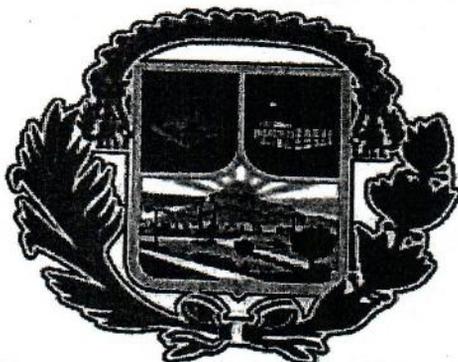


226

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA



## EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL II SEMESTRE AÑO FISCAL 2018

DEPARTAMENTO	:	LA LIBERTAD
PROVINCIA	:	TRUJILLO
DISTRITO	:	LA ESPERANZA

## **GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION**

Resolución Directoral N°019-2012-EF/50.01, que aprueba la Directiva N°006-2012-EF/76.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales".

Este documento contiene la evaluación presupuestal del ejercicio fiscal 2018 de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, donde se analiza los grados de eficacia y eficiencia durante la etapa de ejecución de los ingresos y gastos, así como también los principales problemas y su implementación de medidas correctivas, a fin de mejorar la calidad del Gasto Público

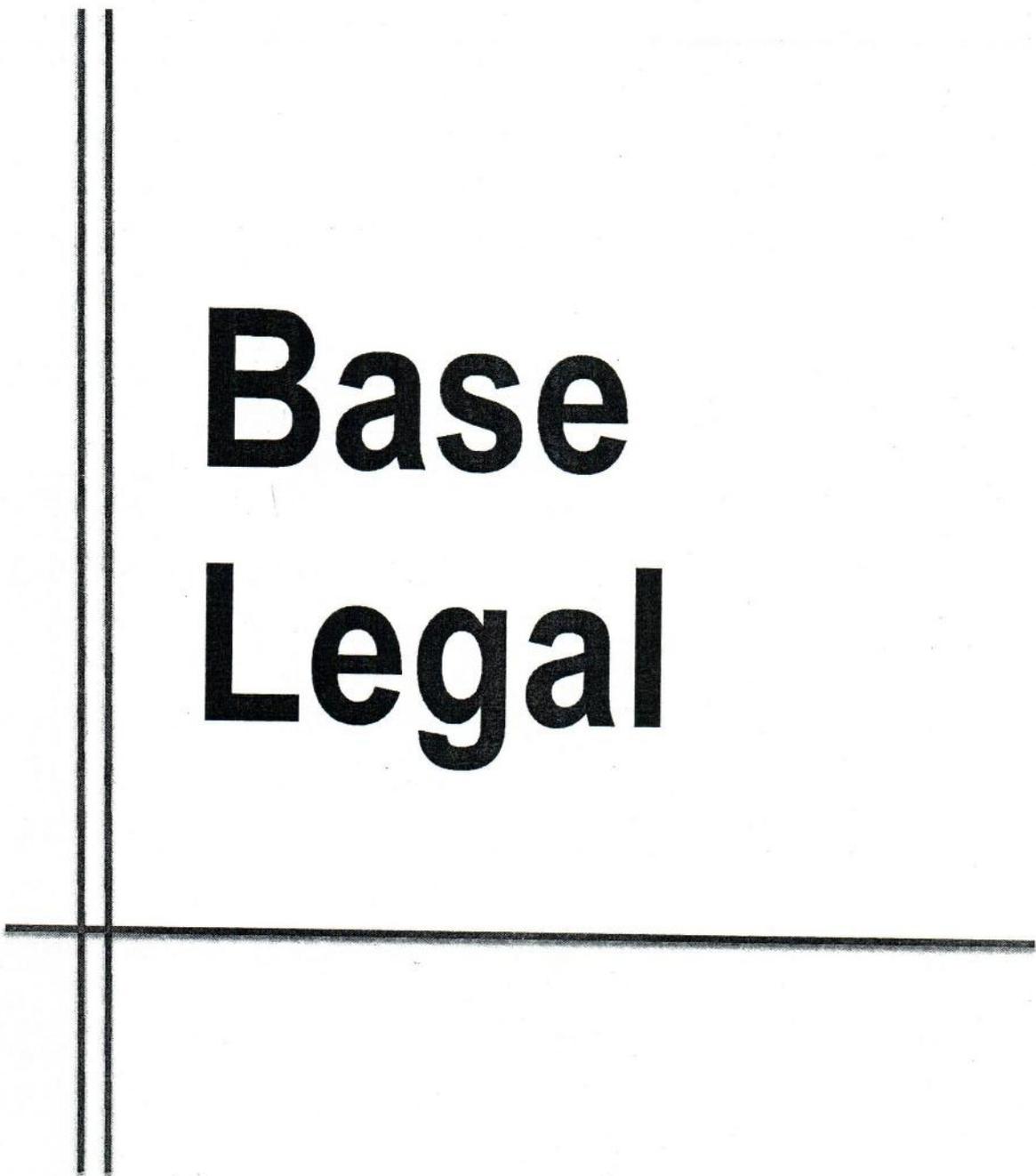
La Esperanza, Abril 2019

I. PRESENTACIÓN

El Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales se caracteriza por la consolidación y fortalecimiento de los conceptos técnicos y procesos operativos implementados a partir de la aplicación del Presupuesto Funcional en el Sector Público, por efecto de lo dispuesto en la Ley N° 30879, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Directivas emitidas por la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Las exigencias de Contexto Legal y Normativo, requieren de una aplicación progresiva a los Procesos Presupuestarios de los Gobiernos Locales del Presupuesto Funcional, asimismo de la programación estratégica por resultados, afinándose los procedimientos y poniendo especial énfasis en las responsabilidades funcionales de los diferentes órganos de la Municipalidad respecto a los trabajos de programación, formulación, ejecución y evaluación presupuestal, proponiéndose a ordenar los procesos desarrollados por los Gobiernos Locales en sus diferentes dimensiones para la elaboración de sus Presupuestos Institucionales, lo que contribuye a elevar la consistencia técnica de los mismos. Dicho fortalecimiento obliga a las Municipalidades a implementar mecanismos de control en el gasto y cumplir eficientemente con el análisis de la ejecución presupuestaria, para mostrar, en términos financieros y físicos, la magnitud de los recursos orientados al cumplimiento de las metas previstas en el Presupuesto Institucional para el año fiscal. El Presupuesto Institucional 2018 ha sido evaluado al II – Semestre, en el marco de lo dispuesto por la Directiva N° 006-2012-EF/50.01 “Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales”, pues según comunicado de la Dirección General del Presupuesto Público-DGPP esta es de carácter permanente.

