

## NOTA INFORMATIVA

### Ejecución Presupuestal al IV Trimestre del Ejercicio 2007

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

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

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

Durante el segundo trimestre, se aprobó un segundo crédito suplementario mediante Resolución Presidencia del Consejo Directivo N° 065-2007-OS/PRES de fecha 16 de mayo de 2007, que elevó el techo presupuestal a S/.142 409 929.

En el tercer trimestre se aprobó una modificación presupuestal en el nivel funcional programático mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 095-2007-OS/PRES; también, se realizó una modificación con "Nota Interna", todo lo cual fue oportunamente informado.

En el cuarto trimestre, mediante oficio N° 303-2007-OS-OPC, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería ha solicitado y sustentado con el informe técnico correspondiente, ante la Dirección Nacional de Presupuesto Público, la modificación del PIM 2007 vía crédito suplementario por la incorporación de mayores ingresos por un monto que asciende a S/. 5 800 000 para financiar las nuevas funciones en el ámbito de la minería.

Respecto de este pedido de incremento presupuestal, mediante oficio N° 521-2007-EF/76.16 de fecha 04 de setiembre, la Dirección Nacional de Presupuesto Público ha emitido la opinión favorable respecto de la modificación presupuestaria por Crédito Suplementario, precisando que sólo se aprueba el crédito suplementario hasta por la suma de S/.2 311 466.

Con fecha 23 de diciembre de 2007, mediante Ley N° 29172, se ha aprobado la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2007 del Ministerio de Energía y Minas al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, por un monto que asciende a S/.1 859 999 (Un Millón ochocientos cincuenta y



nueve mil novecientos noventa y nueve y 00/100 Nuevos Soles), es así que en cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada Ley N° 29172, se emitió la Resolución N° 144-2007-OS/PRES de fecha 26 de diciembre de 2007, que autoriza el desagregado en el Nivel Funcional Programático del Presupuesto Institucional correspondiente al año Fiscal 2007, de Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN, hasta por la suma de Un Millón ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve y 00/100 Nuevos Soles (S/1 859 999).

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

## I. INGRESOS

Los ingresos operativos al cuarto trimestre ascendieron a S/.180.766.104 y los ingresos totales incluida el monto aprobado de saldo de balance asciende a S/.186.582.559, según el detalle del siguiente cuadro:

| CONCEPTO                           | MONTO (S/.)        |                    |                           | % RESPECTO DEL PIA | % RESPECTO DEL PIM |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
|                                    | PIA 2007           | PIM 2007           | EJECUTADO AL IV TRIMESTRE |                    |                    |
| <b>Ingresos corrientes</b>         | <b>136.413.800</b> | <b>140.585.265</b> | <b>180.766.104</b>        | <b>133%</b>        | <b>129%</b>        |
| Arancel minero                     |                    | 4.171.465          | 3.896.751                 |                    |                    |
| Sub-sector eléctrico               | 60.967.030         | 60.967.030         | 64.380.889                | 106%               | 106%               |
| Sub-sector hidrocarburos           | 66.228.930         | 66.228.930         | 92.017.804                | 139%               | 139%               |
| Rentas de la propiedad             | 7.221.930          | 7.221.930          | 12.804.884                | 177%               | 177%               |
| Otros                              | 1.995.910          | 1.995.910          | 7.665.776                 | 384%               | 384%               |
| <b>Transferencias y donaciones</b> | -                  | <b>169.830</b>     | -                         |                    | <b>0%</b>          |
| Donación de la caf                 | -                  | 169.830            | -                         |                    | 0%                 |
| <b>Financiamiento</b>              | -                  | <b>5.826.299</b>   | <b>5.816.455</b>          |                    | 100%               |
| Saldo de ejercicios anteriores     | -                  | 5.826.299          | 5.816.455                 |                    | 100%               |
| <b>Ingresos totales</b>            | <b>136.413.800</b> | <b>146.581.394</b> | <b>186.582.559</b>        | <b>137%</b>        | <b>127%</b>        |



La ejecución del año 2007, es de 127% respecto de programado en el PIM 2007.

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

## II. GASTOS

Con relación a los gastos totales, hasta el cuarto trimestre se ha ejecutado un monto acumulado de S/.105 662 961 que representa el 72% del total programado en el PIM 2007 vigente. En el cuarto trimestre la ejecución alcanzó la suma de S/.38 430 904.

Los gastos corrientes acumulados al cuarto trimestre ascienden a S/.103 992 613, es decir 78% de lo que se programó en el PIM 2007. En el cuarto trimestre la ejecución de gastos corrientes asciende a S/.37 831 635.

En cuanto a gastos de capital, la ejecución del cuarto trimestre asciende a S/.599 269, lo que totaliza S/.1 670 348 para el periodo acumulado al cuarto trimestre, que representa el 12% respecto del PIM en dicho rubro.

Respecto de la ejecución de gastos de capital es preciso indicar que el Ministerio de Economía y Finanzas, no dio trámite a la solicitud de exoneración para compra del local institucional por ello se dejó de ejecutar en 54% del monto programado.

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

| RUBRO                            | PIA                | PIM                | EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE | % EJC. RESPECTO DEL PIA | % EJC. RESPECTO DEL PIM |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Gastos corrientes</b>         | <b>134,103,957</b> | 132,941,893        | <b>103,992,613</b>        | 78%                     | 78%                     |
| Personal y obligaciones sociales | 28,737,656         | 28.737.656         | 24,514,373                | 85%                     | 85%                     |
| Bienes y servicios               | 102,654,039        | 95.708.754         | 71,409,566                | 70%                     | 75%                     |
| Otros gastos corrientes          | 2,712,262          | 8.665.313          | 8,068,674                 | 297%                    | 93%                     |
| <b>Gastos de capital</b>         | <b>2,309,843</b>   | <b>13.639.501</b>  | <b>1,670,348</b>          | 72%                     | 12%                     |
| Otros gastos de capital          | 2,309,843          | 13.639.501         | 1,670,348                 | 72%                     | 12%                     |
| <b>Total gastos</b>              | <b>136,413,800</b> | <b>146,581,394</b> | <b>105,662,961</b>        | 77%                     | 72%                     |

Los gastos en Bienes y Servicios en el cuarto trimestre son:

### Concepto

### Monto

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Viáticos y asignaciones   | 109,096 |
| Vestuario                 | 23,428  |
| Combustible y lubricantes | 29,144  |
| Alimento de personas      | 102,341 |



|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Servicios no personales               | 45,000     |
| Propinas                              | 156,341    |
| Bienes de consumo                     | 86,479     |
| Pasajes y gastos de transporte        | 163,889    |
| Servicio de consultoría               | 15,052,313 |
| Contratación con empresa de servicio  | 733,705    |
| Otros servicios de terceros           | 5,794,415  |
| Materiales de escritorio              | 96,135     |
| Alquiler de bienes muebles            | 182,329    |
| Servicio de luz                       | 145,019    |
| Servicio de agua y desagüe            | 16,009     |
| Servicio de telefonía móvil y fija    | 167,297    |
| Otros servicios de comunicación       | 282,967    |
| Arbitrios                             | 6,072      |
| Alquiler de bienes inmuebles          | 366,441    |
| Correos y servicios de mensajería     | 161,685    |
| Publicidad                            | 46,974     |
| Seguro por bienes muebles e inmuebles | 34,675     |

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

Lima, 18 de enero de 2007

Elaborado en la Oficina de Planeamiento y Control de Gestión

  
ANA MARIA FOX JOO  
REG. CIP 47813  
PRESUPUESTO



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 : IV TRIMESTRE  
FECHA : 10/10/2007  
APROBADO

Nº DISPOSITIVO : Resolución N° 106-  
2007-OS/PRES

SUSTENTO :

Mayores ingresos por arancel minero

| INGRESOS               |  | CREDITO<br>SUPLEMENTARIO |
|------------------------|--|--------------------------|
| CADENAS PRESUPUESTALES |  |                          |
| FF. CAT. GEN.          |  |                          |

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| 1     | 2 | TASAS | 2 311 466 |
|-------|---|-------|-----------|
| TOTAL |   |       | 2 311 466 |

| EGRESOS                            |      | CREDITO<br>SUPLEMENTARIO |
|------------------------------------|------|--------------------------|
| CADENAS PRESUPUESTALES             |      |                          |
| FU. PG. SPG. 1. /MP. FF. CAT. GRP. | META |                          |

10 043 0185 1 041054 SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA 00001

| 2     | 5 | 3 | BIENES Y SERVICIOS | 2 311 466 |
|-------|---|---|--------------------|-----------|
| TOTAL |   |   |                    | 2 311 466 |

  
  
CONTADOR 28328  
Sello y Firma

  
  
ANA MARIA FOX JOO  
REG. CIR. 47815  
PRESUPUESTO  
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 : Resolución de Presidencia

PERIODO DE MODIFICACION : IV TRIMESTRE  
FECHA : 10/10/2007  
APROBADO

Nº DISPOSITIVO : Resolución N° 106-  
2007-OS/PRES

**SUSTENTO :**

Mayores ingresos por arancel minero

| INGRESOS               |                        | CREDITO<br>SUPLEMENTARIO |
|------------------------|------------------------|--------------------------|
| CADENAS PRESUPUESTALES |                        |                          |
| FP                     | CAT. GEN. SGFN. E.F.F. |                          |

**2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

|       |   |   |     |                           |           |
|-------|---|---|-----|---------------------------|-----------|
| 1     | 2 | 7 | 020 | ACCIONES DE FISCALIZACION | 2 311 466 |
| TOTAL |   |   |     |                           | 2 311 466 |

| EGRESOS                |                         | CREDITO<br>SUPLEMENTARIO |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| CADENAS PRESUPUESTALES |                         |                          |
| FU. PG. SPG. I. / NP.  | FF. CAT. GRP. MOD. ESP. | META                     |

|       |     |      |    |        |                                    |       |           |
|-------|-----|------|----|--------|------------------------------------|-------|-----------|
| 10    | 043 | 0185 | 1  | 041054 | SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA | 00001 | 2 311 466 |
| 2     | 5   | 3    | 11 | 33     | SERVICIO DE CONSULTORIA            |       | 2 311 466 |
| TOTAL |     |      |    |        |                                    |       | 2 311 466 |



*Gen. E. Delma ch*  
CONTADOR 28328  
Sello y Firma



*ANA MARIA FOX JOO*  
PRESUPUESTO



*[Signature]*  
GERENTE  
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  
**DISPOSITIVO :** Nota de Modificación **N° DE DISPOSITIVO :** Nota de Modificación N° 004-2007/OS  
**PERIODO MODIFICACION :** IV TRIMESTRE  
**FECHA :** 28/12/2007  
**APROBADO**

**SUSTENTO**

Cobertura de partidas especificas

| 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            | 87 005         | 87 005    |
|                     |     |       |         | 2 5 3 BIENES Y SERVICIOS               | 87 005                                              | 87 005         |           |
| 10                  | 003 | 0006  | 1       | 000267                                 | 000267 GESTION ADMINISTRATIVA                       | 717 500        | 717 500   |
|                     |     |       |         | 2 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 136 000                                             | 136 000        |           |
|                     |     |       |         | 2 5 3 BIENES Y SERVICIOS               | 581 500                                             | 581 500        |           |
| 10                  | 003 | 0014  | 1       | 015030                                 | 015030 ACCIONES DE CONTROL                          | 85 705         | 85 705    |
|                     |     |       |         | 2 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1 500                                               | 1 500          |           |
|                     |     |       |         | 2 5 3 BIENES Y SERVICIOS               | 84 205                                              | 84 205         |           |
| 10                  | 043 | 0185  | 1       | 014791                                 | 014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD  | 111 515        | 111 515   |
|                     |     |       |         | 2 5 3 BIENES Y SERVICIOS               | 111 515                                             | 111 515        |           |
| 10                  | 043 | 0185  | 1       | 014792                                 | 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS | 362 515        | 362 515   |
|                     |     |       |         | 2 5 3 BIENES Y SERVICIOS               | 362 515                                             | 362 515        |           |
| 10                  | 043 | 0185  | 1       | 014794                                 | 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS             | 82 515         | 82 515    |
|                     |     |       |         | 2 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 25 000                                              | 25 000         |           |
|                     |     |       |         | 2 5 3 BIENES Y SERVICIOS               | 57 515                                              | 57 515         |           |
| 10                  | 043 | 0185  | 1       | 014795                                 | 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS          | 206 010        | 206 010   |
|                     |     |       |         | 2 5 3 BIENES Y SERVICIOS               | 206 010                                             | 206 010        |           |
| 10                  | 043 | 0185  | 1       | 014802                                 | 014802 DIFUSION Y ORIENTACION                       | 350 010        | 350 010   |
|                     |     |       |         | 2 5 3 BIENES Y SERVICIOS               | 350 010                                             | 350 010        |           |
| 10                  | 043 | 0185  | 1       | 041054                                 | 041054 SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA           | 38 005         | 38 005    |
|                     |     |       |         | 2 5 3 BIENES Y SERVICIOS               | 38 005                                              | 38 005         |           |
| TOTAL               |     |       |         |                                        |                                                     | 2 040 780      | 2 040 780 |

*[Firma]*



MODIFICACION PRESUPUESTAL DEL  
SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO  
FISCAL 2007

DEMPRO23

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

Página: 2

Nº DE NOTA : 00004

*[Signature]*  
CONTADOR 28328  
Sello y Firma



ANA MARIA FOX JO  
PRESUPUESTO Y P  
Sello y firma



TITULAR DE LA ENTIDAD



**ALFREDO DAMMERT LIRA**  
Presidente del Consejo Directivo  
**OSINERGMIN**

# HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2007

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

### A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA

(EN NUEVOS SOLES)

N° DE NOTA : 00004

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA

PERIODO MODIFICACION : IV TRIMESTRE

DISPOSITIVO : Nota de Modificación

N° DE DISPOSITIVO : Nota de Modificación N° 004-2007/OS

FECHA : 28/12/2007

APROBADO

#### SUSTENTO

Cobertura de partidas específicas

| CADENAS PRESUPUESTA |     |      |    |        |       |    |      |      |      |                                   | MODIFICACIONES                                                                             |                |
|---------------------|-----|------|----|--------|-------|----|------|------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| FUN.                | PG. | SPG. | I. | AP.    | MTA.  | H. | CAT. | GRP. | MOD. | ESP.                              | ANULACIONES                                                                                | HABILITACIONES |
| 10                  | 003 | 0005 | 1  | 000110 | 00011 |    |      |      |      | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 87 005                                                                                     | 87 005         |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 23                                | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                                                  | 10 000         |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 24                                | ALIMENTOS DE PERSONAS                                                                      | 15 000         |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 28                                | PROPINAS                                                                                   | 12 000         |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 30                                | BIENES DE CONSUMO                                                                          | 5 000          |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 33                                | SERVICIO DE CONSULTORIA                                                                    | 27 005         |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 34                                | CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS                                                     | 60 000         |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 39                                | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                                                                | 30 000         |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 55                                | SERVICIO DE LUZ                                                                            | 1 000          |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 56                                | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                                                                 | 2 000          |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 65                                | ALQUILER BIENES INMUEBLES                                                                  | 10 000         |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 66                                | CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA                                                           | 2 000          |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 76                                | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT                                           | 5              |
| 10                  | 003 | 0006 | 1  | 000267 | 00026 |    |      |      |      | GESTION ADMINISTRATIVA            | 717 500                                                                                    | 717 500        |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 1    | 11   | 08                                | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)      | 95 000         |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 1    | 11   | 10                                | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES PUBLICO Y PRIVADO) | 70 000         |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 1    | 11   | 11                                | OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR                                                                 | 41 000         |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 1    | 11   | 13                                | GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES                                                             | 66 000         |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 23                                | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                                                  | 1 000          |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 24                                | ALIMENTOS DE PERSONAS                                                                      | 21 000         |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 30                                | BIENES DE CONSUMO                                                                          | 150 000        |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 32                                | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                                                             | 6 500          |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 33                                | SERVICIO DE CONSULTORIA                                                                    | 300 000        |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 34                                | CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS                                                     | 350 000        |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 39                                | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                                                                | 125 000        |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 49                                | MATERIALES DE ESCRITORIO                                                                   | 1 000          |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 52                                | ALQUILER BIENES MUEBLES                                                                    | 50 000         |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 56                                | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                                                                 | 3 000          |
|                     |     |      |    |        |       | 2  | 5    | 3    | 11   | 57                                | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA                                                         | 10 000         |



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  
DISPOSITIVO : Nota de Modificación N° DE DISPOSITIVO : Nota de Modificación N° 004-2007/IOS PERIODO MODIFICACION : IV TRIMESTRE  
FECHA : 28/12/2007 APROBADO

**SUSTENTO**

Cobertura de partidas específicas

| CADENAS PRESUPUESTA |     |      |       |                             | MODIFICACIONES                                                                        |                |
|---------------------|-----|------|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| FUN                 | PG  | SPG  | T. AP | META FI. CAT. GRP. MOD. LSP | ANULACIONES                                                                           | HABILITACIONES |
| 10                  | 003 | Q006 | 1     | 000267 00026                | GESTION ADMINISTRATIVA                                                                |                |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 58                   | OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION                                                       | 75 000         |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 65                   | ALQUILER BIENES INMUEBLES                                                             | 40 000         |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 66                   | CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA                                                      | 30 000         |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 75                   | SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                  | 500            |
| 10                  | 003 | 0014 | 1     | 015030 01503                | ACCIONES DE CONTROL                                                                   | 85 705         |
|                     |     |      | 2     | 5 1 11 08                   | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 1 500          |
|                     |     |      | 2     | 5 1 11 18                   | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES                                             | 1 500          |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 20                   | VIATICOS Y ASIGNACIONES                                                               | 20 000         |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 24                   | ALIMENTOS DE PERSONAS                                                                 | 1 500          |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 32                   | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                                                        | 14 205         |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 33                   | SERVICIO DE CONSULTORIA                                                               | 25 000         |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 34                   | CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS                                                | 25 000         |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 39                   | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                                                           | 60 000         |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 56                   | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                                                            | 500            |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 57                   | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA                                                    | 1 200          |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 65                   | ALQUILER BIENES INMUEBLES                                                             | 6 000          |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 66                   | CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA                                                      | 15 000         |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 76                   | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT                                      | 5              |
| 10                  | 043 | 0185 | 1     | 014791 01479                | SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD                                           | 111 515        |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 24                   | ALIMENTOS DE PERSONAS                                                                 | 10 000         |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 39                   | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                                                           | 111 515        |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 49                   | MATERIALES DE ESCRITORIO                                                              | 6 000          |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 52                   | ALQUILER BIENES MUEBLES                                                               | 25 000         |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 56                   | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                                                            | 2 000          |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 57                   | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA                                                    | 8 000          |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 65                   | ALQUILER BIENES INMUEBLES                                                             | 40 000         |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 66                   | CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA                                                      | 20 000         |
|                     |     |      | 2     | 5 3 11 75                   | SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                  | 500            |



# HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2007

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

### A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA

( EN NUEVOS SOLES )

