

CIERRE DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012

MEF/DGPP

DISTRIBUCION DEL GASTO POR GRUPO FUNCIONAL Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

03/05/2013

EJECUCION DEL GASTO

CIR12A2F

10:29:49

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA : 1

CONSOLIDADO GOBIERNOS LOCALES

| GRP. FUNCIONAL | FTE. FINANCIAMIENTO | RECURSOS ORDINARIOS | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL |
|-----------------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 0005 | PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | 7 770 253.85 | 28 285 438.41 | 33 064 814.22 | 8 386 248.30 | 496 593 990.49 | 574 100 745.27 |
| 0007 | DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | | 49 412 496.51 | | 158 140.50 | 306 049 071.86 | 355 619 708.87 |
| 0008 | ASESORAMIENTO Y APOYO | 5 553 219.32 | 675 451 923.31 | 10 718 405.53 | 5 472 124.62 | 2 443 832 367.55 | 3 141 028 040.33 |
| 0009 | SOPORTE TECNOLOGICO | | 14 713.00 | | | 372 265.31 | 386 978.31 |
| 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 192 128 968.57 | 53 584 083.69 | 57 328 812.97 | 185 695 682.47 | 2 341 556 518.47 | 2 830 294 066.17 |
| 0011 | PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS | 3 105 640.02 | 36 600 701.92 | 608 092.70 | 2 709 739.70 | 236 744 195.40 | 279 768 369.74 |
| 0012 | CONTROL INTERNO | | 5 693 911.85 | | | 23 486 492.34 | 29 180 404.19 |
| 0013 | RECAUDACION | | 62 066 454.76 | | | 200 879 206.61 | 262 945 661.37 |
| 0015 | INVESTIGACION BASICA | | | | | 2 387 554.72 | 2 387 554.72 |
| 0017 | INNOVACION TECNOLOGICA | 120 923.00 | 247 290.42 | 1 669 451.08 | 434 727.44 | 13 645 699.83 | 16 118 091.77 |
| 0019 | TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL | 145 421 112.22 | 45 314 835.48 | 533 589.00 | 28 020 537.93 | 607 811 606.56 | 827 101 681.19 |
| 0021 | REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD | | 5 843 584.34 | 600.00 | | 30 393 426.00 | 36 237 610.34 |
| 0028 | OPERACIONES POLICIALES | | 1 643 483.66 | | | 7 175 313.34 | 8 818 797.00 |
| 0031 | SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL | 95 038.51 | 227 673 819.31 | 6 944 137.47 | 770 567.24 | 319 448 322.31 | 554 931 884.84 |
| 0032 | DESARROLLO ALTERNATIVO | | | | 4 733 910.72 | | 4 733 910.72 |
| 0033 | PREVENCION Y REHABILITACION | | | 84 963.46 | 82 657.41 | 833 044.84 | 1 000 665.71 |
| 0035 | PREVENCION DE DESASTRES | 467 998.54 | 15 048 410.61 | 126 240.88 | 16 518 294.05 | 112 722 452.62 | 144 883 396.70 |
| 0036 | ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES | | 5 682 223.86 | 101 848.09 | 8 070 151.46 | 35 826 102.29 | 49 680 325.70 |
| 0038 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | | | | | 111 311.74 | 111 311.74 |
| 0039 | DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES | 1 260 878.68 | 2 076 427.62 | | 18 500.00 | 5 043 229.32 | 8 399 035.62 |
| 0043 | PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO | 13 500.00 | 101 423 561.19 | 50 439.52 | 2 057 043.79 | 113 160 614.40 | 216 705 158.90 |
| 0045 | PROMOCION DEL TURISMO | 1 146 188.88 | 18 591 827.99 | | 1 172 581.86 | 38 055 076.97 | 58 965 675.70 |
| 0046 | PROTECCION SANITARIA VEGETAL | 2 498 467.71 | 3 379 596.43 | 300 000.00 | 9 277 993.44 | 93 879 029.28 | 109 335 086.86 |
| 0047 | INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | 1 985 762.46 | 78 601.05 | | 5 795 999.47 | 10 992 964.57 | 18 853 327.55 |
| 0048 | PROTECCION SANITARIA ANIMAL | 1 024 624.50 | 1 811 692.98 | | 4 397 646.73 | 85 214 973.47 | 92 448 937.68 |
| 0050 | INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | 50 669 290.47 | 7 465 205.61 | 494 218.60 | 50 697 333.57 | 435 103 285.99 | 544 429 334.24 |
