEBLES	290 130	290 130	88 804.00			88 804.00	30.61%	30.61%
5	3	11	66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	36 347	36 347	19 184.00			19 184.00	52.78%	52.78%
5	3	11	75	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	16 200	16 200	6 625.00			6 625.00	40.90%	40.90%
5	3	11	76	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	115	115	14.00			14.00	12.17%	12.17%
5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	194 918	194 918	74 235.00			74 235.00	38.09%	38.09%
5	4	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	613 080	613 080	261 068.00			261 068.00	42.58%	42.58%
6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	96 981	96 981	53 214.00			53 214.00	54.87%	54.87%

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	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 014802 DIFUSION Y ORIENTACION	12 823 312	12 823 312	2 520 013.00			2 520 013.00	19.65%	19.65%
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1 906 712	1 906 712	729 543.00			729 543.00	38.26%	38.26%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	178 593	178 593	53 135.00			53 135.00	29.75%	29.75%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	185 375	185 375	61 491.00			61 491.00	33.17%	33.17%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	326 815	326 815	25 104.00			25 104.00	7.68%	7.68%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	20 570	33 527	33 527.00			33 527.00	162.99%	100.00%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	6 600	6 600	787.00			787.00	11.92%	11.92%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	26 950	26 950	8 500.00			8 500.00	31.54%	31.54%
5 3 11 28 PROPINAS	172 924	172 924	80 276.00			80 276.00	46.42%	46.42%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	146 116	146 116	11 722.00			11 722.00	8.02%	8.02%
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	38 940	38 940	34 801.00			34 801.00	89.37%	89.37%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	51 850	51 850	4 898.00			4 898.00	9.45%	9.45%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	1 414 979	1 414 979	356 104.00			356 104.00	25.17%	25.17%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	6 985 575	6 816 653	618 394.00			618 394.00	8.85%	9.07%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	86 500	86 500	.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES		27 211	27 211.00			27 211.00	.00%	100.00%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	62 910	62 910	16 989.00			16 989.00	27.01%	27.01%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	19 410	19 410	1 993.00			1 993.00	10.27%	10.27%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	79 146	79 146	51 029.00			51 029.00	64.47%	64.47%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	52 250	52 250	24 453.00			24 453.00	46.80%	46.80%
5 3 11 59 ARBITRIOS		9 356	2 959.00			2 959.00	.00%	31.63%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	574 420	574 420	88 804.00			88 804.00	15.46%	15.46%
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	89 347	89 347	19 184.00			19 184.00	21.47%	21.47%
5 3 11 68 PUBLICIDAD		119 398	119 398.00			119 398.00	.00%	100.00%
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	16 200	16 200	6 625.00			6 625.00	40.90%	40.90%
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	115	115	14.00			14.00	12.17%	12.17%

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA DEL GASTO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

						PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
FU.	PG.	SPG	T. A/P	GEN.	GTO. MO. ELE	PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	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 014802 DIFUSION Y ORIENTACION													
	5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	305 574	305 574	110 216.00			110 216.00	36.07%	36.07%
	6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	75 441	75 441	32 856.00			32 856.00	43.55%	43.55%
1 041054 SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA													
	5	3	11	20	VIATICOS Y ASIGNACIONES		20 000	.00			.00	.00%	.00%
	5	3	11	32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		25 000	.00			.00	.00%	.00%
	5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA		235 000	.00			.00	.00%	.00%
	6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		120 000	.00			.00	.00%	.00%
TOTAL ENTIDAD						136 413 800	142 409 929	43 058 576.00		.00	43 058 576.00	31.56%	30.24%

