

## CONSOLIDADO GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

FUENTES : FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO LEY N° 30281 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
RECURSOS ORDINARIOS	92 026 500 000	70.5 %	91 894 276 016	60.1 %	86 902 132 157.49	64.0 %
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 867 297 104	8.3 %	14 300 737 432	9.4 %	11 694 488 264.09	08.6 %
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6 795 251 389	5.2 %	14 406 237 065	9.4 %	12 540 847 833.03	09.2 %
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	453 725 376	0.4 %	4 294 808 946	2.8 %	3 172 443 751.98	02.3 %
RECURSOS DETERMINADOS	20 478 517 104	15.7 %	27 992 484 117	18.3 %	21 501 718 017.83	15.8 %
<b>TOTAL</b>	<b>130 621 290 973</b>	<b>100.0 %</b>	<b>152 888 543 576</b>	<b>100.0 %</b>	<b>135 811 630 024.42</b>	<b>100.0 %</b>

FUNCIONAL : DESTINO DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 30281 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
LEGISLATIVA	488 888 597	0.4 %	511 272 302	0.3 %	442 478 213.09	00.3 %
RELACIONES EXTERIORES	549 813 521	0.4 %	752 819 772	0.5 %	700 699 644.36	00.5 %
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1/	19 763 384 551	15.1 %	17 640 673 508	11.5 %	13 662 028 901.74	10.1 %
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	4 883 692 561	3.7 %	7 649 058 037	5.0 %	7 214 384 837.62	05.3 %
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	7 857 166 183	6.0 %	10 369 392 669	6.8 %	9 380 526 952.83	06.9 %
JUSTICIA	4 142 939 302	3.2 %	4 271 577 537	2.8 %	4 159 399 598.35	03.1 %
TRABAJO	322 415 649	0.3 %	618 856 158	0.4 %	549 521 592.86	00.4 %
COMERCIO	449 605 803	0.3 %	691 736 227	0.5 %	583 590 786.99	00.4 %
TURISMO	441 665 649	0.3 %	527 304 251	0.3 %	474 807 908.10	00.4 %
AGROPECUARIA	3 531 603 364	2.7 %	5 324 672 645	3.5 %	4 579 884 491.63	03.4 %
PESCA	308 396 466	0.2 %	396 375 078	0.3 %	348 977 406.86	00.3 %
ENERGIA	1 033 896 171	0.8 %	1 883 086 581	1.2 %	1 721 336 007.32	01.3 %
MINERIA	123 426 820	0.1 %	144 976 631	0.1 %	125 852 036.07	00.1 %
INDUSTRIA	129 499 254	0.1 %	201 135 672	0.1 %	135 353 820.62	00.1 %
TRANSPORTE	11 836 041 218	9.1 %	15 426 418 273	10.1 %	13 243 739 317.95	09.8 %
COMUNICACIONES	342 402 365	0.3 %	1 118 044 378	0.7 %	1 036 788 530.05	00.8 %
AMBIENTE	2 374 167 494	1.8 %	3 029 846 361	2.0 %	2 547 492 290.94	01.9 %
SANEAMIENTO	3 161 452 082	2.4 %	5 557 183 130	3.6 %	3 555 760 094.93	02.6 %
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3 313 831 620	2.5 %	3 706 599 227	2.4 %	3 338 720 693.65	02.5 %
SALUD	13 725 308 296	10.5 %	15 586 319 143	10.2 %	14 561 399 697.53	10.7 %
CULTURA Y DEPORTE	1 018 831 673	0.8 %	2 206 008 054	1.4 %	1 939 128 758.11	01.4 %
EDUCACION	22 353 201 457	17.1 %	25 580 997 228	16.7 %	22 900 963 710.41	16.9 %
PROTECCION SOCIAL	5 834 210 562	4.5 %	5 549 009 813	3.6 %	5 261 178 772.79	03.9 %
PREVISION SOCIAL	11 961 785 341	9.2 %	13 691 062 904	9.0 %	13 237 398 186.15	09.8 %
DEUDA PUBLICA	10 673 664 974	8.2 %	10 454 117 997	6.8 %	10 110 217 773.47	07.4 %
<b>TOTAL</b>	<b>130 621 290 973</b>	<b>100.0 %</b>	<b>152 888 543 576</b>	<b>100.0 %</b>	<b>135 811 630 024.42</b>	<b>100.0 %</b>

