

CONSOLIDADO GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

FUENTES : FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO LEY N° 30114 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
RECURSOS ORDINARIOS	82 977 000 000	69.8 %	89 463 465 402	61.8 %	84 911 172 770.49	65.7 %
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 287 445 286	8.7 %	14 093 269 232	9.7 %	11 208 026 083.84	08.7 %
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4 562 754 666	3.8 %	6 799 782 755	4.7 %	5 854 964 267.81	04.5 %
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	677 794 579	0.6 %	4 822 686 120	3.3 %	3 328 378 451.78	02.6 %
RECURSOS DETERMINADOS	20 429 259 382	17.2 %	29 626 834 535	20.5 %	23 942 672 527.26	18.5 %
TOTAL	118 934 253 913	100.0 %	144 806 038 044	100.0 %	129 245 214 101.18	100.0 %

FUNCIONAL : DESTINO DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 30114 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
LEGISLATIVA	464 759 024	0.4 %	481 090 254	0.3 %	431 430 402.17	00.3 %
RELACIONES EXTERIORES	540 694 318	0.5 %	678 083 141	0.5 %	606 513 511.40	00.5 %
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1/	18 469 613 339	15.5 %	16 944 082 284	11.7 %	13 879 118 961.84	10.7 %
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	4 853 080 517	4.1 %	5 742 472 393	4.0 %	5 586 222 560.17	04.3 %
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	6 652 629 590	5.6 %	9 652 550 326	6.7 %	8 778 536 797.47	06.8 %
JUSTICIA	4 025 118 637	3.4 %	4 108 621 924	2.8 %	4 024 055 711.62	03.1 %
TRABAJO	314 058 751	0.3 %	455 750 954	0.3 %	402 788 613.46	00.3 %
COMERCIO	524 637 668	0.4 %	766 853 914	0.5 %	665 658 080.71	00.5 %
TURISMO	400 631 037	0.3 %	462 587 785	0.3 %	402 179 872.99	00.3 %
AGROPECUARIA	3 104 157 334	2.6 %	4 827 811 379	3.3 %	3 742 266 113.70	02.9 %
PESCA	294 409 340	0.3 %	343 997 261	0.2 %	295 860 735.77	00.2 %
ENERGIA	1 070 982 013	0.9 %	1 419 796 682	1.0 %	1 237 255 250.49	01.0 %
MINERIA	117 451 397	0.1 %	146 780 949	0.1 %	129 911 418.17	00.1 %
INDUSTRIA	99 687 013	0.1 %	110 889 982	0.1 %	87 981 725.32	00.1 %
TRANSPORTE	12 385 581 099	10.4 %	16 932 454 996	11.7 %	14 934 393 744.72	11.6 %
COMUNICACIONES	402 901 057	0.3 %	567 917 645	0.4 %	401 765 923.10	00.3 %
AMBIENTE	2 155 241 661	1.8 %	2 997 657 025	2.1 %	2 567 822 528.70	02.0 %
SANEAMIENTO	3 887 099 948	3.3 %	6 296 480 994	4.4 %	4 613 007 154.84	03.6 %
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2 692 837 892	2.3 %	2 898 424 441	2.0 %	2 552 575 359.43	02.0 %
SALUD	11 197 817 995	9.4 %	14 750 638 978	10.2 %	13 297 566 669.45	10.3 %
CULTURA Y DEPORTE	1 182 791 581	1.0 %	2 538 934 308	1.8 %	2 142 448 457.49	01.7 %
EDUCACION	18 227 647 837	15.3 %	22 524 535 566	15.6 %	19 990 493 108.44	15.5 %
PROTECCION SOCIAL	4 880 146 885	4.1 %	6 206 486 504	4.3 %	5 824 035 208.69	04.5 %
PREVISION SOCIAL	11 290 539 152	9.5 %	13 465 148 368	9.3 %	13 284 045 306.72	10.3 %
DEUDA PUBLICA	9 699 738 828	8.2 %	9 485 989 991	6.6 %	9 367 280 884.32	07.3 %
TOTAL	118 934 253 913	100.0 %	144 806 038 044	100.0 %	129 245 214 101.18	100.0 %

