

CONSOLIDADO GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

FUENTES : FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO LEY N° 30518 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
RECURSOS ORDINARIOS	92 492 299 507	64.9 %	103 569 924 709	58.8 %	94 522 950 502.16	62.6 %
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11 982 279 809	8.4 %	15 531 431 019	8.8 %	12 408 533 749.49	08.2 %
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	19 693 416 114	13.8 %	25 178 213 565	14.3 %	20 732 075 363.64	13.7 %
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	394 648 091	0.3 %	4 695 807 212	2.7 %	3 190 294 401.01	02.1 %
RECURSOS DETERMINADOS	17 908 875 024	12.6 %	27 324 617 264	15.5 %	20 053 647 319.23	13.3 %
TOTAL	142 471 518 545	100.0 %	176 299 993 769	100.0 %	150 907 501 335.53	100.0 %

FUNCIONAL : DESTINO DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 30518 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
LEGISLATIVA	581 215 771	0.4 %	662 275 059	0.4 %	544 046 133.82	00.4 %
RELACIONES EXTERIORES	714 321 678	0.5 %	800 011 939	0.5 %	742 336 120.21	00.5 %
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1/	18 421 831 994	12.9 %	21 436 500 220	12.2 %	15 535 385 276.69	10.3 %
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	4 885 563 120	3.4 %	5 612 700 961	3.2 %	5 296 551 114.91	03.5 %
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	9 360 985 657	6.6 %	11 131 229 321	6.3 %	10 035 145 527.46	06.7 %
JUSTICIA	4 997 099 364	3.5 %	5 131 062 224	2.9 %	4 910 596 893.79	03.3 %
TRABAJO	414 467 564	0.3 %	599 374 368	0.3 %	557 557 648.23	00.4 %
COMERCIO	517 481 066	0.4 %	642 806 625	0.4 %	526 392 701.88	00.4 %
TURISMO	496 279 857	0.4 %	589 123 433	0.3 %	478 385 714.65	00.3 %
AGROPECUARIA	3 653 196 174	2.6 %	6 609 154 503	3.8 %	4 365 996 393.51	02.9 %
PESCA	414 921 670	0.3 %	463 479 109	0.3 %	396 192 449.15	00.3 %
ENERGIA	997 247 839	0.7 %	2 523 191 158	1.4 %	2 103 750 837.68	01.4 %
MINERIA	127 293 404	0.1 %	154 592 807	0.1 %	137 005 880.67	00.1 %
INDUSTRIA	223 158 877	0.2 %	215 655 941	0.1 %	184 182 147.04	00.1 %
TRANSPORTE	14 135 084 393	9.9 %	18 259 307 149	10.4 %	13 846 416 341.15	09.2 %
COMUNICACIONES	407 201 895	0.3 %	842 804 433	0.5 %	742 008 357.28	00.5 %
AMBIENTE	2 462 338 549	1.7 %	3 538 977 612	2.0 %	2 930 020 433.78	01.9 %
SANEAMIENTO	5 573 942 006	3.9 %	10 608 596 647	6.0 %	7 985 871 809.36	05.3 %
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2 253 919 725	1.6 %	3 311 002 181	1.9 %	2 838 235 525.10	01.9 %
SALUD	13 788 930 253	9.7 %	17 673 374 795	10.0 %	15 935 583 991.10	10.6 %
CULTURA Y DEPORTE	1 750 423 735	1.2 %	3 258 220 149	1.9 %	2 517 919 243.05	01.7 %
EDUCACION	26 180 823 633	18.4 %	29 573 939 297	16.8 %	26 731 428 435.23	17.7 %
PROTECCION SOCIAL	5 781 288 197	4.1 %	6 185 235 694	3.5 %	5 911 641 467.53	03.9 %
PREVISION SOCIAL	12 620 542 211	8.9 %	14 629 358 386	8.3 %	14 285 146 188.23	09.5 %
DEUDA PUBLICA	11 711 959 913	8.2 %	11 848 019 758	6.7 %	11 369 704 704.03	07.5 %
TOTAL	142 471 518 545	100.0 %	176 299 993 769	100.0 %	150 907 501 335.53	100.0 %

ECONOMICA : APLICACION DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 30518 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
RESERVA DE CONTINGENCIA	3 909 953 736	2.7 %	2 568 946 255	1.5 %	.00	00.0 %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40 680 782 969	28.6 %	41 223 292 661	23.4 %	40 428 276 239.21	26.8 %
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 244 487 556	8.6 %	12 824 295 580	7.3 %	12 454 161 155.89	08.3 %
BIENES Y SERVICIOS	30 683 476 512	21.5 %	40 103 088 944	22.8 %	34 407 886 364.41	22.8 %
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 534 411 447	6.7 %	11 353 541 742	6.4 %	10 567 796 436.97	07.0 %
OTROS GASTOS	6 016 942 000	4.2 %	9 264 867 809	5.3 %	9 012 670 339.63	06.0 %
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26 754 424 431	18.8 %	45 079 169 143	25.6 %	30 644 535 258.58	20.3 %
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	159 710 323	0.1 %	1 263 134 685	0.7 %	1 255 235 569.67	00.8 %
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	12 487 329 571	8.8 %	12 619 656 950	7.2 %	12 136 939 971.17	08.0 %
TOTAL	142 471 518 545	100.0 %	176 299 993 769	100.0 %	150 907 501 335.53	100.0 %

