

CONSOLIDADO GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

FUENTES : FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO LEY N° 29812 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
RECURSOS ORDINARIOS	61 676 000 000	64.6 %	68 199 755 272	55.7 %	62 668 171 834.98	60.7 %
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8 969 230 285	9.4 %	11 789 306 933	9.6 %	9 217 640 199.18	08.9 %
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7 192 967 255	7.5 %	6 648 235 138	5.4 %	5 534 717 105.31	05.4 %
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	547 520 861	0.6 %	5 159 984 219	4.2 %	3 167 682 523.37	03.1 %
RECURSOS DETERMINADOS	17 148 916 745	18.0 %	30 575 893 717	25.0 %	22 705 131 070.73	22.0 %
TOTAL	95 534 635 146	100.0 %	122 373 175 279	100.0 %	103 293 342 733.57	100.0 %

FUNCIONAL : DESTINO DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 29812 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
LEGISLATIVA	369 972 960	0.4 %	432 749 830	0.4 %	385 463 895.30	00.4 %
RELACIONES EXTERIORES	489 958 136	0.5 %	561 080 101	0.5 %	522 903 353.98	00.5 %
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1/	15 235 129 986	16.0 %	15 505 826 851	12.7 %	12 293 326 037.96	11.9 %
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	3 580 446 740	3.8 %	4 690 730 036	3.8 %	4 469 345 638.43	04.3 %
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	4 953 367 283	5.2 %	6 968 771 982	5.7 %	6 067 973 197.20	05.9 %
JUSTICIA	2 930 354 144	3.1 %	3 176 818 810	2.6 %	2 964 872 916.64	02.9 %
TRABAJO	197 088 005	0.2 %	383 965 242	0.3 %	333 346 454.38	00.3 %
COMERCIO	442 169 721	0.5 %	673 148 940	0.6 %	455 917 650.83	00.4 %
TURISMO	398 884 632	0.4 %	558 651 539	0.5 %	429 020 271.98	00.4 %
AGROPECUARIA	2 511 855 246	2.6 %	4 154 009 258	3.4 %	3 066 014 798.18	03.0 %
PESCA	162 883 834	0.2 %	208 302 479	0.2 %	168 675 710.96	00.2 %
ENERGIA	890 214 187	0.9 %	1 377 936 366	1.1 %	1 158 133 753.08	01.1 %
MINERIA	79 369 146	0.1 %	127 443 597	0.1 %	100 252 250.81	00.1 %
INDUSTRIA	80 324 777	0.1 %	90 988 659	0.1 %	63 314 214.45	00.1 %
TRANSPORTE	10 141 997 037	10.6 %	16 716 892 733	13.7 %	13 574 890 096.44	13.1 %
COMUNICACIONES	365 598 748	0.4 %	391 353 041	0.3 %	296 646 234.94	00.3 %
AMBIENTE	1 779 150 903	1.9 %	2 545 916 413	2.1 %	2 053 807 391.57	02.0 %
SANEAMIENTO	3 226 323 094	3.4 %	5 457 189 792	4.5 %	3 920 610 766.55	03.8 %
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1 517 401 810	1.6 %	1 542 613 934	1.3 %	1 246 245 528.26	01.2 %
SALUD	8 673 402 069	9.1 %	10 797 860 185	8.8 %	9 156 106 603.67	08.9 %
CULTURA Y DEPORTE	834 893 204	0.9 %	2 002 950 997	1.6 %	1 392 805 565.48	01.4 %
EDUCACION	15 277 049 198	16.0 %	18 438 167 130	15.1 %	14 999 740 897.02	14.5 %
PROTECCION SOCIAL	2 022 300 642	2.1 %	4 604 625 966	3.8 %	3 924 303 438.32	03.8 %
PREVISION SOCIAL	10 387 990 493	10.9 %	11 769 720 685	9.6 %	11 592 246 474.80	11.2 %
DEUDA PUBLICA	8 986 509 151	9.4 %	9 195 460 713	7.5 %	8 657 379 592.34	08.4 %
TOTAL	95 534 635 146	100.0 %	122 373 175 279	100.0 %	103 293 342 733.57	100.0 %

