

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

al mes de Setiembre - Año Fiscal 2005
(nuevos soles)

RUBROS	PRESUPUESTO		TOTAL EJECUCION (5)	Avance	
	PIA (1)	PIM III (4)		% PIA (5)/(1)	% PIM (5)/(4)
INGRESOS CORRIENTES	98,130,105	112,634,836	101,407,082	103%	90%
009 Venta de Bases	20,000	20,000	10,081	50%	50%
008 Servicios de Reproducción	15,000	15,000	0	0%	0%
022 Comisiones	20,000	20,000	0	0%	0%
004 Intereses bancarios	3,415,746	3,415,746	1,461,286	43%	43%
007 Intereses			92,629	0%	0%
099 Otros	8,303	8,303	0	0%	0%
001 Diferencial cambiario	30,000	30,000	57,373	191%	191%
022 Multas y análogas por infracciones diversas			1,711,843	0%	0%
002 Aportes Regulación Electricidad	46,089,982	49,817,648	41,575,876	90%	83%
003 Aportes Regulación Hidrocarburos	48,531,074	58,531,074	55,371,542	114%	95%
099 Otros ingresos diversos			349,387	0%	0%
001 Saldo de Balance de Ejercicios Anteriores		777,065	777,065	0%	100%
GASTOS CORRIENTES	93,793,162	104,955,960	71,133,717	76%	68%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,637,135	28,651,135	19,153,364	65%	67%
01 Retribuciones y complementos - Ley de Bases de la carrera administrativa	0	0	0	0%	0%
08 Personal en actividad - Contrato a plazo indeterminado	19,653,117	17,703,117	12,756,127	65%	72%
09 Retribuciones y complementos - Obreros permanentes	0	0	0	0%	0%
10 Retribuciones y complementos - Contratos a plazo fijo	1,587,600	3,537,600	2,128,010	134%	60%
11 Obligaciones del Empleador	2,625,561	1,989,561	1,228,804	47%	62%
13 Gastos variables y ocasionales	2,141,853	1,791,853	1,415,097	66%	79%
18 Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	3,629,004	3,629,004	1,625,326	45%	45%
70 Sentencias Judiciales	0	0	0	0%	0%
71 Gasto de Ejercicios anteriores	0	0	0	0%	0%
OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0%	0%
14 Pensiones		0	0	0%	0%
42 Cuotas		0	0	0%	0%
71 Gastos de Ejercicios anteriores		0	0	0%	0%
BIENES Y SERVICIOS	60,089,396	71,459,608	49,221,562	82%	69%
20 Viáticos y asignaciones	765,000	585,000	284,692	37%	49%
22 Vestuario	116,923	116,719	47,668	41%	41%
23 Combustibles y Lubricantes	194,100	174,300	60,870	31%	35%
24 Alimentos para personas	0	0	0	0%	0%
27 Servicios no personales (Personas Naturales)	0	0	0	0%	0%
30 Bienes de Consumo	1,171,150	2,231,150	1,514,484	129%	68%
48 Materiales de Enseñanza	250,000	140,000	0	0%	0%
49 Materiales de Escritorio	257,500	408,500	294,152	114%	72%
33 Servicios de Consultoría	40,032,764	47,806,977	31,601,131	79%	66%
34 Contratación Empresas de Servicios (Personas jurídicas)	4,171,000	4,086,000	2,895,256	69%	71%
35 Arrendamiento Financiero	0	0	0	0%	0%
57 Servicio de Telefonía Movil y Fija	957,000	976,000	673,158	70%	69%
55 Servicios de Luz	250,000	403,000	267,590	107%	66%
56 Servicio de Agua y Desagüe	40,000	99,000	61,222	153%	62%
58 Otros Servicios de Comunicación	700,000	800,000	665,300	95%	83%
66 Correos y Servicios de Mensajería	109,831	290,833	183,949	167%	63%
52 Alquiler de Bienes Muebles	550,000	640,000	453,083	82%	71%
65 Alquiler de Bienes Inmuebles	1,300,681	1,328,681	1,047,855	81%	79%
75 Seguro de Bienes Muebles e Inmuebles	35,000	138,000	39,400	113%	29%
76 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito - SOAT	1,225	134,225	13,376	1092%	10%
77 Otros Seguros	25,275	25,276	0	0%	0%
39 Otros Servicios Prestados por Terceros	5,849,645	4,779,645	4,106,417	70%	86%
68 Publicidad	1,906,341	3,425,341	3,368,116	177%	98%
71 Gasto de Ejercicios anteriores	0	1,500,000	905,630	0%	60%
95 Gastos Financieros	400,000	300,000	89,886	22%	30%
96 Insumos y Suministros	1,005,962	956,962	583,503	58%	61%
59 Arbitrios	30,000	114,000	64,827	216%	57%
OTROS GASTOS CORRIENTES	4,066,631	4,845,217	2,758,791	68%	57%
12 Otros beneficios	3,353,631	2,829,206	1,313,826	39%	46%
39 Otros Servicios Prestados por Terceros	650,000	931,520	540,420	83%	58%
40 Subvenciones Sociales		886,989	886,990	0%	100%
41 Subvenciones Económicas	0	0	0	0%	0%
44 Impuestos, Multas y Contribuciones	33,000	197,502	17,555	53%	9%
GASTOS DE CAPITAL	4,336,943	7,678,876	4,891,448	113%	64%
OTROS GASTOS DE CAPITAL	4,336,943	7,678,876	4,891,448	113%	64%
51 Equipamiento y Bienes Duraderos	4,336,943	7,678,876	4,891,448	113%	64%
60 Adquisición de Inmuebles	0	0	0	0%	0%
TOTAL GASTOS	98,130,105	112,634,836	76,025,165	77%	67%
SALDO PERIODO			25,381,917		