

PROGRAMACION Y EJECUCION DE GASTOS DE CAPITAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Al I Trimestre Del Año :2007

(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		FINANCIAMIENTO INTERNO		FINANCIAMIENTO EXTERNO		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		TOTAL		AVANCE FINANC. %
	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	
6.5 INVERSIONES											0.00
6.6 INVERSION FINANCIERA											0.00
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2 309 843	177 953							2 309 843	177 953	7.70
Equipamiento y bienes duraderos	2 309 843	177 953							2 309 843	177 953	7.70
GASTO TOTAL (6.5+6.6+6.7)	2 309 843	177 953							2 309 843	177 953	7.70

Gerente General o equivalente

Sello y Firma

Jefe de Presupuesto o equivalente

Sello y Firma

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

PERIODO MODIFICACION : I TRIMESTE

DISPOSITIVO : Nota de Modificación

Nº DE DISPOSITIVO : Nota N° 001-2007-OS

FECHA : 30/03/2007

SUSTENTO : APROBADO

Habilitaciones y anulaciones

CADENAS PRESUPUESTALES						MODIFICACIONES	
FUN. PG.	SPG	T.	A/P	FF.	CAT. GRP.	ANULACIONES	CREDITOS
10	003	0005	1	000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		
				2 5 3	BIENES Y SERVICIOS		
10	003	0006	1	000267	GESTION ADMINISTRATIVA		
				2 5 3	BIENES Y SERVICIOS		
				2 5 4	OTROS GASTOS CORRIENTES		
10	003	0014	1	015030	ACCIONES DE CONTROL		
				2 5 3	BIENES Y SERVICIOS		
10	043	0185	1	014791	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD		
				2 5 3	BIENES Y SERVICIOS		
10	043	0185	1	014792	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS		
				2 5 3	BIENES Y SERVICIOS		
10	043	0185	1	014794	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS		
				2 5 3	BIENES Y SERVICIOS		
10	043	0185	1	014795	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS		
				2 5 3	BIENES Y SERVICIOS		
10	043	0185	1	014802	DIFUSION Y ORIENTACION		
				2 5 3	BIENES Y SERVICIOS		
TOTAL						=====>	

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

PERIODO MODIFICACION : I TRIMESTRE

DISPOSITIVO : Resolucion de Presidencia

Nº DE DISPOSITIVO : Resolución N° 052-2007-OS/PRES

FECHA : 30/03/2007

SUSTENTO : APROBADO

Habilitaciones para cobertura actividades mineras

CADENAS PRESUPUESTALES							MODIFICACIONES	
FUN.PG.	SPG	T.	A/P	FF.	CAT.	GRP.	ANULACIONES	CREDITOS
10	043	0185	1	014791	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD		100 000	
				2	5	3 BIENES Y SERVICIOS	100 000	
10	043	0185	1	014792	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS		200 000	
				2	5	3 BIENES Y SERVICIOS	100 000	
				2	6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	100 000	
10	043	0185	1	014794	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS		100 000	
				2	5	3 BIENES Y SERVICIOS	100 000	
10	043	0185	1	041054	SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA			400 000
				2	5	3 BIENES Y SERVICIOS		280 000
				2	6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		120 000
TOTAL =====>							400 000	400 000

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

CREDITO SUPLEMENTARIO AÑO 2007
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

(EN NUEVOS SOLES)

Nº DE NOTA : 00003

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
TIPO DE MODIFICACION : CREDITO SUPLEMENTARIO
DISPOSITIVO : Resolucion de Presidencia

PERIODO DE MODIFICACION : I TRIMESTE
FECHA : 27/02/2007
APROBADO

SUSTENTO :
Crédito Suplementario C.Téc. N.R CAF

INGRESOS		CREDITO SUPLEMENTARIO
CADENAS PRESUPUESTALES		
FF.	CAT. GEN. SGEN. ELE.	

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

3 1 3 020 DONACIONES - CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-CAF 169 830

TOTAL	=====>	169 830
-------	--------	---------

EGRESOS		CREDITO SUPLEMENTARIO
CADENAS PRESUPUESTALES		
FU. PG. SPG T. A/P	FF. CAT. GRP. MOD. ESP.	META

10 043 0185 1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 00001

4 5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA 169 830

TOTAL	=====>	169 830
-------	--------	---------

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

CREDITO SUPLEMENTARIO AÑO 2007
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

(EN NUEVOS SOLES)

Nº DE NOTA : 00003

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
TIPO DE MODIFICACION : CREDITO SUPLEMENTARIO
DISPOSITIVO : Resolucion de Presidencia

PERIODO DE MODIFICACION : I TRIMESTRE
FECHA : 27/02/2007
APROBADO

SUSTENTO :

Crédito Suplementario C.Téc. N.R CAF

<u>INGRESOS</u>		CREDITO SUPLEMENTARIO
CADENAS PRESUPUESTALES		
FF. CAT. GEN.		

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

3 1 TRANSFERENCIAS 169 830
TOTAL =====> 169 830

<u>EGRESOS</u>		CREDITO SUPLEMENTARIO
CADENAS PRESUPUESTALES		
FU. PG. SPG T. A/P FF. CAT. GRP.	META	

10 043 0185 1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 00001

4 5 3 BIENES Y SERVICIOS 169 830
TOTAL =====> 169 830

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

Entidad : 1921 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

Al I Trimestre Del Año :2007

(En Nuevos Soles)

EP-1

INGRESOS	IMPORTE	GASTOS	IMPORTE
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	41 301 295	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17 544 055
1. INGRESOS CORRIENTES	41 301 295	5. GASTOS CORRIENTES	17 366 102
1.1 Impuestos		5.1 Personal y Obligaciones Sociales	5 083 860
1.2 Tasas		5.2 Obligaciones Previsionales	
1.3 Contribuciones		5.3 Bienes y Servicios	11 740 547
1.4 Venta de Bienes	9 402	5.4 Otros Gastos Corrientes	541 695
1.5 Prestación de Servicios		6. GASTOS DE CAPITAL	177 953
1.6 Rentas de la Propiedad	2 890 290	6.5 Inversiones	
1.7 Multas, Sanciones y Otros	1 057 387	6.6 Inversiones Financieras	
1.8 Otros Ingresos Corrientes	37 344 216	6.7 Otros Gastos de Capital	177 953
2. INGRESOS DE CAPITAL		7. SERVICIO DE LA DEUDA	
2.1 Venta de Activos		INTERNA	
2.2 Amortización por Préstamos Concedidos (reembolsos)		7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	
2.3 Otros Ingresos de Capital		7.9 Amortización de la Deuda	
4. FINANCIAMIENTO		EXTERNA	
4.2 Saldos de Balance		7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	
		7.9 Amortización de la Deuda	
11. RECURSOS POR OPERAC. OFIC. CRED. INTERNO		11. RECURSOS POR OPERAC. OFIC. CRED. INTERNO	
1. INGRESOS CORRIENTES		5. GASTOS CORRIENTES	
1.6 Rentas de la Propiedad		5.1 Personal y Obligaciones Sociales	
4. FINANCIAMIENTO		5.2 Obligaciones Previsionales	
4.1 Operaciones Oficiales de Crédito		5.3 Bienes y Servicios	
4.2 Saldos de Balance		5.4 Otros Gastos Corrientes	
		6. GASTOS DE CAPITAL	
		6.5 Inversiones	
		6.6 Inversiones Financieras	
		6.7 Otros Gastos de Capital	
		7. SERVICIO DE LA DEUDA	
		INTERNA	
		7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	
		7.9 Amortización de la Deuda	
		EXTERNA	
		7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	
		7.9 Amortización de la Deuda	
12. RECURSOS POR OPERAC. OFIC. CRED. EXTERNO		12. RECURSOS POR OPERAC. OFIC. CRED. EXTERNO	
1. INGRESOS CORRIENTES		5. GASTOS CORRIENTES	
1.6 Rentas de la Propiedad		5.3 Bienes y Servicios	
4. FINANCIAMIENTO		6. GASTOS DE CAPITAL	
4.1 Operaciones Oficiales de Crédito		6.5 Inversiones	
4.2 Saldos de Balance		6.6 Inversiones Financieras	
		6.7 Otros Gastos de Capital	
		7. SERVICIO DE LA DEUDA	
		INTERNA	
		7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	
		7.9 Amortización de la Deuda	
		EXTERNA	
		7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	
		7.9 Amortización de la Deuda	
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1. INGRESOS CORRIENTES		5. GASTOS CORRIENTES	
1.6 Rentas de la Propiedad		5.1 Personal y Obligaciones Sociales	
3. TRANSFERENCIAS		5.2 Obligaciones Previsionales	
3.1 Transferencias		5.3 Bienes y Servicios	
3.1 Donaciones		5.4 Otros Gastos Corrientes	
4. FINANCIAMIENTO		6. GASTOS DE CAPITAL	
4.2 Saldos de Balance		6.5 Inversiones	
		6.6 Inversiones Financieras	
		6.7 Otros Gastos de Capital	
		7. SERVICIO DE LA DEUDA	
		INTERNA	
		7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	
		7.9 Amortización de la Deuda	
		EXTERNA	
		7.8 Intereses y Cargos de la Deuda	
		7.9 Amortización de la Deuda	
TOTAL EJECUCION DE INGRESOS	41 301 295	TOTAL EJECUCION DE GASTOS	17 544 055

Gerente General o equivalente

Sello y Firma

Jefe de Presupuesto o equivalente

Sello y Firma

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

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

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

Al I Trimestre Del Año :2007

(En Nuevos Soles)

EP-2

CONCEPTOS	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	41 301 295
Impuestos	
Tasas	
Contribuciones	
Ventas de Bienes	9 402
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	2 890 290
Multas, Sanciones y Otros	1 057 387
Otros Ingresos Corrientes	37 344 216
II. GASTOS CORRIENTES	< 17 366 102>
Personal y Obligaciones Sociales	< 5 083 860>
Obligaciones Previsionales	
Bienes y Servicios	< 11 740 547>
Otros Gastos Corrientes	< 541 695>
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE. (I-II)	23 935 193
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y FINANCIAMIENTO	
INGRESOS DE CAPITAL	
Ventas de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	
Transferencias y Donaciones	
FINANCIAMIENTO	
Saldo de Balance	
V. GASTOS DE CAPITAL	< 177 953>
GASTOS DE CAPITAL	< 177 953>
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	< 177 953>
VI. RESULTADO ECONOMICO (III+IV-V)	23 757 240
VII. FINANCIAMIENTO Y SERVICIO DE LA DEUDA	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO (NETO)	
FINANCIAMIENTO	
Operaciones de Crédito Interno	
SERVICIO DE LA DEUDA	
(-) Intereses y Cargos de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO (NETO)	
FINANCIAMIENTO	
Operaciones de Crédito Externo	
SERVICIO DE LA DEUDA	
(-) Intereses y Cargos de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
RESULTADO FINANCIERO O DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (VI+VII)	23 757 240

Gerente General o equivalente
Sello y Firma

Jefe de Presupuesto o equivalente
Sello y Firma

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

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

Al I Trimestre Del Año :2007

EP-3

(En Nuevos Soles)

FUNCION	PIM	EJECUCION
SERVICIOS GENERALES		
Legislativo		
Justicia		
Administracion y Planeamiento		
Defensa y Seguridad Nacional		
Relaciones Exteriores		
Trabajo		
SERVICIOS SOCIALES		
Asistencia y Previsión Social		
Educación y Cultura		
Salud y Saneamiento		
SERVICIOS ECONOMICOS	136 583 630	17 544 055
Agraria		
Comunicaciones		
Energia y Recursos Minerales	136 583 630	17 544 055
Servicios, Industria y Comercio		
Pesca		
Transportes		
Vivienda y Desarrollo Urbano		
TOTAL GENERAL	136 583 630	17 544 055

