

CONSOLIDADO GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

FUENTES : FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO LEY N° 29951 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
RECURSOS ORDINARIOS	74 802 000 000	69.0 %	79 239 017 512	59.3 %	74 883 961 868.49	64.6 %
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 312 932 442	8.6 %	12 337 808 153	9.2 %	9 892 265 574.08	08.5 %
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2 961 555 845	2.7 %	4 618 894 610	3.5 %	3 680 553 112.69	03.2 %
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	564 493 396	0.5 %	5 042 470 812	3.8 %	3 330 822 565.28	02.9 %
RECURSOS DETERMINADOS	20 777 927 876	19.2 %	32 440 313 936	24.3 %	24 134 685 439.92	20.8 %
TOTAL	108 418 909 559	100.0 %	133 678 505 023	100.0 %	115 922 288 560.46	100.0 %

FUNCIONAL : DESTINO DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 29951 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
LEGISLATIVA	436 926 980	0.4 %	476 177 264	0.4 %	415 330 889.80	00.4 %
RELACIONES EXTERIORES	503 672 387	0.5 %	611 186 953	0.5 %	592 619 811.14	00.5 %
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1/	17 200 914 285	15.9 %	16 488 323 122	12.3 %	13 311 257 030.40	11.5 %
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	4 196 215 736	3.9 %	5 249 583 426	3.9 %	5 000 816 964.51	04.3 %
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	5 235 792 956	4.8 %	7 905 759 370	5.9 %	7 116 901 204.38	06.1 %
JUSTICIA	3 308 177 888	3.1 %	3 714 389 005	2.8 %	3 517 089 767.78	03.0 %
TRABAJO	241 502 175	0.2 %	330 853 391	0.3 %	299 171 545.76	00.3 %
COMERCIO	542 647 849	0.5 %	782 716 498	0.6 %	558 601 538.94	00.5 %
TURISMO	448 223 613	0.4 %	556 588 836	0.4 %	447 866 284.23	00.4 %
AGROPECUARIA	3 258 736 691	3.0 %	4 529 158 486	3.4 %	3 299 363 356.56	02.9 %
PESCA	239 553 474	0.2 %	310 727 167	0.2 %	247 465 031.13	00.2 %
ENERGIA	1 124 011 427	1.0 %	1 540 273 879	1.2 %	1 176 073 354.78	01.0 %
MINERIA	116 550 019	0.1 %	110 584 638	0.1 %	93 152 573.28	00.1 %
INDUSTRIA	97 504 219	0.1 %	112 421 642	0.1 %	89 892 973.97	00.1 %
TRANSPORTE	11 195 352 622	10.3 %	16 961 170 726	12.7 %	14 457 641 720.07	12.5 %
COMUNICACIONES	367 381 694	0.3 %	453 574 120	0.3 %	359 947 963.82	00.3 %
AMBIENTE	2 116 811 718	2.0 %	3 120 794 733	2.3 %	2 537 294 943.29	02.2 %
SANEAMIENTO	4 556 822 140	4.2 %	6 180 826 277	4.6 %	4 238 477 891.13	03.7 %
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1 993 479 328	1.8 %	2 291 241 537	1.7 %	1 837 990 124.38	01.6 %
SALUD	9 939 972 490	9.2 %	12 287 310 944	9.2 %	11 201 115 213.84	09.7 %
CULTURA Y DEPORTE	1 096 778 975	1.0 %	2 688 283 619	2.0 %	1 912 403 908.29	01.7 %
EDUCACION	16 809 436 904	15.5 %	20 209 431 855	15.1 %	17 345 953 425.00	15.0 %
PROTECCION SOCIAL	4 413 146 455	4.1 %	5 043 295 616	3.8 %	4 680 005 096.99	04.0 %
PREVISION SOCIAL	10 083 554 225	9.3 %	13 147 321 343	9.8 %	12 849 341 641.34	11.1 %
DEUDA PUBLICA	8 895 743 309	8.2 %	8 576 510 576	6.4 %	8 336 514 305.65	07.2 %
TOTAL	108 418 909 559	100.0 %	133 678 505 023	100.0 %	115 922 288 560.46	100.0 %