Nº DE NOTA : 00004

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA

PERIODO MODIFICACION : IV TRIMESTRE

DISPOSITIVO : Nota de Modificación

Nº DE DISPOSITIVO : Nota de Modificación N° 004-  
2007/IOS

FECHA : 28/12/2007  
APROBADO

#### SUSTENTO

Cobertura de partidas específicas

| CADENAS PRESUPUESTA |      |        |      |        |       |      |      |      |                                              | MODIFICACIONES                                                                        |                |
|---------------------|------|--------|------|--------|-------|------|------|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| FUN. PG.            | SPG. | T. AP. | META | FF.    | CAT.  | GRP. | MOD. | ESP. |                                              | ANULACIONES                                                                           | HABILITACIONES |
| 10                  | 043  | 0185   | 1    | 014791 | 01479 |      |      |      | SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD  |                                                                                       |                |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 3    | 11   | 76                                           | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT                                      | 15             |
| 10                  | 043  | 0185   | 1    | 014792 | 01479 |      |      |      | SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS | 362 515                                                                               | 362 515        |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 3    | 11   | 23                                           | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                                             | 10 000         |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 3    | 11   | 24                                           | ALIMENTOS DE PERSONAS                                                                 | 10 000         |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 3    | 11   | 33                                           | SERVICIO DE CONSULTORIA                                                               |                |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 3    | 11   | 34                                           | CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS                                                | 200 000        |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 3    | 11   | 39                                           | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                                                           | 100 000        |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 3    | 11   | 49                                           | MATERIALES DE ESCRITORIO                                                              | 10 000         |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 3    | 11   | 56                                           | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                                                            | 2 000          |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 3    | 11   | 57                                           | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA                                                    | 10 000         |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 3    | 11   | 66                                           | CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA                                                      | 20 000         |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 3    | 11   | 75                                           | SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                  | 500            |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 3    | 11   | 76                                           | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT                                      | 15             |
| 10                  | 043  | 0185   | 1    | 014794 | 01479 |      |      |      | REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS             | 82 515                                                                                | 82 515         |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 1    | 11   | 08                                           | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 5 000          |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 1    | 11   | 11                                           | OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR                                                            | 20 000         |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 1    | 11   | 13                                           | GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES                                                        |                |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 1    | 11   | 18                                           | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES                                             | 5 000          |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 3    | 11   | 24                                           | ALIMENTOS DE PERSONAS                                                                 | 10 000         |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 3    | 11   | 39                                           | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                                                           |                |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 3    | 11   | 49                                           | MATERIALES DE ESCRITORIO                                                              | 10 000         |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 3    | 11   | 56                                           | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                                                            | 2 000          |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 3    | 11   | 57                                           | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA                                                    | 10 000         |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 3    | 11   | 65                                           | ALQUILER BIENES INMUEBLES                                                             | 5 000          |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 3    | 11   | 66                                           | CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA                                                      | 20 000         |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 3    | 11   | 75                                           | SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                  | 500            |
|                     |      |        |      |        | 2     | 5    | 3    | 11   | 76                                           | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT                                      | 15             |
| 10                  | 043  | 0185   | 1    | 014795 | 01479 |      |      |      | SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS          | 206 010                                                                               | 206 010        |



# HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2007

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

### A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA

( EN NUEVOS SOLES)

Nº DE NOTA : 00004

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA

PERIODO MODIFICACION : IV TRIMESTRE

DISPOSITIVO : Nota de Modificación

Nº DE DISPOSITIVO : Nota de Modificación N° 004-  
2007/OS

FECHA : 28/12/2007

APROBADO

### SUSTENTO

Cobertura de partidas específicas

| 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   | 24   | ALIMENTOS DE PERSONAS                            |                | 2 000          |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 30   | BIENES DE CONSUMO                                | 100 000        |                |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 34   | CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS           | 106 010        |                |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 39   | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                      |                | 175 000        |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 49   | MATERIALES DE ESCRITORIO                         |                | 5 000          |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 52   | ALQUILER BIENES MUEBLES                          |                | 1 000          |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 56   | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                       |                | 2 000          |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 57   | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA               |                | 6 000          |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 66   | CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA                 |                | 15 000         |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 76   | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT |                | 10             |
| 10                  | 043 | 0185 | 1  | 014802 | 01480 |     |      |      |      | DIFUSION Y ORIENTACION                           | 350 010        | 350 010        |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 28   | PROPINAS                                         |                | 10 000         |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 32   | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                   |                | 50 000         |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 34   | CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS           |                | 250 000        |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 39   | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                      | 350 010        |                |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 52   | ALQUILER BIENES MUEBLES                          |                | 30 000         |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 57   | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA               |                | 10 000         |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 76   | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT |                | 10             |
| 10                  | 043 | 0185 | 1  | 041054 | 04105 |     |      |      |      | SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA               | 38 005         | 38 005         |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 24   | ALIMENTOS DE PERSONAS                            |                | 1 000          |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 33   | SERVICIO DE CONSULTORIA                          | 38 005         |                |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 49   | MATERIALES DE ESCRITORIO                         |                | 10 000         |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 52   | ALQUILER BIENES MUEBLES                          |                | 10 000         |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 56   | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                       |                | 1 000          |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 57   | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA               |                | 5 000          |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 59   | ARBITRIOS                                        |                | 500            |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 66   | CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA                 |                | 10 000         |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 75   | SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES             |                | 500            |
|                     |     |      |    |        | 2     | 5   | 3    | 11   | 76   | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT |                |                |



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

N° DE NOTA : 00004

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA  
TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA  
DISPOSITIVO : Nota de Modificación N° DE DISPOSITIVO : Nota de Modificación N° 004-2007/OS PERIODO MODIFICACION : IV TRIMESTRE  
FECHA : 28/12/2007  
APROBADO

**SUSTENTO**

Cobertura de partidas específicas

| CADENAS PRESUPUESTA |                             | MODIFICACIONES |                |
|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| FUN. PG. SPG. T. AP | META FI. CAT. GRP. MOD. ESP | ANULACIONES    | HABILITACIONES |
| TOTAL               |                             | 2 040 780      | 2 040 780      |



*Guillermo C. Acuña*  
CONTADOR 28328  
Sello y Firma



*Ana María Fox Joo*  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
REG. CIP 47815  
PRESUPUESTO  
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

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

FORMATO 01E/ETES  
(C26231601-200819)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

| CATEGORIA      |                                                | PRESUPUESTO 2007 |             | EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2007     |                                           |                                | AVANCE %     |                |                |
|----------------|------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| GRUPO GENERICO |                                                | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2)  | RECURSOS<br>DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS | REC. POR<br>OPER. OFICIALES<br>DE CREDITO | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3)/(1) | P/M<br>(3)/(2) |
| SUB GENERICA   | ESPECIFICA                                     |                  |             |                                        |                                           |                                |              |                |                |
| 1.0.0.         | INGRESOS CORRIENTES                            | 136 413 800      | 140 585 299 | 180 788 104                            |                                           |                                | 180 788 104  | 132.51%        | 128.56%        |
| 1.2.0.         | TASAS                                          |                  | 4 171 465   | 3 896 751                              |                                           |                                | 3 896 751    | 00%            | 93.41%         |
| 1.2.7.         | DE INDUSTRIA, MINERIA Y COMERCIO               |                  | 4 171 465   | 3 896 751                              |                                           |                                | 3 896 751    | 00%            | 93.41%         |
| 1.2.7.020      | ACCIONES DE FISCALIZACION                      |                  | 4 171 465   | 3 896 751                              |                                           |                                | 3 896 751    | 00%            | 93.41%         |
| 1.4.0.         | VENTA DE BIENES                                | 30 000           | 30 000      | 53 960                                 |                                           |                                | 53 960       | 179.87%        | 179.87%        |
| 1.4.6.         | OTROS                                          | 30 000           | 30 000      | 53 960                                 |                                           |                                | 53 960       | 179.87%        | 179.87%        |
| 1.4.6.009      | VENTA DE BASES                                 | 30 000           | 30 000      | 53 960                                 |                                           |                                | 53 960       | 179.87%        | 179.87%        |
| 1.6.0.         | RENTAS DE LA PROPIEDAD                         | 7 221 930        | 7 221 930   | 12 804 884                             |                                           |                                | 12 804 884   | 177.31%        | 177.31%        |
| 1.6.2.         | DE LA PROPIEDAD FINANCIERA                     | 7 221 930        | 7 221 930   | 12 804 884                             |                                           |                                | 12 804 884   | 177.31%        | 177.31%        |
| 1.6.2.004      | INTERESES BANCARIOS                            | 7 221 930        | 7 221 930   | 12 742 066                             |                                           |                                | 12 742 066   | 176.44%        | 176.44%        |
| 1.6.2.099      | OTROS                                          |                  |             | 62 818                                 |                                           |                                | 62 818       | 00%            | 00%            |
| 1.7.0.         | MULTAS, SANCIONES Y OTROS                      | 1 965 910        | 1 965 910   | 7 419 936                              |                                           |                                | 7 419 936    | 377.43%        | 377.43%        |
| 1.7.1.         | MULTAS Y ANALOGAS                              | 1 965 910        | 1 965 910   | 7 419 936                              |                                           |                                | 7 419 936    | 377.43%        | 377.43%        |
| 1.7.1.002      | DE ADMINISTRACION GENERAL: OTROS               | 1 965 910        | 1 965 910   | 7 419 936                              |                                           |                                | 7 419 936    | 377.43%        | 377.43%        |
| 1.8.0.         | OTROS INGRESOS CORRIENTES                      | 127 195 960      | 127 195 960 | 156 590 573                            |                                           |                                | 156 590 573  | 123.11%        | 123.11%        |
| 1.8.1.         | INGRESOS DIVERSOS                              |                  |             | 191 880                                |                                           |                                | 191 880      | 00%            | 00%            |
| 1.8.1.099      | OTROS                                          |                  |             | 191 880                                |                                           |                                | 191 880      | 00%            | 00%            |
| 1.8.2.         | POR REGULACION                                 | 127 195 960      | 127 195 960 | 156 398 693                            |                                           |                                | 156 398 693  | 122.96%        | 122.96%        |
| 1.8.2.002      | APORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD                  | 60 967 030       | 60 967 030  | 64 380 889                             |                                           |                                | 64 380 889   | 105.60%        | 105.60%        |
| 1.8.2.003      | APORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS                 | 66 228 930       | 66 228 930  | 92 017 804                             |                                           |                                | 92 017 804   | 138.94%        | 138.94%        |
| 3.0.0.         | TRANSFERENCIAS                                 |                  | 169 830     |                                        |                                           |                                |              | 00%            | 00%            |
| 3.1.0.         | TRANSFERENCIAS                                 |                  | 169 830     |                                        |                                           |                                |              | 00%            | 00%            |
| 3.1.2.         | INTERNAS: DEL SECTOR PUBLICO                   |                  |             |                                        |                                           |                                |              | 00%            | 00%            |
| 3.1.3.         | EXTERNAS                                       |                  | 169 830     |                                        |                                           |                                |              | 00%            | 00%            |
| 3.1.3.020      | DONACIONES - CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-CAF |                  | 169 830     |                                        |                                           |                                |              | 00%            | 00%            |
| 4.0.0.         | FINANCIAMIENTO                                 |                  | 5 826 299   | 5 816 455                              |                                           |                                | 5 816 455    | 00%            | 99.83%         |
| 4.2.0.         | SALDO DE BALANCE                               |                  | 5 826 299   | 5 816 455                              |                                           |                                | 5 816 455    | 00%            | 99.83%         |
| 4.2.1.         | SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES              |                  | 5 826 299   | 5 816 455                              |                                           |                                | 5 816 455    | 00%            | 99.83%         |
| 4.2.1.001      | SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES              |                  | 5 826 299   | 5 816 455                              |                                           |                                | 5 816 455    | 00%            | 99.83%         |
| TOTAL GENERAL  |                                                | 136 413 800      | 146 581 594 | 186 582 559                            |                                           |                                | 186 582 559  | 136.73%        | 127.73%        |

*Guillermo Ch...*  
CONTADOR 28328  
Sello y Firma

*[Firma]*  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma  
ANA MARIA FOX JOO  
REG. CIP 47616  
PRESUPUESTO

*[Firma]*  
GERENTE  
Sello y Firma  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA  
GERENCIA GENERAL

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

FÓRMATO 01E-1/ETES  
(C26231601-200819)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

| CATEGORIA<br>GRUPO GENERICO<br>SUB GENERICA<br>ESPECIFICA | PRESUPUESTO 2007   |                    | EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2007 |                      |                      |                      |                       | AVANCE %      |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                                                           | P.A.<br>(1)        | P.M.<br>(2)        | I TRIM                             | II TRIM              | III TRIM             | IV TRIM              | TOTAL<br>(3)          | P.A.<br>(1A1) | P.M.<br>(1A2) |
| 1.0.0. INGRESOS CORRIENTES                                | 136 413 600        | 140 585 265        | 41 301 295.00                      | 34 581 623.00        | 42 642 421.00        | 52 340 765.00        | 180 765 104.00        | 132.51        | 126.16        |
| 1.2.0. TASAS                                              |                    | 4 171 465          | .00                                | .00                  | 1 574 096.00         | 2 322 655.00         | 3 896 751.00          | .00           | 93.41         |
| 1.2.7. DE INDUSTRIA, MINERIA Y COMERCIO                   |                    | 4 171 465          | .00                                | .00                  | 1 574 096.00         | 2 322 655.00         | 3 896 751.00          | .00           | 93.41         |
| 1.2.7.020 ACCIONES DE FISCALIZACION                       |                    | 4 171 465          | .00                                | .00                  | 1 574 096.00         | 2 322 655.00         | 3 896 751.00          | .00           | 93.41         |
| 1.4.0. VENTA DE BIENES                                    | 30 000             | 30 000             | 9 402.00                           | 10 003.00            | 8 894.00             | 25 661.00            | 53 960.00             | 179.87        | 179.87        |
| 1.4.6. OTROS                                              | 30 000             | 30 000             | 9 402.00                           | 10 003.00            | 8 894.00             | 25 661.00            | 53 960.00             | 179.87        | 179.87        |
| 1.4.6.009 VENTA DE BASES                                  | 30 000             | 30 000             | 9 402.00                           | 10 003.00            | 8 894.00             | 25 661.00            | 53 960.00             | 179.87        | 179.87        |
| 1.6.0. RENTAS DE LA PROPIEDAD                             | 7 221 930          | 7 221 930          | 2 890 290.00                       | 173 658.00           | 3 371 598.00         | 6 369 338.00         | 12 804 884.00         | 177.31        | 177.31        |
| 1.6.2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA                         | 7 221 930          | 7 221 930          | 2 890 290.00                       | 173 658.00           | 3 371 598.00         | 6 369 338.00         | 12 804 884.00         | 177.31        | 177.31        |
| 1.6.2.004 INTERESES BANCARIOS                             | 7 221 930          | 7 221 930          | 2 889 774.00                       | 172 009.00           | 3 310 948.00         | 6 369 335.00         | 12 742 066.00         | 176.44        | 176.44        |
| 1.6.2.099 OTROS                                           |                    |                    | 516.00                             | 1 649.00             | 60 650.00            | 3.00                 | 62 818.00             | .00           | .00           |
| 1.7.0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS                          | 1 965 910          | 1 965 910          | 1 057 387.00                       | 616 742.00           | 4 499 926.00         | 1 245 881.00         | 7 419 936.00          | 377.43        | 377.43        |
| 1.7.1. MULTAS Y ANALOGAS                                  | 1 965 910          | 1 965 910          | 1 057 387.00                       | 616 742.00           | 4 499 926.00         | 1 245 881.00         | 7 419 936.00          | 377.43        | 377.43        |
| 1.7.1.002 DE ADMINISTRACION GENERAL: OTROS                | 1 965 910          | 1 965 910          | 1 057 387.00                       | 616 742.00           | 4 499 926.00         | 1 245 881.00         | 7 419 936.00          | 377.43        | 377.43        |
| 1.8.0. OTROS INGRESOS CORRIENTES                          | 127 195 960        | 127 195 960        | 37 344 216.00                      | 33 781 220.00        | 43 087 907.00        | 42 377 230.00        | 156 590 573.00        | 123.11        | 123.11        |
| 1.8.1. INGRESOS DIVERSOS                                  |                    |                    | 86 385.00                          | 39 793.00            | 35 134.00            | 30 568.00            | 191 880.00            | .00           | .00           |
| 1.8.1.099 OTROS                                           |                    |                    | 86 385.00                          | 39 793.00            | 35 134.00            | 30 568.00            | 191 880.00            | .00           | .00           |
| 1.8.2. POR REGULACION                                     | 127 195 960        | 127 195 960        | 37 257 831.00                      | 33 741 427.00        | 43 052 773.00        | 42 346 662.00        | 156 398 693.00        | 122.96        | 122.96        |
| 1.8.2.002 APOORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD                  | 60 967 030         | 60 967 030         | 17 328 353.00                      | 11 686 353.00        | 18 937 429.00        | 16 428 754.00        | 64 380 889.00         | 105.60        | 105.60        |
| 1.8.2.003 APOORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS                 | 66 228 930         | 66 228 930         | 19 929 478.00                      | 22 055 074.00        | 24 115 344.00        | 25 917 908.00        | 92 017 804.00         | 138.94        | 138.94        |
| 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           |
| 3.1.2. INTERNAS: DEL SECTOR PUBLICO                       |                    |                    | .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           |
| 4.0.0. FINANCIAMIENTO                                     |                    | 5 826 299          | .00                                | 5 816 455.00         | .00                  | .00                  | 5 816 455.00          | .00           | 99.83         |
| 4.2.0. SALDO DE BALANCE                                   |                    | 5 826 299          | .00                                | 5 816 455.00         | .00                  | .00                  | 5 816 455.00          | .00           | 99.83         |
| 4.2.1. SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES                  |                    | 5 826 299          | .00                                | 5 816 455.00         | .00                  | .00                  | 5 816 455.00          | .00           | 99.83         |
| 4.2.1.001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES               |                    | 5 826 299          | .00                                | 5 816 455.00         | .00                  | .00                  | 5 816 455.00          | .00           | 99.83         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | <b>136 413 600</b> | <b>146 581 364</b> | <b>41 301 295.00</b>               | <b>40 398 078.00</b> | <b>52 642 421.00</b> | <b>52 340 765.00</b> | <b>186 582 559.00</b> | <b>131.71</b> | <b>127.24</b> |



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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

| CATEGORIA<br>GRUPO GENERICO<br>SUB GENERICA<br>ESPECIFICA | PRESUPUESTO 2007 |             | EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2007 |         |          |         | TOTAL<br>(3) | AVANCE %     |              |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|---------|----------|---------|--------------|--------------|--------------|
|                                                           | P.A.<br>(1)      | P.M.<br>(2) | I TRIM                             | II TRIM | III TRIM | IV TRIM |              | PA<br>(3)(1) | PM<br>(3)(2) |



