

**PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO  
TERCER TRIMESTRE AÑOS FISCALES 2004 - 2005  
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 2004			AÑO FISCAL 2005			DIFERENCIAS	
	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL III TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL III TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL III TRIMESTRE
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>79.348.519</b>	<b>63.713.839</b>	<b>80%</b>	<b>84.812.219</b>	<b>103.570.246</b>	<b>122,12%</b>	<b>5.463.700</b>	<b>39.856.407</b>
<b>1.00 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>79.348.519</b>	<b>63.713.839</b>	<b>80%</b>	<b>84.320.342</b>	<b>69.488.717</b>	<b>82,41%</b>	<b>4.971.823</b>	<b>5.774.878</b>
1.6.0 RENTA DE LA PROPIEDAD	8.748.519	5.657.649	65%	9.120.342	9.348.427	102,50%	371.823	3.690.778
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	70.600.000	58.056.190	82%	75.200.000	60.140.290	79,97%	4.600.000	2.084.100
<b>4.0.0 FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>491.877</b>	<b>34.081.529</b>	<b>6928,87%</b>	<b>491.877</b>	<b>34.081.529</b>
4.2.0 Saldo de Balance	0	0		491.877	34.081.529	6928,87%	491.877	34.081.529

  

CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA	AÑO FISCAL 2004			AÑO FISCAL 2005			DIFERENCIAS	
	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL III TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL III TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL III TRIMESTRE
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>79.348.519</b>	<b>63.713.839</b>	<b>80%</b>	<b>84.812.219</b>	<b>103.570.246</b>	<b>122,12%</b>	<b>5.463.700</b>	<b>39.856.407</b>
<b>1.6.0 RENTA DE LA PROPIEDAD</b>	<b>8.748.519</b>	<b>5.657.649</b>	<b>65%</b>	<b>9.120.342</b>	<b>9.348.427</b>	<b>102,50%</b>	<b>371.823</b>	<b>3.690.778</b>
1.6.2 De la Propiedad Financiera	8.748.519	5.657.649	65%	9.120.342	9.348.427	102,50%	371.823	3.690.778
1.6.2 004. Intereses Bancarios	8.748.519	5.657.649	65%	9.120.342	9.348.427	102,50%	371.823	3.690.778
<b>1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>70.600.000</b>	<b>58.056.190</b>	<b>82%</b>	<b>75.200.000</b>	<b>60.140.290</b>	<b>79,97%</b>	<b>4.600.000</b>	<b>2.084.100</b>
1.8.1 Ingresos Diversos	0	2.360.386		0	1.225.880		0	-1.134.506
1.8.1 099. Otros		2.360.386			1.225.880		0	-1.134.506
1.8.2 Por Regulación	70.600.000	55.695.804	79%	75.200.000	58.914.410	78,34%	4.600.000	3.218.606
1.8.2 004. Aporte Subsector Telecomunicaciones	70.600.000	55.695.804	79%	75.200.000	58.914.410	78,34%	4.600.000	3.218.606
<b>4.2.0 SALDO DE BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>491.877</b>	<b>34.081.529</b>	<b>6928,87%</b>	<b>491.877</b>	<b>34.081.529</b>
4.2.1 Saldo de Ejercicios Anteriores	0	0		491.877	34.081.529	6928,87%	491.877	34.081.529
4.2.1 001. Saldo de Ejercicios Anteriores		0		491.877	34.081.529	6928,87%	491.877	34.081.529

