

CONSOLIDADO GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

FUENTES : FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO LEY N° 29289 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
RECURSOS ORDINARIOS	47 432 500 000	65.6 %	52 415 527 699	54.0 %	49 840 723 702.23	62.4 %
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7 098 102 118	9.8 %	9 502 075 234	9.8 %	7 322 313 798.80	09.2 %
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2 992 516 944	4.1 %	5 846 011 268	6.0 %	4 465 837 134.55	05.6 %
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	344 453 366	0.5 %	5 335 914 663	5.5 %	2 941 042 804.64	03.7 %
RECURSOS DETERMINADOS	14 487 925 456	20.0 %	24 060 815 335	24.8 %	15 322 229 335.20	19.2 %
TOTAL	72 355 497 884	100.0 %	97 160 344 199	100.0 %	79 892 146 775.42	100.0 %

FUNCIONAL : DESTINO DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 29289 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
LEGISLATIVA	258 669 689	0.4 %	277 138 208	0.3 %	265 238 570.28	00.3 %
RELACIONES EXTERIORES	491 457 612	0.7 %	494 867 056	0.5 %	482 514 303.52	00.6 %
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1/	9 747 814 510	13.5 %	10 480 904 616	10.8 %	8 240 625 870.92	10.3 %
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	3 106 436 277	4.3 %	4 265 045 416	4.4 %	3 719 759 406.61	04.7 %
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	3 725 805 212	5.2 %	4 513 933 969	4.7 %	4 021 487 876.29	05.0 %
JUSTICIA	2 179 048 109	3.0 %	2 382 845 653	2.5 %	2 241 663 221.29	02.8 %
TRABAJO	93 457 783	0.1 %	542 306 523	0.6 %	513 795 693.39	00.6 %
COMERCIO	349 776 462	0.5 %	587 268 735	0.6 %	414 802 032.81	00.5 %
TURISMO	283 335 934	0.4 %	397 853 252	0.4 %	235 233 598.01	00.3 %
AGROPECUARIA	2 279 723 064	3.2 %	3 987 878 928	4.1 %	2 467 205 179.84	03.1 %
PESCA	177 963 262	0.3 %	249 030 857	0.3 %	180 950 789.61	00.2 %
ENERGIA	751 020 032	1.0 %	2 541 102 196	2.6 %	2 201 647 088.26	02.8 %
MINERIA	53 817 683	0.1 %	93 945 496	0.1 %	67 574 613.28	00.1 %
INDUSTRIA	82 042 857	0.1 %	107 472 442	0.1 %	66 676 192.18	00.1 %
TRANSPORTE	6 207 976 706	8.6 %	13 101 999 731	13.5 %	9 008 473 768.47	11.3 %
COMUNICACIONES	241 543 442	0.3 %	392 336 197	0.4 %	266 402 969.74	00.3 %
MEDIO AMBIENTE	1 433 663 045	2.0 %	2 022 213 200	2.1 %	1 484 870 043.78	01.9 %
SANEAMIENTO	1 942 596 007	2.7 %	3 721 172 105	3.8 %	2 445 636 974.02	03.1 %
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	858 017 125	1.2 %	1 447 430 404	1.5 %	1 176 114 098.03	01.5 %
SALUD	5 668 573 458	7.8 %	7 346 425 683	7.6 %	6 544 895 747.68	08.2 %
CULTURA Y DEPORTE	721 316 031	1.0 %	1 595 882 058	1.6 %	958 516 960.93	01.2 %
EDUCACION	11 156 685 359	15.4 %	14 570 090 466	15.0 %	12 314 897 351.19	15.4 %
PROTECCION SOCIAL	2 290 634 810	3.2 %	3 172 610 717	3.3 %	2 796 460 865.07	03.5 %
PREVISION SOCIAL	9 833 171 722	13.6 %	10 225 652 035	10.5 %	9 771 985 673.03	12.2 %
DEUDA PUBLICA	8 420 951 693	11.6 %	8 642 938 256	8.9 %	8 004 717 887.19	10.0 %
TOTAL	72 355 497 884	100.0 %	97 160 344 199	100.0 %	79 892 146 775.42	100.0 %

