

FUENTES : FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO LEY N° 28652 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
--	-----------------------------------	--	---	--	------------------------	--

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 449 943 654	99.3 %	1 632 121 790	99.2 %	1 398 624 118.45	99.8 %
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO EXTERNO	9 960 000	0.7 %	11 398 710	0.7 %	1 307 816.58	00.1 %
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49 400	0.0 %	2 633 178	0.2 %	1 467 982.41	00.1 %
TOTAL	1 459 953 054	100.0 %	1 646 153 678	100.0 %	1 401 399 917.44	100.0 %

FUNCIONAL : DESTINO DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 28652 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--	------------------------	--

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 1/	1 071 916 595	73.4 %	1 189 436 559	72.3 %	1 048 655 624.37	74.8 %
PROTECCION Y PREVISION SOCIAL	22 208 620	1.5 %	60 718 681	3.7 %	60 040 924.53	04.3 %
COMUNICACIONES	111 589 615	7.6 %	111 589 615	6.8 %	53 439 781.00	03.8 %
EDUCACION Y CULTURA	22 882 572	1.6 %	23 244 676	1.4 %	19 898 927.87	01.4 %
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES	108 819 000	7.5 %	132 375 500	8.0 %	109 275 651.00	07.8 %
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	74 634 152	5.1 %	77 302 309	4.7 %	67 255 903.71	04.8 %
SALUD Y SANEAMIENTO	12 926 519	0.9 %	13 656 819	0.8 %	10 930 940.00	00.8 %
TRANSPORTE	12 396 742	0.9 %	12 437 142	0.8 %	9 121 073.00	00.7 %
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	22 579 239	1.6 %	25 392 377	1.5 %	22 781 091.96	01.6 %
TOTAL	1 459 953 054	100.0 %	1 646 153 678	100.0 %	1 401 399 917.44	100.0 %

ECONOMICA : APLICACION DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 28652 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
--	-----------------------------------	--	---	--	------------------------	--

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	788 704 312	54.0 %	772 070 502	46.9 %	753 625 886.31	53.8 %
OBLIGACIONES PREVISIONALES	22 208 620	1.5 %	60 718 681	3.7 %	60 040 924.53	04.3 %
BIENES Y SERVICIOS	448 914 767	30.8 %	462 033 822	28.1 %	368 560 744.42	26.3 %
OTROS GASTOS CORRIENTES	126 780 263	8.7 %	228 507 475	13.9 %	173 563 330.91	12.4 %
INVERSIONES	18 904 856	1.3 %	26 144 281	1.6 %	4 368 861.15	00.3 %
OTROS GASTOS DE CAPITAL	53 081 637	3.6 %	95 320 318	5.8 %	40 467 441.13	02.9 %
INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	770 099	0.1 %	770 099	0.1 %	275 908.99	00.0 %
AMORTIZACION DE LA DEUDA	588 500	0.0 %	588 500	0.0 %	496 820.00	00.0 %
TOTAL	1 459 953 054	100.0 %	1 646 153 678	100.0 %	1 401 399 917.44	100.0 %

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 28652 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
--	-----------------------------------	--	---	--	------------------------	--

ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL	1 459 953 054	100.0 %	1 646 153 678	100.0 %	1 401 399 917.44	100.0 %
TOTAL	1 459 953 054	100.0 %	1 646 153 678	100.0 %	1 401 399 917.44	100.0 %

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