

FUENTES : FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO LEY N° 28128 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
RECURSOS ORDINARIOS	19 738 056 233	58.4 %	21 001 398 978	55.0 %	20 898 048 024.69	58.3 %
CANON Y SOBRECANON	29 413 173	0.1 %	36 487 619	0.1 %	27 400 786.45	00.1 %
CONTRIBUCIONES A FONDOS	1 398 215 464	4.1 %	1 772 632 571	4.6 %	1 598 449 613.95	04.5 %
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 737 924 511	11.1 %	4 434 733 614	11.6 %	3 625 895 545.23	10.1 %
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO INTERNO	1 951 000 000	5.8 %	2 039 417 440	5.3 %	1 996 291 093.59	05.6 %
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	6 817 043 000	20.2 %	7 364 435 479	19.3 %	6 447 074 043.50	18.0 %
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	157 083 224	0.5 %	1 559 312 936	4.1 %	1 259 986 941.52	03.5 %
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	0	0.0 %	8 300 000	0.0 %	7 918 328.88	00.0 %
TOTAL	33 828 735 605	100.0 %	38 216 718 637	100.0 %	35 861 064 377.81	100.0 %

FUNCIONAL : DESTINO DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 28128 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
LEGISLATIVA	253 834 197	0.8 %	236 828 816	0.6 %	224 711 227.14	00.6 %
JUSTICIA	935 117 058	2.8 %	1 075 781 273	2.8 %	1 048 566 359.12	02.9 %
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 1/	12 396 362 003	36.6 %	12 859 054 119	33.7 %	12 244 554 160.40	34.1 %
AGRARIA	512 219 779	1.5 %	746 346 410	2.0 %	622 700 812.25	01.7 %
ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL	7 023 244 833	20.8 %	8 684 745 621	22.7 %	8 313 656 433.73	23.2 %
COMUNICACIONES	184 101 093	0.5 %	202 788 657	0.5 %	114 297 694.40	00.3 %
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	4 794 325 733	14.2 %	4 985 161 045	13.0 %	4 813 640 260.54	13.4 %
EDUCACION Y CULTURA	2 976 428 976	8.8 %	3 451 295 541	9.0 %	3 241 019 658.19	09.0 %
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES	333 143 099	1.0 %	428 990 814	1.1 %	309 448 400.17	00.9 %
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	255 929 257	0.8 %	292 976 214	0.8 %	245 083 459.42	00.7 %
PESCA	75 759 922	0.2 %	86 203 700	0.2 %	72 859 093.62	00.2 %
RELACIONES EXTERIORES	339 003 445	1.0 %	379 794 075	1.0 %	371 617 082.91	01.0 %
SALUD Y SANEAMIENTO	2 296 116 235	6.8 %	2 824 692 525	7.4 %	2 551 887 007.48	07.1 %
TRABAJO	196 914 000	0.6 %	264 422 127	0.7 %	258 033 689.48	00.7 %
TRANSPORTE	995 260 452	2.9 %	1 371 041 329	3.6 %	1 282 992 116.55	03.6 %
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	260 975 523	0.8 %	326 596 371	0.9 %	145 996 922.41	00.4 %
TOTAL	33 828 735 605	100.0 %	38 216 718 637	100.0 %	35 861 064 377.81	100.0 %

ECONOMICA : APLICACION DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 28128 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
RESERVA DE CONTINGENCIA	30 000 000	0.1 %	17 732	0.0 %	.00	00.0 %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 238 399 588	21.4 %	7 254 709 802	19.0 %	7 165 604 751.86	20.0 %
OBLIGACIONES PREVISIONALES	5 865 339 784	17.3 %	5 872 506 506	15.4 %	5 815 364 652.71	16.2 %
BIENES Y SERVICIOS	5 229 317 902	15.5 %	5 924 694 130	15.5 %	5 418 813 789.83	15.1 %
OTROS GASTOS CORRIENTES	1 612 923 621	4.8 %	3 258 317 676	8.5 %	3 160 013 886.97	08.8 %
INVERSIONES	2 392 098 436	7.1 %	3 762 881 734	9.9 %	2 901 199 134.68	08.1 %
INVERSIONES FINANCIERAS	236 785 000	0.7 %	299 626 128	0.8 %	276 002 879.32	00.8 %
OTROS GASTOS DE CAPITAL	368 525 137	1.1 %	861 243 770	2.3 %	651 767 813.32	01.8 %
INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	4 632 939 939	13.7 %	4 539 092 502	11.9 %	4 318 333 746.95	12.0 %
AMORTIZACION DE LA DEUDA	6 222 406 198	18.4 %	6 443 628 657	16.9 %	6 153 963 722.17	17.2 %
TOTAL	33 828 735 605	100.0 %	38 216 718 637	100.0 %	35 861 064 377.81	100.0 %

