

FUENTES : FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO LEY N° 28427 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
CONTRIBUCIONES A FONDOS	1 417 195 866	3.9 %	1 741 311 290	4.3 %	1 684 669 596.57	04.7 %
CANON Y SOBRECANON	24 791 914	0.1 %	79 455 865	0.2 %	68 503 525.52	00.2 %
RECURSOS ORDINARIOS	23 060 671 797	63.0 %	24 460 193 930	60.9 %	24 236 801 632.33	67.0 %
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	7 491 606 501	20.5 %	7 729 325 511	19.3 %	6 426 291 010.57	17.8 %
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	0	0.0 %	13 277 480	0.0 %	11 582 999.40	00.0 %
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO INTERNO	2 090 500 003	5.7 %	2 177 119 155	5.4 %	924 127 103.06	02.6 %
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	138 208 307	0.4 %	861 411 771	2.2 %	454 616 229.75	01.3 %
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 384 713 637	6.5 %	3 078 856 953	7.7 %	2 395 794 470.60	06.6 %
TOTAL	36 607 688 025	100.0 %	40 140 951 955	100.0 %	36 202 386 567.80	100.0 %

FUNCIONAL : DESTINO DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 28427 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	177 995 274	0.5 %	211 204 458	0.5 %	182 598 547.07	00.5 %
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	4 969 987 876	13.6 %	5 488 780 416	13.7 %	5 309 489 250.36	14.7 %
RELACIONES EXTERIORES	380 084 346	1.0 %	450 608 061	1.1 %	432 468 033.08	01.2 %
PESCA	77 098 154	0.2 %	89 639 889	0.2 %	78 299 425.35	00.2 %
JUSTICIA	1 040 986 542	2.8 %	1 217 132 395	3.0 %	1 168 072 627.82	03.2 %
LEGISLATIVA	224 471 626	0.6 %	236 422 635	0.6 %	221 481 432.71	00.6 %
EDUCACION Y CULTURA	3 078 912 186	8.4 %	3 466 567 037	8.6 %	3 158 400 537.17	08.7 %
COMUNICACIONES	102 336 634	0.3 %	122 286 871	0.3 %	56 426 691.98	00.2 %
AGRARIA	537 641 829	1.5 %	676 746 899	1.7 %	523 168 545.76	01.5 %
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	190 847 064	0.5 %	202 035 324	0.5 %	113 525 654.01	00.3 %
PROTECCION Y PREVISION SOCIAL	8 505 511 309	23.2 %	9 507 037 206	23.7 %	9 292 691 878.13	25.7 %
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 1/	13 351 603 539	36.5 %	13 450 924 732	33.5 %	11 231 393 075.39	31.0 %
TRABAJO	221 327 803	0.6 %	301 529 052	0.8 %	276 442 645.20	00.8 %
SALUD Y SANEAMIENTO	2 474 570 719	6.8 %	2 843 170 595	7.1 %	2 540 991 189.80	07.0 %
TRANSPORTE	1 022 082 629	2.8 %	1 350 023 398	3.4 %	1 170 033 063.10	03.2 %
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES	252 230 495	0.7 %	526 842 987	1.3 %	446 903 970.87	01.2 %
TOTAL	36 607 688 025	100.0 %	40 140 951 955	100.0 %	36 202 386 567.80	100.0 %

