

**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPARATIVO
TERCER 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
GASTOS CORRIENTES
1. Personal y Obligaciones Sociales
3. Bienes y Servicios
4. Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
7. Otros Gastos de Capital
SERVICIO DE LA DEUDA
8. Intereses y Cargos de la Deuda
9. Amortización de la Deuda

AÑO FISCAL 2005		
PRESUPUESTO AUTORIZADO (PIM) AL 3er.TRIMESTRE	EJECUCION AL 3er.TRIMESTRE	% AVANCE
84,812,219	23,369,429	27.55%
82,711,450	22,433,360	27.12%
15,485,036	10,609,576	68.52%
18,254,959	5,969,056	32.70%
48,971,455	5,854,728	11.96%
1,160,769	254,678	21.94%
1,160,769	254,678	21.94%
940,000	681,391	72.49%
351,500	179,252	51.00%
588,500	502,139	85.33%

AÑO FISCAL 2006 (1)			
PRESUPUESTO AUTORIZADO (PIM) AL 3er.TRIMESTRE	EJECUCION AL 2do.TRIMESTRE	EJECUCION AL 3er.TRIMESTRE	% AVANCE AL 3er. TRIMESTRE
111,589,615	16,721,045	25,507,569	22.86%
107,961,826	15,597,072	23,990,220	22.22%
17,221,813	7,634,460	12,239,283	71.07%
19,600,916	5,174,328	8,464,340	43.18%
71,139,097	2,788,284	3,286,597	4.62%
2,687,789	794,283	878,397	32.68%
2,687,789	794,283	878,397	32.68%
940,000	329,690	638,952	67.97%
351,500	74,905	142,132	40.44%
588,500	254,785	496,820	84.42%

DIFERENCIAS RESPECTO A :		
PRESUPUESTO (PIM) AL 3er.TRIM.2005	EJECUCION AL 3er. TRIM.2005	EJECUCION AL 2do.TRIM.2006
29,496,401	2,719,420	9,179,900
27,969,381	1,556,860	8,393,148
1,736,777	1,629,707	4,604,823
4,882,959	2,495,284	3,290,012
21,349,645	(2,568,131)	498,313
1,527,020	623,719	84,114
1,527,020	623,719	84,114
0	(42,439)	309,262
0	(37,120)	67,227
0	(5,319)	242,035

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. Escolaridad, 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
TOTALES

AÑO FISCAL 2005		
PRESUPUESTO AUTORIZADO (PIM) AL 3er.TRIMESTRE	EJECUCION AL 3er.TRIMESTRE	% AVANCE
84,812,219	23,369,429	27.55%
15,485,036	10,609,576	68.52%
11,243,906	7,462,069	66.37%
72,552	0	0.00%
1,140,132	842,335	73.88%
1,099,770	943,776	85.82%
1,928,676	1,361,396	70.59%
18,254,959	5,969,056	32.70%
329,496	85,203	25.86%
70,000	31,150	44.50%
41,350	10,389	25.12%
272,715	54,896	20.13%
363,400	143,138	39.39%
437,500	273,697	62.56%
398,444	167,342	42.00%
303,158	91,226	30.09%
9,692,275	1,095,358	11.30%
405,205	313,511	77.37%
3,625,395	2,420,315	66.76%
309,593	223,397	72.16%
134,005	21,646	16.15%
179,514	173,937	96.89%
9,200	8,241	89.58%
323,894	259,863	80.23%
128,340	82,613	64.37%
41,696	36,729	88.09%
365,165	193,099	52.88%
125,130	57,903	46.27%
541,168	105,938	19.58%
101,492	93,610	92.23%
1,000	375	37.50%
55,824	25,480	45.64%
48,971,455	5,854,728	11.96%
684,291	485,995	71.02%
273,600	199,200	72.81%
491,877	491,877	100.00%
47,411,687	4,677,656	9.87%
110,000	0	0.00%
1,160,769	254,678	21.94%
1,160,769	254,678	21.94%
351,500	179,252	51.00%
351,500	179,252	51.00%
588,500	502,139	85.33%
588,500	502,139	85.33%
84,812,219	23,369,429	27.55%

