

**PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO**  
**CUARTO 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 IV TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL IV TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL IV TRIMESTRE
Recursos Directamente Recaudados	82.458.379	84.811.352	103%	88.982.959	136.103.710	152,95%	6.524.580	51.292.358
<b>1.00 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>79.348.519</b>	<b>84.811.352</b>	<b>107%</b>	<b>84.320.342</b>	<b>94.741.581</b>	<b>112,36%</b>	<b>4.971.823</b>	<b>9.930.229</b>
1.6.0 RENTA DE LA PROPIEDAD	8.748.519	7.782.072	89%	9.120.342	14.513.163	159,13%	371.823	6.731.091
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	70.600.000	77.029.280	109%	75.200.000	80.228.418	106,69%	4.600.000	3.199.138
<b>4.0.0 FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.109.860</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>4.662.617</b>	<b>41.362.129</b>	<b>887,10%</b>	<b>1.552.757</b>	<b>41.362.129</b>
4.2.0 Saldo de Balance	3.109.860	0	0%	4.662.617	41.362.129	887,10%	1.552.757	41.362.129

  

CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA	AÑO FISCAL 2004			AÑO FISCAL 2005			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	82.458.379	84.811.352	103%	88.982.959	136.103.710	152,95%	6.524.580	51.292.358
<b>1.6.0 RENTA DE LA PROPIEDAD</b>	<b>8.748.519</b>	<b>7.782.072</b>	<b>89%</b>	<b>9.120.342</b>	<b>14.513.163</b>	<b>159,13%</b>	<b>371.823</b>	<b>6.731.091</b>
1.6.2 De la Propiedad Financiera	8.748.519	7.782.072	89%	9.120.342	14.513.163	159,13%	371.823	6.731.091
1.6.2 004. Intereses Bancarios	8.748.519	7.782.072	89%	9.120.342	14.513.163	159,13%	371.823	6.731.091
<b>1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>70.600.000</b>	<b>77.029.280</b>	<b>109%</b>	<b>75.200.000</b>	<b>80.228.418</b>	<b>106,69%</b>	<b>4.600.000</b>	<b>3.199.138</b>
1.8.1 Ingresos Diversos	0	2.870.532		0	1.355.596		0	-1.514.936
1.8.1 099. Otros		2.870.532			1.355.596		0	-1.514.936
1.8.2 Por Regulación	70.600.000	74.158.748	105%	75.200.000	78.872.822	104,88%	4.600.000	4.714.074
1.8.2 004. Aporte Subsector Telecomunicaciones	70.600.000	74.158.748	105%	75.200.000	78.872.822	104,88%	4.600.000	4.714.074
<b>4.2.0 SALDO DE BALANCE</b>	<b>3.109.860</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>4.662.617</b>	<b>41.362.129</b>	<b>887,10%</b>	<b>1.552.757</b>	<b>41.362.129</b>
4.2.1 Saldo de Ejercicios Anteriores	3.109.860	0	0%	4.662.617	41.362.129	887,10%	1.552.757	41.362.129
4.2.1 001. Saldo de Ejercicios Anteriores	3.109.860	0	0%	4.662.617	41.362.129	887,10%	1.552.757	41.362.129

**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPARATIVO  
CUARTO 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 IV TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL IV TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL IV TRIMESTRE
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>84.258.379</b>	<b>51.860.951</b>	<b>62%</b>	<b>88.982.959</b>	<b>32.522.792</b>	<b>36,55%</b>	<b>6.474.449</b>	<b>-18.672.574</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>81.548.692</b>	<b>49.598.695</b>	<b>61%</b>	<b>86.519.190</b>	<b>30.300.202</b>	<b>35,02%</b>	<b>6.720.367</b>	<b>-18.632.908</b>
1. Personal y Obligaciones Sociales	15.786.048	14.820.843	94%	15.485.036	15.314.606	98,90%	-301.012	493.763
3. Bienes y Servicios	13.672.554	8.683.577	64%	22.052.819	7.845.701	35,58%	9.472.934	-837.876
4. Otros Gastos Corrientes	52.090.090	26.094.275	50%	48.981.335	7.139.895	14,58%	-2.451.555	-18.288.795
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.769.687</b>	<b>398.624</b>	<b>23%</b>	<b>1.523.769</b>	<b>428.975</b>	<b>28,15%</b>	<b>-245.918</b>	<b>30.351</b>
7. Otros Gastos de Capital	1.769.687	398.624	23%	1.523.769	428.975	28,15%	-245.918	30.351
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>940.000</b>	<b>732.504</b>	<b>78%</b>	<b>940.000</b>	<b>682.320</b>	<b>72,59%</b>	<b>0</b>	<b>-50.184</b>
8. Intereses y Cargos de la Deuda	351.763	212.506	60%	351.500	180.182	51,26%	-263	-32.324
9. Amortización de la Deuda	588.237	519.998	88%	588.500	502.138	85,33%	263	-17.860

CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA	AÑO FISCAL 2004			AÑO FISCAL 2005			DIFERENCIAS	
	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL IV TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL IV TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL IV TRIMESTRE
<b>Recursos Directamente Recaudados</b>	<b>84.258.379</b>	<b>50.729.823</b>	<b>60%</b>	<b>88.982.959</b>	<b>31.411.497</b>	<b>35,30%</b>	<b>6.474.449</b>	<b>-18.652.741</b>
<b>1. Personal y Obligaciones Sociales</b>	<b>15.786.048</b>	<b>14.820.843</b>	<b>94%</b>	<b>15.485.036</b>	<b>15.314.606</b>	<b>98,90%</b>	<b>-301.012</b>	<b>493.763</b>
08. Retribuciones y Complementos - Contratos a Plazo Indefinido	10.972.748	10.618.258	97%	10.549.710	10.520.780	99,73%	-423.038	-97.478
10. Retribuciones y Complementos - Contratos a Plazo Fijo	254.170	96.374	38%	14.291	0	0,00%	-239.879	-96.374
11. Obligaciones del Empleador	1.554.632	1.447.030	93%	1.173.990	1.153.874	98,29%	-380.642	-293.156
13. Gastos Variables y Ocasionales	1.211.890	866.572	72%	1.835.190	1.816.999	99,01%	623.300	950.427
18. Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1.792.608	1.792.609	100%	1.911.855	1.822.953	95,35%	119.247	30.344
<b>3. Bienes y Servicios</b>	<b>13.672.554</b>	<b>8.683.577</b>	<b>64%</b>	<b>22.052.819</b>	<b>7.845.701</b>	<b>35,58%</b>	<b>9.472.934</b>	<b>-837.876</b>
20. Viáticos y Asignaciones	247.737	148.694	60%	284.996	128.446	45,07%	37.259	-20.248
22. Vestuario	34.080	24.450	72%	70.000	56.210	80,30%	35.920	31.760
23. Combustible y Lubricantes	42.884	5.423	13%	23.800	13.882	58,33%	-19.084	8.459
24. Alimentos para Personas	65.619	34.314	52%	186.205	89.860	48,26%	120.586	55.546
27. Servicios no Personales	370.675	310.192	84%	348.400	215.080	61,73%	-22.275	-95.112
28. Propinas	456.996	383.794	84%	454.785	396.654	87,22%	-2.171	12.860
30. Bienes de Consumo	517.094	477.829	92%	381.044	238.460	62,58%	-136.050	-238.369
32. Pasajes y Gastos de Transporte	275.458	88.141	32%	315.038	151.873	48,21%	39.580	63.732
33. Servicio de Consultoría	6.891.153	3.193.181	46%	13.447.983	1.666.093	12,39%	6.556.830	-1.527.088
34. Contratación con Empresas de Servicios	283.440	263.079	93%	385.813	279.550	72,46%	102.373	16.471
36. Tarifas de Servicios Básicos	797.066	634.250	80%				-3.394.789	-634.250
37. Alquiler de Bienes	200.011	186.848	93%				0	-186.848
38. Seguros	95.592	71.969	75%				0	-71.969
39. Otros Servicios de Terceros	3.394.789	2.861.413	84%	3.880.310	3.138.807	80,89%	3.880.310	277.394
49. Materiales de Escritorio				328.993	276.619	84,08%	328.993	276.619
52. Alquiler de Bienes Muebles				112.867	29.508	26,14%	112.867	29.508
55. Servicio de Luz				198.853	171.051	86,02%	198.853	171.051
56. Servicio de Agua y Desagüe				10.951	9.995	91,27%	10.951	9.995
57. Servicio de Telefonía Móvil y Fija				354.561	296.377	83,59%	354.561	296.377
58. Otros Servicios de Telefonía				99.475	45.269	45,51%	99.475	45.269
59. Arbitrios				38.756	38.061	98,21%	38.756	38.061
65. Alquiler de Bienes Inmuebles				329.515	249.646	75,76%	329.515	249.646
66. Correos y Servicios de Mensajería				124.130	75.966	61,20%	124.130	75.966
68. Publicidad				519.028	146.754	28,27%	519.028	146.754
75. Seguro por Bienes Muebles e Inmuebles				101.492	94.211	92,83%	101.492	94.211
76. Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito				1.000	375	37,50%	1.000	375
77. Otros Seguros				54.824	36.954	67,40%	54.824	36.954
<b>4. Otros Gastos Corrientes</b>	<b>52.090.090</b>	<b>26.094.275</b>	<b>50%</b>	<b>48.981.335</b>	<b>7.139.895</b>	<b>14,58%</b>	<b>-2.451.555</b>	<b>-18.288.795</b>
12. Otros Beneficios	630.582	462.037	73%	615.741	513.275	83,36%	-14.841	51.238
39. Otros Servicios de Terceros	942.800	891.785	95%	285.600	226.200	79,20%	-289.758	-277.695
40. Subvenciones Sociales	848.065	833.762	98%	558.307	556.067	99,60%	-2.148.969	-18.048.558
41. Subvenciones Económicas	49.560.656	23.798.909	48%	47.411.687	5.750.351	12,13%	2.013	-13.780
42. Cuotas	107.987	107.782	100%	110.000	94.002	85,46%		
<b>7. Otros Gastos de Capital</b>	<b>1.769.687</b>	<b>398.624</b>	<b>23%</b>	<b>1.523.769</b>	<b>428.975</b>	<b>28,15%</b>	<b>-245.918</b>	<b>30.351</b>
51. Equipamiento y bienes duraderos	1.769.687	398.624	23%	1.523.769	428.975	28,15%	-245.918	30.351
<b>8. Intereses y Cargos de la Deuda</b>	<b>351.763</b>	<b>212.506</b>	<b>60%</b>	<b>351.500</b>	<b>180.182</b>	<b>51,26%</b>	<b>-263</b>	<b>-32.324</b>
81. Intereses Deuda Externa	351.763	212.506	60%	351.500	180.182	51,26%	-263	-32.324
<b>9. Amortización de la Deuda</b>	<b>588.237</b>	<b>519.998</b>	<b>88%</b>	<b>588.500</b>	<b>502.138</b>	<b>85,33%</b>	<b>263</b>	<b>-17.860</b>
91. Principal de la Deuda Externa Contratada	588.237	519.998	88%	588.500	502.138	85,33%	263	-17.860
<b>TOTALES</b>	<b>84.258.379</b>	<b>50.729.823</b>	<b>60%</b>	<b>88.982.959</b>	<b>31.411.497</b>	<b>35,30%</b>	<b>6.474.449</b>	<b>-18.652.741</b>