

Resolución Conasev

Nº 099 -2006-EF/94.10

Lima, 22 de diciembre de 2006

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 057-2006-EF/76.01, se aprobó la Directiva Nº 021-2006-EF/76.01- Directiva para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2007.

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2007 de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8º y 9º de la Directiva Nº 021-2006-EF/76.01.

En uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de CONASEV, aprobada por Decreto Ley Nº 26126; y, estando a lo acordado por el Directorio de esta Comisión Nacional, reunido en su sesión de fecha 18 de diciembre de 2006.

SE RESUELVE:

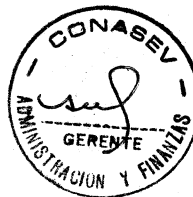
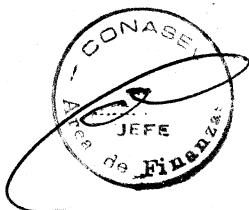
Artículo 1º.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2007 de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	En Nuevos Soles
09 Recursos Directamente Recaudados	30 377 136
11 Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	
12 Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	
13 Donaciones y Transferencias	
Total	30 377 136

Artículo 2º.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2007 de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, por Categoría de Gasto, de acuerdo a lo siguiente:

Categoría de Gasto	En Nuevos Soles
5 Gastos Corrientes	29 830 905
6 Gastos de Capital	546 231
7 Servicio de la Deuda	
Total	30 377 136





Artículo 3°.- El reporte oficial "Aprobación Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2007" proporcionado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público, así como los Formatos y Anexos establecidos en la Directiva N° 021-2006-EF/76.01 que acompañan a la presente Resolución, forman parte de la misma.

Artículo 4°.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en CONASEV es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2007, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los artículos 1° y 2° del presente dispositivo.

Artículo 5°.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 9° de la Directiva N° 021-2006-EF/76.01.

Regístrese, comuníquese y archívese



Lilian Rocca Carbajal
Presidente

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DEL INGRESO
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 01A
(C45370912-200622)

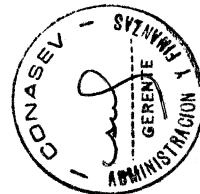
Entidad : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES

CATEGORIA		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2007			
GRUPO	SUB GENERICA ESPECIFICA	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19 RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
1.0.0.	INGRESOS CORRIENTES	30 377 136			30 377 136
1.2.0.	TASAS	667 400			667 400
1.2.1.	DE ADMINISTRACION GENERAL	667 400			667 400
1.2.1.001	REGISTROS	635 000			635 000
1.2.1.015	RECTIFICACIONES, CERTIFICACIONES, HABILITACIONES Y OTROS	32 400			32 400
1.4.0.	VENTA DE BIENES	12 800			12 800
1.4.6.	OTROS	12 800			12 800
1.4.6.012	PUBLICACIONES	12 800			12 800
1.5.0.	PRESTACION DE SERVICIOS	12 000			12 000
1.5.6.	OTROS	12 000			12 000
1.5.6.099	OTROS	12 000			12 000
1.6.0.	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2 046 000			2 046 000
1.6.2.	DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	2 046 000			2 046 000
1.6.2.004	INTERESES BANCARIOS	2 046 000			2 046 000
1.7.0.	MULTAS, SANCIONES Y OTROS	400 000			400 000
1.7.1.	MULTAS Y ANALOGAS	400 000			400 000
1.7.1.002	DE ADMINISTRACION GENERAL: OTROS	400 000			400 000
1.8.0.	OTROS INGRESOS CORRIENTES	27 238 936			27 238 936
1.8.1.	INGRESOS DIVERSOS	27 238 936			27 238 936
1.8.1.026	INGRESOS POR SUPERVISION BURSATIL	27 238 936			27 238 936
TOTAL GENERAL		30 377 136			30 377 136

CONTRADOR
C.R.C. QUINCE ENRIQUE FERRON HEREDIA
Contrador General
Matricula N° 17702

COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES
RICARDO CAVASSA GOMEZ
JEFE DEL AREA DE FINANZAS

COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES
LILIAN ROOCA CARBAL
PRESIDENTE



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

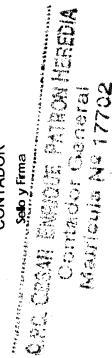
A NIVEL DE ESPECIFICAS DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(EN NUEVOS SOLES)

