

## NOTA INFORMATIVA

### Ejecución Presupuestal al III Trimestre del Ejercicio 2007

El presente informe corresponde a la ejecución presupuestal al tercer 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 aprobó un segundo crédito suplementario mediante Resolución Presidencia del Consejo Directivo N° 065-2007-OS/PRES de fecha 16 de mayo de 2007, que elevó el techo presupuestal a S/.142 409 929.

En el tercer trimestre se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones y el nuevo Cuadro de Asignación de Personal, con la finalidad de atender el mandato legal de la Ley N° 28964, que transfiere la competencia de supervisión y fiscalización minera al OSINERGMIN.

Igualmente, se ha modificado el Plan Operativo Institucional, incorporando formalmente las actividades de supervisión y fiscalización minera, lo que conlleva una modificación presupuestal en el nivel funcional programático.

La modificación antes señalad se aprobó mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 095-2007-OS/PRES. Se adjunta la copia autenticada, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 004-2007-EF/76.01.

De otro lado, durante el tercer 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 modificado se ha realizado una nota de modificación que conlleva habilitación de partidas específicas dentro de "Personal y Obligaciones Sociales", "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 tercer trimestre ascendieron a S/.128,425,339, según el detalle del siguiente cuadro:

| CONCEPTO                           | MONTO (S/.)        |                    |                            | % RESPECTO DEL PIA | % RESPECTO DEL PIM |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                    | PIA 2007           | PIM 2007           | EJECUTADO AL III TRIMESTRE |                    |                    |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>         | <b>136,413,800</b> | <b>136,413,800</b> | <b>128,425,339</b>         | <b>94%</b>         | <b>94%</b>         |
| ARANCEL MINERO                     |                    |                    | 1,574,096                  |                    |                    |
| SUB-SECTOR ELÉCTRICO               | 60,967,030         | 60,967,030         | 47,952,135                 | 79%                | 79%                |
| SUB-SECTOR HIDROCARBUROS           | 66,228,930         | 66,228,930         | 66,099,896                 | 100%               | 100%               |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD             | 7,221,930          | 7,221,930          | 6,435,546                  | 89%                | 89%                |
| OTROS                              | 1,995,910          | 1,995,910          | 6,363,666                  | 319%               | 319%               |
| <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b> | -                  | <b>169,830</b>     |                            |                    | <b>0%</b>          |
| DONACIÓN DE LA CAF                 | -                  | 169,830            | -                          |                    | 0%                 |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>              | -                  | <b>5,826,299</b>   |                            |                    | 100%               |
| SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES     | -                  | 5,826,299          | 5,816,455                  |                    | 100%               |
| <b>INGRESOS TOTALES</b>            | <b>136,413,800</b> | <b>142,409,929</b> | <b>134,241,794</b>         | <b>98%</b>         | <b>94%</b>         |

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

Cabe indicar, que en tercer trimestre se ha iniciado la recaudación del Arancel Minero y de Multas por incumplimiento en el sector minero.

## II. GASTOS

Con relación a los gastos totales, hasta el tercer trimestre se ha ejecutado un monto acumulado de S/.67 229 030 que representa el 47% del total programado en el PIM 2007 vigente. En el tercer trimestre la ejecución alcanzó la suma de S/.24 170 454.

Los gastos corrientes acumulados al tercer trimestre ascienden a S/.66 157 951, es decir 51% de lo que se programó en el PIM 2007. En el tercer trimestre la ejecución de gastos corrientes asciende a S/.23 654 664.

En cuanto a gastos de capital, la ejecución del tercer trimestre asciende a S/.515 790, lo que se totaliza S/.1 071 079 para el periodo acumulado al tercer trimestre, que representa el 8% respecto del PIM en dicho rubro.

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

| RUBRO                            | PIA                | PIM                | EJECUCIÓN<br>AL III<br>TRIMESTRE | % EJC.<br>RESPECTO<br>DEL PIA | % EJC.<br>RESPECTO<br>DEL PIM |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>         | <b>134,103,957</b> | <b>128.770.428</b> | <b>66.157.951</b>                | <b>49%</b>                    | <b>51%</b>                    |
| PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 28,737,656         | 28.737.656         | 16.876.894                       | 59%                           | 59%                           |
| BIENES Y SERVICIOS               | 102,654,039        | 91.367.459         | 47.604.781                       | 46%                           | 52%                           |
| OTROS GASTOS CORRIENTES          | 2,712,262          | 8.665.313          | 1.676.276                        | 62%                           | 19%                           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>         | <b>2,309,843</b>   | <b>13.639.501</b>  | <b>1.071.079</b>                 | <b>46%</b>                    | <b>8%</b>                     |
| OTROS GASTOS DE CAPITAL          | 2,309,843          | 13.639.501         | 1.071.079                        | 46%                           | 8%                            |
| <b>TOTAL GASTOS</b>              | <b>136,413,800</b> | <b>142.409.929</b> | <b>67.229.030</b>                | <b>49%</b>                    | <b>47%</b>                    |

Los gastos en Bienes y Servicios son:

### Concepto

### Monto

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Viáticos y asignaciones                          | 220.765    |
| Vestuario                                        | 1.815      |
| Combustible y lubricantes                        | 68.880     |
| Alimento de personas                             | 172.786    |
| Servicios no personales                          | 135.600    |
| Propinas                                         | 772.615    |
| Bienes de consumo                                | 213.169    |
| Pasajes y gastos de transporte                   | 239.545    |
| Servicio de consultoría                          | 27.762.689 |
| Contratación con empresa de servicio             | 3.730.579  |
| Otros servicios de terceros                      | 10.210.052 |
| Materiales de escritorio                         | 341.144    |
| Alquiler de bienes muebles                       | 311.752    |
| Servicio de luz                                  | 245.861    |
| Servicio de agua y desagüe                       | 38.124     |
| Servicio de telefonía móvil y fija               | 674.467    |
| Otros servicios de comunicación                  | 585.901    |
| Arbitrios                                        | 52.221     |
| Alquiler de bienes inmuebles                     | 1.230.512  |
| Correos y servicios de mensajería                | 267.362    |
| Publicidad                                       | 227.603    |
| Seguro por bienes muebles e inmuebles            | 100.137    |
| Seguro obligatorio accidentes de tránsito - SOAT | 1.205      |

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

Lima, 19 de octubre de 2007

Elaborado en la Oficina de Planeamiento y Control de Gestión



## RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA - OSINERGMIN N° 095-2007-OS/PRES

Lima, 29 de agosto de 2007

### CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 106-2006-OS/PRES se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN correspondiente al ejercicio fiscal 2007;

Que, con Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo N°030-2007-OS/PRES, N°052-2007-OS/PRES y N°065-2007-OS/PRES se aprobaron modificaciones al Presupuesto Institucional;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN N° 094-2007-OS/PRES, se ha aprobado la Reformulación del Plan Operativo Institucional 2007, debido a la reestructuración de las actividades.

Que, producto de la reformulación del Plan Operativo resulta necesario reformular las asignaciones presupuestales, lo que implica una modificación presupuestal en el nivel funcional programático;

Que, el inciso c) del numeral 24.1 del artículo 24° de la Directiva N° 004-2007-EF/76.01, aprobada mediante Resolución Directoral N°004-2007-EF/76.01, establece que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad o Acuerdo de Directorio, según corresponda (Modelo N° 03/ETES);

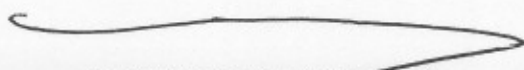
En uso de las facultades conferidas por el numeral 6.3 del artículo 6° de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y el artículo 7° de la Ley 26734, Ley de Creación de OSINERGMIN;

### SE RESUELVE:

**Artículo 1°.-** Autorícese una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, para el Año Fiscal 2007, de acuerdo al detalle del Anexo adjunto.

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

**Artículo 3°.-** Copia de la presente Resolución se presentará a la Dirección Nacional del Presupuesto Público conforme a lo establecido en el artículo 27° de la Directiva N° 004-2007-EF/76.01 Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2007.

  
ALFREDO DAMMERT LIRA  
Presidente del Consejo Directivo  
OSINERGMIN

ANEXO RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  
A NIVEL DE ACTIVIDADES/PROYECTOS

( EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

PERIODO MODIFICACION : III TRIMESTRE

DISPOSITIVO : Resolucion de Presidencia

Nº DE DISPOSITIVO : Resol. Presidencia de C.D N°  
095-2007-OS/PRES

FECHA : 29/08/2007

**SUSTENTO :**

Reformulacion de Plan Operativo

| CADENAS PRESUPUESTALES |     |        |          |        | MODIFICACIONES                               |            |
|------------------------|-----|--------|----------|--------|----------------------------------------------|------------|
| FUN. PG.               | SPG | T. AJP | FF. CAT. | GRP.   | ANULACIONES                                  | CREDITOS   |
| 10                     | 003 | 0005   | 1        | 000110 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR            | 370 336    |
|                        |     |        | 2        | 5 1    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 189 520    |
|                        |     |        | 2        | 5 3    | BIENES Y SERVICIOS                           | 180 816    |
| 10                     | 003 | 0006   | 1        | 000267 | GESTION ADMINISTRATIVA                       | 617 402    |
|                        |     |        | 2        | 5 1    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 8 357 100  |
|                        |     |        | 2        | 5 3    | BIENES Y SERVICIOS                           | 160 282    |
|                        |     |        | 2        | 6 7    | OTROS GASTOS DE CAPITAL                      |            |
| 10                     | 003 | 0014   | 1        | 015030 | ACCIONES DE CONTROL                          | 130 625    |
|                        |     |        | 2        | 5 1    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 20 664     |
|                        |     |        | 2        | 5 3    | BIENES Y SERVICIOS                           | 4 577      |
|                        |     |        | 2        | 6 7    | OTROS GASTOS DE CAPITAL                      |            |
| 10                     | 043 | 0185   | 1        | 014791 | SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD  | 126 348    |
|                        |     |        | 2        | 5 1    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 126 348    |
|                        |     |        | 2        | 5 3    | BIENES Y SERVICIOS                           |            |
|                        |     |        | 2        | 6 7    | OTROS GASTOS DE CAPITAL                      | 1 958 472  |
| 10                     | 043 | 0185   | 1        | 014792 | SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS | 781 370    |
|                        |     |        | 2        | 5 1    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 801 936    |
|                        |     |        | 2        | 5 3    | BIENES Y SERVICIOS                           |            |
|                        |     |        | 2        | 6 7    | OTROS GASTOS DE CAPITAL                      |            |
| 10                     | 043 | 0185   | 1        | 014794 | REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS             | 11 057 394 |
|                        |     |        | 2        | 5 1    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 411 829    |
|                        |     |        | 2        | 5 3    | BIENES Y SERVICIOS                           | 10 645 565 |
|                        |     |        | 2        | 6 7    | OTROS GASTOS DE CAPITAL                      |            |
| 10                     | 043 | 0185   | 1        | 014795 | SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS          | 2 172 630  |
|                        |     |        | 2        | 5 1    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 417 885    |
|                        |     |        | 2        | 5 3    | BIENES Y SERVICIOS                           | 1 754 745  |
|                        |     |        | 2        | 6 7    | OTROS GASTOS DE CAPITAL                      |            |
| 10                     | 043 | 0185   | 1        | 014795 | SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS          | 415 015    |
|                        |     |        | 2        | 5 1    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 370 922    |
|                        |     |        | 2        | 5 3    | BIENES Y SERVICIOS                           |            |
|                        |     |        | 2        | 5 4    | OTROS GASTOS CORRIENTES                      |            |
|                        |     |        | 2        | 6 7    | OTROS GASTOS DE CAPITAL                      | 44 093     |
| 10                     | 043 | 0185   | 1        | 014802 | DIFUSION Y ORIENTACION                       | 2 037 472  |
|                        |     |        | 2        | 5 1    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 395 807    |
|                        |     |        | 2        | 5 3    | BIENES Y SERVICIOS                           | 1 641 665  |
|                        |     |        | 2        | 6 7    | OTROS GASTOS DE CAPITAL                      |            |
| 10                     | 043 | 0185   | 1        | 041054 | SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA           |            |
|                        |     |        | 2        | 5 1    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES             | 242 743    |
|                        |     |        | 2        | 5 3    | BIENES Y SERVICIOS                           | 3 708 050  |
|                        |     |        |          |        |                                              | 1 747 452  |
|                        |     |        |          |        |                                              | 1 392 147  |



ANEXO RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  
A NIVEL DE ACTIVIDADES/PROYECTOS

( EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA  
TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS PERIODO MODIFICACION  
DISPOSITIVO : Resolucion de Presidencia N° DE DISPOSITIVO : Resol. Presidencia de C.D N° 095-2007-OS/PRES FECHA :

SUSTENTO :

Reformulacion de Plan Operativo

| CADENAS PRESUPUESTALES |     |        |          |        |                                    | ANULAC |
|------------------------|-----|--------|----------|--------|------------------------------------|--------|
| FUN. PG.               | SPG | T. A/P | FF. CAT. | GRP.   |                                    |        |
| 10                     | 043 | 0185   | 1        | 041054 | SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA |        |
|                        |     |        | 2        | 5 4    | OTROS GASTOS CORRIENTES            |        |
|                        |     |        | 2        | 6 7    | OTROS GASTOS DE CAPITAL            |        |
| TOTAL                  |     |        |          |        |                                    | 1      |



*[Signature]*  
CPC. ANA ASCAMA CHAL  
Mafin 19-20328  
OSINERG



*[Signature]*  
PRESUPUESTO Y PL  
Sello y Firma

*[Signature]*  
ANAMARIA FOX JOO  
REG. CION 47615  
PRESUPUESTO



*[Signature]*  
TITULAR  
ALFRE  
Preside  
O!

