

URGENTE

CARGO

"AÑO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERÚ"

Lima, 21 de julio de 2008

OFICIO N° 059-2008-OS-OPC

Señor
JUAN MUÑOZ ROMERO
Director General
Dirección Nacional de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente



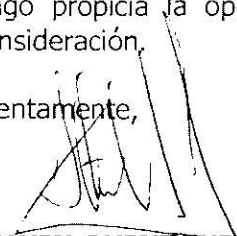
Asunto: Informe de Ejecución Presupuestaria al segundo trimestre del año 2008

Ref. : Directiva N° 004-2007-EF/76.01
Resolución Directoral N° 014-2008-EF/76.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de alcanzar la ejecución presupuestaria al Segundo Trimestre del año fiscal 2008, de nuestra entidad, en cumplimiento de las normas de la referencia.

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

Atentamente,


EDWIN QUINTANILLA ACOSTA
Gerente General

Adj. Lo indicado





Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

NOTA INFORMATIVA

Ejecución Presupuestal al II Trimestre del Ejercicio 2008

El presente informe corresponde a la ejecución presupuestal al segundo trimestre de 2008 en cumplimiento de la Directiva N° 004-2007-EF/76.01, Directiva para la ejecución presupuestaria de las ETEs para el año fiscal 2007, modificada mediante Resolución Directoral N° 014-2008-EF/76.01.

El marco presupuestal anual (PIA 2008) aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 145-2007-OS/PRES, de fecha 28 de diciembre de 2007, estableció un total de ingresos y gastos equilibrados por un monto que asciende a S/.183 410 810.

En el primer trimestre se aprobó una modificación en nivel funcional programático mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 010-2008-OS/PRES; también y se realizaron dos modificaciones con "Nota Interna" (Nota N° 001-2008/OS y (Nota N° 002-2008/OS).

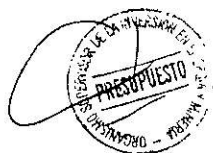
En el segundo trimestre se aprobó la Resolución N° 051-2008-OS/PRES que autoriza una modificación en nivel funcional programático (se adjunta copia de la resolución). La modificación se realizó por reformulación de Plan Operativo, sin embargo a nivel de metas presupuestarias se estableció que no se modificarían dichas metas ya que estas son la consolidación de varias metas de los planes de acción de la entidad.

No obstante, a la fecha se ha determinado aprobar una nota de modificación de metas, debido a que se ha superado el nivel inicialmente proyectado de inspecciones para la actividad Supervisión y Fiscalización de Hidrocarburos. De otro lado, para mantener concordancia con el Plan Anual de Control, la meta de la actividad Acciones de Control se ajusta a las acciones de control que se aprobaron en dicho plan.

I. INGRESOS

Los ingresos operativos, que al segundo trimestre son los ingresos totales acumulados ascienden a S/.93 286 757 según el detalle del siguiente cuadro resumen:

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN II TRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN
Arancel minero	14 643 810	1 121 288	8%
Sub-sector eléctrico	67 341 000	30 651 823	46%



CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN II TRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN
Sub-sector hidrocarburos	90 697 000	52 482 680	58%
Rentas de la propiedad	8 733 000	2 901 064	33%
Otros	1 996 000	6 129 902	307%
Ingresos totales	183 410 810	93 286 757	51%

La ejecución al segundo trimestre, es el 51% respecto de programado para el año 2008, en el rubro de de otros se observa una ejecución mayor de la programada debido a la recaudación de multas impuestas por incumplimiento de normatividad en el sector minero e hidrocarburos.

II. GASTOS

Con relación a los gastos totales, hasta el segundo trimestre se ha ejecutado un monto acumulado de S/.50,716,826 que representa el 28% del total programado en el PIM 2008 vigente.

Los gastos corrientes acumulados al primer trimestre ascienden a S/.41,807,995, es decir 25% de lo que se programó en el PIM 2008.

En lo referente a Gastos de Personal y Obligaciones Sociales, que al segundo trimestre representan el 33% respecto de los gastos corrientes y 26% de los gastos totales, se ha ejecutado el 38% de lo programado en PIM 2008.

En el rubro de Bienes y Servicios se ha presentado una ejecución de S/.26,708,515, es decir 22% respecto del PIM, lo que representa el 64% respecto a los gastos corrientes y 53% de los gastos totales.

En cuanto a Gastos de Capital, la ejecución presupuestal al segundo trimestre asciende a S/.8,908,831, que representa el 61% respecto del PIM en dicho rubro. El gasto de capital ejecutado es el 18% respecto de los gastos totales efectuados en el periodo.

Respecto de la ejecución de gastos de capital es preciso señalar que se ejecutó la primera fase del Proyecto de Inversión Adquisición de Local – Sede Lima OSINERGMIN, que consiste en la compra del inmueble, por un monto de S/.6,591,163-

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

RUBRO	PIA	PIM	EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE	% EJC. RESPECTO DEL PIA	% EJC. RESPECTO DEL PIM
Gastos corrientes	178,861,657	168,782,494	41,807,995	23%	25%
Personal y obligaciones sociales	36,089,719	36,151,819	13,847,651	38%	38%
Bienes y servicios	133,828,513	123,687,250	26,708,515	20%	22%



RUBRO	PIA	PIM	EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE	% EJC. RESPECTO DEL PIA	% EJC. RESPECTO DEL PIM
Otros gastos corrientes	8,943,425	8,943,425	1,251,829	14%	14%
Gastos de capital	4,549,153	14,628,316	8,908,831	196%	61%
Otros gastos de capital	4,549,153	7,870,005	2,317,668	51%	29%
Inversión		6,758,311	6,591,163		98%
Total gastos	183,410,810	183,410,810	50,716,826	28%	28%

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

<u>Concepto</u>	<u>Monto</u>
• Viáticos y asignaciones	300,445
• Combustibles y Lubricantes	45,128
• Alimentos para personas	194,482
• Servicios no personales (Personas Naturales)	93,600
• Propinas	562,561
• Bienes de Consumo	283,753
• Pasajes y gastos de transporte	241,882
• Servicios de Consultoría	17,287,215
• Contratación Empresas de Servicios (Personas jurídicas)	1,506,283
• Otros Servicios Prestados por Terceros	4,394,237
• Materiales de escritorio	9,470
• Alquiler de bienes muebles	23,611
• Servicios de Luz	207,019
• Servicio de agua y desagüe	27,972
• Servicio de Telefonía Móvil y Fija	460,382
• Otros servicios de comunicación	246,846
• Arbitrios	16,582
• Alquiler de bienes inmuebles	512,936
• Correos y Servicios de Mensajería	108,799
• Publicidad	128,999
• Seguro de bienes muebles e inmuebles	54,636
• Seguro obligatorio Accidentes de Tránsito - SOAT	1,677

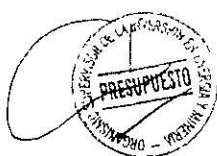
Los formatos anexos muestran la composición del gasto a nivel funcional programático.

III. METAS

Durante el segundo trimestre se alcanzó un cumplimiento de 56% de las metas programadas para el año 2008. El cumplimiento del trimestre es de 100% de lo programado para igual periodo.

Con respecto a la actividad de Conducción y Orientación Superior que incluye acciones de Alta Dirección, cuantificadas a través de las resoluciones y documentos emitidos, se alcanzó una meta de 590 documentos al segundo trimestre, que incluye la aprobación de normas procedimientos en los sectores regulados y supervisados.

La Gestión Administrativa que se realiza en apoyo de las funciones de línea incluye acciones administrativas en general, (gestión logística, gestión de recursos humanos, gestión contable, apoyo en sistemas y asesoría jurídica) cuantificadas en informes. En el trimestre se emitieron 24 informes relacionados con estas acciones administrativas.



En lo referente a la Supervisión y Fiscalización Eléctrica se han ejecutado supervisiones inspecciones y visitas para el cumplimiento de la función supervisora en el ámbito de las concesionarias eléctricas de generación, transmisión y distribución.

Las acciones incluyen la supervisión por seguridad pública, el plan de supervisión de las instalaciones eléctricas en establecimientos públicos, la supervisión y realización de contrastes y verificación de los medidores de energía, la supervisión sobre facturación del servicio eléctrico, el plan de supervisión de Generación de Sistemas Aislados, el Plan de mejora de la calidad del servicio eléctrico, la Supervisión de Seguridad y Medio Ambiente, supervisión de las Normas Técnica de Calidad, la Supervisión regular del SEIN, la supervisión de la Post Privatización y la Supervisión Regional en la provisión de la energía eléctrica. En conjunto, se han realizado al segundo trimestre 8,935 inspecciones.

La Supervisión y Fiscalización en Hidrocarburos, incluye el Plan de supervisión de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, la Supervisión de Medio Ambiente, el Plan y Supervisión Control SCOP, la Supervisión de aportes, el Plan de Seguridad, el Control de Calidad y Cantidad, el Plan contra el comercio informal, la Supervisión de Plantas Procesamiento y Ductos, entre otras actividades. Al respecto, se ha ejecutado al segundo trimestre un total de 10,310 inspecciones.

De otro lado, al segundo trimestre se han ejecutado 142 inspecciones en cumplimiento de la función de Supervisión y Fiscalización Minera. Estas inspecciones se realizan para supervisar cumplimiento de normas de seguridad e higiene minera, supervisar el cumplimiento de normas de protección y conservación del medio ambiente, supervisar accidentes fatales y supervisar la exploración minera.

En cuanto a Regulación y fijación tarifaria al segundo trimestre se publicaron 5 resoluciones que aprueban lo siguiente:

- Precio a Nivel Generación en Subestaciones Base para la determinación de tarifas máximas a Usuarios Regulados del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, y su fórmula de reajuste, aplicables en el período febrero - abril de 2008
- Factor de Recargo del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) y el Programa Trimestral de Transferencias Externas correspondiente al período febrero 2008 - abril 2008,
- Fijación de tarifa eléctrica rural a nivel de cada empresa
- Fijación de tarifas de la Red Principal
- Fijación de precios en barra.

