

MEF/DNPP

28/05/2004

12:28:06

CIERRE DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA 2003
DISTRIBUCION DEL GASTO POR SUBPROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CIR12A2

PAGINA : 1

EJECUCION NETA

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR PUBLICO

SUBPROGRAMAS	RECURSOS ORDINARIOS	CANON Y SOBRECANON	PARTICIPACION RENTAS DE ADUANAS	CONTRIBUCIONES A FONDOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OP. OF. CRED. INTERNO	RECURSOS POR OP. OF. CRED. EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA	RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	TOTAL
0001 ACCION LEGISLATIVA	158 045 563.84					269 794.54			1 739 096.64		160 054 455.02
0002 ADMINISTRACION DE JUSTICIA	340 927 239.75					72 962 527.54			5 216 438.84		419 106 206.13
0003 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	220 124 226.24					3 525 033.35			15 606 407.09		239 255 666.68
0004 READAPTACION SOCIAL	52 422 848.38					1 708 274.53			11 797 150.99	2 851 932.87	68 780 206.77
0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR	255 855 626.43	12 132 796.41				110 271 042.10		705 845.46	43 723 450.43	19 224 826.14	441 913 586.97
0006 ADMINISTRACION GENERAL	4 623 265 839.94	35 829 408.96	24 990 401.21			603 088 267.19	2 272 288.00	1 643 528.27	44 193 324.96	33 409 865.15	5 368 692 923.68
0007 CONSERVACION Y DIFUSION DOCUMENTARIA	6 220 987.29					768 610.45			5 179.40	61 620.50	7 056 397.64
0008 DIFUSION OFICIAL	3 506 666.62					966 611.90					4 473 278.52
0009 INFORMATICA	8 461 959.08	74 220.67									8 536 179.75
0010 REGISTROS	1 327 439.84					49 852 106.50					51 179 546.34
0011 EDIFICACIONES PUBLICAS	25 929 928.55	1 909 362.42	1 920 509.98			1 839 079.10		290 125.47	11 273.97	4 545 771.77	36 446 051.26
0013 ASISTENCIA FINANCIERA	187 697 764.06		66 004 698.24			73 369.00					253 775 831.30
0014 CONTROL INTERNO	19 958 271.73	616 357.97				2 834 655.34			3 597.94		23 412 882.98
0015 ADMINISTRACION DE LA DEUDA Y PARTICIPACION ACCIONARIA	2 325 497 034.98						1 689 506 486.49	5 370 739 902.42		125 951 637.08	9 511 695 060.97
0018 CONTROL EXTERNO	61 047 291.04					1 587 724.82			4 279 555.99		66 914 571.85
0019 PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y CONTABLE	213 275 178.08					200 677.05		2 232 762.08		39 948.08	215 748 565.29
0020 REGULACION ECONOMICO-FINANCIERA	47 707 751.18					3 114 189.20					50 821 940.38
0021 ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	2 078 824.37	33 200.00				14 686.00		19 025 290.10	46 930.90	199 612.93	21 398 544.30
0023 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ESTADISTICAS	25 429 376.85					71 526.39			584 442.61	87 310.00	26 172 655.85
0024 INVESTIGACION BASICA	30 950 796.92	115 467.63				14 037 544.95			612 601.95		45 716 411.45
0025 INVESTIGACION APLICADA	53 218 307.27	6 586 645.35				13 390 889.89			2 981 519.01		76 177 361.52
0026 DESARROLLO EXPERIMENTAL	21 497.43										21 497.43
0027 INFORMACION CIENTIFICA TECNOLOGICA	17 454 819.86					894 156.32					18 348 976.18
0029 INFORMACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE	5 086 943.00					123 482.76			33 431.44	209 929.62	5 453 786.82
0030 DEMARCACION, CATASTRO Y TITULACION DE TIERRAS	25 805 864.70					3 347 434.27		15 306 185.02		11 652 092.83	56 111 576.82
0032 PROTECCION SANITARIA VEGETAL	6 650 374.75					4 640 175.00			164 934.76		11 455 484.51

MEF/DNPP

28/05/2004

12:28:06

CIERRE DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA 2003
DISTRIBUCION DEL GASTO POR SUBPROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CIR12A2