Gerente General o equivalente

Sello y Firma

Jefe de Presupuesto o equivalente

Sello y Firma

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

DISTRIBUCION DEL GASTO POR UBICACION GEOGRAFICA

Al I Trimestre Del Año :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								
Junin								
La Libertad								
Lambayeque								
Lima	134 273 787	17 366 102	2 309 843	177 953			136 583 630	17 544 055
Loreto								
Madre de Dios								
Moquegua								
Pasco								
Piura								
Puno								
San Martín								
Tacna								
Tumbes								
Ucayali								
TOTAL	134 273 787	17 366 102	2 309 843	177 953			136 583 630	17 544 055

Gerente General o equivalente

Sello y Firma

Jefe de Presupuesto o equivalente

Sello y Firma

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

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

CATEGORIA		PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
		PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC . POR OPER . OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
GRUPO GENERICO									
SUB GENERICA									
ESPECIFICA									
1. 0. 0.	INGRESOS CORRIENTES	136 413 800	136 413 800	41 301 295			41 301 295	30.28%	30.28%
1. 4. 0.	VENTA DE BIENES	30 000	30 000	9 402			9 402	31.34%	31.34%
1. 4. 6.	OTROS	30 000	30 000	9 402			9 402	31.34%	31.34%
1. 4. 6. 009	VENTA DE BASES	30 000	30 000	9 402			9 402	31.34%	31.34%
1. 6. 0.	RENTAS DE LA PROPIEDAD	7 221 930	7 221 930	2 890 290			2 890 290	40.02%	40.02%
1. 6. 2.	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	7 221 930	7 221 930	2 890 290			2 890 290	40.02%	40.02%
1. 6. 2. 004	INTERESES BANCARIOS	7 221 930	7 221 930	2 889 774			2 889 774	40.01%	40.01%
1. 6. 2. 099	OTROS			516			516	.00%	.00%
1. 7. 0.	MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 965 910	1 965 910	1 057 387			1 057 387	53.79%	53.79%
1. 7. 1.	MULTAS Y ANALOGAS	1 965 910	1 965 910	1 057 387			1 057 387	53.79%	53.79%
1. 7. 1. 002	DE ADMINISTRACION GENERAL: OTROS	1 965 910	1 965 910	1 057 387			1 057 387	53.79%	53.79%
1. 8. 0.	OTROS INGRESOS CORRIENTES	127 195 960	127 195 960	37 344 216			37 344 216	29.36%	29.36%
1. 8. 1.	INGRESOS DIVERSOS			86 385			86 385	.00%	.00%
1. 8. 1. 099	OTROS			86 385			86 385	.00%	.00%
1. 8. 2.	POR REGULACION	127 195 960	127 195 960	37 257 831			37 257 831	29.29%	29.29%
1. 8. 2. 002	APORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD	60 967 030	60 967 030	17 328 353			17 328 353	28.42%	28.42%
1. 8. 2. 003	APORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS	66 228 930	66 228 930	19 929 478			19 929 478	30.09%	30.09%
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%
TOTAL GENERAL		136 413 800	136 583 630	41 301 295			41 301 295	30.28%	30.24%

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA		PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2007					AVANCE %	
		PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1. 0. 0.	INGRESOS CORRIENTES	136 413 800	136 413 800	41 301 295.00	.00	.00	.00	41 301 295.00	30.28	30.28
1. 4. 0.	VENTA DE BIENES	30 000	30 000	9 402.00	.00	.00	.00	9 402.00	31.34	31.34
1. 4. 6.	OTROS	30 000	30 000	9 402.00	.00	.00	.00	9 402.00	31.34	31.34
1. 4. 6. 009	VENTA DE BASES	30 000	30 000	9 402.00	.00	.00	.00	9 402.00	31.34	31.34
1. 6. 0.	RENTAS DE LA PROPIEDAD	7 221 930	7 221 930	2 890 290.00	.00	.00	.00	2 890 290.00	40.02	40.02
1. 6. 2.	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	7 221 930	7 221 930	2 890 290.00	.00	.00	.00	2 890 290.00	40.02	40.02
1. 6. 2. 004	INTERESES BANCARIOS	7 221 930	7 221 930	2 889 774.00	.00	.00	.00	2 889 774.00	40.01	40.01
1. 6. 2. 099	OTROS			516.00	.00	.00	.00	516.00	.00	.00
1. 7. 0.	MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 965 910	1 965 910	1 057 387.00	.00	.00	.00	1 057 387.00	53.79	53.79
1. 7. 1.	MULTAS Y ANALOGAS	1 965 910	1 965 910	1 057 387.00	.00	.00	.00	1 057 387.00	53.79	53.79
1. 7. 1. 002	DE ADMINISTRACION GENERAL: OTROS	1 965 910	1 965 910	1 057 387.00	.00	.00	.00	1 057 387.00	53.79	53.79
1. 8. 0.	OTROS INGRESOS CORRIENTES	127 195 960	127 195 960	37 344 216.00	.00	.00	.00	37 344 216.00	29.36	29.36
1. 8. 1.	INGRESOS DIVERSOS			86 385.00	.00	.00	.00	86 385.00	.00	.00
1. 8. 1. 099	OTROS			86 385.00	.00	.00	.00	86 385.00	.00	.00
1. 8. 2.	POR REGULACION	127 195 960	127 195 960	37 257 831.00	.00	.00	.00	37 257 831.00	29.29	29.29
1. 8. 2. 002	APORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD	60 967 030	60 967 030	17 328 353.00	.00	.00	.00	17 328 353.00	28.42	28.42
1. 8. 2. 003	APORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS	66 228 930	66 228 930	19 929 478.00	.00	.00	.00	19 929 478.00	30.09	30.09
TOTAL GENERAL		136 413 800	136 413 800	41 301 295.00	.00	.00	.00	41 301 295.00	30.28	30.28

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA		PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2007					AVANCE %	
		PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
1. 0. 0.	INGRESOS CORRIENTES	136 413 800	136 413 800	41 301 295.00	.00	.00	.00	41 301 295.00	30.28	30.28
1. 4. 0.	VENTA DE BIENES	30 000	30 000	9 402.00	.00	.00	.00	9 402.00	31.34	31.34
1. 4. 6.	OTROS	30 000	30 000	9 402.00	.00	.00	.00	9 402.00	31.34	31.34
1. 4. 6. 009	VENTA DE BASES	30 000	30 000	9 402.00	.00	.00	.00	9 402.00	31.34	31.34
1. 6. 0.	RENTAS DE LA PROPIEDAD	7 221 930	7 221 930	2 890 290.00	.00	.00	.00	2 890 290.00	40.02	40.02
1. 6. 2.	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	7 221 930	7 221 930	2 890 290.00	.00	.00	.00	2 890 290.00	40.02	40.02
1. 6. 2. 004	INTERESES BANCARIOS	7 221 930	7 221 930	2 889 774.00	.00	.00	.00	2 889 774.00	40.01	40.01
1. 6. 2. 099	OTROS			516.00	.00	.00	.00	516.00	.00	.00
1. 7. 0.	MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 965 910	1 965 910	1 057 387.00	.00	.00	.00	1 057 387.00	53.79	53.79
1. 7. 1.	MULTAS Y ANALOGAS	1 965 910	1 965 910	1 057 387.00	.00	.00	.00	1 057 387.00	53.79	53.79
1. 7. 1. 002	DE ADMINISTRACION GENERAL: OTROS	1 965 910	1 965 910	1 057 387.00	.00	.00	.00	1 057 387.00	53.79	53.79
1. 8. 0.	OTROS INGRESOS CORRIENTES	127 195 960	127 195 960	37 344 216.00	.00	.00	.00	37 344 216.00	29.36	29.36
1. 8. 1.	INGRESOS DIVERSOS			86 385.00	.00	.00	.00	86 385.00	.00	.00
1. 8. 1. 099	OTROS			86 385.00	.00	.00	.00	86 385.00	.00	.00
1. 8. 2.	POR REGULACION	127 195 960	127 195 960	37 257 831.00	.00	.00	.00	37 257 831.00	29.29	29.29
1. 8. 2. 002	APORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD	60 967 030	60 967 030	17 328 353.00	.00	.00	.00	17 328 353.00	28.42	28.42
1. 8. 2. 003	APORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS	66 228 930	66 228 930	19 929 478.00	.00	.00	.00	19 929 478.00	30.09	30.09
3. 0. 0.	TRANSFERENCIAS		169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3. 1. 0.	TRANSFERENCIAS		169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3. 1. 3.	EXTERNAS		169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
3. 1. 3. 020	DONACIONES - CORPORACION ANDINA DE FOMENTO- CAF		169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTAL GENERAL		136 413 800	136 583 630	41 301 295.00	.00	.00	.00	41 301 295.00	30.28	30.24

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO. MO. ELE					PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
10	ENERGIA Y RECURSOS MINERALES				136 413 800	136 583 630	17 544 055.00		.00	17 544 055.00	12.86%	12.84%
003	ADMINISTRACION				18 049 324	18 049 324	2 765 892.00			2 765 892.00	15.32%	15.32%
	0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR				4 091 797	4 091 797	653 480.00			653 480.00	15.97%	15.97%
1	000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				4 091 797	4 091 797	653 480.00			653 480.00	15.97%	15.97%
	5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)				1 557 768	1 557 768	322 160.00			322 160.00	20.68%	20.68%
	5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)				150 000	150 000	30 117.00			30 117.00	20.08%	20.08%
	5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR				150 285	150 285	24 897.00			24 897.00	16.57%	16.57%
	5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES				166 031	166 031	.00			.00	.00%	.00%
	5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES				288 828	288 828	6 900.00			6 900.00	2.39%	2.39%
	5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES				88 800	88 800	6 423.00			6 423.00	7.23%	7.23%
	5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				1 980	11 980	4 413.00			4 413.00	222.88%	36.84%
	5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS				24 000	24 000	12 781.00			12 781.00	53.25%	53.25%
	5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES				360 000	360 000	45 600.00			45 600.00	12.67%	12.67%
	5 3 11 28 PROPINAS				46 112	46 112	7 767.00			7 767.00	16.84%	16.84%
	5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO				24 475	24 475	.00			.00	.00%	.00%
	5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				34 522	34 522	600.00			600.00	1.74%	1.74%
	5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA				470 305	449 593	13 000.00			13 000.00	2.76%	2.89%
	5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS				221 643	221 643	32 698.00			32 698.00	14.75%	14.75%
	5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS				112 629	112 629	64 153.00			64 153.00	56.96%	56.96%
	5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO				9 000	9 000	.00			.00	.00%	.00%
	5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES					10 000	1 103.00			1 103.00	.00%	11.03%
	5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ				12 663	12 663	2 493.00			2 493.00	19.69%	19.69%
	5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				1 323	1 323	284.00			284.00	21.47%	21.47%
	5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA				23 744	23 744	8 112.00			8 112.00	34.16%	34.16%
	5 3 11 59 ARBITRIOS					712	712.00			712.00	.00%	100.00%
	5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES				39 762	39 762	11 408.00			11 408.00	28.69%	28.69%
	5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA				10 904	10 904	1 848.00			1 848.00	16.95%	16.95%
	5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				4 860	4 860	1 016.00			1 016.00	20.91%	20.91%
	5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE				35	35	.00			.00	.00%	.00%

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

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

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

003 ADMINISTRACION

0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR

1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

TRANSITO - SOAT

5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	142 128	142 128	29 495.00	29 495.00	20.75%	20.75%
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	150 000	150 000	25 500.00	25 500.00	17.00%	17.00%