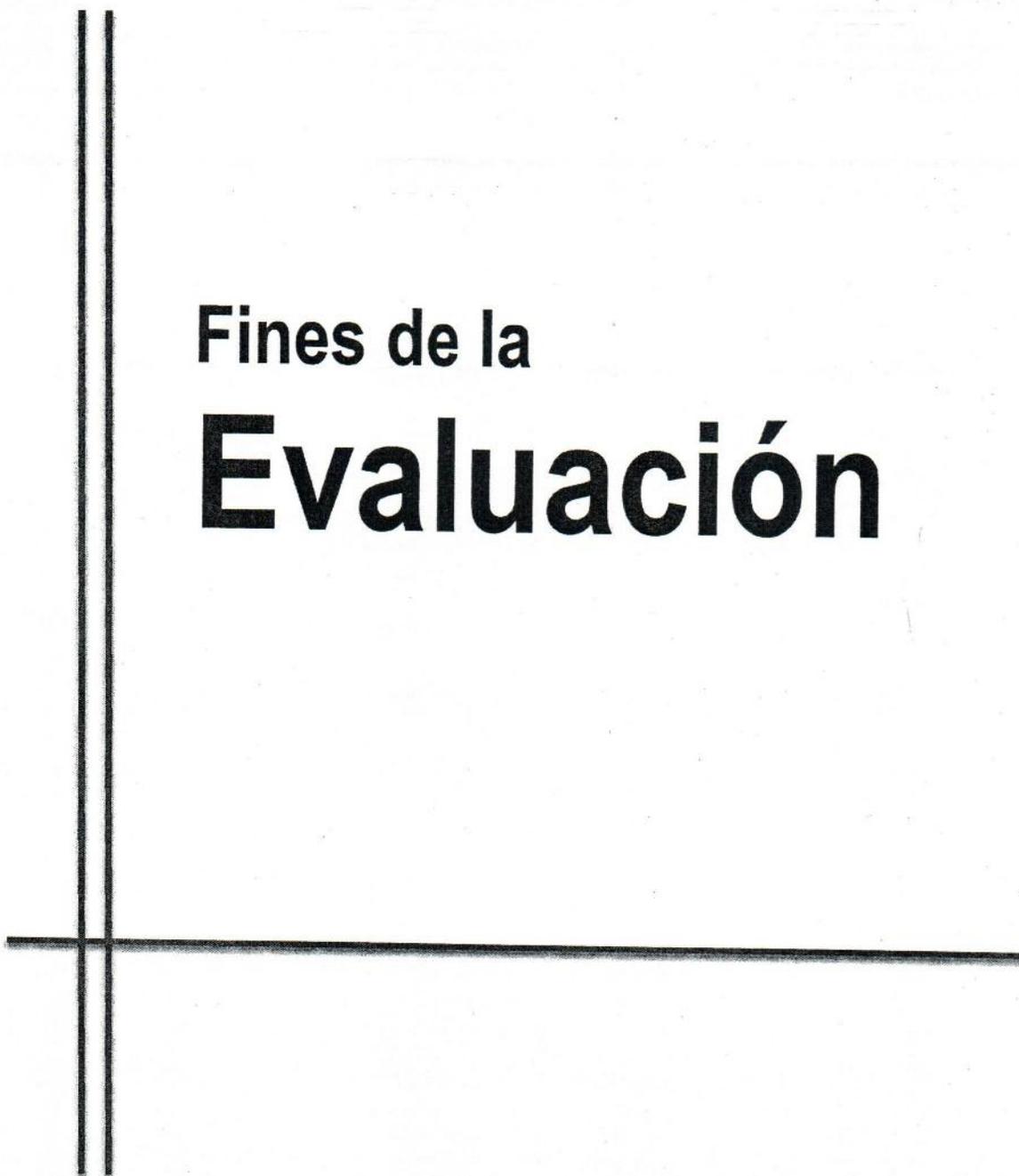
La Esperanza, Abril del 2019

# Base Legal



## II. BASE LEGAL

- ❖ Ley N° 27972; Ley Orgánica de Municipalidades.
- ❖ Ley N° 28112; Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- ❖ Ley N° 27245; Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y Modificatorias.
- ❖ Ley N° 27783; Ley de Bases de la Descentralización.
- ❖ Ley N° 30879; Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2019
- ❖ Ley N° 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ❖ Ley N° 30372; Ley De Presupuesto Del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
- ❖ Ley N° 30373; Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- ❖ Ley N° 30374; Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- ❖ Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Publico, con una perspectiva Multianual”.
- ❖ Resolución Directoral N° 019-2012-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 006-2012-EF/50.01, “Directiva Para La Evaluación Semestral y Anual de Los Presupuestos Institucionales de Los Gobiernos Locales”.
- ❖ RVM N° 013-2009-EF/11.01, que aprueba el “Glosario de Terminología Básica de la Administración Financiera Gubernamental”