ECONOMICA : APLICACION DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 29289 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1 967 824 576	2.7 %	88 164 367	0.1 %	.00	00.0 %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19 624 152 000	27.1 %	20 397 919 180	21.0 %	19 700 359 370.89	24.7 %
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10 032 722 044	13.9 %	10 791 737 633	11.1 %	10 401 760 047.95	13.0 %
BIENES Y SERVICIOS	12 723 021 081	17.6 %	16 541 507 313	17.0 %	13 837 972 310.35	17.3 %
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 671 034 765	3.7 %	3 969 003 562	4.1 %	3 486 568 324.35	04.4 %
OTROS GASTOS	1 478 221 909	2.0 %	4 317 400 924	4.4 %	4 056 545 215.22	05.1 %
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14 561 939 201	20.1 %	31 911 620 210	32.8 %	20 040 047 149.78	25.1 %
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	65 300 434	0.1 %	133 767 624	0.1 %	55 551 127.88	00.1 %
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	9 231 281 874	12.8 %	9 009 223 386	9.3 %	8 313 343 229.00	10.4 %
TOTAL	72 355 497 884	100.0 %	97 160 344 199	100.0 %	79 892 146 775.42	100.0 %

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 29289 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	1 366 593 879	1.9 %	1 935 713 326	2.0 %	1 776 229 156.10	02.2 %
PODER JUDICIAL	1 092 074 350	1.5 %	1 137 804 126	1.2 %	1 123 351 935.08	01.4 %
AMBIENTAL	94 626 950	0.1 %	117 825 558	0.1 %	102 752 350.45	00.1 %
JUSTICIA	610 406 905	0.8 %	781 300 457	0.8 %	668 361 273.47	00.8 %
INTERIOR	4 507 641 000	6.2 %	4 748 460 867	4.9 %	4 478 462 859.95	05.6 %
RELACIONES EXTERIORES	497 536 204	0.7 %	515 151 580	0.5 %	501 433 408.00	00.6 %
ECONOMIA Y FINANZAS 1/	16 984 436 401	23.5 %	15 419 610 963	15.9 %	13 899 574 820.02	17.4 %
EDUCACION	5 374 976 114	7.4 %	6 748 715 230	7.0 %	5 519 859 092.63	06.9 %
SALUD	3 161 856 202	4.4 %	3 786 787 977	3.9 %	3 480 646 099.85	04.4 %
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	79 648 000	0.1 %	520 357 028	0.5 %	497 208 456.39	00.6 %
AGRICULTURA	958 289 617	1.3 %	1 401 205 559	1.4 %	1 210 876 726.46	01.5 %

CONSOLIDADO GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 29289 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
ENERGIA Y MINAS	475 681 000	0.7 %	1 888 718 143	1.9 %	1 779 790 463.63	02.2 %
CONTRALORIA GENERAL	161 559 663	0.2 %	172 882 223	0.2 %	163 368 627.83	00.2 %
DEFENSORIA DEL PUEBLO	40 388 404	0.1 %	44 446 303	0.1 %	43 049 609.09	00.1 %
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	12 037 675	0.0 %	12 041 695	0.0 %	12 013 809.74	00.0 %
MINISTERIO PUBLICO	794 639 000	1.1 %	824 257 576	0.9 %	780 489 900.31	01.0 %
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	20 567 000	0.0 %	20 621 473	0.0 %	20 138 650.09	00.0 %
DEFENSA	4 520 882 408	6.3 %	5 758 472 869	5.9 %	5 193 754 410.76	06.5 %
FUERO MILITAR POLICIAL	4 551 000	0.0 %	5 832 000	0.0 %	5 808 866.53	00.0 %
CONGRESO DE LA REPUBLICA	308 706 714	0.4 %	324 837 157	0.3 %	312 677 284.70	00.4 %
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	24 723 000	0.0 %	38 795 169	0.0 %	35 905 682.29	00.0 %
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	23 264 140	0.0 %	45 922 169	0.1 %	43 989 019.23	00.1 %
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	151 859 700	0.2 %	215 490 423	0.2 %	193 164 211.85	00.2 %
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	228 579 833	0.3 %	265 163 091	0.3 %	209 309 516.55	00.3 %
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	3 341 569 021	4.6 %	5 241 935 903	5.4 %	4 627 824 570.00	05.8 %
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	1 531 549 976	2.1 %	1 286 121 219	1.3 %	1 066 359 539.76	01.3 %
PRODUCCION	158 524 647	0.2 %	225 562 882	0.2 %	183 387 753.80	00.2 %
MUJER Y DESARROLLO SOCIAL	875 025 900	1.2 %	1 267 705 459	1.3 %	1 183 865 525.36	01.5 %
GOBIERNOS LOCALES	12 437 666 169	17.2 %	23 726 781 261	24.4 %	15 865 019 006.60	19.9 %
GOBIERNOS REGIONALES	12 515 637 012	17.3 %	18 681 824 513	19.2 %	14 913 474 148.90	18.7 %
TOTAL	72 355 497 884	100.0 %	97 160 344 199	100.0 %	79 892 146 775.42	100.0 %

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