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 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO					PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007					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				136 413 800	142 240 099	17 544 055.00	25 514 521.00	.00	.00	43 058 576.00	31.56%	30.27%
003	ADMINISTRACION				18 049 324	23 875 623	2 765 892.00	4 496 726.00	.00	.00	7 262 618.00	40.24%	30.42%
0005	SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR				4 091 797	4 091 797	653 480.00	1 095 567.00	.00	.00	1 749 047.00	42.75%	42.75%
1	000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				4 091 797	4 091 797	653 480.00	1 095 567.00	.00	.00	1 749 047.00	42.75%	42.75%
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				2 312 912	2 312 912	384 074.00	478 522.00	.00	.00	862 596.00	37.29%	37.29%
5	3 BIENES Y SERVICIOS				1 486 757	1 486 757	214 411.00	559 579.00	.00	.00	773 990.00	52.06%	52.06%
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES				292 128	292 128	54 995.00	57 466.00	.00	.00	112 461.00	38.50%	38.50%
0006	ADMINISTRACION GENERAL				12 693 016	18 519 315	1 902 220.00	3 082 311.00	.00	.00	4 984 531.00	39.27%	26.92%
1	000267 GESTION ADMINISTRATIVA				12 693 016	18 519 315	1 902 220.00	3 082 311.00	.00	.00	4 984 531.00	39.27%	26.92%
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				3 290 474	3 290 474	763 939.00	808 867.00	.00	.00	1 572 806.00	47.80%	47.80%
5	3 BIENES Y SERVICIOS				8 383 835	8 383 835	994 004.00	2 051 597.00	.00	.00	3 045 601.00	36.33%	36.33%
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES				253 800	6 080 099	62 694.00	56 108.00	.00	.00	118 802.00	46.81%	1.95%
6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				764 907	764 907	81 583.00	165 739.00	.00	.00	247 322.00	32.33%	32.33%
0014	CONTROL INTERNO				1 264 511	1 264 511	210 192.00	318 848.00	.00	.00	529 040.00	41.84%	41.84%
1	015030 ACCIONES DE CONTROL				1 264 511	1 264 511	210 192.00	318 848.00	.00	.00	529 040.00	41.84%	41.84%
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				639 594	639 594	137 533.00	154 355.00	.00	.00	291 888.00	45.64%	45.64%
5	3 BIENES Y SERVICIOS				594 461	594 461	65 605.00	156 888.00	.00	.00	222 493.00	37.43%	37.43%
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES				30 456	30 456	7 054.00	7 605.00	.00	.00	14 659.00	48.13%	48.13%
043	PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA				118 364 476	118 364 476	14 778 163.00	21 017 795.00	.00	.00	35 795 958.00	30.24%	30.24%
0185	REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS				118 364 476	118 364 476	14 778 163.00	21 017 795.00	.00	.00	35 795 958.00	30.24%	30.24%
1	014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD				21 734 726	21 634 726	4 576 871.00	4 710 530.00	.00	.00	9 287 401.00	42.73%	42.93%
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				4 864 075	4 864 075	905 721.00	940 733.00	.00	.00	1 846 454.00	37.96%	37.96%
5	3 BIENES Y SERVICIOS				16 473 532	16 373 532	3 599 976.00	3 656 896.00	.00	.00	7 256 872.00	44.05%	44.32%
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES				296 438	296 438	50 914.00	50 546.00	.00	.00	101 460.00	34.23%	34.23%
6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				100 681	100 681	20 260.00	62 355.00	.00	.00	82 615.00	82.06%	82.06%
1	014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS				51 402 928	51 202 928	5 438 471.00	8 714 326.00	.00	.00	14 152 797.00	27.53%	27.64%
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				6 765 466	6 765 466	1 030 033.00	1 082 123.00	.00	.00	2 112 156.00	31.22%	31.22%
5	3 BIENES Y SERVICIOS				43 379 428	43 279 428	4 299 921.00	7 496 200.00	.00	.00	11 796 121.00	27.19%	27.26%

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007					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

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE
SERVICIOS PUBLICOS

1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS

5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	439 582	439 582	81 824.00	82 876.00	.00	.00	164 700.00	37.47%	37.47%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	818 452	718 452	26 693.00	53 127.00	.00	.00	79 820.00	9.75%	11.11%

1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 177 711	5 177 711	950 131.00	1 142 477.00	.00	.00	2 092 608.00	40.42%	40.42%
5	3	BIENES Y SERVICIOS	18 474 586	18 374 586	1 418 225.00	2 729 589.00	.00	.00	4 147 814.00	22.45%	22.57%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	286 286	286 286	69 740.00	75 310.00	.00	.00	145 050.00	50.67%	50.67%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	433 381	433 381	20 260.00	39 202.00	.00	.00	59 462.00	13.72%	13.72%