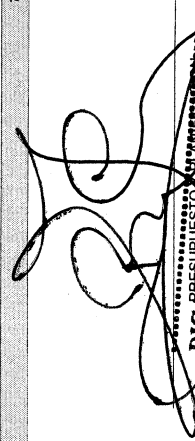
FORMATO 01A-1
(C45370912-200622)

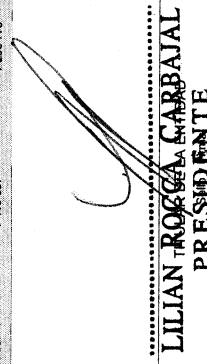
ENTIDAD : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

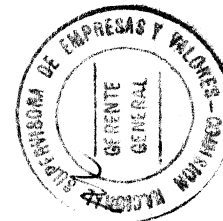
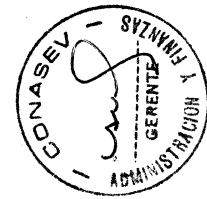
CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2007				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
1.0.0. INGRESOS CORRIENTES	7 936 837	7 761 837	7 419 687	7 258 775	30 377 136
1.2.0. TASAS	166 500	166 500	166 500	167 550	667 050
1.2.1. DE ADMINISTRACION GENERAL	166 500	166 500	166 500	167 550	667 050
1.2.1.001 REGISTROS	158 400	158 400	158 750	159 450	635 000
1.2.1.015 RECTIFICACIONES, CERTIFICACIONES, HABILITACIONES Y OTROS	8 100	8 100	8 100	8 100	32 400
1.4.0. VENTA DE BIENES	3 210	3 210	3 210	3 170	12 800
1.4.6. OTROS	3 210	3 210	3 210	3 170	12 800
1.4.6.012 PUBLICACIONES	3 210	3 210	3 210	3 170	12 800
1.5.0. PRESTACION DE SERVICIOS	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
1.5.6. OTROS	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
1.5.6.099 OTROS	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
1.6.0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	761 499	681 499	681 499	221 502	2 046 000
1.6.2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	761 499	681 499	681 499	221 502	2 046 000
1.6.2.004 INTERESES BANCARIOS	761 499	681 499	681 500	221 502	2 046 000
1.7.0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS	99 999	99 999	99 998	100 004	400 000
1.7.1. MULTAS Y ANALOGAS	99 999	99 999	99 998	100 004	400 000
1.7.1.002 DE ADMINISTRACION GENERAL: OTROS	99 999	99 999	99 998	100 004	400 000
1.8.0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	6 902 629	6 807 629	6 765 129	6 763 549	27 238 936
1.8.1. INGRESOS DIVERSOS	6 902 629	6 807 629	6 765 129	6 763 549	27 238 936
1.8.1.026 INGRESOS POR SUPERVISION BURSATIL	6 902 629	6 807 629	6 765 129	6 763 549	27 238 936
TOTAL GENERAL	7 936 837	7 761 837	7 419 687	7 258 775	30 377 136


CONTADOR


CRO CROSAI ENRIQUE PATRON HEREDIA
Contador General
Matrícula N° 17702


PRESUPUESTO Y FINANZAS
RICARDO CARRASCA GOMEZ
JEFE DEL ÁREA DE FINANZAS


LILIAN ROCCA CARBAJAL
PRESIDENTE



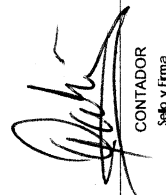
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PRESUPUESTO DE INGRESOS

A NIVEL DE ESPECIFICAS DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(EN NUEVOS SOLES)

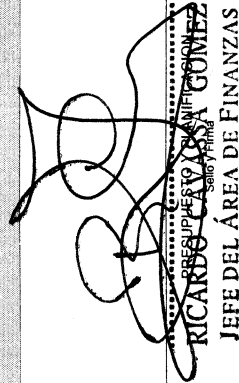
FORMATO 01A-1
(C45370912-200622)