*Gu C. Adama ch*  
CONTADOR 28328  
Solo y firma



*ANA MARIA FOX JOO*  
PRESUPUESTO  
REG. CIP 47815  
Solo y firma

*[Signature]*

*[Signature]*



GERENTE GENERAL  
Solo y firma

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

FORMATO 01E-1/ETES  
(C26231601-200819)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| CATEGORIA<br>GRUPO GENERICO<br>SUB GENERICA<br>ESPECIFICA | PRESUPUESTO 2007   |                    | EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2007 |                      |                      |                      |                       | AVANCE %       |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                                                           | P.A.<br>(1)        | P.M.<br>(2)        | I TRIM                             | II TRIM              | III TRIM             | IV TRIM              | TOTAL<br>(3)          | P.A.<br>(100%) | P.M.<br>(100%) |
| 1.0.0. INGRESOS CORRIENTES                                | 136 413 900        | 140 585 265        | 41 301 295.00                      | 34 581 623.00        | 52 542 421.00        | 52 340 755.00        | 180 766 104.00        | 132.51         | 128.50         |
| 1.2.0. TASAS                                              |                    | 4 171 465          | .00                                | .00                  | 1 574 096.00         | 2 322 655.00         | 3 896 751.00          | .00            | 93.41          |
| 1.2.7. DE INDUSTRIA, MINERIA Y COMERCIO                   |                    | 4 171 465          | .00                                | .00                  | 1 574 096.00         | 2 322 655.00         | 3 896 751.00          | .00            | 93.41          |
| 1.2.7.020 ACCIONES DE FISCALIZACION                       |                    | 4 171 465          | .00                                | .00                  | 1 574 096.00         | 2 322 655.00         | 3 896 751.00          | .00            | 93.41          |
| 1.4.0. VENTA DE BIENES                                    | 30 000             | 30 000             | 9 402.00                           | 10 003.00            | 8 894.00             | 25 661.00            | 53 960.00             | 179.87         | 179.87         |
| 1.4.6. OTROS                                              | 30 000             | 30 000             | 9 402.00                           | 10 003.00            | 8 894.00             | 25 661.00            | 53 960.00             | 179.87         | 179.87         |
| 1.4.6.009 VENTA DE BASES                                  | 30 000             | 30 000             | 9 402.00                           | 10 003.00            | 8 894.00             | 25 661.00            | 53 960.00             | 179.87         | 179.87         |
| 1.6.0. RENTAS DE LA PROPIEDAD                             | 7 221 930          | 7 221 930          | 2 890 290.00                       | 173 658.00           | 3 371 598.00         | 6 369 338.00         | 12 804 884.00         | 177.31         | 177.31         |
| 1.6.2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA                         | 7 221 930          | 7 221 930          | 2 890 290.00                       | 173 658.00           | 3 371 598.00         | 6 369 338.00         | 12 804 884.00         | 177.31         | 177.31         |
| 1.6.2.004 INTERESES BANCARIOS                             | 7 221 930          | 7 221 930          | 2 889 774.00                       | 172 009.00           | 3 310 948.00         | 6 369 335.00         | 12 742 066.00         | 176.44         | 176.44         |
| 1.6.2.099 OTROS                                           |                    |                    | 516.00                             | 1 649.00             | 60 650.00            | 3.00                 | 62 818.00             | .00            | .00            |
| 1.7.0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS                          | 1 965 910          | 1 965 910          | 1 057 387.00                       | 616 742.00           | 4 499 926.00         | 1 245 881.00         | 7 419 936.00          | 377.43         | 377.43         |
| 1.7.1. MULTAS Y ANALOGAS                                  | 1 965 910          | 1 965 910          | 1 057 387.00                       | 616 742.00           | 4 499 926.00         | 1 245 881.00         | 7 419 936.00          | 377.43         | 377.43         |
| 1.7.1.002 DE ADMINISTRACION GENERAL: OTROS                | 1 965 910          | 1 965 910          | 1 057 387.00                       | 616 742.00           | 4 499 926.00         | 1 245 881.00         | 7 419 936.00          | 377.43         | 377.43         |
| 1.8.0. OTROS INGRESOS CORRIENTES                          | 127 195 960        | 127 195 960        | 37 344 216.00                      | 33 781 220.00        | 43 087 907.00        | 42 377 230.00        | 156 580 573.00        | 123.11         | 123.11         |
| 1.8.1. INGRESOS DIVERSOS                                  |                    |                    | 86 385.00                          | 39 793.00            | 35 134.00            | 30 568.00            | 191 880.00            | .00            | .00            |
| 1.8.1.099 OTROS                                           |                    |                    | 86 385.00                          | 39 793.00            | 35 134.00            | 30 568.00            | 191 880.00            | .00            | .00            |
| 1.8.2. POR REGULACION                                     | 127 195 960        | 127 195 960        | 37 257 831.00                      | 33 741 427.00        | 43 052 773.00        | 42 346 662.00        | 156 398 693.00        | 122.98         | 122.98         |
| 1.8.2.002 APOORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD                  | 80 967 030         | 60 967 030         | 17 328 353.00                      | 11 686 353.00        | 18 937 429.00        | 16 428 754.00        | 64 380 889.00         | 105.60         | 105.60         |
| 1.8.2.003 APOORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS                 | 66 228 930         | 66 228 930         | 19 929 478.00                      | 22 055 074.00        | 24 115 344.00        | 25 917 908.00        | 92 017 804.00         | 138.94         | 138.94         |
| 3.0.0. TRANSFERENCIAS                                     |                    |                    | .00                                | .00                  | .00                  | .00                  | .00                   | .00            | .00            |
| 3.1.0. TRANSFERENCIAS                                     |                    |                    | .00                                | .00                  | .00                  | .00                  | .00                   | .00            | .00            |
| 3.1.2. INTERNAS: DEL SECTOR PUBLICO                       |                    |                    | .00                                | .00                  | .00                  | .00                  | .00                   | .00            | .00            |
| 4.0.0. FINANCIAMIENTO                                     |                    | 5 816 299          | .00                                | 5 816 455.00         | .00                  | .00                  | 5 816 455.00          | .00            | 99.93          |
| 4.2.0. SALDO DE BALANCE                                   |                    | 5 816 299          | .00                                | 5 816 455.00         | .00                  | .00                  | 5 816 455.00          | .00            | 99.93          |
| 4.2.1. SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES                  |                    | 5 816 299          | .00                                | 5 816 455.00         | .00                  | .00                  | 5 816 455.00          | .00            | 99.93          |
| 4.2.1.001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES               |                    | 5 816 299          | .00                                | 5 816 455.00         | .00                  | .00                  | 5 816 455.00          | .00            | 99.93          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | <b>136 413 900</b> | <b>146 411 564</b> | <b>41 301 295.00</b>               | <b>40 398 079.00</b> | <b>52 542 421.00</b> | <b>52 340 755.00</b> | <b>186 582 550.00</b> | <b>136.71</b>  | <b>127.43</b>  |

  
CONTADOR 28328  
Sello y Firma



PRESUPUESTO MARIA FOX JOO  
REG. CIP 47815  
Sello y Firma  
PRESUPUESTO



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

FORMATO 01E-1/ETES  
(C26231601-200819)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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



*Que C. Lepore chl*  
CONTADOR 28328  
Sello y Firma



*ANA MARIA FOX JOO*  
REG. CIP 47615  
PRESUPUESTO  
Sello y Firma



*[Signature]*  
GERENCIA GENERAL  
Sello y Firma

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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

( EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES  
(C18231601-200819)

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 %            |                     |
|----|----|-----|-------|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|    |    |     |       |     |                                                                    | P.A.<br>(1)      | P.M.<br>(2) | REG. DIRECTAMENTE<br>RECIBIDOS    | REG. POR OTROS<br>DE | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | TOTAL<br>(3)   | P.T.R.<br>(3) / (1) | P.T.M.<br>(3) / (2) |
| 10 |    |     |       |     | ENERGIA Y RECURSOS MINERALES                                       | 136 413 800      | 146 581 394 | 105 662 961.00                    |                      | .00                            | 105 662 961.00 | 77.45%              | 72.08%              |
|    |    |     |       |     | 003 ADMINISTRACION                                                 | 18 049 324       | 31 135 024  | 22 277 191.00                     |                      |                                | 22 277 191.00  | 123.42%             | 71.55%              |
|    |    |     |       |     | 0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR                           | 4 091 797        | 3 721 461   | 3 431 155.00                      |                      |                                | 3 431 155.00   | 83.85%              | 92.20%              |
|    |    |     |       | 1   | 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                           | 4 091 797        | 3 721 461   | 3 431 155.00                      |                      |                                | 3 431 155.00   | 83.85%              | 92.20%              |
|    |    |     |       | 5   | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 2 312 912        | 2 123 392   | 1 969 572.00                      |                      |                                | 1 969 572.00   | 85.16%              | 92.76%              |
|    |    |     |       | 5   | 3 BIENES Y SERVICIOS                                               | 1 486 757        | 1 305 941   | 1 231 477.00                      |                      |                                | 1 231 477.00   | 82.83%              | 94.30%              |
|    |    |     |       | 5   | 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                          | 292 128          | 292 128     | 230 106.00                        |                      |                                | 230 106.00     | 78.77%              | 78.77%              |
|    |    |     |       |     | 0006 ADMINISTRACION GENERAL                                        | 12 893 016       | 26 259 013  | 17 785 701.00                     |                      |                                | 17 785 701.00  | 140.12%             | 67.73%              |
|    |    |     |       | 1   | 000267 GESTION ADMINISTRATIVA                                      | 12 893 016       | 26 259 013  | 17 785 701.00                     |                      |                                | 17 785 701.00  | 140.12%             | 67.73%              |
|    |    |     |       | 5   | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 3 290 474        | 3 450 756   | 3 413 686.00                      |                      |                                | 3 413 686.00   | 103.74%             | 96.93%              |
|    |    |     |       | 5   | 3 BIENES Y SERVICIOS                                               | 8 383 835        | 7 765 433   | 7 659 907.00                      |                      |                                | 7 659 907.00   | 91.37%              | 96.83%              |
|    |    |     |       | 5   | 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                          | 253 800          | 6 080 099   | 6 052 310.00                      |                      |                                | 6 052 310.00   | 2384.68%            | 90.54%              |
|    |    |     |       | 6   | 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                          | 764 907          | 8 961 725   | 659 798.00                        |                      |                                | 659 798.00     | 86.28%              | 7.96%               |
|    |    |     |       |     | 0014 CONTROL INTERNO                                               | 1 264 511        | 1 154 550   | 1 060 335.00                      |                      |                                | 1 060 335.00   | 83.85%              | 81.84%              |
|    |    |     |       | 1   | 015030 ACCIONES DE CONTROL                                         | 1 264 511        | 1 154 550   | 1 060 335.00                      |                      |                                | 1 060 335.00   | 83.85%              | 81.84%              |
|    |    |     |       | 5   | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 639 594          | 644 171     | 628 984.00                        |                      |                                | 628 984.00     | 98.34%              | 97.64%              |
|    |    |     |       | 5   | 3 BIENES Y SERVICIOS                                               | 594 461          | 463 836     | 396 938.00                        |                      |                                | 396 938.00     | 66.77%              | 85.59%              |
|    |    |     |       | 5   | 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                          | 30 456           | 30 456      | 29 870.00                         |                      |                                | 29 870.00      | 98.08%              | 96.08%              |
|    |    |     |       | 6   | 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                          |                  | 16 087      | 4 543.00                          |                      |                                | 4 543.00       | .03%                | 28.24%              |
|    |    |     |       |     | 043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA                             | 118 364 476      | 115 446 370 | 83 385 770.00                     |                      | .00                            | 83 385 770.00  | 70.45%              | 72.25%              |
|    |    |     |       |     | 0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 118 364 476      | 115 446 370 | 83 385 770.00                     |                      | .00                            | 83 385 770.00  | 70.45%              | 72.25%              |
|    |    |     |       | 1   | 014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD                 | 21 734 726       | 24 248 220  | 20 598 969.00                     |                      |                                | 20 598 969.00  | 94.77%              | 84.96%              |
|    |    |     |       | 5   | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 4 864 075        | 4 737 727   | 4 267 951.00                      |                      |                                | 4 267 951.00   | 88.18%              | 90.51%              |
|    |    |     |       | 5   | 3 BIENES Y SERVICIOS                                               | 16 473 532       | 18 332 004  | 15 822 443.00                     |                      |                                | 15 822 443.00  | 96.05%              | 86.31%              |
|    |    |     |       | 5   | 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                          | 296 436          | 296 436     | 215 793.00                        |                      |                                | 215 793.00     | 72.80%              | 72.80%              |
|    |    |     |       | 6   | 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                          | 100 681          | 882 051     | 272 782.00                        |                      |                                | 272 782.00     | 270.94%             | 30.93%              |
|    |    |     |       | 1   | 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS                | 51 402 928       | 40 947 470  | 30 398 251.00                     |                      |                                | 30 398 251.00  | 59.14%              | 74.24%              |
|    |    |     |       | 5   | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 6 765 466        | 6 353 637   | 4 781 753.00                      |                      |                                | 4 781 753.00   | 70.68%              | 75.28%              |
|    |    |     |       | 5   | 3 BIENES Y SERVICIOS                                               | 43 379 428       | 32 633 863  | 25 055 181.00                     |                      |                                | 25 055 181.00  | 57.76%              | 76.78%              |
|    |    |     |       | 5   | 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                          | 439 582          | 439 582     | 328 513.00                        |                      |                                | 328 513.00     | 74.73%              | 74.73%              |



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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

( EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES  
(C18231601-200819)

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 | P.A.<br>(1)      | P.M.<br>(2) | REG. DIRECTAMENTE<br>SICAJUD 201  | REG. POR OPERACIONES<br>DE | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | TOTAL<br>(3)   | P.A.<br>(3)/(1) | P.M.<br>(3)/(2) |
| 10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES                                    |        |                                              |                                  |          |                  |             |                                   |                            |                                |                |                 |                 |
| 043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA                             |        |                                              |                                  |          |                  |             |                                   |                            |                                |                |                 |                 |
| 0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS |        |                                              |                                  |          |                  |             |                                   |                            |                                |                |                 |                 |
| 1                                                                  | 014792 | SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS |                                  |          |                  |             |                                   |                            |                                |                |                 |                 |
|                                                                    | 6      | 7                                            | OTROS GASTOS DE CAPITAL          |          | 818 452          | 1 520 388   | 232 804.00                        |                            |                                | 232 804.00     | 28.44%          | 15.31%          |
| 1                                                                  | 014794 | REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS             |                                  |          | 24 371 964       | 22 526 673  | 13 808 359.00                     |                            | .00                            | 13 808 359.00  | 56.66%          | 61.30%          |
|                                                                    | 5      | 1                                            | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |          | 5 177 711        | 4 759 826   | 4 752 398.00                      |                            |                                | 4 752 398.00   | 91.79%          | 99.84%          |
|                                                                    | 5      | 3                                            | BIENES Y SERVICIOS               |          | 18 474 586       | 16 788 671  | 8 593 432.00                      |                            | .00                            | 8 593 432.00   | 46.51%          | 51.18%          |
|                                                                    | 5      | 4                                            | OTROS GASTOS CORRIENTES          |          | 286 286          | 286 286     | 283 870.00                        |                            |                                | 283 870.00     | 99.16%          | 99.18%          |
|                                                                    | 6      | 7                                            | OTROS GASTOS DE CAPITAL          |          | 433 381          | 690 890     | 178 659.00                        |                            |                                | 178 659.00     | 41.22%          | 25.88%          |
| 1                                                                  | 014795 | SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS          |                                  |          | 8 031 546        | 8 415 909   | 7 068 118.00                      |                            |                                | 7 068 118.00   | 88.00%          | 83.99%          |
|                                                                    | 5      | 1                                            | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |          | 3 089 929        | 2 719 007   | 2 437 887.00                      |                            |                                | 2 437 887.00   | 78.90%          | 86.86%          |
|                                                                    | 5      | 3                                            | BIENES Y SERVICIOS               |          | 4 036 638        | 4 370 257   | 3 767 864.00                      |                            |                                | 3 767 864.00   | 93.34%          | 86.22%          |
|                                                                    | 5      | 4                                            | OTROS GASTOS CORRIENTES          |          | 807 988          | 763 905     | 707 164.00                        |                            |                                | 707 164.00     | 87.52%          | 92.57%          |
|                                                                    | 6      | 7                                            | OTROS GASTOS DE CAPITAL          |          | 96 981           | 562 740     | 155 203.00                        |                            |                                | 155 203.00     | 160.00%         | 27.68%          |
| 1                                                                  | 014802 | DIFUSION Y ORIENTACION                       |                                  |          | 12 823 312       | 11 028 583  | 6 846 628.00                      |                            |                                | 6 846 628.00   | 53.39%          | 62.08%          |
|                                                                    | 5      | 1                                            | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |          | 2 597 495        | 2 201 688   | 1 949 916.00                      |                            |                                | 1 949 916.00   | 75.07%          | 86.36%          |
|                                                                    | 5      | 3                                            | BIENES Y SERVICIOS               |          | 9 844 802        | 8 203 137   | 4 587 618.00                      |                            |                                | 4 587 618.00   | 46.60%          | 55.93%          |
|                                                                    | 5      | 4                                            | OTROS GASTOS CORRIENTES          |          | 305 574          | 305 574     | 220 136.00                        |                            |                                | 220 136.00     | 72.04%          | 72.04%          |
|                                                                    | 6      | 7                                            | OTROS GASTOS DE CAPITAL          |          | 75 441           | 318 184     | 88 958.00                         |                            |                                | 88 958.00      | 117.92%         | 27.68%          |
| 1                                                                  | 041054 | SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA           |                                  |          |                  | 8 279 515   | 4 665 445.00                      |                            |                                | 4 665 445.00   | .00%            | 56.35%          |
|                                                                    | 5      | 1                                            | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES |          |                  | 1 747 452   | 292 226.00                        |                            |                                | 292 226.00     | .00%            | 16.72%          |
|                                                                    | 5      | 3                                            | BIENES Y SERVICIOS               |          |                  | 5 843 612   | 4 294 706.00                      |                            |                                | 4 294 706.00   | .00%            | 73.48%          |
|                                                                    | 5      | 4                                            | OTROS GASTOS CORRIENTES          |          |                  | 1 015       | 912.00                            |                            |                                | 912.00         | .00%            | 89.85%          |
|                                                                    | 6      | 7                                            | OTROS GASTOS DE CAPITAL          |          |                  | 687 436     | 77 601.00                         |                            |                                | 77 601.00      | .00%            | 11.29%          |
| TOTAL ENTIDAD                                                      |        |                                              |                                  |          | 38 413 800       | 146 581 364 | 105 662 961.00                    |                            | .00                            | 105 662 961.00 | 27.49%          | 72.59%          |



FORMATO 02E/ETES  
(C18231601-200819)

*Jose C. Lopez ch*  
CONTADOR 28328  
Solo y Firma




ANA MARIA FOX JOO  
 REG. OFICIA 47615  
 Solo PRESUPUESTO

(C18231601-200819)



GERENTE GENERAL  
Sede y P.O. 1



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

FORMATO 02E-1/ETES  
(C18231601-200819)

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 |               |               |               | TOTAL<br>(3)   | AVANCE %     |              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
|                                                                           | P.A.<br>(1)      | P.M.<br>(2) | I TRIM.                           | II TRIM.      | III TRIM.     | IV TRIM.      |                | P.A.<br>DATA | P.M.<br>DATA |
| <b>10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES</b>                                    | 136 413 805      | 146 411 504 | 17 544 855.00                     | 25 514 522.00 | 24 173 490.00 | 38 430 804.00 | 105 663 671.00 | 77.48%       | 72.17%       |
| <b>003 ADMINISTRACION</b>                                                 | 18 049 324       | 31 135 026  | 2 765 852.00                      | 4 495 737.00  | 3 767 891.00  | 11 246 681.00 | 22 277 161.00  | 125.42%      | 71.55%       |
| <b>0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR</b>                           | 4 091 797        | 3 721 481   | 653 480.00                        | 1 095 567.00  | 816 467.00    | 863 841.00    | 3 431 155.00   | 83.85%       | 92.20%       |
| <b>1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>                         | 4 091 797        | 3 721 481   | 653 480.00                        | 1 095 567.00  | 816 467.00    | 863 841.00    | 3 431 155.00   | 83.85%       | 92.20%       |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                      | 2 312 812        | 2 125 362   | 384 074.00                        | 478 512.00    | 523 353.00    | 593 623.00    | 1 989 572.00   | 85.16%       | 92.76%       |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                                    | 1 486 757        | 1 355 841   | 214 411.00                        | 559 579.00    | 234 776.00    | 222 711.00    | 1 231 477.00   | 82.83%       | 94.30%       |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                               | 292 128          | 240 128     | 54 995.00                         | 57 486.00     | 60 338.00     | 57 507.00     | 230 106.00     | 78.77%       | 78.77%       |
| <b>0006 ADMINISTRACION GENERAL</b>                                        | 12 693 016       | 28 259 013  | 1 902 220.00                      | 3 082 311.00  | 2 737 850.00  | 10 063 351.00 | 17 785 701.00  | 140.12%      | 67.73%       |
| <b>1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                                    | 12 693 016       | 28 259 013  | 1 902 220.00                      | 3 082 311.00  | 2 737 850.00  | 10 063 351.00 | 17 785 701.00  | 140.12%      | 67.73%       |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                      | 3 290 474        | 3 450 756   | 785 809.00                        | 808 867.00    | 982 472.00    | 876 408.00    | 3 413 866.00   | 103.74%      | 98.93%       |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                                    | 8 383 835        | 7 706 433   | 994 004.00                        | 2 051 097.00  | 1 540 008.00  | 3 074 260.00  | 7 659 907.00   | 91.37%       | 98.63%       |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                               | 253 800          | 6 000 099   | 82 494.00                         | 56 106.00     | 60 085.00     | 5 873 443.00  | 6 052 510.00   | 2 384.68%    | 99.54%       |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                               | 764 907          | 6 961 725   | 81 563.00                         | 185 739.00    | 175 264.00    | 237 212.00    | 659 798.00     | 86.26%       | 7.36%        |
| <b>0014 CONTROL INTERNO</b>                                               | 1 294 511        | 1 154 950   | 210 192.00                        | 318 849.00    | 211 585.00    | 318 769.00    | 1 060 395.00   | 83.85%       | 91.84%       |
| <b>1 015030 ACCIONES DE CONTROL</b>                                       | 1 294 511        | 1 154 950   | 210 192.00                        | 318 849.00    | 211 585.00    | 318 769.00    | 1 060 395.00   | 83.85%       | 91.84%       |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                      | 659 594          | 644 171     | 137 533.00                        | 154 355.00    | 144 772.00    | 192 324.00    | 628 984.00     | 96.34%       | 97.44%       |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                                    | 584 481          | 463 836     | 65 605.00                         | 156 859.00    | 55 475.00     | 118 771.00    | 396 606.00     | 66.77%       | 85.58%       |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                               | 30 456           | 30 456      | 7 084.00                          | 7 805.00      | 7 805.00      | 7 806.00      | 29 870.00      | 96.09%       | 98.08%       |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                               |                  | 16 087      |                                   |               | 3 535.00      | 1 008.00      | 4 543.00       | 0.0%         | 28.24%       |
| <b>043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA</b>                             | 118 384 476      | 115 276 540 | 14 778 983.00                     | 21 017 795.00 | 20 405 569.00 | 27 184 223.00 | 83 385 770.00  | 70.45%       | 72.34%       |
| <b>0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b> | 118 384 476      | 115 276 540 | 14 778 983.00                     | 21 017 795.00 | 20 405 569.00 | 27 184 223.00 | 83 385 770.00  | 70.45%       | 72.34%       |
| <b>1 014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD</b>               | 21 734 726       | 24 248 220  | 4 576 871.00                      | 4 710 530.00  | 5 826 113.00  | 5 485 455.00  | 20 598 969.00  | 94.77%       | 84.95%       |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                      | 4 864 075        | 4 737 727   | 905 721.00                        | 949 733.00    | 1 084 410.00  | 1 377 087.00  | 4 267 951.00   | 88.16%       | 90.51%       |
| 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                                    | 16 473 532       | 18 332 004  | 3 599 978.00                      | 3 856 096.00  | 4 619 823.00  | 3 945 848.00  | 15 822 443.00  | 96.05%       | 88.31%       |
| 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                               | 298 438          | 298 438     | 90 814.00                         | 90 546.00     | 49 742.00     | 84 591.00     | 215 793.00     | 72.90%       | 72.90%       |
| 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                               | 100 661          | 882 051     | 20 260.00                         | 62 355.00     | 92 008.00     | 96 128.00     | 272 792.00     | 270.94%      | 30.93%       |
| <b>1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS</b>              | 51 402 928       | 40 947 470  | 5 438 471.00                      | 8 714 326.00  | 6 932 810.00  | 9 312 444.00  | 30 398 251.00  | 59.14%       | 74.24%       |
| 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                      | 6 705 466        | 6 363 637   | 1 030 033.00                      | 1 562 123.00  | 1 129 664.00  | 1 539 933.00  | 4 781 753.00   | 70.85%       | 75.26%       |