1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 089 929	3 089 929	503 240.00	549 205.00	.00	.00	1 052 445.00	34.06%	34.06%
5	3	BIENES Y SERVICIOS	4 036 638	4 036 638	665 767.00	1 284 084.00	.00	.00	1 949 851.00	48.30%	48.30%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	807 998	807 998	158 894.00	176 409.00	.00	.00	335 303.00	41.50%	41.50%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	96 981	96 981	17 795.00	35 419.00	.00	.00	53 214.00	54.87%	54.87%

1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION

12	823	312	12 823 312	12 823 312	958 769.00	1 561 244.00	.00	.00	2 520 013.00	19.65%	19.65%
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 597 495	2 597 495	409 189.00	460 084.00	.00	.00	869 273.00	33.47%	33.47%
5	3	BIENES Y SERVICIOS	9 844 802	9 844 802	482 638.00	1 025 030.00	.00	.00	1 507 668.00	15.31%	15.31%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	305 574	305 574	55 580.00	54 636.00	.00	.00	110 216.00	36.07%	36.07%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	75 441	75 441	11 362.00	21 494.00	.00	.00	32 856.00	43.55%	43.55%

1 041054 SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA

				400 000	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
5	3	BIENES Y SERVICIOS		280 000	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL		120 000	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%

TOTAL ENTIDAD

136 413 800	142 240 099	17 544 055.00	25 514 521.00	.00	.00	43 058 576.00	31.56%	30.27%
-------------	-------------	---------------	---------------	-----	-----	---------------	--------	--------

EJECUCION DEL
PRESUPUESTO PARA EL AÑO
FISCAL 2007

DEEPR009

EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página: 3

FORMATO 02E-1/ETES
(C11301207-200719)

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 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO					PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007					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					169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
	043	PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA				169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
		0185	REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS			169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
	1	014794	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS			169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
		5	3 BIENES Y SERVICIOS			169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
TOTAL ENTIDAD						169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
TODA FUENTE
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

CATEGORIA		PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
		PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1. 0. 0.	INGRESOS CORRIENTES	136 413 800	136 413 800	75 882 918			75 882 918	55.63%	55.63%
1. 4. 0.	VENTA DE BIENES	30 000	30 000	19 405			19 405	64.68%	64.68%
1. 4. 6.	OTROS	30 000	30 000	19 405			19 405	64.68%	64.68%
1. 4. 6. 009	VENTA DE BASES	30 000	30 000	19 405			19 405	64.68%	64.68%
1. 6. 0.	RENTAS DE LA PROPIEDAD	7 221 930	7 221 930	3 063 948			3 063 948	42.43%	42.43%
1. 6. 2.	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	7 221 930	7 221 930	3 063 948			3 063 948	42.43%	42.43%
1. 6. 2. 004	INTERESES BANCARIOS	7 221 930	7 221 930	3 061 783			3 061 783	42.40%	42.40%
1. 6. 2. 099	OTROS			2 165			2 165	.00%	.00%
1. 7. 0.	MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 965 910	1 965 910	1 674 129			1 674 129	85.16%	85.16%
1. 7. 1.	MULTAS Y ANALOGAS	1 965 910	1 965 910	1 674 129			1 674 129	85.16%	85.16%
1. 7. 1. 002	DE ADMINISTRACION GENERAL: OTROS	1 965 910	1 965 910	1 674 129			1 674 129	85.16%	85.16%
1. 8. 0.	OTROS INGRESOS CORRIENTES	127 195 960	127 195 960	71 125 436			71 125 436	55.92%	55.92%
1. 8. 1.	INGRESOS DIVERSOS			126 178			126 178	.00%	.00%
1. 8. 1. 099	OTROS			126 178			126 178	.00%	.00%
1. 8. 2.	POR REGULACION	127 195 960	127 195 960	70 999 258			70 999 258	55.82%	55.82%
1. 8. 2. 002	APORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD	60 967 030	60 967 030	29 014 706			29 014 706	47.59%	47.59%
1. 8. 2. 003	APORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS	66 228 930	66 228 930	41 984 552			41 984 552	63.39%	63.39%
3. 0. 0.	TRANSFERENCIAS		169 830					.00%	.00%
3. 1. 0.	TRANSFERENCIAS		169 830					.00%	.00%
3. 1. 3.	EXTERNAS		169 830					.00%	.00%
3. 1. 3. 020	DONACIONES - CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-CAF		169 830					.00%	.00%
4. 0. 0.	FINANCIAMIENTO		5 826 299	5 816 455			5 816 455	.00%	99.83%
4. 2. 0.	SALDO DE BALANCE		5 826 299	5 816 455			5 816 455	.00%	99.83%
4. 2. 1.	SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES		5 826 299	5 816 455			5 816 455	.00%	99.83%
4. 2. 1. 001	SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES		5 826 299	5 816 455			5 816 455	.00%	99.83%
TOTAL GENERAL		136 413 800	142 409 929	81 699 373			81 699 373	59.89%	57.37%