Durante al segundo trimestre se atendieron 4,551 expedientes de reclamos en segunda instancia con la emisión de las correspondientes resoluciones.

Con relación a la Difusión y Orientación de los Usuarios al segundo trimestre se ejecutaron las siguientes acciones:

- 202 Campañas de capacitación descentralizada a nivel nacional
- 73 Campañas de orientación al usuario de menores recursos
- 37 Campañas de orientación a usuarios directos
- 307 Campañas de capacitación al sector educación

Lima, 18 de julio de 2008

Elaborado en la Oficina de Planeamiento y Control de Gestión


ANA MARÍA FOX JOO
REG. CIP 47815
PRESUPUESTO

**RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y
MINERÍA - OSINERGMIN N° 051-2008-OS/PRES**

Lima, 27 de mayo de 2008

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 145-2007-OS/PRES se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN correspondiente al ejercicio fiscal 2008,

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 310-2008-OS/PRES, se autorizó una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN para el Año Fiscal 2008, para financiar la adquisición del local que OSINERGMIN,

Que, mediante Resolución N° 050-2008-OS/PRES se aprobó la reformulación del Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2008, lo cual ha dado lugar a una redistribución de los recursos asignados a cada área de la Entidad,

Que, es necesario modificar el presupuesto en nivel funcional programático, sin que ello conlleve a la modificación de metas presupuestarias

Que, el numeral 40.2 del artículo 40° de la Ley N° 2841*, establece que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad,

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



SE RESUELVE:

Artículo 1° - Autorícese una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático Institucional del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, para el Año Fiscal 2008, de acuerdo al detalle del Anexo adjunto

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

Artículo 3°.- Copia de la presente Resolución se presentará a la Dirección Nacional del Presupuesto Público con la información de ejecución presupuestal del segundo trimestre 2008

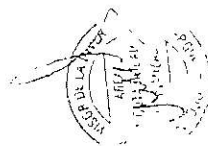
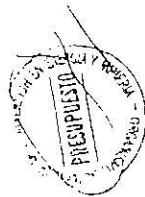
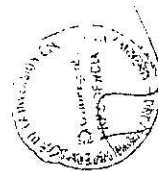
ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

ANEXO RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
A NIVEL DE ACTIVIDADES/PROYECTOS

(EN NUEVOS SOLES)

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA												
CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS			PERIODO MODIFICACION			II TRIMESTRE						
Resolucion de Presidencia			N° DE DISPOSITIVO			Resol N° 051-2008 OS-PRLS			FECHA 27/05/2008			
SUSTENTO			APROBADO									
Modificacion de Plan Operativo												
Cadenas Presupuestales												
FUN PG		SPG	I AIP	FT CAI	GRP				MODIFICACIONES			
						ANULACIONES		CREDITOS				
10	003	0005	1	000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	09 5 3 BIENES Y SERVICIOS					417 452	
					09 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL						409 009	
10	003	0006	1	000267	GESTION ADMINISTRATIVA	09 5 3 BIENES Y SERVICIOS					9 443	
					09 5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES						6 522 583	
					09 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL						125 745	
10	003	0006	2	057841	ADQUISICION DEL LOCAL SEDE LIMA OSINERGIA						6 061 000	
					09 6 5 INVERSIONES						332 238	
10	003	0014	1	015030	ACCIONES DE CONTROL						167 148	
					09 5 3 BIENES Y SERVICIOS					9 776	167 148	
					09 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					9 776	9 443	
10	043	0185	1	014791	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD						2 942 340	
					09 5 3 BIENES Y SERVICIOS						2 813 587	
					09 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL						125 353	
10	043	0185	1	014792	SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS						1 079 608	
					09 5 3 BIENES Y SERVICIOS					6 708 528	6 708 528	
					09 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL							
10	043	0185	1	014794	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS						168 229	
					09 5 3 BIENES Y SERVICIOS					168 229	27 281	
					09 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL							
10	043	0185	1	014795	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS						27 281	
					09 5 3 BIENES Y SERVICIOS					44 055	49 528	
					09 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					44 055		
10	043	0185	1	014802	DIFUSION Y ORIENTACION						49 528	
					09 5 3 BIENES Y SERVICIOS						7 17 969	
					09 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL						670 754	
10	043	0185	1	011034	SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA						47 215	
					09 5 3 BIENES Y SERVICIOS					6 639 507	1 647 143	
					09 6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					6 639 507		
TOTAL											13 570 495	

=====



ANEXO RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
A NIVEL DE ACTIVIDADES/PROYECTOS

(EN NUEVOS SOLES)

[Signature]
DPC. ANA ASCARRA CHACALTAYA
Matriculada 88828
OSINERG

[Signature]

PANAMARI FOX-100
REG. QUR. 47815
PRESUPUESTO

TITULAR DE LA ENTIDAD
ALFREDO DAMMEZ LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERG MIN

CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2008
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y ESPECIFICA
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
TIPO DE MODIFICACION : CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIA
PERIODO MODIFICACION : II TRIMESTRE
DISPOSITIVO : Nota de Modificacion N° DE DISPOSITIVO : Nota
FECHA : 30/06/2008

SUSTENTO

Ajuste de metas

CADENAS PRESUPUESTA

FUN.PG SPG I.A.P META

10 003 0014 1 015030 015031 ACCIONES DE CONTROL

DICE: Cor Meta 00001

Finalidad 00008 ACCION Y CONTROL

Departamento 15 LIMA

DEBE DECIR

Finalidad 00008 ACCION Y CONTROL

Departamento 15 LIMA

10 043 0185 1 014792 014793 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS

DICE: Cor Meta 00001

Finalidad 07983 ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION HIDROCARBUROS

Departamento 15 LIMA

DEBE DECIR

Finalidad 07983 ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION HIDROCARBUROS

Departamento 15 LIMA

Unidad Med 1 ACCION
Distrito 20 MAGDALENA DEL MAR Cantidad 5

Unidad Med 1 ACCION
Distrito 20 MAGDALENA DEL MAR Cantidad 2

Unidad Med 63 INSPECCION
Distrito 20 MAGDALENA DEL MAR Cantidad 8311

Unidad Med 63 INSPECCION
Distrito 20 MAGDALENA DEL MAR Cantidad 14917

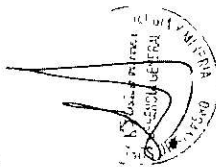
Se CBC MA ASEMA Chiriqua chs
Matriculacion 733328
OSINERGMA

ANA MARIA FOX LLO
REG. CIP. 17215
PRESUPUESTO
Salvo y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD

Salvo y Firma

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN



EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO

TODA FUENTE

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Página: 1

FORMATO 01E/ETES
(C55311407-200818)

ENTIDAD ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

CATEGORIA	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RRC POR OPER. OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)	
1.0 0 INGRESOS CORRIENTES	183 410 810	183 410 810	93 286 757			93 286 757	50.86%	50.86%	
1.2 0 TASAS	14 643 810	14 643 810	1 121 288			1 121 288	7.66%	7.66%	
1.2 7 DE INDUSTRIA, MINERIA Y COMERCIO	14 643 810	14 643 810	1 121 288			1 121 288	7.66%	7.66%	
1.2 7 020 ACCIONES DE FISCALIZACION	14 643 810	14 643 810	1 121 288			1 121 288	7.66%	7.66%	
1.4 0 VENTA DE BIENES	30 000	30 000	28 278			28 278	94.26%	94.26%	
1.4 6 OTROS	30 000	30 000	28 278			28 278	94.26%	94.26%	
1.4 6 009 VENTA DE BASES	30 000	30 000	28 278			28 278	94.26%	94.26%	
1.6 0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	8 733 000	8 733 000	2 901 064			2 901 064	33.22%	33.22%	
1.6 2 DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	8 733 000	8 733 000	2 901 064			2 901 064	33.22%	33.22%	
1.6 2 004 INTERESES BANCARIOS	8 733 000	8 733 000	2 901 064			2 901 064	33.22%	33.22%	
1.7 0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 966 000	1 966 000	4 090 538			4 090 538	208.06%	208.06%	
1.7 1 MULTAS Y ANALOGAS	1 966 000	1 966 000	4 090 538			4 090 538	208.06%	208.06%	
1.7 1 002 DE ADMINISTRACION GENERAL OTROS	1 966 000	1 966 000	4 090 538			4 090 538	208.06%	208.06%	
1.8 0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	158 038 000	158 038 000	85 145 589			85 145 589	53.88%	53.88%	
1.8 1 INGRESOS DIVERSOS			2 011 086			2 011 086	00%	00%	
1.8 1 099 OTROS			2 011 086			2 011 086	00%	00%	
1.8 2 POR REGULACION	158 038 000	158 038 000	83 134 503			83 134 503	52.60%	52.60%	
1.8 2 002 APOORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD	67 341 000	67 341 000	30 651 823			30 651 823	45.54%	45.54%	
1.8 2 003 APOORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS	90 697 000	90 697 000	52 482 680			52 482 680	57.87%	57.87%	
TOTAL GENERAL	183 410 810	183 410 810	93 286 757			93 286 757	50.86%	50.86%	

Ana Maria Fox Joo
CPC ANA ASCAMATACALAZA
Matricula 28323
OSINERG

ANAMARIA FOX JOO
PRESUPUESTO DE INVERSION
PRESUPUESTO

[Signature]
GERENTE GENERAL
Servicio y Firma



EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 01E-1/ETES
(C55311407-200818)