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

FORMATO 02E-1/ETES  
(C18231601-200819)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| FU            | PG | SPG | T.AP | GEN | GTO                                                                   | PRESUPUESTO 2007 |             | EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007 |               |               |               | TOTAL<br>(3)   | AVANCE %  |            |
|---------------|----|-----|------|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|------------|
|               |    |     |      |     |                                                                       | PIA<br>(1)       | PIV<br>(2)  | TRIM                              | I TRIM        | II TRIM       | IV TRIM       |                | PA<br>(4) | PIV<br>(5) |
| 10            |    |     |      |     | ENERGIA Y RECURSOS MINERALES                                          |                  |             |                                   |               |               |               |                |           |            |
|               |    |     |      |     | 043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA                                |                  |             |                                   |               |               |               |                |           |            |
|               |    |     |      |     | 0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE<br>SERVICIOS PUBLICOS |                  |             |                                   |               |               |               |                |           |            |
|               |    |     |      |     | 1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS                 |                  |             |                                   |               |               |               |                |           |            |
|               |    |     |      |     | 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                                | 43 379 428       | 32 633 863  | 4 299 921.00                      | 7 486 200.00  | 5 652 170.00  | 7 606 890.00  | 25 955 181.00  | 57.76%    | 78.78%     |
|               |    |     |      |     | 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                           | 439 582          | 439 582     | 81 624.00                         | 82 876.00     | 79 919.00     | 83 894.00     | 328 513.00     | 74.73%    | 74.73%     |
|               |    |     |      |     | 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                           | 818 452          | 1 520 386   | 26 693.00                         | 53 127.00     | 71 057.00     | 81 927.00     | 232 804.00     | 28.44%    | 15.31%     |
|               |    |     |      |     | 1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS                             | 24 371 964       | 22 356 843  | 2 458 358.00                      | 3 988 378.00  | 5 208 422.00  | 4 154 003.00  | 15 808 358.00  | 64.88%    | 61.78%     |
|               |    |     |      |     | 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                  | 5 177 711        | 4 759 826   | 959 131.00                        | 1 142 477.00  | 1 262 948.00  | 1 396 844.00  | 4 752 599.00   | 91.79%    | 99.84%     |
|               |    |     |      |     | 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                                | 18 474 580       | 16 610 841  | 1 418 225.00                      | 2 729 589.00  | 1 820 718.00  | 2 624 905.00  | 9 569 432.00   | 46.51%    | 51.71%     |
|               |    |     |      |     | 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                           | 280 286          | 208 286     | 69 740.00                         | 75 310.00     | 75 798.00     | 63 022.00     | 283 870.00     | 99.18%    | 99.18%     |
|               |    |     |      |     | 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                           | 433 381          | 699 890     | 20 260.00                         | 39 202.00     | 49 960.00     | 69 237.00     | 178 669.00     | 41.22%    | 25.80%     |
|               |    |     |      |     | 1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS                          | 8 031 546        | 8 415 909   | 1 345 696.00                      | 2 045 117.00  | 1 421 828.00  | 2 255 477.00  | 7 068 118.00   | 86.00%    | 83.99%     |
|               |    |     |      |     | 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                  | 3 089 929        | 2 719 007   | 595 240.00                        | 549 205.00    | 593 512.00    | 731 630.00    | 2 437 887.00   | 78.90%    | 89.68%     |
|               |    |     |      |     | 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                                | 4 036 638        | 4 370 257   | 685 787.00                        | 1 284 084.00  | 585 285.00    | 1 222 748.00  | 3 787 864.00   | 93.34%    | 86.22%     |
|               |    |     |      |     | 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                           | 807 980          | 765 966     | 158 894.00                        | 176 409.00    | 185 080.00    | 186 181.00    | 707 594.00     | 87.52%    | 92.57%     |
|               |    |     |      |     | 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                           | 96 981           | 582 740     | 17 785.00                         | 35 419.00     | 47 371.00     | 54 618.00     | 155 203.00     | 160.05%   | 27.58%     |
|               |    |     |      |     | 1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION                                       | 12 823 312       | 11 028 585  | 959 788.00                        | 1 561 244.00  | 1 895 103.00  | 2 431 512.00  | 6 846 628.00   | 53.39%    | 62.08%     |
|               |    |     |      |     | 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                  | 2 587 495        | 2 201 688   | 409 189.00                        | 480 084.00    | 477 317.00    | 603 326.00    | 1 949 918.00   | 75.07%    | 88.56%     |
|               |    |     |      |     | 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                                | 9 844 802        | 8 203 137   | 482 838.00                        | 1 025 030.00  | 1 337 915.00  | 1 742 005.00  | 4 587 618.00   | 46.50%    | 55.93%     |
|               |    |     |      |     | 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                           | 305 574          | 305 574     | 85 980.00                         | 54 636.00     | 53 588.00     | 58 322.00     | 220 136.00     | 72.04%    | 72.04%     |
|               |    |     |      |     | 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                           | 75 441           | 318 184     | 11 582.00                         | 21 494.00     | 28 273.00     | 29 829.00     | 88 958.00      | 117.92%   | 27.96%     |
|               |    |     |      |     | 1 041054 SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA                           |                  | 8 278 515   | .00                               | .00           | 1 120 313.00  | 3 545 132.00  | 4 665 445.00   | .00%      | 56.35%     |
|               |    |     |      |     | 5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                  |                  | 1 747 452   | .00                               | .00           | 18 222.00     | 274 004.00    | 292 226.00     | .00%      | 16.72%     |
|               |    |     |      |     | 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                                |                  | 5 843 612   | .00                               | .00           | 1 050 919.00  | 3 245 767.00  | 4 294 708.00   | .00%      | 73.49%     |
|               |    |     |      |     | 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES                                           |                  | 1 015       | .00                               | .00           | 880.00        | 32.00         | 912.00         | .00%      | 89.65%     |
|               |    |     |      |     | 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL                                           |                  | 687 436     | .00                               | .00           | 50 282.00     | 27 306.00     | 77 801.00      | .00%      | 11.29%     |
| TOTAL ENTIDAD |    |     |      |     |                                                                       | 136 413 800      | 148 511 584 | 17 544 063.00                     | 25 514 612.00 | 24 172 480.00 | 29 430 904.00 | 104 732 961.00 | 77.45%    | 72.17%     |



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

  
*Gen C. Acuña*  
CONTADOR 28328  
Sello y Firma

  
*[Signature]*  
PRESUPUESTO ANA MARIA FOX JOO  
REG. CIP 47815  
Sello y Firma  
PRESUPUESTO

*[Signature]*  
  
GERENCIA GENERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Source: <http://www.fishbase.org>

GERENTE  
Sello y

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

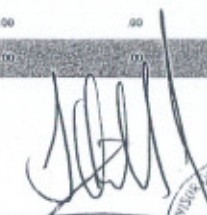
ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| FU. | PG. | SPG. | T. | AP. | GEN. | GTO.                                                                  | PRESUPUESTO 2007 |            | EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007 |         |          |         |              | AVANCE %   |            |
|-----|-----|------|----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|---------|----------|---------|--------------|------------|------------|
|     |     |      |    |     |      |                                                                       | PIA<br>(1)       | PIB<br>(2) | TRIM.                             | I TRIM. | II TRIM. | V TRIM. | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(4) | PIB<br>(5) |
| 10  |     |      |    |     |      | ENERGIA Y RECURSOS MINERALES                                          |                  | 169 830    | 00                                | 00      | 00       | 00      | 00           | 00%        | 00%        |
|     |     |      |    |     |      | 043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA                                |                  | 169 830    | 00                                | 00      | 00       | 00      | 00           | 00%        | 00%        |
|     |     |      |    |     |      | 0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE<br>SERVICIOS PUBLICOS |                  | 169 830    | 00                                | 00      | 00       | 00      | 00           | 00%        | 00%        |
|     |     |      |    |     |      | 1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS                             |                  | 169 830    | 00                                | 00      | 00       | 00      | 00           | 00%        | 00%        |
|     |     |      |    |     |      | 5 3 BIENES Y SERVICIOS                                                |                  | 169 830    | 00                                | 00      | 00       | 00      | 00           | 00%        | 00%        |
|     |     |      |    |     |      | TOTAL ENTIDAD                                                         |                  | 169 830    | 00                                | 00      | 00       | 00      | 00           | 00%        | 00%        |

  
CONTADOR 28 328  
Sello y Firma

  
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANEAMIENTO  
Y CONTROL DE GESTION  
Sello y Firma  
ANA MARIA FOX JOO  
REG. CIP 47815  
PRESUPUESTO

  
GERENTE GENERAL  
Sello y Firma  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

**RAZON SOCIAL : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA**  
( EN NUEVOS SOLES )

**EJECUCION DEL FLUJO DE CASH**  
**AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007**  
( EN NUEVOS SOLES )

| RUBROS                                             | PRESUPUESTO 2007 |             | EJECUCION DEL FLUJO DE CASH AÑO 2007 |               |               |               | TOTAL          |          | AVANCE %       |                |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|
|                                                    | PIA<br>(1)       | PIB<br>(2)  | I TRIMESTRE                          | II TRIMESTRE  | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE  | 2007 (3)       | 2007 (4) | PIA<br>(1) (%) | PIB<br>(2) (%) |
| <b>I. INGRESOS DE OPERACION</b>                    |                  |             |                                      |               |               |               |                |          |                |                |
| 1.1. Venta de Bienes                               | 136 413 800      | 136 553 500 | 41 520 352.00                        | 37 005 500.00 | 48 329 775.00 | 53 071 105.00 | 180 486 272.00 | 132.2%   | 132.2%         |                |
| 1.2. Prestaciones de Servicios                     | 30 000           | 30 000      | 3 898.00                             | 5 343.00      | 8 922.00      | 13 148.00     | 31 308.00      | 104.6%   | 104.6%         |                |
| 1.3. Rentas de la Propiedad                        | 7 221 930        | 7 221 930   | 2 815 875.00                         | 169 478.00    | 3 660 300.00  | 6 398 931.00  | 12 970 414.00  | 179.6%   | 179.6%         |                |
| 1.3.1 De la Propiedad Financiera                   | 7 221 930        | 7 221 930   | 2 815 875.00                         | 169 478.00    | 3 660 300.00  | 6 398 931.00  | 12 970 414.00  | 179.2%   | 179.2%         |                |
| 1.3.2 Otros                                        |                  |             |                                      |               |               |               |                |          |                |                |
| Otros Ingresos (Bonos del Tesoro)                  |                  |             |                                      |               |               |               |                |          |                |                |
| 1.4. Otros Ingresos Corrientes                     | 129 181 870      | 129 181 870 | 38 710 751.00                        | 37 331 129.00 | 44 763 453.00 | 46 601 116.00 | 167 406 489.00 | 129.7%   | 129.7%         |                |
| Aporte subsector electricidad                      | 60 967 000       | 60 967 000  | 18 334 886.00                        | 13 871 522.00 | 15 063 575.00 | 17 004 106.00 | 62 214 181.00  | 102.1%   | 102.1%         |                |
| Aporte subsector hidrocarburos                     | 66 224 900       | 66 224 900  | 19 029 748.00                        | 22 000 889.00 | 23 117 849.00 | 25 354 635.00 | 90 403 921.00  | 136.5%   | 136.5%         |                |
| Otros Ingresos (multas, Ing. extraordinarios, etc) | 1 985 970        | 1 985 970   | 2 446 147.00                         | 1 678 778.00  | 4 698 725.00  | 1 660 562.00  | 10 824 542.00  | 550.6%   | 550.6%         |                |
| Avance Minería                                     |                  |             |                                      |               |               |               |                |          |                |                |
| 1.5. Transferencias                                |                  |             |                                      |               |               |               |                |          |                |                |
| 1.6. Impuestos ( Tributos )                        |                  |             |                                      |               |               |               |                |          |                |                |
| 1.6.1 I.G.V.                                       |                  |             |                                      |               |               |               |                |          |                |                |
| 1.6.2 Otros                                        |                  |             |                                      |               |               |               |                |          |                |                |
| <b>II. EGRESOS DE OPERACION</b>                    |                  |             |                                      |               |               |               |                |          |                |                |
| 2.1. Personal y Obligaciones Sociales              | 133 923 954      | 134 093 784 | 21 240 015.00                        | 26 799 591.00 | 24 707 668.00 | 31 891 535.00 | 103 599 809.00 | 77.4%    | 77.3%          |                |
| 2.2. Obligaciones Previsionales                    | 28 737 556       | 28 737 556  | 6 014 605.00                         | 6 209 646.00  | 7 233 335.00  | 8 225 883.00  | 27 733 305.00  | 96.5%    | 96.5%          |                |
| 2.3. Bienes y Servicios                            | 96 771 545       | 96 801 425  | 13 494 829.00                        | 17 433 477.00 | 15 992 084.00 | 21 925 380.00 | 68 846 769.00  | 71.2%    | 71.1%          |                |
| 2.4. Otros Gastos Corrientes                       | 2 712 283        | 2 712 283   | 600 759.00                           | 672 039.00    | 678 670.00    | 669 732.00    | 2 519 399.00   | 100.3%   | 100.3%         |                |
| Asistencia Médica                                  | 1 949 183        | 1 949 183   | 300 792.00                           | 393 435.00    | 402 446.00    | 399 901.00    | 1 504 873.00   | 81.3%    | 81.3%          |                |
| Bono de productividad                              |                  |             |                                      |               |               |               |                |          |                |                |
| Tributos                                           |                  |             |                                      |               |               |               |                |          |                |                |
| Dietas                                             | 753 000          | 753 000     | 141 086.00                           | 172 500.00    | 172 500.00    | 175 040.00    | 661 146.00     | 88.0%    | 88.0%          |                |
| Transferencia al Tesoro Publico                    |                  |             |                                      |               |               |               |                |          |                |                |
| Otros Menores                                      |                  |             |                                      |               |               |               |                |          |                |                |
| Compensación Vecesional                            |                  |             |                                      |               |               |               |                |          |                |                |
| movilidad local                                    |                  |             |                                      |               |               |               |                |          |                |                |
| 2.5. Impuestos                                     | 5 702 440        | 5 702 440   | 1 040 459.00                         | 1 405 342.00  | 8 675.00      | 560 751.00    | 4 253 665.00   | 74.6%    | 74.6%          |                |
| 2.5.1. Por cuenta propia                           | 5 702 440        | 5 702 440   | 1 040 459.00                         | 1 405 342.00  | 8 675.00      | 560 751.00    | 4 253 665.00   | 4.9%     | 4.9%           |                |
| 2.5.2. Por cuenta de terceros                      |                  |             |                                      |               |               |               |                |          |                |                |
| I.G.V.                                             | 5 202 440        | 5 202 440   | 1 034 508.00                         | 1 420 837.00  | 779 468.00    | 4 229 467.00  | 4 229 467.00   | 81.3%    | 81.3%          |                |
| Otros Impuestos                                    | 798 014          | 798 014     | 868 307.00                           | 1 375 489.00  | 751 567.00    | 869 104.00    | 3 402 667.00   | 480.5%   | 480.5%         |                |
| 2.6. Gastos Financieros                            | 4 404 426        | 4 404 426   | 140 399.00                           | 55 348.00     | 38 881.00     | 104 472.00    | 346 900.00     | 7.9%     | 7.9%           |                |
| 2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores               | 50 000           | 50 000      | 9 460.00                             | 10 065.00     | 8 220.00      | 19 620.00     | 47 601.00      | 95.2%    | 95.2%          |                |
| <b>III. SALDO OPERATIVO</b>                        | 2 489 846        | 2 489 846   | 20 350 317.00                        | 11 745 369.00 | 23 623 107.00 | 21 179 060.00 | 76 508 483.00  | 3088.5%  | 3088.5%        |                |
| <b>IV. GASTOS DE CAPITAL</b>                       | 2 289 844        | 2 289 844   | 2 623 236.00                         | 610 103.00    | 622 123.00    | 727 084.00    | 4 383 346.00   | 191.4%   | 191.4%         |                |
| 4.1. Inversiones                                   |                  |             |                                      |               |               |               |                |          |                |                |
| 4.2. Inversion Financieras                         |                  |             |                                      |               |               |               |                |          |                |                |
| 4.3. Otros Gastos de Capital                       |                  |             |                                      |               |               |               |                |          |                |                |
| 4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores               | 2 289 844        | 2 289 844   | 2 623 236.00                         | 610 103.00    | 622 123.00    | 727 084.00    | 4 383 346.00   | 191.4%   | 191.4%         |                |