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 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA		PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2007					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	136 413 800	136 413 800	41 301 295.00	34 581 623.00	.00	.00	75 882 918.00	55.63	55.63
1. 4. 0.	VENTA DE BIENES	30 000	30 000	9 402.00	10 003.00	.00	.00	19 405.00	64.68	64.68
1. 4. 6.	OTROS	30 000	30 000	9 402.00	10 003.00	.00	.00	19 405.00	64.68	64.68
1. 4. 6. 009	VENTA DE BASES	30 000	30 000	9 402.00	10 003.00	.00	.00	19 405.00	64.68	64.68
1. 6. 0.	RENTAS DE LA PROPIEDAD	7 221 930	7 221 930	2 890 290.00	173 658.00	.00	.00	3 063 948.00	42.43	42.43
1. 6. 2.	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	7 221 930	7 221 930	2 890 290.00	173 658.00	.00	.00	3 063 948.00	42.43	42.43
1. 6. 2. 004	INTERESES BANCARIOS	7 221 930	7 221 930	2 889 774.00	172 009.00	.00	.00	3 061 783.00	42.40	42.40
1. 6. 2. 099	OTROS			516.00	1 649.00	.00	.00	2 165.00	.00	.00
1. 7. 0.	MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 965 910	1 965 910	1 057 387.00	616 742.00	.00	.00	1 674 129.00	85.16	85.16
1. 7. 1.	MULTAS Y ANALOGAS	1 965 910	1 965 910	1 057 387.00	616 742.00	.00	.00	1 674 129.00	85.16	85.16
1. 7. 1. 002	DE ADMINISTRACION GENERAL: OTROS	1 965 910	1 965 910	1 057 387.00	616 742.00	.00	.00	1 674 129.00	85.16	85.16
1. 8. 0.	OTROS INGRESOS CORRIENTES	127 195 960	127 195 960	37 344 216.00	33 781 220.00	.00	.00	71 125 436.00	55.92	55.92
1. 8. 1.	INGRESOS DIVERSOS			86 385.00	39 793.00	.00	.00	126 178.00	.00	.00
1. 8. 1. 099	OTROS			86 385.00	39 793.00	.00	.00	126 178.00	.00	.00
1. 8. 2.	POR REGULACION	127 195 960	127 195 960	37 257 831.00	33 741 427.00	.00	.00	70 999 258.00	55.82	55.82
1. 8. 2. 002	APORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD	60 967 030	60 967 030	17 328 353.00	11 686 353.00	.00	.00	29 014 706.00	47.59	47.59
1. 8. 2. 003	APORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS	66 228 930	66 228 930	19 929 478.00	22 055 074.00	.00	.00	41 984 552.00	63.39	63.39
4. 0. 0.	FINANCIAMIENTO		5 826 299	.00	5 816 455.00	.00	.00	5 816 455.00	.00	99.83
4. 2. 0.	SALDO DE BALANCE		5 826 299	.00	5 816 455.00	.00	.00	5 816 455.00	.00	99.83
4. 2. 1.	SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES		5 826 299	.00	5 816 455.00	.00	.00	5 816 455.00	.00	99.83
4. 2. 1. 001	SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES		5 826 299	.00	5 816 455.00	.00	.00	5 816 455.00	.00	99.83
TOTAL GENERAL		136 413 800	142 240 099	41 301 295.00	40 398 078.00	.00	.00	81 699 373.00	59.86	57.44