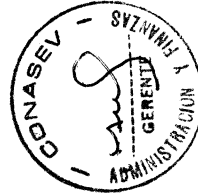
ENTIDAD : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA GRUPO GENERICO SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2007				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
1.0.0. INGRESOS CORRIENTES	7 696 837	7 761 837	7 418 687	7 258 775	30 377 136
1.2.0. TASAS	166 500	166 500	166 500	167 550	667 000
1.2.1. DE ADMINISTRACION GENERAL	166 500	166 500	166 500	167 550	667 000
1.2.1.001 REGISTROS	158 400	158 400	158 750	159 450	635 000
1.2.1.015 RECTIFICACIONES, CERTIFICACIONES, HABILITACIONES Y OTROS	8 100	8 100	8 100	8 100	32 400
1.4.0. VENTA DE BIENES	3 210	3 210	3 210	3 170	12 800
1.4.6. OTROS	3 210	3 210	3 210	3 170	12 800
1.4.6.012 PUBLICACIONES	3 210	3 210	3 210	3 170	12 800
1.5.0. PRESTACION DE SERVICIOS	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
1.5.6. OTROS	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
1.5.6.099 OTROS	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
1.6.0. RENTAS DE LA PROPIEDAD	761 499	681 499	381 500	221 502	2 046 000
1.6.2. DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	761 499	681 499	381 500	221 502	2 046 000
1.6.2.004 INTERESES BANCARIOS	99 999	99 999	99 998	100 004	400 000
1.7.0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS	99 999	99 999	99 998	100 004	400 000
1.7.1. MULTAS Y ANALOGAS	99 999	99 999	99 998	100 004	400 000
1.7.1.002 DE ADMINISTRACION GENERAL: OTROS	99 999	99 999	99 998	100 004	400 000
1.8.0. OTROS INGRESOS CORRIENTES	6 902 629	6 807 629	6 705 129	6 763 549	27 238 936
1.8.1. INGRESOS DIVERSOS	6 902 629	6 807 629	6 705 129	6 763 549	27 238 936
1.8.1.026 INGRESOS POR SUPERVISION BURSATIL	6 902 629	6 807 629	6 705 129	6 763 549	27 238 936
TOTAL GENERAL	7 696 837	7 761 837	7 418 687	7 258 775	30 377 136


CONTADOR
Solo y firma

CRC CARLOS ENRIQUE PATON HEREDIA
Contador General
Matricula N° 17702


PRESUPUESTO DE INGRESOS
RICARDO LAVAYZA GOMEZ
Jefe del Área de Finanzas




LILIAN ROCCA CARBAJAL
PRESIDENTE



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

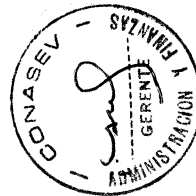
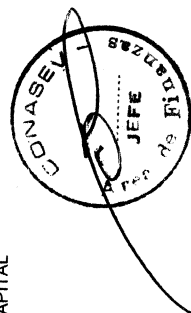
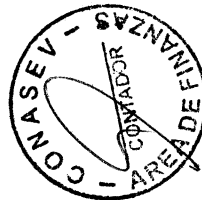
PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02A
(C40370912-200622)

ENTIDAD : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES

FUN. PG. SPG	T. A/P	GEN. GTO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11 RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO INTERNO	12 RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
05	PROTECCION Y PREVISION SOCIAL		340 600				340 600
015	PREVISION		340 600				340 600
	0052 PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO		340 600				340 600
	1 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES		340 600				340 600
	5 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES		340 600				340 600
11	INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS		30 036 536				30 036 536
003	ADMINISTRACION		6 252 522				6 252 522
	0006 ADMINISTRACION GENERAL		6 252 522				6 252 522
	1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA		6 252 522				6 252 522
	5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3 890 002				3 890 002
	5 3 BIENES Y SERVICIOS		1 617 005				1 617 005
	5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES		623 157				623 157
	6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		122 358				122 358
043	PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA		23 784 014				23 784 014
	0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS		23 784 014				23 784 014
	1 015664 INVESTIGACION Y DESARROLLO		3 111 851				3 111 851
	5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2 077 377				2 077 377
	5 3 BIENES Y SERVICIOS		712 654				712 654
	5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES		261 736				261 736
	6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		60 084				60 084
1	018048 INTERMEDIARIOS Y FONDOS		9 561 080				9 561 080
	5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		6 537 655				6 537 655
	5 3 BIENES Y SERVICIOS		2 082 490				2 082 490
	5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES		765 595				765 595
	6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		175 340				175 340
1	018120 MERCADO Y EMISORES		11 111 083				11 111 083
	5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		7 861 492				7 861 492
	5 3 BIENES Y SERVICIOS		2 238 263				2 238 263
	5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES		822 879				822 879
	6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		188 449				188 449