ENTIDAD :		ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA		PRESUPUESTO 2008				EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2008					AVANCE %
		PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3X1)	PIM (3X2)	
1 0 0	INGRESOS CORRIENTES	183 410 810	183 410 810	45 228 633 00	48 058 124 00	00	00	93 286 757 00	50 86	50 86	
1 2 0	TASAS	14 643 810	14 643 810	423 288 00	698 000 00	00	00	1 121 288 00	7 66	7 66	
1 2 7	DE INDUSTRIA, MINERIA Y COMERCIO	14 643 810	14 643 810	423 288 00	698 000 00	00	00	1 121 288 00	7 66	7 66	
1 2 7 020	ACCIONES DE FISCALIZACION	14 643 810	14 643 810	423 288 00	698 000 00	00	00	1 121 288 00	7 66	7 66	
1 4 0	VENTA DE BIENES	30 000	30 000	15 718 00	12 560 00	00	00	28 278 00	54 26	54 26	
1 4 6	OTROS	30 000	30 000	15 718 00	12 560 00	00	00	28 278 00	54 26	54 26	
1 4 6 009	VENTA DE BASES	30 000	30 000	15 718 00	12 560 00	00	00	28 278 00	54 26	54 26	
1 6 0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	8 733 000	8 733 000	2 575 631 00	325 433 00	00	00	2 901 064 00	33 22	33 22	
1 6 2	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	8 733 000	8 733 000	2 575 631 00	325 433 00	00	00	2 901 064 00	33 22	33 22	
1 6 2 004	INTERESES BANCARIOS	8 733 000	8 733 000	2 575 631 00	325 433 00	00	00	2 901 064 00	33 22	33 22	
1 7 0	MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 966 000	1 966 000	1 383 062 00	2 707 476 00	00	00	4 090 538 00	208 06	208 06	
1 7 1	MULTAS Y ANALOGAS	1 966 000	1 966 000	1 383 062 00	2 707 476 00	00	00	4 090 538 00	208 06	208 06	
1 7 1 002	DE ADMINISTRACION GENERAL OTROS	1 966 000	1 966 000	1 383 062 00	2 707 476 00	00	00	4 090 538 00	208 06	208 06	
1 8 0	OTROS INGRESOS CORRIENTES	158 038 000	158 038 000	40 830 934 00	44 314 655 00	00	00	85 145 589 00	53 86	53 86	
1 8 1	INGRESOS DIVERSOS			390 613 00	1 620 473 00	00	00	2 011 086 00	00	00	
1 8 1 099	OTROS			390 613 00	1 620 473 00	00	00	2 011 086 00	00	00	
1 8 2	POR REGULACION	158 038 000	158 038 000	40 440 321 00	42 694 182 00	00	00	83 134 503 00	52 60	52 60	
1 8 2 002	APORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD	67 341 000	67 341 000	15 254 921 00	15 396 902 00	00	00	30 651 823 00	45 52	45 52	
1 8 2 003	APORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS	90 697 000	90 697 000	25 185 400 00	27 297 280 00	00	00	52 482 680 00	57 87	57 87	
TOTAL GENERAL		183 410 810	183 410 810	45 228 633 00	48 058 124 00	00	00	93 286 757 00	50 86	50 86	

Gen. C. Herrera
CPC ANA ASCANIO GHACALUAZA
-Matricula 28328
OSINERG

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

[Firma]
GERENTE GENERAL
Sello y Firma

EJECUCION DE INGRESOS A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 01E-1/ETES
(C55311407-200818)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CATEGORIA GRUPO GENERAL SUB GENERAL ESPECIFICA	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3/4)
1.0 0 INGRESOS CORRIENTES	183 410 810	183 410 810		45 228 633 00	48 058 124 00	00	00	93 286 757 00	50 86
1.2 0 TASAS	14 643 810	14 643 810		423 288 00	698 000 00	00	00	1 121 288 00	7 66
1.2 7 DE INDUSTRIA, MINERIA Y COMERCIO	14 643 810	14 643 810		423 288 00	698 000 00	00	00	1 121 288 00	7 66
1.2 7 020 ACCIONES DE FISCALIZACION	14 643 810	14 643 810		423 288 00	698 000 00	00	00	1 121 288 00	7 66
1.4 0 VENTA DE BIENES	30 000	30 000		15 718 00	12 560 00	00	00	28 278 00	94 26
1.4 6 OTROS	30 000	30 000		15 718 00	12 560 00	00	00	28 278 00	94 26
1.4 6 009 VENTA DE BASES	30 000	30 000		15 718 00	12 560 00	00	00	28 278 00	94 26
1.6 0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	8 733 000	8 733 000		2 575 631 00	325 433 00	00	00	2 901 064 00	33 22
1.6 2 DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	8 733 000	8 733 000		2 575 631 00	325 433 00	00	00	2 901 064 00	33 22
1.6 2 004 INTERESES BANCARIOS	8 733 000	8 733 000		2 575 631 00	325 433 00	00	00	2 901 064 00	33 22
1.7 0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1 966 000	1 966 000		1 383 062 00	2 707 476 00	00	00	4 090 538 00	208 06
1.7 1 MULTAS Y ANALOGAS	1 966 000	1 966 000		1 383 062 00	2 707 476 00	00	00	4 090 538 00	208 06
1.7 1 002 DE ADMINISTRACION GENERAL OTROS	1 966 000	1 966 000		1 383 062 00	2 707 476 00	00	00	4 090 538 00	208 06
1.8 0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	158 038 000	158 038 000		40 810 934 00	44 314 655 00	00	00	85 145 589 00	53 88
1.8 1 INGRESOS DIVERSOS				390 613 00	1 620 473 00	00	00	2 011 086 00	64 00
1.8 1 099 OTROS				390 613 00	1 620 473 00	00	00	2 011 086 00	64 00
1.8 2 POR REGULACION	158 038 000	158 038 000		40 440 321 00	42 694 182 00	00	00	83 134 503 00	52 60
1.8 2 002 APOORTE SUBSECTOR ELECTRICIDAD	67 341 000	67 341 000		15 254 921 00	15 396 902 00	00	00	30 651 823 00	45 34
1.8 2 003 APOORTE SUBSECTOR HIDROCARBUROS	90 697 000	90 697 000		25 185 400 00	27 297 280 00	00	00	52 482 680 00	57 87
TOTAL GENERAL	183 410 810	183 410 810		45 228 633 00	48 058 124 00	00	00	93 286 757 00	50 86

Excmo. C. Chabauza
CPC ANA ASCAMA CHABAUZA
Matricula: 28328
OSINERG

ANA MARIA FOX JONES
PRESIDENTE DEL COMITE DE FISCALIZACION
Sello y Firma

[Firma]
GERENTE GENERAL
Sello y Firma

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

TODA FUENTE

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Página: 1

FORMATO 02/EJETES
(C33311407-200818)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU	PG.	SPG	T. AP	GEN.	GTO	PRESUPUESTO 2008				EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
						PIA (1)	PIM (2)	REC. DMLC. Y RECAUDADOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)		
10	ENERGIA Y RECURSOS MINERALES					183 410 810	183 410 810	50 716 826 00			50 716 826 00	27 65%	27 65%		
003	ADMINISTRACION					25 346 958	32 453 806	12 885 069 00			12 885 069 00	50 83%	39 76%		
0005	SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR					4 341 207	4 231 496	1 316 505 00			1 316 505 00	30 33%	31 11%		
1	000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					4 341 207	4 231 496	1 316 505 00			1 316 505 00	30 33%	31 11%		
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					2 570 487	2 570 487	818 874 00			818 874 00	31 86%	31 86%		
5	3 BIENES Y SERVICIOS					1 441 047	1 321 894	659 860 00			659 860 00	27 67%	27 67%		
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES					293 867	293 867	115 666 00			115 666 00	39 36%	35 86%		
6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					35 806	45 249	12 105 00			12 105 00	33 81%	26 75%		
0006	ADMINISTRACION GENERAL					19 562 842	26 775 736	11 154 965 00			11 154 965 00	57 02%	41 65%		
1	000267 GESTION ADMINISTRATIVA					19 562 842	20 021 425	4 563 802 00			4 563 802 00	23 33%	22 75%		
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					3 739 187	3 801 287	1 594 277 00			1 594 277 00	42 84%	41 94%		
5	3 BIENES Y SERVICIOS					8 298 199	8 361 844	2 438 770 00			2 438 770 00	29 39%	29 17%		
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES					6 272 235	6 272 235	106 297 00			106 297 00	1 68%	1 68%		
6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					1 253 221	1 586 059	424 458 00			424 458 00	33 87%	28 74%		
2	057841 ADQUISICION DEL LOCAL SEDE LIMA OSINERGMIN						6 758 311	6 591 163 00			6 591 163 00	97 53%	97 53%		
6	5 INVERSIONES						6 758 311	6 591 163 00			6 591 163 00	97 53%	97 53%		
0014	CONTROL INTERNO					1 442 909	1 442 576	413 619 00			413 619 00	28 67%	28 67%		
1	015030 ACCIONES DE CONTROL					1 442 909	1 442 576	413 619 00			413 619 00	28 67%	28 67%		
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					853 867	853 867	280 734 00			280 734 00	32 88%	32 88%		
5	3 BIENES Y SERVICIOS					514 597	504 821	105 399 00			105 399 00	20 48%	20 48%		
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES					38 639	38 639	15 381 00			15 381 00	39 81%	39 81%		
6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					35 806	45 249	12 105 00			12 105 00	33 81%	26 75%		
043	PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA					158 063 852	150 957 002	37 831 737 00			37 831 737 00	23 93%	25 06%		
0185	REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS					158 063 852	150 957 002	37 831 737 00			37 831 737 00	23 93%	25 06%		
1	014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD					25 498 420	28 440 760	8 308 063 00			8 308 063 00	32 56%	28 21%		
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					4 700 280	4 700 280	1 875 969 00			1 875 969 00	39 91%	39 91%		
5	3 BIENES Y SERVICIOS					19 933 234	22 747 221	6 179 194 00			6 179 194 00	31 00%	27 19%		
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES					212 321	212 321	110 984 00			110 984 00	52 27%	52 27%		
6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					652 585	780 938	141 916 00			141 916 00	21 75%	18 17%		
1	014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS					57 050 488	51 421 568	14 280 405 00			14 280 405 00	25 03%	27 77%		




