

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

al mes de marzo - Año Fiscal 2005

(nuevos soles)

RUBROS	PRESUPUESTO		TOTAL EJECUCION (3)	Avance	
	PIA (1)	PIM (2)		% PIA (3)/(1)	% PIM (3)/(2)
INGRESOS CORRIENTES	98,130,105		31,806,289	32%	0%
009 Venta de Bases	20,000		3,848	19%	0%
008 Servicios de Reproducción	15,000		0	0%	0%
022 Comisiones	20,000		0	0%	0%
004 Intereses bancarios	3,415,746		113,901	3%	0%
007 Intereses			830	0%	0%
099 Otros	8,303		0	0%	0%
001 Diferencial cambiario	30,000		18,053	60%	0%
018 Multas y análogas por infracciones diversas			972,074	0%	0%
002 Aportes Regulación Electricidad	46,089,982		13,609,675	30%	0%
003 Aportes Regulación Hidrocarburos	48,531,074		16,859,255	35%	0%
099 Otros ingresos diversos			228,654	0%	0%
GASTOS CORRIENTES	94,570,227		17,464,420	18%	0%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,637,135		5,128,396	17%	0%
01 Retribuciones y complementos - Ley de Bases de la carrera administrativa	0		0	0%	0%
08 Personal en actividad - Contrato a plazo indeterminado	19,653,117		4,103,724	21%	0%
09 Retribuciones y complementos - Obreros permanentes	0		0	0%	0%
10 Retribuciones y complementos - Contratos a plazo fijo	1,587,600		634,019	40%	0%
11 Obligaciones del Empleador	2,625,561		385,924	15%	0%
13 Gastos variables y ocasionales	2,141,853		1,740	0%	0%
18 Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	3,629,004		2,989	0%	0%
70 Sentencias Judiciales	0		0	0%	0%
71 Gasto de Ejercicios anteriores	0		0	0%	0%
OBLIGACIONES PREVISIONALES	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		10,910,550	18%	0%
20 Viáticos y asignaciones	765,000		54,411	7%	0%
22 Vestuario	116,923		0	0%	0%
23 Combustibles y Lubricantes	194,100		19,831	10%	0%
24 Alimentos para personas	0		0	0%	0%
27 Servicios no personales (Personas Naturales)	0		0	0%	0%
30 Bienes de Consumo	1,171,150		437,333	37%	0%
48 Materiales de Enseñanza	250,000		0	0%	0%
49 Materiales de Escritorio	257,500		65,307	25%	0%
33 Servicios de Consultoría	40,032,764		6,945,371	17%	0%
34 Contratación Empresas de Servicios (Personas jurídicas)	4,171,000		888,042	21%	0%
35 Arrendamiento Financiero	0		0	0%	0%
57 Servicio de Telefonía Movil y Fija	957,000		204,474	21%	0%
55 Servicios de Luz	250,000		61,178	24%	0%
56 Servicio de Agua y Desagüe	40,000		11,023	28%	0%
58 Otros Servicios de Comunicación	700,000		55,682	8%	0%
66 Correos y Servicios de Mensajería	109,831		54,825	50%	0%
52 Alquiler de Bienes Muebles	550,000		120,050	22%	0%
65 Alquiler de Bienes Inmuebles	1,300,681		224,443	17%	0%
75 Seguro de Bienes Muebles e Inmuebles	35,000		25,695	73%	0%
76 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito - SOAT	1,225		8,778	717%	0%
77 Otros Seguros	25,275		0	0%	0%
39 Otros Servicios Prestados por Terceros	5,849,645		840,081	14%	0%
68 Publicidad	1,906,341		228,560	12%	0%
71 Gasto de Ejercicios anteriores	0		482,235	0%	0%
95 Gastos Financieros	400,000		34,539	9%	0%
96 Insumos y Suministros	1,005,962		148,693	15%	0%
OTROS GASTOS CORRIENTES	4,843,696		1,425,473	29%	0%
12 Otros beneficios	3,353,631		445,055	13%	0%
39 Otros Servicios Prestados por Terceros	650,000		155,760	24%	0%
40 Subvenciones Sociales	777,065		777,065	100%	0%
41 Subvenciones Económicas	0		0	0%	0%
44 Impuestos, Multas y Contribuciones	33,000		5,788	18%	0%
59 Arbitrios	30,000		41,805		
GASTOS DE CAPITAL	4,336,943		1,839,343	42%	0%
OTROS GASTOS DE CAPITAL	4,336,943		1,839,343	42%	0%
51 Equipamiento y Bienes Duraderos	4,336,943		1,839,343	42%	0%
60 Adquisición de Inmuebles	0		0	0%	0%
TOTAL GASTOS	98,907,170		19,303,763	20%	0%
SALDO PERIODO			12,502,526		