

**PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO  
PRIMER 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 I TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>88.982.959</b>	<b>56.101.466</b>	<b>63,05%</b>	<b>88.982.959</b>	<b>136.103.710</b>	<b>152,95%</b>	<b>0</b>	<b>80.002.244</b>
<b>1.00 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>84.320.342</b>	<b>22.019.937</b>	<b>26,11%</b>	<b>84.320.342</b>	<b>94.741.581</b>	<b>112,36%</b>	<b>0</b>	<b>72.721.644</b>
1.6.0 RENTA DE LA PROPIEDAD	9.120.342	1.877.183	20,58%	9.120.342	14.513.163	159,13%	0	12.635.980
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	75.200.000	20.142.754	26,79%	75.200.000	80.228.418	106,69%	0	60.085.664
<b>4.0.0 FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.662.617</b>	<b>34.081.529</b>	<b>730,95%</b>	<b>4.662.617</b>	<b>41.362.129</b>	<b>887,10%</b>	<b>0</b>	<b>7.280.600</b>
4.2.0 Saldo de Balance	4.662.617	34.081.529	730,95%	4.662.617	41.362.129	887,10%	0	7.280.600

CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA	AÑO FISCAL 2005			AÑO FISCAL 2006			DIFERENCIAS	
	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>88.982.959</b>	<b>56.101.466</b>	<b>63,05%</b>	<b>88.982.959</b>	<b>136.103.710</b>	<b>152,95%</b>	<b>0</b>	<b>80.002.244</b>
<b>1.6.0 RENTA DE LA PROPIEDAD</b>	<b>9.120.342</b>	<b>1.877.183</b>	<b>20,58%</b>	<b>9.120.342</b>	<b>14.513.163</b>	<b>159,13%</b>	<b>0</b>	<b>12.635.980</b>
1.6.2 De la Propiedad Financiera	9.120.342	1.877.183	20,58%	9.120.342	14.513.163	159,13%	0	12.635.980
1.6.2 004. Intereses Bancarios	9.120.342	1.877.183	20,58%	9.120.342	14.513.163	159,13%	0	12.635.980
<b>1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>75.200.000</b>	<b>20.142.754</b>	<b>26,79%</b>	<b>75.200.000</b>	<b>80.228.418</b>	<b>106,69%</b>	<b>0</b>	<b>60.085.664</b>
1.8.1 Ingresos Diversos	0	98.354		0	1.355.596		0	1.257.242
1.8.1 099. Otros		98.354			1.355.596		0	1.257.242
1.8.2 Por Regulación	75.200.000	20.044.400	26,65%	75.200.000	78.872.822	104,88%	0	58.828.422
1.8.2 004. Aporte Subsector Telecomunicaciones	75.200.000	20.044.400	26,65%	75.200.000	78.872.822	104,88%	0	58.828.422
<b>4.2.0 SALDO DE BALANCE</b>	<b>4.662.617</b>	<b>34.081.529</b>	<b>730,95%</b>	<b>4.662.617</b>	<b>41.362.129</b>	<b>887,10%</b>	<b>0</b>	<b>7.280.600</b>
4.2.1 Saldo de Ejercicios Anteriores	4.662.617	34.081.529	730,95%	4.662.617	41.362.129	887,10%	0	7.280.600
4.2.1 001. Saldo de Ejercicios Anteriores	4.662.617	34.081.529	730,95%	4.662.617	41.362.129	887,10%	0	7.280.600