PAGINA : 2

EJECUCION NETA

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR PUBLICO

SUBPROGRAMAS		RECURSOS ORDINARIOS	CANON Y SOBRECANON	PARTICIPACION RENTAS DE ADUANAS	CONTRIBUCIO- NES A FONDOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OP. OF.CRED. INTERNO	RECURSOS POR OP. OF.CRED. EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA	RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	TOTAL
0034	IRRIGACION	44 138 786.79	2 934 029.63				24 333 543.08		46 753 321.38	168 758.64	108 024 644.19	226 353 083.71
0035	MECANIZACION AGRICOLA	922 636.84					1 847 515.30					2 770 152.14
0036	SEMILLAS Y MEJORAMIENTO GENETICO	4 247 474.60					3 470 900.06			3 864.00	40 000.00	7 762 238.66
0037	PROTECCION SANITARIA ANIMAL	3 823 299.57					3 130 363.53					6 953 663.10
0038	DESARROLLO ANIMAL	3 904 965.04	129 444.67				31 867.00			2 876 482.22	276 884.01	7 219 642.94
0039	PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA	8 381 126.51	872 589.33				28 756 816.47			11 570 658.55	5 750 265.55	55 331 456.41
0040	REFORESTACION	10 650 564.97					1 868 469.40		7 217 270.92		1 055 873.24	20 792 178.53
0041	CONSERVACION DE SUELOS	25 679 235.63	3 802.28				21 562 098.83		11 869 387.59	1 239 087.30	6 202 391.89	66 556 003.52
0044	EXTENSION RURAL	14 609 797.02	323 623.50				1 320 121.14		13 557 427.59	797 216.17	1 414 018.73	32 022 204.15
0045	PROMOCION AGRARIA	63 130 683.11	10 186 274.90				34 955 759.29		37 448 206.12	1 716 430.74	19 915 015.37	167 352 369.53
0046	ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	332 769 139.42	1 478 262.95				1 055 572.06		25 150 112.70	317 466.02		360 770 553.15
0047	ASISTENCIA A COMUNIDADES CAMPELINAS Y NATIVAS	1 121 820.79	56 876.86								1 444 935.35	2 623 633.00
0048	ASISTENCIA AL ANCIANO	491 802.41	46 450.00									538 252.41
0049	PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	512 103 104.62	9 472 071.18	524 791.41			5 453 598.65			253 858.79	13 782 193.94	541 589 618.59
0050	PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA	263 700 541.33	492 055 087.36	28 736.00		1 597 053 314.31	14 937.80	21 965 368.01	165 419 015.62	26 349 997.53	10 614 199.83	2 577 201 197.79
0052	PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO	5 835 729 537.78	875 920.20	1 623 567.60	1 455 880 291.77		79 688 841.46					7 373 798 158.81
0053	SERVICIOS POSTALES	379 255.61					663 998.64					1 043 254.25
0055	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	933 877.17	60 000.00				55 279 092.40					56 272 969.57
0056	RADIODIFUSION	14 873 964.98					2 853 615.90			245 018.39		17 972 599.27
0061	SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA	31 776 481.66										31 776 481.66
0062	OPERACIONES POLICIALES	1 331 285 005.10					8 966 843.47			36 116 118.77		1 376 367 967.34
0063	MOVIMIENTOS MIGRATORIOS	8 604 099.99					5 711 726.02					14 315 826.01
0064	AUTORIDAD POLITICA	38 811 083.74					175 264.50					38 986 348.24
0065	CONTROL DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS DE USO CIVIL Y SERVICIOS DE SEGURIDAD	3 419 770.91					970 807.48					4 390 578.39
0066	DEFENSA CIVIL	122 280 529.68	3 509 405.70	1 886 195.75			9 900 735.44	28 409 203.67	7 163 178.11	93 678.21	30 408 944.92	203 651 871.48
0067	DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES	23 258 809.25										23 258 809.25
0068	CUNAS	14 036 921.36								163 963.50		14 200 884.86

MEF/DNPP

28/05/2004

12:28:06

CIERRE DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA 2003
DISTRIBUCION DEL GASTO POR SUBPROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CIR12A2