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

TODA FUENTE

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Página: 2

FORMATO 02E/ETES
(C33311407-200818)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

PRESUPUESTO 2008					EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008					AVANCE %	
PIA (1)	PIM (2)	REC. DIR. L. T. M. N. L. REC. AJUSTOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)				
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES											
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA											
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS											
1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS											
5 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 439 977	7 439 977		3 224 187 00	43 34%	43 34%				
5 3	BIENES Y SERVICIOS	47 827 278	41 118 750		9 623 150 00	20 12%	23 40%				
5 4	OTROS GASTOS CORRIENTES	459 688	459 688		218 480 00	47 53%	47 53%				
6 7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	1 323 545	2 403 153		1 214 588 00	91 77%	50 54%				
1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS											
5 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 801 258	5 801 258		2 102 265 00	36 24%	36 24%				
5 3	BIENES Y SERVICIOS	20 751 365	20 583 136		3 242 164 00	15 62%	15 75%				
5 4	OTROS GASTOS CORRIENTES	308 453	308 453		156 469 00	50 73%	50 73%				
6 7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	527 563	554 844		147 905 00	28 04%	28 66%				
1 014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS											
5 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 668 384	3 668 384		1 403 374 00	38 26%	38 26%				
5 3	BIENES Y SERVICIOS	4 323 668	4 279 013		1 199 598 00	27 75%	26 03%				
5 4	OTROS GASTOS CORRIENTES	772 012	772 012		341 240 00	44 20%	44 20%				
6 7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	183 532	233 060		60 523 00	32 98%	25 97%				
1 014802 DIFUSION Y ORIENTACION											
5 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12 903 377	13 621 346		2 497 413 00	19 35%	18 31%				
5 3	BIENES Y SERVICIOS	3 435 425	3 435 425		993 669 00	28 92%	26 92%				
5 4	OTROS GASTOS CORRIENTES	8 981 457	9 652 211		1 317 788 00	15 67%	13 65%				
6 7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	307 463	307 463		125 433 00	40 80%	40 80%				
1 041054 SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA											
5 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26 275 932	21 273 168		4 092 318 00	15 57%	15 24%				
5 3	BIENES Y SERVICIOS	3 680 854	3 680 854		1 554 302 00	42 05%	40 05%				
5 4	OTROS GASTOS CORRIENTES	21 758 268	15 118 361		2 232 592 00	10 28%	14 77%				
6 7	OTROS GASTOS DE CAPITAL	278 747	278 747		61 879 00	22 20%	22 20%				
TOTAL ENTIDAD											
					50 716 826 00	27 65%	27 65%				



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

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO
página: 3

TODA FUENTE

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C33311407-200818)

Ana Maria Fox Joo
CPC ANA MARIA FOX JOO
Matrícula 25328
OSINERG

Ana Maria Fox Joo
ANA MARIA FOX JOO
PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO
Salvo y Firma

[Signature]
GERENTE GENERAL
Salvo y Firma



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

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E-1/ETES
(C33311407-200818)

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 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
							PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3/2)
10	ENERGIA Y RECURSOS MINERALES						183 410 810	183 410 810	22 453 589 00	25 453 237 30	00	00	56 716 826 00	27 65%
003	ADMINISTRACION						45 344 258	3 743 866	9 303 861 00	3 689 248 00	00	00	12 485 089 00	30 10%
0005	SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR						4 341 207	4 331 496	597 178 00	719 311 00	00	00	13 450 509 00	31 11%
1	000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						4 341 207	4 331 496	597 178 00	719 311 00	00	00	13 450 509 00	31 11%
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						2 570 487	2 510 487	367 782 00	451 082 00	00	00	618 874 00	31 86%
5	3 BIENES Y SERVICIOS						1 441 047	1 311 893	170 186 00	199 875 00	00	00	369 860 00	25 67%
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES						293 867	293 867	58 484 00	57 182 00	00	00	115 666 00	39 36%
6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL						35 846	45 249	727 00	11 378 00	00	00	12 105 00	46 15%
0006	ADMINISTRACION GENERAL						14 162 541	20 770 736	8 404 758 00	2 540 197 00	00	00	11 154 865 00	41 65%
1	000267 GESTION ADMINISTRATIVA						9 562 842	20 071 425	4 611 005 00	2 543 197 00	00	00	4 563 821 00	23 33%
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						3 739 187	3 931 267	775 999 00	816 878 00	00	00	1 594 277 00	42 84%
5	3 BIENES Y SERVICIOS						8 498 199	8 381 844	1 160 486 00	1 278 284 00	00	00	2 438 770 00	29 10%
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES						6 272 235	6 272 235	92 486 00	54 011 00	00	00	146 297 00	1 69%
6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL						1 253 221	1 566 059	25 434 00	308 024 00	00	00	424 458 00	33 87%
2	057841 ADQUISICION DEL LOCAL SEDE LIMA OSINERGMIN							6 758 311	6 591 163 00	00	00	00	6 591 163 00	97 53%
0014	CONTROL INTERNO							6 758 311	6 591 163 00	00	00	00	6 591 163 00	97 53%
1	015030 ACCIONES DE CONTROL						1 442 904	1 442 576	163 715 00	219 704 00	00	00	412 619 00	28 61%
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						853 867	853 867	193 315 00	219 704 00	00	00	413 019 00	28 61%
5	3 BIENES Y SERVICIOS						514 597	504 841	130 341 00	150 491 00	00	00	280 734 00	32 88%
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES						38 639	38 639	55 256 00	50 143 00	00	00	105 399 00	20 48%
6	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL						35 846	45 249	7 891 00	7 892 00	00	00	15 381 00	39 81%
043	PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA						158 063 852	150 957 002	15 867 726 00	21 964 009 00	00	00	37 831 735 00	23 93%
0185	REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS						158 063 852	150 957 002	15 867 726 00	21 964 009 00	00	00	37 831 735 00	23 93%
1	014791 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD						25 498 420	28 440 760	3 551 368 00	4 716 694 00	00	00	8 308 063 00	32 58%
5	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						4 700 280	4 700 280	660 141 00	1 015 876 00	00	00	1 675 964 00	39 91%
5	3 BIENES Y SERVICIOS						15 933 234	22 477 221	2 867 076 00	3 512 114 00	00	00	6 179 194 00	31 00%
5	4 OTROS GASTOS CORRIENTES						412 311	212 321	55 481 00	53 503 00	00	00	110 484 00	26 27%



EJECUCION DE EGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO
 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

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

FU.	PG.	SPG	T	A/P	GEN.	GTO	PRESUPUESTO 2008				EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
							PIA (1)	PIM (2)			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (2/1)
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					652,965	760,936			8,671.00	133,445.00	00	00	141,516.00	21.75%
1	014792	OTROS GASTOS DE CAPITAL					3,705,046	51,421,568			6,219,952.00	8,000,452.00	00	00	14,220,404.00	25.03%
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					7,439,977	7,439,977			1,522,251.00	1,701,926.00	00	00	3,224,177.00	43.34%
5	3	BIENES Y SERVICIOS					47,827,228	41,119,720			4,320,897.00	5,178,279.00	00	00	9,499,176.00	20.12%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES					459,698	459,698			113,466.00	105,014.00	00	00	218,480.00	47.55%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL					1,323,545	2,403,153			377,374.00	937,218.00	00	00	1,314,592.00	91.77%
1	014794	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS					27,868,619	27,847,691			2,784,238.00	3,464,565.00	00	00	6,248,803.00	22.62%
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					5,861,436	5,861,435			974,555.00	1,130,416.00	00	00	2,104,971.00	36.24%
5	3	BIENES Y SERVICIOS					20,751,305	20,984,136			1,706,792.00	2,113,454.00	00	00	3,820,246.00	18.62%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES					368,451	368,451			76,719.00	76,719.00	00	00	153,438.00	50.73%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL					527,501	504,844			7,467.00	140,938.00	00	00	148,405.00	28.34%
1	014795	SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS					8,946,496	8,952,469			1,128,477.00	1,666,518.00	00	00	2,794,995.00	31.36%
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					3,668,384	3,668,384			653,271.00	750,003.00	00	00	1,403,274.00	38.26%
5	3	BIENES Y SERVICIOS					4,373,069	4,279,013			523,256.00	676,440.00	00	00	1,200,000.00	27.75%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES					772,042	772,042			157,955.00	183,285.00	00	00	341,240.00	44.20%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL					183,332	233,080			3,433.00	56,860.00	00	00	60,293.00	26.07%
1	014802	DIFFUSION Y ORIENTACION					12,903,377	13,621,340			877,847.00	1,040,586.00	00	00	1,918,433.00	15.55%
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					3,435,425	3,435,425			458,942.00	535,627.00	00	00	994,569.00	28.92%
5	3	BIENES Y SERVICIOS					8,961,457	9,652,411			154,563.00	563,232.00	00	00	1,117,795.00	12.65%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES					307,463	307,463			40,589.00	64,844.00	00	00	105,433.00	34.30%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL					179,032	228,447			3,633.00	56,890.00	00	00	60,523.00	33.61%
1	041054	SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA					26,275,942	21,273,168			1,657,132.00	2,435,194.00	00	00	4,092,326.00	15.57%
5	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					3,880,854	3,880,854			752,590.00	801,712.00	00	00	1,554,302.00	40.05%
5	3	BIENES Y SERVICIOS					21,758,088	15,118,381			864,250.00	1,370,318.00	00	00	2,234,568.00	10.28%
5	4	OTROS GASTOS CORRIENTES					276,747	276,747			26,319.00	35,461.00	00	00	61,780.00	22.30%

PRESUPUESTO
 2008

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

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008

(EN NUEVOS SOLES)

Página: 3

FORMATO 02E-1/ETES
(C33311407-200818)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