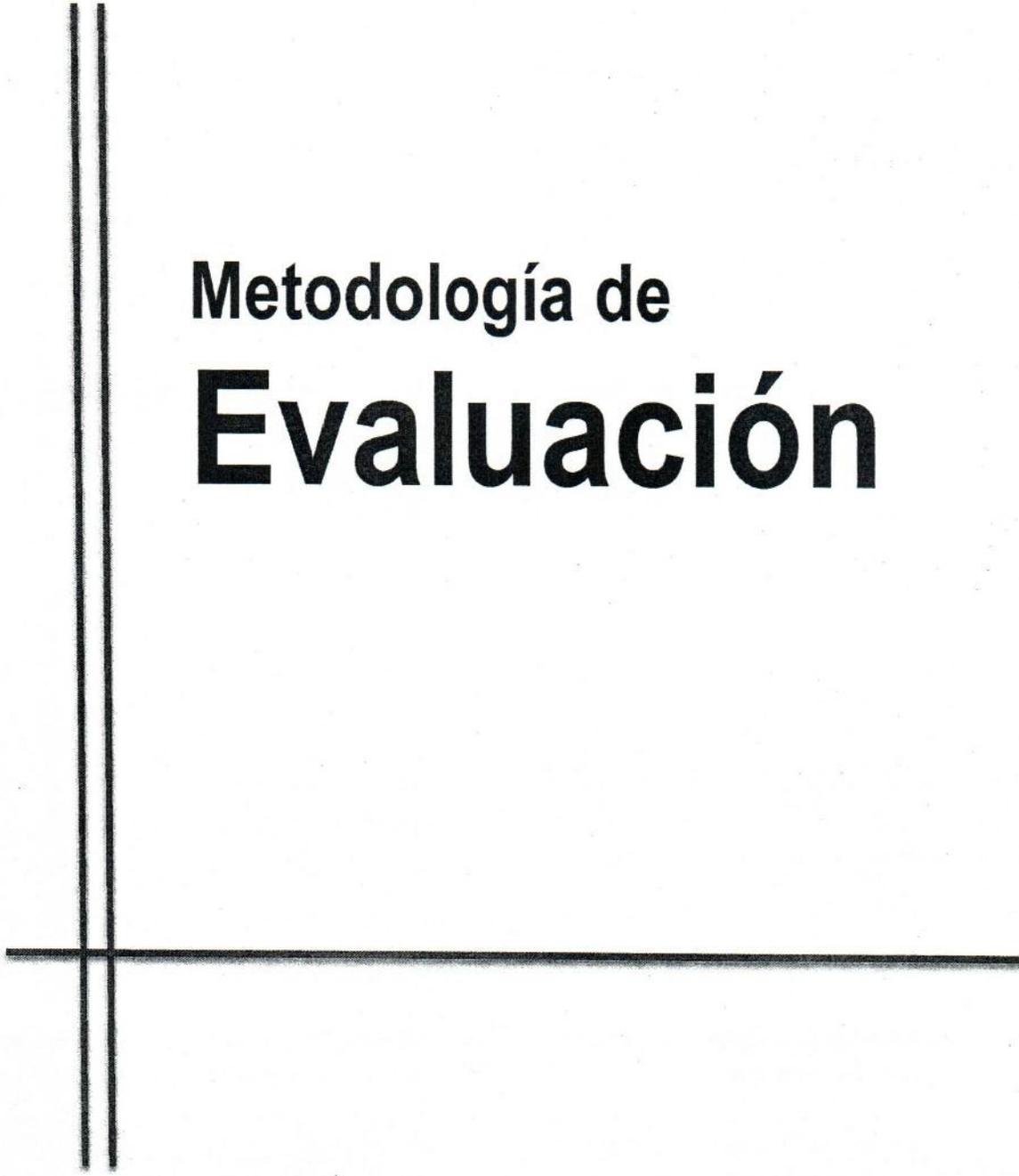


Fines de la  
**Evaluación**

### III. FINES DE LA EVALUACIÓN

Esta evaluación se busca medir el desempeño de la gestión presupuestaria, así como el seguimiento a la ejecución de los programas presupuestales en el marco del Presupuesto por resultados. Por tanto, la Evaluación Presupuestaria Institucional del II Semestre del ejercicio 2018 tiene los siguientes fines.

