

CONSOLIDADO GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

FUENTES : FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO LEY N° 29626 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
RECURSOS ORDINARIOS	59 230 605 379	67.0 %	64 221 969 290	56.0 %	58 531 813 313.37	62.4 %
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8 096 753 521	9.2 %	10 276 718 314	9.0 %	7 773 278 076.95	08.3 %
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7 851 617 261	8.9 %	9 158 919 354	8.0 %	6 808 205 972.22	07.3 %
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	522 958 192	0.6 %	5 033 942 200	4.4 %	2 548 318 384.72	02.7 %
RECURSOS DETERMINADOS	12 758 685 560	14.4 %	25 933 502 486	22.6 %	18 180 971 706.71	19.4 %
TOTAL	88 460 619 913	100.0 %	114 625 051 644	100.0 %	93 842 587 453.97	100.0 %

FUNCIONAL : DESTINO DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 29626 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
LEGISLATIVA	369 944 703	0.4 %	373 203 825	0.3 %	312 455 318.60	00.3 %
RELACIONES EXTERIORES	502 841 309	0.6 %	572 377 747	0.5 %	550 500 150.50	00.6 %
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1/	12 618 767 462	14.3 %	14 741 725 538	12.9 %	10 927 476 622.82	11.6 %
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	3 547 395 088	4.0 %	3 882 532 117	3.4 %	3 466 021 646.66	03.7 %
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	4 240 985 610	4.8 %	5 746 533 519	5.0 %	4 901 088 476.07	05.2 %
JUSTICIA	2 492 045 591	2.8 %	2 763 921 796	2.4 %	2 517 648 014.66	02.7 %
TRABAJO	181 554 338	0.2 %	316 567 600	0.3 %	206 775 873.93	00.2 %
COMERCIO	303 377 972	0.3 %	462 513 964	0.4 %	335 369 862.45	00.4 %
TURISMO	304 264 048	0.3 %	367 002 941	0.3 %	287 633 630.18	00.3 %
AGROPECUARIA	2 300 540 859	2.6 %	3 584 492 781	3.1 %	2 248 620 524.22	02.4 %
PESCA	163 843 011	0.2 %	192 009 636	0.2 %	154 626 802.47	00.2 %
ENERGIA	1 035 379 643	1.2 %	3 963 732 772	3.5 %	3 607 327 140.25	03.8 %
MINERIA	80 292 670	0.1 %	109 037 567	0.1 %	63 839 370.26	00.1 %
INDUSTRIA	93 078 675	0.1 %	85 413 403	0.1 %	61 300 556.90	00.1 %
TRANSPORTE	10 164 499 651	11.5 %	15 901 224 039	13.9 %	12 476 070 909.83	13.3 %
COMUNICACIONES	289 385 237	0.3 %	373 630 683	0.3 %	304 373 109.90	00.3 %
MEDIO AMBIENTE	1 549 763 139	1.8 %	2 226 835 167	1.9 %	1 719 893 365.62	01.8 %
SANEAMIENTO	3 131 555 718	3.5 %	4 948 108 882	4.3 %	3 297 475 175.48	03.5 %
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1 185 604 128	1.3 %	1 317 870 952	1.2 %	953 439 387.88	01.0 %
SALUD	7 780 110 532	8.8 %	9 718 182 688	8.5 %	7 824 733 598.71	08.3 %
CULTURA Y DEPORTE	826 740 714	0.9 %	1 599 533 001	1.4 %	1 171 037 893.29	01.3 %
EDUCACION	13 180 536 047	14.9 %	16 231 937 304	14.2 %	13 779 206 317.73	14.7 %
PROTECCION SOCIAL	2 790 265 091	3.2 %	3 778 609 855	3.3 %	3 019 866 028.50	03.2 %
PREVISION SOCIAL	9 869 459 736	11.2 %	11 814 787 194	10.3 %	11 640 027 359.19	12.4 %
DEUDA PUBLICA	9 458 388 941	10.7 %	9 553 266 673	8.3 %	8 015 780 317.87	08.5 %
TOTAL	88 460 619 913	100.0 %	114 625 051 644	100.0 %	93 842 587 453.97	100.0 %