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 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA		PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2007					AVANCE %	
		PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
3. 0. 0.	TRANSFERENCIAS		169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3. 1. 0.	TRANSFERENCIAS		169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3. 1. 3.	EXTERNAS		169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3. 1. 3. 020	DONACIONES - CORPORACION ANDINA DE FOMENTO- CAF		169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTAL GENERAL			169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2007
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA
DISPOSITIVO : Nota de Modificación **Nº DE DISPOSITIVO :** Nota de modificación de metas 1
PERIODO MODIFICACION : II TRIMESTE
FECHA : 27/06/2007

SUSTENTO

Ajuste de actividades del plan operativo

CADENAS PRESUPUESTA				
FUN. PG.	SPG	T. A/P	META	

10 003 0005 1 000110 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

DICE : Cor.Meta: 00001

Finalidad : 00017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

Departamento : 15 LIMA

Provincia : 01 LIMA

Unidad Med. 37 DOCUMENTO EMITIDO

Cantidad : 2000

Distrito : 20 MAGDALENA DEL MAR

DEBE DECIR :

Finalidad : 00017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

Departamento : 15 LIMA

Provincia : 01 LIMA

Unidad Med. 37 DOCUMENTO EMITIDO

Cantidad : 1200

Distrito : 20 MAGDALENA DEL MAR

10 003 0006 1 000267 000267 GESTION ADMINISTRATIVA

DICE : Cor.Meta: 00002

Finalidad : 00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Departamento : 15 LIMA

Provincia : 01 LIMA

Unidad Med. 1 ACCION

Cantidad : 63

Distrito : 20 MAGDALENA DEL MAR

DEBE DECIR :

Finalidad : 00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Departamento : 15 LIMA

Provincia : 01 LIMA

Unidad Med. 1 ACCION

Cantidad : 1

Distrito : 20 MAGDALENA DEL MAR

10 043 0185 1 014792 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS

DICE : Cor.Meta: 00001

Finalidad : 07983 ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION HIDROCARBUROS

Departamento : 15 LIMA

Provincia : 01 LIMA

Unidad Med. 63 INSPECCION

Cantidad : 7358

Distrito : 20 MAGDALENA DEL MAR

DEBE DECIR :

Finalidad : 07983 ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION HIDROCARBUROS

Departamento : 15 LIMA

Provincia : 01 LIMA

Unidad Med. 63 INSPECCION

Cantidad : 15150

Distrito : 20 MAGDALENA DEL MAR

10 043 0185 1 014794 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

DICE : Cor.Meta: 00001

Finalidad : 08395 REGULACION TARIFARIA

Departamento : 15 LIMA

Provincia : 01 LIMA

Unidad Med. 105 RESOLUCION

Cantidad : 11

Distrito : 20 MAGDALENA DEL MAR

DEBE DECIR :

CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2007

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA

PERIODO MODIFICACION : II TRIMESTRE

DISPOSITIVO : Nota de Modificación

Nº DE DISPOSITIVO : Nota de modificación de metas 1

FECHA : 27/06/2007

SUSTENTO

Ajuste de actividades del plan operativo

CADENAS PRESUPUESTA

FUN. PG. SPG T. A/P META

10 043 0185 1 014794 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

Finalidad : 08395 REGULACION TARIFARIA

Departamento : 15 LIMA

Provincia : 01 LIMA

Unidad Med. 105 RESOLUCION

Cantidad : 12

Distrito : 20 MAGDALENA DEL MAR

10 043 0185 1 041054 041054 SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA

DICE : Cor.Meta: 00001

Finalidad : 00042 ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION

Departamento : 15 LIMA

Provincia : 01 LIMA

Unidad Med. 60 INFORME

Cantidad : 600

Distrito : 20 MAGDALENA DEL MAR

DEBE DECIR :