0006 ADMINISTRACION GENERAL

1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA

5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2 266 116	2 266 116	672 674.00	672 674.00	29.68%	29.68%
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)	86 400	86 400	11 638.00	11 638.00	13.47%	13.47%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	255 665	255 665	48 618.00	48 618.00	19.02%	19.02%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	248 607	248 607	11 924.00	11 924.00	4.80%	4.80%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	433 686	433 686	19 085.00	19 085.00	4.40%	4.40%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	96 402	96 402	28 438.00	28 438.00	29.50%	29.50%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	19 800	19 800	5 421.00	5 421.00	27.38%	27.38%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS		20 000	9 406.00	9 406.00	.00%	47.03%
5 3 11 28 PROPINAS	172 923	172 923	38 691.00	38 691.00	22.37%	22.37%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	1 030 077	1 030 077	10 105.00	10 105.00	.98%	.98%
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	131 820	131 820	18 333.00	18 333.00	13.91%	13.91%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	978 650	978 650	35 060.00	35 060.00	3.58%	3.58%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	1 230 884	1 230 884	168 494.00	168 494.00	13.69%	13.69%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	3 148 896	3 101 774	324 437.00	324 437.00	10.30%	10.46%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	109 230	109 230	.00	.00	.00%	.00%
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES		20 000	3 336.00	3 336.00	.00%	16.68%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	126 630	126 630	24 929.00	24 929.00	19.69%	19.69%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	13 230	13 230	2 836.00	2 836.00	21.44%	21.44%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	237 438	237 438	81 123.00	81 123.00	34.17%	34.17%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	522 500	522 500	93 557.00	93 557.00	17.91%	17.91%

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

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

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

003 ADMINISTRACION

0006 ADMINISTRACION GENERAL

1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA

5	3	11	59	ARBITRIOS		7 122	7 122.00		7 122.00	.00%	100.00%
5	3	11	65	ALQUILER BIENES INMUEBLES	407 370	407 370	114 084.00		114 084.00	28.01%	28.01%
5	3	11	66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	109 040	109 040	18 476.00		18 476.00	16.94%	16.94%
5	3	11	75	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	48 600	48 600	10 156.00		10 156.00	20.90%	20.90%
5	3	11	76	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	345	345	.00		.00	.00%	.00%
5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	253 800	246 463	55 357.00		55 357.00	21.81%	22.46%
5	4	11	44	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES		7 337	7 337.00		7 337.00	.00%	100.00%
6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	764 907	764 907	81 583.00		81 583.00	10.67%	10.67%

0014 CONTROL INTERNO

1 015030 ACCIONES DE CONTROL

5 1 11 08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	487 848	487 848	127 347.00	127 347.00	26.10%	26.10%
5 1 11 11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	44 716	44 716	8 986.00	8 986.00	20.10%	20.10%
5 1 11 13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	47 430	47 430	.00	.00	.00%	.00%
5 1 11 18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	59 600	59 600	1 200.00	1 200.00	2.01%	2.01%
5 3 11 20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	30 000	30 000	.00	.00	.00%	.00%
5 3 11 23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1 320	1 320	.00	.00	.00%	.00%
5 3 11 24	ALIMENTOS DE PERSONAS	3 000	3 000	281.00	281.00	9.37%	9.37%
5 3 11 28	PROPINAS	11 528	11 528	.00	.00	.00%	.00%
5 3 11 30	BIENES DE CONSUMO	16 317	16 317	485.00	485.00	2.97%	2.97%
5 3 11 32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	18 288	18 288	.00	.00	.00%	.00%
5 3 11 33	SERVICIO DE CONSULTORIA	317 750	317 750	.00	.00	.00%	.00%
5 3 11 34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	82 333	82 333	11 668.00	11 668.00	14.17%	14.17%
5 3 11 39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	45 732	45 732	35 922.00	35 922.00	78.55%	78.55%
5 3 11 49	MATERIALES DE ESCRITORIO	6 000	5 525	.00	.00	.00%	.00%
5 3 11 55	SERVICIO DE LUZ	8 442	8 442	1 662.00	1 662.00	19.69%	19.69%
	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

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

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

003 ADMINISTRACION

0014 CONTROL INTERNO

1 015030 ACCIONES DE CONTROL

5 3 11 56	882	882	189.00	189.00	21.43%	21.43%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	15 829	15 829	5 408.00	5 408.00	34.17%	34.17%
5 3 11 59 ARBITRIOS		475	475.00	475.00	.00%	100.00%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	26 508	26 508	7 606.00	7 606.00	28.69%	28.69%
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	7 269	7 269	1 232.00	1 232.00	16.95%	16.95%
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3 240	3 240	677.00	677.00	20.90%	20.90%
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	23	23	.00	.00	.00%	.00%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	30 456	30 456	7 054.00	7 054.00	23.16%	23.16%

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

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

1 014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD

5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3 280 721	3 280 721	780 353.00	780 353.00	23.79%	23.79%
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)	270 000	270 000	41 000.00	41 000.00	15.19%	15.19%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	367 602	367 602	58 423.00	58 423.00	15.89%	15.89%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	345 205	345 205	6 692.00	6 692.00	1.94%	1.94%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	600 547	600 547	19 253.00	19 253.00	3.21%	3.21%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	83 400	83 400	4 469.00	4 469.00	5.36%	5.36%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9 900	9 900	859.00	859.00	8.68%	8.68%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS		5 000	67.00	67.00	.00%	1.34%
5 3 11 28 PROPINAS	143 132	143 132	18 507.00	18 507.00	12.93%	12.93%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	251 441	251 441	.00	.00	.00%	.00%
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	65 850	65 850	5 142.00	5 142.00	7.81%	7.81%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	14 199 636	14 091 075	2 805 610.00	2 805 610.00	19.76%	19.91%

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

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

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

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

1 014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD

5	3	11	34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	373 580	373 580	48 142.00			48 142.00	12.89%	12.89%
5	3	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	693 891	693 891	554 832.00			554 832.00	79.96%	79.96%
5	3	11	49	MATERIALES DE ESCRITORIO	45 000	45 000	.00			.00	.00%	.00%
5	3	11	52	ALQUILER BIENES MUEBLES	34 800	34 800	14 274.00			14 274.00	41.02%	41.02%
5	3	11	55	SERVICIO DE LUZ	63 315	63 315	12 464.00			12 464.00	19.69%	19.69%
5	3	11	56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6 615	6 615	1 418.00			1 418.00	21.44%	21.44%
5	3	11	57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	118 719	118 719	40 562.00			40 562.00	34.17%	34.17%
5	3	11	58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	104 500	104 500	18 711.00			18 711.00	17.91%	17.91%
5	3	11	59	ARBITRIOS		3 561	3 561.00			3 561.00	.00%	100.00%
5	3	11	65	ALQUILER BIENES INMUEBLES	200 760	200 760	57 042.00			57 042.00	28.41%	28.41%
5	3	11	66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	54 520	54 520	9 238.00			9 238.00	16.94%	16.94%
5	3	11	75	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24 300	24 300	5 078.00			5 078.00	20.90%	20.90%
5	3	11	76	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	173	173	.00			.00	.00%	.00%
5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	296 438	296 438	50 914.00			50 914.00	17.18%	17.18%
6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	100 681	100 681	20 260.00			20 260.00	20.12%	20.12%

1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS

5	1	11	08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	4 403 569	4 403 569	899 629.00			899 629.00	20.43%	20.43%
5	1	11	10	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO)	584 400	584 400	31 995.00			31 995.00	5.47%	5.47%
5	1	11	11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	448 842	448 842	66 363.00			66 363.00	14.79%	14.79%
5	1	11	13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	484 937	484 937	9 328.00			9 328.00	1.92%	1.92%
5	1	11	18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	843 718	843 718	22 718.00			22 718.00	2.69%	2.69%
5	3	11	20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	314 120	314 120	9 941.00			9 941.00	3.16%	3.16%
5	3	11	22	VESTUARIO	17 750	17 750	.00			.00	.00%	.00%
				COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES								

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

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

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS
PUBLICOS

1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS

5 3 11 23	45 900	45 900	4 728.00		4 728.00	10.30%	10.30%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS		5 000	759.00		759.00	.00%	15.18%
5 3 11 28 PROPINAS	223 830	223 830	37 731.00		37 731.00	16.86%	16.86%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	565 973	565 973	2 114.00		2 114.00	.37%	.37%
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	94 710	94 710	8 698.00		8 698.00	9.18%	9.18%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	35 045 304	34 936 743	3 415 423.00		3 415 423.00	9.75%	9.78%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	1 031 702	1 031 702	134 596.00		134 596.00	13.05%	13.05%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	4 657 372	4 657 372	519 018.00		519 018.00	11.14%	11.14%
5 3 11 48 MATERIALES DE ENSEÑANZA	30 000	30 000	.00		.00	.00%	.00%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	45 000	45 000	.00		.00	.00%	.00%
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	28 800	28 800	9 483.00		9 483.00	32.93%	32.93%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	63 315	63 315	12 464.00		12 464.00	19.69%	19.69%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6 615	6 615	1 418.00		1 418.00	21.44%	21.44%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	118 719	118 719	40 562.00		40 562.00	34.17%	34.17%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	161 750	161 750	28 067.00		28 067.00	17.35%	17.35%
5 3 11 59 ARBITRIOS		3 561	3 561.00		3 561.00	.00%	100.00%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	849 575	849 575	57 042.00		57 042.00	6.71%	6.71%
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	54 520	54 520	9 238.00		9 238.00	16.94%	16.94%
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24 300	24 300	5 078.00		5 078.00	20.90%	20.90%
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	173	173	.00		.00	.00%	.00%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	439 582	439 582	81 824.00		81 824.00	18.61%	18.61%
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	818 452	718 452	26 693.00		26 693.00	3.26%	3.72%
1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	24 371 964	24 441 794	2 458 356.00	.00	2 458 356.00	10.09%	10.06%
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3 814 073	3 814 073	874 741.00		874 741.00	22.93%	22.93%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	348 689	348 689	61 470.00		61 470.00	17.63%	17.63%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	370 810	370 810	.00		.00	.00%	.00%

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

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

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS
PUBLICOS

1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

5 1 11 18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	644 139	644 139	13 920.00		13 920.00	2.16%	2.16%
5 3 11 20	VIATICOS Y ASIGNACIONES		15 000	2 845.00		2 845.00	.00%	18.97%
5 3 11 23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9 900	9 900	4 415.00		4 415.00	44.60%	44.60%
5 3 11 24	ALIMENTOS DE PERSONAS		15 000	8 935.00		8 935.00	.00%	59.57%
5 3 11 28	PROPINAS	222 270	222 270	108 918.00		108 918.00	49.00%	49.00%
5 3 11 30	BIENES DE CONSUMO	259 441	259 441	38 084.00		38 084.00	14.68%	14.68%
5 3 11 32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	58 410	58 410	2 664.00		2 664.00	4.56%	4.56%
5 3 11 33	SERVICIO DE CONSULTORIA	10 824 144	10 890 413	517 021.00		517 021.00	4.78%	4.75%
5 3 11 34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	495 505	495 505	66 372.00		66 372.00	13.39%	13.39%
5 3 11 39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	5 941 594	5 841 594	463 381.00		463 381.00	7.80%	7.93%
5 3 11 49	MATERIALES DE ESCRITORIO	45 000	45 000	.00		.00	.00%	.00%
5 3 11 52	ALQUILER BIENES MUEBLES		70 000	57 516.00		57 516.00	.00%	82.17%
5 3 11 55	SERVICIO DE LUZ	63 315	63 315	12 464.00		12 464.00	19.69%	19.69%
5 3 11 56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6 615	6 615	1 418.00		1 418.00	21.44%	21.44%
5 3 11 57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	118 719	118 719	40 562.00		40 562.00	34.17%	34.17%
5 3 11 58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	104 500	104 500	18 711.00		18 711.00	17.91%	17.91%
5 3 11 59	ARBITRIOS		3 561	3 561.00		3 561.00	.00%	100.00%
5 3 11 65	ALQUILER BIENES INMUEBLES	246 180	246 180	57 042.00		57 042.00	23.17%	23.17%
5 3 11 66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	54 520	54 520	9 238.00		9 238.00	16.94%	16.94%
5 3 11 75	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24 300	24 300	5 078.00		5 078.00	20.90%	20.90%
5 3 11 76	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	173	173	.00		.00	.00%	.00%
5 4 11 12	OTROS BENEFICIOS	286 286	286 286	69 740.00		69 740.00	24.36%	24.36%
6 7 11 51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	433 381	433 381	20 260.00		20 260.00	4.67%	4.67%
1 014795	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	8 031 546	8 031 546	1 345 696.00		1 345 696.00	16.76%	16.76%
5 1 11 08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2 274 353	2 274 353	460 945.00		460 945.00	20.27%	20.27%