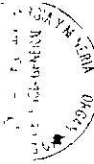
FU	PG.	SPG	T. AP	GEN	GTO	PRESUPUESTO 2008				EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
						PIA (1)	PIM (2)			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3/1) PIM (3/2)
10	ENERGIA Y RECURSOS MINERALES														
043	PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA														
0185	REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS														
1	041054	SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA				356 043	1 955 206			15 876 06	227 067 00	00	00	243 543 06	69 67%
6	7	OTROS GASTOS DE CAPITAL				183 410 810	163 410 810			25 283 584 00	45 453 237 00	00	00	50 736 826 00	27 65%
TOTAL ENTIDAD															

Jose C. Alvarado

CPC. ANA MARIA FORJADO
REG. SUP. 17815
OSINERG

ANA MARIA FORJADO
REG. SUP. 17815
PRESUPUESTO

GERENTE GENERAL
Sueldo y Firma



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

TODA FUENTE

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02/EIETES
(C33311407-200818)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU	PG.	SPG	T. A/P	GEN	GTO.	MO	ELE	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008			AVANCE %	
								PIA (1)	PIM (2)	REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC. POR OPERACIONES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (31/1)	PIM (31/12)
10								183 410 810	183 410 810	50 716 826 00			50 716 826 00	27 65%	27 65%
								25 346 958	32 453 808	12 885 089 00			12 885 089 00	50 03%	39 70%
								4 341 207	4 231 496	1 316 505 00			1 316 505 00	50 33%	31 11%
								4 341 207	4 231 496	1 316 505 00			1 316 505 00	30 33%	31 11%
								1 748 712	1 748 712	691 693 00			691 693 00	40 85%	39 55%
003								152 761	152 761	46 689 00			46 689 00	30 56%	30 56%
								170 012	170 012	76 885 00			76 885 00	45 22%	45 22%
								459 002	459 002	3 607 00			3 607 00	72%	72%
								52 980	56 424	25 095 00			25 095 00	47 37%	44 48%
								700	700	434 00			434 00	62 00%	62 00%
								180 000	187 200	54 600 00			54 600 00	30 33%	30 33%
								13 000	12 397	4 914 00			4 914 00	37 80%	37 80%
								13 224	21 637	10 039 00			10 039 00	75 92%	46 40%
								6 400	6 940	1 882 00			1 882 00	29 41%	27 12%
								854 510	692 298	102 820 00			102 820 00	12 03%	14 85%
								44 484	31 906	14 695 00			14 695 00	33 03%	46 06%
								241 423	263 973	91 466 00			91 466 00	37 89%	34 65%
								3 000	11 856	8 856 00			8 856 00	295 20%	74 70%
								4 500	582	544 00			544 00	60%	36 80%
								500	4 500	2 070 00			2 070 00	46 00%	46 00%
								500	500	280 00			280 00	56 00%	56 00%
								9 205	9 205	4 604 00			4 604 00	55 32%	50 02%
								10 404	5 877	2 468 00			2 468 00	23 72%	11 99%
								500	500	186 00			186 00	37 20%	37 20%
								500	7 318	2 633 00			2 633 00	428 83%	33 98%
								4 400	4 376	1 088 00			1 088 00	24 73%	24 85%
								1 702	1 702	546 00			546 00	32 08%	32 08%
								15	20	17 00			17 00	113 33%	65 00%
								113 867	113 867	61 666 00			61 666 00	54 16%	54 16%



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

TODA FUENTE

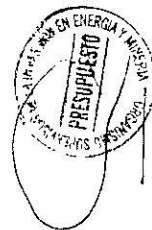
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Página: 2

FORMATO 02/E/ETES
(C33311407-200818)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

PRESUPUESTO 2008					EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
PIA (1)	PIA (2)	REC DIRECTAMENTE RECARGADOS	REC POR OPER OFICIALES DE CREDITO	ORDINACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIA (3) / (2)			
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES										
003 ADMINISTRACION										
0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR										
1 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR										
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	180 000	180 000		54 000 00	54 000 00	30 00%		30 00%		
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	35 806	45 249	12 105 00		12 105 00	33 81%		26 73%		
	13 562 842	26 779 736	11 154 965 00		11 154 965 00	57 02%		41 68%		
0006 ADMINISTRACION GENERAL										
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA										
5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	256 204	256 204	87 478 00		87 478 00	34 14%		34 14%		
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	267 281	267 281	141 858 00		141 858 00	53 07%		53 07%		
5 1 11 18 ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	466 509	466 509	7 445 00		7 445 00	1 60%		1 60%		
5 1 11 78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS Y BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO	151 500	130 435	62 153 00		62 153 00	41 04%		47 65%		
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	24 500	24 500	15 186 00		15 186 00	61 98%		61 98%		
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	170 000	170 000	57 493 00		57 493 00	33 82%		33 82%		
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	455 000	433 902	171 976 00		171 976 00	37 80%		39 03%		
5 3 11 28 PROPINAS	472 840	452 359	41 116 00		41 116 00	8 70%		9 00%		
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	157 000	168 535	113 037 00		113 037 00	72 00%		67 01%		
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	932 850	1 171 093	245 412 00		245 412 00	26 31%		20 86%		
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	1 556 940	1 116 774	514 341 00		514 341 00	33 04%		45 06%		
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	3 346 159	3 558 491	730 768 00		730 768 00	21 84%		20 55%		
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	105 000	105 217	217 00		217 00	21%		21%		
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	2 170	2 170	1 556 00		1 556 00	71 11%		71 11%		
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	157 500	157 500	72 457 00		72 457 00	46 00%		46 00%		
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	17 500	17 500	9 790 00		9 790 00	55 94%		55 94%		
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	322 175	322 175	161 134 00		161 134 00	50 01%		50 01%		
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	364 140	205 710	86 396 00		86 396 00	23 73%		42 00%		
5 3 11 59 ARBITRIOS	15 000	15 000	5 804 00		5 804 00	38 66%		38 66%		



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

TODA FUENTE

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Página: 3

FORMATO 02E/ETES
(C33311407-200818)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU. PG. SPG T. AIP GEN. GTO. MO. ELE

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

003 ADMINISTRACION

0006 ADMINISTRACION GENERAL

1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA

5 3 11 55 ALQUILER BIENES INMUEBLES
5 3 11 56 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE
TRANSITO - SOAT

5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS
5 4 22 40 SUBVENCIONES SOCIALES
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
2 057841 ADQUISICION DEL LOCAL SEDE LIMA OSINERGMIN

6 5 11 60 ADQUISICION DE INMUEBLES

0014 CONTROL INTERNO

1 015030 ACCIONES DE CONTROL

5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-
CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO
(REGIMEN LABORAL PRIVADO)

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

5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS

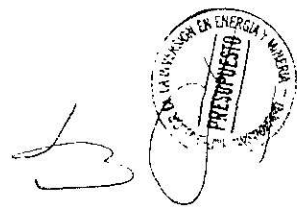
5 3 11 28 PROPINAS
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO

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

5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO

PRESUPUESTO 2008				EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
PIA (1)	PIM (2)	REC. DIR. C/AMINIE RECAUDADOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)		
21 000	95 119	92 147 00			92 147 00	438 80%	92 97%		
154 000	153 219	38 079 00			38 079 00	24 73%	24 85%		
59 570	59 570	19 122 00			19 122 00	32 10%	32 10%		
525	625	586 00			586 00	111 63%	93 70%		
208 235	208 235	106 297 00			106 297 00	51 05%	51 05%		
6 064 000	6 064 000	00			00	00%	00%		
1 253 221	1 586 059	424 458 00			424 458 00	34 67%	26 76%		
	6 758 311	6 591 163 00			6 591 163 00	97 33%	97 33%		
	6 758 311	6 591 163 00			6 591 163 00	97 33%	97 33%		
1 442 909	1 442 576	413 619 00			413 619 00	28 67%	28 67%		
1 442 909	1 442 576	413 619 00			413 619 00	28 67%	28 67%		
6 40 792	6 30 792	240 185 00			240 185 00	38 08%	38 08%		
55 411	55 411	16 212 00			16 212 00	29 26%	29 26%		
61 326	61 326	23 430 00			23 430 00	38 21%	38 21%		
106 338	106 338	907 00			907 00	85%	85%		
25 180	25 324	1 500 00			1 500 00	5 95%	5 95%		
700	700	434 00			434 00	62 00%	62 00%		
	2 500	1 643 00			1 643 00	30%	65 72%		
13 000	12 397	4 914 00			4 914 00	37 80%	39 64%		
13 224	12 620	1 124 00			1 124 00	8 50%	8 91%		
12 000	12 140	1 882 00			1 882 00	15 66%	15 50%		
168 110	158 096	49 885 00			49 885 00	29 59%	31 55%		
44 484	31 906	14 695 00			14 695 00	33 03%	46 06%		
183 573	212 970	15 400 00			15 400 00	8 19%	7 23%		
3 000	3 000	6 00			6 00	20%	40%		