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02A

(C40370912-200622)

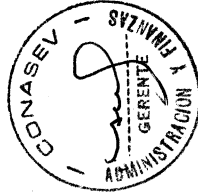
ENTIDAD : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES

FUN. PG. SPG	T. A/P	GEN. GTO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11 RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO INTERNO	12 RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
TOTAL ENTIDAD			30.377.136				30.377.136

CONTADOR
C.R.C. CESAR ENRIQUE PATRON HEREDIA
Contador General
Matrícula N° 17702

RICARDO CESAR VARGAS GOMEZ
Sub Gerente
JEFE DEL ÁREA DE FINANZAS

LILIAN ROGOYA CARBAJAL
PRESIDENTE



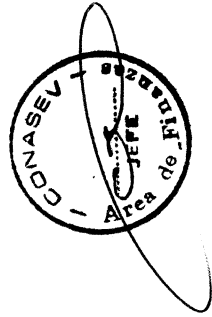
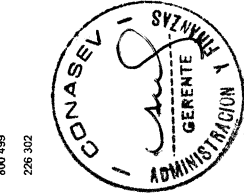
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02A-1
(C40370912-200622)

ENTIDAD : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUN. PG. SPG				T. A/P		GEN. GTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2007			
						MOD. ESP.					
I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL			
05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL											
015 PREVISION											
0052 PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO											
1 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES											
5 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES											
11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS											
003 ADMINISTRACION											
0006 ADMINISTRACION GENERAL											
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA											
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											
5 3 BIENES Y SERVICIOS											
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES											
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL											
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA											
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS											
1 015664 INVESTIGACION Y DESARROLLO											
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											
5 3 BIENES Y SERVICIOS											
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES											
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL											
1 018048 INTERMEDIARIOS Y FONDOS											
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											
5 3 BIENES Y SERVICIOS											
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES											
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL											
1 018120 MERCADO Y EMISORES											
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES											
5 3 BIENES Y SERVICIOS											
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES											



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENERICA - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO 02A-1
(C40370912-200622)

ENTIDAD : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2007								
FUN. PG. SPG T. AP GEN. GTO MOD. ESP.				I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL

11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS
PUBLICOS

1 018120 MERCADO Y EMISORES

6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL

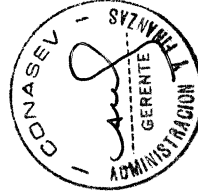
TOTAL ENTIDAD

84 882 33 504 70 083 188 449
6 604 593 7 802 145 8 068 625 7 801 773 30 377 136

CONTADOR.....
C.A. CESAR ENRIQUE PATRON HEREDIA
Contador General
Matrícula No 17702

PLANIFICACION
RICARDO CAYSA GOMBZ
JEFE DEL AREA DE FINANZAS

LILIAN ROGEEA GARRAJAL
PRESIDENTE



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FLUJO DE CAJA
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES

FORMATO N° 03A
(C19360912-200622)