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

| CATEGORIA<br><br>GRUPO GENERICO<br><br>SUB GENERICA<br><br>ESPECIFICA | PRESUPUESTO 2007   |                    | EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2007     |                                         |                                |                    | AVANCE %       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                                                       | PIA<br>(1)         | PIM<br>(2)         | RECURSOS<br>DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS | REC.POR<br>OPER.OFICIALES<br>DE CREDITO | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | TOTAL<br>(3)       | PIA<br>(3)/(1) | PIM<br>(3)/(2) |
|                                                                       |                    |                    |                                        |                                         |                                |                    |                |                |
| 1. 0. 0. INGRESOS CORRIENTES                                          | 136 413 800        | 136 413 800        | 128 425 339                            |                                         |                                | 128 425 339        | 94.14%         | 94.14%         |
| 1. 2. 0. TASAS                                                        |                    |                    | 1 574 096                              |                                         |                                | 1 574 096          | .00%           | .00%           |
| 1. 2. 7. DE INDUSTRIA, MINERIA Y COMERCIO                             |                    |                    | 1 574 096                              |                                         |                                | 1 574 096          | .00%           | .00%           |
| 1. 2. 7. 020 ACCIONES DE FISCALIZACION                                |                    |                    | 1 574 096                              |                                         |                                | 1 574 096          | .00%           | .00%           |
| 1. 4. 0. VENTA DE BIENES                                              | 30 000             | 30 000             | 28 299                                 |                                         |                                | 28 299             | 94.33%         | 94.33%         |
| 1. 4. 6. OTROS                                                        | 30 000             | 30 000             | 28 299                                 |                                         |                                | 28 299             | 94.33%         | 94.33%         |
| 1. 4. 6. 009 VENTA DE BASES                                           | 30 000             | 30 000             | 28 299                                 |                                         |                                | 28 299             | 94.33%         | 94.33%         |
| 1. 6. 0. RENTAS DE LA PROPIEDAD                                       | 7 221 930          | 7 221 930          | 6 435 546                              |                                         |                                | 6 435 546          | 89.11%         | 89.11%         |
| 1. 6. 2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA                                   | 7 221 930          | 7 221 930          | 6 435 546                              |                                         |                                | 6 435 546          | 89.11%         | 89.11%         |
| 1. 6. 2. 004 INTERESES BANCARIOS                                      | 7 221 930          | 7 221 930          | 6 372 731                              |                                         |                                | 6 372 731          | 88.24%         | 88.24%         |
| 1. 6. 2. 099 OTROS                                                    |                    |                    | 62 815                                 |                                         |                                | 62 815             | .00%           | .00%           |
| 1. 7. 0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS                                    | 1 965 910          | 1 965 910          | 6 174 055                              |                                         |                                | 6 174 055          | 314.06%        | 314.06%        |
| 1. 7. 1. MULTAS Y ANALOGAS                                            | 1 965 910          | 1 965 910          | 6 174 055                              |                                         |                                | 6 174 055          | 314.06%        | 314.06%        |
| 1. 7. 1. 002 DE ADMINISTRACION GENERAL: OTROS                         | 1 965 910          | 1 965 910          | 6 174 055                              |                                         |                                | 6 174 055          | 314.06%        | 314.06%        |
| 1. 8. 0. OTROS INGRESOS CORRIENTES                                    | 127 195 960        | 127 195 960        | 114 213 343                            |                                         |                                | 114 213 343        | 89.79%         | 89.79%         |
| 1. 8. 1. INGRESOS DIVERSOS                                            |                    |                    | 161 312                                |                                         |                                | 161 312            | .00%           | .00%           |
| 1. 8. 1. 099 OTROS                                                    |                    |                    | 161 312                                |                                         |                                | 161 312            | .00%           | .00%           |
| 1. 8. 2. POR REGULACION                                               | 127 195 960        | 127 195 960        | 114 052 031                            |                                         |                                | 114 052 031        | 89.67%         | 89.67%         |
| 1. 8. 2. 002 APOORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD                           | 60 967 030         | 60 967 030         | 47 952 135                             |                                         |                                | 47 952 135         | 78.65%         | 78.65%         |
| 1. 8. 2. 003 APOORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS                          | 66 228 930         | 66 228 930         | 66 099 896                             |                                         |                                | 66 099 896         | 99.81%         | 99.81%         |
| 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%         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                  | <b>136 413 800</b> | <b>142 409 929</b> | <b>134 241 794</b>                     |                                         |                                | <b>134 241 794</b> | <b>98.41%</b>  | <b>94.26%</b>  |

CPC. DORA VERA SANTOYO  
Matricula 8835  
OSINERGMIN

ANA MARIA FOX JOO  
REG. CIP 47618  
PRESUPUESTO  
Sello y Firma



GERENTE GENERAL  
Sello y Firma

**EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**AL TERCER TRIMESTRE DE 2007**  
( EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| CATEGORIA<br>GRUPO GENERICO<br>SUB GENERICA<br>ESPECIFICA | PRESUPUESTO 2007   |                    | EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2007 |                      |                      |            |                       | AVANCE %      |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                                                           | PIA<br>(1)         | PIM<br>(2)         | I TRIM                             | II TRIM              | III TRIM             | IV TRIM    | TOTAL<br>(3)          | PIA<br>(3)(1) | PIM<br>(3)(2) |
| 1. 0. 0. INGRESOS CORRIENTES                              | 136 413 800        | 136 413 800        | 41 301 295.00                      | 34 581 623.00        | 52 542 421.00        | .00        | 128 425 339.00        | 94.14         | 94.14         |
| 1. 2. 0. TASAS                                            |                    |                    | .00                                | .00                  | 1 574 096.00         | .00        | 1 574 096.00          | .00           | .00           |
| 1. 2. 7. DE INDUSTRIA, MINERIA Y COMERCIO                 |                    |                    | .00                                | .00                  | 1 574 096.00         | .00        | 1 574 096.00          | .00           | .00           |
| 1. 2. 7. 020 ACCIONES DE FISCALIZACION                    |                    |                    | .00                                | .00                  | 1 574 096.00         | .00        | 1 574 096.00          | .00           | .00           |
| 1. 4. 0. VENTA DE BIENES                                  | 30 000             | 30 000             | 9 402.00                           | 10 003.00            | 8 894.00             | .00        | 28 299.00             | 94.33         | 94.33         |
| 1. 4. 6. OTROS                                            | 30 000             | 30 000             | 9 402.00                           | 10 003.00            | 8 894.00             | .00        | 28 299.00             | 94.33         | 94.33         |
| 1. 4. 6. 009 VENTA DE BASES                               | 30 000             | 30 000             | 9 402.00                           | 10 003.00            | 8 894.00             | .00        | 28 299.00             | 94.33         | 94.33         |
| 1. 6. 0. RENTAS DE LA PROPIEDAD                           | 7 221 930          | 7 221 930          | 2 890 290.00                       | 173 658.00           | 3 371 598.00         | .00        | 6 435 546.00          | 89.11         | 89.11         |
| 1. 6. 2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA                       | 7 221 930          | 7 221 930          | 2 890 290.00                       | 173 658.00           | 3 371 598.00         | .00        | 6 435 546.00          | 89.11         | 89.11         |
| 1. 6. 2. 004 INTERESES BANCARIOS                          | 7 221 930          | 7 221 930          | 2 889 774.00                       | 172 009.00           | 3 310 948.00         | .00        | 6 372 731.00          | 88.24         | 88.24         |
| 1. 6. 2. 099 OTROS                                        |                    |                    | 516.00                             | 1 649.00             | 60 650.00            | .00        | 62 815.00             | .00           | .00           |
| 1. 7. 0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS                        | 1 965 910          | 1 965 910          | 1 057 387.00                       | 616 742.00           | 4 499 926.00         | .00        | 6 174 055.00          | 314.06        | 314.06        |
| 1. 7. 1. MULTAS Y ANALOGAS                                | 1 965 910          | 1 965 910          | 1 057 387.00                       | 616 742.00           | 4 499 926.00         | .00        | 6 174 055.00          | 314.06        | 314.06        |
| 1. 7. 1. 002 DE ADMINISTRACION GENERAL: OTROS             | 1 965 910          | 1 965 910          | 1 057 387.00                       | 616 742.00           | 4 499 926.00         | .00        | 6 174 055.00          | 314.06        | 314.06        |
| 1. 8. 0. OTROS INGRESOS CORRIENTES                        | 127 195 960        | 127 195 960        | 37 344 216.00                      | 33 781 220.00        | 43 087 907.00        | .00        | 114 213 343.00        | 89.79         | 89.79         |
| 1. 8. 1. INGRESOS DIVERSOS                                |                    |                    | 86 385.00                          | 39 793.00            | 35 134.00            | .00        | 161 312.00            | .00           | .00           |
| 1. 8. 1. 099 OTROS                                        |                    |                    | 86 385.00                          | 39 793.00            | 35 134.00            | .00        | 161 312.00            | .00           | .00           |
| 1. 8. 2. POR REGULACION                                   | 127 195 960        | 127 195 960        | 37 257 831.00                      | 33 741 427.00        | 43 052 773.00        | .00        | 114 052 031.00        | 89.67         | 89.67         |
| 1. 8. 2. 002 APOORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD               | 60 967 030         | 60 967 030         | 17 328 353.00                      | 11 686 353.00        | 18 937 429.00        | .00        | 47 952 135.00         | 78.65         | 78.65         |
| 1. 8. 2. 003 APOORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS              | 66 228 930         | 66 228 930         | 19 929 478.00                      | 22 055 074.00        | 24 115 344.00        | .00        | 66 099 896.00         | 99.81         | 99.81         |
| 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         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | <b>136 413 800</b> | <b>142 240 099</b> | <b>41 301 295.00</b>               | <b>40 396 078.00</b> | <b>52 542 421.00</b> | <b>.00</b> | <b>134 241 794.00</b> | <b>96.41</b>  | <b>94.30</b>  |

  
CPC. DORA VERA SANTOYO  
Matricula 8835  
OSINERGMIN

  
ANA MARIA FOX JOO  
REG. CIP 47615  
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



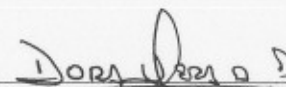
  
GERENTE  
Sello y  
Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL TERCER TRIMESTRE DE 2007  
( EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| CATEGORIA<br>GRUPO GENERICO<br>SUB GENERICA<br>ESPECIFICA    | PRESUPUESTO 2007 |            | EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2007 |         |          |         |              | AVANCE %     |              |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|---------|----------|---------|--------------|--------------|--------------|
|                                                              | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                             | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3M1) | PIM<br>(3M2) |
| 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-<br>CAF |                  | 169 830    | .00                                | .00     | .00      | .00     | .00          | .00          | .00          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         |                  | 169 830    | .00                                | .00     | .00      | .00     | .00          | .00          | .00          |

  
CONTADOR  
CPC. DORA VERA SANTOYO  
Matricula 8835  
OSINERGMIN

  
ANA MARIA FOX JOO  
REG. CIP 47615  
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



  
GERENTE GENERAL  
Sello

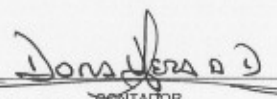


EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL TERCER TRIMESTRE DE 2007  
( EN NUEVOS SOLES)FORMATO 01E-1/ETES  
(C00390910-200719)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