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

Página: 4

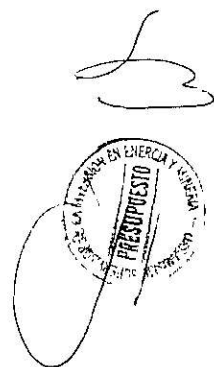
TODA FUENTE

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02/EJETES
(C33311407-200818)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU	PG.	SPG	T	A/P	GEN.	GTO	MO.	ELE	PRESUPUESTO 2008				EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
									PIA (1)	PIM (2)	REC DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC POR OPERACIONES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)		
10	ENERGIA Y RECURSOS MINERALES																	
003	ADMINISTRACION																	
0014	CONTROL INTERNO																	
1	015030	ACCIONES DE CONTROL																
	5 3 11 52	ALQUILER BIENES MUEBLES							4 500		62	44 00		44 00	00%	70 97%		
	5 3 11 53	SERVICIO DE LUZ								4 500	4 500	2 070 00		2 070 00	46 00%	46 00%		
	5 3 11 56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE							500		500	280 00		280 00	56 00%	56 00%		
	5 3 11 57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA							9 205		9 205	4 604 00		4 604 00	50 02%	50 02%		
	5 3 11 58	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION							10 404		5 877	2 468 00		2 468 00	23 72%	41 89%		
	5 3 11 59	ARBITRIOS									500	166 00		166 00	00%	33 20%		
	5 3 11 65	ALQUILER BIENES INMUEBLES							600		6 418	2 633 00		2 633 00	438 83%	41 03%		
	5 3 11 66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA							4 400		4 378	1 088 00		1 088 00	24 73%	44 80%		
	5 3 11 75	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES							1 702		1 702	546 00		546 00	32 08%	32 08%		
	5 3 11 76	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT							15		20	17 00		17 00	113 33%	85 00%		
	5 4 11 12	OTROS BENEFICIOS							38 639		38 639	15 381 00		15 381 00	39 81%	39 81%		
	6 7 11 51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS							35 806		45 249	12 105 00		12 105 00	33 81%	26 75%		
043	PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA								158 063 852		150 957 002	37 831 737 00		37 831 737 00	23 94%	25 06%		
0185	REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS								158 063 852		150 957 002	37 831 737 00		37 831 737 00	23 94%	25 06%		
1	014791	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD							25 498 420		28 440 760	8 308 063 00		8 308 063 00	32 56%	29 21%		
	5 1 11 08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)							3 431 693		3 431 693	1 621 395 00		1 621 395 00	47 25%	47 25%		
	5 1 11 11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR							354 245		354 245	109 444 00		109 444 00	30 90%	30 90%		
	5 1 11 13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES							333 633		333 633	137 460 00		137 460 00	41 20%	41 20%		
	5 1 11 18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES							580 709		580 709	7 670 00		7 670 00	1 32%	1 32%		
	5 3 11 20	VIATICOS Y ASIGNACIONES							57 800		59 739	14 850 00		14 850 00	25 69%	24 08%		
	5 3 11 23	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES							8 000		7 000	4 339 00		4 339 00	54 24%	61 98%		
	5 3 11 24	ALIMENTOS DE PERSONAS								30 000	30 000	16 427 00		16 427 00	00%	54 76%		
	5 3 11 28	PROPIAS							130 000		123 972	49 136 00		49 136 00	37 80%	39 63%		
	5 3 11 30	BIENES DE CONSUMO							132 240		689 582	13 028 00		13 028 00	9 85%	1 84%		



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

TODA FUENTE

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página: 5

FORMATO 02/E/ETES
(C33311407-200818)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU. PG. SPG T AP GEN. GTO MO ELE

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 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
5 3 11 59 ARBITRIOS
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE
TRANSITO - SOAT

5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS

6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS

5 1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-
CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO
(REGIMEN LABORAL PRIVADO)

5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

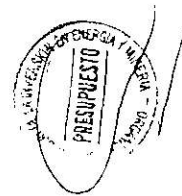
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y
GRATIFICACIONES

5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES

5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS

PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
PIA (1)	PIM (2)		REC. OMICIA/MI/VE RECAUDADOS	REC POR OPER OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (1)/(11)	PIM (2)/(12)
40 000	43 200		18 822 00			18 822 00	-7.06%	43.57%
17 438 236	19 199 026		5 571 011 00			5 571 011 00	31.85%	29.07%
444 840	338 064		146 955 00			146 955 00	33.04%	43.34%
1 318 858	1 887 379		198 648 00			198 648 00	15.06%	10.53%
30 000	30 062		62 00			62 00	21%	21%
20 000	7 109		3 485 00			3 485 00	17.43%	45.64%
45 000	45 000		20 702 00			20 702 00	46.00%	46.00%
5 000	5 000		2 797 00			2 797 00	55.94%	55.94%
92 050	92 050		46 038 00			46 038 00	50.01%	50.01%
104 040	58 774		24 685 00			24 685 00	44.73%	42.00%
6 000	2 000		1 658 00			1 658 00	100%	82.50%
44 000	43 777		30 039 00			30 039 00	56.65%	44.86%
17 020	17 020		10 880 00			10 880 00	24.73%	24.85%
150	170		5 464 00			5 464 00	32.10%	32.10%
212 321	212 321		110 984 00			110 984 00	52.27%	52.27%
852 585	780 938		141 918 00			141 918 00	21.75%	18.17%
57 050 488	51 421 568		14 280 405 00			14 280 405 00	25.03%	27.77%
5 463 935	5 463 935		2 808 462 00			2 808 462 00	51.4%	51.40%
488 948	488 948		189 571 00			189 571 00	38.77%	38.77%
533 550	533 550		214 193 00			214 193 00	40.14%	40.14%
953 544	953 544		11 961 00			11 961 00	1.25%	1.25%
222 820	274 098		56 092 00			56 092 00	25.17%	20.45%
52 100	52 100		10 409 00			10 409 00	19.96%	19.96%
70 000	70 000		43 226 00			43 226 00	61.71%	61.71%



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

TODA FUENTE

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Página: 6

FORMATO 02E/ETES
(C33311407-200818)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU PG SPG T AP GEN. GTO MO. ELE

PRESUPUESTO 2008				EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
PIA (1)	PIM (2)	REC. GIMECIAENTE RECARGADOS	REC POR OPER OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)		

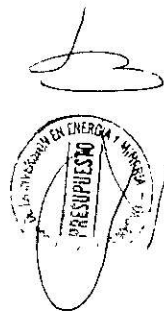
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS
PUBLICOS

1 014792 SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS

5 3 11 28	PROPINAS	299 000	295 191	113 013 00	113 013 00	39 83%	39 83%		
5 3 11 30	BIENES DE CONSUMO	740 152	1 095 073	42 401 00	42 401 00	57 3%	39 1%		
5 3 11 32	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	96 800	150 020	46 308 00	46 308 00	47 84%	30 87%		
5 3 11 33	SERVICIO DE CONSULTORIA	26 001 561	28 197 017	7 905 362 00	7 905 362 00	30 40%	26 04%		
5 3 11 34	CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	1 023 132	733 847	337 996 00	337 996 00	33 04%	46 06%		
5 3 11 39	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	18 195 935	9 214 459	737 405 00	737 405 00	4 05%	8 00%		
5 3 11 49	MATERIALES DE ESCRITORIO	69 000	59 143	143 00	143 00	21%	21%		
5 3 11 52	ALQUILER BIENES MUEBLES	406 280	293 426	11 742 00	11 742 00	2 89%	4 00%		
5 3 11 55	SERVICIO DE LUZ	103 500	103 500	47 614 00	47 614 00	46 00%	46 00%		
5 3 11 56	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	11 500	11 500	6 433 00	6 433 00	55 94%	55 94%		
5 3 11 57	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	211 715	211 715	105 868 00	105 868 00	50 01%	50 01%		
5 3 11 59	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	239 292	135 191	56 775 00	56 775 00	23 7%	47 00%		
5 3 11 59	ARBITRIOS		10 000	3 814 00	3 814 00	02%	36 14%		
5 3 11 65	ALQUILER BIENES INMUEBLES	13 800	82 307	60 554 00	60 554 00	438 80%	73 57%		
5 3 11 66	CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	101 200	100 687	25 024 00	25 024 00	24 73%	24 85%		
5 3 11 75	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	39 146	39 146	12 566 00	12 566 00	32 10%	32 10%		
5 3 11 76	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	345	395	385 00	385 00	111 59%	97 47%		
5 4 11 12	OTROS BENEFICIOS	459 688	459 688	218 480 00	218 480 00	47 53%	47 53%		
6 7 11 51	EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	1 323 545	2 403 153	1 214 568 00	1 214 568 00	91 77%	50 54%		
1 014794	REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	27 388 539	27 247 691	5 648 803 00	5 648 803 00	20 64%	20 73%		
5 1 11 08	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	4 283 213	4 283 213	1 791 517 00	1 791 517 00	41 83%	51 63%		
5 1 11 11	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	377 797	377 797	120 927 00	120 927 00	32 01%	42 01%		
5 1 11 13	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	416 419	416 419	181 851 00	181 851 00	43 67%	43 67%		
5 1 11 18	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	723 829	723 829	7 970 00	7 970 00	1 10%	1 10%		
5 3 11 20	VIATICOS Y ASIGNACIONES	1 800	25 239	9 348 00	9 348 00	519 33%	37 04%		



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

TODA FUENTE

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Página: 7

FORMATO 02E/ETES
(C33311407-200818)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU PG. SPG T. AIP GEN GIO MO. ELE

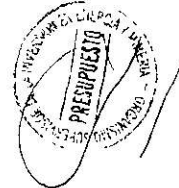
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS
PUBLICOS

1 014794 REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

			PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008			AVANCE %		
			PJA (1)	PIM (2)	PIM (2)	REC. DIRECTAMENTE REC. AUDADOS	REC. POR OPER. OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PJA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
5	3	11 23	7 000			5 649 00			5 649 00	80.70%	17.65%
5	3	11 24			50 000	30 697 00			30 697 00	43.86%	71.39%
5	3	11 28	210 000		195 172	120 336 00			120 336 00	57.40%	91.86%
5	3	11 30	255 040		585 157	25 398 00			25 398 00	9.95%	4.34%
5	3	11 32	40 000		41 400	18 822 00			18 822 00	47.06%	42.48%
5	3	11 33	15 765 197		15 859 345	1 131 307 00			1 131 307 00	7.18%	7.12%
5	3	11 34	444 840		319 064	146 955 00			146 955 00	33.04%	46.08%
5	3	11 39	3 644 248		3 098 834	1 612 225 00			1 612 225 00	44.24%	51.63%
5	3	11 49	30 000		60 062	62 00			62 00	21%	21%
5	3	11 52			620	445 00			445 00	00%	71.77%
5	3	11 55	45 000		45 060	20 702 00			20 702 00	46.00%	46.00%
5	3	11 56	5 000		5 000	2 797 00			2 797 00	55.94%	55.94%
5	3	11 57	92 050		92 050	46 038 00			46 038 00	50.01%	50.01%
5	3	11 58	104 040		58 774	24 685 00			24 685 00	23.73%	42.00%
5	3	11 59			2 000	1 658 00			1 658 00	00%	42.90%
5	3	11 65	46 000		42 377	28 528 00			28 528 00	62.02%	67.34%
5	3	11 66	44 000		43 777	10 880 00			10 880 00	24.73%	24.85%
5	3	11 75	17 020		17 020	5 464 00			5 464 00	32.10%	32.10%
5	3	11 76	150		175	168 00			168 00	112.65%	96.00%
TRANSITO - SOAT											
5	4	11 12	308 453		308 453	156 469 00			156 469 00	50.73%	50.73%
6	7	11 51	527 563		554 844	147 905 00			147 905 00	28.04%	28.04%
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS											
5	1	11 08	2 690 618		2 690 618	1 208 936 00			1 208 936 00	44.93%	44.93%
CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)											
5	1	11 11	238 224		238 224	81 603 00			81 603 00	34.25%	34.25%
5	1	11 13	263 276		263 276	107 100 00			107 100 00	40.68%	40.68%
5	1	11 18	476 265		476 265	5 735 00			5 735 00	1.20%	1.20%