AÑO FISCAL 2006			
PRESUPUESTO AUTORIZADO (PIM) AL 3er.TRIMESTRE	EJECUCION AL 2do.TRIMESTRE	EJECUCION AL 3er.TRIMESTRE	% AVANCE AL 3er. TRIMESTRE
111,589,615	16,721,045	25,507,569	14.98%
17,221,813	7,634,460	12,239,283	44.33%
12,447,091	5,721,901	8,758,642	70.37%
30,600	0	0	0.00%
1,361,681	498,619	903,998	66.39%
1,214,607	596,505	984,071	81.02%
2,167,834	817,435	1,592,573	73.46%
19,600,916	5,174,328	8,464,340	26.40%
368,286	52,742	110,456	29.99%
70,000	0	0	0.00%
57,875	6,661	19,302	33.35%
230,822	48,236	73,550	31.86%
409,380	170,408	274,613	67.08%
622,000	255,538	404,353	65.01%
481,409	145,035	30,235	30.23%
336,214	29,906	74,989	22.30%
9,964,206	2,646,381	4,540,136	45.56%
646,090	82,135	118,031	18.27%
3,779,070	803,907	1,339,477	35.44%
471,259	200,015	42,469	42.46%
226,440	22,343	100,894	44.56%
176,030	86,625	131,271	74.57%
14,520	4,990	7,357	50.67%
250,020	114,382	166,352	66.54%
122,065	599	1,034	0.85%
39,730	6,059	6,059	15.25%
415,846	79,382	128,384	30.87%
130,136	29,817	51,028	39.21%
581,912	442,623	464,121	79.76%
99,000	79,882	79,882	80.69%
1,000	0	323	32.28%
107,606	10,327	27,144	25.23%
71,139,097	2,788,284	3,286,597	3.92%
759,967	192,016	282,073	37.12%
273,600	413,800	652,700	59.79%
0	0	0	0.00%
69,177,533	2,182,468	2,351,824	3.40%
110,000	0	0	0.00%
2,687,789	794,283	878,397	29.55%
2,687,789	794,283	878,397	32.68%
351,500	74,905	142,132	21.31%
351,500	74,905	142,132	40.44%
588,500	254,785	496,820	43.29%
588,500	254,785	496,820	84.42%
111,589,615	16,721,045	25,507,569	22.86%

DIFERENCIAS RESPECTO A :		
PRESUPUESTO (PIM) AL 3er.TRIM.2005	EJECUCION AL 3er. TRIM.2005	EJECUCION AL 2do.TRIM.2006
29,496,401	2,138,140	8,786,524
1,736,777	1,629,707	4,604,823
1,203,185	1,296,573	3,036,741
(41,952)	0	0
221,549	61,663	405,379
114,837	40,295	387,566
239,158	231,177	775,138
4,882,959	2,495,284	3,290,012
38,790	25,253	57,714
0	(31,150)	0
16,525	8,913	12,641
(41,893)	18,664	25,314
45,980	131,475	104,205
184,500	130,656	148,815
82,965	(21,835)	53,472
33,056	(16,237)	45,083
271,931	3,444,778	1,893,755
240,885	(195,480)	35,896
3,599,556	(1,080,838)	535,570
462,059	(23,322)	90,725
(97,454)	79,248	78,551
47,690	(42,666)	44,646
(27,176)	(884)	2,367
(115,145)	(93,511)	51,970
(3,065)	(81,579)	435
(1,966)	(30,670)	0
50,681	(64,715)	49,002
5,006	(6,875)	21,211
40,744	358,183	21,498
(2,492)	(13,728)	0
0	(52)	323
51,782	1,664	16,817
21,349,645	(2,568,131)	498,313
75,676	(203,922)	90,057
0	453,500	238,900
(491,877)	(491,877)	0
21,765,846	(2,325,832)	169,356
0	0	0
1,527,020	623,719	84,114
1,527,020	623,719	84,114
0	(37,120)	67,227
0	(37,120)	67,227
0	(5,319)	242,035
0	(5,319)	242,035
29,496,401	2,138,140	8,786,524

(1) Información Presupuestal Preliminar al 3er. Trimestre 2006.