ECONOMICA : APLICACION DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 29951 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
RESERVA DE CONTINGENCIA	5 123 915 981	4.7 %	327 116 676	0.2 %	.00	00.0 %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25 212 457 510	23.3 %	28 670 872 807	21.5 %	27 847 156 639.81	24.0 %
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10 377 212 751	9.6 %	11 877 767 907	8.9 %	11 502 812 072.29	09.9 %
BIENES Y SERVICIOS	23 548 169 230	21.7 %	27 904 828 469	20.9 %	24 496 497 054.77	21.1 %
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 118 022 290	4.7 %	4 702 312 992	3.5 %	4 493 645 556.29	03.9 %
OTROS GASTOS	3 574 868 418	3.3 %	6 363 803 905	4.8 %	5 993 786 301.15	05.2 %
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26 307 631 422	24.3 %	44 365 610 084	33.2 %	32 372 209 569.59	27.9 %
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	243 796 864	0.2 %	432 777 602	0.3 %	425 002 462.17	00.4 %
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8 912 835 093	8.2 %	9 033 414 581	6.8 %	8 791 178 904.39	07.6 %
TOTAL	108 418 909 559	100.0 %	133 678 505 023	100.0 %	115 922 288 560.46	100.0 %

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 29951 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	1 500 604 769	1.4 %	2 077 580 405	1.6 %	1 729 286 736.94	01.5 %
CULTURA	319 340 128	0.3 %	378 570 917	0.3 %	325 594 580.84	00.3 %
PODER JUDICIAL	1 507 784 202	1.4 %	1 693 036 499	1.3 %	1 629 730 285.40	01.4 %
AMBIENTAL	289 402 280	0.3 %	522 167 649	0.4 %	472 727 394.49	00.4 %
JUSTICIA	1 114 130 668	1.0 %	1 326 306 942	1.0 %	1 147 622 957.50	01.0 %
INTERIOR	5 269 438 380	4.9 %	7 379 374 408	5.5 %	7 131 507 386.73	06.2 %
RELACIONES EXTERIORES	534 914 647	0.5 %	642 474 879	0.5 %	621 891 062.19	00.5 %
ECONOMIA Y FINANZAS 1/	21 034 013 298	19.4 %	17 287 086 787	12.9 %	16 088 176 525.91	13.9 %
EDUCACION	9 483 679 050	8.8 %	9 079 185 607	6.8 %	7 225 759 071.21	06.2 %
SALUD	5 170 549 964	4.8 %	5 482 816 913	4.1 %	5 181 853 561.93	04.5 %
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	208 152 799	0.2 %	265 156 610	0.2 %	249 459 340.85	00.2 %

CONSOLIDADO GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 29951 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
AGRICULTURA	1 461 235 474	1.4 %	1 750 810 149	1.3 %	1 372 275 035.02	01.2 %
ENERGIA Y MINAS	700 762 621	0.7 %	753 783 605	0.6 %	692 592 350.72	00.6 %
CONTRALORIA GENERAL	334 922 196	0.3 %	349 826 950	0.3 %	341 011 711.40	00.3 %
DEFENSORIA DEL PUEBLO	43 825 800	0.0 %	60 362 255	0.1 %	58 015 357.80	00.1 %
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	21 762 785	0.0 %	28 221 785	0.0 %	27 961 024.65	00.0 %
MINISTERIO PUBLICO	1 190 488 448	1.1 %	1 231 660 653	0.9 %	1 218 215 350.71	01.1 %
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	52 200 335	0.1 %	52 288 520	0.0 %	26 566 534.31	00.0 %
DEFENSA	6 005 174 694	5.5 %	8 412 353 282	6.3 %	8 003 906 416.49	06.9 %
FUERO MILITAR POLICIAL	15 031 600	0.0 %	17 724 822	0.0 %	17 470 648.21	00.0 %
CONGRESO DE LA REPUBLICA	475 475 074	0.4 %	513 193 789	0.4 %	451 380 632.91	00.4 %
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	48 509 000	0.0 %	102 385 800	0.1 %	95 291 938.43	00.1 %
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	108 485 345	0.1 %	292 546 644	0.2 %	208 725 659.42	00.2 %
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	225 376 320	0.2 %	337 184 029	0.3 %	315 848 099.29	00.3 %
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	378 005 361	0.4 %	531 379 539	0.4 %	443 462 377.52	00.4 %
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	7 455 540 062	6.9 %	7 792 263 994	5.8 %	7 583 472 402.93	06.5 %
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4 207 209 650	3.9 %	2 043 586 542	1.5 %	1 940 289 955.15	01.7 %
PRODUCCION	285 842 874	0.3 %	358 400 277	0.3 %	294 040 859.47	00.3 %
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	308 788 455	0.3 %	322 257 007	0.2 %	295 211 228.86	00.3 %
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	2 884 381 000	2.7 %	3 173 283 028	2.4 %	3 084 922 406.72	02.7 %
GOBIERNOS LOCALES	18 150 214 920	16.7 %	34 090 254 581	25.5 %	24 771 181 111.47	21.4 %
GOBIERNOS REGIONALES	17 633 667 360	16.3 %	25 330 980 156	19.0 %	22 876 838 554.99	19.7 %
TOTAL	108 418 909 559	100.0 %	133 678 505 023	100.0 %	115 922 288 560.46	100.0 %

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