*Carla*

SECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PROYECTO

SECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PROYECTO

SECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PROYECTO

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

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

**FORMATO N° 03/ETES**

| RUBROS                                 | PRESUPUESTO 2007 |             | EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2007 |                |                |                | TOTAL<br>2007 (3) | AVANCE %         |                  |
|----------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                        | PIA<br>(1)       | PIB<br>(2)  | I TRIMESTRE                          | II TRIMESTRE   | III TRIMESTRE  | IV TRIMESTRE   |                   | PIA<br>(3) / (1) | PIB<br>(3) / (2) |
| V. INGRESOS DE CAPITAL                 |                  |             | .00                                  | .00            | .00            | .00            | .00               | .0%              | .0%              |
| 5.1. Ventas de activos                 |                  |             | .00                                  | .00            | .00            | .00            | .00               | .0%              | .0%              |
| 5.2. Otros Ingresos de Capital         |                  |             | .00                                  | .00            | .00            | .00            | .00               | .0%              | .0%              |
| 5.2.1 Aportes de Capital               |                  |             | .00                                  | .00            | .00            | .00            | .00               | .0%              | .0%              |
| 5.2.2 Otros                            |                  |             | .00                                  | .00            | .00            | .00            | .00               | .0%              | .0%              |
| VI. SALDO ECONOMICO                    | 200 002          | 200 002     | 17 027 101.00                        | 11 135 256.00  | 23 100 984.00  | 20 451 776.00  | 72 515 117.00     | 36257.2%         | 36257.2%         |
| VII. FINANCIAMIENTO NETO               |                  |             | .00                                  | .00            | .00            | .00            | .00               | .0%              | .0%              |
| 6.1. Operaciones Oficiales de Crédito  |                  |             | .00                                  | .00            | .00            | .00            | .00               | .0%              | .0%              |
| 6.2. Servicio de la Deuda              |                  |             | .00                                  | .00            | .00            | .00            | .00               | .0%              | .0%              |
| 6.2.1. Amortización de la Deuda        |                  |             | .00                                  | .00            | .00            | .00            | .00               | .0%              | .0%              |
| 6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda  |                  |             | .00                                  | .00            | .00            | .00            | .00               | .0%              | .0%              |
| 6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores |                  |             | .00                                  | .00            | .00            | .00            | .00               | .0%              | .0%              |
| <b>SALDO NETO DE C/C</b>               |                  |             |                                      |                |                |                |                   |                  |                  |
| <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>           | 225 918 309      | 225 225 104 | 225 225 104.00                       | 243 062 205.00 | 254 107 401.00 | 277 269 445.00 | 225 225 104.00    | 99.3%            | 100.0%           |
| <b>SALDO FINAL DE CAJA</b>             | 225 918 309      | 225 425 104 | 243 052 205.00                       | 254 107 401.00 | 277 269 445.00 | 297 745 221.00 | 225 425 104.00    | 100.0%           | 100.0%           |

GERENTE GENERAL  
Solo y Firma



PRESUPUESTO  
REG. CIP 47615  
PRESUPUESTO



CONTADOR  
Solo y Firma

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

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FORMATO N° 04E/ETES  
(C40211601-200819)

| ENTIDAD<br>ACREEDORA                            | DESTINO DEL<br>DESEMBOLSO | DISPOSITIVO<br>LEGAL |       |              | MONTOS AUTORIZADO AÑO 2007<br>TOTAL (1) |           |            | DESEMBOLSOS |     |         |     |          |     |         |     |           |     |      |      | AVANCE %<br>(3) = (2) / (1) |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------|--------------|-----------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----|---------|-----|----------|-----|---------|-----|-----------|-----|------|------|-----------------------------|--|
|                                                 |                           |                      |       |              |                                         |           |            | I TRIM      |     | II TRIM |     | III TRIM |     | IV TRIM |     | TOTAL (2) |     |      |      |                             |  |
|                                                 |                           | N°                   | FECHA | MODA. ORIGEN | MTD ORIGEN                              | US\$      | S/         | US\$        | S/  | US\$    | S/  | US\$     | S/  | US\$    | S/  | US\$      | S/  | US\$ | S/   |                             |  |
| A. FINANCIAMIENTO                               |                           |                      |       |              |                                         |           |            | .00         | .00 | .00     | .00 | .00      | .00 | .00     | .00 | .00       | .00 | .00  | .00% | .00%                        |  |
| I. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO<br>EXTERNO  |                           |                      |       |              |                                         |           |            | .00         | .00 | .00     | .00 | .00      | .00 | .00     | .00 | .00       | .00 | .00  | .00% | .00%                        |  |
| II. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO<br>INTERNO |                           |                      |       |              |                                         |           |            | .00         | .00 | .00     | .00 | .00      | .00 | .00     | .00 | .00       | .00 | .00  | .00% | .00%                        |  |
| B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                  |                           |                      |       |              |                                         | 51 000.00 | 100 835.00 | .00         | .00 | .00     | .00 | .00      | .00 | .00     | .00 | .00       | .00 | .00  | .00% | .00%                        |  |
| I. DONACIONES                                   |                           |                      |       |              |                                         | 51 000.00 | 100 835.00 | .00         | .00 | .00     | .00 | .00      | .00 | .00     | .00 | .00       | .00 | .00  | .00% | .00%                        |  |
| CAF                                             |                           |                      |       |              |                                         | 51 000.00 | 100 835.00 | .00         | .00 | .00     | .00 | .00      | .00 | .00     | .00 | .00       | .00 | .00  | .00% | .00%                        |  |
| II. TRANSFERENCIAS                              |                           |                      |       |              |                                         |           |            | .00         | .00 | .00     | .00 | .00      | .00 | .00     | .00 | .00       | .00 | .00  | .00% | .00%                        |  |
| TOTAL (A + B)                                   |                           |                      |       |              |                                         | 51 000.00 | 100 835.00 | .00         | .00 | .00     | .00 | .00      | .00 | .00     | .00 | .00       | .00 | .00  | .00% | .00%                        |  |

CONTADOR 28328  
Sello y firma



ANA MARIA FOX JOO  
REG. CIP 47815  
PRESUPUESTO

GERENTE GENERAL  
Sello y firma



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

Página: 1

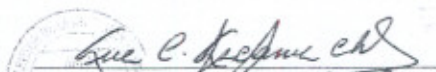
FOEPR306

ENTIDAD ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

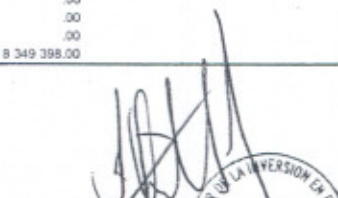
FORMATO N° 05E/ETES

(C33220901-200821)

| CONCEPTO                               | CUENTAS POR PAGAR<br>AL<br>31-12-2006<br>(1) | CUENTAS POR PAGAR<br>AL<br>CUARTO TRIMESTRE<br>(2) | DIFERENCIA<br>(3) = 2 - 1 | COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. CUENTAS POR PAGAR                   | 24 635 099.00                                | 32 984 497.00                                      | 8 349 398.00              |                                                                                                                |
| SUNAT                                  | 734 745.00                                   | 511 335.00                                         | - 123 410.00              |                                                                                                                |
| Aduanas                                | .00                                          | .00                                                | .00                       |                                                                                                                |
| EsSalud (IPSS)                         | 218 037.00                                   | 294 858.00                                         | 76 821.00                 | Por la gratificación de Dic 2007                                                                               |
| Comp. Tiempo Serv. (CTS)               | 296 266.00                                   | 313 547.00                                         | 17 281.00                 | Por la provisión CTS Nov 2007 a Dic 2007                                                                       |
| Ex-COLFONAVI                           | .00                                          | .00                                                | .00                       |                                                                                                                |
| Proveedores                            | 4 607 792.00                                 | 2 351 203.00                                       | - 2 256 589.00            |                                                                                                                |
| Personal                               | 1 496 654.00                                 | 1 740 026.00                                       | 243 362.00                | Por la provisión vacaciones y remuneración de nuevos trabajadores ingresantes en la última semana de diciembre |
| Otros                                  | 17 281 595.00                                | 27 673 528.00                                      | 10 391 933.00             |                                                                                                                |
| Provisiones de contratos               | .00                                          | .00                                                | .00                       |                                                                                                                |
| Sistema Privado de Pensiones AFP       | 368 042.00                                   | 383 048.00                                         | 15 006.00                 | Por la gratificación de Dic 2007                                                                               |
| Fondo Garantía                         | .00                                          | 575 941.00                                         | 575 941.00                | Garantía de los supervisores                                                                                   |
| Seguros Fiscalización                  | .00                                          | 307 847.00                                         | 307 847.00                | Seguros pendientes de devengar                                                                                 |
| Seguros                                | .00                                          | .00                                                | .00                       |                                                                                                                |
| Devengados                             | .00                                          | .00                                                | .00                       |                                                                                                                |
| FER -fondo de Electrificación Rural    | 172 468.00                                   | 386 923.00                                         | 214 455.00                | Multas cobradas en diciembre por transferir                                                                    |
| Provisión fiscalizadores - honorarios  | 902 859.00                                   | 307 099.00                                         | - 595 760.00              |                                                                                                                |
| Contratos por consultorías y asesorías | 2 707 310.00                                 | .00                                                | - 2 707 310.00            |                                                                                                                |
| Cuentas varias en ME                   | 27 247.00                                    | 72 947.00                                          | 45 700.00                 | Por la provisión gastos de Dic 2007                                                                            |
| Garancias diferidas                    | 151 818.00                                   | 98 819.00                                          | - 52 999.00               |                                                                                                                |
| Otros                                  | 12 951 851.00                                | 25 440 904.00                                      | 12 489 053.00             | CONAM CARELEC TPG Multas impugnadas CONAM y otros                                                              |
| II. SERVICIO DE LA DEUDA               | .00                                          | .00                                                | .00                       |                                                                                                                |
| 2.1. Endeudamiento Externo             | .00                                          | .00                                                | .00                       |                                                                                                                |
| Largo Plazo                            | .00                                          | .00                                                | .00                       |                                                                                                                |
| Amortización                           | .00                                          | .00                                                | .00                       |                                                                                                                |
| Intereses y cargos de la Deuda         | .00                                          | .00                                                | .00                       |                                                                                                                |
| Corto Plazo                            | .00                                          | .00                                                | .00                       |                                                                                                                |
| Amortización                           | .00                                          | .00                                                | .00                       |                                                                                                                |
| Intereses y cargos de la Deuda         | .00                                          | .00                                                | .00                       |                                                                                                                |
| 2.2. Endeudamiento interno             | .00                                          | .00                                                | .00                       |                                                                                                                |
| Largo Plazo                            | .00                                          | .00                                                | .00                       |                                                                                                                |
| Amortización                           | .00                                          | .00                                                | .00                       |                                                                                                                |
| Intereses y cargos de la Deuda         | .00                                          | .00                                                | .00                       |                                                                                                                |
| Corto Plazo                            | .00                                          | .00                                                | .00                       |                                                                                                                |
| Amortización                           | .00                                          | .00                                                | .00                       |                                                                                                                |
| Intereses y cargos de la Deuda         | .00                                          | .00                                                | .00                       |                                                                                                                |
| TOTAL (I+II)                           | 24 635 099.00                                | 32 984 497.00                                      | 8 349 398.00              |                                                                                                                |

  
CONTADOR 28328  
Sello y Firma

  
ANA MARIA FOX JOO  
REG. CIP. 47615  
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANEAMIENTO  
Y CONTROL DE GESTION  
Sello y Firma

  
GERENTE GENERAL  
Sello y Firma

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

FORMATO 06E/ETES  
(A)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

| CATEGORIA<br>GRUPO GENERICO        | PRESUPUESTO 2007   |                    | PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO |                      |                      |                      |                       | SALDOS                 |                        |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                                    | PIA<br>(1)         | PIM<br>(2)         | I TRIM                                  | II TRIM              | III TRIM             | IV TRIM              | TOTAL<br>(3)          | PIA<br>(3) - (1)       | PIM<br>(3) - (2)       |
| <b>INGRESOS</b>                    |                    |                    |                                         |                      |                      |                      |                       |                        |                        |
| 1.0.0. INGRESOS CORRIENTES         | 136 413 800        | 140 585 265        | 41 301 295.00                           | 34 581 623.00        | 52 542 421.00        | 52 340 765.00        | 180 766 104.00        | 44 352 304.00          | 40 180 839.00          |
| 1.2.0. TASAS                       |                    | 4 171 465          | .00                                     | .00                  | 1 574 096.00         | 2 322 655.00         | 3 896 751.00          | .00                    | - 274 714.00           |
| 1.4.0. VENTA DE BIENES             | 30 000             | 30 000             | 9 402.00                                | 10 003.00            | 8 894.00             | 25 661.00            | 53 960.00             | 23 960.00              | 23 960.00              |
| 1.6.0. RENTAS DE LA PROPIEDAD      | 7 221 930          | 7 221 930          | 2 890 290.00                            | 173 658.00           | 3 371 598.00         | 6 368 338.00         | 12 604 884.00         | 5 382 954.00           | 5 382 954.00           |
| 1.7.0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS   | 1 965 910          | 1 965 910          | 1 057 387.00                            | 616 742.00           | 4 499 926.00         | 1 245 881.00         | 7 419 936.00          | 5 454 026.00           | 5 454 026.00           |
| 1.8.0. OTROS INGRESOS CORRIENTES   | 127 195 960        | 127 195 960        | 37 344 216.00                           | 33 781 220.00        | 43 087 907.00        | 42 377 230.00        | 156 590 573.00        | 29 394 613.00          | 29 394 613.00          |
| 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                    |
| 4.0.0. FINANCIAMIENTO              |                    | 5 826 299          | .00                                     | 5 816 455.00         | .00                  | .00                  | 5 816 455.00          | .00                    | - 9 844.00             |
| 4.2.0. SALDO DE BALANCE            |                    | 5 826 299          | .00                                     | 5 816 455.00         | .00                  | .00                  | 5 816 455.00          | .00                    | - 9 844.00             |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>           | <b>136 413 800</b> | <b>146 581 394</b> | <b>41 301 295.00</b>                    | <b>40 398 078.00</b> | <b>52 542 421.00</b> | <b>52 340 765.00</b> | <b>186 582 559.00</b> | <b>50 168 759.00</b>   | <b>40 001 165.00</b>   |
| <b>EGRESOS</b>                     |                    |                    |                                         |                      |                      |                      |                       |                        |                        |
| 5 GASTOS CORRIENTES                | 134 123 957        | 132 941 893        | 17 366 102.00                           | 25 137 186.00        | 23 657 690.00        | 37 831 635.00        | 103 992 613.00        | - 30 131 344.00        | - 28 949 280.00        |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 28 737 656         | 28 737 656         | 5 083 860.00                            | 5 616 366.00         | 6 176 668.00         | 7 637 479.00         | 24 514 373.00         | - 4 223 283.00         | - 4 223 283.00         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS               | 102 674 039        | 95 708 754         | 11 740 547.00                           | 18 959 864.00        | 16 907 387.00        | 23 801 758.00        | 71 409 566.00         | - 31 264 473.00        | - 24 299 180.00        |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES          | 2 712 262          | 8 495 483          | 541 695.00                              | 560 956.00           | 573 625.00           | 6 382 390.00         | 8 068 674.00          | 5 356 412.00           | - 426 809.00           |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                | 2 289 843          | 13 639 501         | 177 953.00                              | 377 336.00           | 515 790.00           | 599 269.00           | 1 670 348.00          | - 619 495.00           | - 11 969 153.00        |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL          | 2 289 843          | 13 639 501         | 177 953.00                              | 377 336.00           | 515 790.00           | 599 269.00           | 1 670 348.00          | - 619 495.00           | - 11 969 153.00        |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>               | <b>136 413 800</b> | <b>146 581 394</b> | <b>17 544 055.00</b>                    | <b>25 514 522.00</b> | <b>24 173 480.00</b> | <b>38 430 904.00</b> | <b>105 662 961.00</b> | <b>- 30 750 839.00</b> | <b>- 40 918 433.00</b> |

*Esc. de Anual*  
CONTADOR 2828  
Sello y Firma



ANITA MARIA FOX JOO  
REG. CIP 47815  
PRESUPUESTO

*[Signature]*  
GERENTE DE ADMINISTRACION GENERAL  
Sello y Firma

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

FORMATO 06E/ETES  
(A)

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

| CATEGORIA<br>GRUPO GENERICO        | PRESUPUESTO 2007   |                    | PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO |                      |                      |                      |                       | SALDOS                 |                        |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                                    | PIA<br>(1)         | PIM<br>(2)         | I TRIM                                  | II TRIM              | III TRIM             | IV TRIM              | TOTAL<br>(3)          | PIA<br>(3) - (1)       | PIM<br>(3) - (2)       |
| <b>INGRESOS</b>                    |                    |                    |                                         |                      |                      |                      |                       |                        |                        |
| 1. 0. 0. INGRESOS CORRIENTES       | 136 413 800        | 140 585 265        | 41 301 295.00                           | 34 581 623.00        | 52 542 421.00        | 52 340 765.00        | 180 766 104.00        | 44 352 304.00          | 40 180 839.00          |
| 1. 2. 0. TASAS                     |                    | 4 171 465          | .00                                     | .00                  | 1 574 096.00         | 2 322 655.00         | 3 896 751.00          | .00                    | - 274 714.00           |
| 1. 4. 0. VENTA DE BIENES           | 30 000             | 30 000             | 9 402.00                                | 10 003.00            | 8 894.00             | 25 661.00            | 53 960.00             | 23 960.00              | 23 960.00              |
| 1. 6. 0. RENTAS DE LA PROPIEDAD    | 7 221 930          | 7 221 930          | 2 890 290.00                            | 173 858.00           | 3 371 598.00         | 6 369 338.00         | 12 804 884.00         | 5 582 954.00           | 5 582 954.00           |
| 1. 7. 0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS | 1 965 910          | 1 965 910          | 1 057 387.00                            | 616 742.00           | 4 499 926.00         | 1 245 881.00         | 7 419 936.00          | 5 454 026.00           | 5 454 026.00           |
| 1. 8. 0. OTROS INGRESOS CORRIENTES | 127 195 960        | 127 195 960        | 37 344 216.00                           | 33 781 220.00        | 43 067 907.00        | 42 377 230.00        | 156 580 573.00        | 29 394 613.00          | 29 394 613.00          |
| 3. 0. 0. TRANSFERENCIAS            |                    |                    | .00                                     | .00                  | .00                  | .00                  | .00                   | .00                    | .00                    |
| 3. 1. 0. TRANSFERENCIAS            |                    |                    | .00                                     | .00                  | .00                  | .00                  | .00                   | .00                    | .00                    |
| 4. 0. 0. FINANCIAMIENTO            |                    | 5 826 299          | .00                                     | 5 816 455.00         | .00                  | .00                  | 5 816 455.00          | .00                    | - 9 844.00             |
| 4. 2. 0. SALDO DE BALANCE          |                    | 5 826 299          | .00                                     | 5 816 455.00         | .00                  | .00                  | 5 816 455.00          | .00                    | - 9 844.00             |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>           | <b>136 413 800</b> | <b>146 411 564</b> | <b>41 301 295.00</b>                    | <b>40 398 078.00</b> | <b>52 542 421.00</b> | <b>52 340 765.00</b> | <b>186 582 559.00</b> | <b>50 168 759.00</b>   | <b>40 170 995.00</b>   |
| <b>EGRESOS</b>                     |                    |                    |                                         |                      |                      |                      |                       |                        |                        |
| 5 GASTOS CORRIENTES                | 134 123 957        | 132 772 063        | 17 366 102.00                           | 25 137 186.00        | 23 657 690.00        | 37 831 635.00        | 103 992 613.00        | - 30 131 344.00        | - 28 779 450.00        |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 28 737 656         | 28 737 656         | 5 083 860.00                            | 5 616 366.00         | 6 176 668.00         | 7 637 479.00         | 24 514 373.00         | - 4 223 283.00         | - 4 223 283.00         |
| 3 BIENES Y SERVICIOS               | 102 674 039        | 95 538 924         | 11 740 547.00                           | 18 959 964.00        | 16 907 397.00        | 23 801 758.00        | 71 409 566.00         | - 31 264 473.00        | - 24 129 358.00        |
| 4 OTROS GASTOS CORRIENTES          | 2 712 262          | 8 495 483          | 541 696.00                              | 560 956.00           | 573 625.00           | 6 392 398.00         | 8 068 674.00          | 5 356 412.00           | - 426 809.00           |
| 6 GASTOS DE CAPITAL                | 2 289 843          | 13 639 501         | 177 953.00                              | 377 336.00           | 515 790.00           | 599 269.00           | 1 670 348.00          | - 619 495.00           | - 11 969 153.00        |
| 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL          | 2 289 843          | 13 639 501         | 177 953.00                              | 377 336.00           | 515 790.00           | 599 269.00           | 1 670 348.00          | - 619 495.00           | - 11 969 153.00        |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>               | <b>136 413 800</b> | <b>146 411 564</b> | <b>17 544 055.00</b>                    | <b>25 514 522.00</b> | <b>24 173 480.00</b> | <b>38 430 904.00</b> | <b>105 662 961.00</b> | <b>- 30 760 839.00</b> | <b>- 40 748 603.00</b> |

