

CONSOLIDADO GOBIERNOS REGIONALES

FUENTES : FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO LEY N° 30114 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
RECURSOS ORDINARIOS	15 680 702 807	83.4 %	20 464 605 819	76.5 %	19 493 812 310.75	80.3 %
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	580 340 296	3.1 %	863 772 341	3.2 %	584 352 133.59	02.4 %
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	180 778 535	1.0 %	1 238 153 880	4.6 %	822 638 185.83	03.4 %
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	808 000	0.0 %	1 385 848 609	5.2 %	1 159 078 356.45	04.8 %
RECURSOS DETERMINADOS	2 352 445 389	12.5 %	2 793 269 799	10.4 %	2 211 248 060.14	09.1 %
TOTAL	18 795 075 027	100.0 %	26 745 650 448	100.0 %	24 271 129 046.76	100.0 %

FUNCIONAL : DESTINO DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 30114 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1/	943 818 995	5.0 %	1 222 296 233	4.6 %	1 117 943 778.47	04.6 %
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	0	0.0 %	21 376 414	0.1 %	18 258 707.58	00.1 %
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	230 892 621	1.2 %	303 760 120	1.1 %	227 544 343.08	00.9 %
JUSTICIA	5 020 000	0.0 %	13 730 797	0.1 %	8 534 603.77	00.0 %
TRABAJO	41 667 333	0.2 %	51 682 886	0.2 %	43 910 040.50	00.2 %
COMERCIO	25 378 162	0.1 %	32 697 022	0.1 %	29 159 475.94	00.1 %
TURISMO	55 335 565	0.3 %	85 808 769	0.3 %	63 283 887.36	00.3 %
AGROPECUARIA	959 597 272	5.1 %	1 321 385 925	4.9 %	1 051 467 717.63	04.3 %
PESCA	47 230 565	0.3 %	53 276 494	0.2 %	47 552 086.65	00.2 %
ENERGIA	114 481 763	0.6 %	139 474 337	0.5 %	121 192 444.70	00.5 %
MINERIA	8 919 148	0.1 %	25 206 106	0.1 %	15 062 476.95	00.1 %
INDUSTRIA	8 024 418	0.0 %	8 785 814	0.0 %	7 958 923.94	00.0 %
TRANSPORTE	1 536 396 027	8.2 %	2 577 735 931	9.6 %	2 151 395 286.69	08.9 %
COMUNICACIONES	6 027 782	0.0 %	30 128 588	0.1 %	19 726 194.94	00.1 %
AMBIENTE	111 780 031	0.6 %	124 409 393	0.5 %	107 856 837.49	00.4 %
SANEAMIENTO	197 118 984	1.1 %	569 970 207	2.1 %	444 031 184.25	01.8 %
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	92 470 982	0.5 %	187 790 280	0.7 %	169 089 104.59	00.7 %
SALUD	4 318 597 634	23.0 %	7 177 109 810	26.8 %	6 424 049 179.63	26.5 %
CULTURA Y DEPORTE	100 435 030	0.5 %	149 300 604	0.6 %	135 492 533.33	00.6 %
EDUCACION	8 286 589 367	44.1 %	10 367 840 686	38.8 %	9 842 623 177.22	40.6 %
PROTECCION SOCIAL	77 596 780	0.4 %	110 798 972	0.4 %	102 585 062.27	00.4 %
PREVISION SOCIAL	1 564 917 635	8.3 %	1 833 656 205	6.9 %	1 821 620 918.44	07.5 %
DEUDA PUBLICA	62 778 933	0.3 %	337 428 855	1.3 %	300 791 081.34	01.2 %
TOTAL	18 795 075 027	100.0 %	26 745 650 448	100.0 %	24 271 129 046.76	100.0 %

ECONOMICA : APLICACION DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 30114 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 675 507 477	51.5 %	11 595 848 739	43.4 %	11 525 099 679.24	47.5 %
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 610 102 005	8.6 %	1 943 859 713	7.3 %	1 921 580 496.74	07.9 %
BIENES Y SERVICIOS	2 605 109 988	13.9 %	4 175 009 240	15.6 %	3 652 562 782.36	15.1 %
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20 616 700	0.1 %	199 672 209	0.8 %	197 619 697.51	00.8 %
OTROS GASTOS	80 354 055	0.4 %	295 941 823	1.1 %	282 006 406.56	01.2 %
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 736 461 869	25.2 %	8 180 584 936	30.6 %	6 377 856 334.66	26.3 %
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4 144 000	0.0 %	3 345 412	0.0 %	944 996.63	00.0 %
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	62 778 933	0.3 %	351 388 376	1.3 %	313 458 653.06	01.3 %
TOTAL	18 795 075 027	100.0 %	26 745 650 448	100.0 %	24 271 129 046.76	100.0 %

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 30114 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
GOBIERNOS REGIONALES	18 795 075 027	100.0 %	26 745 650 448	100.0 %	24 271 129 046.76	100.0 %
TOTAL	18 795 075 027	100.0 %	26 745 650 448	100.0 %	24 271 129 046.76	100.0 %

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