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

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

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS
PUBLICOS

1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	209 641	209 641	32 575.00			32 575.00	15.54%	15.54%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	221 116	221 116	.00			.00	.00%	.00%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	384 819	384 819	9 720.00			9 720.00	2.53%	2.53%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		10 000	1 166.00			1 166.00	.00%	11.66%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	6 600	6 600	.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS		5 000	1 008.00			1 008.00	.00%	20.16%
5 3 11 28 PROPINAS	109 324	109 324	16 499.00			16 499.00	15.09%	15.09%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	210 649	210 649	53.00			53.00	.03%	.03%
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	38 940	38 940	6 119.00			6 119.00	15.71%	15.71%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	2 240 126	2 217 752	376 038.00			376 038.00	16.79%	16.96%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	311 329	311 329	45 567.00			45 567.00	14.64%	14.64%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	516 612	516 612	114 119.00			114 119.00	22.09%	22.09%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	30 000	30 000	.00			.00	.00%	.00%
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES		5 000	245.00			245.00	.00%	4.90%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	42 210	42 210	8 310.00			8 310.00	19.69%	19.69%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4 410	4 410	945.00			945.00	21.43%	21.43%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	79 146	79 146	27 041.00			27 041.00	34.17%	34.17%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	104 500	104 500	18 711.00			18 711.00	17.91%	17.91%
5 3 11 59 ARBITRIOS		2 374	2 374.00			2 374.00	.00%	100.00%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	290 130	290 130	38 028.00			38 028.00	13.11%	13.11%
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	36 347	36 347	6 159.00			6 159.00	16.95%	16.95%
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	16 200	16 200	3 385.00			3 385.00	20.90%	20.90%
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	115	115	.00			.00	.00%	.00%
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	194 918	194 918	38 534.00			38 534.00	19.77%	19.77%
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	613 080	613 080	120 360.00			120 360.00	19.63%	19.63%
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	96 981	96 981	17 795.00			17 795.00	18.35%	18.35%

DIFUSION Y ORIENTACION

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

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

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS

1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION	12 823 312	12 823 312	958 769.00		958 769.00	7.48%	7.48%
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1 906 712	1 906 712	366 239.00		366 239.00	19.21%	19.21%
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	178 593	178 593	25 969.00		25 969.00	14.54%	14.54%
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	185 375	185 375	1 521.00		1 521.00	.82%	.82%
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	326 815	326 815	15 460.00		15 460.00	4.73%	4.73%
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	20 570	20 570	18 712.00		18 712.00	90.97%	90.97%
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	6 600	6 600	.00		.00	.00%	.00%
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	26 950	26 950	1 248.00		1 248.00	4.63%	4.63%
5 3 11 28 PROPINAS	172 924	172 924	24 924.00		24 924.00	14.41%	14.41%
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	146 116	146 116	5 534.00		5 534.00	3.79%	3.79%
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	38 940	38 940	20 420.00		20 420.00	52.44%	52.44%
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	51 850	51 850	.00		.00	.00%	.00%
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	1 414 979	1 414 979	137 077.00		137 077.00	9.69%	9.69%
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	6 985 575	6 901 219	123 914.00		123 914.00	1.77%	1.80%
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	86 500	86 500	.00		.00	.00%	.00%
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES		5 000	1 966.00		1 966.00	.00%	39.32%
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	62 910	62 910	8 310.00		8 310.00	13.21%	13.21%
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	19 410	19 410	945.00		945.00	4.87%	4.87%
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	79 146	79 146	27 041.00		27 041.00	34.17%	34.17%
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	52 250	52 250	9 356.00		9 356.00	17.91%	17.91%
5 3 11 59 ARBITRIOS		9 356	2 374.00		2 374.00	.00%	25.37%
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	574 420	574 420	38 028.00		38 028.00	6.62%	6.62%
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	89 347	89 347	6 159.00		6 159.00	6.89%	6.89%
5 3 11 68 PUBLICIDAD		70 000	53 245.00		53 245.00	.00%	76.06%
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	16 200	16 200	3 385.00		3 385.00	20.90%	20.90%
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	115	115	.00		.00	.00%	.00%

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

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

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS
PUBLICOS

1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION

5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	305 574	305 574	55 580.00				55 580.00	18.19%	18.19%
6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	75 441	75 441	11 362.00				11 362.00	15.06%	15.06%

1 041054 SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA

						400 000	.00				.00	.00%	.00%
5	3	11	20	VIATICOS Y ASIGNACIONES		20 000	.00				.00	.00%	.00%
5	3	11	32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		25 000	.00				.00	.00%	.00%
5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA		235 000	.00				.00	.00%	.00%
6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		120 000	.00				.00	.00%	.00%

TOTAL ENTIDAD					136 413 800	136 583 630	17 544 055.00			.00	17 544 055.00	12.86%	12.84%
---------------	--	--	--	--	-------------	-------------	---------------	--	--	-----	---------------	--------	--------

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO					PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007				AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	REC.DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC.POR OPER.ORCIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
10	ENERGIA Y RECURSOS MINERALES				136 413 800	136 583 630	17 544 055.00		.00	17 544 055.00	12.86%	12.84%
	003 ADMINISTRACION				18 049 324	18 049 324	2 765 892.00			2 765 892.00	15.32%	15.32%
	0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR				4 091 797	4 091 797	653 480.00			653 480.00	15.97%	15.97%
	1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				4 091 797	4 091 797	653 480.00			653 480.00	15.97%	15.97%
	5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				2 312 912	2 312 912	384 074.00			384 074.00	16.61%	16.61%
	5 3 BIENES Y SERVICIOS				1 486 757	1 486 757	214 411.00			214 411.00	14.42%	14.42%
	5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES				292 128	292 128	54 995.00			54 995.00	18.83%	18.83%
	0006 ADMINISTRACION GENERAL				12 693 016	12 693 016	1 902 220.00			1 902 220.00	14.99%	14.99%
	1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA				12 693 016	12 693 016	1 902 220.00			1 902 220.00	14.99%	14.99%
	5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				3 290 474	3 290 474	763 939.00			763 939.00	23.22%	23.22%
	5 3 BIENES Y SERVICIOS				8 383 835	8 383 835	994 004.00			994 004.00	11.86%	11.86%
	5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES				253 800	253 800	62 694.00			62 694.00	24.70%	24.70%
	6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				764 907	764 907	81 583.00			81 583.00	10.67%	10.67%
	0014 CONTROL INTERNO				1 264 511	1 264 511	210 192.00			210 192.00	16.62%	16.62%
	1 015030 ACCIONES DE CONTROL				1 264 511	1 264 511	210 192.00			210 192.00	16.62%	16.62%
	5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				639 594	639 594	137 533.00			137 533.00	21.50%	21.50%
	5 3 BIENES Y SERVICIOS				594 461	594 461	65 605.00			65 605.00	11.04%	11.04%
	5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES				30 456	30 456	7 054.00			7 054.00	23.16%	23.16%
	043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA				118 364 476	118 534 306	14 778 163.00		.00	14 778 163.00	12.49%	12.47%
	0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS				118 364 476	118 534 306	14 778 163.00		.00	14 778 163.00	12.49%	12.47%
	1 014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD				21 734 726	21 634 726	4 576 871.00			4 576 871.00	21.06%	21.16%
	5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				4 864 075	4 864 075	905 721.00			905 721.00	18.62%	18.62%
	5 3 BIENES Y SERVICIOS				16 473 532	16 373 532	3 599 976.00			3 599 976.00	21.85%	21.99%
	5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES				296 438	296 438	50 914.00			50 914.00	17.18%	17.18%
	6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				100 681	100 681	20 260.00			20 260.00	20.12%	20.12%
	1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS				51 402 928	51 202 928	5 438 471.00			5 438 471.00	10.58%	10.62%
	5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				6 765 466	6 765 466	1 030 033.00			1 030 033.00	15.22%	15.22%
	5 3 BIENES Y SERVICIOS				43 379 428	43 279 428	4 299 921.00			4 299 921.00	9.91%	9.94%
	5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES				439 582	439 582	81 824.00			81 824.00	18.61%	18.61%
	6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				818 452	718 452	26 693.00			26 693.00	3.26%	3.72%

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

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

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

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

1 014794	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	24 371 964	24 441 794	2 458 356.00	.00	2 458 356.00	10.09%	10.06%
5 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 177 711	5 177 711	950 131.00		950 131.00	18.35%	18.35%
5 3	BIENES Y SERVICIOS	18 474 586	18 544 416	1 418 225.00	.00	1 418 225.00	7.68%	7.65%
5 4	OTROS GASTOS CORRIENTES	286 286	286 286	69 740.00		69 740.00	24.36%	24.36%
6 7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	433 381	433 381	20 260.00		20 260.00	4.67%	4.67%
1 014795	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	8 031 546	8 031 546	1 345 696.00		1 345 696.00	16.76%	16.76%
5 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 089 929	3 089 929	503 240.00		503 240.00	16.29%	16.29%
5 3	BIENES Y SERVICIOS	4 036 638	4 036 638	665 767.00		665 767.00	16.49%	16.49%
5 4	OTROS GASTOS CORRIENTES	807 998	807 998	158 894.00		158 894.00	19.67%	19.67%
6 7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	96 981	96 981	17 795.00		17 795.00	18.35%	18.35%
1 014802	DIFUSION Y ORIENTACION	12 823 312	12 823 312	958 769.00		958 769.00	7.48%	7.48%
5 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 597 495	2 597 495	409 189.00		409 189.00	15.75%	15.75%
5 3	BIENES Y SERVICIOS	9 844 802	9 844 802	482 638.00		482 638.00	4.90%	4.90%
5 4	OTROS GASTOS CORRIENTES	305 574	305 574	55 580.00		55 580.00	18.19%	18.19%
6 7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	75 441	75 441	11 362.00		11 362.00	15.06%	15.06%
1 041054	SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA		400 000	.00		.00	.00%	.00%
5 3	BIENES Y SERVICIOS		280 000	.00		.00	.00%	.00%
6 7	OTROS GASTOS DE CAPITAL		120 000	.00		.00	.00%	.00%

TOTAL ENTIDAD	136 413 800	136 583 630	17 544 055.00	.00	17 544 055.00	12.86%	12.84%
----------------------	-------------	-------------	---------------	-----	---------------	--------	--------