PAGINA : 3

EJECUCION NETA

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR PUBLICO

SUBPROGRAMAS	RECURSOS ORDINARIOS	CANON Y SOBRECANON	PARTICIPACION RENTAS DE ADUANAS	CONTRIBUCIONES A FONDOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OP. OF. CRED. INTERNO	RECURSOS POR OP. OF. CRED. EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA	RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	TOTAL
0069 JARDINES	468 404 936.09					17 765.49		51 291 579.69	4 107 751.65	7 094 582.80	530 916 615.72
0070 PROGRAMAS ESPECIALES	7 683 594.21								49 485.08		7 733 079.29
0071 ENSEÑANZA PRIMARIA	2 115 482 379.68	206 294.72				625 806.69			23 899 329.36	17 928 995.88	2 158 142 806.33
0073 ERRADICACION DEL ANALFABETISMO	14 322 073.52									4 320 868.62	18 642 942.14
0074 FORMACION GENERAL	1 670 043 754.17					6 415 152.57		23 367 019.13	21 990 620.10	31 196 666.26	1 753 013 212.23
0075 FORMACION OCUPACIONAL	69 722 695.14					134 421.65			743 917.40	856 913.34	71 457 947.53
0076 SUPERIOR UNIVERSITARIA	429 983 756.06	6 173 067.26				241 108 269.48			23 666 402.74		700 931 495.54
0077 ENSEÑANZA DE POST-GRADO	3 133 428.77	158 220.38	609 202.38			26 503 817.80			379 218.66		30 783 887.99
0078 SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	185 234 264.85					33 898 849.97		3 295 742.89	1 993 212.43	1 869 252.20	226 291 322.34
0079 EXTENSION UNIVERSITARIA	3 220 280.18	131 020.80				10 091 885.36			1 929.98		13 445 116.32
0080 INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	68 277 125.12	2 319 766.61				9 428 805.39			109 271.29	391 896.99	80 526 865.40
0081 CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS	126 188 420.80					14 256 961.85			390 214.10		140 835 596.75
0082 EDUCACION COMPENSATORIA	55 236 583.00					1 900.00			393 539.84	88 800.47	55 720 823.31
0085 BECAS Y CREDITOS EDUCATIVOS	1 869 191.60					20 006 053.46			42 584.00		21 917 829.06
0091 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO	11 904 587.32	66 687.68				6 485 030.24			1 625 175.00	4 032 520.79	24 114 001.03
0092 CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1 246 675.32	386 903.76	71 213.70							3 352 786.11	5 057 578.89
0093 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO	7 842 956.41	120 100.00				29 220 828.99			452 471.09		37 636 356.49
0094 DIFUSION CULTURAL	5 265 027.50	217 338.35	17 079.20			6 990 627.20			175 473.55		12 665 545.80
0095 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA	600 989.20					2 924 476.70				155 434.64	3 680 900.54
0098 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA		723 343.78				989 464.46					1 712 808.24
0099 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA			30 296.16							94 274.27	124 570.43
0100 ELECTRIFICACION RURAL	38 934 655.51	3 739 409.43				1 588 466.22		78 657 755.63	12 572 250.11	25 987 287.41	161 479 824.31
0101 GENERACION DE ENERGIA NUCLEAR	15 105 652.88					1 445 620.70					16 551 273.58
0102 PROMOCION MINERA	644 086.84					22 251 469.73					22 895 556.57
0103 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES HIDROLOGICAS						219 710.22				1 320 282.81	1 539 993.03
0105 PROMOCION INDUSTRIAL	8 572 860.99	164 530.30	9 940.28			1 872 365.67			2 004.67	380 778.58	11 002 480.49
0106 PRODUCCION INDUSTRIAL										25 000.00	25 000.00

MEF/DNPP

28/05/2004

12:28:06

CIERRE DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA 2003
DISTRIBUCION DEL GASTO POR SUBPROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CIR12A2

PAGINA : 4

EJECUCION NETA

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR PUBLICO

SUBPROGRAMAS	RECURSOS ORDINARIOS	CANON Y SOBRECANON	PARTICIPACION RENTAS DE ADUANAS	CONTRIBUCIONES A FONDOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OP. OF. CRED. INTERNO	RECURSOS POR OP. OF. CRED. EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA	RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	TOTAL
0108 COMERCIALIZACION				409 906.87		5 000.00					414 906.87
0110 PROMOCION EXTERNA DEL COMERCIO	14 422 314.71					1 373 316.79		837 807.04	837 762.08		17 471 200.62
0113 PROMOCION DEL TURISMO	42 065 722.50	3 108 001.88				8 282 333.63			368 442.19	1 202 086.63	55 026 586.83
0116 DESARROLLO DE LA PESCA	2 861 943.55	26 637.00				2 559 149.56				567 996.79	6 015 726.90
0117 FOMENTO DE LA PESCA	8 292 268.63	1 779 690.07				8 905 149.11				89 564.78	19 066 672.59
0118 RELACIONES DIPLOMATICAS	322 290 146.02					2 341 052.72		28 773 556.57	255 968.81		353 660 724.12
0119 COOPERACION INTERNACIONAL	2 907 109.80					1 281 216.15					4 188 325.95
0121 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	79 652 321.10					3 644 895.07			5 107 051.93		88 404 268.10
0122 ALIMENTACION Y NUTRICION BASICA	69 080 916.82					12 238 160.85					81 319 077.67
0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	693 931 965.04	239 995.48				108 980 959.39			33 944 961.20		837 097 881.11
0124 REGULACION Y CONTROL SANITARIO	22 385 542.54					10 574 965.93					32 960 508.47
0127 SANEAMIENTO GENERAL	48 581 608.93	9 016 872.17	754 724.41			2 310 378.29		11 600 141.52	1 093.00	11 859 156.56	84 123 974.88
0129 DEFENSA CONTRA LA EROSION			57 547.60								57 547.60
0130 CONTROL DE LA CONTAMINACION	2 399 516.03		260 671.48			3 304 327.41			3 249 843.20	3 982 831.56	13 197 189.68
0132 DEFENSA CONTRA INUNDACIONES	998 618.27	1 293 768.35	44 924.71							1 159 500.93	3 496 812.26
0134 RELACIONES DE TRABAJO	6 573 727.36					2 304 037.97					8 877 765.33
0135 EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL	172 822 346.24					3 916 844.33			32 253 151.54	5 277 195.36	214 269 537.47
0139 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	121 078.94								4 504 628.31	500.00	4 626 207.25
0140 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO AEREO	8 494 639.86					2 618 813.57			6 749 509.91		17 862 963.34
0141 SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO	308 777.16					746 585.49			250 751.12		1 306 113.77
0142 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	166 559 158.60	29 857 651.75				23 976 313.82		1 777 004.31	2 884 250.41	64 230 765.44	289 285 144.33
0143 CONSERVACION DE CARRETERAS	49 741 125.37	3 129 300.79				147 554 803.51				4 790 303.25	205 215 532.92
0144 REHABILITACION DE CARRETERAS	229 035 589.51	1 943 504.16				31 866 493.83		267 402 955.36		23 818 294.22	554 066 837.08
0145 CAMINOS RURALES	51 495 970.23	3 546 005.84				777 143.41		87 966 573.91	14 404 335.87	6 855 044.67	165 045 073.93
0146 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO POR CARRETERAS						4 692 476.71					4 692 476.71
0147 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	9 284 503.22					5 635 945.85					14 920 449.07
0148 FERROVIAS	977 672.15					2 260 129.53					3 237 801.68
0152 PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y	3 371 439.77					45 725.78					3 417 165.55