Finalidad : 00042 ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION

Departamento : 15 LIMA

Provincia : 01 LIMA

Unidad Med. 60 INFORME

Cantidad : 145

Distrito : 20 MAGDALENA DEL MAR

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACIÓN Y EJECUCION DE GASTOS DE CAPITAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

AL II TRIMESTRE DEL AÑO :2007

(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	RECURSOS DIRECT.RECAUDADOS		RECURSOS POR OPER.OFIC.DE CRÉDITO INTERNO		RECURSOS POR OPER.OFIC.DE CRÉDITO EXTERNO		DONAC. Y TRANSFER.		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	2 309 843	555 289							2 309 843	555 289	24.04
Equipamiento y bienes duraderos	2 309 843	555 289							2 309 843	555 289	24.04
GASTO TOTAL (6.5+6.6+6.7)	2 309 843	555 289							2 309 843	555 289	24.04

Jefe de Presupuesto o
Cargo equivalente

Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente

Sello y Firma

Gerente General o
Cargo equivalente

Sello y Firma

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO

AL II TRIMESTRE DE 2007

(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								
Junín								
La Libertad								
Lambayeque								
Lima	140 100 086	42 503 287	2 309 843	555 289			142 409 929	43 058 576
Loreto								
Madre de Dios								
Moquegua								
Pasco								
Piura								
Puno								
San Martín								
Tacna								
Tumbes								
Ucayali								
TOTAL	140 100 086	42 503 287	2 309 843	555 289			142 409 929	43 058 576

Jefe de Presupuesto o
Cargo equivalente

Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente

Sello y Firma

Gerente General o
Cargo equivalente

Sello y Firma

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO**AL II TRIMESTRE DE 2007****EP-3**

(En Nuevos Soles)

FUNCION	PIM	EJECUCION
SERVICIOS GENERALES		
Legislativo		
Justicia		
Administracion y Planeamiento		
Defensa y Seguridad Nacional		
Relaciones Exteriores		
Trabajo		
SERVICIOS SOCIALES		
Asistencia y Previsión Social		
Educación y Cultura		
Salud y Saneamiento		
SERVICIOS ECONOMICOS	142 409 929	43 058 576
Agraria		
Comunicaciones		
Energia y Recursos Minerales	142 409 929	43 058 576
Industria, Comercio y Servicios		
Pesca		
Transportes		
Vivienda y Desarrollo Urbano		
TOTAL GENERAL	142 409 929	43 058 576

 Jefe de Presupuesto o
 Cargo equivalente
 Sello y Firma

 Gerente de Administración y Finanzas o
 Cargo equivalente
 Sello y Firma

 Gerente General o
 Cargo equivalente
 Sello y Firma

Entidad : 1921 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

AL II TRIMESTRE DE 2007

(En Nuevos Soles)

EP-2

CONCEPTOS	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	75 882 918
Impuestos	
Tasas	
Contribuciones	
Ventas de Bienes	19 405
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	3 063 948
Multas, Sanciones y Otros	1 674 129
Otros Ingresos Corrientes	71 125 436
II. GASTOS CORRIENTES	42 503 287
Personal y Obligaciones Sociales	< 10 700 226>
Obligaciones Previsionales	
Bienes y Servicios	< 30 700 410>
Otros Gastos Corrientes	< 1 102 651>
III. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	
INGRESOS DE CAPITAL	
Ventas de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
IV. GASTOS DE CAPITAL	555 289
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	< 555 289>
V. RESULTADO PRIMARIO (I-II+III-IV)	32 824 342
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargo de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (V-VI)	32 824 342
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C)	5 816 455
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
FINANCIAMIENTO	
Operaciones de Crédito Interno	
SERVICIO DE LA DEUDA	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
FINANCIAMIENTO	
Operaciones de Crédito Externo	
SERVICIO DE LA DEUDA	
(-) Amortización de la Deuda	
C. SALDOS DE BALANCE	5 816 455
RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (VII±VIII)	38 640 797

Jefe de Presupuesto o
Cargo equivalente
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente
Sello y Firma