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2007				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACION	9 209 837	8 929 837	8 805 203	8 420 865	35 365 742
1.1. Venta de Bienes	3 210	3 210	3 210	3 170	12 800
1.2. Prestaciones de Servicios	10 500	10 500	10 500	10 500	42 000
1.3. Rentas de la Propiedad	998 999	918 999	619 000	459 002	2 996 000
1.3.1 De la Propiedad Financiera	998 999	918 999	619 000	459 002	2 996 000
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes	8 197 128	7 997 128	8 172 493	7 948 193	32 314 942
Contribuciones	7 730 629	7 480 629	7 480 631	7 480 639	30 172 528
Pago llamadas Telefonica					
Prestamos Administrativos	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Seguro médico					
Constitución de Garantías					
Devolución de viáticos					
Devolución fideicomiso de Garantía					
Devolución Fondo de Contingencia		50 000			50 000
Devolución Pago en Exceso					
Devolución Saldo Caja Chica					
Contribuciones					
Tasas	166 500	166 500	166 850	167 550	667 400
Contribuciones					
Contribuciones					
Multas	99 999	99 999	99 998	100 004	400 000
BID					
Reembolsos de ESSALUD					
Redención Bonos del Tesoro Público			225 014		225 014
Fotocheck					
Vacunas					
Coberturas de seguro					
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACION	5 940 567	7 227 348	7 641 182	7 675 752	28 484 849
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	2 432 757	4 992 218	5 642 859	5 515 710	18 583 544
2.2. Obligaciones Previsionales	81 843	79 563	81 083	81 080	323 569
2.3. Bienes y Servicios	1 513 712	1 305 504	1 175 932	1 340 033	5 335 181
2.4. Otros Gastos Corrientes	668 582	692 307	692 307	689 932	2 743 128
Gastos Adm. VII Curso					
Asistencia Médica	240 000	342 000	342 000	342 000	1 266 000
BID					
Vacaciones útiles	23 654				23 654
Dietas	239 928	227 807	227 807	227 932	923 474
Viáticos					
Prestamos Administrativos	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
Devolución de Contribuciones en Exceso					
Devolución Fondo de Garantía					
Capacitación					
Anticipo Proveedores					
Cuota OISCO	45 000	2 500	2 500		50 000
Bono de Productividad					
Constitución de Garantías					
2.5. Impuestos	38 672	44 000	44 000	44 000	170 672
2.5.1. Por cuenta propia					
2.5.2. Por cuenta de terceros	38 672	44 000	44 000	44 000	170 672
I.G.V.	15 567	20 000	20 000	20 000	75 567
Otros Impuestos	23 105	24 000	24 000	24 000	95 105
2.6. Gastos Financieros	5 001	5 001	5 001	4 997	20 000
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	1 200 000	108 755			1 308 755
III. SALDO OPERATIVO	3 269 270	1 702 489	1 164 021	745 113	6 880 893
IV. GASTOS DE CAPITAL	245 978	97 113	203 140		546 231
4.1. Inversiones					
4.2. Inversion Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	245 978	97 113	203 140		546 231



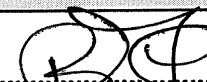
FLUJO DE CAJA
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES

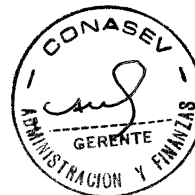
FORMATO N° 03A
(C19360912-200622)

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2007				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
V. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONOMICO	3 023 292	1 605 376	960 881	745 113	6 334 662
VII. FINANCIAMIENTO NETO					
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito					
6.2. Servicio de la Deuda					
6.2.1. Amortizacion de la Deuda					
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda					
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	3 023 292	1 605 376	960 881	745 113	6 334 662
SALDO INICIAL DE CAJA	62 312 816	65 336 108	66 941 484	67 902 365	62 312 816
SALDO FINAL DE CAJA	65 336 108	66 941 484	67 902 365	68 647 478	68 647 478


CONTADOR
C.R.C. CESAR ENRIQUE PATRON HEREDIA
Contador N° 11102


RICARDO CELIAS GOMEZ
JEFE DEL AREA DE FINANZAS


LILIAN ROCA CARBAJAL
PRESIDENTE



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES

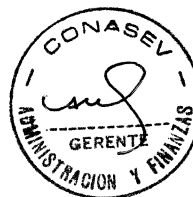
FORMATO N° 05A
(C32370912-200622)

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2007 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR	1 561 786
SUNAT	222 180
Aduanas	
Essalud (IPSS)	124 680
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	173 600
Ex-COLFONAVI	
Proveedores	498 000
Personal	
Otros	543 306
AFP Horizonte	25 580
AFP Profuturo	9 700
AFP Integra	68 380
AFP Union Vida	45 738
AFP Prima	35 158
Depositos en Garantia	500
Seguro Médico	112 700
Seguro Vida Ley	14 280
Devolución contribución en exceso	186 000
Astra CONASEV	42 000
Descuentos Judiciales	2 000
Sitconasev	1 270
II. SERVICIO DE LA DEUDA	
2.1. Endeudamiento Externo	
Largo Plazo	
Amortizacion	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortizacion	
Intereses y cargos de la Deuda	
2.2. Endeudamiento Interno	
Largo Plazo	
Amortizacion	
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	
Amortizacion	
Intereses y cargos de la Deuda	
TOTAL (I+II)	1 561 786