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO					PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007					AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
10	ENERGIA Y RECURSOS MINERALES					169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
043	PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA					169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
	0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS					169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
1	014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS					169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
	5 3 BIENES Y SERVICIOS					169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
TOTAL ENTIDAD						169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO					PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007					AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
10				ENERGIA Y RECURSOS MINERALES	136 413 800	136 413 800	17 544 055.00	.00	.00	.00	17 544 055.00	12.86%	12.86%
	003			ADMINISTRACION	18 049 324	18 049 324	2 765 892.00	.00	.00	.00	2 765 892.00	15.32%	15.32%
				0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	4 091 797	4 091 797	653 480.00	.00	.00	.00	653 480.00	15.97%	15.97%
	1	000110		CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	4 091 797	4 091 797	653 480.00	.00	.00	.00	653 480.00	15.97%	15.97%
		5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 312 912	2 312 912	384 074.00	.00	.00	.00	384 074.00	16.61%	16.61%
		5	3	BIENES Y SERVICIOS	1 486 757	1 486 757	214 411.00	.00	.00	.00	214 411.00	14.42%	14.42%
		5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	292 128	292 128	54 995.00	.00	.00	.00	54 995.00	18.83%	18.83%
				0006 ADMINISTRACION GENERAL	12 693 016	12 693 016	1 902 220.00	.00	.00	.00	1 902 220.00	14.99%	14.99%
	1	000267		GESTION ADMINISTRATIVA	12 693 016	12 693 016	1 902 220.00	.00	.00	.00	1 902 220.00	14.99%	14.99%
		5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 290 474	3 290 474	763 939.00	.00	.00	.00	763 939.00	23.22%	23.22%
		5	3	BIENES Y SERVICIOS	8 383 835	8 383 835	994 004.00	.00	.00	.00	994 004.00	11.86%	11.86%
		5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	253 800	253 800	62 694.00	.00	.00	.00	62 694.00	24.70%	24.70%
		6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	764 907	764 907	81 583.00	.00	.00	.00	81 583.00	10.67%	10.67%
				0014 CONTROL INTERNO	1 264 511	1 264 511	210 192.00	.00	.00	.00	210 192.00	16.62%	16.62%
	1	015030		ACCIONES DE CONTROL	1 264 511	1 264 511	210 192.00	.00	.00	.00	210 192.00	16.62%	16.62%
		5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	639 594	639 594	137 533.00	.00	.00	.00	137 533.00	21.50%	21.50%
		5	3	BIENES Y SERVICIOS	594 461	594 461	65 605.00	.00	.00	.00	65 605.00	11.04%	11.04%
		5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	30 456	30 456	7 054.00	.00	.00	.00	7 054.00	23.16%	23.16%
	043			PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA	118 364 476	118 364 476	14 778 163.00	.00	.00	.00	14 778 163.00	12.49%	12.49%
				0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	118 364 476	118 364 476	14 778 163.00	.00	.00	.00	14 778 163.00	12.49%	12.49%
	1	014791		SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD	21 734 726	21 634 726	4 576 871.00	.00	.00	.00	4 576 871.00	21.06%	21.16%
		5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 864 075	4 864 075	905 721.00	.00	.00	.00	905 721.00	18.62%	18.62%
		5	3	BIENES Y SERVICIOS	16 473 532	16 373 532	3 599 976.00	.00	.00	.00	3 599 976.00	21.85%	21.99%
		5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	296 438	296 438	50 914.00	.00	.00	.00	50 914.00	17.18%	17.18%
		6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	100 681	100 681	20 260.00	.00	.00	.00	20 260.00	20.12%	20.12%
	1	014792		SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS	51 402 928	51 202 928	5 438 471.00	.00	.00	.00	5 438 471.00	10.58%	10.62%
		5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 765 466	6 765 466	1 030 033.00	.00	.00	.00	1 030 033.00	15.22%	15.22%
		5	3	BIENES Y SERVICIOS	43 379 428	43 279 428	4 299 921.00	.00	.00	.00	4 299 921.00	9.91%	9.94%

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO					PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007					AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE
SERVICIOS PUBLICOS

1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS

5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	439 582	439 582	81 824.00	.00	.00	.00	81 824.00	18.61%	18.61%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	818 452	718 452	26 693.00	.00	.00	.00	26 693.00	3.26%	3.72%

1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 177 711	5 177 711	950 131.00	.00	.00	.00	950 131.00	18.35%	18.35%
5	3	BIENES Y SERVICIOS	18 474 586	18 374 586	1 418 225.00	.00	.00	.00	1 418 225.00	7.68%	7.72%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	286 286	286 286	69 740.00	.00	.00	.00	69 740.00	24.36%	24.36%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	433 381	433 381	20 260.00	.00	.00	.00	20 260.00	4.67%	4.67%

1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 089 929	3 089 929	503 240.00	.00	.00	.00	503 240.00	16.29%	16.29%
5	3	BIENES Y SERVICIOS	4 036 638	4 036 638	665 767.00	.00	.00	.00	665 767.00	16.49%	16.49%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	807 998	807 998	158 894.00	.00	.00	.00	158 894.00	19.67%	19.67%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	96 981	96 981	17 795.00	.00	.00	.00	17 795.00	18.35%	18.35%

1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION

5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 597 495	2 597 495	409 189.00	.00	.00	.00	409 189.00	15.75%	15.75%
5	3	BIENES Y SERVICIOS	9 844 802	9 844 802	482 638.00	.00	.00	.00	482 638.00	4.90%	4.90%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	305 574	305 574	55 580.00	.00	.00	.00	55 580.00	18.19%	18.19%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	75 441	75 441	11 362.00	.00	.00	.00	11 362.00	15.06%	15.06%

1 041054 SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA

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

TOTAL ENTIDAD

136 413 800	136 413 800	17 544 055.00	.00	.00	.00	17 544 055.00	12.86%	12.86%
-------------	-------------	---------------	-----	-----	-----	---------------	--------	--------

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

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO					PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007					AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES					136 413 800	136 413 800	17 544 055.00	.00	.00	.00	17 544 055.00	12.86%	12.86%
003 ADMINISTRACION					18 049 324	18 049 324	2 765 892.00	.00	.00	.00	2 765 892.00	15.32%	15.32%
0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR					4 091 797	4 091 797	653 480.00	.00	.00	.00	653 480.00	15.97%	15.97%
1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					4 091 797	4 091 797	653 480.00	.00	.00	.00	653 480.00	15.97%	15.97%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					2 312 912	2 312 912	384 074.00	.00	.00	.00	384 074.00	16.61%	16.61%
5 3 BIENES Y SERVICIOS					1 486 757	1 486 757	214 411.00	.00	.00	.00	214 411.00	14.42%	14.42%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES					292 128	292 128	54 995.00	.00	.00	.00	54 995.00	18.83%	18.83%
0006 ADMINISTRACION GENERAL					12 693 016	12 693 016	1 902 220.00	.00	.00	.00	1 902 220.00	14.99%	14.99%
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA					12 693 016	12 693 016	1 902 220.00	.00	.00	.00	1 902 220.00	14.99%	14.99%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					3 290 474	3 290 474	763 939.00	.00	.00	.00	763 939.00	23.22%	23.22%
5 3 BIENES Y SERVICIOS					8 383 835	8 383 835	994 004.00	.00	.00	.00	994 004.00	11.86%	11.86%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES					253 800	253 800	62 694.00	.00	.00	.00	62 694.00	24.70%	24.70%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					764 907	764 907	81 583.00	.00	.00	.00	81 583.00	10.67%	10.67%
0014 CONTROL INTERNO					1 264 511	1 264 511	210 192.00	.00	.00	.00	210 192.00	16.62%	16.62%
1 015030 ACCIONES DE CONTROL					1 264 511	1 264 511	210 192.00	.00	.00	.00	210 192.00	16.62%	16.62%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					639 594	639 594	137 533.00	.00	.00	.00	137 533.00	21.50%	21.50%
5 3 BIENES Y SERVICIOS					594 461	594 461	65 605.00	.00	.00	.00	65 605.00	11.04%	11.04%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES					30 456	30 456	7 054.00	.00	.00	.00	7 054.00	23.16%	23.16%
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA					118 364 476	118 364 476	14 778 163.00	.00	.00	.00	14 778 163.00	12.49%	12.49%
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS					118 364 476	118 364 476	14 778 163.00	.00	.00	.00	14 778 163.00	12.49%	12.49%
1 014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD					21 734 726	21 634 726	4 576 871.00	.00	.00	.00	4 576 871.00	21.06%	21.16%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					4 864 075	4 864 075	905 721.00	.00	.00	.00	905 721.00	18.62%	18.62%
5 3 BIENES Y SERVICIOS					16 473 532	16 373 532	3 599 976.00	.00	.00	.00	3 599 976.00	21.85%	21.99%
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES					296 438	296 438	50 914.00	.00	.00	.00	50 914.00	17.18%	17.18%
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					100 681	100 681	20 260.00	.00	.00	.00	20 260.00	20.12%	20.12%
1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS					51 402 928	51 202 928	5 438 471.00	.00	.00	.00	5 438 471.00	10.58%	10.62%
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					6 765 466	6 765 466	1 030 033.00	.00	.00	.00	1 030 033.00	15.22%	15.22%
5 3 BIENES Y SERVICIOS					43 379 428	43 279 428	4 299 921.00	.00	.00	.00	4 299 921.00	9.91%	9.94%

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO					PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007					AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE
SERVICIOS PUBLICOS

1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS

5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	439 582	439 582	81 824.00	.00	.00	.00	81 824.00	18.61%	18.61%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	818 452	718 452	26 693.00	.00	.00	.00	26 693.00	3.26%	3.72%

1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 177 711	5 177 711	950 131.00	.00	.00	.00	950 131.00	18.35%	18.35%
5	3	BIENES Y SERVICIOS	18 474 586	18 374 586	1 418 225.00	.00	.00	.00	1 418 225.00	7.68%	7.72%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	286 286	286 286	69 740.00	.00	.00	.00	69 740.00	24.36%	24.36%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	433 381	433 381	20 260.00	.00	.00	.00	20 260.00	4.67%	4.67%

1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 089 929	3 089 929	503 240.00	.00	.00	.00	503 240.00	16.29%	16.29%
5	3	BIENES Y SERVICIOS	4 036 638	4 036 638	665 767.00	.00	.00	.00	665 767.00	16.49%	16.49%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	807 998	807 998	158 894.00	.00	.00	.00	158 894.00	19.67%	19.67%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	96 981	96 981	17 795.00	.00	.00	.00	17 795.00	18.35%	18.35%

1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION

5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 597 495	2 597 495	409 189.00	.00	.00	.00	409 189.00	15.75%	15.75%
5	3	BIENES Y SERVICIOS	9 844 802	9 844 802	482 638.00	.00	.00	.00	482 638.00	4.90%	4.90%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES	305 574	305 574	55 580.00	.00	.00	.00	55 580.00	18.19%	18.19%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	75 441	75 441	11 362.00	.00	.00	.00	11 362.00	15.06%	15.06%

1 041054 SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA

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

TOTAL ENTIDAD

136 413 800	136 413 800	17 544 055.00	.00	.00	.00	17 544 055.00	12.86%	12.86%
-------------	-------------	---------------	-----	-----	-----	---------------	--------	--------

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FU. PG. SPG T. A/P GEN. GTO					PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007					AVANCE %	
					PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
10	ENERGIA Y RECURSOS MINERALES					169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
043	PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA					169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
	0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS					169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
1	014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS					169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
	5 3 BIENES Y SERVICIOS					169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
TOTAL ENTIDAD						169 830	.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

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

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

FORMATO N° 03/ETES
(C44041104-200718)