**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPARATIVO**  
**PRIMER 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 I TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>88.982.959</b>	<b>7.537.112</b>	<b>8,47%</b>	<b>111.589.615</b>	<b>6.498.247</b>	<b>5,82%</b>	<b>22.127.446</b>	<b>-570.966</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>86.503.190</b>	<b>7.168.379</b>	<b>8,29%</b>	<b>107.961.826</b>	<b>5.508.615</b>	<b>5,10%</b>	<b>20.979.426</b>	<b>-1.812.764</b>
1. Personal y Obligaciones Sociales	15.485.038	3.704.460	23,92%	17.221.813	3.781.164	21,96%	1.736.775	76.704
3. Bienes y Servicios	21.226.720	1.940.687	9,14%	19.600.916	1.406.776	7,18%	-2.131.817	-533.911
4. Otros Gastos Corrientes	49.791.432	1.523.232	3,06%	71.139.097	320.675	0,45%	21.374.468	-1.355.557
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.539.769</b>	<b>15.204</b>	<b>0,99%</b>	<b>2.687.789</b>	<b>660.778</b>	<b>24,58%</b>	<b>1.148.020</b>	<b>645.574</b>
7. Otros Gastos de Capital	1.539.769	15.204	0,99%	2.687.789	660.778	24,58%	1.148.020	645.574
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>940.000</b>	<b>353.529</b>	<b>37,61%</b>	<b>940.000</b>	<b>328.854</b>	<b>34,98%</b>	<b>0</b>	<b>-24.675</b>
8. Intereses y Cargos de la Deuda	351.500	95.604	27,20%	351.500	74.069	21,07%	0	-21.535
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 I TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>88.982.959</b>	<b>7.537.112</b>	<b>8,47%</b>	<b>111.589.615</b>	<b>6.498.247</b>	<b>5,82%</b>	<b>22.127.446</b>	<b>-1.191.865</b>
<b>1. Personal y Obligaciones Sociales</b>	<b>15.485.038</b>	<b>3.704.460</b>	<b>23,92%</b>	<b>17.221.813</b>	<b>3.781.164</b>	<b>21,96%</b>	<b>1.736.775</b>	<b>76.704</b>
08 Retribuciones y Complementos - Contratos a Plazo Indefinido	10.578.801	2.545.007	24,06%	12.447.091	2.842.066	22,83%	1.868.290	297.059
10. Retribuciones y Complementos - Contratos a Plazo Fijo	14.291	0	0,00%	30.600	0	0,00%	16.309	0
11. Obligaciones del Empleador	1.173.991	255.052	21,73%	1.361.681	237.696	17,46%	187.690	-17.356
13. Gastos Variables y Ocasionales	1.836.110	432.051	23,53%	1.214.607	221.802	18,26%	-621.503	-210.249
18. Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1.881.845	472.350	25,10%	2.167.834	479.600	22,12%	285.989	7.250
<b>3. Bienes y Servicios</b>	<b>21.226.720</b>	<b>1.940.687</b>	<b>9,14%</b>	<b>19.600.916</b>	<b>1.406.776</b>	<b>7,18%</b>	<b>-2.131.817</b>	<b>-533.911</b>
20. Viáticos y Asignaciones	291.393	18.262	6,27%	368.286	23.044	6,26%	76.893	4.782
22. Vestuario	70.000	0	0,00%	70.000	0	0,00%	0	0
23. Combustible y Lubricantes	23.800	2.501	10,51%	57.875	3.074	5,31%	34.075	573
24. Alimentos para Personas	191.515	14.168	7,40%	230.822	24.544	10,63%	39.307	10.376
27. Servicios no Personales	363.810	25.528	7,02%	409.380	105.027	25,66%	45.570	79.499
28. Propinas	457.035	85.580	18,73%	622.000	116.980	18,81%	164.965	31.400
30. Bienes de Consumo	380.513	33.638	8,84%	481.409	40.052	8,32%	100.896	6.414
32. Pasajes y Gastos de Transporte	314.604	8.738	2,78%	336.214	20.120	5,98%	21.610	11.382