- ❖ Determinar, a través de las actividades y/o proyectos de la Entidad, la importancia que tiene la ejecución de las metas presupuestarias en el cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia en el logro de la misión de la entidad.
- ❖ Determinar el grado de “Eficacia” y “Eficiencia” en base al análisis y medición de la ejecución de ingresos, gastos y metas presupuestarias, así como de las modificaciones presupuestarias y los resultados de la gestión presupuestaria.
- ❖ Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión presupuestaria institucional en los sucesivos procesos presupuestarios, con el objeto de alcanzar las metas previstas.
- ❖ Realizar el seguimiento de desempeño de las intervenciones que forman parte de los programas presupuestales.



Metodología de  
**Evaluación**

#### IV. METODOLOGIA

La Dirección General de Presupuesto Público ha establecido lineamientos para determinar el análisis de los avances físicos y financieros obtenidos a un momento dado, este se realiza en base a la información presupuestal existente en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la Ejecución Presupuestaria, además del análisis de los planes, programas, subprogramas o proyectos propuestos por la Alcaldía y sus diferentes Órganos de Línea para el periodo en análisis. Los indicadores a utilizar, son instrumentos de medición basados en criterios de rendimiento que nos permiten medir el grado de cumplimiento de las metas o de la utilización de los recursos asignados o de la ejecución de los ingresos y egresos, en relación a los resultados esperados, proporcionando una escala con la que pueda medirse el cambio real logrado. Estos indicadores son herramientas que permiten conocer el estado y/o evolución de la gestión edil proveyendo información necesaria para la toma de decisiones. A continuación, se detalla la clasificación de Indicadores a utilizar:

- ❖ **Indicador de Eficacia:** Este indicador refleja la capacidad de logro de resultados propuestos, con la ayuda del cual se mostrará si se cumplió o no el resultado esperado.
- ❖ **Indicador de Eficiencia:** Con la ayuda de este indicador se evidenciará el grado de utilización de los recursos. Este indicador no tan solo tiene que ver con los recursos financieros sino también con los recursos técnicos, humanos y de tiempo; los cuales también serán analizados. Las variables a analizar principalmente, son:
  - ❖ Ejecución Presupuestaria de los Ingresos, a nivel de Pliego Presupuestario, Fuente de Financiamiento, Rubro, Genérica y Específica del Ingreso.
  - ❖ Ejecución Presupuestaria de los Egresos, a nivel de Pliego Presupuestario, Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica del gasto; Actividades y Proyectos.
  - ❖ Recursos Técnicos y Humanos empleados en la gestión a analizar.

Para su aplicación y análisis Anual se ha hecho uso de las siguientes fórmulas:

#### INDICADOR DE EFICACIA DEL INGRESO (IEI)

- Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$\text{IEI (PIA)} = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional de Apertura}}$$

- Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$$\text{IEI (PIM)} = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional Modificado}}$$

### INDICADOR DE EFICACIA DEL GASTO (IEG)

- Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$\text{IEG (PIA)} = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional de Apertura}}$$

- Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$$\text{IEG (PIM)} = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional Modificado}}$$

### INDICADOR DE EFICIENCIA (IEF)

- Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$\frac{\text{Monto del PIA para la Meta x}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria de Apertura 2018}} = A1$
$\frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos de la Meta x}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida 2018}} = B$

Luego:

