

FUENTES : FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO LEY N° 28652 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
RECURSOS ORDINARIOS	33 964 127 436	72.2 %	40 576 094 203	71.4 %	38 918 521 565.42	75.7 %
CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	685 488 704	1.5 %	1 370 909 673	2.4 %	827 842 627.03	01.6 %
PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS	99 217 162	0.2 %	215 909 482	0.4 %	128 111 102.32	00.3 %
CONTRIBUCIONES A FONDOS	1 485 326 739	3.2 %	1 798 045 782	3.2 %	1 770 823 909.49	03.4 %
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 371 436 939	9.3 %	5 436 556 266	9.6 %	4 308 491 767.60	08.4 %
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO INTERNO	3 498 275 888	7.4 %	3 531 027 561	6.2 %	3 188 321 309.61	06.2 %
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	2 789 121 880	5.9 %	1 911 180 645	3.4 %	1 322 526 901.13	02.6 %
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	145 645 988	0.3 %	1 983 629 408	3.5 %	970 567 690.84	01.9 %
TOTAL	47 038 640 736	100.0 %	56 823 353 020	100.0 %	51 435 206 873.44	100.0 %

FUNCIONAL : DESTINO DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 28652 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
LEGISLATIVA	263 824 754	0.6 %	254 473 440	0.5 %	238 458 695.44	00.5 %
JUSTICIA	1 146 631 394	2.4 %	1 518 438 713	2.7 %	1 374 634 628.03	02.7 %
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 1/	13 437 083 534	28.6 %	15 634 608 194	27.5 %	14 686 997 402.72	28.6 %
AGRARIA	986 164 345	2.1 %	1 573 839 525	2.8 %	1 260 968 616.35	02.5 %
PROTECCION Y PREVISION SOCIAL	10 439 239 207	22.2 %	11 273 814 561	19.8 %	10 943 393 673.62	21.3 %
COMUNICACIONES	217 229 257	0.5 %	261 699 839	0.5 %	141 931 650.31	00.3 %
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	5 114 797 017	10.9 %	6 100 445 224	10.7 %	5 859 702 155.04	11.4 %
EDUCACION Y CULTURA	8 168 952 319	17.4 %	9 449 019 168	16.6 %	8 626 937 121.47	16.8 %
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES	525 275 904	1.1 %	793 561 311	1.4 %	447 020 956.95	00.9 %
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	334 850 929	0.7 %	419 012 571	0.7 %	328 107 926.87	00.6 %
PESCA	105 579 427	0.2 %	146 600 507	0.3 %	121 606 220.06	00.2 %
RELACIONES EXTERIORES	416 380 879	0.9 %	479 509 519	0.8 %	466 685 211.44	00.9 %
SALUD Y SANEAMIENTO	3 959 989 114	8.4 %	5 731 230 610	10.1 %	4 681 108 017.23	09.1 %
TRABAJO	236 855 390	0.5 %	291 832 620	0.5 %	261 782 098.32	00.5 %
TRANSPORTE	1 435 092 104	3.1 %	2 572 428 270	4.5 %	1 805 853 661.07	03.5 %
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	250 695 162	0.5 %	322 838 948	0.6 %	190 018 838.52	00.4 %
TOTAL	47 038 640 736	100.0 %	56 823 353 020	100.0 %	51 435 206 873.44	100.0 %

ECONOMICA : APLICACION DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 28652 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
RESERVA DE CONTINGENCIA	28 989 653	0.1 %	92 817 561	0.2 %	.00	00.0 %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13 882 960 525	29.5 %	14 411 165 402	25.4 %	14 255 321 336.91	27.7 %
OBLIGACIONES PREVISIONALES	7 632 750 981	16.2 %	7 964 068 248	14.0 %	7 923 953 011.95	15.4 %
BIENES Y SERVICIOS	6 335 924 709	13.5 %	8 304 873 687	14.6 %	7 210 655 884.61	14.0 %
OTROS GASTOS CORRIENTES	3 227 869 271	6.9 %	4 800 274 568	8.5 %	4 445 971 375.92	08.6 %
INVERSIONES	4 240 416 842	9.0 %	7 028 639 495	12.4 %	4 346 379 431.18	08.5 %
INVERSIONES FINANCIERAS	226 576 398	0.5 %	357 556 269	0.6 %	341 914 114.82	00.7 %
OTROS GASTOS DE CAPITAL	505 009 449	1.1 %	2 894 186 926	5.1 %	2 392 724 261.48	04.7 %
INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	5 745 012 949	12.2 %	5 774 156 561	10.2 %	5 555 329 950.42	10.8 %
AMORTIZACION DE LA DEUDA	5 213 129 959	11.1 %	5 195 614 303	9.1 %	4 962 957 506.15	09.7 %
TOTAL	47 038 640 736	100.0 %	56 823 353 020	100.0 %	51 435 206 873.44	100.0 %