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 28128 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	416 420 055	1.2 %	759 212 446	2.0 %	641 276 214.16	01.8 %
PODER JUDICIAL	561 310 000	1.7 %	649 189 639	1.7 %	634 069 626.83	01.8 %
JUSTICIA	216 402 768	0.6 %	251 360 958	0.7 %	241 105 901.01	00.7 %
INTERIOR	2 954 276 720	8.7 %	3 190 238 184	8.4 %	3 165 485 418.37	08.8 %
RELACIONES EXTERIORES	346 729 089	1.0 %	387 097 338	1.0 %	378 813 419.38	01.1 %
ECONOMIA Y FINANZAS 1/	15 044 940 786	44.5 %	15 509 069 264	40.6 %	14 843 953 451.71	41.4 %
EDUCACION	3 506 840 447	10.4 %	3 923 051 813	10.3 %	3 721 972 357.53	10.4 %
SALUD	2 041 370 533	6.0 %	2 560 327 579	6.7 %	2 385 580 267.65	06.7 %
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	204 322 000	0.6 %	271 878 977	0.7 %	265 447 138.62	00.7 %
AGRICULTURA	507 221 459	1.5 %	714 910 403	1.9 %	601 749 488.95	01.7 %
ENERGIA Y MINAS	236 106 651	0.7 %	331 724 396	0.9 %	234 681 870.20	00.7 %
CONTRALORIA GENERAL	139 031 787	0.4 %	151 394 712	0.4 %	149 779 837.19	00.4 %
DEFENSORIA DEL PUEBLO	26 317 712	0.1 %	31 989 180	0.1 %	28 708 783.17	00.1 %
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	10 074 450	0.0 %	11 073 430	0.0 %	10 798 811.05	00.0 %
MINISTERIO PUBLICO	273 349 404	0.8 %	291 906 444	0.8 %	287 011 704.18	00.8 %
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	11 600 000	0.0 %	12 467 791	0.0 %	11 989 924.61	00.0 %
DEFENSA	3 177 866 834	9.4 %	3 539 682 602	9.3 %	3 399 325 673.13	09.5 %

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 28128 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
CONGRESO DE LA REPUBLICA	325 134 000	1.0 %	305 254 619	0.8 %	292 456 985.65	00.8 %
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	19 161 000	0.1 %	25 484 709	0.1 %	24 197 652.79	00.1 %
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	17 454 312	0.1 %	40 212 819	0.1 %	36 085 810.01	00.1 %
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	64 956 466	0.2 %	118 332 178	0.3 %	99 626 030.61	00.3 %
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	156 307 717	0.5 %	175 847 245	0.5 %	156 881 747.58	00.4 %
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	1 141 702 526	3.4 %	1 527 410 005	4.0 %	1 386 072 176.05	03.9 %
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	456 830 751	1.4 %	587 624 010	1.5 %	329 561 619.99	00.9 %
PRODUCCION	120 212 416	0.4 %	127 242 193	0.3 %	108 145 475.64	00.3 %
MUJER Y DESARROLLO SOCIAL	400 672 559	1.2 %	1 167 144 838	3.1 %	1 025 469 605.29	02.9 %
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL	1 452 123 163	4.3 %	1 555 590 865	4.1 %	1 400 817 386.46	03.9 %
TOTAL	33 828 735 605	100.0 %	38 216 718 637	100.0 %	35 861 064 377.81	100.0 %

1/ Incluye Servicio de la deuda y Reserva de Contingencia a cargo del MEF.