

**PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO  
CUARTO 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 IV TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL IV TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL IV TRIMESTRE
Recursos Directamente Recaudados	88,982,959	129,879,317	145.96%	94,888,525	201,699,536	212.56%	5,905,566	71,820,219
<b>1.00 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>84,320,342</b>	<b>92,687,928</b>	<b>109.92%</b>	<b>90,225,908</b>	<b>116,426,581</b>	<b>129.04%</b>	<b>5,905,566</b>	<b>23,738,653</b>
1.6.0 RENTA DE LA PROPIEDAD	9,120,342	12,470,377	136.73%	15,025,908	18,174,878	120.96%	5,905,566	5,704,501
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	75,200,000	80,217,551	106.67%	75,200,000	98,251,703	130.65%	0	18,034,152
<b>4.0.0 FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,662,617</b>	<b>37,191,389</b>	<b>797.65%</b>	<b>4,662,617</b>	<b>85,272,955</b>	<b>1828.86%</b>	<b>0</b>	<b>48,081,566</b>
4.2.0 Saldo de Balance	4,662,617	37,191,389	797.65%	4,662,617	85,272,955	1828.86%	0	48,081,566

CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA	AÑO FISCAL 2005			AÑO FISCAL 2006			DIFERENCIAS	
	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL IV TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL IV TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL IV TRIMESTRE
Recursos Directamente Recaudados	88,982,959	129,879,317	145.96%	94,888,525	201,699,536	212.56%	5,905,566	15,458,653
<b>1.6.0 RENTA DE LA PROPIEDAD</b>	<b>9,120,342</b>	<b>12,470,377</b>	<b>136.73%</b>	<b>15,025,908</b>	<b>18,174,878</b>	<b>120.96%</b>	<b>5,905,566</b>	<b>5,704,501</b>
1.6.2 De la Propiedad Financiera	9,120,342	12,470,377	136.73%	15,025,908	18,174,878	120.96%	5,905,566	5,704,501
1.6.2 004. Intereses Bancarios	9,120,342	12,470,377	136.73%	15,025,908	18,174,878	120.96%	5,905,566	5,704,501
<b>1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>75,200,000</b>	<b>80,217,551</b>	<b>106.67%</b>	<b>75,200,000</b>	<b>98,251,703</b>	<b>130.65%</b>	<b>0</b>	<b>(38,327,414)</b>
1.8.1 Ingresos Diversos	0	1,378,173		0	8,223,425		0	6,845,252
1.8.1 099. Otros	0	1,378,173		0	8,223,425		0	6,845,252
1.8.2 Por Regulación	75,200,000	78,839,378	104.84%	75,200,000	90,028,278	119.72%	0	(45,172,666)
1.8.2 004. Aporte Subsector Telecomunicaciones	75,200,000	78,839,378	104.84%	75,200,000	33,666,712	44.77%	0	(45,172,666)
1.8.2 006. Aporte al Fondo de Inversion en Telecomunicaciones - FITEL					56,361,566	#DIV/0!	0	56,361,566
<b>4.2.0 SALDO DE BALANCE</b>	<b>4,662,617</b>	<b>37,191,389</b>	<b>797.65%</b>	<b>4,662,617</b>	<b>85,272,955</b>	<b>1828.86%</b>	<b>0</b>	<b>48,081,566</b>
4.2.1 Saldo de Ejercicios Anteriores	4,662,617	37,191,389	797.65%	4,662,617	85,272,955	1828.86%	0	48,081,566
4.2.1 001. Saldo de Ejercicios Anteriores	4,662,617	37,191,389	797.65%	4,662,617	85,272,955	1828.86%	0	48,081,566

**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPARATIVO  
CUARTO 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
Recursos Directamente Recaudados
<b>GASTOS CORRIENTES</b>
1. Personal y Obligaciones Sociales
3. Bienes y Servicios
4. Otros Gastos Corrientes
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>
7. Otros Gastos de Capital
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>
8. Intereses y Cargos de la Deuda
9. Amortización de la Deuda

AÑO FISCAL 2005		
PRESUPUESTO AUTORIZADO (PIM) AL 4to. TRIMESTRE	EJECUCION AL 4to. TRIMESTRE	% AVANCE
88,982,959	44,606,362	50.13%
86,519,190	43,491,817	50.27%
15,485,036	15,318,195	98.92%
21,244,019	7,330,150	34.50%
49,790,135	20,843,472	41.86%
1,523,769	432,225	28.37%
1,523,769	432,225	28.37%
940,000	682,320	72.59%
351,500	180,182	51.26%
588,500	502,138	85.33%