MEF/DNPP

28/05/2004

12:28:06

CIERRE DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA 2003
DISTRIBUCION DEL GASTO POR SUBPROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CIR12A2

PAGINA : 5

EJECUCION NETA

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR PUBLICO

SUBPROGRAMAS	RECURSOS ORDINARIOS	CANON Y SOBRECANON	PARTICIPACION RENTAS DE ADUANAS	CONTRIBUCIONES A FONDOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OP. OF. CRED. INTERNO	RECURSOS POR OP. OF. CRED. EXTERNO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA	RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	TOTAL
0152 LACUSTRES											
0154 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO HIDROVIARIO	1 982 288.70	129 192.44				1 649 707.73			906 616.76		4 667 805.63
0155 TRANSPORTE METROPOLITANO	1 548 318.74								107.81		1 548 426.55
0157 VIAS URBANAS	45 805.79	15 138 702.96	33 117 784.48			67 356.95				3 299 738.88	51 669 389.06
0161 EDIFICACIONES URBANAS	6 250 985.50					53 851.86	8 611 336.80		248 713.22	299 992.85	15 464 880.23
0163 PLANEAMIENTO URBANO	27 361 529.94	2 824 611.10	613 556.18			2 438 524.46		23 281 228.39	241 346.64	740 238.53	57 501 035.24
0171 APOYO AL ESTUDIANTE	34 525 996.86	2 432 469.77				15 556 359.06			118 630.05		52 633 455.74
0172 HIDROCARBUROS	95 071.69					1 178 795.21					1 273 866.90
0174 EDIFICACIONES ESCOLARES	15 490 614.46	24 593 583.97	838 298.94			143 099.23				21 282 065.69	62 347 662.29
0176 CONTROL EPIDEMIOLOGICO	42 765 635.75					10 938 652.91				250 000.00	53 954 288.66
0177 SALUD AMBIENTAL		93 779.96									93 779.96
0178 ATENCION MEDICA BASICA	810 038 728.47	3 396 491.42				49 313 345.40		32 694 230.47	113 595 304.85	48 852.70	1 009 086 953.31
0184 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	115 350 526.77					171 014 068.09			35 407.61	316 520.38	286 716 522.85
0185 REGULACION, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2 520 280.51					75 633.83					2 595 914.34
0187 DEFENSA TERRESTRE	59 104 430.87					21 049 962.46					80 154 393.33
0188 DEFENSA MARITIMA	43 072 477.06					58 390 524.45			1 800 000.00		103 263 001.51
0189 DEFENSA AEREA	57 873 673.35					90 170 313.40					148 043 986.75
0190 DEFENSA CONJUNTA	885 732.00										885 732.00
TOTAL GENERAL :	25 969 520 832.03	696 258 240.15	133 814 046.58	1 455 880 291.77	1 597 053 314.31	2 432 308 509.69	1 750 764 682.97	6 335 467 153.76	527 264 663.31	646 330 904.38	41 544 662 638.95