ECONOMICA : APLICACION DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 29812 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
RESERVA DE CONTINGENCIA	4 849 010 320	5.1 %	350 329 484	0.3 %	.00	00.0 %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23 311 764 884	24.4 %	25 390 629 151	20.8 %	24 703 215 984.53	23.9 %
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10 136 137 662	10.6 %	11 805 912 717	9.7 %	11 314 230 642.18	11.0 %
BIENES Y SERVICIOS	18 941 961 400	19.8 %	25 948 416 604	21.2 %	21 696 083 301.50	21.0 %
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 844 101 459	4.0 %	3 798 789 364	3.1 %	3 440 988 869.53	03.3 %
OTROS GASTOS	2 006 481 843	2.1 %	4 471 260 108	3.7 %	4 122 285 662.25	04.0 %
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23 319 991 079	24.4 %	40 647 230 256	33.2 %	28 605 708 292.32	27.7 %
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	132 298 060	0.1 %	232 984 235	0.2 %	222 847 175.31	00.2 %
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8 992 888 439	9.4 %	9 727 623 360	8.0 %	9 187 982 805.95	08.9 %
TOTAL	95 534 635 146	100.0 %	122 373 175 279	100.0 %	103 293 342 733.57	100.0 %

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 29812 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	1 976 488 891	2.1 %	1 551 280 401	1.3 %	1 375 034 129.30	01.3 %
CULTURA	206 007 761	0.2 %	274 900 835	0.2 %	236 577 033.97	00.2 %
PODER JUDICIAL	1 455 183 972	1.5 %	1 599 146 226	1.3 %	1 510 269 019.09	01.5 %
AMBIENTAL	222 198 396	0.2 %	254 051 629	0.2 %	207 751 197.19	00.2 %
JUSTICIA	871 184 312	0.9 %	1 256 594 772	1.0 %	1 086 031 011.91	01.1 %
INTERIOR	5 269 519 290	5.5 %	6 617 891 520	5.4 %	6 190 865 584.33	06.0 %
RELACIONES EXTERIORES	515 404 849	0.5 %	591 738 688	0.5 %	551 612 452.28	00.5 %
ECONOMIA Y FINANZAS 1/	20 907 747 856	21.9 %	17 214 763 872	14.1 %	15 627 704 562.05	15.1 %
EDUCACION	8 559 004 336	9.0 %	8 402 949 323	6.9 %	6 293 843 757.53	06.1 %
SALUD	4 999 949 700	5.2 %	4 879 896 993	4.0 %	4 348 522 027.85	04.2 %
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	173 346 300	0.2 %	350 787 676	0.3 %	304 788 693.91	00.3 %

CONSOLIDADO GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 29812 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
AGRICULTURA	1 013 533 165	1.1 %	1 274 847 734	1.0 %	1 066 517 976.41	01.0 %
ENERGIA Y MINAS	479 502 500	0.5 %	657 563 721	0.5 %	599 768 370.05	00.6 %
CONTRALORIA GENERAL	301 524 100	0.3 %	352 924 494	0.3 %	345 170 240.97	00.3 %
DEFENSORIA DEL PUEBLO	42 201 258	0.0 %	50 388 226	0.0 %	47 486 309.07	00.1 %
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	17 581 510	0.0 %	22 077 621	0.0 %	22 061 680.25	00.0 %
MINISTERIO PUBLICO	1 066 690 988	1.1 %	1 082 718 913	0.9 %	1 037 276 936.39	01.0 %
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	26 930 803	0.0 %	26 955 764	0.0 %	26 584 214.84	00.0 %
DEFENSA	5 395 652 868	5.7 %	6 997 330 985	5.7 %	6 747 233 103.91	06.5 %
FUERO MILITAR POLICIAL	10 258 000	0.0 %	12 848 703	0.0 %	12 536 368.76	00.0 %
CONGRESO DE LA REPUBLICA	409 217 000	0.4 %	471 271 373	0.4 %	422 425 877.75	00.4 %
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	47 116 761	0.1 %	67 313 175	0.1 %	53 271 562.36	00.1 %
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	58 955 617	0.1 %	91 576 560	0.1 %	61 778 455.40	00.1 %
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	206 790 419	0.2 %	373 377 916	0.3 %	330 128 622.64	00.3 %
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	332 463 161	0.4 %	505 775 071	0.4 %	366 076 955.80	00.4 %
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	7 135 374 693	7.5 %	7 696 064 057	6.3 %	7 303 704 114.38	07.1 %
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	2 813 898 590	3.0 %	1 221 648 090	1.0 %	1 112 864 454.77	01.1 %
PRODUCCION	203 136 199	0.2 %	225 523 450	0.2 %	185 102 470.66	00.2 %
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	221 011 835	0.2 %	239 906 887	0.2 %	227 329 991.81	00.2 %
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	35 000 000	0.0 %	2 895 083 167	2.4 %	2 432 562 378.40	02.4 %
GOBIERNOS LOCALES	15 772 459 019	16.5 %	31 499 971 955	25.7 %	22 385 800 655.96	21.7 %
GOBIERNOS REGIONALES	14 789 300 997	15.5 %	23 614 005 482	19.3 %	20 774 662 523.58	20.1 %
TOTAL	95 534 635 146	100.0 %	122 373 175 279	100.0 %	103 293 342 733.57	100.0 %

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