ECONOMICA : APLICACION DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 29626 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
RESERVA DE CONTINGENCIA	4 034 570 678	4.6 %	1 114 296 646	1.0 %	.00	00.0 %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21 921 810 079	24.8 %	22 999 686 145	20.1 %	22 331 932 951.63	23.8 %
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10 337 926 817	11.7 %	11 587 694 029	10.1 %	11 369 797 152.69	12.1 %
BIENES Y SERVICIOS	17 376 648 257	19.6 %	22 391 195 901	19.5 %	18 128 673 365.42	19.3 %
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 142 586 190	4.7 %	4 810 746 112	4.2 %	4 328 243 937.35	04.6 %
OTROS GASTOS	1 780 832 360	2.0 %	6 336 023 569	5.5 %	5 722 951 199.46	06.1 %
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19 380 962 391	21.9 %	35 187 190 757	30.7 %	23 326 755 739.48	24.9 %
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	117 147 599	0.1 %	197 231 006	0.2 %	170 186 754.35	00.2 %
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	9 368 135 542	10.6 %	10 000 987 479	8.7 %	8 464 046 353.59	09.0 %
TOTAL	88 460 619 913	100.0 %	114 625 051 644	100.0 %	93 842 587 453.97	100.0 %

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 29626 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	1 624 459 956	1.8 %	2 322 607 290	2.0 %	2 094 802 536.19	02.2 %
CULTURA	373 679 451	0.4 %	430 917 187	0.4 %	358 316 806.60	00.4 %
PODER JUDICIAL	1 237 868 496	1.4 %	1 354 884 502	1.2 %	1 273 439 741.57	01.4 %
AMBIENTAL	220 800 451	0.3 %	245 126 191	0.2 %	188 348 599.72	00.2 %
JUSTICIA	804 563 983	0.9 %	970 644 270	0.9 %	770 363 289.08	00.8 %
INTERIOR	4 803 316 901	5.4 %	5 633 968 487	4.9 %	5 200 400 593.77	05.5 %
RELACIONES EXTERIORES	522 989 140	0.6 %	596 455 376	0.5 %	572 630 035.44	00.6 %
ECONOMIA Y FINANZAS 1/	19 899 917 584	22.5 %	19 072 497 133	16.6 %	15 928 009 970.74	17.0 %
EDUCACION	6 804 432 194	7.7 %	7 677 784 427	6.7 %	6 268 948 838.65	06.7 %
SALUD	4 526 426 806	5.1 %	4 789 553 996	4.2 %	3 943 863 673.31	04.2 %
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	161 069 867	0.2 %	288 868 905	0.3 %	185 397 299.14	00.2 %

CONSOLIDADO GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 29626 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
AGRICULTURA	1 053 852 587	1.2 %	1 100 496 091	1.0 %	787 643 150.20	00.8 %
ENERGIA Y MINAS	703 929 629	0.8 %	3 323 338 257	2.9 %	3 138 699 154.10	03.3 %
CONTRALORIA GENERAL	275 333 179	0.3 %	302 416 232	0.3 %	279 970 342.58	00.3 %
DEFENSORIA DEL PUEBLO	42 176 858	0.1 %	57 655 207	0.1 %	46 205 710.89	00.1 %
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	17 182 790	0.0 %	17 533 990	0.0 %	17 297 666.83	00.0 %
MINISTERIO PUBLICO	896 292 226	1.0 %	960 404 501	0.8 %	909 470 724.66	01.0 %
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	24 594 342	0.0 %	24 674 499	0.0 %	24 238 886.73	00.0 %
DEFENSA	5 363 420 644	6.1 %	6 035 101 831	5.3 %	5 587 638 486.25	06.0 %
FUERO MILITAR POLICIAL	9 558 000	0.0 %	10 549 585	0.0 %	10 497 860.74	00.0 %
CONGRESO DE LA REPUBLICA	409 271 206	0.5 %	411 649 671	0.4 %	349 360 318.02	00.4 %
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	85 413 000	0.1 %	91 974 200	0.1 %	82 112 176.92	00.1 %
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	317 579 616	0.4 %	327 692 537	0.3 %	301 282 831.77	00.3 %
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	263 442 420	0.3 %	372 504 848	0.3 %	252 218 299.55	00.3 %
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	318 139 563	0.4 %	311 934 633	0.3 %	273 137 171.15	00.3 %
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	7 715 182 272	8.7 %	8 836 440 853	7.7 %	8 423 172 448.42	09.0 %
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	2 689 733 639	3.0 %	1 163 484 519	1.0 %	900 525 137.15	01.0 %
PRODUCCION	203 054 162	0.2 %	216 899 366	0.2 %	175 211 104.58	00.2 %
MUJER Y DESARROLLO SOCIAL	1 226 104 830	1.4 %	1 705 214 402	1.5 %	1 240 503 770.59	01.3 %
GOBIERNOS LOCALES	12 027 557 096	13.6 %	24 831 907 120	21.7 %	16 918 863 812.63	18.0 %
GOBIERNOS REGIONALES	13 839 277 025	15.6 %	21 139 871 538	18.4 %	17 340 017 016.00	18.5 %
TOTAL	88 460 619 913	100.0 %	114 625 051 644	100.0 %	93 842 587 453.97	100.0 %

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