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 28652 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	786 568 905	1.7 %	974 049 174	1.7 %	709 083 657.38	01.4 %
PODER JUDICIAL	737 217 174	1.6 %	871 817 493	1.5 %	797 867 572.98	01.6 %
JUSTICIA	207 378 218	0.4 %	376 685 680	0.7 %	320 052 012.36	00.6 %
INTERIOR	3 325 163 014	7.1 %	3 874 445 610	6.8 %	3 751 266 480.30	07.3 %
RELACIONES EXTERIORES	422 299 785	0.9 %	485 304 425	0.9 %	472 621 833.65	00.9 %
ECONOMIA Y FINANZAS 1/	15 359 797 177	32.7 %	17 529 569 040	30.9 %	16 843 462 783.55	32.8 %
EDUCACION	3 825 302 729	8.1 %	4 554 121 569	8.0 %	3 938 122 942.81	07.7 %
SALUD	2 428 104 262	5.2 %	2 942 969 005	5.2 %	2 595 603 271.70	05.1 %
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	228 429 315	0.5 %	279 991 567	0.5 %	252 287 957.41	00.5 %
AGRICULTURA	679 384 555	1.4 %	1 088 018 899	1.9 %	932 075 212.86	01.8 %
ENERGIA Y MINAS	339 717 404	0.7 %	483 939 759	0.9 %	251 200 802.85	00.5 %
CONTRALORIA GENERAL	167 889 710	0.4 %	177 340 573	0.3 %	162 194 780.83	00.3 %
DEFENSORIA DEL PUEBLO	21 094 045	0.0 %	35 935 647	0.1 %	35 151 878.47	00.1 %
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	10 112 561	0.0 %	11 498 161	0.0 %	10 745 475.27	00.0 %
MINISTERIO PUBLICO	296 208 942	0.6 %	366 798 471	0.7 %	349 479 601.76	00.7 %
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	13 461 672	0.0 %	15 292 470	0.0 %	13 830 651.63	00.0 %
DEFENSA	3 652 785 529	7.8 %	4 097 810 159	7.2 %	4 018 712 512.21	07.8 %

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 28652 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
CONGRESO DE LA REPUBLICA	318 970 713	0.7 %	309 026 492	0.5 %	292 748 030.43	00.6 %
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	78 091 657	0.2 %	118 892 087	0.2 %	104 229 613.69	00.2 %
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	301 767 661	0.6 %	326 713 138	0.6 %	316 726 612.52	00.6 %
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	88 767 550	0.2 %	149 247 929	0.3 %	143 777 038.67	00.3 %
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	177 182 298	0.4 %	224 094 064	0.4 %	178 959 057.15	00.4 %
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	1 250 040 390	2.7 %	1 988 494 421	3.5 %	1 478 260 066.62	02.9 %
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	550 228 381	1.2 %	1 031 561 442	1.8 %	737 723 892.75	01.4 %
PRODUCCION	116 847 584	0.3 %	148 671 334	0.3 %	127 353 607.93	00.3 %
MUJER Y DESARROLLO SOCIAL	1 116 543 567	2.4 %	1 279 911 413	2.3 %	1 214 978 894.15	02.4 %
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL	1 459 953 054	3.1 %	1 646 153 678	2.9 %	1 401 399 917.44	02.7 %
GOBIERNOS REGIONALES	9 079 332 884	19.3 %	11 434 999 320	20.1 %	9 985 290 714.07	19.4 %
TOTAL	47 038 640 736	100.0 %	56 823 353 020	100.0 %	51 435 206 873.44	100.0 %

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