| CATEGORIA<br>GRUPO GENERICO<br>SUB GENERICA<br>ESPECIFICA    | PRESUPUESTO 2007 |             | EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2007 |               |               |         |                | AVANCE %       |                |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|
|                                                              | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2)  | I TRIM                             | II TRIM       | III TRIM      | IV TRIM | TOTAL<br>(3)   | PIA<br>(1)/(1) | PIM<br>(2)/(2) |
| 1.0.0. INGRESOS CORRIENTES                                   | 136 413 800      | 136 413 800 | 41 301 295.00                      | 34 581 623.00 | 52 542 421.00 | .00     | 128 425 339.00 | 94.14          | 94.14          |
| 1.2.0. TASAS                                                 |                  |             | .00                                | .00           | 1 574 096.00  | .00     | 1 574 096.00   | .00            | .00            |
| 1.2.7. DE INDUSTRIA, MINERIA Y COMERCIO                      |                  |             | .00                                | .00           | 1 574 096.00  | .00     | 1 574 096.00   | .00            | .00            |
| 1.2.7.020 ACCIONES DE FISCALIZACION                          |                  |             | .00                                | .00           | 1 574 096.00  | .00     | 1 574 096.00   | .00            | .00            |
| 1.4.0. VENTA DE BIENES                                       | 30 000           | 30 000      | 9 402.00                           | 10 003.00     | 8 894.00      | .00     | 28 299.00      | 94.33          | 94.33          |
| 1.4.6. OTROS                                                 | 30 000           | 30 000      | 9 402.00                           | 10 003.00     | 8 894.00      | .00     | 28 299.00      | 94.33          | 94.33          |
| 1.4.6.009 VENTA DE BASES                                     | 30 000           | 30 000      | 9 402.00                           | 10 003.00     | 8 894.00      | .00     | 28 299.00      | 94.33          | 94.33          |
| 1.6.0. RENTAS DE LA PROPIEDAD                                | 7 221 930        | 7 221 930   | 2 890 290.00                       | 173 658.00    | 3 371 598.00  | .00     | 6 435 546.00   | 89.11          | 89.11          |
| 1.6.2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA                            | 7 221 930        | 7 221 930   | 2 890 290.00                       | 173 658.00    | 3 371 598.00  | .00     | 6 435 546.00   | 89.11          | 89.11          |
| 1.6.2.004 INTERESES BANCARIOS                                | 7 221 930        | 7 221 930   | 2 889 774.00                       | 172 009.00    | 3 310 948.00  | .00     | 6 372 731.00   | 88.24          | 88.24          |
| 1.6.2.099 OTROS                                              |                  |             | 516.00                             | 1 649.00      | 60 650.00     | .00     | 62 815.00      | .00            | .00            |
| 1.7.0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS                             | 1 965 910        | 1 965 910   | 1 057 387.00                       | 616 742.00    | 4 499 926.00  | .00     | 6 174 055.00   | 314.06         | 314.06         |
| 1.7.1. MULTAS Y ANALOGAS                                     | 1 965 910        | 1 965 910   | 1 057 387.00                       | 616 742.00    | 4 499 926.00  | .00     | 6 174 055.00   | 314.06         | 314.06         |
| 1.7.1.002 DE ADMINISTRACION GENERAL: OTROS                   | 1 965 910        | 1 965 910   | 1 057 387.00                       | 616 742.00    | 4 499 926.00  | .00     | 6 174 055.00   | 314.06         | 314.06         |
| 1.8.0. OTROS INGRESOS CORRIENTES                             | 127 195 960      | 127 195 960 | 37 344 216.00                      | 33 781 220.00 | 43 087 907.00 | .00     | 114 213 343.00 | 89.79          | 89.79          |
| 1.8.1. INGRESOS DIVERSOS                                     |                  |             | 86 385.00                          | 39 793.00     | 35 134.00     | .00     | 161 312.00     | .00            | .00            |
| 1.8.1.099 OTROS                                              |                  |             | 86 385.00                          | 39 793.00     | 35 134.00     | .00     | 161 312.00     | .00            | .00            |
| 1.8.2. POR REGULACION                                        | 127 195 960      | 127 195 960 | 37 257 831.00                      | 33 741 427.00 | 43 052 773.00 | .00     | 114 052 031.00 | 89.67          | 89.67          |
| 1.8.2.002 APOORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD                     | 60 967 030       | 60 967 030  | 17 328 353.00                      | 11 686 353.00 | 18 937 429.00 | .00     | 47 952 135.00  | 78.65          | 78.65          |
| 1.8.2.003 APOORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS                    | 66 228 930       | 66 228 930  | 19 929 478.00                      | 22 055 074.00 | 24 115 344.00 | .00     | 66 099 896.00  | 99.81          | 99.81          |
| 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-<br>CAF |                  | 169 830     | .00                                | .00           | .00           | .00     | .00            | .00            | .00            |
| 4.0.0. FINANCIAMIENTO                                        |                  | 5 826 299   | .00                                | 5 816 455.00  | .00           | .00     | 5 816 455.00   | .00            | 98.83          |
| 4.2.0. SALDO DE BALANCE                                      |                  | 5 826 299   | .00                                | 5 816 455.00  | .00           | .00     | 5 816 455.00   | .00            | 98.83          |
| 4.2.1. SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES                     |                  | 5 826 299   | .00                                | 5 816 455.00  | .00           | .00     | 5 816 455.00   | .00            | 98.83          |
| 4.2.1.001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES                  |                  | 5 826 299   | .00                                | 5 816 455.00  | .00           | .00     | 5 816 455.00   | .00            | 98.83          |
| TOTAL GENERAL                                                | 136 413 800      | 142 409 929 | 41 301 295.00                      | 40 398 078.00 | 52 542 421.00 | .00     | 134 241 794.00 | 98.43          | 94.26          |

  
CONTADOR  
CPC. DORA VERA SANTOYO  
Matricula 8835  
INSTRUMENTO

  
ANA MARIA FOX JOO  
REG. CIP 47615  
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

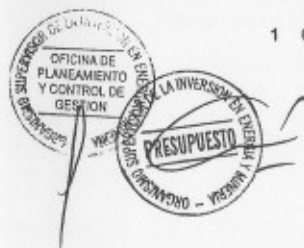
  
GERENTE GENERAL  
Sello y Firma

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

FORMATO 02E/ETES  
(C54380910-200719)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

| FU.       | PG. | SPG | T. AP | GEN. GTO                                                           | PRESUPUESTO 2007 |             | EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007 |                               |                                |               | AVANCE %         |                  |
|-----------|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|           |     |     |       |                                                                    | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2)  | REC. DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS   | REC. POR OPER. ORCIALES<br>DE | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | TOTAL<br>(3)  | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| <b>10</b> |     |     |       | <b>ENERGIA Y RECURSOS MINERALES</b>                                | 136 413 800      | 142 409 929 | 67 229 030.00                     |                               | .00                            | 67 229 030.00 | 49.28%           | 47.21%           |
|           |     |     |       | <b>003 ADMINISTRACION</b>                                          | 18 049 324       | 31 135 024  | 11 027 542.00                     |                               |                                | 11 027 542.00 | 61.10%           | 35.42%           |
|           |     |     |       | 0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR                           | 4 091 797        | 3 721 461   | 2 561 512.00                      |                               |                                | 2 561 512.00  | 62.60%           | 68.83%           |
|           |     |     |       | 1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                         | 4 091 797        | 3 721 461   | 2 561 512.00                      |                               |                                | 2 561 512.00  | 62.60%           | 68.83%           |
|           |     |     |       | 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               | 2 312 912        | 2 123 392   | 1 385 949.00                      |                               |                                | 1 385 949.00  | 59.92%           | 65.27%           |
|           |     |     |       | 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                             | 1 486 757        | 1 305 941   | 1 002 764.00                      |                               |                                | 1 002 764.00  | 67.45%           | 76.70%           |
|           |     |     |       | 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                        | 292 128          | 292 128     | 172 799.00                        |                               |                                | 172 799.00    | 59.15%           | 59.15%           |
|           |     |     |       | 0006 ADMINISTRACION GENERAL                                        | 12 693 016       | 26 259 013  | 7 725 407.00                      |                               |                                | 7 725 407.00  | 60.86%           | 29.42%           |
|           |     |     |       | 1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA                                    | 12 693 016       | 26 259 013  | 7 725 407.00                      |                               |                                | 7 725 407.00  | 60.86%           | 29.42%           |
|           |     |     |       | 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               | 3 290 474        | 3 450 756   | 2 535 278.00                      |                               |                                | 2 535 278.00  | 77.05%           | 73.47%           |
|           |     |     |       | 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                             | 8 383 835        | 7 766 433   | 4 588 676.00                      |                               |                                | 4 588 676.00  | 54.73%           | 59.08%           |
|           |     |     |       | 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                        | 253 800          | 6 080 099   | 178 867.00                        |                               |                                | 178 867.00    | 70.48%           | 2.94%            |
|           |     |     |       | 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                        | 764 907          | 8 961 725   | 422 586.00                        |                               |                                | 422 586.00    | 55.25%           | 4.72%            |
|           |     |     |       | 0014 CONTROL INTERNO                                               | 1 264 511        | 1 154 550   | 740 623.00                        |                               |                                | 740 623.00    | 58.57%           | 64.15%           |
|           |     |     |       | 1 015030 ACCIONES DE CONTROL                                       | 1 264 511        | 1 154 550   | 740 623.00                        |                               |                                | 740 623.00    | 58.57%           | 64.15%           |
|           |     |     |       | 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               | 639 594          | 644 171     | 436 660.00                        |                               |                                | 436 660.00    | 68.27%           | 67.79%           |
|           |     |     |       | 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                             | 594 461          | 463 836     | 278 164.00                        |                               |                                | 278 164.00    | 46.79%           | 59.37%           |
|           |     |     |       | 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                        | 30 456           | 30 456      | 22 264.00                         |                               |                                | 22 264.00     | 73.10%           | 73.10%           |
|           |     |     |       | 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                        |                  | 16 087      | 3 535.00                          |                               |                                | 3 535.00      | .00%             | 21.97%           |
|           |     |     |       | <b>043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA</b>                      | 118 364 476      | 111 274 905 | 56 201 488.00                     |                               | .00                            | 56 201 488.00 | 47.48%           | 50.51%           |
|           |     |     |       | 0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 118 364 476      | 111 274 905 | 56 201 488.00                     |                               | .00                            | 56 201 488.00 | 47.48%           | 50.51%           |
|           |     |     |       | 1 014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD               | 21 734 726       | 24 248 220  | 15 113 502.00                     |                               |                                | 15 113 502.00 | 69.54%           | 62.33%           |
|           |     |     |       | 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               | 4 864 075        | 4 737 727   | 2 910 864.00                      |                               |                                | 2 910 864.00  | 59.84%           | 61.44%           |
|           |     |     |       | 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                             | 16 473 532       | 18 332 004  | 11 876 783.00                     |                               |                                | 11 876 783.00 | 72.10%           | 64.79%           |
|           |     |     |       | 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                        | 296 438          | 296 438     | 151 202.00                        |                               |                                | 151 202.00    | 51.01%           | 51.01%           |
|           |     |     |       | 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                        | 100 681          | 882 051     | 174 653.00                        |                               |                                | 174 653.00    | 173.47%          | 19.90%           |
|           |     |     |       | 1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS              | 51 402 928       | 40 947 470  | 21 085 595.00                     |                               |                                | 21 085 595.00 | 41.02%           | 51.49%           |
|           |     |     |       | 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               | 6 765 466        | 6 353 637   | 3 241 820.00                      |                               |                                | 3 241 820.00  | 47.92%           | 51.02%           |
|           |     |     |       | 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                             | 43 379 428       | 32 633 863  | 17 448 279.00                     |                               |                                | 17 448 279.00 | 40.22%           | 53.47%           |
|           |     |     |       | 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                        | 439 582          | 439 582     | 244 619.00                        |                               |                                | 244 619.00    | 55.65%           | 55.65%           |



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

FORMATO 02E/ETES  
(C54380910-200719)

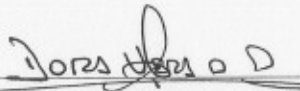
ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

| FU. PG. SPG T.A/P GEN. GTO                                         |  |  |  |  | PRESUPUESTO 2007 |             | EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007 |                              |                                |               | AVANCE %         |                  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|                                                                    |  |  |  |  | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2)  | REC.DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS    | REC POR OPER OFICIALES<br>DE | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | TOTAL<br>(3)  | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(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              |  |  |  |  |                  |             |                                   |                              |                                |               |                  |                  |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                        |  |  |  |  | 818 452          | 1 520 388   | 150 877.00                        |                              |                                | 150 877.00    | 18.43%           | 9.92%            |
| 1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS                          |  |  |  |  | 24 371 964       | 22 526 673  | 9 654 345.00                      | .00                          |                                | 9 654 345.00  | 39.61%           | 42.88%           |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               |  |  |  |  | 5 177 711        | 4 759 826   | 3 355 554.00                      |                              |                                | 3 355 554.00  | 64.81%           | 70.50%           |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                             |  |  |  |  | 18 474 586       | 16 789 671  | 5 968 521.00                      | .00                          |                                | 5 968 521.00  | 32.31%           | 35.55%           |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                        |  |  |  |  | 286 286          | 286 286     | 220 848.00                        |                              |                                | 220 848.00    | 77.14%           | 77.14%           |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                        |  |  |  |  | 433 381          | 690 890     | 109 422.00                        |                              |                                | 109 422.00    | 25.25%           | 15.84%           |
| 1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS                       |  |  |  |  | 8 031 546        | 8 415 909   | 4 812 633.00                      |                              |                                | 4 812 633.00  | 59.92%           | 57.18%           |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               |  |  |  |  | 3 089 929        | 2 719 007   | 1 645 957.00                      |                              |                                | 1 645 957.00  | 53.27%           | 60.54%           |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                             |  |  |  |  | 4 036 638        | 4 370 257   | 2 545 108.00                      |                              |                                | 2 545 108.00  | 63.05%           | 58.24%           |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                        |  |  |  |  | 807 998          | 763 905     | 520 983.00                        |                              |                                | 520 983.00    | 64.48%           | 68.20%           |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                        |  |  |  |  | 96 981           | 562 740     | 100 585.00                        |                              |                                | 100 585.00    | 103.72%          | 17.87%           |
| 1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION                                    |  |  |  |  | 12 823 312       | 11 028 583  | 4 415 108.00                      |                              |                                | 4 415 108.00  | 34.43%           | 40.03%           |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               |  |  |  |  | 2 597 495        | 2 201 688   | 1 346 590.00                      |                              |                                | 1 346 590.00  | 51.84%           | 61.16%           |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                             |  |  |  |  | 9 844 802        | 8 203 137   | 2 845 575.00                      |                              |                                | 2 845 575.00  | 28.90%           | 34.69%           |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                        |  |  |  |  | 305 574          | 305 574     | 163 814.00                        |                              |                                | 163 814.00    | 53.61%           | 53.61%           |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                        |  |  |  |  | 75 441           | 318 184     | 59 129.00                         |                              |                                | 59 129.00     | 78.38%           | 18.58%           |
| 1 041054 SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA                        |  |  |  |  |                  | 4 108 050   | 1 120 305.00                      |                              |                                | 1 120 305.00  | .00%             | 27.27%           |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               |  |  |  |  |                  | 1 747 452   | 18 222.00                         |                              |                                | 18 222.00     | .00%             | 1.04%            |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                             |  |  |  |  |                  | 1 672 147   | 1 050 911.00                      |                              |                                | 1 050 911.00  | .00%             | 62.85%           |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                        |  |  |  |  |                  | 1 015       | 880.00                            |                              |                                | 880.00        | .00%             | 86.70%           |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                        |  |  |  |  |                  | 687 436     | 50 292.00                         |                              |                                | 50 292.00     | .00%             | 7.32%            |
| TOTAL ENTIDAD                                                      |  |  |  |  | 136 413 800      | 142 409 929 | 67 229 030.00                     | .00                          |                                | 67 229 030.00 | 49.28%           | 47.21%           |