| 0053 | INFRAESTRUCTURA PESQUERA | | 15 219.50 | | | 6 611 262.51 | 6 626 482.01 |
| 0054 | FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA | | 161 297.51 | | 115 222.29 | 5 436 032.53 | 5 712 552.33 |
| 0055 | GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA | 10 993 262.76 | 1 894 086.47 | 976 616.47 | 4 984 342.64 | 72 437 797.63 | 91 286 105.97 |
| 0057 | DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 6 983 861.40 | 5 244 153.95 | 379 640.56 | 10 248 853.15 | 107 986 931.36 | 130 843 440.42 |
| 0060 | PROMOCION DE LA INDUSTRIA | 102 278.80 | 13 435 269.50 | 228 782.83 | 35 924.55 | 8 312 918.35 | 22 115 174.03 |
| 0065 | VIAS DEPARTAMENTALES | | | | 4 699 880.79 | 4 242 528.09 | 8 942 408.88 |
| 0066 | VIAS VECINALES | 139 645 801.23 | 14 119 165.29 | 13 954 966.77 | 148 881 010.49 | 876 239 861.83 | 1 192 840 805.61 |
| 0067 | CAMINOS DE HERRADURA | 637 134.20 | 89 735.03 | 623 000.00 | 4 761 404.44 | 41 277 366.98 | 47 388 640.65 |
| 0069 | SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | 275 339.56 | 828 990.40 | 2 672 065.84 | 7 112 118.42 | 14 933 156.34 | 25 821 670.56 |
| 0071 | PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES | 73 046.00 | 851 536.34 | | | 1 861 374.71 | 2 785 957.05 |
| 0074 | VIAS URBANAS | 448 520 731.14 | 192 181 178.56 | 24 235 643.61 | 170 385 698.36 | 1 873 987 039.72 | 2 709 310 291.39 |
| 0075 | CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO | 1 501 291.47 | 105 679 063.69 | 1 178 325.52 | 222 619.05 | 54 565 866.49 | 163 147 166.22 |
| 0078 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 90 650.00 | 2 319 871.31 | 130 700.16 | 38 183.56 | 28 809 978.35 | 31 389 383.38 |
| 0088 | SANEAMIENTO URBANO | 761 408 684.66 | 17 787 101.37 | 2 098 626.54 | 53 226 911.40 | 468 380 211.42 | 1 302 901 535.39 |
| 0089 | SANEAMIENTO RURAL | 425 992 374.51 | 20 102 548.41 | 3 037 804.12 | 83 092 771.83 | 712 941 416.66 | 1 245 166 915.53 |
| 0090 | PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | 74 589 235.67 | 66 095 595.53 | 2 952 461.13 | 8 012 854.09 | 336 314 959.23 | 487 965 105.65 |
| 0092 | CONSTRUCCION | 986 062.20 | 245 309.32 | | 664 353.65 | 8 597 771.53 | 10 493 496.70 |
| 0093 | REGULACION Y CONTROL SANITARIO | | 5 665 116.20 | | | 12 383 179.85 | 18 048 296.05 |
| 0094 | CONTROL EPIDEMIOLOGICO | | 14 497.83 | | 413 553.66 | 3 412 541.60 | 3 840 593.09 |
| 0095 | CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD | 3 446 919.40 | 4 711 286.92 | 11 000.00 | 786 127.52 | 57 711 750.37 | 66 667 084.21 |
| 0096 | ATENCION MEDICA BASICA | 12 411 490.41 | 9 781 967.60 | | 1 512 450.91 | 59 178 834.99 | 82 884 743.91 |
| 0099 | PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL | 80 000.00 | 1 016 535.52 | | 419 660.20 | 5 857 882.04 | 7 374 077.76 |
| 0100 | PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL | 558 987.50 | 42 390 931.04 | 60 332.60 | 1 811 176.02 | 119 189 106.10 | 164 010 533.26 |
| 0101 | PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO | | 16 609 355.83 | | 296 940.50 | 40 456 538.43 | 57 362 834.76 |
| 0102 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | 18 561 626.19 | 15 954 733.73 | 5 090 034.77 | 23 588 753.47 | 522 205 448.85 | 585 400 597.01 |
| 0103 | EDUCACION INICIAL | 54 114 815.41 | 1 417 023.55 | | 2 582 923.46 | 80 662 089.38 | 138 776 851.80 |
| 0104 | EDUCACION PRIMARIA | 81 232 015.48 | 3 102 596.04 | 382 360.01 | 12 993 194.30 | 178 079 624.84 | 275 789 790.67 |
| 0105 | EDUCACION SECUNDARIA | 110 126 312.94 | 1 258 841.65 | 503 023.83 | 9 138 504.98 | 104 795 494.62 | 225 822 178.02 |