ECONOMICA : APLICACION DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 30114 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
RESERVA DE CONTINGENCIA	4 090 398 057	3.4 %	368 595 875	0.3 %	.00	00.0 %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30 657 251 877	25.8 %	33 713 325 983	23.3 %	32 583 379 457.40	25.2 %
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11 381 848 965	9.6 %	12 906 401 648	8.9 %	12 701 802 024.37	09.8 %
BIENES Y SERVICIOS	24 119 092 605	20.3 %	30 601 103 143	21.1 %	27 215 296 507.75	21.1 %
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 775 328 093	5.7 %	5 803 724 848	4.0 %	5 521 781 229.23	04.3 %
OTROS GASTOS	4 463 126 283	3.8 %	7 522 489 131	5.2 %	6 911 103 024.81	05.4 %
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26 883 346 934	22.6 %	43 209 977 544	29.8 %	33 758 590 319.97	26.1 %
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	433 937 007	0.4 %	459 330 339	0.3 %	451 803 936.99	00.4 %
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10 129 924 092	8.5 %	10 221 089 533	7.1 %	10 101 457 600.66	07.8 %
TOTAL	118 934 253 913	100.0 %	144 806 038 044	100.0 %	129 245 214 101.18	100.0 %

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 30114 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	1 632 957 028	1.4 %	2 201 654 392	1.5 %	1 953 647 288.20	01.5 %
CULTURA	317 790 940	0.3 %	486 687 125	0.3 %	457 410 280.42	00.4 %
PODER JUDICIAL	1 561 556 599	1.3 %	1 766 810 013	1.2 %	1 721 396 381.51	01.3 %
AMBIENTAL	380 017 415	0.3 %	550 649 353	0.4 %	476 420 121.93	00.4 %
JUSTICIA	1 574 321 829	1.3 %	1 529 253 792	1.1 %	1 398 124 974.15	01.1 %
INTERIOR	6 953 112 916	5.9 %	8 950 282 705	6.2 %	8 636 236 414.46	06.7 %
RELACIONES EXTERIORES	572 592 463	0.5 %	710 070 048	0.5 %	635 679 276.79	00.5 %
ECONOMIA Y FINANZAS 1/	23 711 467 763	19.9 %	19 490 905 597	13.5 %	18 137 751 567.23	14.0 %
EDUCACION	9 938 708 354	8.4 %	10 640 161 075	7.4 %	9 138 272 118.33	07.1 %
SALUD	6 319 703 364	5.3 %	6 873 344 143	4.8 %	6 322 862 610.22	04.9 %
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	278 911 828	0.2 %	380 077 151	0.3 %	340 466 804.64	00.3 %

CONSOLIDADO GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 30114 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
AGRICULTURA	1 581 379 826	1.3 %	2 352 643 385	1.6 %	1 866 425 977.19	01.4 %
ENERGIA Y MINAS	574 522 630	0.5 %	713 189 143	0.5 %	666 686 602.12	00.5 %
CONTRALORIA GENERAL	357 341 350	0.3 %	371 324 587	0.3 %	362 806 651.67	00.3 %
DEFENSORIA DEL PUEBLO	49 952 000	0.0 %	53 861 217	0.0 %	53 292 984.70	00.0 %
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	22 646 600	0.0 %	27 434 347	0.0 %	26 916 997.99	00.0 %
MINISTERIO PUBLICO	1 188 535 197	1.0 %	1 331 371 942	0.9 %	1 321 321 193.80	01.0 %
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	28 724 000	0.0 %	53 798 407	0.0 %	53 203 561.43	00.0 %
DEFENSA	6 847 872 429	5.8 %	8 548 973 624	5.9 %	8 328 620 488.33	06.4 %
FUERO MILITAR POLICIAL	13 583 000	0.0 %	13 770 083	0.0 %	13 639 074.65	00.0 %
CONGRESO DE LA REPUBLICA	496 270 114	0.4 %	517 773 523	0.4 %	466 533 879.85	00.4 %
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	120 842 357	0.1 %	164 891 352	0.1 %	160 917 916.40	00.1 %
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	334 707 058	0.3 %	432 647 011	0.3 %	401 769 958.11	00.3 %
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	214 419 396	0.2 %	317 132 502	0.2 %	300 835 253.29	00.2 %
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	431 277 289	0.4 %	487 482 585	0.3 %	461 885 871.41	00.4 %
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	8 962 768 251	7.5 %	9 190 974 446	6.4 %	8 884 257 012.63	06.9 %
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4 560 304 970	3.8 %	2 659 327 029	1.8 %	2 547 871 098.19	02.0 %
PRODUCCION	343 414 073	0.3 %	425 640 949	0.3 %	378 258 540.22	00.3 %
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	326 883 412	0.3 %	349 015 041	0.2 %	336 534 488.31	00.3 %
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	3 498 969 513	2.9 %	4 321 323 983	3.0 %	4 107 919 914.73	03.2 %
GOBIERNOS LOCALES	16 943 624 922	14.3 %	32 150 417 046	22.2 %	25 016 637 961.92	19.4 %
GOBIERNOS REGIONALES	18 795 075 027	15.8 %	26 743 150 448	18.5 %	24 270 610 836.36	18.8 %
TOTAL	118 934 253 913	100.0 %	144 806 038 044	100.0 %	129 245 214 101.18	100.0 %

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