**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPARATIVO  
TERCER TRIMESTRE AÑOS FISCALES 2004 - 2005  
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 2004			AÑO FISCAL 2005			DIFERENCIAS	
	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL III TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL III TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL III TRIMESTRE
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>79.348.519</b>	<b>25.343.246</b>	<b>32%</b>	<b>84.812.219</b>	<b>14.638.559</b>	<b>17,26%</b>	<b>7.401.379</b>	<b>-10.058.987</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>77.678.004</b>	<b>23.181.278</b>	<b>30%</b>	<b>82.711.450</b>	<b>13.878.565</b>	<b>16,78%</b>	<b>6.971.125</b>	<b>-8.657.013</b>
1. Personal y Obligaciones Sociales	15.786.048	11.346.415	72%	15.485.036	7.587.628	49,00%	-301.012	-3.758.787
3. Bienes y Servicios	10.585.931	4.538.593	43%	18.254.959	4.328.473	23,71%	8.980.307	-210.120
4. Otros Gastos Corrientes	51.306.025	7.296.270	14%	48.971.455	1.962.464	4,01%	-1.708.170	-4.688.106
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>730.515</b>	<b>353.604</b>	<b>48%</b>	<b>1.160.769</b>	<b>25.512</b>	<b>2,20%</b>	<b>430.254</b>	<b>-328.092</b>
7. Otros Gastos de Capital	730.515	353.604	48%	1.160.769	25.512	2,20%	430.254	-328.092
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>940.000</b>	<b>727.380</b>	<b>77%</b>	<b>940.000</b>	<b>354.485</b>	<b>37,71%</b>	<b>0</b>	<b>-372.895</b>
8. Intereses y Cargos de la Deuda	351.763	207.382	59%	351.500	96.560	27,47%	-263	-110.822
9. Amortización de la Deuda	588.237	519.998	88%	588.500	257.925	43,83%	263	-262.073

CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA	AÑO FISCAL 2004			AÑO FISCAL 2005			DIFERENCIAS	
	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL III TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL III TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL III TRIMESTRE
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>79.348.519</b>	<b>24.262.262</b>	<b>31%</b>	<b>84.812.219</b>	<b>14.258.562</b>	<b>16,81%</b>	<b>7.401.379</b>	<b>-9.358.000</b>
<b>1. Personal y Obligaciones Sociales</b>	<b>15.786.048</b>	<b>11.346.415</b>	<b>72%</b>	<b>15.485.036</b>	<b>7.587.628</b>	<b>49,00%</b>	<b>-301.012</b>	<b>-3.758.787</b>
08 Retribuciones y Complementos - Contratos a Plazo Indefinido	11.356.208	8.819.556	78%	11.243.906	5.230.915	46,52%	-112.302	-3.588.641
10. Retribuciones y Complementos - Contratos a Plazo Fijo	228.000	61.192	27%	72.552	0,00%	0,00%	-155.448	-61.192
11. Obligaciones del Empleador	1.428.671	912.795	64%	1.140.132	498.209	43,70%	-288.539	-414.586
13. Gastos Variables y Ocasionales	1.901.428	681.131	36%	1.099.770	943.776	85,82%	-801.658	262.645
18. Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	871.741	871.741		1.928.676	914.728	47,43%	1.056.935	42.987
<b>3. Bienes y Servicios</b>	<b>10.585.931</b>	<b>4.538.593</b>	<b>43%</b>	<b>18.254.959</b>	<b>4.328.473</b>	<b>23,71%</b>	<b>8.980.307</b>	<b>-210.120</b>
20. Viáticos y Asignaciones	243.397	109.582	45%	329.496	54.794	16,63%	86.099	-54.788
22. Vestuario	34.080	0,00%	0,00%	70.000	0,00%	0,00%	35.920	0
23. Combustible y Lubricantes	42.884	7.712	18%	41.350	6.827	16,51%	-1.534	-885
24. Alimentos para Personas	70.269	23.843	34%	272.715	40.652	14,91%	202.446	16.809
27. Servicios no Personales	307.821	225.842	73%	363.400	98.092	26,99%	55.579	-127.550
28. Propinas	497.106	262.839	53%	437.500	174.277	39,83%	-59.606	-88.562
30. Bienes de Consumo	414.844	370.612	89%	398.444	88.688	22,26%	-16.400	-281.924
32. Pasajes y Gastos de Transporte	306.248	35.505	12%	303.158	35.798	11,81%	-3.090	293
33. Servicio de Consultoría	4.993.103	1.407.300	28%	9.692.275	867.090	8,95%	4.699.172	-540.210
34. Contratación con Empresas de Servicios	283.440	163.278	58%	405.205	284.403	70,19%	121.765	121.125
36. Tarifas de Servicios Básicos	876.466	470.638	54%				-2.081.460	-470.638
37. Alquiler de Bienes	347.721	138.570	40%				0	-138.570
38. Seguros	87.092	74.078	85%				0	-74.078
39. Otros Servicios de Terceros	2.081.460	1.248.994	60%	3.625.395	1.758.585	48,51%	3.625.395	509.591
49. Materiales de Escritorio				309.593	131.171	42,37%	309.593	131.171
52. Alquiler de Bienes Muebles				134.005	19.338	14,43%	134.005	19.338
55. Servicio de Luz				179.514	173.937	96,89%	179.514	173.937
56. Servicio de Agua y Desagüe				9.200	7.140	77,61%	9.200	7.140
57. Servicio de Telefonía Móvil y Fija				323.894	225.535	69,63%	323.894	225.535
58. Otros Servicios de Telefonía				128.340	29.946	23,33%	128.340	29.946
59. Arbitrios				41.696	34.304	82,27%	41.696	34.304
65. Alquiler de Bienes Inmuebles				365.165	131.599	36,04%	365.165	131.599
66. Correos y Servicios de Mensajería				125.130	35.067	28,02%	125.130	35.067
68. Publicidad				541.168	61.806	11,42%	541.168	61.806
75. Seguro por Bienes Muebles e Inmuebles				101.492	53.760	52,97%	101.492	53.760
76. Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito				1.000	0,00%	0,00%	1.000	0
77. Otros Seguros				55.824	15.664	28,06%	55.824	15.664
<b>4. Otros Gastos Corrientes</b>	<b>51.306.025</b>	<b>7.296.270</b>	<b>14%</b>	<b>48.971.455</b>	<b>1.962.464</b>	<b>4,01%</b>	<b>-1.708.170</b>	<b>-4.688.106</b>
12. Otros Beneficios	630.582	370.272	59%	684.291	343.816	50,24%	53.709	-26.456
39. Otros Servicios de Terceros	900.000	754.883	84%	273.600	109.183	39,91%		
40. Subvenciones Sociales	106.800	95.762	90%	491.877	491.877	100,00%	385.077	396.115
41. Subvenciones Económicas	49.560.656	6.070.270	12%	47.411.687	1.017.588	2,15%	-2.148.969	-5.052.682
42. Cuotas	107.987	5.083	5%	110.000	0,00%	0,00%	2.013	-5.083
<b>7. Otros Gastos de Capital</b>	<b>730.515</b>	<b>353.604</b>	<b>48%</b>	<b>1.160.769</b>	<b>25.512</b>	<b>2,20%</b>	<b>430.254</b>	<b>-328.092</b>
51. Equipamiento y bienes duraderos	730.515	353.604	48%	1.160.769	25.512	2,20%	430.254	-328.092
<b>8. Intereses y Cargos de la Deuda</b>	<b>351.763</b>	<b>207.382</b>	<b>59%</b>	<b>351.500</b>	<b>96.560</b>	<b>27,47%</b>	<b>-263</b>	<b>-110.822</b>
81. Intereses Deuda Externa	351.763	207.382	59%	351.500	96.560	27,47%	-263	-110.822
<b>9. Amortización de la Deuda</b>	<b>588.237</b>	<b>519.998</b>	<b>88%</b>	<b>588.500</b>	<b>257.925</b>	<b>43,83%</b>	<b>263</b>	<b>-262.073</b>
91. Principal de la Deuda Externa Contratada	588.237	519.998	88%	588.500	257.925	43,83%	263	-262.073
<b>TOTALES</b>	<b>79.348.519</b>	<b>24.262.262</b>	<b>31%</b>	<b>84.812.219</b>	<b>14.258.562</b>	<b>16,81%</b>	<b>7.401.379</b>	<b>-9.358.000</b>