RUBROS	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2007				TOTAL 2007 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
I. INGRESOS DE OPERACION	136 413 800	136 583 630	41 590 352.00	.00	.00	.00	41 590 352.00	30.5%	30.5%
1.1. Venta de Bienes	30 000	30 000	3 886.00	.00	.00	.00	3 886.00	13.0%	13.0%
1.2. Prestaciones de Servicios			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.3. Rentas de la Propiedad	7 221 930	7 221 930	2 875 675.00	.00	.00	.00	2 875 675.00	39.8%	39.8%
1.3.1 De la Propiedad Financiera	7 221 930	7 221 930	2 875 675.00	.00	.00	.00	2 875 675.00	39.8%	39.8%
1.3.2 Otros			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.4. Otros Ingresos Corrientes	129 161 870	129 161 870	38 710 791.00	.00	.00	.00	38 710 791.00	30.0%	30.0%
Aporte subsector electricidad	60 967 030	60 967 030	16 334 896.00	.00	.00	.00	16 334 896.00	26.8%	26.8%
Aporte subsector hidrocarburos	66 228 930	66 228 930	19 929 748.00	.00	.00	.00	19 929 748.00	30.1%	30.1%
Otros ingresos (multas, ing, extraordinarios, etc)	1 965 910	1 965 910	2 446 147.00	.00	.00	.00	2 446 147.00	124.4%	124.4%
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	.00	.00	.00	21 240 015.00	15.9%	15.8%
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	28 737 656	28 737 656	6 014 509.00	.00	.00	.00	6 014 509.00	20.9%	20.9%
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	.00	.00	.00	13 494 829.00	14.0%	13.9%
2.4. Otros Gastos Corrientes	2 712 263	2 712 263	680 758.00	.00	.00	.00	680 758.00	25.1%	25.1%
Asistencia Médica	1 949 183	1 949 183	388 792.00	.00	.00	.00	388 792.00	20.0%	20.0%
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	.00	.00	.00	141 068.00	18.5%	18.5%
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	.00	.00	.00	88 587.00	.0%	.0%
movilidad local			62 311.00	.00	.00	.00	62 311.00	.0%	.0%
2.5. Impuestos	5 702 440	5 702 440	1 040 459.00	.00	.00	.00	1 040 459.00	18.3%	18.3%
2.5.1. Por cuenta propia	500 000	500 000	5 953.00	.00	.00	.00	5 953.00	1.2%	1.2%
2.5.2. Por cuenta de terceros	5 202 440	5 202 440	1 034 506.00	.00	.00	.00	1 034 506.00	19.9%	19.9%
I.G.V.	798 014	798 014	886 307.00	.00	.00	.00	886 307.00	111.1%	111.1%
Otros Impuestos	4 404 426	4 404 426	148 199.00	.00	.00	.00	148 199.00	3.4%	3.4%
2.6. Gastos Financieros	50 000	50 000	9 460.00	.00	.00	.00	9 460.00	18.9%	18.9%
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	.00	.00	.00	20 350 337.00	817.3%	817.3%
IV. GASTOS DE CAPITAL	2 289 844	2 289 844	2 523 236.00	.00	.00	.00	2 523 236.00	110.2%	110.2%
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	.00	.00	.00	2 523 236.00	110.2%	110.2%
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
V. INGRESOS DE CAPITAL			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.1. Ventas de activos			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%

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

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

FORMATO N° 03/ETES

RUBROS	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2007				TOTAL 2007 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
5.2. Otros Ingresos de Capital			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.2.1 Aportes de Capital			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.2.2 Otros			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
VI. SALDO ECONOMICO	200 002	200 002	17 827 101.00	.00	.00	.00	17 827 101.00	8913.5%	8913.5%
VII. FINANCIAMIENTO NETO			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
6.2. Servicio de la Deuda			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
6.2.1. Amortizacion de la Deuda			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
SALDO NETO DE CAJA	200 002	200 002	17 827 101.00	.00	.00	.00	17 827 101.00	8913.5%	8913.5%
SALDO INICIAL DE CAJA	226 916 389	225 225 104	225 225 104.00	243 052 205.00	243 052 205.00	243 052 205.00	225 225 104.00	99.3%	100.0%
SALDO FINAL DE CAJA	227 116 391	225 425 106	243 052 205.00	243 052 205.00	243 052 205.00	243 052 205.00	243 052 205.00	107.0%	107.8%

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

CONTADOR
Sello y Firma

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FORMATO N° 04E/ETES
(C01061104-200718)

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL			MONTO AUTORIZADO AÑO 2007 TOTAL (1)			DESEMBOLSOS										AVANCE % (3) = (2) / (1)	
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		TOTAL (2)			
		Nº	FECHA	MNDA. ORIGEN	MTO ORIGEN	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.
A. FINANCIAMIENTO								.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
I. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO								.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
II. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO								.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						51 000.00	169 830.00	.00	.00	51 000.00	169 830.00		.00	.00	.00	51 000.00	169 830.00	100.00%	100.00%
I. DONACIONES						51 000.00	169 830.00	.00	.00	51 000.00	169 830.00		.00	.00	.00	51 000.00	169 830.00	100.00%	100.00%
CAF			Resolución de Pr	06-02-2007		51 000.00	169 830.00	.00	.00	51 000.00	169 830.00		.00	.00	.00	51 000.00	169 830.00	100.00%	100.00%
II. TRANSFERENCIAS								.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00%	.00%
TOTAL (A + B)						51 000.00	169 830.00	.00	.00	51 000.00	169 830.00		.00	.00	.00	51 000.00	169 830.00	100.00%	100.00%

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

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

ENTIDAD ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FORMATO N° 05E/ETES

(C19051104-200718)

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12- 2006 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE (2)	DIFERENCIA (3) = 2 - 1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	24 635 099.00	20 493 044.00	- 4 142 055.00	
SUNAT	734 745.00	610 833.00	- 123 912.00	
Aduanas	.00	.00	.00	
Essalud (IPSS)	218 037.00	136 456.00	- 81 581.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	296 266.00	717 249.00	420 983.00	Por la provisión CTS Nov 2006 a Mar 2007
Ex-COLFONAVI	.00	.00	.00	
Proveedores	4 607 792.00	2 212 601.00	- 2 395 191.00	
Personal	1 496 664.00	2 178 070.00	681 406.00	Por la provisión Gratificacion Julio
Otros	17 281 595.00	14 637 835.00	- 2 643 760.00	
Provisiones de contratos	.00	.00	.00	
Sistema Privado de Pensiones AFP	368 042.00	183 398.00	- 184 644.00	
Fondo Garantía	.00	.00	.00	
Seguros Fiscalización	.00	.00	.00	
Seguros	.00	.00	.00	
Devengados	.00	.00	.00	
FER -fondo de Electrificació Rural	172 468.00	382 449.00	209 981.00	Cobranza de multas pendientes de transferir al FER
Provisión fiscalizadores - honorarios	902 859.00	7 564.00	- 895 295.00	
Contratos por consultorías y asesorías	2 707 310.00	1 623 842.00	- 1 083 468.00	
Cuentas varias en ME	27 247.00	29 728.00	2 481.00	Provisión asesorí extranjera
Ganancias diferidas	151 818.00	401 806.00	249 988.00	Por los depósitos por identificar
Otros	12 951 851.00	12 009 048.00	- 942 803.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	.00	.00	.00	
2.1. Endeudamiento Externo	.00	.00	.00	
Largo Plazo	.00	.00	.00	
Amortizacion	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	.00	.00	.00	
Amortizacion	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
2.2. Endeudamiento Interno	.00	.00	.00	
Largo Plazo	.00	.00	.00	
Amortizacion	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	.00	.00	.00	
Amortizacion	.00	.00	.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
TOTAL (I+II)	24 635 099.00	20 493 044.00	- 4 142 055.00	

CONTADOR
Sello y FirmaPRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y FirmaGERENTE GENERAL
Sello y Firma

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

FORMATO 06E/ETES
(C42101104-200718)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA GRUPO GENERICO	PRESUPUESTO 2007		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) - (1)	PIM (3) - (2)
INGRESOS									
3. 0. 0. TRANSFERENCIAS		169 830	.00	169 830.00	.00	.00	169 830.00	.00	.00
3. 1. 0. TRANSFERENCIAS		169 830	.00	169 830.00	.00	.00	169 830.00	.00	.00
TOTAL DE INGRESOS		169 830	.00	169 830.00	.00	.00	169 830.00	.00	.00
EGRESOS									
5 GASTOS CORRIENTES		169 830	.00	.00	169 830.00	.00	169 830.00	.00	.00
3 BIENES Y SERVICIOS		169 830	.00	.00	169 830.00	.00	169 830.00	.00	.00
TOTAL EGRESOS		169 830	.00	.00	169 830.00	.00	169 830.00	.00	.00

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

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

FORMATO 06E/ETES
(C42101104-200718)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA GRUPO GENERICO		PRESUPUESTO 2007		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
		PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) - (1)	PIM (3) - (2)
INGRESOS										
1. 0. 0.	INGRESOS CORRIENTES	136 413 800	136 413 800	41 301 295.00	30 760 731.00	31 029 678.00	33 322 096.00	136 413 800.00	.00	.00
1. 4. 0.	VENTA DE BIENES	30 000	30 000	9 402.00	7 500.00	7 500.00	5 598.00	30 000.00	.00	.00
1. 6. 0.	RENTAS DE LA PROPIEDAD	7 221 930	7 221 930	2 890 290.00	470 657.00	739 604.00	3 121 895.00	7 222 446.00	516.00	516.00
1. 7. 0.	MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 965 910	1 965 910	1 057 387.00	302 669.00	302 669.00	302 669.00	1 965 394.00	- 516.00	- 516.00
1. 8. 0.	OTROS INGRESOS CORRIENTES	127 195 960	127 195 960	37 344 216.00	29 979 905.00	29 979 905.00	29 891 934.00	127 195 960.00	.00	.00
TOTAL DE INGRESOS		136 413 800	136 413 800	41 301 295.00	30 760 731.00	31 029 678.00	33 322 096.00	136 413 800.00	.00	.00
EGRESOS										
5	GASTOS CORRIENTES	134 123 957	134 103 957	17 366 102.00	38 094 273.00	38 812 351.00	39 831 231.00	134 103 957.00	- 20 000.00	.00
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28 737 656	28 737 656	5 083 860.00	7 066 642.00	7 783 568.00	8 803 586.00	28 737 656.00	.00	.00
3	BIENES Y SERVICIOS	102 674 039	102 654 039	11 740 547.00	30 304 109.00	30 305 261.00	30 304 122.00	102 654 039.00	- 20 000.00	.00
4	OTROS GASTOS CORRIENTES	2 712 262	2 712 262	541 695.00	723 522.00	723 522.00	723 523.00	2 712 262.00	.00	.00
6	GASTOS DE CAPITAL	2 289 843	2 309 843	177 953.00	710 630.00	710 630.00	710 630.00	2 309 843.00	20 000.00	.00
7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	2 289 843	2 309 843	177 953.00	710 630.00	710 630.00	710 630.00	2 309 843.00	20 000.00	.00
TOTAL EGRESOS		136 413 800	136 413 800	17 544 055.00	38 804 903.00	39 522 981.00	40 541 861.00	136 413 800.00	.00	.00

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

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

FORMATO 06E/ETES
(C42101104-200718)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CATEGORIA GRUPO GENERICO		PRESUPUESTO 2007		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
		PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) - (1)	PIM (3) - (2)
INGRESOS										
1. 0. 0.	INGRESOS CORRIENTES	136 413 800	136 413 800	41 301 295.00	30 760 731.00	31 029 678.00	33 322 096.00	136 413 800.00	.00	.00
1. 4. 0.	VENTA DE BIENES	30 000	30 000	9 402.00	7 500.00	7 500.00	5 598.00	30 000.00	.00	.00
1. 6. 0.	RENTAS DE LA PROPIEDAD	7 221 930	7 221 930	2 890 290.00	470 657.00	739 604.00	3 121 895.00	7 222 446.00	516.00	516.00
1. 7. 0.	MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 965 910	1 965 910	1 057 387.00	302 669.00	302 669.00	302 669.00	1 965 394.00	- 516.00	- 516.00
1. 8. 0.	OTROS INGRESOS CORRIENTES	127 195 960	127 195 960	37 344 216.00	29 979 905.00	29 979 905.00	29 891 934.00	127 195 960.00	.00	.00
3. 0. 0.	TRANSFERENCIAS		169 830	.00	169 830.00	.00	.00	169 830.00	.00	.00
3. 1. 0.	TRANSFERENCIAS		169 830	.00	169 830.00	.00	.00	169 830.00	.00	.00
TOTAL DE INGRESOS		136 413 800	136 583 630	41 301 295.00	30 930 561.00	31 029 678.00	33 322 096.00	136 583 630.00	169 830.00	.00
EGRESOS										
5	GASTOS CORRIENTES	134 123 957	134 273 787	17 366 102.00	38 094 273.00	38 982 181.00	39 831 231.00	134 273 787.00	149 830.00	.00
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28 737 656	28 737 656	5 083 860.00	7 066 642.00	7 783 568.00	8 803 586.00	28 737 656.00	.00	.00
3	BIENES Y SERVICIOS	102 674 039	102 823 869	11 740 547.00	30 304 109.00	30 475 091.00	30 304 122.00	102 823 869.00	149 830.00	.00
4	OTROS GASTOS CORRIENTES	2 712 262	2 712 262	541 695.00	723 522.00	723 522.00	723 523.00	2 712 262.00	.00	.00
6	GASTOS DE CAPITAL	2 289 843	2 309 843	177 953.00	710 630.00	710 630.00	710 630.00	2 309 843.00	20 000.00	.00
7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	2 289 843	2 309 843	177 953.00	710 630.00	710 630.00	710 630.00	2 309 843.00	20 000.00	.00
TOTAL EGRESOS		136 413 800	136 583 630	17 544 055.00	38 804 903.00	39 692 811.00	40 541 861.00	136 583 630.00	169 830.00	.00

