EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

al mes de Setiembre - Año Fiscal 2004

(nuevos soles)

RUBROS	PRESUPUESTO		TOTAL EJECUCION (3)	Avance	
	PIA (1)	PIM (2)		% PIA (3)/(1)	% PIM (3)/(2)
INGRESOS CORRIENTES	105,746,775		87,327,760	83%	
009 Venta de Bases	15,000		14,910	99%	
008 Servicios de Reproducción	5,000		0	0%	
022 Comisiones			0	0%	
004 Intereses bancarios	5,274,000		2,604,637	49%	
007 Intereses	160,000		29,430	18%	
099 Otros	75,000		0	0%	
001 Diferencial cambiario	135,000		238,156	176%	
018 Multas y análogas por infracciones diversas			1,704,737	0%	
002 Aportes Regulación Electricidad	48,350,294		39,772,382	82%	
003 Aportes Regulación Hidrocarburos	51,732,481		42,745,767	83%	
099 Otros ingresos diversos			217,739	0%	
GASTOS CORRIENTES	99,199,314	0	48,089,111	48%	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,604,738	0	16,989,883	57%	
01 Retribuciones y complementos - Ley de Bases de la carrera administrativa			0	0%	
08 Personal en actividad - Contrato a plazo indeterminado	19,127,916		9,705,921	51%	
09 Retribuciones y complementos - Obreros permanentes	0		0	0%	
10 Retribuciones y complementos - Contratos a plazo fijo	2,359,812		3,424,624	145%	
11 Obligaciones del Empleador	2,454,078		1,393,120	57%	
13 Gastos variables y ocasionales	2,086,929		855,284	41%	
18 Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	3,576,003		1,610,935	45%	
70 Sentencias Judiciales	0		0	0%	
71 Gasto de Ejercicios anteriores	0		0	0%	
OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0%	
14 Pensiones			0	0%	
42 Cuotas			0	0%	
71 Gastos de Ejercicios anteriores			0	0%	
BIENES Y SERVICIOS	65,284,277	0	29,258,070	45%	
20 Viáticos y asignaciones	770,000		196,209	25%	
22 Vestuario	116,923		8,877	8%	
23 Combustibles y Lubricantes	154,100		46,472	30%	
24 Alimentos para personas	0		0	0%	
27 Servicios no personales (Personas Naturales)	0		0	0%	
30 Bienes de Consumo	1,447,650		881,984	61%	
33 Servicios de Consultoría	44,438,981		16,442,556	37%	
34 Contratación Empresas de Servicios (Personas jurídicas)	3,370,000		2,192,808	65%	
35 Arrendamiento Financiero	0		0	0%	
36 Tarifas de Servicios Generales	2,482,850		1,651,630	67%	
37 Alquiler de Bienes	1,813,400		1,271,035	70%	
38 Seguros	61,500		38,248	62%	
39 Otros Servicios Prestados por Terceros	9,015,863		5,191,910	58%	
71 Gasto de Ejercicios anteriores	0		170,617	0%	
95 Gastos Financieros	400,000		577,271	144%	
96 Insumos y Suministros	1,213,010		588,452	49%	
OTROS GASTOS CORRIENTES	4,310,300	0	1,841,158	43%	
12 Otros beneficios	3,627,300		1,019,492	28%	
39 Otros Servicios Prestados por Terceros	650,000		389,400	60%	
40 Subvenciones Sociales	0		392,758	0%	
41 Subvenciones Económicas	0		0	0%	
44 Impuestos, Multas y Contribuciones	33,000		39,508	120%	
GASTOS DE CAPITAL	6,547,460	0	1,360,321	21%	
OTROS GASTOS DE CAPITAL	6,547,460	0	1,360,321	21%	
51 Equipamiento y Bienes Duraderos	6,547,460		1,360,321	21%	
60 Adquisición de Inmuebles			0	0%	
TOTAL GASTOS	105,746,774	0	49,449,432	47%	