

**PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO
SEGUNDO TRIMESTRE AÑOS FISCALES 2005 - 2006**

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 009 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Directamente Recaudados

CONCEPTO / GRUPO GENERICO	AÑO FISCAL 2005			AÑO FISCAL 2006			DIFERENCIAS	
	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE
Recursos Directamente Recaudados	84.812.219	78.552.660	92,62%	88.982.959	139.414.023	156,67%	4.170.740	60.861.363
1.00 INGRESOS CORRIENTES	84.320.342	44.471.131	52,74%	84.320.342	54.141.068	64,21%	0	9.669.937
1.6.0 RENTA DE LA PROPIEDAD	9.120.342	3.787.953	41,53%	9.120.342	7.697.464	84,40%	0	3.909.511
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	75.200.000	40.683.178	54,10%	75.200.000	46.443.604	61,76%	0	5.760.426
4.0.0 FINANCIAMIENTO	491.877	34.081.529	6928,87%	4.662.617	85.272.955	1828,86%	4.170.740	51.191.426
4.2.0 Saldo de Balance	491.877	34.081.529	6928,87%	4.662.617	85.272.955	1828,86%	4.170.740	51.191.426

CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA	AÑO FISCAL 2005			AÑO FISCAL 2006			DIFERENCIAS	
	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE
Recursos Directamente Recaudados	84.812.219	78.552.660	92,62%	88.982.959	139.414.023	156,67%	4.170.740	60.861.363
1.6.0 RENTA DE LA PROPIEDAD	9.120.342	3.787.953	41,53%	9.120.342	7.697.464	84,40%	0	3.909.511
1.6.2 De la Propiedad Financiera	9.120.342	3.787.953	41,53%	9.120.342	7.697.464	84,40%	0	3.909.511
1.6.2 004. Intereses Bancarios	9.120.342	3.787.953	41,53%	9.120.342	7.697.464	84,40%	0	3.909.511
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	75.200.000	40.683.178	54,10%	75.200.000	46.443.604	61,76%	0	5.760.426
1.8.1 Ingresos Diversos	0	713.402		0	362.958		0	-350.444
1.8.1 099. Otros		713.402			362.958		0	-350.444
1.8.2 Por Regulación	75.200.000	39.969.776	53,15%	75.200.000	46.080.646	61,28%	0	6.110.870
1.8.2 004. Aporte Subsector Telecomunicaciones	75.200.000	39.969.776	53,15%	75.200.000	46.080.646	61,28%	0	6.110.870
4.2.0 SALDO DE BALANCE	491.877	34.081.529	6928,87%	4.662.617	85.272.955	1828,86%	4.170.740	51.191.426
4.2.1 Saldo de Ejercicios Anteriores	491.877	34.081.529	6928,87%	4.662.617	85.272.955	1828,86%	4.170.740	51.191.426
4.2.1 001. Saldo de Ejercicios Anteriores	491.877	34.081.529	6928,87%	4.662.617	85.272.955	1828,86%	4.170.740	51.191.426

**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPARATIVO
SEGUNDO TRIMESTRE AÑOS FISCALES 2005 - 2006**

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 009 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Directamente Recaudados

CONCEPTO / GRUPO GENERICO	AÑO FISCAL 2005			AÑO FISCAL 2006			DIFERENCIAS	
	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE
Recursos Directamente Recaudados	84.812.219	14.638.559	17,26%	111.589.615	16.721.045	14,98%	29.288.363	2.901.842
GASTOS CORRIENTES	83.056.163	13.878.565	16,71%	107.961.826	15.597.072	14,45%	27.416.630	1.413.890
1. Personal y Obligaciones Sociales	15.485.036	7.587.628	49,00%	17.221.813	7.634.460	44,33%	1.736.777	46.832
3. Bienes y Servicios	18.599.672	4.328.473	23,27%	19.600.916	5.174.328	26,40%	4.330.208	845.855
4. Otros Gastos Corrientes	48.971.455	1.962.464	4,01%	71.139.097	2.788.284	3,92%	21.349.645	521.203
GASTOS DE CAPITAL	816.056	25.512	3,13%	2.687.789	794.283	29,55%	1.871.733	768.771
7. Otros Gastos de Capital	816.056	25.512	3,13%	2.687.789	794.283	29,55%	1.871.733	768.771
SERVICIO DE LA DEUDA	940.000	354.485	37,71%	940.000	329.690	35,07%	0	-24.795
8. Intereses y Cargos de la Deuda	351.500	96.560	27,47%	351.500	74.905	21,31%	0	-21.655
9. Amortización de la Deuda	588.500	257.925	43,83%	588.500	254.785	43,29%	0	-3.140

CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA	AÑO FISCAL 2005			AÑO FISCAL 2006			DIFERENCIAS	
	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE
Recursos Directamente Recaudados	84.812.219	14.258.562	16,81%	111.589.615	16.721.045	14,98%	29.288.363	2.157.866
1. Personal y Obligaciones Sociales	15.485.036	7.587.628	49,00%	17.221.813	7.634.460	44,33%	1.736.777	46.832
08. Retribuciones y Complementos - Contratos a Plazo Indefinido	11.243.906	5.230.915	46,52%	12.447.091	5.721.901	45,97%	1.203.185	490.986
10. Retribuciones y Complementos - Contratos a Plazo Fijo	72.552	0,00%	0,00%	30.600	0	0,00%	-41.952	0
11. Obligaciones del Empleador	1.140.132	498.209	43,70%	1.361.681	498.619	36,62%	221.549	410
13. Gastos Variables y Ocasionales	1.099.770	943.776	85,82%	1.214.607	596.505	49,11%	114.837	-347.271
18. Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1.928.676	914.728	47,43%	2.167.834	817.435	37,71%	239.158	-97.293
3. Bienes y Servicios	18.599.672	4.328.473	23,27%	19.600.916	5.174.328	26,40%	4.330.208	845.855
20. Viáticos y Asignaciones	339.896	54.794	16,12%	368.286	52.742	14,32%	28.390	-2.052
22. Vestuario	70.000	0,00%	0,00%	70.000	0	0,00%	0	0
23. Combustible y Lubricantes	40.800	6.827	16,73%	57.875	6.661	11,51%	17.075	-166
24. Alimentos para Personas	160.480	40.652	25,33%	230.822	48.236	20,90%	70.342	7.584
27. Servicios no Personales	416.273	98.092	23,56%	409.380	170.408	41,63%	-6.893	72.316
28. Propinas	439.500	174.277	39,65%	622.000	255.538	41,08%	182.500	81.261
30. Bienes de Consumo	376.335	88.688	23,57%	481.409	92.035	19,12%	105.074	3.347
32. Pasajes y Gastos de Transporte	326.630	35.798	10,96%	336.214	29.906	8,89%	9.584	-5.892
33. Servicio de Consultoría	10.435.488	867.090	8,31%	9.964.206	2.646.381	26,56%	-471.282	1.779.291
34. Contratación con Empresas de Servicios	546.155	284.403	52,07%	646.090	82.135	12,71%	99.935	-202.268
39. Otros Servicios de Terceros	3.428.470	1.758.585	51,29%	3.779.070	803.907	21,27%	3.599.556	-954.678
49. Materiales de Escritorio	260.500	131.171	50,35%	471.259	109.350	23,20%	462.059	-21.821
52. Alquiler de Bienes Muebles	136.755	19.338	14,14%	226.440	22.343	9,87%	-101.154	3.005
55. Servicio de Luz	179.514	173.937	96,89%	176.030	86.625	49,21%	47.690	-87.312
56. Servicio de Agua y Desagüe	9.200	7.140	77,61%	14.520	4.990	34,37%	-27.176	-2.150
57. Servicio de Telefonía Móvil y Fija	327.594	225.535	68,85%	250.020	114.382	45,75%	-84.915	-111.153
58. Otros Servicios de Telefonía	128.340	29.946	23,33%	122.065	599	0,49%	1.935	-29.347
59. Arbitrios	41.696	34.304	82,27%	39.730	6.059	15,25%	-1.966	-28.245
65. Alquiler de Bienes Inmuebles	334.935	131.599	39,29%	415.846	79.382	19,09%	80.911	-52.217
66. Correos y Servicios de Mensajería	120.130	35.067	29,19%	130.136	29.817	22,91%	10.006	-5.250
68. Publicidad	322.665	61.806	19,15%	581.912	442.623	76,06%	259.247	380.817
75. Seguro por Bienes Muebles e Inmuebles	101.492	53.760	52,97%	99.000	79.882	80,69%	-2.492	26.122
76. Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito	1.000	0,00%	0,00%	1.000	0	0,00%	0	0
77. Otros Seguros	55.824	15.664	28,06%	107.606	10.327	9,60%	51.782	-5.337
4. Otros Gastos Corrientes	48.971.455	1.962.464	4,01%	71.139.097	2.788.284	3,92%	21.349.645	521.203
12. Otros Beneficios	684.291	343.816	50,24%	759.967	192.016	25,27%	75.676	-151.800
39. Otros Servicios de Terceros	273.600	109.183	39,91%	1.091.597	413.800	37,91%	-491.877	-491.877
40. Subvenciones Sociales	491.877	491.877	100,00%	0	0	0,00%	21.765.846	1.164.880
41. Subvenciones Económicas	47.411.687	1.017.588	2,15%	69.177.533	2.182.468	3,15%	0	0
42. Cuotas	110.000	0,00%	0,00%	110.000	0	0,00%	0	0
7. Otros Gastos de Capital	816.056	25.512	3,13%	2.687.789	794.283	29,55%	1.871.733	768.771
51. Equipamiento y bienes duraderos	816.056	25.512	3,13%	2.687.789	794.283	29,55%	1.871.733	768.771
8. Intereses y Cargos de la Deuda	351.500	96.560	27,47%	351.500	74.905	21,31%	0	-21.655
81. Intereses Deuda Externa	351.500	96.560	27,47%	351.500	74.905	21,31%	0	-21.655
9. Amortización de la Deuda	588.500	257.925	43,83%	588.500	254.785	43,29%	0	-3.140
91. Principal de la Deuda Externa Contratada	588.500	257.925	43,83%	588.500	254.785	43,29%	0	-3.140
TOTALES	84.812.219	14.258.562	16,81%	111.589.615	16.721.045	14,98%	29.288.363	2.157.866