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

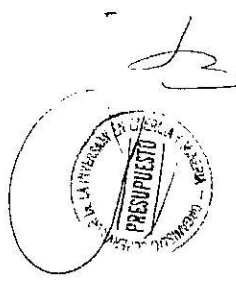
TODA FUENTE

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C33311407-200818)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU. PG. SPG T. AP GEN. GIO. MO. ELE		PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
		PIA (1)	PIM (2)		REC DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC POR OPER OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
10	ENERGIA Y RECURSOS MINERALES									
043	PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA									
0185	REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS									
1	014795 SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS									
	CLASIFICACIONES									
5	3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	17 800	55 019		39 870 00			39 870 00	223 94%	72 47%
5	3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3 500	3 500		2 169 00			2 169 00	61 97%	61 97%
5	3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS		10 000		8 213 00			8 213 00	80%	82 13%
5	3 11 28 PROPIAS	65 000	61 986		24 568 00			24 568 00	37 80%	39 63%
5	3 11 30 BIENES DE CONSUMO	526 120	533 213		5 622 00			5 622 00	1 07%	1 05%
5	3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	20 000	20 500		9 411 00			9 411 00	47 06%	40 05%
5	3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	2 376 184	2 255 006		766 501 00			766 501 00	32 26%	33 86%
5	3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	222 420	159 532		73 477 00			73 477 00	33 04%	46 06%
5	3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	753 614	835 633		143 646 00			143 646 00	19 06%	17 19%
5	3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	15 000	15 001		31 00			31 00	2%	2%
5	3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES		310		222 00			222 00	80%	71 61%
5	3 11 55 SERVICIO DE LUZ	22 500	22 500		10 351 00			10 351 00	46 00%	46 00%
5	3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2 500	2 500		1 399 00			1 399 00	55 96%	55 96%
5	3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	46 025	46 025		23 019 00			23 019 00	50 01%	50 01%
5	3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	52 020	29 387		12 342 00			12 342 00	23 73%	42 00%
5	3 11 59 ARBITRIOS		1 000		829 00			829 00	60%	82 90%
5	3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	166 800	194 383		69 672 00			69 672 00	41 03%	35 84%
5	3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	22 000	21 688		5 440 00			5 440 00	24 73%	24 85%
5	3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8 510	8 510		2 732 00			2 732 00	32 10%	32 10%
5	3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	75	90		84 00			84 00	112 00%	93 33%
5	4 11 12 OTROS BENEFICIOS	212 432	212 432		87 980 00			87 980 00	41 42%	41 42%
5	4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	559 580	559 580		253 260 00			253 260 00	45 26%	45 26%
6	7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	183 532	233 060		60 523 00			60 523 00	32 96%	25 97%
1	014802 DIFUSION Y ORIENTACION	12 903 377	13 621 346		2 497 413 00			2 497 413 00	19 35%	18 33%
5	1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	2 487 278	2 487 278		844 347 00			844 347 00	33 95%	33 95%



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

Página: 10

TODA FUENTE

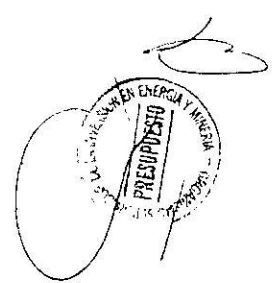
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02/EJETES
(C33311407-200818)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU	PG	SPG	T.A.P	GEN	GTO.	MO	ELE	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %	
								PIA (1)	PIM (2)		RLC DIRECTAMENTE REALIZADOS	REC POR OPER OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PZA (3)/(1)	PZM (3)/(2)
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							26 275 932	21 273 168		4 092 318 00			4 092 318 00	15 51%	19 24%
5	1 11 08 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS- CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)							2 784 245	2 784 245		1 385 857 00			1 385 857 00	49 77%	49 77%
5	1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR							254 139	254 139		93 545 00			93 545 00	36 81%	36 81%
5	1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES							278 369	278 369		72 430 00			72 430 00	26 02%	26 02%
5	1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES							564 101	564 101		2 470 00			2 470 00	44%	44%
5	3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES							1 800	42 439		38 562 00			38 562 00	2 142 33%	90 86%
5	3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES							7 000	7 000		4 339 00			4 339 00	61 99%	61 99%
5	3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS								20 000		16 427 00			16 427 00	00%	82 14%
5	3 11 28 PROPINAS							130 000	123 977		49 136 00			49 136 00	37 80%	39 63%
5	3 11 30 BIENES DE CONSUMO							132 240	175 649		56 076 00			56 076 00	42 40%	31 93%
5	3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							40 000	42 300		18 822 00			18 822 00	47 06%	43 81%
5	3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA							19 375 109	12 075 100		1 511 342 00			1 511 342 00	7 84%	12 52%
5	3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS							444 840	319 064		146 955 00			146 955 00	33 04%	46 06%
5	3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS							1 284 028	1 976 678		246 800 00			246 800 00	19 22%	17 45%
5	3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO							30 000	30 062		62 00			62 00	21%	21%
5	3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES								5 526		5 351 00			5 351 00	96%	96 83%
5	3 11 55 SERVICIO DE LUZ							45 000	45 000		20 702 00			20 702 00	46 00%	46 00%
5	3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE							5 000	5 000		2 797 00			2 797 00	55 94%	55 94%
5	3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA							92 050	92 050		46 038 00			46 038 00	50 01%	50 01%
5	3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION							104 040	58 774		24 685 00			24 685 00	23 73%	42 00%
5	3 11 59 ARBITRIOS								2 000		1 658 00			1 658 00	1 60%	82 90%
5	3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES							6 000	36 177		26 328 00			26 328 00	438 80%	72 76%
5	3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA							44 000	43 777		10 880 00			10 880 00	24 73%	24 65%
5	3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES							17 020	17 020		5 464 00			5 464 00	32 10%	32 10%
5	3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT							150	175		168 00			168 00	112 00%	96 00%
5	4 11 12 OTROS BENEFICIOS							278 747	278 747		61 879 00			61 879 00	22 20%	22 50%



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

TODA FUENTE

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02E/ETES
(C33311407-200818)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FU	PG.	SPG	T. AP	GEN. GTO	MO	ELE	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DE LOS EGRESOS AÑO 2008				AVANCE %		
							PIA (1)	PIM (2)	REC DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REC POR OPER OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	

