

FUENTES : FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO LEY N° 28652 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
RECURSOS ORDINARIOS	26 109 446 569	71.5 %	32 039 782 543	73.3 %	30 631 451 668.34	76.5 %
CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	30 045 259	0.1 %	108 925 058	0.3 %	83 365 701.79	00.2 %
CONTRIBUCIONES A FONDOS	1 485 326 739	4.1 %	1 798 045 782	4.1 %	1 770 823 909.49	04.4 %
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 546 029 787	7.0 %	3 286 740 930	7.5 %	2 549 691 023.96	06.4 %
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO INTERNO	3 498 275 888	9.6 %	3 519 736 277	8.1 %	3 177 546 719.56	07.9 %
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	2 686 414 360	7.4 %	1 806 786 107	4.1 %	1 272 772 038.77	03.2 %
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	143 816 196	0.4 %	1 182 183 325	2.7 %	562 865 180.02	01.4 %
TOTAL	36 499 354 798	100.0 %	43 742 200 022	100.0 %	40 048 516 241.93	100.0 %

FUNCIONAL : DESTINO DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 28652 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
LEGISLATIVA	263 824 754	0.7 %	254 473 440	0.6 %	238 458 695.44	00.6 %
JUSTICIA	1 146 631 394	3.1 %	1 515 803 815	3.5 %	1 372 863 886.80	03.4 %
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 1/	12 013 774 776	32.9 %	13 988 912 474	32.0 %	13 244 394 226.64	33.1 %
AGRARIA	562 217 759	1.5 %	955 565 518	2.2 %	810 892 838.47	02.0 %
PROTECCION Y PREVISION SOCIAL	9 028 272 507	24.7 %	9 773 318 389	22.3 %	9 454 636 536.91	23.6 %
COMUNICACIONES	104 855 340	0.3 %	148 780 741	0.3 %	87 595 670.07	00.2 %
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	5 110 643 005	14.0 %	6 063 065 040	13.9 %	5 844 685 682.02	14.6 %
EDUCACION Y CULTURA	3 184 350 646	8.7 %	3 905 580 875	8.9 %	3 295 554 851.69	08.2 %
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES	332 162 870	0.9 %	477 134 246	1.1 %	243 712 024.07	00.6 %
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	212 675 432	0.6 %	268 208 918	0.6 %	215 420 201.44	00.5 %
PESCA	81 449 662	0.2 %	106 684 892	0.2 %	88 553 508.22	00.2 %
RELACIONES EXTERIORES	416 380 879	1.1 %	479 310 519	1.1 %	466 685 211.44	01.2 %
SALUD Y SANEAMIENTO	2 540 779 716	7.0 %	3 518 006 581	8.0 %	2 986 244 502.86	07.5 %
TRABAJO	220 794 315	0.6 %	272 321 170	0.6 %	244 751 414.58	00.6 %
TRANSPORTE	1 083 599 954	3.0 %	1 786 660 417	4.1 %	1 334 284 657.14	03.3 %
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	196 941 789	0.5 %	228 372 987	0.5 %	119 782 334.14	00.3 %
TOTAL	36 499 354 798	100.0 %	43 742 200 022	100.0 %	40 048 516 241.93	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	7 309 688 521	20.0 %	7 579 829 761	17.3 %	7 457 181 059.89	18.6 %
OBLIGACIONES PREVISIONALES	6 262 791 726	17.2 %	6 539 402 557	15.0 %	6 503 347 716.71	16.2 %
BIENES Y SERVICIOS	5 243 918 121	14.4 %	6 751 427 254	15.4 %	5 963 328 571.34	14.9 %
OTROS GASTOS CORRIENTES	3 071 164 970	8.4 %	4 490 013 755	10.3 %	4 197 617 890.50	10.5 %
INVERSIONES	3 072 170 561	8.4 %	4 411 332 984	10.1 %	2 899 600 217.26	07.2 %
INVERSIONES FINANCIERAS	219 688 800	0.6 %	353 266 389	0.8 %	338 782 511.02	00.9 %
OTROS GASTOS DE CAPITAL	345 314 980	1.0 %	2 579 532 108	5.9 %	2 194 973 573.53	05.5 %
INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	5 743 838 643	15.7 %	5 772 190 165	13.2 %	5 553 861 119.94	13.9 %
AMORTIZACION DE LA DEUDA	5 201 788 823	14.3 %	5 172 387 488	11.8 %	4 939 823 581.74	12.3 %
TOTAL	36 499 354 798	100.0 %	43 742 200 022	100.0 %	40 048 516 241.93	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	2.2 %	974 049 174	2.2 %	709 083 657.38	01.8 %
PODER JUDICIAL	737 217 174	2.0 %	871 817 493	2.0 %	797 867 572.98	02.0 %
JUSTICIA	207 378 218	0.6 %	376 685 680	0.9 %	320 052 012.36	00.8 %
INTERIOR	3 325 163 014	9.1 %	3 874 445 610	8.9 %	3 751 266 480.30	09.4 %
RELACIONES EXTERIORES	422 299 785	1.2 %	485 304 425	1.1 %	472 621 833.65	01.2 %
ECONOMIA Y FINANZAS 1/	15 359 797 177	42.1 %	17 529 569 040	40.1 %	16 843 462 783.55	42.1 %
EDUCACION	3 825 302 729	10.5 %	4 554 121 569	10.4 %	3 938 122 942.81	09.8 %
SALUD	2 428 104 262	6.7 %	2 942 969 005	6.7 %	2 595 603 271.70	06.5 %
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	228 429 315	0.6 %	279 991 567	0.6 %	252 287 957.41	00.6 %
AGRICULTURA	679 384 555	1.9 %	1 088 018 899	2.5 %	932 075 212.86	02.3 %
ENERGIA Y MINAS	339 717 404	0.9 %	483 939 759	1.1 %	251 200 802.85	00.6 %
CONTRALORIA GENERAL	167 889 710	0.5 %	177 340 573	0.4 %	162 194 780.83	00.4 %
DEFENSORIA DEL PUEBLO	21 094 045	0.1 %	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	0.8 %	366 798 471	0.8 %	349 479 601.76	00.9 %
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	13 461 672	0.0 %	15 292 470	0.0 %	13 830 651.63	00.0 %
DEFENSA	3 652 785 529	10.0 %	4 097 810 159	9.4 %	4 018 712 512.21	10.0 %
CONGRESO DE LA REPUBLICA	318 970 713	0.9 %	309 026 492	0.7 %	292 748 030.43	00.7 %

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 28652 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	78 091 657	0.2 %	118 892 087	0.3 %	104 229 613.69	00.3 %
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	301 767 661	0.8 %	326 713 138	0.8 %	316 726 612.52	00.8 %
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	88 767 550	0.2 %	149 247 929	0.3 %	143 777 038.67	00.4 %
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	177 182 298	0.5 %	224 094 064	0.5 %	178 959 057.15	00.5 %
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	1 250 040 390	3.4 %	1 988 494 421	4.6 %	1 478 260 066.62	03.7 %
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	550 228 381	1.5 %	1 031 561 442	2.4 %	737 723 892.75	01.8 %
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	3.1 %	1 279 911 413	2.9 %	1 214 978 894.15	03.0 %
TOTAL	36 499 354 798	100.0 %	43 742 200 022	100.0 %	40 048 516 241.93	100.0 %

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