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

FORMATO 02E/ETES  
(C54380910-200719)

  
CONTADOR  
CPC. DORA VERA SANTOYO  
Matricula 8835  
OSINERGMIN

  
ANA MARIA FOX JOO  
REG. GHP-47016  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Seño y Firma

  
SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION  
OSINERGMIN

  
GERENTE GENERAL  
Seño y Firma

  
SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA  
GERENTE GENERAL  
OSINERGMIN

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

FORMATO 02E-1/ETES  
(C54380910-200719)

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) |
| <b>10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES</b>                             | 136 413 800      | 142 240 099 | 17 544 055.00                     | 25 514 521.00 | 24 170 454.00 | .00     | 67 229 030.00 | 49.26%    | 47.26%    |
| <b>003 ADMINISTRACION</b>                                          | 18 049 324       | 31 135 024  | 2 765 892.00                      | 4 498 726.00  | 3 764 924.00  | .00     | 11 027 542.00 | 61.10%    | 35.42%    |
| 0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR                           | 4 091 797        | 3 721 461   | 653 490.00                        | 1 005 567.00  | 812 465.00    | .00     | 2 561 512.00  | 62.60%    | 68.83%    |
| 1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                         | 4 091 797        | 3 721 461   | 653 490.00                        | 1 005 567.00  | 812 465.00    | .00     | 2 561 512.00  | 62.60%    | 68.83%    |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               | 2 312 912        | 2 123 392   | 384 074.00                        | 478 522.00    | 523 353.00    | .00     | 1 385 949.00  | 59.92%    | 65.27%    |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                             | 1 486 757        | 1 305 941   | 214 411.00                        | 509 579.00    | 228 774.00    | .00     | 1 002 764.00  | 67.45%    | 76.78%    |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                        | 292 128          | 292 128     | 54 995.00                         | 57 466.00     | 60 338.00     | .00     | 172 799.00    | 59.15%    | 59.15%    |
| 0006 ADMINISTRACION GENERAL                                        | 12 693 016       | 26 259 013  | 1 902 220.00                      | 3 082 311.00  | 2 740 876.00  | .00     | 7 725 407.00  | 60.86%    | 29.42%    |
| 1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA                                    | 12 693 016       | 26 259 013  | 1 902 220.00                      | 3 082 311.00  | 2 740 876.00  | .00     | 7 725 407.00  | 60.86%    | 29.42%    |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               | 3 290 474        | 3 450 756   | 763 939.00                        | 806 667.00    | 962 472.00    | .00     | 2 535 278.00  | 77.05%    | 73.47%    |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                             | 8 383 835        | 7 766 433   | 994 004.00                        | 2 051 587.00  | 1 543 075.00  | .00     | 4 588 676.00  | 54.73%    | 59.06%    |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                        | 253 800          | 6 080 089   | 62 694.00                         | 56 108.00     | 80 065.00     | .00     | 178 867.00    | 70.48%    | 2.94%     |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                        | 764 907          | 8 981 725   | 81 583.00                         | 165 738.00    | 175 264.00    | .00     | 422 585.00    | 55.25%    | 4.72%     |
| 0014 CONTROL INTERNO                                               | 1 264 511        | 1 154 550   | 210 182.00                        | 318 848.00    | 211 583.00    | .00     | 740 623.00    | 58.57%    | 64.15%    |
| 1 015030 ACCIONES DE CONTROL                                       | 1 264 511        | 1 154 550   | 210 182.00                        | 318 848.00    | 211 583.00    | .00     | 740 623.00    | 58.57%    | 64.15%    |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               | 638 594          | 644 171     | 137 533.00                        | 154 355.00    | 144 772.00    | .00     | 436 660.00    | 68.27%    | 67.79%    |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                             | 594 461          | 463 835     | 65 925.00                         | 156 888.00    | 55 671.00     | .00     | 278 164.00    | 46.79%    | 59.97%    |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                        | 30 456           | 30 456      | 7 054.00                          | 7 605.00      | 7 605.00      | .00     | 22 264.00     | 73.10%    | 73.10%    |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                        |                  | 16 067      | .00                               | .00           | 3 535.00      | .00     | 3 535.00      | .00%      | 21.97%    |
| <b>043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA</b>                      | 118 364 476      | 111 105 075 | 14 778 163.00                     | 21 017 795.00 | 20 405 530.00 | .00     | 56 201 488.00 | 47.48%    | 50.58%    |
| 0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 118 364 476      | 111 105 075 | 14 778 163.00                     | 21 017 795.00 | 20 405 530.00 | .00     | 56 201 488.00 | 47.48%    | 50.58%    |
| 1 014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD               | 21 734 726       | 24 248 220  | 4 578 871.00                      | 4 710 530.00  | 5 826 101.00  | .00     | 15 115 502.00 | 69.54%    | 62.33%    |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               | 4 864 075        | 4 737 727   | 905 721.00                        | 940 733.00    | 1 064 410.00  | .00     | 2 910 864.00  | 59.84%    | 61.44%    |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                             | 16 473 532       | 18 332 004  | 3 599 978.00                      | 3 655 896.00  | 4 619 911.00  | .00     | 11 875 785.00 | 72.10%    | 64.79%    |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                        | 296 438          | 296 438     | 50 914.00                         | 50 546.00     | 49 742.00     | .00     | 151 202.00    | 51.01%    | 51.01%    |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                        | 109 881          | 862 051     | 20 260.00                         | 62 355.00     | 92 038.00     | .00     | 174 653.00    | 173.47%   | 19.80%    |
| 1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS              | 51 402 926       | 40 947 470  | 5 438 471.00                      | 6 714 326.00  | 6 932 798.00  | .00     | 21 085 595.00 | 41.02%    | 51.49%    |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               | 8 765 486        | 6 353 637   | 1 030 033.00                      | 1 082 123.00  | 1 129 864.00  | .00     | 3 241 820.00  | 47.92%    | 51.02%    |



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

FORMATO 02E-1/ETES  
(C54380910-200719)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

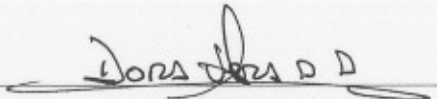
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| FU. PG. SPG T. AP GEN. GTO                                         |        |                                              |                                  |  | PRESUPUESTO 2007 |             | EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007 |               |               |         |               | AVANCE %       |                |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|----------------------------------|--|------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                    |        |                                              |                                  |  | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2)  | I TRIM                            | II TRIM       | III TRIM      | IV TRIM | TOTAL<br>(3)  | PIA<br>(1)/(1) | PIM<br>(2)/(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                                            | BIENES Y SERVICIOS               |  | 43 379 428       | 32 633 863  | 4 299 821.00                      | 7 496 200.00  | 5 652 158.00  | .00     | 17 448 279.00 | 40.22%         | 53.47%         |
|                                                                    | 5      | 4                                            | OTROS GASTOS CORRIENTES          |  | 439 582          | 439 582     | 81 824.00                         | 82 876.00     | 79 919.00     | .00     | 244 619.00    | 55.65%         | 56.65%         |
|                                                                    | 6      | 7                                            | OTROS GASTOS DE CAPITAL          |  | 818 452          | 1 520 388   | 26 893.00                         | 53 127.00     | 71 057.00     | .00     | 150 877.00    | 18.43%         | 9.92%          |
| 1                                                                  | 014794 | REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS             |                                  |  | 24 371 964       | 22 356 843  | 2 458 356.00                      | 3 968 578.00  | 3 209 411.00  | .00     | 9 634 345.00  | 39.61%         | 43.18%         |
|                                                                    | 5      | 1                                            | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  | 5 177 711        | 4 759 826   | 950 131.00                        | 1 142 477.00  | 1 262 846.00  | .00     | 3 355 554.00  | 64.81%         | 70.59%         |
|                                                                    | 5      | 3                                            | BIENES Y SERVICIOS               |  | 18 474 586       | 18 619 841  | 1 418 225.00                      | 2 729 589.00  | 1 820 707.00  | .00     | 5 968 521.00  | 32.31%         | 35.91%         |
|                                                                    | 5      | 4                                            | OTROS GASTOS CORRIENTES          |  | 286 286          | 286 286     | 89 740.00                         | 75 310.00     | 75 798.00     | .00     | 220 848.00    | 77.14%         | 77.14%         |
|                                                                    | 6      | 7                                            | OTROS GASTOS DE CAPITAL          |  | 433 381          | 690 890     | 20 269.00                         | 39 292.00     | 49 960.00     | .00     | 109 422.00    | 25.25%         | 15.84%         |
| 1                                                                  | 014795 | SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS          |                                  |  | 8 031 546        | 8 415 909   | 1 345 696.00                      | 2 045 117.00  | 1 421 820.00  | .00     | 4 812 633.00  | 59.92%         | 57.18%         |
|                                                                    | 5      | 1                                            | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  | 3 089 929        | 2 719 007   | 503 240.00                        | 549 205.00    | 593 512.00    | .00     | 1 645 957.00  | 53.27%         | 60.54%         |
|                                                                    | 5      | 3                                            | BIENES Y SERVICIOS               |  | 4 036 638        | 4 370 257   | 665 767.00                        | 1 284 084.00  | 595 257.00    | .00     | 2 545 106.00  | 63.05%         | 58.24%         |
|                                                                    | 5      | 4                                            | OTROS GASTOS CORRIENTES          |  | 807 988          | 763 905     | 158 804.00                        | 176 408.00    | 185 680.00    | .00     | 520 983.00    | 64.48%         | 68.20%         |
|                                                                    | 6      | 7                                            | OTROS GASTOS DE CAPITAL          |  | 96 981           | 562 740     | 17 795.00                         | 35 419.00     | 47 371.00     | .00     | 100 585.00    | 103.72%        | 17.07%         |
| 1                                                                  | 014802 | DIFUSION Y ORIENTACION                       |                                  |  | 12 823 312       | 11 028 583  | 958 769.00                        | 1 561 244.00  | 1 895 095.00  | .00     | 4 415 108.00  | 34.43%         | 40.03%         |
|                                                                    | 5      | 1                                            | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  | 2 597 485        | 2 201 688   | 409 189.00                        | 460 084.00    | 477 317.00    | .00     | 1 346 590.00  | 51.84%         | 61.16%         |
|                                                                    | 5      | 3                                            | BIENES Y SERVICIOS               |  | 9 844 802        | 8 203 137   | 482 638.00                        | 1 025 030.00  | 1 337 807.00  | .00     | 2 845 575.00  | 28.90%         | 34.69%         |
|                                                                    | 5      | 4                                            | OTROS GASTOS CORRIENTES          |  | 305 574          | 305 574     | 55 580.00                         | 54 636.00     | 53 598.00     | .00     | 163 814.00    | 53.61%         | 53.61%         |
|                                                                    | 6      | 7                                            | OTROS GASTOS DE CAPITAL          |  | 75 441           | 318 184     | 11 362.00                         | 21 494.00     | 26 273.00     | .00     | 59 129.00     | 78.38%         | 18.58%         |
| 1                                                                  | 041054 | SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA           |                                  |  |                  | 4 108 050   | .00                               | .00           | 1 120 305.00  | .00     | 1 120 305.00  | .00%           | 27.27%         |
|                                                                    | 5      | 1                                            | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |                  | 1 747 452   | .00                               | .00           | 18 222.00     | .00     | 18 222.00     | .00%           | 1.04%          |
|                                                                    | 5      | 3                                            | BIENES Y SERVICIOS               |  |                  | 1 672 147   | .00                               | .00           | 1 050 911.00  | .00     | 1 050 911.00  | .00%           | 62.85%         |
|                                                                    | 5      | 4                                            | OTROS GASTOS CORRIENTES          |  |                  | 1 015       | .00                               | .00           | 880.00        | .00     | 880.00        | .00%           | 86.70%         |
|                                                                    | 6      | 7                                            | OTROS GASTOS DE CAPITAL          |  |                  | 687 436     | .00                               | .00           | 50 292.00     | .00     | 50 292.00     | .00%           | 7.32%          |
| TOTAL ENTIDAD                                                      |        |                                              |                                  |  | 136 413 800      | 142 240 092 | 17 544 055.00                     | 25 514 521.00 | 24 170 464.00 | .00     | 67 229 030.00 | 49.28%         | 47.26%         |



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

FORMATO 02E-1/ETES  
(C54380910-200719)

  
CONTADOR  
CPC. DORA VERA SANTOYO  
Matricula 8835  
OSINERGMIN

  
ANA MARIA FOX JOO  
REG. CIP 47815  
PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



  
GERENTE  
Sello y Firma



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

FORMATO 02E-1/ETES  
(C54380910-200719)

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<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                            | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3/11) | PIM<br>(3/12) |
| 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<br>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%          |
|     |     |     |        | <b>TOTAL ENTIDAD</b>                                                  |                  | 169 830    | .00                               | .00     | .00      | .00     | .00          | .00%          | .00%          |

CONTADOR  
CPC. DORA VERA SANTOYO  
Matricula 8835  
OSINERGMIN

ANA MARIA FOX JOO  
REG. CIP 47815  
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma

GERENTE GENERAL  
OSINERGMIN

**EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**AL TERCER 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<br>(1)       | PIM<br>(2)  | I TRIM                            | II TRIM       | III TRIM      | IV TRIM | TOTAL<br>(3)  | PIA<br>(3X1) | PIM<br>(3X2) |
| <b>10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES</b>                             | 136 413 800      | 142 240 089 | 17 544 065.00                     | 25 514 521.00 | 24 170 454.00 | .00     | 67 229 039.00 | 49.28%       | 47.26%       |
| <b>003 ADMINISTRACION</b>                                          | 16 049 324       | 31 135 024  | 2 765 882.00                      | 4 496 726.00  | 3 764 924.00  | .00     | 11 027 542.00 | 61.10%       | 35.42%       |
| 0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR                           | 4 091 797        | 3 721 461   | 653 480.00                        | 1 095 597.00  | 812 465.00    | .00     | 2 561 512.00  | 62.60%       | 66.83%       |
| 1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                         | 4 091 797        | 3 721 461   | 653 480.00                        | 1 095 597.00  | 812 465.00    | .00     | 2 561 512.00  | 62.60%       | 66.83%       |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               | 2 312 912        | 2 123 392   | 384 874.00                        | 478 522.00    | 523 353.00    | .00     | 1 386 749.00  | 59.92%       | 65.27%       |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                             | 1 486 757        | 1 305 941   | 214 411.00                        | 559 579.00    | 228 774.00    | .00     | 1 002 764.00  | 67.45%       | 76.78%       |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                        | 292 128          | 292 128     | 54 995.00                         | 57 496.00     | 60 338.00     | .00     | 172 799.00    | 59.15%       | 59.15%       |
| 0006 ADMINISTRACION GENERAL                                        | 12 653 016       | 26 258 013  | 1 902 220.00                      | 3 082 311.00  | 2 740 876.00  | .00     | 7 725 407.00  | 60.86%       | 29.42%       |
| 1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA                                    | 12 653 016       | 26 258 013  | 1 902 220.00                      | 3 082 311.00  | 2 740 876.00  | .00     | 7 725 407.00  | 60.86%       | 29.42%       |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               | 3 200 474        | 3 450 796   | 763 930.00                        | 808 867.00    | 992 472.00    | .00     | 2 535 278.00  | 77.95%       | 73.47%       |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                             | 8 383 836        | 7 766 433   | 894 004.00                        | 2 051 597.00  | 1 543 075.00  | .00     | 4 508 676.00  | 54.73%       | 58.08%       |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                        | 253 800          | 6 080 099   | 62 894.00                         | 56 109.00     | 69 065.00     | .00     | 178 068.00    | 70.48%       | 2.94%        |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                        | 764 907          | 8 661 725   | 81 583.00                         | 165 738.00    | 175 284.00    | .00     | 422 605.00    | 55.25%       | 4.72%        |
| 0014 CONTROL INTERNO                                               | 1 264 511        | 1 154 550   | 210 192.00                        | 318 846.00    | 211 583.00    | .00     | 740 623.00    | 58.57%       | 64.15%       |
| 1 015030 ACCIONES DE CONTROL                                       | 1 264 511        | 1 154 550   | 210 192.00                        | 318 846.00    | 211 583.00    | .00     | 740 623.00    | 58.57%       | 64.15%       |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               | 639 594          | 644 171     | 137 533.00                        | 154 355.00    | 144 772.00    | .00     | 436 660.00    | 68.27%       | 67.79%       |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                             | 594 461          | 463 836     | 65 605.00                         | 106 869.00    | 55 671.00     | .00     | 278 145.00    | 46.79%       | 59.97%       |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                        | 30 456           | 30 456      | 7 054.00                          | 7 605.00      | 7 605.00      | .00     | 22 264.00     | 73.10%       | 73.10%       |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                        |                  | 16 087      | .00                               | .00           | 3 535.00      | .00     | 3 535.00      | .00%         | 21.97%       |
| <b>043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA</b>                      | 118 364 476      | 111 105 075 | 14 778 163.00                     | 21 017 795.00 | 20 405 530.00 | .00     | 56 201 488.00 | 47.48%       | 50.58%       |
| 0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 118 364 476      | 111 105 075 | 14 778 163.00                     | 21 017 795.00 | 20 405 530.00 | .00     | 56 201 488.00 | 47.48%       | 50.58%       |
| 1 014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD               | 21 734 726       | 24 246 220  | 4 576 671.00                      | 4 710 530.00  | 5 626 101.00  | .00     | 15 113 302.00 | 69.54%       | 62.33%       |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               | 4 864 075        | 4 737 727   | 905 721.00                        | 940 733.00    | 1 064 410.00  | .00     | 2 910 864.00  | 59.84%       | 61.44%       |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                             | 16 473 532       | 18 332 004  | 3 599 976.00                      | 3 656 806.00  | 4 619 911.00  | .00     | 11 876 753.00 | 72.10%       | 64.79%       |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                        | 296 438          | 296 438     | 50 914.00                         | 50 546.00     | 49 742.00     | .00     | 151 202.00    | 51.01%       | 51.01%       |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                        | 100 881          | 882 051     | 20 260.00                         | 62 355.00     | 92 038.00     | .00     | 174 653.00    | 173.47%      | 19.80%       |
| 1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS              | 51 402 926       | 40 947 470  | 5 438 471.00                      | 6 714 329.00  | 6 932 798.00  | .00     | 21 085 598.00 | 41.02%       | 51.49%       |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                               | 6 765 466        | 6 353 637   | 1 030 033.00                      | 1 082 123.00  | 1 129 664.00  | .00     | 3 241 820.00  | 47.92%       | 51.02%       |



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL TERCER 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<br>(1)       | PIM<br>(2)  | I TRIM                            | II TRIM       | III TRIM      | IV TRIM | TOTAL<br>(3)  | PIA<br>(3)(1) | PIM<br>(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                                            | BIENES Y SERVICIOS               |  |  | 43 379 428       | 32 633 863  | 4 299 921.00                      | 7 496 200.00  | 5 552 158.00  | .00     | 17 448 279.00 | 40.22%        | 53.47%        |
|                                                                    | 5      | 4                                            | OTROS GASTOS CORRIENTES          |  |  | 439 582          | 439 582     | 81 824.00                         | 82 876.00     | 79 919.00     | .00     | 244 618.00    | 55.65%        | 55.65%        |
|                                                                    | 6      | 7                                            | OTROS GASTOS DE CAPITAL          |  |  | 818 452          | 1 520 388   | 26 880.00                         | 53 127.00     | 71 067.00     | .00     | 150 877.00    | 18.43%        | 9.92%         |
| 1                                                                  | 014794 | REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS             |                                  |  |  | 24 371 984       | 22 356 863  | 2 458 356.00                      | 3 968 578.00  | 3 209 411.00  | .00     | 9 634 345.00  | 39.51%        | 43.18%        |
|                                                                    | 5      | 1                                            | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  | 5 177 711        | 4 759 826   | 950 131.00                        | 1 142 477.00  | 1 292 948.00  | .00     | 3 355 554.00  | 64.81%        | 70.50%        |
|                                                                    | 5      | 3                                            | BIENES Y SERVICIOS               |  |  | 18 474 566       | 16 619 841  | 1 418 225.00                      | 2 729 589.00  | 1 820 707.00  | .00     | 5 968 521.00  | 32.31%        | 35.91%        |
|                                                                    | 5      | 4                                            | OTROS GASTOS CORRIENTES          |  |  | 286 286          | 286 286     | 60 740.00                         | 75 310.00     | 75 796.00     | .00     | 220 848.00    | 77.14%        | 77.14%        |
|                                                                    | 6      | 7                                            | OTROS GASTOS DE CAPITAL          |  |  | 433 381          | 690 690     | 20 260.00                         | 39 202.00     | 49 960.00     | .00     | 109 422.00    | 25.25%        | 15.84%        |
| 1                                                                  | 014795 | SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS          |                                  |  |  | 8 031 546        | 8 415 909   | 1 345 696.00                      | 2 045 117.00  | 1 421 820.00  | .00     | 4 812 633.00  | 59.92%        | 57.16%        |
|                                                                    | 5      | 1                                            | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  | 3 089 929        | 2 719 007   | 503 240.00                        | 549 205.00    | 593 512.00    | .00     | 1 645 957.00  | 53.27%        | 65.54%        |
|                                                                    | 5      | 3                                            | BIENES Y SERVICIOS               |  |  | 4 036 638        | 4 370 257   | 665 767.00                        | 1 264 084.00  | 585 257.00    | .00     | 2 545 108.00  | 63.05%        | 58.24%        |
|                                                                    | 5      | 4                                            | OTROS GASTOS CORRIENTES          |  |  | 807 958          | 763 965     | 158 894.00                        | 176 408.00    | 165 580.00    | .00     | 520 883.00    | 64.48%        | 68.20%        |
|                                                                    | 6      | 7                                            | OTROS GASTOS DE CAPITAL          |  |  | 96 981           | 562 740     | 17 795.00                         | 35 419.00     | 47 371.00     | .00     | 100 585.00    | 103.72%       | 17.87%        |
| 1                                                                  | 014802 | DIFUSION Y ORIENTACION                       |                                  |  |  | 12 823 312       | 11 028 583  | 958 768.00                        | 1 561 244.00  | 1 895 095.00  | .00     | 4 415 106.00  | 34.43%        | 40.03%        |
|                                                                    | 5      | 1                                            | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  | 2 507 495        | 2 201 688   | 409 189.00                        | 460 064.00    | 477 317.00    | .00     | 1 346 590.00  | 51.84%        | 61.16%        |
|                                                                    | 5      | 3                                            | BIENES Y SERVICIOS               |  |  | 9 844 802        | 8 203 137   | 482 638.00                        | 1 025 030.00  | 1 337 907.00  | .00     | 2 845 575.00  | 28.80%        | 34.69%        |
|                                                                    | 5      | 4                                            | OTROS GASTOS CORRIENTES          |  |  | 305 574          | 305 574     | 55 580.00                         | 54 636.00     | 53 586.00     | .00     | 163 804.00    | 53.61%        | 53.61%        |
|                                                                    | 6      | 7                                            | OTROS GASTOS DE CAPITAL          |  |  | 75 441           | 318 184     | 11 362.00                         | 21 494.00     | 26 273.00     | .00     | 59 129.00     | 78.38%        | 18.58%        |
| 1                                                                  | 041054 | SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA           |                                  |  |  |                  | 4 108 050   | .00                               | .00           | 1 120 305.00  | .00     | 1 120 305.00  | .00%          | 27.27%        |
|                                                                    | 5      | 1                                            | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |  |  |                  | 1 747 452   | .00                               | .00           | 18 222.00     | .00     | 18 222.00     | .00%          | 1.04%         |
|                                                                    | 5      | 3                                            | BIENES Y SERVICIOS               |  |  |                  | 1 672 147   | .00                               | .00           | 1 050 911.00  | .00     | 1 050 911.00  | .00%          | 62.85%        |
|                                                                    | 5      | 4                                            | OTROS GASTOS CORRIENTES          |  |  |                  | 1 015       | .00                               | .00           | 880.00        | .00     | 880.00        | .00%          | 86.70%        |
|                                                                    | 6      | 7                                            | OTROS GASTOS DE CAPITAL          |  |  |                  | 687 436     | .00                               | .00           | 50 292.00     | .00     | 50 292.00     | .00%          | 7.32%         |
| TOTAL ENTIDAD                                                      |        |                                              |                                  |  |  | 136 413 800      | 142 240 099 | 17 544 055.00                     | 25 514 621.00 | 24 170 454.00 | .00     | 67 229 030.00 | 49.28%        | 47.26%        |

LA UNIVERSIDAD DE CALABAR  
OFICINA DE  
MANEJO DE  
CONTROL DE  
GESTION  
- MARZO A JUNIO 2007



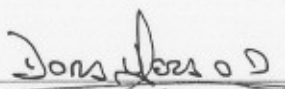
**EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**AL TERCER TRIMESTRE DE 2007**  
( EN NUEVOS SOLES)

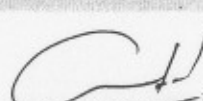
FORMATO 02E-1/ETES  
(C54380910-200719)

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<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                            | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3)/1 | PIM<br>(3)/2 |
| <b>10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES</b>                                |                  | 169 830    | .00                               | .00     | .00      | .00     | .00          | .00%         | .00%         |
| <b>043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA</b>                         |                  | 169 830    | .00                               | .00     | .00      | .00     | .00          | .00%         | .00%         |
| 0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE<br>SERVICIOS PUBLICOS |                  | 169 830    | .00                               | .00     | .00      | .00     | .00          | .00%         | .00%         |
| <b>1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS</b>                      |                  | 169 830    | .00                               | .00     | .00      | .00     | .00          | .00%         | .00%         |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                                |                  | 169 830    | .00                               | .00     | .00      | .00     | .00          | .00%         | .00%         |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>                                                  |                  | 169 830    | .00                               | .00     | .00      | .00     | .00          | .00%         | .00%         |

  
CPC. DORA VERA SANTOYO  
Matricula 8835  
OSINERGMIN

  
ANA MARIA FOX JOO  
REG. CIP 47616  
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