CONTADOR
C.P.C. CESAR ENRIQUE PATRON HEREDIA
Mantenedora N° 17702

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
RICARDO CAVASSA GOMEZ
JEFE DEL AREA DE FINANZAS

TITULAR DE LA ENTIDAD
LILIAN ROCCA CARBAJAL
PRESIDENTE



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
BALANCE GENERAL (para Entidades No Financieras)
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES

FORMATO N° 06A-1
(C14370912-200622)

RUBROS	BALANCE GENERAL AÑO 2007
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	68 647 478
Valores Negociables	249 017
Cuentas por Cobrar Comerciales	8 658 529
Menos : Provision Cobranza Dudosa	5 789 100
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	
Otras Cuentas por Cobrar	9 089 967
Menos : Provision Cobranza Dudosa	3 868 459
Existencias	300 743
Menos : Prov.Desva. de Existencias	
Gastos Pagados por Anticip.	51 019
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77 339 194
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo	
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	
Inversiones Permanentes	249 011
Menos : Fluctuacion de Valores y Cobranza	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	14 399 007
Menos : Depreciacion Acumulada	5 658 266
Provision para desval. de los Bienes del Activo Fijo	
Activos Intangibles	
Menos : Amortizacion Acumulada intangible	
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Activo	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8 989 752
TOTAL ACTIVO	86 328 946
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros y Pagarés Bancarios	
Cuentas por Pagar Comerciales	624 980
Cuentas por Pagar a Vinculadas	
Otras Cuentas por Pagar	936 786
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1 561 766
PASIVO NO CORRIENTE	
Deudas a Largo Plazo	
Cuentas por Pagar a Vinculadas	
Ingresos Diferidos	10 500
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos pasivo	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10 500
TOTAL PASIVO	1 572 266
Contingencias	
Interés Minoritario	
PATRIMONIO	
Capital	63 795 469
Capital Adicional	2 504 149
Acciones de Inversion	
Excedente de Revaluacion	
Reservas	
Resultados Acumulados	18 457 062
TOTAL PATRIMONIO	84 756 680
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	86 328 946

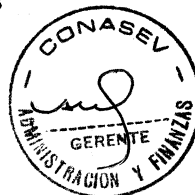
NOTA :

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

CONTADOR
Sello y Firma
D.R.C. CESAR ENRIQUE PATRON HEREDIA
Contador General
Matrícula N° 177031

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
RICARDO CAVASSA GOMEZ
JEFE DEL ÁREA DE FINANZAS

ENTIDAD
LILIAN ROCCA CARBAJAL
PRESIDENTE



DEAPR004

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (para Entidades No Financieras)
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES

FORMATO N° 07A-1
(C19370912-200622)

RUBROS		ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
		AÑO 2007
Ventas Netas		
A Terceros		
A Empresas Vinculadas		
Otros Ingresos Operacionales		32 061 728
A Terceros		32 061 728
A Empresas Vinculadas		
TOTAL INGRESOS BRUTOS		32 061 728
Costo de Ventas		
A Terceros		
A Empresas Vinculadas		
UTILIDAD BRUTA		32 061 728
GASTOS OPERACIONALES		27 400 661
Gastos de Administracion		27 400 661
Gastos de Ventas		
UTILIDAD OPERATIVA		4 661 067
OTROS INGRESOS (GASTOS)		1 476 301
Ingresos Financieros		2 996 000
Gastos Financieros		20 000
Otros Ingresos		850 000
Otros Gastos		2 349 699
Resultado por Exposición a la Inflación		
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA		6 137 368
Participaciones		
Impuesto a la Renta		
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		6 137 368
Ingresos Extraordinarios		
Gastos Extraordinarios		
RESULTADO ANTES DE INTERES MINORITARIO		6 137 368
Interes Minoritario		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		6 137 368

NOTA :

- Todos los conceptos aplicables deben
ser llenados

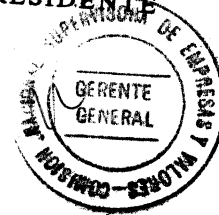
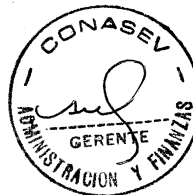
CONTADOR

Sello y Firma

CRC. CESAR ENRIQUE PATRON HEREDIA
Contador General
Matrícula N° 17702

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
RICARDO CAVASSA GOMEZ
Jefe del Área de Finanzas