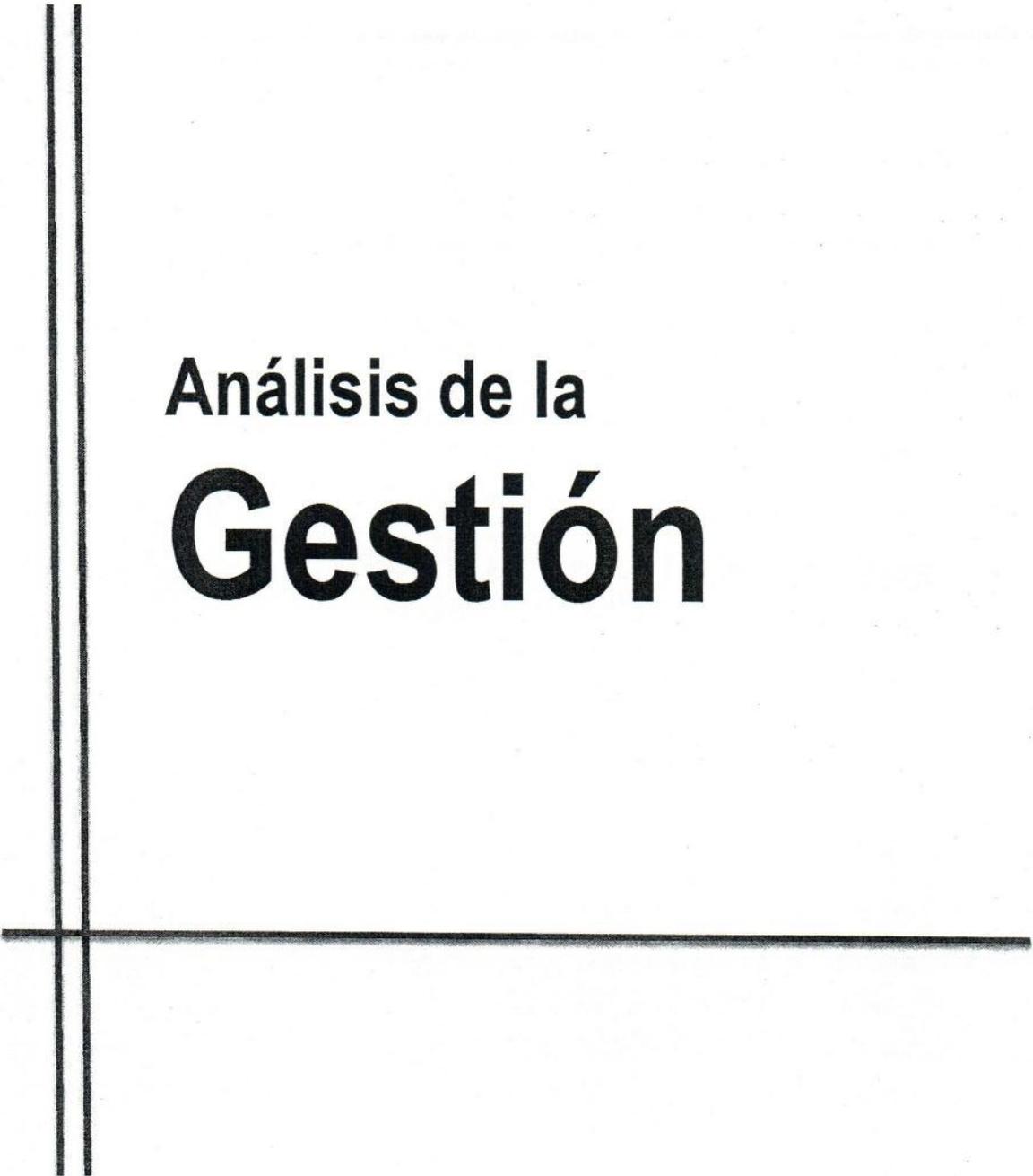
$$\frac{A1 - B}{A1} \times 100 = \text{IEF (MA)}$$

- Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$\frac{\text{Monto del PIM para la Meta x}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Modificada 2018}} = A2$
$\frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos de la Meta x}}{\text{Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida 2018}} = B$

Luego:

$$\frac{A2 - B}{A2} \times 100 = \text{IEF (MM)}$$



Análisis de la  
**Gestión**

## V. ANALISIS DE LA GESTION PRESUPUESTARIA

### 1. EVALUACION DE LOS INGRESOS

El análisis de los ingresos correspondientes al II Semestre del año fiscal 2018, el mismo que, de acuerdo a los reportes de evaluación del Sistema SIAF, no incluye el Rubro 00 de Recursos Ordinarios por el monto de S/. 68'242,845.04, el cual corresponde a la transferencia realizada por el Tesoro Público y a la captación de recursos de la Municipalidad. De conformidad con lo señalado en el artículo 11°, de la Directiva N° 006- 2012/EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales", el indicador de eficacia identifica el avance de la ejecución presupuestaria de los ingresos respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM); a continuación, se pasa a detallar:

#### INDICADOR DE EFICACIA DEL INGRESO (IEI-PIA).

Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): El indicador de eficacia de los ingresos en función al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), por toda fuente de financiamiento y rubro es de **2.68**, de acuerdo al siguiente cuadro:

$$\text{IEI (PIA)} = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional de Apertura}}$$

$$\text{IEI (PIA)} = \frac{68,242,845.04}{25,397,637.00} = 2.68$$

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM): El indicador de eficacia de los ingresos en función al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), por toda fuente de financiamiento y rubro es de **0.719**, de acuerdo al siguiente cuadro:

$$\text{IEI (PIM)} = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional Modificado}}$$

$$\text{IEI (PIM)} = \frac{68,242,845.04}{94,834,382.00} = 0.719$$



**b) Recursos Directamente Recaudados**

Comprende los ingresos generados por concepto del pago de los diferentes derechos y tasas administrativas que realizan los administrados en la municipalidad directamente, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Asimismo, incluye el rendimiento financiero y los saldos de balance de años anteriores.

La ejecución de ingresos asciende a S/ 4,212,115.20 cuyo indicador de Eficacia respecto al PIM es como sigue:

$$\text{IEI (PIM)} = \frac{4,212,115.20}{4,848,551.00} = 0.868$$

A continuación, se explica algunos indicadores para un mayor alcance de este rubro:

**c) Operaciones Oficiales de Crédito**

Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones de crédito efectuadas por el Estado con Instituciones, Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito. Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones realizadas por el Estado en el mercado internacional de capitales.

Este rubro comprende la Transferencia de recursos provenientes de Bonos del Tesoro Público para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública, detallados en la ejecución de gastos.

Presentando un ratio de Eficacia del ingreso respecto del PIM como se muestra en adelante:

IEI (PIM)	=	$\frac{28,227,731.34}{55,588,369.00}$	= 0.50
-----------	---	---------------------------------------	--------

El resultado significa que se ejecutó en un 50% esto quiere decir que se ejecutó la mitad de la totalidad de la programación en el Presupuesto Institucional Modificado - PIM.

**d) Recursos Determinados**

**d.1) Fondo de Compensación Municipal**

Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto a la Propiedad e Impuesto a la Producción y el consumo. Incluye el rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años anteriores.

La asignación para el Rubro 07: Fondo de Compensación Municipal, asciende a S/. 9'340,970.00 y corresponde a las transferencias que el Tesoro Público efectúa mensualmente a los Gobiernos Locales; asimismo, se incorporó a la Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional; un Saldo de Balance al II Semestre del 2018, por un monto total de S/ 624,226.51 y por intereses generados un importe de S/ 16,091.20.

A continuación, el detalle de la ejecución Presupuestaria del Fondo de Compensación Municipal según la Cadena de Ingreso del Sistema SIAF

El monto total de la ejecución del Rubro 07 Foncomun asciende a los S/. 13'288,879.69 (Trece Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Nueve con 69/100 Soles) las cuales comprende:

- ❖ Transferencias por el Fondo de Compensación Municipal con un monto de S/ 12'648,561.98 (Doce Millones Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y uno con 98/100 Soles).

- ❖ Intereses por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones que cuentan con un monto de S/ 16,091.20 (Diez y Seis Mil Noventa y uno con 20/100 Soles).
- ❖ Saldos de Balance con un monto de S/ 624,226.51 (Seis Ciento veinte y cuatro Mil Doscientos Veinte y Seis con 51/100 Soles).
- ❖ Siendo el Indicador de Eficacia respecto del PIM el que sigue:  
El indicador de Eficacia respecto al PIM, muestra un porcentaje de ejecución de 1.12 % formulándose como sigue:

IEI (PIM)	=	$\frac{12,648,561.98}{11,276,105.00}$	=	1.12
-----------	---	---------------------------------------	---	------

#### **d.2) Impuestos Municipales**

Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente. Dichos tributos son los siguientes: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio Vehicular, Impuesto a las Apuestas, Impuestos a los Juegos, Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos, Impuestos a los Juegos de Casino, Impuestos a los Juegos de Máquinas Tragamonedas. Asimismo, incluye el rendimiento financiero y los saldos de balance de años anteriores.