Gerente General o
Cargo equivalente
Sello y Firma

Entidad : 1921 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL II TRIMESTRE DE 2007

(En Nuevos Soles)

EP-1

INGRESOS	IMPORTE	GASTOS	IMPORTE
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	81 699 373	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	43 058 576
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	75 882 918	5. GASTOS CORRIENTES	42 503 287
1.1.0 Impuestos		5.1 Personal y Obligaciones Sociales	10 700 226
1.2.0 Tasas		5.2 Obligaciones Previsionales	
1.3.0 Contribuciones		5.3 Bienes y Servicios	30 700 410
1.4.0 Venta de Bienes	19 405	5.4 Otros Gastos Corrientes	1 102 651
1.5.0 Prestación de Servicios		6. GASTOS DE CAPITAL	555 289
1.6.0 Rentas de la Propiedad	3 063 948	6.5 Inversiones	
1.7.0 Multas, Sanciones y Otros	1 674 129	6.6 Inversiones Financieras	
1.8.0 Otros Ingresos Corrientes	71 125 436	6.7 Otros Gastos de Capital	555 289
2.0.0 INGRESOS DE CAPITAL		7. SERVICIO DE LA DEUDA	
2.1.0 Venta de Activos		INTERNA	
2.2.0 Amortización por Préstamos Concedidos (reembolsos)		7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	
2.3.0 Otros Ingresos de Capital		7.9 Amortización de la Deuda	
4.0.0 FINANCIAMIENTO	5 816 455	EXTERNA	
4.2.0 Saldos de Balance	5 816 455	7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	
		7.9 Amortización de la Deuda	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	
OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO		OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES		5. GASTOS CORRIENTES	
1.6.0 Rentas de la Propiedad		5.1 Personal y Obligaciones Sociales	
1.8.0 Otros Ingresos Corrientes		5.2 Obligaciones Previsionales	
4.0.0 FINANCIAMIENTO		5.3 Bienes y Servicios	
4.1.0 Operaciones Oficiales de Crédito		5.4 Otros Gastos Corrientes	
4.2.0 Saldos de Balance		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	
OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO		OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES		5. GASTOS CORRIENTES	
1.6.0 Rentas de la Propiedad		5.3 Bienes y Servicios	
1.8.0 Otros Ingresos Corrientes		6. GASTOS DE CAPITAL	
4.0.0 FINANCIAMIENTO		6.5 Inversiones	
4.1.0 Operaciones Oficiales de Crédito		6.6 Inversiones Financieras	
4.2.0 Saldos de Balance		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	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES		DONACIONES	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES		5. GASTOS CORRIENTES	
1.6.0 Rentas de la Propiedad		5.1 Personal y Obligaciones Sociales	
1.8.0 Otros ingresos corrientes		5.2 Obligaciones previsionales	
3.0.0 TRANSFERENCIAS		5.3 Bienes y Servicios	
3.1.0 Transferencias		5.4 Otros Gastos Corrientes	
4.0.0 FINANCIAMIENTO		6. GASTOS DE CAPITAL	
4.2.0 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	
TRANSFERENCIAS		TRANSFERENCIAS	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES		5. GASTOS CORRIENTES	
1.6.0 Rentas de la Propiedad		5.1 Personal y Obligaciones Sociales	
1.8.0 Otros ingresos corrientes		5.2 Obligaciones previsionales	
3.0.0 TRANSFERENCIAS		5.3 Bienes y Servicios	
3.1.0 Transferencias		5.4 Otros Gastos Corrientes	
4.0.0 FINANCIAMIENTO		6. GASTOS DE CAPITAL	
4.2.0 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	

Entidad : 1921 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL II TRIMESTRE DE 2007

(En Nuevos Soles)

EP-1

INGRESOS	IMPORTE	GASTOS	IMPORTE
		7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	
		7.9 Amortización de la Deuda	
TOTAL GENERAL	81 699 373	TOTAL GENERAL	43 058 576

Jefe de Presupuesto o
Cargo equivalente
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente
Sello y Firma

Gerente General o
Cargo equivalente
Sello y Firma