CIERRE DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012

MEF/DGPP

DISTRIBUCION DEL GASTO POR GRUPO FUNCIONAL Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

03/05/2013

EJECUCION DEL GASTO

CIR12A2F

10:29:49

(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA : 2

CONSOLIDADO GOBIERNOS LOCALES

| GRP. FUNCIONAL | FTE. FINANCIAMIENTO | RECURSOS ORDINARIOS | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL |
|------------------------|--|----------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 0114 | DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS | 304 916.16 | 788 734.90 | 56 212.19 | 8 887 152.31 | 60 626 869.54 | 70 663 885.10 |
| 0115 | PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | 404 931 587.79 | 75 093 713.36 | 2 537 590.02 | 58 723 545.00 | 405 920 798.31 | 947 207 234.48 |
| 0116 | SISTEMAS DE PENSIONES | 2 850 896.98 | 29 902 909.36 | | 287 662.04 | 178 493 920.92 | 211 535 389.30 |
| 0117 | SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | | 85 357.25 | | | 759 127.40 | 844 484.65 |
| 0118 | PAGO DE LA DEUDA PUBLICA | | 54 659 244.08 | 702 366.74 | 37 708 930.92 | 199 135 807.76 | 292 206 349.50 |
| 0119 | CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES | 901 501.81 | 2 815 558.62 | 2 628 800.00 | 2 386 006.64 | 25 342 678.83 | 34 074 545.90 |
| 0120 | GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS | 1 048 203.09 | 315 810.65 | | 1 898 882.60 | 14 435 747.22 | 17 698 643.56 |
| 0121 | GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | | | | | 3 798 837.75 | 3 798 837.75 |
| 0122 | GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS | | 26 269.70 | | 261 334.20 | 1 630 108.17 | 1 917 712.07 |
| 0123 | GESTION DEL TERRITORIO | | 10 300.00 | | 55 031.27 | 1 176 357.67 | 1 241 688.94 |
| 0124 | GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | 1 466 920.24 | 12 458 282.17 | 2 712 108.00 | 1 306 193.72 | 81 782 800.58 | 99 726 304.71 |
| 0125 | CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | 7 193 616.65 | 582 915 694.47 | 1 542 501.64 | 4 572 029.60 | 776 428 362.64 | 1 372 652 205.00 |
| 0126 | VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL | 732 644.20 | 13 934 277.11 | | 3 631 776.35 | 34 635 496.25 | 52 934 193.91 |
| 0127 | CONTROL INTEGRAL DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIALES PELIGROSOS | | | | | 118 707.55 | 118 707.55 |
| TOTAL GENERAL : | | 2 985 024 074.58 | 2 663 369 443.76 | 180 720 576.87 | 1 004 213 859.08 | 15 552 472 701.67 | 22 385 800 655.96 |