AÑO FISCAL 2006			
PRESUPUESTO AUTORIZADO (PIM) AL 4to. TRIMESTRE	EJECUCION AL 3er. TRIMESTRE	EJECUCION AL 4to. TRIMESTRE	% AVANCE AL 4to. TRIMESTRE
111,589,615	25,507,569	52,165,107	46.75%
107,900,336	23,990,220	50,231,211	46.55%
17,206,775	12,239,283	16,484,041	95.80%
19,044,783	8,464,340	12,282,784	64.49%
71,648,778	3,286,597	21,464,386	29.96%
2,749,279	878,397	1,294,173	47.07%
2,749,279	878,397	1,294,173	47.07%
940,000	638,952	639,723	68.06%
351,500	142,132	142,903	40.66%
588,500	496,820	496,820	84.42%

DIFERENCIAS RESPECTO A :		
PRESUPUESTO (PIM) AL 4to. TRIM. 2005	EJECUCION AL 4to. TRIM. 2005	EJECUCION AL 3er. TRIM. 2006
25,806,466	8,378,096	26,996,209
24,580,956	6,739,394	26,163,115
1,721,739	1,165,846	4,244,758
968,774	4,952,634	3,740,568
21,890,443	620,914	18,177,789
1,225,510	861,948	415,776
1,225,510	861,948	415,776
0	(42,597)	771
0	(37,279)	771
0	(5,318)	(0)

CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA
Recursos Directamente Recaudados
1. Personal y Obligaciones Sociales
08. Retribuciones y Complementos - Contratos a Plazo Indefinido
10. Retribuciones y Complementos - Contratos a Plazo Fijo
11. Obligaciones del Empleador
13. Gastos Variables y Ocasionales
18. Escorialidad, Aguinaldos y Gratificaciones
3. Bienes y Servicios
20. Viáticos y Asignaciones
22. Vestuario
23. Combustible y Lubricantes
24. Alimentos para Personas
27. Servicios no Personales
28. Propinas
30. Bienes de Consumo
32. Pasajes y Gastos de Transporte
33. Servicio de Consultoría
34. Contratación con Empresas de Servicios
39. Otros Servicios de Terceros
49. Materiales de Escritorio
52. Alquiler de Bienes Muebles
55. Servicio de Luz
56. Servicio de Agua y Desagüe
57. Servicio de Telefonía Móvil y Fija
58. Otros Servicios de Telefonía
59. Arbitrios
65. Alquiler de Bienes Inmuebles
66. Correos y Servicios de Mensajería
68. Publicidad
75. Seguro por Bienes Muebles e Inmuebles
76. Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito
77. Otros Seguros
4. Otros Gastos Corrientes
12. Otros Beneficios
39. Otros Servicios de Terceros
40. Subvenciones Sociales
41. Subvenciones Económicas
42. Cuotas
7. Otros Gastos de Capital
51. Equipamiento y bienes duraderos
8. Intereses y Cargos de la Deuda
81. Intereses Deuda Externa
9. Amortización de la Deuda
91. Principal de la Deuda Externa Contratada
<b>TOTALES</b>

AÑO FISCAL 2005		
PRESUPUESTO AUTORIZADO (PIM) AL 4to. TRIMESTRE	EJECUCION AL 4to. TRIMESTRE	% AVANCE
88,982,959	44,606,362	50.13%
15,485,036	15,318,195	98.92%
10,578,801	10,541,182	99.54%
14,291	0	0.00%
1,173,990	1,153,673	98.27%
1,836,110	1,813,271	98.76%
1,881,844	1,810,069	96.19%
21,244,019	7,330,150	34.50%
285,393	128,920	45.17%
70,000	63,248	90.35%
23,800	53,125	223.21%
190,015	98,999	45.63%
350,469	220,656	62.96%
457,035	359,362	78.63%
378,255	236,388	62.49%
315,862	152,367	48.24%
13,266,174	1,712,168	12.91%
383,632	283,260	73.84%
3,221,064	2,573,634	79.90%
326,151	254,798	78.12%
113,307	29,508	26.04%
198,983	171,067	85.97%
11,066	10,706	96.75%
357,928	301,840	84.33%
99,475	45,269	45.51%
38,755	38,060	98.21%
329,525	252,424	76.60%
124,232	85,654	68.95%
545,582	146,755	26.90%
101,492	83,138	81.92%
1,000	375	37.50%
54,824	40,739	74.31%
49,790,135	20,843,472	41.86%
603,741	480,994	79.67%
1,106,400	1,021,500	92.33%
588,307	556,067	94.53%
47,411,687	18,690,909	39.42%
110,000	94,002	85.46%
1,523,769	432,225	28.37%
1,523,769	432,225	28.37%
351,500	180,182	51.26%
351,500	180,182	51.26%
588,500	502,138	85.33%
588,500	502,138	85.33%
88,982,959	44,606,362	50.13%

AÑO FISCAL 2006			
PRESUPUESTO AUTORIZADO (PIM) AL 4to. TRIMESTRE	EJECUCION AL 3er. TRIMESTRE	EJECUCION AL 4to. TRIMESTRE	% AVANCE AL 4to. TRIMESTRE
111,589,615	25,507,569	52,165,107	22.86%
17,206,775	12,239,283	16,484,041	71.13%
11,964,972	8,758,642	11,647,195	97.34%
0	0	0	#DIV/0!
1,386,195	903,998	1,294,703	93.40%
1,806,400	984,071	1,635,988	90.57%
2,049,208	1,592,573	1,906,155	93.02%
19,044,783	8,464,340	12,282,784	44.44%
110,456	357,767	147,536	41.24%
67,432	0	34,300	50.87%
57,875	19,302	21,564	37.26%
175,379	100,011	100,011	57.03%
1,141,827	274,613	439,367	38.48%
704,034	404,353	553,697	78.65%
399,077	145,507	174,637	43.76%
288,473	74,989	113,493	39.34%
9,797,226	4,540,136	6,219,892	63.49%
520,180	118,031	272,871	52.46%
2,915,442	1,339,477	2,328,597	79.87%
504,058	200,075	351,677	69.77%
228,356	100,894	76,750	33.61%
185,276	131,271	185,148	99.93%
14,520	7,357	12,067	83.11%
328,058	166,352	252,979	77.11%
55,075	1,034	1,399	2.54%
9,730	6,059	6,980	71.57%
346,153	128,384	235,777	68.11%
115,136	51,028	43,894	38.12%
464,121	512,191	512,191	98.45%
156,837	79,882	156,837	100.00%
1,000	323	323	32.30%
27,144	40,807	40,807	32.49%
71,648,778	3,286,597	21,464,386	4.59%
755,964	282,073	422,180	55.85%
1,074,600	652,700	866,500	80.63%
530,681	530,681	530,681	100.00%
69,177,533	2,351,824	19,552,471	28.26%
110,000	0	92,554	84.14%
2,749,279	878,397	1,294,173	31.95%
2,749,279	878,397	1,294,173	47.07%
351,500	142,132	142,903	40.44%
351,500	142,132	142,903	40.66%
588,500	496,820	496,820	84.42%
588,500	496,820	496,820	84.42%
111,589,615	25,507,569	52,165,107	46.75%

DIFERENCIAS RESPECTO A :		
PRESUPUESTO (PIM) AL 3er. TRIM. 2005	EJECUCION AL 3er. TRIM. 2005	EJECUCION AL 2do. TRIM. 2006
25,806,466	7,558,745	26,579,662
1,721,739	1,165,846	4,244,758
1,386,171	1,106,013	2,888,553
(14,291)	0	0
212,205	141,030	390,705
(29,710)	(177,283)	651,917
167,364	96,086	313,582
968,774	4,952,634	3,740,568
73,774	18,616	37,980
(28,948)	(28,948)	34,300
34,075	(31,561)	2,262
(14,842)	(14,842)	26,486
791,358	218,711	164,754
246,999	194,335	149,344
20,822	(61,751)	29,130
(27,389)	(38,874)	38,504
(3,468,948)	4,507,714	1,679,746
135,948	(110,369)	154,940
2,716,459	(245,037)	989,120
492,992	96,879	151,602
(129,572)	47,242	(24,144)
85,801	14,091	53,877
(24,235)	1,361	4,710
(48,861)	(48,861)	86,527
(69,157)	(43,870)	365
975	(31,080)	365
16,628	(16,647)	107,393
(9,096)	(41,760)	(7,134)
(25,310)	365,436	48,070
55,345	73,699	0
0	(52)	0
70,782	68	13,663
21,890,443	620,914	18,177,789
152,223	(58,814)	140,107
(27,626)	(155,000)	213,800
21,765,846	861,562	17,200,647
0	(1,448)	92,554
1,225,510	861,948	415,776
1,225,510	861,948	415,776
0	(37,279)	771
0	(37,279)	771
0	(5,318)	(0)
0	(5,318)	(0)
25,806,466	7,558,745	26,579,662