ECONOMICA : APLICACION DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 28427 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
INVERSIONES	3 101 793 473	8.5 %	4 069 181 288	10.1 %	3 153 396 922.22	08.7 %
INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	5 124 520 115	14.0 %	5 299 984 258	13.2 %	4 977 002 403.65	13.8 %
OTROS GASTOS DE CAPITAL	306 144 503	0.8 %	786 265 721	2.0 %	594 353 016.42	01.6 %
OBLIGACIONES PREVISIONALES	5 813 401 674	15.9 %	6 405 221 058	16.0 %	6 353 453 278.77	17.6 %
AMORTIZACION DE LA DEUDA	7 783 023 683	21.3 %	7 149 057 933	17.8 %	5 423 139 136.51	15.0 %
BIENES Y SERVICIOS	4 817 124 635	13.2 %	5 827 672 830	14.5 %	5 302 768 353.94	14.7 %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 842 639 934	18.7 %	6 940 301 941	17.3 %	6 853 112 574.86	18.9 %
OTROS GASTOS CORRIENTES	2 584 577 151	7.1 %	3 413 843 810	8.5 %	3 317 572 872.09	09.2 %
INVERSIONES FINANCIERAS	234 462 857	0.6 %	248 377 964	0.6 %	227 588 009.34	00.6 %
RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0.0 %	1 045 152	0.0 %	.00	00.0 %
TOTAL	36 607 688 025	100.0 %	40 140 951 955	100.0 %	36 202 386 567.80	100.0 %

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 28427 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	1 178 723 202	3.2 %	1 523 902 511	3.8 %	1 278 768 719.58	03.5 %
CONGRESO DE LA REPUBLICA	294 632 872	0.8 %	296 274 810	0.7 %	281 234 789.48	00.8 %
MINISTERIO PUBLICO	280 991 354	0.8 %	315 622 206	0.8 %	313 550 623.58	00.9 %
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	9 828 245	0.0 %	11 259 417	0.0 %	10 453 967.79	00.0 %
DEFENSORIA DEL PUEBLO	21 121 392	0.1 %	33 499 228	0.1 %	28 327 601.90	00.1 %
ENERGIA Y MINAS	261 396 233	0.7 %	532 848 777	1.3 %	452 954 478.28	01.3 %
INTERIOR	3 199 559 825	8.7 %	3 460 350 985	8.6 %	3 394 152 528.13	09.4 %
JUSTICIA	228 030 468	0.6 %	309 760 008	0.8 %	286 261 461.95	00.8 %
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	156 796 051	0.4 %	186 683 006	0.5 %	160 515 368.70	00.4 %
CONTRALORIA GENERAL	154 175 806	0.4 %	161 673 462	0.4 %	152 057 258.59	00.4 %
PRODUCCION	111 347 490	0.3 %	132 019 290	0.3 %	118 459 712.94	00.3 %
SALUD	2 407 442 144	6.6 %	2 675 290 941	6.7 %	2 464 280 249.87	06.8 %
MUJER Y DESARROLLO SOCIAL	1 167 421 091	3.2 %	1 292 353 579	3.2 %	1 197 789 361.92	03.3 %
AGRICULTURA	548 541 685	1.5 %	661 195 001	1.7 %	513 495 170.73	01.4 %
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	228 743 379	0.6 %	309 543 904	0.8 %	284 378 816.12	00.8 %
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	72 637 985	0.2 %	133 924 594	0.3 %	117 461 489.30	00.3 %
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	19 095 941	0.1 %	42 051 581	0.1 %	38 286 188.31	00.1 %

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 28427 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
RELACIONES EXTERIORES	388 527 125	1.1 %	459 064 002	1.1 %	440 166 396.48	01.2 %
DEFENSA	3 584 784 891	9.8 %	3 937 083 062	9.8 %	3 820 744 038.15	10.6 %
ECONOMIA Y FINANZAS 1/	16 970 582 889	46.4 %	17 094 401 774	42.6 %	14 897 332 957.60	41.2 %
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	13 361 630	0.0 %	13 449 195	0.0 %	13 242 998.69	00.0 %
EDUCACION	3 615 872 603	9.9 %	3 996 355 082	10.0 %	3 692 723 575.58	10.2 %
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	526 018 078	1.4 %	1 046 070 013	2.6 %	932 369 098.98	02.6 %
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	507 688 274	1.4 %	666 697 449	1.7 %	487 140 821.03	01.4 %
PODER JUDICIAL	642 076 642	1.8 %	698 942 758	1.7 %	678 685 235.06	01.9 %
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	18 290 730	0.1 %	150 635 320	0.4 %	147 553 659.06	00.4 %
TOTAL	36 607 688 025	100.0 %	40 140 951 955	100.0 %	36 202 386 567.80	100.0 %

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