ECONOMICA : APLICACION DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 30281 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
RESERVA DE CONTINGENCIA	5 298 395 935	4.1 %	1 195 736 758	0.8 %	.00	00.0 %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33 852 084 048	25.9 %	34 536 902 923	22.6 %	33 694 685 921.42	24.8 %
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 011 383 233	9.2 %	12 231 026 255	8.0 %	11 803 023 159.67	08.7 %
BIENES Y SERVICIOS	27 082 895 005	20.7 %	34 895 769 597	22.8 %	30 689 547 324.93	22.6 %
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 878 503 253	7.6 %	7 877 194 069	5.2 %	7 079 831 866.84	05.2 %
OTROS GASTOS	4 967 093 548	3.8 %	9 178 586 662	6.0 %	8 743 685 114.81	06.4 %
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25 986 015 233	19.9 %	41 236 748 109	27.0 %	32 440 812 348.25	23.9 %
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	438 296 047	0.3 %	502 801 170	0.3 %	479 586 198.06	00.4 %
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	11 106 624 671	8.5 %	11 233 778 033	7.4 %	10 880 458 090.44	08.0 %
<b>TOTAL</b>	<b>130 621 290 973</b>	<b>100.0 %</b>	<b>152 888 543 576</b>	<b>100.0 %</b>	<b>135 811 630 024.42</b>	<b>100.0 %</b>

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 30281 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	1 704 174 913	1.3 %	2 283 442 623	1.5 %	2 123 040 593.32	01.6 %
CULTURA	383 781 027	0.3 %	928 712 643	0.6 %	914 963 115.96	00.7 %
PODER JUDICIAL	1 710 843 221	1.3 %	1 877 200 604	1.2 %	1 854 636 884.76	01.4 %
AMBIENTAL	534 628 342	0.4 %	643 229 396	0.4 %	507 818 401.14	00.4 %
JUSTICIA	1 702 796 432	1.3 %	1 613 090 986	1.1 %	1 472 300 142.32	01.1 %
INTERIOR	8 280 732 376	6.3 %	10 385 465 148	6.8 %	10 076 416 907.45	07.4 %
RELACIONES EXTERIORES	581 080 666	0.4 %	785 022 787	0.5 %	731 718 670.51	00.5 %
ECONOMIA Y FINANZAS 1/	26 555 445 839	20.3 %	21 362 129 118	14.0 %	18 771 845 061.78	13.8 %
EDUCACION	13 557 815 510	10.4 %	11 734 342 364	7.7 %	10 335 499 583.40	07.6 %
SALUD	8 321 820 145	6.4 %	7 360 493 813	4.8 %	7 072 636 127.58	05.2 %
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	285 919 068	0.2 %	533 250 532	0.4 %	506 977 099.10	00.4 %

## CONSOLIDADO GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 30281 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
AGRICULTURA	1 989 861 246	1.5 %	2 930 091 408	1.9 %	2 674 049 390.91	02.0 %
ENERGIA Y MINAS	599 516 356	0.5 %	1 405 505 299	0.9 %	1 346 517 391.17	01.0 %
CONTRALORIA GENERAL	451 029 185	0.4 %	470 518 573	0.3 %	457 113 723.09	00.3 %
DEFENSORIA DEL PUEBLO	56 802 000	0.0 %	63 736 339	0.0 %	60 449 906.58	00.0 %
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	25 153 997	0.0 %	49 333 588	0.0 %	39 347 563.45	00.0 %
MINISTERIO PUBLICO	1 331 958 217	1.0 %	1 418 106 293	0.9 %	1 384 882 788.21	01.0 %
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	28 737 000	0.0 %	49 514 367	0.0 %	44 129 413.65	00.0 %
DEFENSA	7 072 309 092	5.4 %	10 766 319 838	7.0 %	10 178 033 369.11	07.5 %
FUERO MILITAR POLICIAL	17 077 847	0.0 %	18 646 058	0.0 %	18 469 646.33	00.0 %
CONGRESO DE LA REPUBLICA	517 171 633	0.4 %	543 842 303	0.4 %	475 090 580.64	00.4 %
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	48 379 076	0.0 %	75 475 046	0.1 %	59 627 003.39	00.0 %
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	148 745 896	0.1 %	167 996 893	0.1 %	151 439 521.98	00.1 %
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	218 899 541	0.2 %	345 153 404	0.2 %	330 059 040.85	00.2 %
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	499 383 213	0.4 %	602 345 561	0.4 %	586 136 826.82	00.4 %
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	8 790 027 346	6.7 %	9 387 066 566	6.1 %	9 195 815 370.07	06.8 %
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4 686 313 147	3.6 %	3 859 217 105	2.5 %	3 302 104 399.86	02.4 %
PRODUCCION	491 101 272	0.4 %	808 542 334	0.5 %	704 768 402.52	00.5 %
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	359 089 420	0.3 %	359 119 070	0.2 %	346 529 478.36	00.3 %
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4 422 144 000	3.4 %	3 912 124 073	2.6 %	3 786 836 353.59	02.8 %
GOBIERNOS LOCALES	15 810 993 083	12.1 %	28 927 721 402	18.9 %	21 374 214 079.52	15.7 %
GOBIERNOS REGIONALES	19 437 560 867	14.9 %	27 221 788 042	17.8 %	24 928 163 187.00	18.4 %
<b>TOTAL</b>	<b>130 621 290 973</b>	<b>100.0 %</b>	<b>152 888 543 576</b>	<b>100.0 %</b>	<b>135 811 630 024.42</b>	<b>100.0 %</b>

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