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

ACTIVIDAD / PROYECTO	META	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		Presupuesto	Meta Física		Programado al Trimestre (b)	Ejecutado al Trimestre (c)	AVANCE		
			Unid.Med.	Cantidad			Avance con respecto al Anual (%) (d) = c / a	Avance con respecto al Trimestral (%) (d) = c / b	
				PIA					PROGRAMADO ANUAL (a)
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	4 091 797.00	DOCUMENTO EMITIDO	2 000.00	2 000.00	304.00	304.00	15.2	100
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	12 693 016.00	ACCION	63.00	63.00	14.00	14.00	22.22	100
ACCIONES DE CONTROL	ACCION Y CONTROL	1 264 511.00	ACCION	5.00	5.00	.00	.00	0	0
DIFUSION Y ORIENTACION	ACTIVIDAD DE DIFUSION	12 823 312.00	EVENTOS	1 000.00	1 000.00	83.00	83.00	8.3	100
REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	REGULACION TARIFARIA	24 441 794.00	RESOLUCION	11.00	11.00	4.00	4.00	36.36	100
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	8 031 546.00	RESOLUCION	6 000.00	6 000.00	1 083.00	1 083.00	18.05	100
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION ELECTRICIDAD	21 634 726.00	INSPECCION	1 994.00	1 994.00	410.00	410.00	20.56	100
SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION HIDROCARBUROS	51 202 928.00	INSPECCION	7 358.00	7 358.00	1 733.00	1 733.00	23.55	100
SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION	400 000.00	INFORME	.00	600.00	.00	.00	0	0
		136 583 630.00							

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA

PERIODO MODIFICACION : I TRIMESTRE

DISPOSITIVO : Nota de Modificación

N° DE DISPOSITIVO : Nota N° 001-2007-OS

FECHA : 30/03/2007

APROBADO

SUSTENTO

Habilitaciones y anulaciones

CADENAS PRESUPUESTA										MODIFICACIONES	
FUN. PG.	SPG	T.	A/P	META	FF.	CAT.	GRP.	MOD.	ESP.	ANULACIONES	HABILITACIONES
10	003	0005	1	000110	000110				CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	20 712	20 712
					2	5	3	11	23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10 000
					2	5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA	20 712
					2	5	3	11	52	ALQUILER BIENES MUEBLES	10 000
					2	5	3	11	59	ARBITRIOS	712
10	003	0006	1	000267	000267				GESTION ADMINISTRATIVA	54 459	54 459
					2	5	3	11	24	ALIMENTOS DE PERSONAS	20 000
					2	5	3	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	47 122
					2	5	3	11	52	ALQUILER BIENES MUEBLES	20 000
					2	5	3	11	59	ARBITRIOS	7 122
					2	5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	7 337
					2	5	4	11	44	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	7 337
10	003	0014	1	015030	015030				ACCIONES DE CONTROL	475	475
					2	5	3	11	49	MATERIALES DE ESCRITORIO	475
					2	5	3	11	59	ARBITRIOS	475
10	043	0185	1	014791	014791				SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD	8 561	8 561
					2	5	3	11	24	ALIMENTOS DE PERSONAS	5 000
					2	5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA	8 561
					2	5	3	11	59	ARBITRIOS	3 561
10	043	0185	1	014792	014792				SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS	8 561	8 561
					2	5	3	11	24	ALIMENTOS DE PERSONAS	5 000
					2	5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA	8 561
					2	5	3	11	59	ARBITRIOS	3 561
10	043	0185	1	014794	014794				REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	103 561	103 561
					2	5	3	11	20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	15 000
					2	5	3	11	24	ALIMENTOS DE PERSONAS	15 000
					2	5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA	103 561
					2	5	3	11	52	ALQUILER BIENES MUEBLES	70 000
					2	5	3	11	59	ARBITRIOS	3 561
10	043	0185	1	014795	014795				SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	22 374	22 374

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA

PERIODO MODIFICACION : I TRIMESTRE

DISPOSITIVO : Nota de Modificación

N° DE DISPOSITIVO : Nota N° 001-2007-OS

FECHA : 30/03/2007

APROBADO

SUSTENTO

Habilitaciones y anulaciones

CADENAS PRESUPUESTA										MODIFICACIONES	
FUN. PG.	SPG	T.	A/P	META	FF.	CAT.	GRP.	MOD.	ESP.	ANULACIONES	HABILITACIONES
10	043	0185	1	014795	01479				SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS		
					2	5	3	11	20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		10 000
					2	5	3	11	24 ALIMENTOS DE PERSONAS		5 000
					2	5	3	11	33 SERVICIO DE CONSULTORIA	22 374	
					2	5	3	11	52 ALQUILER BIENES MUEBLES		5 000
					2	5	3	11	59 ARBITRIOS		2 374
10	043	0185	1	014802	01480				DIFUSION Y ORIENTACION	84 356	84 356
					2	5	3	11	39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	84 356	
					2	5	3	11	52 ALQUILER BIENES MUEBLES		5 000
					2	5	3	11	59 ARBITRIOS		9 356
					2	5	3	11	68 PUBLICIDAD		70 000
TOTAL =====>										303 059	303 059

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y HABILITACIONES PRESUPUESTARIAS

PERIODO MODIFICACION : I TRIMESTRE

DISPOSITIVO : Nota de Modificación

N° DE DISPOSITIVO : Nota N° 001-2007-OS

FECHA : 30/03/2007

APROBADO

SUSTENTO

Habilitaciones y anulaciones

CADENAS PRESUPUESTA							MODIFICACIONES	
FUN. PG.	SPG	T. A/P	META	FF.	CAT.	GRP	ANULACIONES	HABILITACIONES
10	003	0005	1	000110	000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	20 712	20 712
				2	5	3 BIENES Y SERVICIOS	20 712	20 712
10	003	0006	1	000267	000267	GESTION ADMINISTRATIVA	54 459	54 459
				2	5	3 BIENES Y SERVICIOS	47 122	47 122
				2	5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	7 337	7 337
10	003	0014	1	015030	015030	ACCIONES DE CONTROL	475	475
				2	5	3 BIENES Y SERVICIOS	475	475
10	043	0185	1	014791	014791	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD	8 561	8 561
				2	5	3 BIENES Y SERVICIOS	8 561	8 561
10	043	0185	1	014792	014792	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS	8 561	8 561
				2	5	3 BIENES Y SERVICIOS	8 561	8 561
10	043	0185	1	014794	014794	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	103 561	103 561
				2	5	3 BIENES Y SERVICIOS	103 561	103 561
10	043	0185	1	014795	014795	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	22 374	22 374
				2	5	3 BIENES Y SERVICIOS	22 374	22 374
10	043	0185	1	014802	014802	DIFUSION Y ORIENTACION	84 356	84 356
				2	5	3 BIENES Y SERVICIOS	84 356	84 356
TOTAL =====>							303 059	303 059

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y HABILITACIONES PRESUPUESTARIAS

PERIODO MODIFICACION : I TRIMESTRE

DISPOSITIVO : Nota de Modificación

N° DE DISPOSITIVO : Nota N° 001-2007-OS

FECHA : 30/03/2007

APROBADO

SUSTENTO

Habilitaciones y anulaciones

CADENAS PRESUPUESTA							MODIFICACIONES	
FUN. PG.	SPG	T. A/P	META	FF.	CAT.	GRP	ANULACIONES	HABILITACIONES
10	003	0005	1	000110	000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	20 712	20 712
				2	5	3 BIENES Y SERVICIOS	20 712	20 712
10	003	0006	1	000267	000267	GESTION ADMINISTRATIVA	54 459	54 459
				2	5	3 BIENES Y SERVICIOS	47 122	47 122
				2	5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	7 337	7 337
10	003	0014	1	015030	015030	ACCIONES DE CONTROL	475	475
				2	5	3 BIENES Y SERVICIOS	475	475
10	043	0185	1	014791	014791	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD	8 561	8 561
				2	5	3 BIENES Y SERVICIOS	8 561	8 561
10	043	0185	1	014792	014792	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS	8 561	8 561
				2	5	3 BIENES Y SERVICIOS	8 561	8 561
10	043	0185	1	014794	014794	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	103 561	103 561
				2	5	3 BIENES Y SERVICIOS	103 561	103 561
10	043	0185	1	014795	014795	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	22 374	22 374
				2	5	3 BIENES Y SERVICIOS	22 374	22 374
10	043	0185	1	014802	014802	DIFUSION Y ORIENTACION	84 356	84 356
				2	5	3 BIENES Y SERVICIOS	84 356	84 356
TOTAL =====>							303 059	303 059

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA

PERIODO MODIFICACION : I TRIMESTRE

DISPOSITIVO : Nota de Modificación

N° DE DISPOSITIVO : Nota N° 001-2007-OS

FECHA : 30/03/2007

APROBADO

SUSTENTO

Habilitaciones y anulaciones

CADENAS PRESUPUESTA										MODIFICACIONES	
FUN. PG.	SPG	T.	A/P	META	FF.	CAT.	GRP.	MOD.	ESP.	ANULACIONES	HABILITACIONES
10	003	0005	1	000110	000110				CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	20 712	20 712
					2	5	3	11	23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10 000
					2	5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA	20 712
					2	5	3	11	52	ALQUILER BIENES MUEBLES	10 000
					2	5	3	11	59	ARBITRIOS	712
10	003	0006	1	000267	000267				GESTION ADMINISTRATIVA	54 459	54 459
					2	5	3	11	24	ALIMENTOS DE PERSONAS	20 000
					2	5	3	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	47 122
					2	5	3	11	52	ALQUILER BIENES MUEBLES	20 000
					2	5	3	11	59	ARBITRIOS	7 122
					2	5	4	11	12	OTROS BENEFICIOS	7 337
					2	5	4	11	44	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	7 337
10	003	0014	1	015030	015030				ACCIONES DE CONTROL	475	475
					2	5	3	11	49	MATERIALES DE ESCRITORIO	475
					2	5	3	11	59	ARBITRIOS	475
10	043	0185	1	014791	014791				SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD	8 561	8 561
					2	5	3	11	24	ALIMENTOS DE PERSONAS	5 000
					2	5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA	8 561
					2	5	3	11	59	ARBITRIOS	3 561
10	043	0185	1	014792	014792				SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS	8 561	8 561
					2	5	3	11	24	ALIMENTOS DE PERSONAS	5 000
					2	5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA	8 561
					2	5	3	11	59	ARBITRIOS	3 561
10	043	0185	1	014794	014794				REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	103 561	103 561
					2	5	3	11	20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	15 000
					2	5	3	11	24	ALIMENTOS DE PERSONAS	15 000
					2	5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA	103 561
					2	5	3	11	52	ALQUILER BIENES MUEBLES	70 000
					2	5	3	11	59	ARBITRIOS	3 561
10	043	0185	1	014795	014795				SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	22 374	22 374