*Guo C. Sepúlveda chl*  
CONTADOR 28328  
Sello y Firma

*ANA MARIA FOX JDO*  
ANALISTA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

*[Firma]*  
GERENTE DE INVERSIÓN  
Sello y Firma

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

**FÓRMATO 06E/ETES**  
**(A)**

**ENTIDAD :** ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO :** DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

  
CONTADOR 28328  
Sello y Firma

  
ORDEN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION  
Sello y Firma  
**ANA MARIA FOX JOO**  
REG. CIP 47815  
**PRESUPUESTO**

  
GERENTE GENERAL  
Sello y Firma  


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

( EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

| ACTIVIDAD / PROYECTO                         | META                                                    | META ANUAL     |                   |          |                      | EJECUCION DE LA META        |                            |                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                              |                                                         | Presupuesto    | Meta Fisica       |          |                      | Programado al Trimestre (b) | Ejecutado al Trimestre (c) | AVANCE                                       |                                                   |
|                                              |                                                         |                | Unid. Med.        | Cantidad |                      |                             |                            | Avance con respecto al Anual (%) (d) = c / a | Avance con respecto al Trimestral (%) (e) = c / b |
|                                              |                                                         |                |                   | PIA      | PROGRAMADO ANUAL (a) |                             |                            |                                              |                                                   |
| CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR            | ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION                           | 3 721 481.00   | DOCUMENTO EMITIDO | 2 400.00 | 1 200.00             | 1 200.00                    | 1 143.00                   | 95.25                                        | 95.25                                             |
| GESTION ADMINISTRATIVA                       | ACCIONES ADMINISTRATIVAS                                | 20 432 714.00  | ACCION            | 63.00    | 63.00                | 63.00                       | 62.00                      | 98.41                                        | 98.41                                             |
| GESTION ADMINISTRATIVA                       | ACCIONES ADMINISTRATIVAS                                | 5 026 299.00   | ACCION            | .00      | 5.00                 | .00                         | 5.00                       | 100                                          | 0                                                 |
| ACCIONES DE CONTROL                          | ACCION Y CONTROL                                        | 1 154 590.00   | ACCION            | 5.00     | 5.00                 | 5.00                        | 5.00                       | 100                                          | 100                                               |
| DIFUSION Y ORIENTACION                       | ACTIVIDAD DE DIFUSION                                   | 11 026 583.00  | EVENTOS           | 1 000.00 | 1 000.00             | 1 000.00                    | 1 683.00                   | 168.3                                        | 168.3                                             |
| REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS             | REGULACION TARIFARIA                                    | 22 526 673.00  | RESOLUCION        | 11.00    | 12.00                | 12.00                       | 17.00                      | 141.67                                       | 141.67                                            |
| SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS          | ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS                    | 6 416 909.00   | RESOLUCION        | 6 000.00 | 6 000.00             | 6 000.00                    | 4 929.00                   | 82.15                                        | 82.15                                             |
| SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD  | ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION ELECTRICIDAD  | 24 248 220.00  | INSPECCION        | 1 994.00 | 1 994.00             | 1 944.00                    | 2 013.00                   | 100.95                                       | 103.55                                            |
| SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS | ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION HIDROCARBUROS | 40 947 470.00  | INSPECCION        | 7 356.00 | 15 100.00            | 15 150.00                   | 15 976.00                  | 99.51                                        | 99.51                                             |
| SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA           | ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION               | 8 279 515.00   | INFORME           | .00      | 145.00               | 145.00                      | 50.00                      | 34.48                                        | 34.48                                             |
|                                              |                                                         | 146 381 394.00 |                   |          |                      |                             |                            |                                              |                                                   |

146 581 304.00

ANA MARIA FOX JOO  
PRESUPUESTO Y PLANEACION  
REGISTRACION 47615  
PRESUPUESTO  
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

ALFREDO DAMMERT LIRA  
Presidente del Consejo Directivo  
OSINERGMIN

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

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

FORMATO 02E/ETES  
(C18231601-200819)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

| FU. PG. SPG. T/AP. GEN. GTO. MO. ELE.                                                                       | PRESUPUESTO 2007 |             | EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007 |                                          |                                |                | AVANCE %         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|                                                                                                             | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2)  | RECARGO POR<br>RECAUDADOS         | RECARGO POR<br>OPERACIONES<br>DE CREDITO | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | TOTAL<br>(3)   | P2A<br>(3) / (1) | P2M<br>(3) / (2) |
| <b>10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES</b>                                                                      | 136 413 800      | 146 581 394 | 105 662 961.00                    |                                          | .00                            | 105 662 961.00 | 77.48%           | 72.08%           |
| <b>003 ADMINISTRACION</b>                                                                                   | 18 049 324       | 31 135 024  | 22 277 191.00                     |                                          |                                | 22 277 191.00  | 123.42%          | 71.55%           |
| <b>0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR</b>                                                             | 4 091 797        | 3 721 461   | 3 431 155.00                      |                                          |                                | 3 431 155.00   | 83.85%           | 92.20%           |
| <b>1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>                                                           | 4 091 797        | 3 721 461   | 3 431 155.00                      |                                          |                                | 3 431 155.00   | 83.85%           | 92.20%           |
| 5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-<br>CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO<br>(REGIMEN LABORAL PRIVADO)      | 1 557 768        | 1 426 368   | 1 391 399.00                      |                                          |                                | 1 391 399.00   | 89.32%           | 97.59%           |
| 5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-<br>CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES<br>LABORALES PUBLICO Y PRIVADO) | 150 000          | 150 000     | 99 446.00                         |                                          |                                | 99 446.00      | 66.30%           | 66.30%           |
| 5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR                                                                        | 150 285          | 126 487     | 113 929.00                        |                                          |                                | 113 929.00     | 75.81%           | 90.97%           |
| 5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES                                                                    | 166 031          | 153 609     | 137 881.00                        |                                          |                                | 137 881.00     | 82.05%           | 89.76%           |
| 5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y<br>GRATIFICACIONES                                                      | 288 828          | 266 928     | 226 917.00                        |                                          |                                | 226 917.00     | 78.58%           | 85.01%           |
| 5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES                                                                           | 88 800           | 88 800      | 48 036.00                         |                                          |                                | 48 036.00      | 54.09%           | 54.09%           |
| 5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                                                         | 1 980            | 21 980      | 19 596.00                         |                                          |                                | 19 596.00      | 989.70%          | 89.19%           |
| 5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS                                                                             | 24 000           | 66 173      | 64 661.00                         |                                          |                                | 64 661.00      | 269.42%          | 97.72%           |
| 5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                           | 360 000          | 180 600     | 180 600.00                        |                                          |                                | 180 600.00     | 50.17%           | 100.00%          |
| 5 3 11 28 PROPINAS                                                                                          | 46 112           | 58 112      | 56 770.00                         |                                          |                                | 56 770.00      | 123.11%          | 97.69%           |
| 5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO                                                                                 | 24 475           | 10 000      | 9 035.00                          |                                          |                                | 9 035.00       | 36.92%           | 90.35%           |
| 5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                                                                    | 34 522           | 34 522      | 28 247.00                         |                                          |                                | 28 247.00      | 81.82%           | 81.82%           |
| 5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA                                                                           | 470 305          | 265 332     | 261 090.00                        |                                          |                                | 261 090.00     | 55.52%           | 98.40%           |
| 5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS                                                            | 221 643          | 130 000     | 124 157.00                        |                                          |                                | 124 157.00     | 56.02%           | 95.51%           |
| 5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                                                                       | 112 629          | 321 236     | 318 743.00                        |                                          |                                | 318 743.00     | 283.00%          | 99.22%           |
| 5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO                                                                          | 9 000            | 14 000      | 13 118.00                         |                                          |                                | 13 118.00      | 145.76%          | 93.70%           |
| 5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES                                                                           |                  | 2 000       | 1 714.00                          |                                          |                                | 1 714.00       | .00%             | 85.70%           |
| 5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ                                                                                   | 12 663           | 13 663      | 11 726.00                         |                                          |                                | 11 726.00      | 92.60%           | 85.92%           |
| 5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                                                                        | 1 323            | 3 323       | 1 624.00                          |                                          |                                | 1 624.00       | 122.75%          | 48.87%           |
| 5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA                                                                | 23 744           | 23 744      | 25 253.00                         |                                          |                                | 25 253.00      | 106.36%          | 106.36%          |
| 5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION                                                                   |                  | 2 000       | 497.00                            |                                          |                                | 497.00         | .00%             | 24.85%           |
| 5 3 11 59 ARBITRIOS                                                                                         |                  | 2 888       | 1 749.00                          |                                          |                                | 1 749.00       | .00%             | 60.56%           |
| 5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES                                                                         | 39 762           | 49 762      | 47 909.00                         |                                          |                                | 47 909.00      | 120.49%          | 96.20%           |
| 5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA                                                                  | 10 904           | 12 904      | 12 871.00                         |                                          |                                | 12 871.00      | 118.04%          | 99.74%           |
| 5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                              | 4 860            | 4 860       | 4 044.00                          |                                          |                                | 4 044.00       | 83.21%           | 83.21%           |



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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

( EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES  
(C18231601-200819)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

|                                                   |    |     |     |     |                                                                                                   |    | PRESUPUESTO 2007 |             | EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007 |                                 |                                       |                                | AVANCE %     |                |                |  |
|---------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|--|
| EU                                                | PG | SPG | LAP | GEN | GTO                                                                                               | MO | ELE              | P.A.<br>(1) | PIM<br>(2)                        | REC. DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS | REC. POR<br>OPERACIONES<br>DE CREDITO | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3)/(1) | PIM<br>(3)/(2) |  |
| <b>10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES</b>            |    |     |     |     |                                                                                                   |    |                  |             |                                   |                                 |                                       |                                |              |                |                |  |
| <b>003 ADMINISTRACION</b>                         |    |     |     |     |                                                                                                   |    |                  |             |                                   |                                 |                                       |                                |              |                |                |  |
| <b>0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR</b>   |    |     |     |     |                                                                                                   |    |                  |             |                                   |                                 |                                       |                                |              |                |                |  |
| <b>1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b> |    |     |     |     |                                                                                                   |    |                  |             |                                   |                                 |                                       |                                |              |                |                |  |
|                                                   | 5  | 3   | 11  | 76  | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT                                                  |    |                  | 35          | 40                                | 37.00                           |                                       |                                | 37.00        | 105.71%        | 92.50%         |  |
|                                                   | 5  | 4   | 11  | 12  | OTROS BENEFICIOS                                                                                  |    |                  | 142 128     | 142 128                           | 123 606.00                      |                                       |                                | 123 606.00   | 86.97%         | 86.97%         |  |
|                                                   | 5  | 4   | 11  | 39  | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                                                                       |    |                  | 150 000     | 150 000                           | 106 500.00                      |                                       |                                | 106 500.00   | 71.00%         | 71.00%         |  |
| <b>0006 ADMINISTRACION GENERAL</b>                |    |     |     |     |                                                                                                   |    |                  |             |                                   |                                 |                                       |                                |              |                |                |  |
| <b>1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA</b>            |    |     |     |     |                                                                                                   |    |                  |             |                                   |                                 |                                       |                                |              |                |                |  |
|                                                   | 5  | 1   | 11  | 08  | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-<br>CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO<br>(REGIMEN LABORAL PRIVADO)      |    |                  | 2 266 116   | 2 517 594                         | 2 516 414.00                    |                                       |                                | 2 516 414.00 | 111.00%        | 99.95%         |  |
|                                                   | 5  | 1   | 11  | 10  | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-<br>CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES<br>LABORALES PUBLICO Y PRIVADO) |    |                  | 86 400      | 16 400                            | 11 638.00                       |                                       |                                | 11 638.00    | 13.47%         | 70.96%         |  |
|                                                   | 5  | 1   | 11  | 11  | OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR                                                                        |    |                  | 255 685     | 249 882                           | 249 087.00                      |                                       |                                | 249 087.00   | 97.43%         | 99.68%         |  |
|                                                   | 5  | 1   | 11  | 13  | GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES                                                                    |    |                  | 248 607     | 241 244                           | 219 425.00                      |                                       |                                | 219 425.00   | 88.26%         | 90.95%         |  |
|                                                   | 5  | 1   | 11  | 18  | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y<br>GRATIFICACIONES                                                      |    |                  | 433 686     | 425 636                           | 417 122.00                      |                                       |                                | 417 122.00   | 96.18%         | 96.00%         |  |
|                                                   | 5  | 3   | 11  | 20  | VIATICOS Y ASIGNACIONES                                                                           |    |                  | 96 402      | 96 402                            | 93 671.00                       |                                       |                                | 93 671.00    | 97.17%         | 97.17%         |  |
|                                                   | 5  | 3   | 11  | 22  | VESTUARIO                                                                                         |    |                  |             | 35 000                            | 25 243.00                       |                                       |                                | 25 243.00    | 00%            | 72.12%         |  |
|                                                   | 5  | 3   | 11  | 23  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                                                         |    |                  | 19 800      | 20 800                            | 20 720.00                       |                                       |                                | 20 720.00    | 104.60%        | 99.62%         |  |
|                                                   | 5  | 3   | 11  | 24  | ALIMENTOS DE PERSONAS                                                                             |    |                  |             | 84 060                            | 83 072.00                       |                                       |                                | 83 072.00    | 00%            | 98.82%         |  |
|                                                   | 5  | 3   | 11  | 28  | PROPINAS                                                                                          |    |                  | 172 923     | 172 923                           | 149 593.00                      |                                       |                                | 149 593.00   | 86.51%         | 86.51%         |  |
|                                                   | 5  | 3   | 11  | 30  | BIENES DE CONSUMO                                                                                 |    |                  | 1 030 077   | 50 000                            | 37 596.00                       |                                       |                                | 37 596.00    | 3.63%          | 75.19%         |  |
|                                                   | 5  | 3   | 11  | 32  | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                                                                    |    |                  | 131 820     | 108 658                           | 86 854.00                       |                                       |                                | 86 854.00    | 65.95%         | 79.93%         |  |
|                                                   | 5  | 3   | 11  | 33  | SERVICIO DE CONSULTORIA                                                                           |    |                  | 978 650     | 870 262                           | 868 868.00                      |                                       |                                | 868 868.00   | 88.76%         | 99.04%         |  |
|                                                   | 5  | 3   | 11  | 34  | CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS                                                            |    |                  | 1 230 884   | 1 357 875                         | 1 353 968.00                    |                                       |                                | 1 353 968.00 | 110.00%        | 99.71%         |  |
|                                                   | 5  | 3   | 11  | 39  | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                                                                       |    |                  | 3 148 896   | 3 508 056                         | 3 503 821.00                    |                                       |                                | 3 503 821.00 | 111.27%        | 99.86%         |  |
|                                                   | 5  | 3   | 11  | 49  | MATERIALES DE ESCRITORIO                                                                          |    |                  | 109 230     | 110 230                           | 109 319.00                      |                                       |                                | 109 319.00   | 100.08%        | 99.17%         |  |
|                                                   | 5  | 3   | 11  | 52  | ALQUILER BIENES MUEBLES                                                                           |    |                  |             | 70 000                            | 62 729.00                       |                                       |                                | 62 729.00    | 00%            | 89.61%         |  |
|                                                   | 5  | 3   | 11  | 55  | SERVICIO DE LUZ                                                                                   |    |                  | 126 530     | 105 525                           | 97 720.00                       |                                       |                                | 97 720.00    | 77.17%         | 92.60%         |  |
|                                                   | 5  | 3   | 11  | 56  | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                                                                        |    |                  | 13 230      | 14 025                            | 13 533.00                       |                                       |                                | 13 533.00    | 102.29%        | 98.49%         |  |



UNIVERSIDAD DE LA PAZ  
COSTA RICA  
PRESUPUESTO



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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

( EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES

(C18231601-200819)

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. G/O. MO. ELL.                                                                     | P.A.<br>(1)                       | P.M.<br>(2) | RECIBICIAMT.<br>DECAUDADOS | RECIBICIAMT.<br>OPERACIONALES<br>DE CREDITO | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | TOTAL<br>(3) | P.A.<br>(1)/(3) | P.M.<br>(2)/(3) |
| 10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES        |     |      |         |                                                                                        |                                   |             |                            |                                             |                                |              |                 |                 |
| 003 ADMINISTRACION                     |     |      |         |                                                                                        |                                   |             |                            |                                             |                                |              |                 |                 |
| 0006 ADMINISTRACION GENERAL            |     |      |         |                                                                                        |                                   |             |                            |                                             |                                |              |                 |                 |
| 1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA        |     |      |         |                                                                                        |                                   |             |                            |                                             |                                |              |                 |                 |
| 5                                      | 3   | 11   | 57      | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA                                                     | 237 438                           | 210 657     | 210 441.00                 |                                             |                                | 210 441.00   | 88.63%          | 99.90%          |
| 5                                      | 3   | 11   | 58      | OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION                                                        | 522 500                           | 391 065     | 387 675.00                 |                                             |                                | 387 675.00   | 74.20%          | 99.13%          |
| 5                                      | 3   | 11   | 59      | ARBITRIOS                                                                              |                                   | 14 876      | 14 573.00                  |                                             |                                | 14 573.00    | .00%            | 97.96%          |
| 5                                      | 3   | 11   | 65      | ALQUILER BIENES INMUEBLES                                                              | 407 370                           | 403 819     | 399 238.00                 |                                             |                                | 399 238.00   | 98.00%          | 98.87%          |
| 5                                      | 3   | 11   | 66      | CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA                                                       | 109 040                           | 107 866     | 107 262.00                 |                                             |                                | 107 262.00   | 98.37%          | 99.44%          |
| 5                                      | 3   | 11   | 75      | SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                   | 48 600                            | 33 989      | 33 703.00                  |                                             |                                | 33 703.00    | 69.35%          | 99.18%          |
| 5                                      | 3   | 11   | 76      | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT                                       | 345                               | 345         | 308.00                     |                                             |                                | 308.00       | 89.28%          | 89.28%          |
| 5                                      | 4   | 11   | 12      | OTROS BENEFICIOS                                                                       | 253 800                           | 235 924     | 218 874.00                 |                                             |                                | 218 874.00   | 86.24%          | 92.77%          |
| 5                                      | 4   | 11   | 44      | IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES                                                     |                                   | 17 876      | 16 981.00                  |                                             |                                | 16 981.00    | .00%            | 94.96%          |
| 5                                      | 4   | 22   | 40      | SUBVENCIONES SOCIALES                                                                  |                                   | 5 826 299   | 5 816 455.00               |                                             |                                | 5 816 455.00 | .00%            | 99.82%          |
| 6                                      | 7   | 11   | 51      | EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS                                                        | 764 907                           | 1 880 033   | 659 798.00                 |                                             |                                | 659 798.00   | 85.26%          | 35.10%          |
| 6                                      | 7   | 11   | 60      | ADQUISICION DE INMUEBLES                                                               |                                   | 7 081 692   | .00                        |                                             |                                | .00          | .00%            | .00%            |
| 0014 CONTROL INTERNO                   |     |      |         |                                                                                        | 1 264 511                         | 1 154 550   | 1 060 335.00               |                                             |                                | 1 060 335.00 | 83.85%          | 91.84%          |
| 1 015030 ACCIONES DE CONTROL           |     |      |         |                                                                                        | 1 264 511                         | 1 154 550   | 1 060 335.00               |                                             |                                | 1 060 335.00 | 83.85%          | 91.84%          |
| 5                                      | 1   | 11   | 08      | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 487 848                           | 479 748     | 479 473.00                 |                                             |                                | 479 473.00   | 98.28%          | 99.94%          |
| 5                                      | 1   | 11   | 11      | OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR                                                             | 44 716                            | 38 744      | 37 673.00                  |                                             |                                | 37 673.00    | 84.25%          | 97.24%          |
| 5                                      | 1   | 11   | 13      | GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES                                                         | 47 430                            | 46 571      | 43 128.00                  |                                             |                                | 43 128.00    | 90.92%          | 92.61%          |
| 5                                      | 1   | 11   | 18      | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES                                              | 59 600                            | 79 108      | 68 710.00                  |                                             |                                | 68 710.00    | 115.29%         | 80.86%          |
| 5                                      | 3   | 11   | 20      | VIATICOS Y ASIGNACIONES                                                                | 30 000                            | 10 000      | 600.00                     |                                             |                                | 600.00       | 2.00%           | 6.00%           |
| 5                                      | 3   | 11   | 23      | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                                              | 1 320                             | 1 320       | 1 070.00                   |                                             |                                | 1 070.00     | 81.06%          | 81.06%          |
| 5                                      | 3   | 11   | 24      | ALIMENTOS DE PERSONAS                                                                  | 3 000                             | 6 987       | 6 766.00                   |                                             |                                | 6 766.00     | 225.53%         | 98.84%          |
| 5                                      | 3   | 11   | 28      | PROPINAS                                                                               | 11 528                            | 11 528      | 6 290.00                   |                                             |                                | 6 290.00     | 54.56%          | 54.56%          |
| 5                                      | 3   | 11   | 30      | BIENES DE CONSUMO                                                                      | 16 317                            | 16 317      | 1 036.00                   |                                             |                                | 1 036.00     | 6.35%           | 6.35%           |
| 5                                      | 3   | 11   | 32      | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                                                         | 18 288                            | 4 083       | 1 272.00                   |                                             |                                | 1 272.00     | 6.96%           | 31.15%          |
| 5                                      | 3   | 11   | 33      | SERVICIO DE CONSULTORIA                                                                | 317 750                           | 27 000      | 19 787.00                  |                                             |                                | 19 787.00    | 6.23%           | 73.39%          |
| CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS |     |      |         |                                                                                        |                                   |             |                            |                                             |                                |              |                 |                 |