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

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

**FORMATO N° 03/ETES**  
**(C47370910-200719)**

| RUBROS                                             | PRESUPUESTO 2007 |             | EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2007 |               |               |              | TOTAL<br>2007 (3) | AVANCE %         |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                    | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2)  | I TRIMESTRE                          | II TRIMESTRE  | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |                   | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| I. INGRESOS DE OPERACION                           | 136 413 800      | 136 583 630 | 41 590 352.00                        | 37 505 950.00 | 48 330 775.00 | .00          | 127 427 077.00    | 93.4%            | 93.3%            |
| 1.1. Venta de Bienes                               | 30 000           | 30 000      | 3 886.00                             | 5 343.00      | 8 992.00      | .00          | 18 221.00         | 60.7%            | 60.7%            |
| 1.2. Prestaciones de Servicios                     |                  |             | .00                                  | .00           | .00           | .00          | .00               | .0%              | .0%              |
| 1.3. Rentas de la Propiedad                        | 7 221 930        | 7 221 930   | 2 875 875.00                         | 169 478.00    | 3 558 330.00  | .00          | 6 603 683.00      | 91.4%            | 91.4%            |
| 1.3.1 De la Propiedad Financiera                   | 7 221 930        | 7 221 930   | 2 875 875.00                         | 169 478.00    | 3 310 946.00  | .00          | 6 356 099.00      | 88.0%            | 88.0%            |
| 1.3.2 Otros                                        |                  |             | .00                                  | .00           | 247 384.00    | .00          | 247 384.00        | .0%              | .0%              |
| Otros Intereses (Bonos del Tesoro)                 |                  |             | .00                                  | .00           | 247 384.00    | .00          | 247 384.00        | .0%              | .0%              |
| 1.4. Otros Ingresos Corrientes                     | 129 161 870      | 129 161 870 | 38 710 791.00                        | 37 331 129.00 | 44 763 453.00 | .00          | 120 805 373.00    | 93.5%            | 93.5%            |
| Aporte subsector electricidad                      | 60 967 030       | 60 967 030  | 16 334 896.00                        | 13 811 522.00 | 15 063 575.00 | .00          | 45 209 993.00     | 74.2%            | 74.2%            |
| Aporte subsector hidrocarburos                     | 66 228 930       | 66 228 930  | 19 929 748.00                        | 22 000 889.00 | 23 117 849.00 | .00          | 65 048 486.00     | 98.2%            | 98.2%            |
| Otros ingresos (multas, ing. extraordinarios, etc) | 1 965 910        | 1 965 910   | 2 446 147.00                         | 1 518 718.00  | 4 998 725.00  | .00          | 8 963 590.00      | 456.0%           | 456.0%           |
| Aranceles Minería                                  |                  |             | .00                                  | .00           | 1 583 304.00  | .00          | 1 583 304.00      | .0%              | .0%              |
| 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 | 24 707 668.00 | .00          | 71 708 274.00     | 53.5%            | 53.5%            |
| 2.1. Personal y Obligaciones Sociales              | 26 737 656       | 26 737 656  | 6 014 509.00                         | 6 209 648.00  | 7 233 335.00  | .00          | 19 457 492.00     | 67.7%            | 67.7%            |
| 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 | 15 992 064.00 | .00          | 46 920 380.00     | 48.5%            | 48.4%            |
| 2.4. Otros Gastos Corrientes                       | 2 712 263        | 2 712 263   | 680 758.00                           | 672 039.00    | 676 870.00    | .00          | 2 029 667.00      | 74.8%            | 74.8%            |
| Asistencia Médica                                  | 1 949 183        | 1 949 183   | 388 792.00                           | 393 435.00    | 402 485.00    | .00          | 1 184 712.00      | 60.8%            | 60.8%            |
| 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    | 172 500.00    | .00          | 486 068.00        | 63.7%            | 63.7%            |
| 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     | 49 344.00     | .00          | 187 133.00        | .0%              | .0%              |
| movilidad local                                    |                  |             | 62 311.00                            | 56 902.00     | 52 541.00     | .00          | 171 754.00        | .0%              | .0%              |
| 2.5. Impuestos                                     | 5 702 440        | 5 702 440   | 1 040 459.00                         | 1 435 342.00  | 797 143.00    | .00          | 3 272 944.00      | 57.4%            | 57.4%            |
| 2.5.1. Por cuenta propia                           | 500 000          | 500 000     | 5 953.00                             | 4 505.00      | 6 675.00      | .00          | 17 133.00         | 3.4%             | 3.4%             |
| 2.5.2. Por cuenta de terceros                      | 5 202 440        | 5 202 440   | 1 034 506.00                         | 1 430 837.00  | 790 468.00    | .00          | 3 255 811.00      | 62.6%            | 62.6%            |
| I.G.V.                                             | 798 014          | 798 014     | 886 307.00                           | 1 375 489.00  | 751 587.00    | .00          | 3 013 383.00      | 377.6%           | 377.6%           |
| Otros Impuestos                                    | 4 404 426        | 4 404 426   | 148 199.00                           | 55 348.00     | 38 861.00     | .00          | 242 428.00        | 5.5%             | 5.5%             |
| 2.6. Gastos Financieros                            | 50 000           | 50 000      | 9 460.00                             | 10 085.00     | 8 236.00      | .00          | 27 781.00         | 55.6%            | 55.6%            |
| 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 | 23 623 107.00 | .00          | 55 718 803.00     | 2237.8%          | 2237.8%          |
| IV. GASTOS DE CAPITAL                              | 2 289 844        | 2 289 844   | 2 523 236.00                         | 610 103.00    | 522 123.00    | .00          | 3 655 462.00      | 159.6%           | 159.6%           |
| 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    | 522 123.00    | .00          | 3 655 462.00      | 159.6%           | 159.6%           |
| 4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores               |                  |             | .00                                  | .00           | .00           | .00          | .00               | .0%              | .0%              |



**EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA  
AL TERCER 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<br>2007 (3) | AVANCE %         |                  |
|----------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                        | PIA<br>(1)       | PIB<br>(2)  | I TRIMESTRE                          | II TRIMESTRE   | III TRIMESTRE  | IV TRIMESTRE   |                   | PIA<br>(3) / (1) | PIB<br>(3) / (2) |
| V. INGRESOS DE CAPITAL                 |                  |             | .00                                  | .00            | .00            | .00            | .00               | .0%              | .0%              |
| 5.1. Ventas de activos                 |                  |             | .00                                  | .00            | .00            | .00            | .00               | .0%              | .0%              |
| 5.2. Otros Ingresos de Capital         |                  |             | .00                                  | .00            | .00            | .00            | .00               | .0%              | .0%              |
| 5.2.1 Aportes de Capital               |                  |             | .00                                  | .00            | .00            | .00            | .00               | .0%              | .0%              |
| 5.2.2 Otros                            |                  |             | .00                                  | .00            | .00            | .00            | .00               | .0%              | .0%              |
| VI. SALDO ECONOMICO                    | 200 002          | 200 002     | 17 827 101.00                        | 11 135 256.00  | 23 100 864.00  | .00            | 52 063 341.00     | 26031.4%         | 26031.4%         |
| 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. Amortización 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  | 23 100 864.00  | .00            | 52 063 341.00     | 26031.4%         | 26031.4%         |
| SALDO INICIAL DE CAJA                  | 226 916 389      | 225 225 104 | 225 225 104.00                       | 243 052 205.00 | 254 187 461.00 | 277 288 445.00 | 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 | 277 288 445.00 | 277 288 445.00 | 277 288 445.00    | 122.1%           | 123.0%           |

GERENTE GENERAL  
Selo y Firma



ANA MARIA FOX JOO  
REG. CIP 47616  
PRESUPUESTO

Selo y Firma



CPC. DORA VERA SANTOYO  
Matrícula 8835  
OSINERGMIN

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FORMATO N° 04E/ETES  
(C03380910-200719)

| ENTIDAD<br>ACREEDORA                 | DESTINO DEL<br>DESEMBOLSO | DISPOSITIVO<br>LEGAL |       |              | MONTO AUTORIZADO AÑO 2007<br>TOTAL (1) |           |            |  | DESEMBOLSOS |         |          |         |           |     |      |     |      |     | AVANCE %<br>(2) = (2) / (1) |      |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------|--------------|----------------------------------------|-----------|------------|--|-------------|---------|----------|---------|-----------|-----|------|-----|------|-----|-----------------------------|------|
|                                      |                           |                      |       |              |                                        |           |            |  |             |         |          |         |           |     |      |     |      |     |                             |      |
|                                      |                           | N°                   | FECHA | MODA. ORIGEN | NTD ORIGEN                             | US\$      | SL.        |  | I TRIM      | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL (2) |     | US\$ | SL. | US\$ | SL. | US\$                        | SL.  |
| A. FINANCIAMIENTO                    |                           |                      |       |              |                                        |           |            |  | .00         | .00     | .00      | .00     | .00       | .00 | .00  | .00 | .00  | .00 | .00%                        | .00% |
| I. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO  |                           |                      |       |              |                                        |           |            |  | .00         | .00     | .00      | .00     | .00       | .00 | .00  | .00 | .00  | .00 | .00%                        | .00% |
| EXTERNO                              |                           |                      |       |              |                                        |           |            |  | .00         | .00     | .00      | .00     | .00       | .00 | .00  | .00 | .00  | .00 | .00%                        | .00% |
| II. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO |                           |                      |       |              |                                        |           |            |  | .00         | .00     | .00      | .00     | .00       | .00 | .00  | .00 | .00  | .00 | .00%                        | .00% |
| INTERNO                              |                           |                      |       |              |                                        |           |            |  | .00         | .00     | .00      | .00     | .00       | .00 | .00  | .00 | .00  | .00 | .00%                        | .00% |
| B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS       |                           |                      |       |              |                                        | 51 000.00 | 189 830.00 |  | .00         | .00     | .00      | .00     | .00       | .00 | .00  | .00 | .00  | .00 | .00%                        | .00% |
| I. DONACIONES                        |                           |                      |       |              |                                        | 51 000.00 | 189 830.00 |  | .00         | .00     | .00      | .00     | .00       | .00 | .00  | .00 | .00  | .00 | .00%                        | .00% |
| CAF                                  |                           |                      |       |              |                                        | 51 000.00 | 189 830.00 |  | .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% |
| TOTAL (A + B)                        |                           |                      |       |              |                                        | 51 000.00 | 189 830.00 |  | .00         | .00     | .00      | .00     | .00       | .00 | .00  | .00 | .00  | .00 | .00%                        | .00% |

CONTADOR  
CPC. DORA VERA SANTOYO  
Matricula 8835  
OSINERGMIN

ANA MARIA FOX JOO  
REG. CIP 47815  
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

GERENTE GENERAL  
Firma

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD  
AL TERCER TRIMESTRE DE 2007

EN NUEVOS SOLES)

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

| CONCEPTO                               | CUENTAS POR PAGAR<br>AL<br>31-12-2006<br>(1) | CUENTAS POR PAGAR<br>AL<br>TERCER TRIMESTRE<br>(2) | DIFERENCIA<br>(3) = 2 - 1 | COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| I. CUENTAS POR PAGAR                   | 24.635.099,00                                | 30.820.631,00                                      | 6.184.532,00              |                                                |
| SUNAT                                  | 734.745,00                                   | 562.939,00                                         | - 171.807,00              |                                                |
| Aduanas                                |                                              |                                                    |                           |                                                |
| Essenud (IPSS)                         | 218.037,00                                   | 103.810,00                                         | - 114.227,00              |                                                |
| Comp. Tiempo Serv. (CTS)               | 286.266,00                                   | 719.817,00                                         | 423.551,00                | Por la provisión CTS May 2007 a Set 2007       |
| Es-COLFONAV                            |                                              |                                                    |                           |                                                |
| Proveedores                            | 4.697.792,00                                 | 2.045.421,00                                       | - 2.652.371,00            |                                                |
| Personal                               | 1.498.064,00                                 | 2.281.464,00                                       | 794.800,00                | Por la provisión Gratificación julio-diciembre |
| Otros                                  | 17.281.595,00                                | 25.106.381,00                                      | 7.824.786,00              |                                                |
| Proveedores de control                 |                                              |                                                    |                           |                                                |
| Salario Privado de Pensiones AFP       | 368.042,00                                   | 184.368,00                                         | - 183.674,00              |                                                |
| Fondo Garantía                         |                                              | 629.774,00                                         | 629.774,00                |                                                |
| Seguros FISCALIZACIÓN                  |                                              | 304.062,00                                         | 304.062,00                |                                                |
| Seguros                                |                                              |                                                    |                           |                                                |
| Devolución                             |                                              |                                                    |                           |                                                |
| FER Jorodo de Electrificado Rural      | 172.468,00                                   | 136.189,00                                         | - 36.279,00               | Multas cobradas en junio por transferir        |
| Provisión fiscalizaciones - honorarios | 902.869,00                                   |                                                    | - 902.869,00              |                                                |
| Control por consultorías y asesorías   | 2.707.310,00                                 | 46.320,00                                          | - 2.660.790,00            |                                                |
| Cuentas varias en M.E.                 | 27.247,00                                    | 772,00                                             | - 26.475,00               |                                                |
| Generación oficiales                   | 151.818,00                                   | 151.479,00                                         | - 339,00                  |                                                |
| Otros                                  | 12.951.851,00                                | 23.653.217,00                                      | 10.701.366,00             | CONAM CARELEC TPS Multas Impugnadas CONAM      |
| II. SERVIDICIO DE LA DEUDA             |                                              |                                                    |                           |                                                |
| 2.1. Endeudamiento Externo             |                                              |                                                    |                           |                                                |
| Largo Plazo                            |                                              |                                                    |                           |                                                |
| Amortización                           |                                              |                                                    |                           |                                                |
| Intereses y cargas de la Deuda         |                                              |                                                    |                           |                                                |
| Corfo Plazo                            |                                              |                                                    |                           |                                                |
| Amortización                           |                                              |                                                    |                           |                                                |
| Intereses y cargas de la Deuda         |                                              |                                                    |                           |                                                |
| 2.2. Endeudamiento Interno             |                                              |                                                    |                           |                                                |
| Largo Plazo                            |                                              |                                                    |                           |                                                |
| Amortización                           |                                              |                                                    |                           |                                                |
| Intereses y cargas de la Deuda         |                                              |                                                    |                           |                                                |
| Corfo Plazo                            |                                              |                                                    |                           |                                                |
| Amortización                           |                                              |                                                    |                           |                                                |
| Intereses y cargas de la Deuda         |                                              |                                                    |                           |                                                |
| TOTAL (4)=(1)+(2)+(3)                  | 24.635.099,00                                | 30.820.631,00                                      | 6.184.532,00              |                                                |