10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS

1 041054 SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA

6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

TOTAL ENTIDAD

358 063	1 995 206	243 545 00
183 410 810	183 410 810	50 716 826 00

243 545 00	68 02%	12 21%
50 716 826 00	27 63%	27 65%

ANA MARIA FOX JOO
REG. CIP. 42424
PRESUPUESTO
Santo y F. 1914

~~GERENTE GENERAL~~
Salvador Fandi

Liza O. Hernandez
 COORDINATOR
 CPC, ANA, INC., HA
 Matricula 20328
 OSINERG

OSINERG

**EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008**
(EN NUEVOS SOLES)

RAZON SOCIAL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

**FORMATO N° 03/ETES
(C43301407-200818)**

RUBROS	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2008				TOTAL 2008 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIB (2)	PIM (3)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (1)/(1)	PIB (2)/(2)
I INGRESOS DE OPERACION	153 410 810	153 410 810		45 228 633 00	48 058 144 00	00	00	93 286 757 00	50 9%	50 9%
1.1 Ventas de Bienes	29 998	30 000		15 718 00	12 280 00	00	00	28 278 00	94 3%	94 3%
1.2 Prestaciones de Servicios				00	00	00	00	00	0%	0%
1.3 Rentas de la Propiedad	8 733 000	8 733 000		2 575 633 00	3 254 433 00	00	00	2 801 064 00	33 2%	33 2%
1.3.1 De la Propiedad Financiera	8 733 000	8 733 000		2 575 633 00	3 254 433 00	00	00	2 801 064 00	33 2%	33 2%
1.3.2 Otros				00	00	00	00	00	0%	0%
1.4 Otros Ingresos Corrientes	174 647 812	174 647 810		42 637 284 00	47 720 131 00	00	00	90 357 415 00	51 7%	51 7%
Aportes Sector Electricidad	67 341 000	67 341 000		15 254 921 00	15 394 402 00	00	00	30 651 823 00	45 5%	45 5%
Aportes Sector Hidrocarburos	68 022 749	68 022 749		19 205 400 00	19 857 863 00	00	00	39 063 263 00	57 4%	57 4%
Peru Petró	22 674 251	22 674 251		5 980 000 00	7 436 437 00	00	00	13 416 437 00	59 2%	59 2%
Avance de Minera	14 643 812	14 643 812		422 288 00	606 000 00	00	00	1 028 288 00	7 1%	7 1%
Multas y Arrebatos	1 966 000	1 966 000		1 287 062 00	2 797 476 00	00	00	4 084 538 00	208 1%	208 1%
Otros ingresos diversos				350 613 00	1 620 473 00	00	00	2 011 086 00	0%	0%
1.5 Transferencias				00	00	00	00	00	0%	0%
1.6 Impuestos (Tributos)				00	00	00	00	00	0%	0%
1.6.1 IGV				00	00	00	00	00	0%	0%
1.6.2 Otros				00	00	00	00	00	0%	0%
II EGRESOS DE OPERACION	178 861 657	170 649 810		28 416 181 00	28 208 447 00	00	00	56 624 628 00	31 7%	31 7%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	36 089 719	36 151 819		7 333 065 00	8 361 862 00	00	00	15 694 927 00	44 0%	44 0%
2.2 Obligaciones Provisionales				30	00	00	00	00	0%	0%
2.3 Bienes y Servicios	133 828 513	131 618 566		19 555 787 00	18 236 749 00	00	00	37 792 536 00	28 2%	28 2%
2.4 Otros Gastos Corrientes	8 941 425	7 874 425		480 364 00	545 704 00	00	00	1 026 068 00	11 3%	11 3%
Otros Beneficios	2 133 845	2 139 845		00	00	00	00	00	0%	0%
Otros Servicios Prestados por Terceros	739 580	739 580		262 182 00	372 257 00	00	00	634 439 00	85 8%	85 8%
Subvenciones Sociales (CARELEC)	6 004 000	7 39 280		216 182 00	153 447 00	00	00	371 629 00	6 1%	6 1%
2.5 Impuestos				1 034 435 00	873 183 00	00	00	1 911 624 00	0%	0%
2.5.1 Por cuenta propia				5 741 00	4 902 00	00	00	10 643 00	0%	0%
2.5.2 Por cuenta de terceros				1 034 435 00	868 281 00	00	00	1 900 981 00	0%	0%
IGV				884 598 00	787 315 00	00	00	1 671 913 00	0%	0%
Otros Impuestos				148 036 00	80 872 00	00	00	228 908 00	0%	0%
2.6 Gastos Financieros				8 735 00	8 983 00	00	00	17 718 00	0%	0%
2.7 Gastos de Ejercicios Anteriores				00	00	00	00	00	0%	0%
III SALDO OPERATIVO	4 549 153	12 761 000		16 812 252 00	19 845 637 00	00	00	36 657 889 00	405 9%	405 9%
IV GASTOS DE CAPITAL	4 549 153	11 130 316		9 246 375 00	546 446 00	00	00	9 792 821 00	216 3%	216 3%
4.1 Inversiones		6 551 163		6 591 163 00	00	00	00	6 591 163 00	0%	0%
4.2 Inversiones Financieras				00	00	00	00	00	0%	0%
4.3 Otros Gastos de Capital				2 655 212 00	556 446 00	00	00	3 211 658 00	71 5%	71 5%
4.4 Gastos de Ejercicios Anteriores				00	00	00	00	00	0%	0%
V INGRESOS DE CAPITAL				00	00	00	00	00	0%	0%
5.1 Ventas de activos				00	00	00	00	00	0%	0%
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%



EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

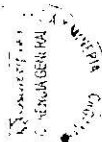
RAZON SOCIAL : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FORMATO N° 03/ETES

RUBROS	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2008					TOTAL		AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	PIM (3)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2008 (3)	PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)		
5 2 2 Otros				00	00	00	00	00	00	00	0%	0%
VI SALDO ECONOMICO		1640 884		7 566 877 00	19 254 191 00	00	00	26 820 068 00	00	00	0%	1654 9%
VII FINANCIAMIENTO NETO				00	00	00	00	00	00	00	0%	0%
6 1 Operaciones Oficiales de Crédito				00	00	00	00	00	00	00	0%	0%
6 2 Servicio de la Deuda				00	00	00	00	00	00	00	0%	0%
6 2 1 Amortización de la Deuda				00	00	00	00	00	00	00	0%	0%
6 2 2 Intereses y Cargos de la Deuda				00	00	00	00	00	00	00	0%	0%
6 2 3 Gastos de Ejecución Anteriores				00	00	00	00	00	00	00	0%	0%
SALDO NETO DE CAJA	296 119 537	397 470 221		7 566 877 00	19 254 191 00	00	00	26 820 068 00	00	00	0%	1654 9%
SALDO INICIAL DE CAJA	296 119 537			487 740 221 00	305 306 398 00	324 560 289 00	324 560 289 00	237 740 221 00	100 5%	100 1%	100 5%	100 1%
SALDO FINAL DE CAJA		296 090 905		305 306 098 00	324 560 289 00	324 560 289 00	324 560 289 00	324 560 289 00	109 6%	109 6%	109 6%	109 5%


ANA MARIA FOX
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
PRESUPUESTO


CECILIA RODRIGUEZ
CPA ANA ASOCIADOS
MAYO 2008


GERENTE GENERAL
Firma y Sello

CPA ANA ASOCIADOS
MAYO 2008
OSINERG

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008

FORMATO N° 04/E/TES
(C51301407-200818)

ENTIDAD: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLO	DISPOSITIVO LEGAL	MONTO AUTORIZADO AÑO 2008				DESEMBOLOS								TOTAL (2)		AVANCE % (3) = (2) / (1)	
			N°	FECHA	AMDA ORIGEN	MTO ORIGEN	TOTAL (1)	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		US\$	S/	US\$
A. FINANCIAMIENTO																		
I. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																		
I.1. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																		
INTERNO																		
I.2. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																		
EXTERNO																		
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
I. DONACIONES																		
II. TRANSFERENCIAS																		
TOTAL (A + B)																		

ANAMARIA FOXA
RECTORIA
PRESUPUESTO

Supervisor
CPC. ANTONIO CHAN
Matricula 20320
OSINERG

GERENTE GENERAL
Sandoval

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

FORMATO N° 05E/ETES

(C35191807-200818)

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2007 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL SEGUNDO TRIMESTRE (2)	DIFERENCIA (3) = 2 - 1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I CUENTAS POR PAGAR	40 607 611 00	38 428 003 00	- 2 179 608 00	
SUNAT	807 847 00	670 320 00	62 473 00	Contratación de generadores de renta de cuarta categoría
Aduanas	00	00	00	
Essalud (IPSS)	233 793 00	110 556 00	93 237 00	
Comp Tiempo Serv (CTS)	313 547 00	381 505 00	67 958 00	Provisión CTS May 2008 a Jun 2008
Ex COLFONAVI	00	00	00	
Proveedores	2 600 398 00	176 813 00	2 423 585 00	
Personal	1 740 136 00	3 854 920 00	2 114 784 00	Provisión vacaciones acumuladas al 30 junio 2008
Otros	35 111 890 00	33 203 889 00	1 908 001 00	
Sistema Privado de Pensiones (AFP)	383 048 00	248 261 00	- 134 787 00	
FER Fondo de Electrificación Rural	195 793 00	682 106 00	486 313 00	Multas del sub-consumo electricidad pendientes de transferir al MEM
CONAM	9 324 760 00	9 324 760 00	00	
CARELEC	72 303 045 00	14 846 828 00	2 543 783 00	Provisión del 10% de los aportes de electricidad enero a junio 2008
DREM	843 893 00	1 629 788 00	785 895 00	Provisión del 10% de las multas de minería recaudadas enero-junio 2008
Provisión Honorarios de Supervisores	1 927 392 00	254 776 00	1 672 616 00	
Ganancias Difidas	66 323 00	755 379 00	689 056 00	Depósitos por identificar
Otros	10 067 636 00	5 461 991 00	4 605 645 00	
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)	40 607 611 00	38 428 003 00	- 2 179 608 00	

[Firma]
CPC. ANA ASPARMA LIMA
Matrícula 28323
OSINERG

[Firma]
ANA MARIA FOX JOO
REG. CIP. 17615
PRESUPUESTO
Sello y Firma

[Firma]
GERENTE GENERAL
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2008

AL SEGUNDO TRIMESTRE

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página: 1

FORMATO Nº 07/EIETES

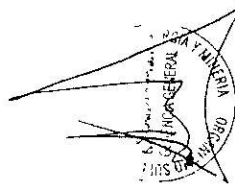
(C20321407-200818)

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

ACTIVIDAD / PROYECTO	META	Presupuesto	META ANUAL		EJECUCION DE LA META				
			Unid. Med.	Meta Fisica	Cantidad PROGRAMADO ANUAL (a)	Programado al Trimestre (b)	Ejecutado al Trimestre (c)	AVANCE	
								Avance con respecto al Anual (%) (d) = c / a	Avance con respecto al Trimestre (%) (e) = c / b
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	4 231 494.00	DOCUMENTO		1 600.00	590.00	590.00	36.88	100
ADQUISICION DEL LOCAL SEDE LIMA	ADQUISICION DE INMUEBLES	6 759 311.00	LOCAL		1.00	1.00	1.00	100	100
OSINERGMIN									
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	20 021 423.00	INFORME		63.00	24.00	24.00	38.1	100
ACCIONES DE CONTROL	ACCION Y CONTROL	1 442 576.00	ACCION		5.00	1.00	1.00	20	100
DIFUSION Y ORIENTACION	ACTIVIDAD DE DIFUSION	13 621 346.00	CAMPAÑA		1 740.00	825.00	825.00	47.41	100
REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS	REGULACION TARIFARIA	27 247 991.00	RESOLUCION		11.00	5.00	5.00	45.45	100
SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	ATENCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS	8 932 459.00	RESOLUCION		6 840.00	4 551.00	4 551.00	66.54	100
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION ELECTRICIDAD	26 440 760.00	INSPECCION		15 692.00	8 935.00	8 935.00	56.94	100
SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION HIDROCARBUROS	51 421 358.00	INSPECCION		8 311.00	10 310.00	10 310.00	68.12	100
SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA	ACTIVIDADES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACION MINERIA	21 273 168.00	INSPECCION		450.00	142.00	142.00	31.56	100
		153 410 910.00							

ANA MARIA FOX JON
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO FISICA



TITULAR DE LA ENTIDAD
ALFREDO DAMERTTEIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

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