GOBIERNO DE LA INVERSIÓN  
PRESUPUESTO



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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

( EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES  
(C18231601-200819)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

| FU. PG. SPG. T. AP. GEN. GTO. MO. EFE.                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | PRESUPUESTO 2007 |             | EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007    |                                             |                                       |               | AVANCE %       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  | PIA<br>(1)       | P.M<br>(2)  | REC.DIRECTAMENTE<br>RECIBIDAS<br>(3) | REC.POR<br>OBLIGACIONES<br>RECIBIDAS<br>(4) | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS<br>(5) | TOTAL<br>(3)  | ETA<br>(3)/(1) | PTM<br>(4)/(2) |
| 10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |             |                                      |                                             |                                       |               |                |                |
| 003 ADMINISTRACION                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |             |                                      |                                             |                                       |               |                |                |
| 0014 CONTROL INTERNO                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |             |                                      |                                             |                                       |               |                |                |
| 1 015030 ACCIONES DE CONTROL                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |             |                                      |                                             |                                       |               |                |                |
| 5 3 11 34                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 333           | 57 333      | 51 399.00                            |                                             |                                       | 51 399.00     | 62.43%         | 89.85%         |
| 5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 732           | 230 253     | 229 497.00                           |                                             |                                       | 229 497.00    | 501.83%        | 99.87%         |
| 5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 000            | 10 525      | 8 746.00                             |                                             |                                       | 8 746.00      | 145.77%        | 83.10%         |
| 5 3 11 55 SÉRVICIO DE LUZ                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 442            | 8 442       | 7 818.00                             |                                             |                                       | 7 818.00      | 92.61%         | 92.61%         |
| 5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  | 882              | 1 382       | 1 083.00                             |                                             |                                       | 1 083.00      | 122.79%        | 78.36%         |
| 5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 829           | 17 029      | 16 835.00                            |                                             |                                       | 16 835.00     | 106.36%        | 98.80%         |
| 5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                  | 2 000       | 332.00                               |                                             |                                       | 332.00        | 0.0%           | 16.60%         |
| 5 3 11 59 ARBITRIOS                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |                  | 1 592       | 1 166.00                             |                                             |                                       | 1 166.00      | 0.0%           | 73.24%         |
| 5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 508           | 32 508      | 31 939.00                            |                                             |                                       | 31 939.00     | 120.49%        | 98.25%         |
| 5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 269            | 22 269      | 8 581.00                             |                                             |                                       | 8 581.00      | 118.05%        | 38.53%         |
| 5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 240            | 3 240       | 2 696.00                             |                                             |                                       | 2 696.00      | 83.21%         | 83.21%         |
| 5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23               | 28          | 25.00                                |                                             |                                       | 25.00         | 108.70%        | 89.29%         |
| 5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 456           | 30 456      | 29 870.00                            |                                             |                                       | 29 870.00     | 98.08%         | 98.08%         |
| 6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                  | 16 087      | 4 543.00                             |                                             |                                       | 4 543.00      | 0.0%           | 28.24%         |
| 043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 364 476      | 115 446 370 | 83 385 770.00                        |                                             | .00                                   | 83 385 770.00 | 70.45%         | 72.23%         |
| 0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 364 476      | 115 446 370 | 83 385 770.00                        |                                             | .00                                   | 83 385 770.00 | 70.45%         | 72.23%         |
| 1 014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 734 726       | 24 248 220  | 20 598 969.00                        |                                             |                                       | 20 598 969.00 | 94.77%         | 84.93%         |
| 5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-<br>CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO<br>(REGIMEN LABORAL PRIVADO)      |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 280 721        | 3 245 741   | 3 165 761.00                         |                                             |                                       | 3 165 761.00  | 96.50%         | 97.54%         |
| 5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-<br>CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES<br>LABORALES PUBLICO Y PRIVADO) |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 000          | 270 000     | 66 524.00                            |                                             |                                       | 66 524.00     | 24.64%         | 24.64%         |
| 5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 602          | 285 106     | 260 232.00                           |                                             |                                       | 260 232.00    | 70.79%         | 91.28%         |
| 5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 205          | 342 163     | 291 801.00                           |                                             |                                       | 291 801.00    | 84.53%         | 85.28%         |
| 5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y<br>GRATIFICACIONES                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 547          | 594 717     | 503 633.00                           |                                             |                                       | 503 633.00    | 83.88%         | 84.68%         |
| 5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 400           | 23 400      | 18 036.00                            |                                             |                                       | 18 036.00     | 21.63%         | 77.08%         |





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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

( EN NUEVOS SOLES )

FORMATO 02E/ETES

(C18231601-200819)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

| FU. PG. SPG. T. AP. GEN. GTO. MO. ELE. | PRESUPUESTO 2007 |            | EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007 |                                             |                                |             | AVANCE %         |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
|                                        | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | REG. DIRECTAMENTE<br>REGISTRADOS  | REG. POR<br>OPERACIONES<br>EXTRABUDGETARIAS | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | TOTA<br>(3) | PIA<br>(1) / (3) | PIM<br>(2) / (3) |

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 23 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                           | 9 900      | 5 119      | 4 664.00      |  | 4 664.00      | 47.11%  | 81.11% |
| 5 3 11 24 | ALIMENTOS DE PERSONAS                               |            | 22 000     | 19 581.00     |  | 19 581.00     | .00%    | 86.80% |
| 5 3 11 28 | PROPINAS                                            | 143 132    | 102 155    | 100 608.00    |  | 100 608.00    | 70.29%  | 98.49% |
| 5 3 11 30 | BIENES DE CONSUMO                                   | 251 441    | 100 000    | 5 077.00      |  | 5 077.00      | 2.02%   | 5.98%  |
| 5 3 11 32 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                      | 65 850     | 59 748     | 27 297.00     |  | 27 297.00     | 41.45%  | 45.69% |
| 5 3 11 33 | SERVICIO DE CONSULTORIA                             | 14 199 636 | 13 913 980 | 12 935 151.00 |  | 12 935 151.00 | 91.09%  | 92.97% |
| 5 3 11 34 | CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS              | 373 580    | 505 017    | 234 801.00    |  | 234 801.00    | 62.85%  | 48.48% |
| 5 3 11 39 | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                         | 683 891    | 2 831 937  | 1 741 247.00  |  | 1 741 247.00  | 250.94% | 61.49% |
| 5 3 11 49 | MATERIALES DE ESCRITORIO                            | 45 000     | 66 000     | 65 592.00     |  | 65 592.00     | 145.76% | 99.38% |
| 5 3 11 52 | ALQUILER BIENES MUEBLES                             | 34 800     | 59 800     | 56 605.00     |  | 56 605.00     | 162.86% | 94.66% |
| 5 3 11 55 | SERVICIO DE LUZ                                     | 63 315     | 63 315     | 58 632.00     |  | 58 632.00     | 92.60%  | 92.60% |
| 5 3 11 56 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                          | 6 615      | 8 615      | 8 120.00      |  | 8 120.00      | 122.75% | 94.25% |
| 5 3 11 57 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA                  | 118 719    | 126 719    | 126 265.00    |  | 126 265.00    | 106.36% | 99.64% |
| 5 3 11 58 | OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION                     | 104 500    | 104 500    | 87 716.00     |  | 87 716.00     | 83.94%  | 83.94% |
| 5 3 11 59 | ARBITRIOS                                           |            | 11 438     | 8 744.00      |  | 8 744.00      | .00%    | 76.45% |
| 5 3 11 65 | ALQUILER BIENES INMUEBLES                           | 200 760    | 240 760    | 239 543.00    |  | 239 543.00    | 119.32% | 99.49% |
| 5 3 11 66 | CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA                    | 54 520     | 66 720     | 64 357.00     |  | 64 357.00     | 118.94% | 96.48% |
| 5 3 11 75 | SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                | 24 300     | 20 593     | 20 222.00     |  | 20 222.00     | 83.22%  | 98.25% |
| 5 3 11 76 | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE<br>TRANSITO - SOAT | 173        | 188        | 185.00        |  | 185.00        | 106.91% | 98.40% |
| 5 4 11 12 | OTROS BENEFICIOS                                    | 296 438    | 296 438    | 215 793.00    |  | 215 793.00    | 72.80%  | 72.80% |
| 6 7 11 51 | EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS                     | 100 681    | 882 051    | 272 782.00    |  | 272 782.00    | 270.94% | 30.93% |

1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS

|           |                                                                                                    |           |           |              |  |              |        |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--|--------------|--------|--------|
| 5 1 11 08 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-<br>CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO<br>(REGIMEN LABORAL PRIVADO)       | 4 403 569 | 4 155 823 | 3 680 737.00 |  | 3 680 737.00 | 83.59% | 88.57% |
| 5 1 11 10 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-<br>CONTRATOS A PLAZO FIJO (REGIMENES<br>LABORALES PUBLICO Y PRIVADO) | 584 400   | 584 400   | 44 095.00    |  | 44 095.00    | 7.55%  | 7.55%  |



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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

( EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES  
(C18231601-200819)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

| PRESUPUESTO 2007                                                   |     |      |       |                                                  | EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007 |            |                                 |                                           |                                | AVANCE %      |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| FU.                                                                | PG. | SPG. | 1. AP | GEN. GTO. MO. FIE                                | PIA<br>(1)                        | PIM<br>(2) | REG. DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS | REC. PER.<br>OPER. DE GASTOS<br>DEFERIDOS | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | TOTAL<br>(3)  | PIA<br>(1) / (3) | PIM<br>(2) / (3) |
| 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                                                                  | 1   | 11   | 11    | OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR                       | 448 842                           | 383 400    | 321 953.00                      |                                           |                                | 321 953.00    | 71.75%           | 83.97%           |
| 5                                                                  | 1   | 11   | 13    | GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES                   | 484 937                           | 414 787    | 338 104.00                      |                                           |                                | 338 104.00    | 69.72%           | 81.51%           |
| 5                                                                  | 1   | 11   | 18    | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES        | 843 718                           | 815 227    | 396 864.00                      |                                           |                                | 396 864.00    | 47.04%           | 46.88%           |
| 5                                                                  | 3   | 11   | 20    | VIATICOS Y ASIGNACIONES                          | 314 120                           | 194 099    | 74 482.00                       |                                           |                                | 74 482.00     | 23.71%           | 38.37%           |
| 5                                                                  | 3   | 11   | 22    | VESTUARIO                                        | 17 750                            |            | .00                             |                                           |                                | .00           | .00%             | .00%             |
| 5                                                                  | 3   | 11   | 23    | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                        | 45 900                            | 35 000     | 33 666.00                       |                                           |                                | 33 666.00     | 73.35%           | 98.19%           |
| 5                                                                  | 3   | 11   | 24    | ALIMENTOS DE PERSONAS                            |                                   | 26 458     | 21 495.00                       |                                           |                                | 21 495.00     | .00%             | 81.24%           |
| 5                                                                  | 3   | 11   | 28    | PROPINAS                                         | 223 830                           | 260 000    | 238 627.00                      |                                           |                                | 238 627.00    | 106.61%          | 91.78%           |
| 5                                                                  | 3   | 11   | 30    | BIENES DE CONSUMO                                | 565 973                           | 100 000    | 40 780.00                       |                                           |                                | 40 780.00     | 7.21%            | 40.78%           |
| 5                                                                  | 3   | 11   | 32    | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                   | 94 710                            | 135 831    | 50 732.00                       |                                           |                                | 50 732.00     | 53.57%           | 37.35%           |
| 5                                                                  | 3   | 11   | 33    | SERVICIO DE CONSULTORIA                          | 35 045 304                        | 25 580 877 | 18 472 022.00                   |                                           |                                | 18 472 022.00 | 52.71%           | 72.21%           |
| 5                                                                  | 3   | 11   | 34    | CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS           | 1 031 702                         | 805 017    | 771 126.00                      |                                           |                                | 771 126.00    | 74.74%           | 85.79%           |
| 5                                                                  | 3   | 11   | 39    | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                      | 4 657 372                         | 4 573 027  | 4 547 440.00                    |                                           |                                | 4 547 440.00  | 97.64%           | 99.44%           |
| 5                                                                  | 3   | 11   | 48    | MATERIALES DE ENSEÑANZA                          | 30 000                            | 30 000     | .00                             |                                           |                                | .00           | .00%             | .00%             |
| 5                                                                  | 3   | 11   | 49    | MATERIALES DE ESCRITORIO                         | 45 000                            | 70 000     | 65 592.00                       |                                           |                                | 65 592.00     | 145.78%          | 93.70%           |
| 5                                                                  | 3   | 11   | 52    | ALQUILER BIENES MUEBLES                          | 28 800                            | 117 659    | 82 821.00                       |                                           |                                | 82 821.00     | 287.57%          | 70.39%           |
| 5                                                                  | 3   | 11   | 55    | SERVICIO DE LUZ                                  | 63 315                            | 63 315     | 58 632.00                       |                                           |                                | 58 632.00     | 92.60%           | 92.60%           |
| 5                                                                  | 3   | 11   | 56    | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                       | 6 615                             | 8 615      | 8 120.00                        |                                           |                                | 8 120.00      | 122.75%          | 94.25%           |
| 5                                                                  | 3   | 11   | 57    | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA               | 118 719                           | 128 719    | 126 265.00                      |                                           |                                | 126 265.00    | 106.36%          | 98.09%           |
| 5                                                                  | 3   | 11   | 58    | OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION                  | 161 750                           | 155 355    | 130 330.00                      |                                           |                                | 130 330.00    | 80.57%           | 83.89%           |
| 5                                                                  | 3   | 11   | 59    | ARBITRIOS                                        |                                   | 11 438     | 8 744.00                        |                                           |                                | 8 744.00      | .00%             | 76.45%           |
| 5                                                                  | 3   | 11   | 65    | ALQUILER BIENES INMUEBLES                        | 849 575                           | 250 952    | 239 543.00                      |                                           |                                | 239 543.00    | 28.29%           | 95.45%           |
| 5                                                                  | 3   | 11   | 66    | CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA                 | 54 520                            | 66 720     | 64 357.00                       |                                           |                                | 64 357.00     | 118.04%          | 96.48%           |
| 5                                                                  | 3   | 11   | 75    | SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES             | 24 300                            | 20 593     | 20 222.00                       |                                           |                                | 20 222.00     | 83.22%           | 98.20%           |
| 5                                                                  | 3   | 11   | 76    | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT | 173                               | 188        | 185.00                          |                                           |                                | 185.00        | 106.94%          | 98.40%           |
| 5                                                                  | 4   | 11   | 12    | OTROS BENEFICIOS                                 | 439 582                           | 439 582    | 328 513.00                      |                                           |                                | 328 513.00    | 74.73%           | 74.73%           |
| EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS                                    |     |      |       |                                                  |                                   |            |                                 |                                           |                                |               |                  |                  |





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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

( EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES  
(C18231601-200819)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

| FU. PG. SPG. T. AP. GEN. GTO. MO. ELE                                                                       |  |  |  | PRESUPUESTO 2007 |            | EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007 |                                     |                                | AVANCE %     |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|
|                                                                                                             |  |  |  | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | RECIBO CAMBIO<br>REGALADOS        | RECIBO<br>OPERACIONES<br>DE CREDITO | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(1)/(3) | PIM<br>(2)/(3) |
| 10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES                                                                             |  |  |  |                  |            |                                   |                                     |                                |              |                |                |
| 043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA                                                                      |  |  |  |                  |            |                                   |                                     |                                |              |                |                |
| 0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS                                          |  |  |  |                  |            |                                   |                                     |                                |              |                |                |
| 1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS                                                       |  |  |  |                  |            |                                   |                                     |                                |              |                |                |
| 6 7 11 51                                                                                                   |  |  |  | 818 452          | 1 520 388  | 232 804.00                        |                                     |                                | 232 804.00   | 28.44%         | 15.31%         |
| 1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS                                                                   |  |  |  |                  |            |                                   |                                     |                                |              |                |                |
| 5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-<br>CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO<br>(REGIMEN LABORAL PRIVADO)      |  |  |  | 3 814 073        | 3 473 580  | 3 471 812.00                      |                                     |                                | 3 471 812.00 | 91.03%         | 99.95%         |
| 5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-<br>CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES<br>LABORALES PUBLICO Y PRIVADO) |  |  |  |                  | 55 833     | 52 633.00                         |                                     |                                | 52 633.00    | 0.0%           | 94.27%         |
| 5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR                                                                        |  |  |  | 348 689          | 306 547    | 304 862.00                        |                                     |                                | 304 862.00   | 87.43%         | 99.45%         |
| 5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES                                                                    |  |  |  | 370 810          | 321 637    | 321 420.00                        |                                     |                                | 321 420.00   | 86.68%         | 99.93%         |
| 5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y<br>GRATIFICACIONES                                                      |  |  |  | 644 139          | 602 229    | 601 671.00                        |                                     |                                | 601 671.00   | 93.41%         | 99.91%         |
| 5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES                                                                           |  |  |  |                  | 24 900     | 24 795.00                         |                                     |                                | 24 795.00    | 0.0%           | 99.58%         |
| 5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                                                         |  |  |  | 9 900            | 20 000     | 18 586.00                         |                                     |                                | 18 586.00    | 187.74%        | 92.93%         |
| 5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS                                                                             |  |  |  |                  | 40 000     | 36 567.00                         |                                     |                                | 36 567.00    | 0.0%           | 91.42%         |
| 5 3 11 28 PROPINAS                                                                                          |  |  |  | 222 270          | 190 943    | 168 619.00                        |                                     |                                | 168 619.00   | 75.86%         | 88.31%         |
| 5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO                                                                                 |  |  |  | 259 441          | 200 000    | 168 448.00                        |                                     |                                | 168 448.00   | 64.93%         | 84.22%         |
| 5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                                                                    |  |  |  | 58 410           | 50 948     | 44 405.00                         |                                     |                                | 44 405.00    | 76.02%         | 87.16%         |
| 5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA                                                                           |  |  |  | 10 824 144       | 8 926 676  | 4 691 898.00                      |                                     |                                | 4 691 898.00 | 43.35%         | 52.56%         |
| 5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS                                                            |  |  |  | 495 505          | 505 017    | 310 471.00                        |                                     |                                | 310 471.00   | 62.66%         | 61.48%         |
| 5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                                                                       |  |  |  | 5 941 594        | 5 915 222  | 2 281 201.00                      |                                     |                                | 2 281 201.00 | 38.38%         | 38.56%         |
| 5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO                                                                          |  |  |  | 45 000           | 70 000     | 65 592.00                         |                                     |                                | 65 592.00    | 145.70%        | 93.79%         |
| 5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES                                                                           |  |  |  |                  | 200 000    | 169 067.00                        |                                     |                                | 169 067.00   | 0.0%           | 84.53%         |
| 5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ                                                                                   |  |  |  | 63 315           | 63 315     | 58 632.00                         |                                     |                                | 58 632.00    | 92.60%         | 92.60%         |
| 5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                                                                        |  |  |  | 6 615            | 8 615      | 8 120.00                          |                                     |                                | 8 120.00     | 122.75%        | 94.25%         |
| 5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA                                                                |  |  |  | 118 719          | 128 719    | 126 265.00                        |                                     |                                | 126 265.00   | 106.38%        | 98.09%         |
| 5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION                                                                   |  |  |  | 104 500          | 104 500    | 87 716.00                         |                                     |                                | 87 716.00    | 83.94%         | 83.94%         |
| 5 3 11 59 ARBITRIOS                                                                                         |  |  |  |                  | 11 438     | 8 744.00                          |                                     |                                | 8 744.00     | 0.0%           | 76.45%         |
| 5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES                                                                         |  |  |  | 246 180          | 241 877    | 239 543.00                        |                                     |                                | 239 543.00   | 97.30%         | 99.04%         |