33. Servicio de Consultoría	13.250.173	80.278	0,61%	9.964.206	334.874	3,36%	-3.285.967	254.596
34. Contratación con Empresas de Servicios	317.632	47.810	15,05%	646.090	30.553	4,73%	328.458	-17.257
36. Tarifas de Servicios Básicos							-3.198.325	0
37. Alquiler de Bienes							-327.551	0
38. Seguros							-113.307	0
39. Otros Servicios de Terceros	3.198.325	1.279.964	40,02%	3.779.070	420.133	11,12%	3.580.089	-859.831
49. Materiales de Escritorio	327.551	5.207	1,59%	471.259	35.934	7,63%	460.193	30.727
52. Alquiler de Bienes Muebles	113.307	1.471	1,30%	226.440	318	0,14%	-131.188	-1.153
55. Servicio de Luz	198.981	29.243	14,70%	176.030	35.818	20,35%	76.555	6.575
56. Servicio de Agua y Desagüe	11.066	2.798	25,28%	14.520	2.054	14,15%	-24.236	-744
57. Servicio de Telefonía Móvil y Fija	357.628	59.891	16,69%	250.020	61.588	24,63%	-79.505	1.877
58. Otros Servicios de Telefonía	99.475	10.553	10,61%	122.065	353	0,29%	-15.667	-10.200
59. Arbitrios	38.756	33.896	87,46%	39.730	5.853	14,73%	974	-28.043
65. Alquiler de Bienes Inmuebles	329.525	102.251	31,03%	415.846	21.381	5,14%	86.321	-80.870
66. Correos y Servicios de Mensajería	137.732	13.326	9,68%	130.136	10.542	8,10%	-7.596	-2.784
68. Publicidad	596.582	31.787	5,33%	581.912	31.195	5,36%	-14.670	-592
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	0,00%	1.000	0	0,00%	0	0
77. Otros Seguros	54.825	237	0,43%	107.606	3.477	3,23%	52.781	3.240
<b>4. Otros Gastos Corrientes</b>	<b>49.791.432</b>	<b>1.523.232</b>	<b>3,06%</b>	<b>71.139.097</b>	<b>320.675</b>	<b>0,45%</b>	<b>21.374.468</b>	<b>-1.355.557</b>
12. Otros Beneficios	595.238	65.404	10,99%	759.967	125.675	16,54%	164.729	60.271
39. Otros Servicios de Terceros	1.118.400	42.000	3,76%	1.091.597	195.000	17,86%		
40. Subvenciones Sociales	556.107	491.877	88,45%	0	0	0,00%	-556.107	-491.877
41. Subvenciones Económicas	47.411.687	923.951	1,95%	69.177.533	0	0,00%	21.765.846	-923.951
42. Cuotas	110.000	0	0,00%	110.000	0	0,00%	0	0
<b>7. Otros Gastos de Capital</b>	<b>1.539.769</b>	<b>15.204</b>	<b>0,99%</b>	<b>2.687.789</b>	<b>660.778</b>	<b>24,58%</b>	<b>1.148.020</b>	<b>645.574</b>
51. Equipamiento y bienes duraderos	1.539.769	15.204	0,99%	2.687.789	660.778	24,58%	1.148.020	645.574
<b>8. Intereses y Cargos de la Deuda</b>	<b>351.500</b>	<b>95.604</b>	<b>27,20%</b>	<b>351.500</b>	<b>74.069</b>	<b>21,07%</b>	<b>0</b>	<b>-21.535</b>
81. Intereses Deuda Externa	351.500	95.604	27,20%	351.500	74.069	21,07%	0	-21.535
<b>9. Amortización de la Deuda</b>	<b>588.500</b>	<b>257.925</b>	<b>43,83%</b>	<b>588.500</b>	<b>254.785</b>	<b>43,29%</b>	<b>0</b>	<b>-3.140</b>
91. Principal de la Deuda Externa Contratada	588.500	257.925	43,83%	588.500	254.785	43,29%	0	-3.140
<b>TOTALES</b>	<b>88.982.959</b>	<b>7.537.112</b>	<b>8,47%</b>	<b>111.589.615</b>	<b>6.498.247</b>	<b>5,82%</b>	<b>22.127.446</b>	<b>-1.191.865</b>