

NOTA INFORMATIVA

EJECUCION AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2004

La Ejecución Presupuestal se efectúa sobre las cifras acumuladas ejecutadas al 31 de Diciembre del 2004 y según el Presupuesto Institucional de Apertura 2004.

I. INGRESOS OPERATIVOS

En términos globales los ingresos corrientes totales obtenidos hasta el Cuarto trimestre del ejercicio económico 2004 llegaron a S/. 100'381,846 que representa el 164.33% de avance del total de ingresos del PIA 2004.

Las Rentas de la Propiedad (ingresos financieros netos) ascendieron a S/. 97'457,251 que es el 166.17% de avance del PIA, otro componente de los ingresos de operación son la Venta de Bienes (ingresos extraordinarios) estos suman un total de 2'924,595 los cuales llegan a ser 120.02% de avance del PIA.

II. GASTOS OPERATIVOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

Los Egresos totales ejecutados al Cuarto Trimestre 2004 han llegado a S/. 58'896,760 que representa un 96.42% de avance del PIA; según lo sgte.:

2.1. Actividad : Gestión Administrativa (S/. 9'176,513)

Los Egresos de Personal y Obligaciones Sociales al cierre del Cuarto Trimestre del 2004 llegaron a S/. 3'415,441 que representan el 57% de avance de su PIA 2004, los Egresos por Bienes y Servicios totalizaron S/. 4'946,951.16 que corresponden a un 64% de avance de su PIA, por otra parte los Otros Gastos Corrientes totalizaron S/. 814,120.84 que representan el 161% de su PIA.

2.2. Actividad : Intermediación Financiera (S/. 49'720,249)*

*Incluye Otros Gastos de capital por 4'600,599

Los Egresos de Personal y Obligaciones Sociales al cierre del Cuarto Trimestre del 2004 llegaron a S/. 9'786,883 que representan el 84% de avance de su PIA 2004, los Egresos por Bienes y Servicios totalizaron S/. 34'284,760 que corresponden a un 119% de avance de su PIA, los Otros Gastos Corrientes

totalizaron S/. 1'048,008 que representan el 72% de su PIA y por otro lado los Otros Gastos de Capital ascendieron a S/. 4'600,599 que representa 92% de su PIA.

III. SALDO FINAL

Al concluir el Cuarto Trimestre del 2004 el Saldo Final llego a S/. 41'485,086 que; medido por la diferencia de los Ingreso (S/. 100'381,846), menos los Egresos (S/. 58'896,760)

IV. INVERSIONES

Las inversiones al finalizar el Cuarto Trimestre del año 2004 se ejecutaron en S/. 4'600,599 que representa el 92% de avance del PIA.

La Utilidad Neta al Cuarto Trimestre del año 2004 asciendo a 22'562,021, la cual representa al 126.06% de la Utilidad 2003 (S/. 17'897,344 miles de soles).

Trujillo, 19 de Enero 2005