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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

( EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES  
(C18231601-200819)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

| FU, PG, SPC, T, AP, GEN, GTO, MO, ELE | PRESUPUESTO 2007 |            | EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007 |                                     |                                |              | AVANCE %         |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                       | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | REGIMEN DE<br>RECAUDADOS          | REGIMEN DE<br>OFICIALES<br>DE GASTO | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS  
PUBLICOS

1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

|           |                                                                                              |           |           |              |  |              |         |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--|--------------|---------|--------|
| 5 3 11 66 | CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA                                                             | 54 520    | 66 720    | 64 357.00    |  | 64 357.00    | 118.04% | 96.46% |
| 5 3 11 75 | SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                         | 24 300    | 20 593    | 20 222.00    |  | 20 222.00    | 83.22%  | 96.20% |
| 5 3 11 76 | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE<br>TRANSITO - SOAT                                          | 173       | 188       | 184.00       |  | 184.00       | 106.36% | 97.97% |
| 5 4 11 12 | OTROS BENEFICIOS                                                                             | 286 286   | 286 286   | 283 870.00   |  | 283 870.00   | 99.16%  | 99.16% |
| 6 7 11 51 | EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS                                                              | 433 381   | 690 890   | 178 659.00   |  | 178 659.00   | 41.22%  | 25.80% |
| 1 014795  | SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS                                                          | 8 031 546 | 8 415 909 | 7 068 118.00 |  | 7 068 118.00 | 86.90%  | 83.99% |
| 5 1 11 08 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-<br>CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO<br>(REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 2 274 353 | 2 026 741 | 1 829 668.00 |  | 1 829 668.00 | 80.45%  | 90.28% |
| 5 1 11 11 | OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR                                                                   | 209 841   | 165 150   | 157 839.00   |  | 157 839.00   | 75.29%  | 95.97% |
| 5 1 11 13 | GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES                                                               | 221 116   | 179 999   | 157 698.00   |  | 157 698.00   | 71.32%  | 87.61% |
| 5 1 11 18 | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y<br>GRATIFICACIONES                                                 | 384 819   | 347 117   | 292 682.00   |  | 292 682.00   | 76.08%  | 84.32% |
| 5 3 11 20 | VIATICOS Y ASIGNACIONES                                                                      |           | 10 000    | 1 673.00     |  | 1 673.00     | 0.0%    | 16.73% |
| 5 3 11 23 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                                                    | 6 600     | 2 079     | 307.00       |  | 307.00       | 4.65%   | 14.77% |
| 5 3 11 24 | ALIMENTOS DE PERSONAS                                                                        |           | 17 000    | 16 875.00    |  | 16 875.00    | 99.26%  | 99.26% |
| 5 3 11 28 | PROPINAS                                                                                     | 109 324   | 102 155   | 74 388.00    |  | 74 388.00    | 68.04%  | 72.82% |
| 5 3 11 30 | BIENES DE CONSUMO                                                                            | 210 649   | 100 000   | 7 491.00     |  | 7 491.00     | 3.56%   | 7.49%  |
| 5 3 11 32 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                                                               | 38 940    | 36 054    | 28 928.00    |  | 28 928.00    | 74.29%  | 80.24% |
| 5 3 11 33 | SERVICIO DE CONSULTORIA                                                                      | 2 240 126 | 2 088 863 | 1 914 355.00 |  | 1 914 355.00 | 85.46%  | 91.63% |
| 5 3 11 34 | CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS                                                       | 311 329   | 316 236   | 240 831.00   |  | 240 831.00   | 77.36%  | 76.18% |
| 5 3 11 39 | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                                                                  | 516 612   | 993 126   | 990 928.00   |  | 990 928.00   | 191.81% | 99.78% |
| 5 3 11 49 | MATERIALES DE ESCRITORIO                                                                     | 30 000    | 45 000    | 43 728.00    |  | 43 728.00    | 145.76% | 97.17% |
| 5 3 11 52 | ALQUILER BIENES MUEBLES                                                                      |           | 11 000    | 10 763.00    |  | 10 763.00    | 97.85%  | 97.85% |
| 5 3 11 55 | SERVICIO DE LUZ                                                                              | 42 210    | 42 210    | 39 088.00    |  | 39 088.00    | 92.60%  | 92.60% |
| 5 3 11 56 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                                                                   | 4 410     | 6 410     | 5 413.00     |  | 5 413.00     | 122.74% | 84.45% |
| 5 3 11 57 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA                                                           | 79 146    | 85 146    | 84 176.00    |  | 84 176.00    | 106.36% | 98.86% |
| 5 3 11 58 | OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION                                                              | 104 500   | 104 500   | 86 887.00    |  | 86 887.00    | 83.19%  | 83.19% |

*[Handwritten signature]*



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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

( EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES  
(C18231601-200819)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

| FU. PG. SPG. T. AP. GEN. GTO. MO. ELE                                     |   |    |    | PRESUPUESTO 2007                                                                       |            | EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007 |                                         |                                |              | AVANCE %         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                                           |   |    |    | PIA<br>(1)                                                                             | PIM<br>(2) | RECORTE/CLAMOR<br>RECAUDADOS      | RECORTE/CLAMOR<br>OFICIALES<br>DE GASTO | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(1) / (3) | PIM<br>(2) / (3) |
| <b>10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES</b>                                    |   |    |    |                                                                                        |            |                                   |                                         |                                |              |                  |                  |
| <b>043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA</b>                             |   |    |    |                                                                                        |            |                                   |                                         |                                |              |                  |                  |
| <b>0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b> |   |    |    |                                                                                        |            |                                   |                                         |                                |              |                  |                  |
| <b>1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS</b>                       |   |    |    |                                                                                        |            |                                   |                                         |                                |              |                  |                  |
| 5                                                                         | 3 | 11 | 59 | ARBITRIOS                                                                              | 9 959      | 5 829.00                          |                                         |                                | 5 829.00     | 59.4%            | 58.53%           |
| 5                                                                         | 3 | 11 | 65 | ALQUILER BIENES INMUEBLES                                                              | 290 130    | 338 048                           | 159 895.00                              |                                | 159 895.00   | 55.04%           | 47.24%           |
| 5                                                                         | 3 | 11 | 66 | CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA                                                       | 36 347     | 46 146                            | 42 905.00                               |                                | 42 905.00    | 118.04%          | 92.98%           |
| 5                                                                         | 3 | 11 | 75 | SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                   | 16 200     | 16 200                            | 13 481.00                               |                                | 13 481.00    | 83.22%           | 83.22%           |
| 5                                                                         | 3 | 11 | 76 | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT                                       | 115        | 125                               | 123.00                                  |                                | 123.00       | 106.96%          | 98.40%           |
| 5                                                                         | 4 | 11 | 12 | OTROS BENEFICIOS                                                                       | 194 918    | 194 918                           | 149 944.00                              |                                | 149 944.00   | 76.99%           | 76.93%           |
| 5                                                                         | 4 | 11 | 39 | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                                                            | 613 080    | 568 987                           | 557 220.00                              |                                | 557 220.00   | 90.88%           | 97.93%           |
| 6                                                                         | 7 | 11 | 51 | EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS                                                        | 96 981     | 562 740                           | 155 203.00                              |                                | 155 203.00   | 160.03%          | 27.58%           |
| <b>1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION</b>                                    |   |    |    | 12 823 312                                                                             | 11 028 583 | 6 846 628.00                      |                                         |                                | 6 846 628.00 | 53.39%           | 62.08%           |
| 5                                                                         | 1 | 11 | 08 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 1 906 712  | 1 608 578                         | 1 445 449.00                            |                                | 1 445 449.00 | 75.81%           | 89.80%           |
| 5                                                                         | 1 | 11 | 11 | OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR                                                             | 178 593    | 133 684                           | 123 768.00                              |                                | 123 768.00   | 69.30%           | 92.58%           |
| 5                                                                         | 1 | 11 | 13 | GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES                                                         | 185 375    | 156 500                           | 123 445.00                              |                                | 123 445.00   | 66.59%           | 78.88%           |
| 5                                                                         | 1 | 11 | 18 | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES                                              | 326 815    | 302 926                           | 257 254.00                              |                                | 257 254.00   | 78.72%           | 84.92%           |
| 5                                                                         | 3 | 11 | 20 | VIATICOS Y ASIGNACIONES                                                                | 20 570     | 120 970                           | 61 035.00                               |                                | 61 035.00    | 296.72%          | 50.45%           |
| 5                                                                         | 3 | 11 | 23 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                                              | 6 600      | 6 600                             | 2 415.00                                |                                | 2 415.00     | 36.59%           | 36.59%           |
| 5                                                                         | 3 | 11 | 24 | ALIMENTOS DE PERSONAS                                                                  | 26 950     | 26 950                            | 20 655.00                               |                                | 20 655.00    | 76.64%           | 76.64%           |
| 5                                                                         | 3 | 11 | 28 | PROPIAS                                                                                | 172 924    | 132 155                           | 128 434.00                              |                                | 128 434.00   | 74.27%           | 97.10%           |
| 5                                                                         | 3 | 11 | 30 | BIENES DE CONSUMO                                                                      | 146 116    | 146 116                           | 28 137.00                               |                                | 28 137.00    | 19.26%           | 19.26%           |
| 5                                                                         | 3 | 11 | 32 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                                                         | 38 940     | 128 940                           | 126 551.00                              |                                | 126 551.00   | 324.06%          | 98.15%           |
| 5                                                                         | 3 | 11 | 33 | SERVICIO DE CONSULTORIA                                                                | 51 850     | 36 460                            | 9 284.00                                |                                | 9 284.00     | 17.91%           | 25.48%           |
| 5                                                                         | 3 | 11 | 34 | CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS                                                 | 1 414 979  | 1 363 192                         | 1 321 661.00                            |                                | 1 321 661.00 | 93.40%           | 96.95%           |
| 5                                                                         | 3 | 11 | 39 | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                                                            | 6 985 575  | 3 263 666                         | 2 072 847.00                            |                                | 2 072 847.00 | 29.67%           | 63.51%           |
| 5                                                                         | 3 | 11 | 49 | MATERIALES DE ESCRITORIO                                                               | 86 500     | 60 000                            | 43 728.00                               |                                | 43 728.00    | 50.55%           | 72.88%           |
| 5                                                                         | 3 | 11 | 52 | ALQUILER BIENES MUEBLES                                                                |            | 107 211                           | 103 312.00                              |                                | 103 312.00   | 0.0%             | 98.36%           |
| 5                                                                         | 3 | 11 | 55 | SERVICIO DE LUZ                                                                        | 62 910     | 62 910                            | 39 088.00                               |                                | 39 088.00    | 62.13%           | 62.13%           |



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

TODA FUENTE

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

( EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES  
(C18231601-200819)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

| FU. PG. SPG. I. AP. GEN. GTO. MO. ELE                              |   |    |    | PRESUPUESTO 2007                                                                      |            | EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2007 |                                            |                                | AVANCE %     |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|---|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                                    |   |    |    | PIA<br>(1)                                                                            | PIM<br>(2) | REC. DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS   | REC. POR<br>OPER. ORIGINALES<br>DE CREDITO | CONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(1) / (3) | PIM<br>(2) / (3) |
| 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                                                                  | 3 | 11 | 56 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                                                            | 19 410     | 19 410                            | 5 413.00                                   |                                | 5 413.00     | 27.89%           | 27.89%           |
| 5                                                                  | 3 | 11 | 57 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA                                                    | 79 146     | 89 146                            | 84 176.00                                  |                                | 84 176.00    | 106.36%          | 94.42%           |
| 5                                                                  | 3 | 11 | 58 | OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION                                                       | 52 250     | 52 250                            | 44 272.00                                  |                                | 44 272.00    | 84.73%           | 84.73%           |
| 5                                                                  | 3 | 11 | 59 | ARBITRIOS                                                                             |            | 9 356                             | 5 829.00                                   |                                | 5 829.00     | .00%             | 62.30%           |
| 5                                                                  | 3 | 11 | 65 | ALQUILER BIENES INMUEBLES                                                             | 574 420    | 574 420                           | 159 695.00                                 |                                | 159 695.00   | 27.80%           | 27.80%           |
| 5                                                                  | 3 | 11 | 66 | CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA                                                      | 89 347     | 89 347                            | 42 905.00                                  |                                | 42 905.00    | 48.02%           | 48.02%           |
| 5                                                                  | 3 | 11 | 68 | PUBLICIDAD                                                                            |            | 1 897 713                         | 274 577.00                                 |                                | 274 577.00   | .00%             | 14.47%           |
| 5                                                                  | 3 | 11 | 75 | SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                                  | 16 200     | 16 200                            | 13 481.00                                  |                                | 13 481.00    | 83.22%           | 83.22%           |
| 5                                                                  | 3 | 11 | 76 | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT                                      | 115        | 125                               | 123.00                                     |                                | 123.00       | 106.96%          | 98.40%           |
| 5                                                                  | 4 | 11 | 12 | OTROS BENEFICIOS                                                                      | 305 574    | 305 574                           | 220 136.00                                 |                                | 220 136.00   | 72.04%           | 72.04%           |
| 6                                                                  | 7 | 11 | 51 | EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS                                                       | 75 441     | 318 184                           | 88 958.00                                  |                                | 88 958.00    | 117.92%          | 27.86%           |
| 1 041054 SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA                        |   |    |    |                                                                                       |            |                                   |                                            |                                |              |                  |                  |
| 5                                                                  | 1 | 11 | 08 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) |            | 1 330 222                         | 194 696.00                                 |                                | 194 696.00   | .00%             | 14.64%           |
| 5                                                                  | 1 | 11 | 11 | OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR                                                            |            | 110 216                           | 21 954.00                                  |                                | 21 954.00    | .00%             | 19.92%           |
| 5                                                                  | 1 | 11 | 13 | GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES                                                        |            | 43 414                            | 10 113.00                                  |                                | 10 113.00    | .00%             | 23.29%           |
| 5                                                                  | 1 | 11 | 18 | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES                                             |            | 263 600                           | 85 463.00                                  |                                | 85 463.00    | .00%             | 24.83%           |
| 5                                                                  | 3 | 11 | 20 | VIATICOS Y ASIGNACIONES                                                               |            | 20 000                            | 7 533.00                                   |                                | 7 533.00     | .00%             | 37.67%           |
| 5                                                                  | 3 | 11 | 23 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                                             |            | 1 040                             | .00                                        |                                | .00          | .00%             | .00%             |
| 5                                                                  | 3 | 11 | 24 | ALIMENTOS DE PERSONAS                                                                 |            | 6 000                             | 5 456.00                                   |                                | 5 456.00     | .00%             | 90.93%           |
| 5                                                                  | 3 | 11 | 28 | PROPINAS                                                                              |            | 20 000                            | 5 627.00                                   |                                | 5 627.00     | .00%             | 28.14%           |
| 5                                                                  | 3 | 11 | 30 | BIENES DE CONSUMO                                                                     |            | 120 000                           | 2 048.00                                   |                                | 2 048.00     | .00%             | 1.71%            |
| 5                                                                  | 3 | 11 | 32 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                                                        |            | 41 777                            | 9 148.00                                   |                                | 9 148.00     | .00%             | 21.90%           |
| 5                                                                  | 3 | 11 | 33 | SERVICIO DE CONSULTORIA                                                               |            | 4 739 312                         | 3 642 547.00                               |                                | 3 642 547.00 | .00%             | 76.88%           |
| 5                                                                  | 3 | 11 | 34 | CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS                                                |            | 82 771                            | 55 870.00                                  |                                | 55 870.00    | .00%             | 67.59%           |
| 5                                                                  | 3 | 11 | 39 | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS                                                           |            | 534 862                           | 318 743.00                                 |                                | 318 743.00   | .00%             | 59.59%           |



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

FORMATO 02E/ETES  
(C18231601-200819)

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.         | ELI.           | PLA.     | PLM.   |
| (1)              | (2)                                                           | (3)                                | (4)    | (5)                                              | (6)         | (7)         | (8)            | (9)      | (10)   |
| 10               | ENERGIA Y RECURSOS MINERALES                                  |                                    |        |                                                  |             |             |                |          |        |
| 043              | PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA                            |                                    |        |                                                  |             |             |                |          |        |
| 0185             | REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS |                                    |        |                                                  |             |             |                |          |        |
| 1                | 041054                                                        | SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA |        |                                                  |             |             |                |          |        |
| 5                | 3                                                             | 11                                 | 49     | MATERIALES DE ESCRITORIO                         | 27 057      | 21 864.00   | 21 864.00      | 00%      | 80.81% |
| 5                | 3                                                             | 11                                 | 52     | ALQUILER BIENES MUEBLES                          | 12 038      | 7 070.00    | 7 070.00       | 00%      | 58.73% |
| 5                | 3                                                             | 11                                 | 55     | SERVICIO DE LUZ                                  | 21 105      | 19 544.00   | 19 544.00      | 00%      | 92.60% |
| 5                | 3                                                             | 11                                 | 56     | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                       | 3 205       | 2 707.00    | 2 707.00       | 00%      | 84.46% |
| 5                | 3                                                             | 11                                 | 57     | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA               | 45 131      | 42 088.00   | 42 088.00      | 00%      | 93.26% |
| 5                | 3                                                             | 11                                 | 58     | OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION                  | 51 785      | 43 443.00   | 43 443.00      | 00%      | 83.89% |
| 5                | 3                                                             | 11                                 | 59     | ARBITRIOS                                        | 3 111       | 2 915.00    | 2 915.00       | 00%      | 93.70% |
| 5                | 3                                                             | 11                                 | 65     | ALQUILER BIENES INMUEBLES                        | 81 584      | 79 848.00   | 79 848.00      | 00%      | 97.87% |
| 5                | 3                                                             | 11                                 | 66     | CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA                 | 25 573      | 21 452.00   | 21 452.00      | 00%      | 83.89% |
| 5                | 3                                                             | 11                                 | 75     | SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES             | 7 198       | 6 741.00    | 6 741.00       | 00%      | 93.65% |
| 5                | 3                                                             | 11                                 | 76     | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT | 63          | 62.00       | 62.00          | 00%      | 98.41% |
| 5                | 4                                                             | 11                                 | 12     | OTROS BENEFICIOS                                 | 1 015       | 912.00      | 912.00         | 00%      | 89.85% |
| 6                | 7                                                             | 11                                 | 51     | EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS                  | 687 436     | 77 601.00   | 77 601.00      | 00%      | 11.29% |
| TOTAL ENTIDAD    |                                                               |                                    |        |                                                  | 136 413 800 | 146 581 394 | 105 652 961.00 | 72.48%   | 72.09% |

*Contador*  
CONTADOR  
Sello y Firma

*Presupuesto y FISCALIA*  
OFICINA  
PLANEAMIENTO  
Y CONTROL DE  
GASTOS  
PRESUPUESTO Y FISCALIA  
REG. CIP 47615  
PRESUPUESTO  
Sello y Firma

*Gerente General*  
GERENTE GENERAL  
Sello y Firma