

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

II 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		55,381,406	52%	
009 Venta de Bases	15,000		6,857	46%	
008 Servicios de Reproducción	5,000		0	0%	
022 Comisiones			0	0%	
004 Intereses bancarios	5,274,000		1,688,559	32%	
007 Intereses	160,000		22,459	14%	
099 Otros	75,000		0	0%	
001 Diferencial cambiario	135,000		202,624	150%	
018 Multas y análogas por infracciones diversas			1,116,342	0%	
002 Aportes Regulación Electricidad	48,350,294		26,129,527	54%	
003 Aportes Regulación Hidrocarburos	51,732,481		26,008,432	50%	
099 Otros ingresos diversos			206,606	0%	
GASTOS CORRIENTES	99,199,314	0	28,380,909	29%	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,604,738	0	10,385,861	35%	
01 Retribuciones y complementos - Ley de Bases de la carrera administrativa			0	0%	
08 Personal en actividad - Contrato a plazo indeterminado	19,127,916		6,372,682	33%	
09 Retribuciones y complementos - Obreros permanentes	0		0	0%	
10 Retribuciones y complementos - Contratos a plazo fijo	2,359,812		2,344,658	99%	
11 Obligaciones del Empleador	2,454,078		957,918	39%	
13 Gastos variables y ocasionales	2,086,929		599,366	29%	
18 Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	3,576,003		111,238	3%	
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	16,950,477	26%	
20 Viáticos y asignaciones	770,000		106,733	14%	
22 Vestuario	116,923		3,190	3%	
23 Combustibles y Lubricantes	154,100		26,125	17%	
24 Alimentos para personas	0		0	0%	
27 Servicios no personales (Personas Naturales)	0		0	0%	
30 Bienes de Consumo	1,447,650		596,437	41%	
33 Servicios de Consultoría	44,438,981		9,777,906	22%	
34 Contratación Empresas de Servicios (Personas jurídicas)	3,370,000		1,656,015	49%	
35 Arrendamiento Financiero	0		0	0%	
36 Tarifas de Servicios Generales	2,482,850		1,045,943	42%	
37 Alquiler de Bienes	1,813,400		811,619	45%	
38 Seguros	61,500		3,387	6%	
39 Otros Servicios Prestados por Terceros	9,015,863		2,140,249	24%	
71 Gasto de Ejercicios anteriores	0		162,687	0%	
95 Gastos Financieros	400,000		202,958	51%	
96 Insumos y Suministros	1,213,010		417,229	34%	
OTROS GASTOS CORRIENTES	4,310,300	0	1,044,571	24%	
12 Otros beneficios	3,627,300		755,359	21%	
39 Otros Servicios Prestados por Terceros	650,000		271,800	42%	
40 Subvenciones Sociales	0		0	0%	
41 Subvenciones Económicas	0		0	0%	
44 Impuestos, Multas y Contribuciones	33,000		17,412	53%	
GASTOS DE CAPITAL	6,547,460	0	1,319,565	20%	
OTROS GASTOS DE CAPITAL	6,547,460	0	1,319,565	20%	
51 Equipamiento y Bienes Duraderos	6,547,460		1,319,565	20%	
60 Adquisición de Inmuebles			0	0%	
TOTAL GASTOS	105,746,774	0	29,700,475	28%	
SALDO PERIODO			25,680,932		