

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

I Trimestre - 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		26,327,726	25%	
009	Venta de Bases	15,000		2,502	17%	
008	Servicios de Reproducción	5,000		0	0%	
022	Comisiones			0	0%	
004	Intereses bancarios	5,274,000		598,191	11%	
007	Intereses	160,000		1,985	1%	
099	Otros	75,000		0	0%	
001	Diferencial cambiario	135,000		74,071	55%	
018	Multas y análogas por infracciones diversas			370,223	0%	
002	Aportes Regulación Electricidad	48,350,294		12,073,859	25%	
003	Aportes Regulación Hidrocarburos	51,732,481		13,200,724	26%	
099	Otros ingresos diversos			6,171	0%	
GASTOS CORRIENTES		99,199,315	0	13,088,561	13%	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		29,604,738	0	5,253,795	18%	
01	Retribuciones y complementos - Ley de Bases de la carrera administrativa			0	0%	
08	Personal en actividad - Contrato a plazo indeterminado	19,127,916		3,335,667	17%	
09	Retribuciones y complementos - Obreros permanentes			0	0%	
10	Retribuciones y complementos - Contratos a plazo fijo	2,359,812		1,320,620	56%	
11	Obligaciones del Empleador	2,454,078		507,342	21%	
13	Gastos variables y ocasionales	5,662,932		90,165	2%	
70	Sentencias Judiciales			0	0%	
71	Gasto de Ejercicios anteriores			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		65,934,277	0	7,445,123	11%	
20	Viáticos y asignaciones	770,000		58,291	8%	
22	Vestuario	116,923		3,190	3%	
23	Combustibles y Lubricantes	154,100		10,447	7%	
24	Alimentos para personas			0	0%	
27	Servicios no personales (Personas Naturales)			0	0%	
30	Bienes de Consumo	1,610,250		224,196	14%	
33	Servicios de Consultoría	46,474,227		4,145,299	9%	
34	Contratación Empresas de Servicios (Personas jurídicas)	2,830,000		800,417	28%	
35	Arrendamiento Financiero			0	0%	
36	Tarifas de Servicios Generales	1,402,850		477,235	34%	
37	Alquiler de Bienes	1,946,200		296,674	15%	
38	Seguros	61,500		4,242	7%	
39	Otros Servicios Prestados por Terceros	8,955,217		1,262,927	14%	
71	Gasto de Ejercicios anteriores			0	0%	
95	Gastos Financieros	400,000		12,507	3%	
96	Insumos y Suministros	1,213,010		149,699	12%	
OTROS GASTOS CORRIENTES		3,660,300	0	389,643	11%	
12	Otros beneficios	3,627,300		384,881	11%	
40	Subvenciones Sociales			0	0%	
41	Subvenciones Económicas			0	0%	
44	Impuestos, Multas y Contribuciones	33,000		4,761	14%	
GASTOS DE CAPITAL		6,547,460	0	319,617	5%	

OTROS GASTOS DE CAPITAL		6,547,460	0	319,617	5%	
51	Equipamiento y Bienes Duraderos	6,547,460		319,617	5%	
60	Adquisición de Inmuebles			0	0%	
TOTAL GASTOS		105,746,775	0	13,408,178	13%	