ANEXA MARIA FOX JOO  
REG. CIP 47619  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

*Dora Vera D D*  
.....CONDOMINIO.....  
CPC. DORA VERA SANTOYO  
Matrícula 8835  
OSINERGMIN

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| CATEGORIA<br>GRUPO GENERICO        | PRESUPUESTO 2007 |             | PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO |               |               |               |                | SALDOS           |                  |
|------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
|                                    | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2)  | I TRIM                                  | II TRIM       | III TRIM      | IV TRIM       | TOTAL<br>(3)   | PIA<br>(3) - (1) | PIM<br>(3) - (2) |
| <b>INGRESOS</b>                    |                  |             |                                         |               |               |               |                |                  |                  |
| 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. 2. 0. TASAS                     |                  |             | .00                                     | .00           | .00           | .00           | .00            | .00              | .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     |
| 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       |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>           | 136 413 800      | 142 240 099 | 41 301 295.00                           | 40 398 078.00 | 31 029 678.00 | 33 322 096.00 | 146 051 147.00 | 9 637 347.00     | 3 811 048.00     |
| <b>EGRESOS</b>                     |                  |             |                                         |               |               |               |                |                  |                  |
| 5 GASTOS CORRIENTES                | 134 123 957      | 128 600 598 | 17 366 102.00                           | 25 137 185.00 | 23 654 664.00 | 62 442 647.00 | 128 600 598.00 | - 5 523 359.00   | .00              |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 28 737 656       | 28 737 656  | 5 083 860.00                            | 5 616 366.00  | 6 176 668.00  | 11 860 762.00 | 28 737 656.00  | .00              | .00              |
| 3 BIENES Y SERVICIOS               | 102 674 039      | 91 367 459  | 11 740 547.00                           | 18 959 863.00 | 16 904 371.00 | 43 762 678.00 | 91 367 459.00  | - 11 306 580.00  | .00              |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES          | 2 712 262        | 8 495 483   | 541 695.00                              | 560 956.00    | 573 625.00    | 6 819 207.00  | 8 495 483.00   | 5 783 221.00     | .00              |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                | 2 289 843        | 13 639 501  | 177 953.00                              | 377 336.00    | 515 790.00    | 12 568 422.00 | 13 639 501.00  | 11 349 658.00    | .00              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL          | 2 289 843        | 13 639 501  | 177 953.00                              | 377 336.00    | 515 790.00    | 12 568 422.00 | 13 639 501.00  | 11 349 658.00    | .00              |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>               | 136 413 800      | 142 240 099 | 17 544 055.00                           | 25 514 521.00 | 24 170 454.00 | 75 011 069.00 | 142 240 099.00 | 5 826 299.00     | .00              |

CPC. DORA VERA SANTOYO  
Matricula 8835  
OSINERGMIN

ANA MARIA FOX JOO  
REG. CIP 47816  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



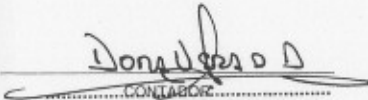
GERENTE  
Sello y Firma  
OSINERGMIN

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| CATEGORIA<br>GRUPO GENERICO | PRESUPUESTO 2007 |            | PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO |         |            |         |              | SALDOS           |                  |
|-----------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|---------|------------|---------|--------------|------------------|------------------|
|                             | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                                  | II TRIM | III TRIM   | IV TRIM | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3) - (1) | PIM<br>(3) - (2) |
| INGRESOS                    |                  |            |                                         |         |            |         |              |                  |                  |
| 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              |
| TOTAL DE INGRESOS           |                  | 169 830    | .00                                     | .00     | 169 830.00 | .00     | 169 830.00   | .00              | .00              |
| EGRESOS                     |                  |            |                                         |         |            |         |              |                  |                  |
| 5 GASTOS CORRIENTES         |                  | 169 830    | .00                                     | .00     | .00        | .00     | .00          | .00              | .00              |
| 3 BIENES Y SERVICIOS        |                  | 169 830    | .00                                     | .00     | .00        | .00     | .00          | .00              | .00              |
| TOTAL EGRESOS               |                  | 169 830    | .00                                     | .00     | .00        | .00     | .00          | .00              | .00              |

  
CONTADOR  
CPC. DORA VERA SANTOYO  
Matricula 8835  
OSINERGMIN

  
ANA MARIA FOX JOO  
REG. CIP 47815  
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



  
GERENTE GENERAL  
Sello y Firma



PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL TERCER TRIMESTRE DE 2007

( EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 06E/ETES  
(C22390910-200719)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

| CATEGORIA<br>GRUPO GENERICO        | PRESUPUESTO 2007 |             | PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO |               |               |               |                | SALDOS           |                  |
|------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
|                                    | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2)  | I TRIM                                  | II TRIM       | III TRIM      | IV TRIM       | TOTAL<br>(3)   | PIA<br>(3) - (1) | PIM<br>(3) - (2) |
| <b>INGRESOS</b>                    |                  |             |                                         |               |               |               |                |                  |                  |
| 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. 2. 0. TASAS                     |                  |             | .00                                     | .00           | .00           | .00           | .00            | .00              | .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       |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>           | 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     |
| <b>EGRESOS</b>                     |                  |             |                                         |               |               |               |                |                  |                  |
| 5 GASTOS CORRIENTES                | 134 123 957      | 128 770 428 | 17 366 102.00                           | 25 137 185.00 | 23 654 664.00 | 62 442 647.00 | 128 600 598.00 | - 5 523 359.00   | - 169 830.00     |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 28 137 656       | 28 737 656  | 5 083 860.00                            | 5 616 366.00  | 6 176 668.00  | 11 860 762.00 | 28 737 656.00  | .00              | .00              |
| 3 BIENES Y SERVICIOS               | 102 674 039      | 91 537 289  | 11 740 547.00                           | 18 959 863.00 | 16 904 371.00 | 43 762 678.00 | 91 367 459.00  | - 11 306 580.00  | - 169 830.00     |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES          | 2 712 262        | 8 495 483   | 541 695.00                              | 560 956.00    | 573 625.00    | 6 819 207.00  | 8 495 483.00   | 5 783 221.00     | .00              |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                | 2 289 843        | 13 639 501  | 177 953.00                              | 377 336.00    | 515 790.00    | 12 568 422.00 | 13 639 501.00  | 11 349 658.00    | .00              |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL          | 2 289 843        | 13 639 501  | 177 953.00                              | 377 336.00    | 515 790.00    | 12 568 422.00 | 13 639 501.00  | 11 349 658.00    | .00              |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>               | 136 413 800      | 142 409 929 | 17 544 055.00                           | 25 514 521.00 | 24 170 454.00 | 75 011 069.00 | 142 240 099.00 | 5 826 299.00     | - 169 830.00     |

CP. DORA VERA SANTOYO  
Matricula 8835  
OSINERGMIN

ANA MARIA FOX JOO  
REG. CHRE 47805  
PRESUPUESTO y Planificación

OSINERGMIN  
ENERGIA Y MINERIA

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2007  
AL TERCER TRIMESTRE

( EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N° 07E/ETES

(C11390910-200719)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

| ACTIVIDAD / PROYECTO                         | META                                                    | META ANUAL     |                   |          |                             | EJECUCION DE LA META       |                                              |                                                   |                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|                                              |                                                         | Presupuesto    | Meta Fisica       |          | 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                           | 3 721 461.00   | DOCUMENTO EMITIDO | 2 000.00 | 1 200.00                    | 904.00                     | 909.00                                       | 75.75                                             | 100.55               |
| GESTION ADMINISTRATIVA                       | ACCIONES ADMINISTRATIVAS                                | 20 432 714.00  | ACCION            | 63.00    | 63.00                       | 44.00                      | 45.00                                        | 71.43                                             | 102.27               |
| GESTION ADMINISTRATIVA                       | ACCIONES ADMINISTRATIVAS                                | 5 626 299.00   | ACCION            | .00      | 1.00                        | 1.00                       | .00                                          | 0                                                 | 0                    |
| ACCIONES DE CONTROL                          | ACCION Y CONTROL                                        | 1 154 550.00   | ACCION            | 5.00     | 5.00                        | 4.00                       | 5.00                                         | 100                                               | 125                  |
| DIFUSION Y ORIENTACION                       | ACTIVIDAD DE DIFUSION                                   | 11 928 583.00  | EVENTOS           | 1 000.00 | 1 000.00                    | 789.00                     | 1 199.00                                     | 119.8                                             | 151.84               |
| REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS             | REGULACION TARIFARIA                                    | 22 526 873.00  | RESOLUCION        | 11.00    | 12.00                       | .00                        | 16.00                                        | 133.33                                            | 0                    |
| SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS          | ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS                    | 8 415 900.00   | RESOLUCION        | 6 900.00 | 6 000.00                    | 4 164.00                   | 3 719.00                                     | 61.96                                             | 89.31                |
| SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD  | ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION ELECTRICIDAD  | 24 248 220.00  | INSPECCION        | 1 994.00 | 1 994.00                    | 1 471.00                   | 1 514.00                                     | 75.93                                             | 102.92               |
| SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS | ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION HIDROCARBUROS | 46 847 470.00  | INSPECCION        | 7 356.00 | 15 150.00                   | 12 743.00                  | 13 529.00                                    | 88.3                                              | 106.17               |
| SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA           | ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION               | 4 108 850.00   | INFORME           | .00      | 149.00                      | 88.00                      | 37.00                                        | 25.52                                             | 43.82                |
|                                              |                                                         | 142 409 929.00 |                   |          |                             |                            |                                              |                                                   |                      |

ANA MARIA FOX JOO  
REG. CIP 47615  
PRESUPUESTOPRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y FirmaALFREDO DAMMERT LIRA  
Presidente del Consejo Directivo

OSINERGMIN

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

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

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

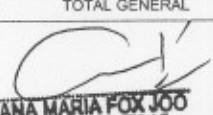
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

AL III TRIMESTRE DE 2007

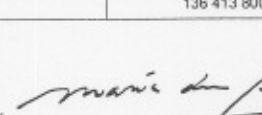
(En Nuevos Soles)

PP-1

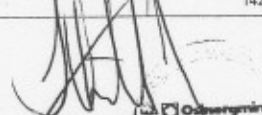
| CONCEPTOS                                                | Presupuesto Institucional de Apertura - PIA | MODIFICACIONES          |                 | Presupuesto Institucional Modificado - PIM |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
|                                                          |                                             | CREDITOS SUPLEMENTARIOS | REDUCCIONES (*) |                                            |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                         | 136 413 800                                 | 5 826 299               |                 | 142 240 099                                |
| 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES                                | 136 413 800                                 |                         |                 | 136 413 800                                |
| 1.1.0 Impuestos                                          |                                             |                         |                 |                                            |
| 1.2.0 Tasas                                              |                                             |                         |                 |                                            |
| 1.3.0 Contribuciones                                     |                                             |                         |                 |                                            |
| 1.4.0 Venta de Bienes                                    | 30 000                                      |                         |                 | 30 000                                     |
| 1.5.0 Prestación de Servicios                            |                                             |                         |                 |                                            |
| 1.6.0 Rentas de la Propiedad                             | 7 221 930                                   |                         |                 | 7 221 930                                  |
| 1.7.0 Multas, Sanciones y Otros                          | 1 965 910                                   |                         |                 | 1 965 910                                  |
| 1.8.0 Otros Ingresos Corrientes                          | 127 195 960                                 |                         |                 | 127 195 960                                |
| 2.0.0 INGRESOS DE CAPITAL                                |                                             |                         |                 |                                            |
| 2.1.0 Venta de Activos                                   |                                             |                         |                 |                                            |
| 2.2.0 Amortización por Préstamos Concedidos (reembolsos) |                                             |                         |                 |                                            |
| 2.3.0 Otros Ingresos de Capital                          |                                             |                         |                 |                                            |
| 4.0.0 FINANCIAMIENTO                                     |                                             | 5 826 299               |                 | 5 826 299                                  |
| 4.2.0 Saldos de Balance                                  |                                             | 5 826 299               |                 | 5 826 299                                  |
| RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO            |                                             |                         |                 |                                            |
| OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO                 |                                             |                         |                 |                                            |
| 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES                                |                                             |                         |                 |                                            |
| 1.6.0 Rentas de la Propiedad                             |                                             |                         |                 |                                            |
| 1.8.0 Otros Ingresos Corrientes                          |                                             |                         |                 |                                            |
| 4.0.0 FINANCIAMIENTO                                     |                                             |                         |                 |                                            |
| 4.1.0 Operaciones Oficiales de Crédito                   |                                             |                         |                 |                                            |
| 4.2.0 Saldos de Balance                                  |                                             |                         |                 |                                            |
| OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO                 |                                             |                         |                 |                                            |
| 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES                                |                                             |                         |                 |                                            |
| 1.6.0 Rentas de la Propiedad                             |                                             |                         |                 |                                            |
| 1.8.0 Otros Ingresos Corrientes                          |                                             |                         |                 |                                            |
| 4.0.0 FINANCIAMIENTO                                     |                                             |                         |                 |                                            |
| 4.1.0 Operaciones Oficiales de Crédito                   |                                             |                         |                 |                                            |
| 4.2.0 Saldos de Balance                                  |                                             |                         |                 |                                            |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                              |                                             | 169 830                 |                 | 169 830                                    |
| DONACIONES                                               |                                             | 169 830                 |                 | 169 830                                    |
| 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES                                |                                             |                         |                 |                                            |
| 1.6.0 Rentas de la Propiedad                             |                                             |                         |                 |                                            |
| 1.8.0 Otros ingresos corrientes                          |                                             |                         |                 |                                            |
| 3.0.0 TRANSFERENCIAS                                     |                                             | 169 830                 |                 | 169 830                                    |
| 3.1.0 Transferencias                                     |                                             | 169 830                 |                 | 169 830                                    |
| 4.0.0 FINANCIAMIENTO                                     |                                             |                         |                 |                                            |
| 4.2.0 Saldos de Balance                                  |                                             |                         |                 |                                            |
| TRANSFERENCIAS                                           |                                             |                         |                 |                                            |
| 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES                                |                                             |                         |                 |                                            |
| 1.6.0 Rentas de la Propiedad                             |                                             |                         |                 |                                            |
| 1.8.0 Otros ingresos corrientes                          |                                             |                         |                 |                                            |
| 3.0.0 TRANSFERENCIAS                                     |                                             |                         |                 |                                            |
| 3.1.0 Transferencias                                     |                                             |                         |                 |                                            |
| 4.0.0 FINANCIAMIENTO                                     |                                             |                         |                 |                                            |
| 4.2.0 Saldos de Balance                                  |                                             |                         |                 |                                            |
| TOTAL GENERAL                                            | 136 413 800                                 | 5 996 129               |                 | 142 409 929                                |