TITULAR DE LA ENTIDAD
LILIAN ROCCA CARBAJAL
PRESIDENTE



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

PROGRAMACION DE LAS METAS FISICAS

FORMATO N° 08A

ENTIDAD : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES

ACTIVIDAD / PROYECTO	FINALIDAD	META ANUAL		PROGRAMACION DE LA META				
		PIA (S / .)	Meta Fisica		AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRIM	AL IV TRIM
			Unid. Med.	Cantidad				
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	6 252 524	ACCION	223	56	112	168	223
OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES	340 600	PERSONAMES	96	24	48	72	96
INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION Y ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE VALORES	3 111 851	ACCION	72	17	37	55	72
INTERMEDIARIOS Y FONDOS	SUPERVISION Y CONTROL	9 561 060	ACCION	63	9	24	37	63
MERCADO Y EMISORES	SUPERVISION Y CONTROL	11 111 083	ACCION	80	12	42	66	80
(1)		30 377 134						

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

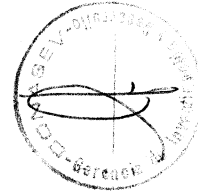
Sello y Firma

LILIAN ROCAS GARCIA
PRESIDENTE

(1) Sumatoria del Presupuesto de las Actividades y Proyectos

RICARDO CAVASSA GOMEZ
JEFE DEL AREA DE FINANZAS

[Firma]



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

RESUMEN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O
PROYECTO

ENTIDAD : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES

ANEXO N° 02A
(C)

OBJETIVOS INSTITUCIONALES PROGRAMA ACTIVIDAD/PROYECTO NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META Año 2007
---	---------------------	------------------

001 Mejorar la calidad y cobertura de los mecanismos de supervisión

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

1018048 INTERMEDIARIOS Y FONDOS

002 Mantenimiento y Fortalecimiento del Módulo Integral de Intermediarios

Sistema fortalecido

1.00

1018048 INTERMEDIARIOS Y FONDOS

003 Mantenimiento y Fortalecimiento del Sistema Modular de Supervisión de Fondos Mutuos - Segunda Fase

Sistema fortalecido

1.00

003 Propiciar la participación de un mayor número de agentes en el mercado

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

1018120 MERCADO Y EMISORES

002 Sustentación con papeles de trabajo - Emisores

Sustentación

6.00

005 Mejorar los canales de comunicación interna y externa

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

1015664 INVESTIGACION Y DESARROLLO

002 Fortalecimiento del Módulo Estadístico y enlace de información con la página web

Sistema fortalecido

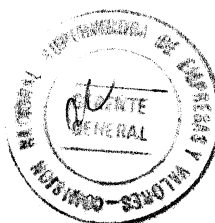
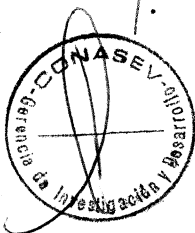
1.00

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

RICARDO CAVASSA GOMEZ
JEFE DEL ÁREA DE FINANZAS

TITULAR DE LA ENTIDAD
LILIAN ROCCA CARBAJAL
PRESIDENTE



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

RESUMEN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO A NIVEL DE PROGRAMA

ENTIDAD : COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES

ANEXO N° 01A
(C)

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
PROGRAMA
NOMBRE DEL INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

META
Año 2007

001 Mejorar la calidad y cobertura de los mecanismos de supervisión

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

001 Ampliación de la cobertura del análisis de supervisión

Nuevos reportes utilizados 30.00

003 Propiciar la participación de un mayor número de agentes en el mercado

043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

001 Incremento de la transparencia del mercado: Revelación del cumplimiento de Principios de Buen Gobierno Corporativo (PBGC)

Reporte publicado 1.00

005 Mejorar los canales de comunicación interna y externa

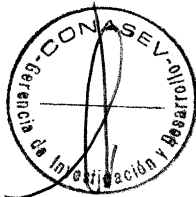
043 PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA

001 Oportunidad de la información estadística

% 83.30

ELABORADO POR

Sello y firma



JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
RICARDO CAVASSA GOMEZ
JEFE DEL ÁREA DE FINANZAS

.....TITULAR DE LA ENTIDAD.....
LILIAN ROCCA CARBAJAL
PRESIDENTE