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA

PERIODO MODIFICACION : I TRIMESTRE

DISPOSITIVO : Nota de Modificación

N° DE DISPOSITIVO : Nota N° 001-2007-OS

FECHA : 30/03/2007

APROBADO

SUSTENTO

Habilitaciones y anulaciones

CADENAS PRESUPUESTA										MODIFICACIONES	
FUN. PG.	SPG	T.	A/P	META	FF.	CAT.	GRP.	MOD.	ESP.	ANULACIONES	HABILITACIONES
10	043	0185	1	014795	01479				SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS		
					2	5	3	11	20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		10 000
					2	5	3	11	24 ALIMENTOS DE PERSONAS		5 000
					2	5	3	11	33 SERVICIO DE CONSULTORIA	22 374	
					2	5	3	11	52 ALQUILER BIENES MUEBLES		5 000
					2	5	3	11	59 ARBITRIOS		2 374
10	043	0185	1	014802	01480				DIFUSION Y ORIENTACION	84 356	84 356
					2	5	3	11	39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	84 356	
					2	5	3	11	52 ALQUILER BIENES MUEBLES		5 000
					2	5	3	11	59 ARBITRIOS		9 356
					2	5	3	11	68 PUBLICIDAD		70 000
TOTAL =====>										303 059	303 059

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

NOTA INFORMATIVA

Ejecución Presupuestal al I Trimestre del Ejercicio 2007

El presente informe corresponde a la ejecución presupuestal al primer 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, el OSINERG sustentó un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional correspondiente al año Fiscal 2007, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, hasta por la suma de S/169,830.00, por la incorporación de mayores recursos provenientes de la Cooperación Técnica de la CAF, con la finalidad de darles el destino específico y lograr contar con el "Diagnóstico de los principales riesgos y barreras a la entrada en la inversión en generación hidroeléctrica en el Perú". En tal sentido se aprobó el Crédito Suplementario mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 030-2007-OS/PRES, de fecha 27 de febrero de 2007.

De otro lado, la promulgación de la Ley N° 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras al OSINERG, motiva que el OSINERGMIN inicie las actividades en dicho rubro. En tal sentido, se ha realizado una modificación presupuestaria por habilitaciones y anulaciones, transfiriendo temporalmente recursos presupuestados en las actividades de Supervisión y Fiscalización Eléctrica y de Hidrocarburos y en la de Regulación y Fijación de Tarifas, hacia la nueva actividad presupuestaria de Supervisión y Fiscalización Minera. Ésta modificación se aprobó mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 052-2007-OS/PRES, de fecha 30 de marzo de 2007.

También, durante el primer trimestre, se realizó una modificación con "Nota Interna", con la finalidad de habilitar partidas en los rubros "Bienes y Servicios" y "Otros Gastos Corrientes" que originalmente no se consideraron en el presupuesto. La modificación conlleva habilitación de partidas específicas dentro de "Bienes y Servicios" y "Otros Gastos Corrientes" con cargo a otras específicas dentro de los mismos rubros, sin alterar los techos aprobados en el PIM 2007 vigente para las actividades presupuestarias.

I. INGRESOS

Los ingresos operativos del primer trimestre ascendieron a S/. 41 301 295, según el detalle del siguiente cuadro:

CONCEPTO	MONTO (S/.)			% RESPECTO DEL PIA	% RESPECTO DEL PIM
	PIA 2007	PIM 2007	EJECUTADO AL I TRIMESTRE		
INGRESOS CORRIENTES	136,413,800	136,413,800	41,301,295	30 %	30 %
SUB-SECTOR ELÉCTRICO	60,967,030	60,967,030	17,328,353	28%	28%
SUB-SECTOR HIDROCARBUROS	66,228,930	66,228,930	19,929,478	30%	30%
RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,221,930	7,221,930	2,890,290	40%	40%
OTROS	1,995,910	1,995,910	1,153,174	58%	58%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-	169,830	-		0 %
DONACIÓN DE LA CAF		169,830	-		0%
INGRESOS TOTALES	136,413,800	136,583,630	41,301,295	30 %	30 %

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

II. GASTOS

Con relación a los gastos totales, hasta el primer trimestre se ha ejecutado un monto de S/.17 544 055 que representa el 13% del total programado en el PIM 2007 vigente.

Los gastos corrientes ascienden a S/.17 366 102, es decir 13% de lo que se programó en el PIM 2007.

En cuanto a gastos de capital, la ejecución al primer trimestre asciende a S/.177 953, lo que representa el 8% respecto del PIM en dicho rubro.

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

RUBRO	PIA	PIM	EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE	% EJE. RESPECTO DEL PIA	% EJE. RESPECTO DEL PIM
GASTOS CORRIENTES	134,103,957	134,273,787	17,366,102	13 %	13 %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,737,656	28,737,656	5,083,860	18%	18%
BIENES Y SERVICIOS	102,654,039	102,823,869	11,740,547	11%	11%
OTROS GASTOS CORRIENTES	2,712,262	2,712,262	541,695	20%	20%
GASTOS DE CAPITAL	2,309,843	2,309,843	177,953	8 %	8 %
OTROS GASTOS DE CAPITAL	2,309,843	2,309,843	177,953	8%	8%
TOTAL GASTOS	136,413,800	136,583,630	17,544,055	13 %	13 %

Los gastos en Bienes y Servicios son:

<u>Concepto</u>	<u>Monto</u>
Viáticos y asignaciones	71,994
Combustible y lubricantes	19,836
Alimento de personas	34,485
Servicios no personales	45,600
Propinas	253,037
Bienes de consumo	56,375
Pasajes y gastos de transporte	61,976
Servicio de consultoría	7,162,152
Contratación con empresa de servicio	644,614
Otros servicios de terceros	2,199,776
Alquiler de bienes muebles	87,923
Servicio de luz	83,096
Servicio de agua y desagüe	9,453
Servicio de telefonía móvil y fija	270,411
Otros servicios de comunicación	187,113
Arbitrios	23,740
Alquiler de bienes inmuebles	380,280
Correos y servicios de mensajería	61,588
Publicidad	53,245
Seguro por bienes muebles e inmuebles	33,853

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

Lima, 17 de abril de 2007

Elaborado en la Oficina de Planeamiento y Control de Gestión

PRESUPUESTO PROGRAMADO DE INGRESOS

Al I Trimestre Del Año :2007

(En Nuevos Soles)

PP-1

CONCEPTOS	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	MODIFICACIONES		Presupuesto Institucional Modificado - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES (*)	
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	136 413 800			136 413 800
1. INGRESOS CORRIENTES	136 413 800			136 413 800
1.1 Impuestos				
1.2 Tasas				
1.3 Contribuciones				
1.4 Venta de Bienes	30 000			30 000
1.5 Prestación de Servicios				
1.6 Rentas de la Propiedad	7 221 930			7 221 930
1.7 Multas, Sanciones y Otros	1 965 910			1 965 910
1.8 Otros Ingresos Corrientes	127 195 960			127 195 960
2. INGRESOS DE CAPITAL				
2.1 Venta de Activos				
2.2 Amortización por Préstamos Concedidos (reembolsos)				
2.3 Otros Ingresos de Capital				
4. FINANCIAMIENTO				
4.2 Saldos de Balance				
11. RECURSOS POR OPERAC. OFIC. CRED. INTERNO				
1. INGRESOS CORRIENTES				
1.6 Rentas de la Propiedad				
4. FINANCIAMIENTO				
4.1 Operaciones Oficiales de Crédito				
4.2 Saldos de Balance				
12. RECURSOS POR OPERAC. OFIC. CRED. EXTERNO				
1. INGRESOS CORRIENTES				
1.6 Rentas de la Propiedad				
4. FINANCIAMIENTO				
4.1 Operaciones Oficiales de Crédito				
4.2 Saldos de Balance				
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		169 830		169 830
1. INGRESOS CORRIENTES				
1.6 Rentas de la Propiedad				
3. TRANSFERENCIAS		169 830		169 830
3.1 Transferencias				
3.1 Donaciones		169 830		169 830
4. FINANCIAMIENTO				
4.2 Saldos de Balance				
TOTAL POR TODA FUENTE	136 413 800	169 830		136 583 630

Gerente General o equivalente
Sello y Firma

Jefe de Presupuesto o equivalente
Sello y Firma

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

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

PRESUPUESTO PROGRAMADO DE GASTOS

Al I Trimestre Del Año :2007

(En Nuevos Soles)

CONCEPTOS	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	MODIFICACIONES			Presupuesto Institucional Modificado - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES (-)	ANULACIONES (-) Y CREDITOS (+)	
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	136 413 800				136 413 800
5. GASTOS CORRIENTES	134 123 957			< 20 000>	134 103 957
5.1 Personal y Obligaciones Sociales	28 737 656				28 737 656
5.2 Obligaciones Previsionales					
5.3 Bienes y Servicios	102 674 039			< 20 000>	102 654 039
5.4 Otros Gastos Corrientes	2 712 262				2 712 262
6. GASTOS DE CAPITAL	2 289 843			20 000	2 309 843
6.5 Inversiones					
6.6 Inversiones Financieras					
6.7 Otros Gastos de Capital	2 289 843			20 000	2 309 843
7. SERVICIO DE LA DEUDA					
INTERNA					
7.8 Intereses y Cargos de la Deuda					
7.9 Amortización de la Deuda					
EXTERNA					
7.8 Intereses y Cargos de la Deuda					
7.9 Amortización de la Deuda					
11. RECURSOS POR OPERAC. OFIC. CRED. 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					
12. RECURSOS POR OPERAC. OFIC. CRED. EXTERNO					
5. GASTOS CORRIENTES					
5.3 Bienes y Servicios					
6. GASTOS DE CAPITAL					
6.5 Inversiones					
6.6 Inversiones Financieras					
6.7 Otros Gastos de Capital					
7. SERVICIO DE LA DEUDA					
INTERNA					
7.8 Intereses y Cargos de la Deuda					
7.9 Amortización de la Deuda					
EXTERNA					
7.8 Intereses y Cargos de la Deuda					
7.9 Amortización de la Deuda					
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		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					
7.9 Amortización de la Deuda					
TOTAL POR TODA FUENTE	136 413 800	169 830			136 583 630

PRESUPUESTO PROGRAMADO DE GASTOS

Al I Trimestre Del Año :2007

(En Nuevos Soles)

CONCEPTOS	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	MODIFICACIONES			Presupuesto Institucional Modificado - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	REDUCCIONES (-)	ANULACIONES (-) Y CREDITOS (+)	

Gerente General o equivalente
Sello y Firma

Jefe de Presupuesto o equivalente
Sello y Firma

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

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2007

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA

(EN NUEVOS SOLES)

N° DE NOTA : 00005

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA

PERIODO MODIFICACION : I TRIMESTRE

DISPOSITIVO : Resolucion de Presidencia

N° DE DISPOSITIVO : Resolución N° 052-2007-
OS/PRES

FECHA : 30/03/2007

APROBADO

SUSTENTO

Habilitaciones para cobertura actividades mineras

CADENAS PRESUPUESTA										MODIFICACIONES	
FUN. PG.	SPG	T.	A/P	META	FF.	CAT.	GRP.	MOD.	ESP.	ANULACIONES	HABILITACIONES
10	043	0185	1	014791	01479				SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD	100 000	
				2	5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA	100 000	
10	043	0185	1	014792	01479				SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS	200 000	
				2	5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA	100 000	
				2	6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	100 000	
10	043	0185	1	014794	01479				REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	100 000	
				2	5	3	11	39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	100 000	
10	043	0185	1	041054	04105				SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA		400 000
				2	5	3	11	20	VIATICOS Y ASIGNACIONES		20 000
				2	5	3	11	32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		25 000
				2	5	3	11	33	SERVICIO DE CONSULTORIA		235 000
				2	6	7	11	51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		120 000
TOTAL =====>										400 000	400 000

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma