

**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPARATIVO
SEGUNDO 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 II TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE
Recursos Directamente Recaudados	79.348.519	17.493.832	22%	84.812.219	14.638.559	17,26%	7.371.498	-2.416.173
GASTOS CORRIENTES	77.678.004	16.409.724	21%	83.056.163	13.878.565	16,71%	7.285.957	-2.092.059
1. Personal y Obligaciones Sociales	15.786.048	7.147.917	45%	15.485.036	7.587.628	49,00%	-301.012	439.711
3. Bienes y Servicios	10.585.931	3.071.289	29%	18.599.672	4.328.473	23,27%	9.295.139	1.257.184
4. Otros Gastos Corrientes	51.306.025	6.190.518	12%	48.971.455	1.962.464	4,01%	-1.708.170	-3.788.954
GASTOS DE CAPITAL	730.515	168.858	23%	816.056	25.512	3,13%	85.541	-143.346
7. Otros Gastos de Capital	730.515	168.858	23%	816.056	25.512	3,13%	85.541	-143.346
SERVICIO DE LA DEUDA	940.000	373.196	40%	940.000	354.485	37,71%	0	-18.711
8. Intereses y Cargos de la Deuda	351.763	106.279	30%	351.500	96.560	27,47%	-263	-9.719
9. Amortización de la Deuda	588.237	266.917	45%	588.500	257.925	43,83%	263	-8.992

CONCEPTO / PARTIDA ESPECIFICA	AÑO FISCAL 2004			AÑO FISCAL 2005			DIFERENCIAS	
	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE
Recursos Directamente Recaudados	79.348.519	16.951.778	21%	84.812.219	14.258.562	16,81%	7.371.498	-2.254.116
1. Personal y Obligaciones Sociales	15.786.048	7.147.917	45%	15.485.036	7.587.628	49,00%	-301.012	439.711
08 Retribuciones y Complementos - Contratos a Plazo Indefinido	11.439.045	6.090.433	53%	11.243.906	5.230.915	46,52%	-195.139	-859.518
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	523.316	37%	1.140.132	498.209	43,70%	-288.539	-25.107
13. Gastos Variables y Ocasiones	2.690.332	472.976	18%	1.099.770	943.776	85,82%	-1.590.562	470.800
18. Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones				1.928.676	914.728	47,43%	1.928.676	914.728
3. Bienes y Servicios	10.585.931	3.071.289	29%	18.599.672	4.328.473	23,27%	9.295.139	1.257.184
20. Viáticos y Asignaciones	200.047	97.608	49%	339.896	54.794	16,12%	139.849	-42.814
22. Vestuario	34.800	0,00%	0,00%	70.000	0,00%	0,00%	35.920	0
23. Combustible y Lubricantes	42.180	7.025	17%	40.800	6.827	16,73%	-1.380	-198
24. Alimentos para Personas	68.505	19.223	28%	160.480	40.652	25,33%	91.975	21.429
27. Servicios no Personales	283.921	107.032	38%	416.273	98.092	23,56%	132.352	-8.940
28. Propinas	512.400	161.482	32%	439.500	174.277	39,65%	-72.900	12.795
30. Bienes de Consumo	429.550	339.544	79%	376.335	88.688	23,57%	-53.215	-250.856
32. Pasajes y Gastos de Transporte	305.748	33.913	11%	326.630	35.798	10,96%	20.882	1.885
33. Servicio de Consultoría	4.943.013	971.671	20%	10.435.488	867.090	8,31%	5.492.475	-104.581
34. Contratación con Empresas de Servicios	283.440	97.877	35%	546.155	284.403	52,07%	262.715	186.526
36. Tarifas de Servicios Básicos	846.466	297.157	35%				-2.201.649	-297.157
37. Alquiler de Bienes	347.840	97.569	28%				0	-97.569
38. Seguros	87.092	68.525	79%				0	-68.525
39. Otros Servicios de Terceros	2.201.649	772.663	35%	3.428.470	1.758.585	51,29%	3.428.470	985.922
49. Materiales de Escritorio				260.500	131.171	50,35%	260.500	131.171
52. Alquiler de Bienes Muebles				136.755	19.338	14,14%	136.755	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				327.594	225.535	68,85%	327.594	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				334.935	131.599	39,29%	334.935	131.599
66. Correos y Servicios de Mensajería				120.130	35.067	29,19%	120.130	35.067
68. Publicidad				322.665	61.806	19,15%	322.665	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
4. Otros Gastos Corrientes	51.306.025	6.190.518	12%	48.971.455	1.962.464	4,01%	-1.708.170	-3.788.954
12. Otros Beneficios	630.582	213.937	34%	684.291	343.816	50,24%	53.709	129.879
39. Otros Servicios de Terceros	900.000	548.283	61%	273.600	109.183	39,91%		
40. Subvenciones Sociales	106.800	0,00%	0,00%	491.877	491.877	100,00%	385.077	491.877
41. Subvenciones Económicas	49.560.656	5.423.215	11%	47.411.687	1.017.588	2,15%	-2.148.969	-4.405.627
42. Cuotas	107.987	5.083	5%	110.000	0,00%	0,00%	2.013	-5.083
7. Otros Gastos de Capital	730.515	168.858	23%	816.056	25.512	3,13%	85.541	-143.346
51. Equipamiento y bienes duraderos	730.515	168.858	23%	816.056	25.512	3,13%	85.541	-143.346
8. Intereses y Cargos de la Deuda	351.763	106.279	30%	351.500	96.560	27,47%	-263	-9.719
81. Intereses Deuda Externa	351.763	106.279	30%	351.500	96.560	27,47%	-263	-9.719
9. Amortización de la Deuda	588.237	266.917	45%	588.500	257.925	43,83%	263	-8.992
91. Principal de la Deuda Externa Contratada	588.237	266.917	45%	588.500	257.925	43,83%	263	-8.992
TOTALES	79.348.519	16.951.778	21%	84.812.219	14.258.562	16,81%	7.371.498	-2.254.116

**PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO
SEGUNDO 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 II TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE
Recursos Directamente Recaudados	79.348.519	51.394.693	65%	84.812.219	78.552.660	92,62%	5.463.700	27.157.967
1.00 INGRESOS CORRIENTES	79.348.519	51.394.693	65%	84.320.342	44.471.131	52,74%	4.971.823	-6.923.562
1.6.0 RENTA DE LA PROPIEDAD	8.748.519	4.073.780	47%	9.120.342	3.787.953	41,53%	371.823	-285.827
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	70.600.000	47.320.913		75.200.000	40.683.178	54,10%	4.600.000	-6.637.735
4.0.0 FINANCIAMIENTO	0	0		491.877	34.081.529	6928,87%	491.877	34.081.529
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 II TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE	% AVANCE	PRESUPUESTO AUTORIZADO PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE
Recursos Directamente Recaudados	79.348.519	51.394.693	65%	84.812.219	78.552.660	92,62%	5.463.700	27.157.967
1.6.0 RENTA DE LA PROPIEDAD	8.748.519	4.073.780	47%	9.120.342	3.787.953	41,53%	371.823	-285.827
1.6.2 De la Propiedad Financiera	8.748.519	4.073.780	47%	9.120.342	3.787.953	41,53%	371.823	-285.827
1.6.2 004. Intereses Bancarios	8.748.519	4.073.780	47%	9.120.342	3.787.953	41,53%	371.823	-285.827
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	70.600.000	47.320.913		75.200.000	40.683.178	54,10%	4.600.000	-6.637.735
1.8.1 Ingresos Diversos	0	1.838.172		0	713.402		0	-1.124.770
1.8.1 099. Otros	0	1.838.172		0	713.402		0	-1.124.770
1.8.2 Por Regulación	70.600.000	45.482.741		75.200.000	39.969.776	53,15%	4.600.000	-5.512.965
1.8.2 004. Aporte Subsector Telecomunicaciones	70.600.000	45.482.741		75.200.000	39.969.776	53,15%	4.600.000	-5.512.965
4.2.0 SALDO DE BALANCE	0	0		491.877	34.081.529	6928,87%	491.877	34.081.529
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	0		491.877	34.081.529	6928,87%	491.877	34.081.529