

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

al mes de diciembre - Año Fiscal 2004
(nuevos soles)

RUBROS	PRESUPUESTO			TOTAL EJECUCION (4)	Avance	
	PIA (1)	1° PIM (2)	2° PIM (3)		% PIA (4)/(1)	% 2° PIM (4)/(3)
INGRESOS CORRIENTES	105,746,775	105,746,775	105,746,775	120,623,915	114%	114%
009 Venta de Bases	15,000	15,000	15,000	18,191	121%	121%
008 Servicios de Reproducción	5,000	5,000	5,000	0	0%	0%
022 Comisiones				0	0%	0%
004 Intereses bancarios	5,274,000	5,274,000	5,274,000	2,118,805	40%	40%
007 Intereses	160,000	160,000	160,000	100,512	63%	63%
099 Otros	75,000	75,000	75,000	45,480	61%	61%
001 Diferencial cambiario	135,000	135,000	135,000	266,389	197%	197%
018 Multas y análogos por infracciones diversas				2,896,149	0%	0%
002 Aportes Regulación Electricidad	48,350,294	48,350,294	48,350,294	53,633,956	111%	111%
003 Aportes Regulación Hidrocarburos	51,732,481	51,732,481	51,732,481	60,717,471	117%	117%
099 Otros ingresos diversos				826,962	0%	0%
GASTOS CORRIENTES	99,199,314	99,199,315	99,199,315	80,227,211	81%	81%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,604,738	29,604,738	29,604,738	25,386,907	86%	86%
01 Retribuciones y complementos - Ley de Bases de la carrera administrativa		0		0	0%	0%
08 Personal en actividad - Contrato a plazo indeterminado	19,127,916	15,377,896	15,657,896	14,268,304	75%	91%
09 Retribuciones y complementos - Obreros permanentes	0	0	0	0	0%	0%
10 Retribuciones y complementos - Contratos a plazo fijo	2,359,812	5,559,812	5,309,812	4,184,129	177%	79%
11 Obligaciones del Empleador	2,454,078	2,454,078	2,464,078	1,860,146	76%	75%
13 Gastos variables y ocasionales	2,086,929	3,212,952	2,467,952	1,940,041	93%	79%
18 Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	3,576,003	3,000,000	3,705,000	3,134,286	88%	85%
70 Sentencias Judiciales	0	0	0	0	0%	0%
71 Gasto de Ejercicios anteriores	0	0	0	0	0%	0%
OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0%	0%
14 Pensiones				0	0%	0%
42 Cuotas				0	0%	0%
71 Gastos de Ejercicios anteriores				0	0%	0%
BIENES Y SERVICIOS	65,284,277	65,290,277	64,956,106	51,873,279	79%	80%
20 Viáticos y asignaciones	770,000	713,500	793,000	353,222	46%	45%
22 Vestuario	116,923	91,923	113,423	42,600	36%	38%
23 Combustibles y Lubricantes	154,100	154,101	157,101	75,022	49%	48%
24 Alimentos para personas	0	0	0	0	0%	0%
27 Servicios no personales (Personas Naturales)	0	0	0	0	0%	0%
30 Bienes de Consumo	1,447,650	1,701,250	2,064,250	1,761,796	122%	85%
33 Servicios de Consultoría	44,438,981	41,875,225	36,350,054	30,409,052	68%	84%
34 Contratación Empresas de Servicios (Personas jurídicas)	3,370,000	3,729,500	4,578,500	3,689,331	109%	81%
35 Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0%	0%
36 Tarifas de Servicios Generales	2,482,850	2,947,850	3,335,750	2,325,922	94%	70%
37 Alquiler de Bienes	1,813,400	2,641,200	2,689,700	1,782,346	98%	66%
38 Seguros	61,500	86,501	131,501	107,602	175%	82%
39 Otros Servicios Prestados por Terceros	9,015,863	8,765,217	10,798,717	8,982,022	100%	83%
71 Gasto de Ejercicios anteriores	0	310,000	1,319,000	652,275	0%	49%
95 Gastos Financieros	400,000	811,000	1,062,100	839,832	210%	79%
96 Insumos y Suministros	1,213,010	1,463,010	1,563,010	852,257	70%	55%
OTROS GASTOS CORRIENTES	4,310,300	4,304,300	4,638,471	2,967,026	69%	64%
12 Otros beneficios	3,627,300	3,146,538	2,789,177	1,601,535	44%	57%
39 Otros Servicios Prestados por Terceros	650,000	700,000	750,000	538,900	83%	72%
40 Subvenciones Sociales	0	392,758	777,064	777,064	0%	100%
41 Subvenciones Económicas	0	0	0	0	0%	0%
44 Impuestos, Multas y Contribuciones	33,000	65,004	322,230	49,527	150%	15%
GASTOS DE CAPITAL	6,547,460	6,547,460	6,547,460	2,925,196	45%	45%
OTROS GASTOS DE CAPITAL	6,547,460	6,547,460	6,547,460	2,925,196	45%	45%
51 Equipamiento y Bienes Duraderos	6,547,460	6,547,460	6,547,460	2,925,196	45%	45%
60 Adquisición de Inmuebles				0	0%	0%
TOTAL GASTOS	105,746,774	105,746,775	105,746,775	83,152,407	79%	79%
SALDO PERIODO				37,471,508		