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 30518 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	1 848 625 133	1.3 %	2 466 573 964	1.4 %	1 998 354 317.82	01.3 %
CULTURA	504 573 472	0.4 %	595 449 442	0.3 %	540 953 060.26	00.4 %
PODER JUDICIAL	2 073 968 818	1.5 %	2 296 082 568	1.3 %	2 218 644 701.46	01.5 %
AMBIENTAL	615 117 471	0.4 %	652 622 381	0.4 %	579 528 265.15	00.4 %
JUSTICIA	1 914 906 174	1.3 %	1 909 940 051	1.1 %	1 662 499 147.26	01.1 %
INTERIOR	9 973 627 489	7.0 %	11 402 505 538	6.5 %	10 881 776 898.44	07.2 %
RELACIONES EXTERIORES	756 955 610	0.5 %	845 557 879	0.5 %	786 153 238.40	00.5 %
ECONOMIA Y FINANZAS 1/	25 880 457 969	18.2 %	26 116 832 225	14.8 %	22 126 039 698.70	14.7 %
EDUCACION	16 379 171 034	11.5 %	12 496 753 032	7.1 %	11 189 785 542.70	07.4 %
SALUD	8 258 663 696	5.8 %	8 118 764 662	4.6 %	7 528 617 779.24	05.0 %
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	371 136 099	0.3 %	493 780 448	0.3 %	474 842 007.58	00.3 %

CONSOLIDADO GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

SECTORIAL : EJECUTORES DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO LEY N° 30518 (PIA)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)		EJECUCION DEL GASTO	
AGRICULTURA	2 033 597 490	1.4 %	3 159 201 059	1.8 %	2 480 349 082.61	01.6 %
ENERGIA Y MINAS	586 400 054	0.4 %	1 753 139 228	1.0 %	1 675 964 388.63	01.1 %
CONTRALORIA GENERAL	538 212 210	0.4 %	564 071 028	0.3 %	530 711 745.00	00.4 %
DEFENSORIA DEL PUEBLO	59 764 968	0.0 %	63 916 301	0.0 %	62 268 872.21	00.0 %
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	33 915 178	0.0 %	50 250 537	0.0 %	46 905 183.12	00.0 %
MINISTERIO PUBLICO	1 647 171 381	1.2 %	1 743 587 066	1.0 %	1 717 434 926.06	01.1 %
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	57 027 000	0.0 %	37 921 286	0.0 %	35 825 781.46	00.0 %
DEFENSA	7 149 435 981	5.0 %	8 682 868 889	4.9 %	8 284 480 499.18	05.5 %
FUERO MILITAR POLICIAL	22 740 800	0.0 %	24 052 118	0.0 %	24 001 447.19	00.0 %
CONGRESO DE LA REPUBLICA	616 674 888	0.4 %	711 147 298	0.4 %	589 626 748.15	00.4 %
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	40 184 000	0.0 %	70 200 661	0.0 %	63 005 868.34	00.0 %
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	43 933 828	0.0 %	91 986 721	0.1 %	77 260 323.06	00.1 %
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	324 852 658	0.2 %	416 296 566	0.2 %	368 055 200.48	00.2 %
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	589 756 008	0.4 %	620 672 282	0.4 %	596 297 225.79	00.4 %
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	10 795 361 929	7.6 %	9 976 597 717	5.7 %	8 939 173 311.71	05.9 %
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	6 496 129 953	4.6 %	6 581 206 060	3.7 %	6 153 621 552.65	04.1 %
PRODUCCION	756 878 090	0.5 %	860 751 855	0.5 %	755 560 883.59	00.5 %
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	437 549 070	0.3 %	414 760 950	0.2 %	406 625 675.21	00.3 %
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4 306 651 000	3.0 %	4 291 010 784	2.4 %	4 230 307 004.28	02.8 %
GOBIERNOS LOCALES	15 139 154 455	10.6 %	34 977 298 312	19.8 %	24 626 890 774.44	16.3 %
GOBIERNOS REGIONALES	22 218 924 639	15.6 %	33 814 194 861	19.2 %	29 255 940 185.36	19.4 %
TOTAL	142 471 518 545	100.0 %	176 299 993 769	100.0 %	150 907 501 335.53	100.0 %

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