

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

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

RUBROS	PRESUPUESTO		TOTAL EJECUCION (4)	Avance % PIM (4)/(3)
	PIA (1)	PIM II (3)		
INGRESOS CORRIENTES	98,130,105	98,907,170	66,204,546	67%
009 Venta de Bases	20,000	20,000	7,284	36%
008 Servicios de Reproducción	15,000	15,000	0	0%
022 Comisiones	20,000	20,000	0	0%
004 Intereses bancarios	3,415,746	3,415,746	493,994	14%
007 Intereses			64,938	0%
099 Otros	8,303	8,303	0	0%
001 Diferencial cambiario	30,000	30,000	20,994	70%
018 Multas y análogas por infracciones diversas			1,380,715	0%
002 Aportes Regulación Electricidad	46,089,982	46,089,982	27,261,595	59%
003 Aportes Regulación Hidrocarburos	48,531,074	48,531,074	35,913,968	74%
099 Otros ingresos diversos			283,993	0%
Saldo de Balance de Ejercicios Anteriores		777,065	777,065	100%
GASTOS CORRIENTES	93,793,162	94,570,227	43,940,072	46%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,637,135	28,651,135	11,785,339	41%
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	17,703,117	8,408,596	47%
09 Retribuciones y complementos - Obreros permanentes	0	0	0	0%
10 Retribuciones y complementos - Contratos a plazo fijo	1,587,600	3,537,600	1,665,956	47%
11 Obligaciones del Empleador	2,625,561	1,989,561	740,029	37%
13 Gastos variables y ocasionales	2,141,853	1,791,853	943,440	53%
18 Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	3,629,004	3,629,004	27,318	1%
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	60,119,396	61,355,396	30,140,830	49%
20 Viáticos y asignaciones	765,000	565,000	141,450	25%
22 Vestuario	116,923	116,723	3,640	3%
23 Combustibles y Lubricantes	194,100	174,300	42,365	24%
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	2,031,150	1,009,439	50%
48 Materiales de Enseñanza	250,000	185,000	0	0%
49 Materiales de Escritorio	257,500	417,500	196,586	47%
33 Servicios de Consultoría	40,032,764	38,552,764	19,928,660	52%
34 Contratación Empresas de Servicios (Personas jurídicas)	4,171,000	4,436,000	1,890,411	43%
35 Arrendamiento Financiero	0	0	0	0%
57 Servicio de Telefonía Movil y Fija	957,000	976,000	449,229	46%
55 Servicios de Luz	250,000	410,000	179,856	44%
56 Servicio de Agua y Desagüe	40,000	57,000	18,421	32%
58 Otros Servicios de Comunicación	700,000	820,000	358,195	44%
66 Correos y Servicios de Mensajería	109,831	255,831	112,796	44%
52 Alquiler de Bienes Muebles	550,000	650,000	297,113	46%
65 Alquiler de Bienes Inmuebles	1,300,681	1,520,681	670,408	44%
75 Seguro de Bienes Muebles e Inmuebles	35,000	83,000	39,110	47%
76 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito - SOAT	1,225	82,225	12,412	15%
77 Otros Seguros	25,275	25,275	0	0%
39 Otros Servicios Prestados por Terceros	5,849,645	4,559,645	2,177,110	48%
68 Publicidad	1,906,341	2,625,341	1,387,414	53%
71 Gasto de Ejercicios anteriores	0	1,450,000	745,021	51%
95 Gastos Financieros	400,000	300,000	62,806	21%
96 Insumos y Suministros	1,005,962	956,962	372,755	39%
59 Arbitrios	30,000	105,000	45,635	43%
OTROS GASTOS CORRIENTES	4,036,631	4,563,696	2,013,903	44%
12 Otros beneficios	3,353,631	3,102,131	884,112	29%
39 Otros Servicios Prestados por Terceros	650,000	650,000	339,540	52%
40 Subvenciones Sociales		777,065	777,065	100%
41 Subvenciones Económicas	0	0	0	0%
44 Impuestos, Multas y Contribuciones	33,000	34,500	13,186	38%
GASTOS DE CAPITAL	4,336,943	4,336,943	3,964,186	91%
OTROS GASTOS DE CAPITAL	4,336,943	4,336,943	3,964,186	91%
51 Equipamiento y Bienes Duraderos	4,336,943	4,336,943	3,964,186	91%
60 Adquisición de Inmuebles	0	0	0	0%
TOTAL GASTOS	98,130,105	98,907,170	47,904,258	48%
SALDO PERIODO			18,300,288	