  
**ANA MARIA FOX JOO**  
 REG. CIP 47818  
**PRESUPUESTO**  
 Jefe de Presupuesto o  
 Cargo equivalente  
 Sello y Firma



  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 Cargo equivalente  
 Sello y Firma



  
 Gerente General  
 Cargo equivalente  
 Sello y Firma



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

## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL III TRIMESTRE DE 2007

(En Nuevos Soles)

| CONCEPTOS                                     | Presupuesto<br>Institucional<br>de Apertura - PIA | MODIFICACIONES             |                 |                                   | Presupuesto<br>Institucional<br>Modificado - PIM |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                               |                                                   | CREDITOS<br>SUPLEMENTARIOS | REDUCCIONES (-) | ANULACIONES (-)<br>Y CREDITOS (+) |                                                  |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              | 136 413 800                                       | 5 826 299                  |                 |                                   | 142 240 099                                      |
| 5. GASTOS CORRIENTES                          | 134 123 957                                       | 5 826 299                  |                 | < 11 349 658>                     | 128 600 598                                      |
| 5.1 Personal y Obligaciones Sociales          | 28 737 656                                        |                            |                 |                                   | 28 737 656                                       |
| 5.2 Obligaciones Previsionales                |                                                   |                            |                 |                                   |                                                  |
| 5.3 Bienes y Servicios                        | 102 674 039                                       |                            |                 | < 11 308 580>                     | 91 367 459                                       |
| 5.4 Otros Gastos Corrientes                   | 2 712 262                                         | 5 826 299                  |                 | < 43 078>                         | 8 495 483                                        |
| 6. GASTOS DE CAPITAL                          | 2 289 843                                         |                            |                 | 11 349 658                        | 13 639 501                                       |
| 6.5 Inversiones                               |                                                   |                            |                 |                                   |                                                  |
| 6.6 Inversiones Financieras                   |                                                   |                            |                 |                                   |                                                  |
| 6.7 Otros Gastos de Capital                   | 2 289 843                                         |                            |                 | 11 349 658                        | 13 639 501                                       |
| 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            |                                                   |                            |                 |                                   |                                                  |

(C20410910-200719)



## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL III TRIMESTRE DE 2007

(En Nuevos Soles)

| CONCEPTOS                            | Presupuesto<br>Institucional<br>de Apertura - PIA | MODIFICACIONES             |                 |                                   | Presupuesto<br>Institucional<br>Modificado - PIM |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                      |                                                   | CREDITOS<br>SUPLEMENTARIOS | REDOCCIONES (-) | ANULACIONES (-)<br>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                                      |

ANA MARIA FOX JOO  
REG. CIP 47815  
PRESUPUESTO

Jefe de Presupuesto o  
Cargo equivalente  
Sello y Firma



Gerente de Administración y Finanzas o  
Cargo equivalente

Sello y Firma



Gerente General  
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 III TRIMESTRE DE 2007  
(En Nuevos Soles)

EP-1

| INGRESOS                                                 | IMPORTE     | GASTOS                                        | IMPORTE    |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------|
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                         | 134 241 794 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              | 67 229 030 |
| 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES                                | 128 425 339 | 5. GASTOS CORRIENTES                          | 66 157 951 |
| 1.1.0 Impuestos                                          |             | 5.1 Personal y Obligaciones Sociales          | 16 876 894 |
| 1.2.0 Tasas                                              | 1 574 096   | 5.2 Obligaciones Previsionales                |            |
| 1.3.0 Contribuciones                                     |             | 5.3 Bienes y Servicios                        | 47 604 781 |
| 1.4.0 Venta de Bienes                                    | 28 299      | 5.4 Otros Gastos Corrientes                   | 1 676 278  |
| 1.5.0 Prestación de Servicios                            |             | 6. GASTOS DE CAPITAL                          | 1 071 079  |
| 1.6.0 Rentas de la Propiedad                             | 6 435 546   | 6.5 Inversiones                               |            |
| 1.7.0 Multas, Sanciones y Otros                          | 6 174 055   | 6.6 Inversiones Financieras                   |            |
| 1.8.0 Otros Ingresos Corrientes                          | 114 213 343 | 6.7 Otros Gastos de Capital                   | 1 071 079  |
| 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                                       |            |

(C38410910-200719)



Entidad : 1921 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA  
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
 AL III 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 | 134 241 794 | TOTAL GENERAL                      | 67 229 030 |

ANA MARIA FOX JOO  
 REG. CIP 47815

Sede de Presupuesto o  
 PRESUPUESTO 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 III TRIMESTRE DE 2007

(En Nuevos Soles)

EP-2

| CONCEPTOS                                                 | IMPORTE       |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                                    | 128 425 339   |
| Impuestos                                                 |               |
| Tasas                                                     | 1 574 096     |
| Contribuciones                                            |               |
| Ventas de Bienes                                          | 28 299        |
| Prestación de Servicios                                   |               |
| Rentas de la Propiedad                                    | 6 435 546     |
| Multas, Sanciones y Otros                                 | 6 174 055     |
| Otros Ingresos Corrientes                                 | 114 213 343   |
| II. GASTOS CORRIENTES                                     | < 66 157 951> |
| Personal y Obligaciones Sociales                          | < 16 876 894> |
| Obligaciones Previsionales                                |               |
| Bienes y Servicios                                        | < 47 604 781> |
| Otros Gastos Corrientes                                   | < 1 676 276>  |
| 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                                     | < 1 071 079>  |
| Inversiones                                               |               |
| Inversiones Financieras                                   |               |
| Otros Gastos de Capital                                   | < 1 071 079>  |
| V. RESULTADO PRIMARIO (I-II+III-IV)                       | 61 196 309    |
| VI. SERVICIO DE LA DEUDA                                  |               |
| Intereses y Cargo de la Deuda                             |               |
| VII. RESULTADO ECONÓMICO (V-VI)                           | 61 196 309    |
| 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 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII±VIII)          | 67 012 764    |

ANA MARIA FOX JOO  
REG. CIP-47618  
PRESUPUESTO

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

# CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

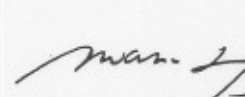
AL III TRIMESTRE DE 2007

EP-3

(En Nuevos Soles)

| FUNCION                         | PIM         | EJECUCION  |
|---------------------------------|-------------|------------|
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>      |             |            |
| Legislativo                     |             |            |
| Justicia                        |             |            |
| Administración y Planeamiento   |             |            |
| Defensa y Seguridad Nacional    |             |            |
| Relaciones Exteriores           |             |            |
| Trabajo                         |             |            |
| <b>SERVICIOS SOCIALES</b>       |             |            |
| Asistencia y Previsión Social   |             |            |
| Educación y Cultura             |             |            |
| Salud y Saneamiento             |             |            |
| <b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>     | 142 409 929 | 67 229 030 |
| Agraria                         |             |            |
| Comunicaciones                  |             |            |
| Energia y Recursos Minerales    | 142 409 929 | 67 229 030 |
| Industria, Comercio y Servicios |             |            |
| Pesca                           |             |            |
| Transportes                     |             |            |
| Vivienda y Desarrollo Urbano    |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>            | 142 409 929 | 67 229 030 |

  
**ANA MARIA FOX JOO**  
 REG. CIP 47815  
**PRESUPUESTO**  
 Jefe de Presupuesto o  
 Cargo equivalente  
 Sello y Firma

  
 Gerente de Administración y Finanzas o  
 Cargo equivalente  
 Sello y Firma

  
 Gerente General  
 Cargo equivalente  
 Sello y Firma

## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO

AL III TRIMESTRE DE 2007

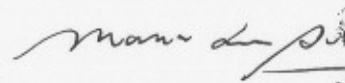
(En Nuevos Soles)

| 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                  | 128 770 428       | 66 157 951 | 13 639 501        | 1 071 079 |                       |           | 142 409 929 | 67 229 030 |
| Loreto                |                   |            |                   |           |                       |           |             |            |
| Madre de Dios         |                   |            |                   |           |                       |           |             |            |
| Moquegua              |                   |            |                   |           |                       |           |             |            |
| Pasco                 |                   |            |                   |           |                       |           |             |            |
| Piura                 |                   |            |                   |           |                       |           |             |            |
| Puno                  |                   |            |                   |           |                       |           |             |            |
| San Martín            |                   |            |                   |           |                       |           |             |            |
| Tacna                 |                   |            |                   |           |                       |           |             |            |
| Tumbes                |                   |            |                   |           |                       |           |             |            |
| Ucayali               |                   |            |                   |           |                       |           |             |            |
| TOTAL                 | 128 770 428       | 66 157 951 | 13 639 501        | 1 071 079 |                       |           | 142 409 929 | 67 229 030 |

  
**ANA MARIA FOX JOO**  
 REG. CIP 47816  
**PRESUPUESTO**

Jefe de Presupuesto o  
 Cargo equivalente  
 Sello y firma



  
**Gerente de Administración y Finanzas o**  
 Cargo equivalente  
 Sello y firma



  
**Gerente General**  
 Cargo equivalente  
 Sello y firma



## PROGRAMACIÓN Y EJECUCION DE GASTOS DE CAPITAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

AL III TRIMESTRE DEL AÑO :2007

(En Nuevos Soles)

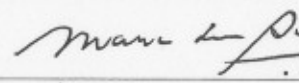
| CONCEPTO                                  | RECURSOS DIRECT.RECAUDADOS |                  | RECURSOS POR OPER.OFIC.DE<br>CRÉDITO INTERNO |           | RECURSOS POR OPER.OFIC.DE<br>CRÉDITO EXTERNO |           | DONAC. Y TRANSFER. |           | TOTAL             |                  | AVANCE<br>FINANC. % |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|------------------|---------------------|
|                                           | 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               | 13 639 501                 | 1 071 079        |                                              |           |                                              |           |                    |           | 13 639 501        | 1 071 079        | 7.85                |
| Equipamiento y bienes duraderos           | 6 557 809                  | 1 071 079        |                                              |           |                                              |           |                    |           | 6 557 809         | 1 071 079        | 16.33               |
| Adquisición de Local para la Sede Central | 7 081 692                  |                  |                                              |           |                                              |           |                    |           | 7 081 692         |                  | 0.00                |
| <b>GASTO TOTAL (6.5+6.6+6.7)</b>          | <b>13 639 501</b>          | <b>1 071 079</b> |                                              |           |                                              |           |                    |           | <b>13 639 501</b> | <b>1 071 079</b> | <b>7.85</b>         |

  
**ANA MARIA FOX JOO**  
 REG. CIP 47815  
**PRESUPUESTO**

Jefe de Presupuesto o  
 Cargo equivalente

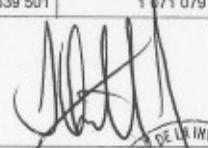
Solo y Firma



  
 Gerente de Administración y Finanzas o  
 Cargo equivalente

Solo y Firma



  
 Gerente General o  
 Cargo equivalente

Solo y Firma



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

## ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL III TRIMESTRE DE 2007

(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

### INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Netas (Ingresos Operacionales)

Otros Ingresos Operacionales

**TOTAL INGRESOS BRUTOS**

Costo de Ventas (Operacionales)

Otros Costos Operacionales

**TOTAL COSTOS OPERACIONALES**

**UTILIDAD BRUTA**

Gastos de Ventas

Gastos de Administración

Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos

Otros Ingresos

Otros Gastos

**UTILIDAD OPERATIVA**

Ingresos Financieros

Gastos Financieros

Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participación

Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados

**RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA**

Participaciones de los Trabajadores

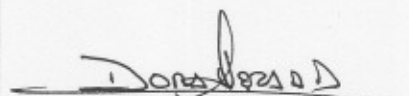
Impuesto a la Renta

**UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS**

Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación

**UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO**

| 30-09-2007    |
|---------------|
|               |
| 116 378 627   |
|               |
| 116 378 627   |
|               |
|               |
|               |
| 116 378 627   |
|               |
| < 71 058 776> |
|               |
| 4 155 584     |
| < 191 784>    |
| 49 283 651    |
| 9 490 945     |
| < 490 512>    |
|               |
|               |
| 58 284 084    |
|               |
|               |
| 58 284 084    |
|               |
| 58 284 084    |



Contador General (a)

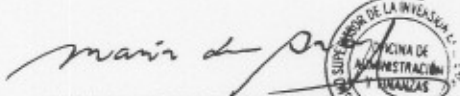
Matricula N°

**CPC. DORA VERA SANTOYO**

Matricula 8835

**OSINERGMIN**

(C38101010-200719)



Gerente de Administración y Finanzas o

Cargo equivalente

Selo y Firma







19-OCT-07 10:04:38