Este rubro generó ingresos por S/. 5'726,082.30, siendo el indicador de eficacia obtenido de 1.06 en relación al PIM, respectivamente. Asimismo, del total recaudado en la genérica de Impuestos y Contribuciones Obligatorias es de (S/ 5'720,418.89), y lo recaudado por Impuesto Predial (S/ 4'697,617.56) el ingreso por Alcabala es (S/ 1'022,801.33), y el saldo restante es de S/ 2,075.41 por Impuestos Diversos.

Adicionalmente, se incorporó en el PIM el saldo de balance por el importe de S/ 335,613.00

La ejecución asciende a S/ 6,110,262.40 soles, cuyo indicador de Eficacia obtenido respecto al PIM es como sigue:

$$\text{IEI (PIM)} = \frac{6,110,262.40}{5,726,062.00} = 1.07$$

El resultado muestra que la ejecución respecto al Presupuesto Institucional Modificado es de 1.07%.

## 2. EVALUACIÓN DE LOS GASTOS

Al igual que en el análisis de Ingresos se aplicará la metodología desarrollada Capítulo V (Metodologías), el cual se encuentra conforme a las normas emitidas por la Dirección General de presupuesto Público; por tanto los resultados obtenidos son los siguientes:

### 2.1 INDICADOR DE EFICACIA DE GASTO (IEG)

Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$\text{IEG (PIA)} = \frac{\text{Monto de Ejecución Presupuestaria de Gastos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional de Apertura}}$$

$$\text{IEG (PIA)} = \frac{53,442,964.33}{26,330,511.00} = 2.03$$

Como se aprecia que la ejecución Presupuestaria de Gasto a nivel devengado del año 2018, de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, asciende a S/. 53'442,964.33, con un indicador de eficacia respecto al PIA es de 2.03 Esto es debido mayores ingresos y a las transferencias de partidas recibidas del Gobierno Central, para la ejecución de

proyectos de Inversión Pública, por tanto, se ha podido gastar un importe mayor a los Presupuestados en el Presupuesto PIA.

Respecto del presupuesto institucional Modificado (PIM)

$$\text{IEG (PIA)} = \frac{26,330,511.00}{53,442,884.00} = 0.25$$

El indicador de Eficacia del Gasto, respecto del PIM durante el ejercicio 2018, ha sido de 0.25; esto fue ocasionado en gran parte por la Incorporación de Créditos Suplementarios y Transferencia de Partidas, los que han financiado la ejecución de Proyectos de Inversión Pública.

Identificación de los

# Problemas

## VI. IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS

Los principales problemas presentados en la Municipalidad Distrital de La Esperanza en relación a la ejecución de proyectos y/o actividades se detallan a continuación:

- a) Del lado de los egresos corrientes se han observado que estos no se rigen por los estimados en el presupuesto de apertura, llevando a las respectivas modificaciones presupuestales para atender gastos, es decir que lo gastado dista mucho de lo presupuestado inicialmente, lo que ha llevado a realizar el registro de varias Modificaciones Presupuestales.
- b) Poco dinamismo en la ejecución presupuestal de los Proyectos de Inversión.
- c) Es necesario reforzar la comunicación entre las oficinas administrativas que no permitieron la agilidad en los Procesos de atención a los usuarios y/o proveedores y contratistas.
- d) En la formulación del Presupuesto Inicial de Apertura los recursos destinados a financiar la ejecución de proyectos de inversión pública generalmente se crean con nombre y cadenas genéricas, y que cuando se van a ejecutarse se tienen que hacer las modificaciones respectivas, esto debido a que cuando se formula los presupuestos para ejecución de proyectos, no se cuenta con la debida información correspondiente.
- e) Gran número de obras programadas en el PIA se han dejado de ejecutar por la falta de una adecuada planificación.
- f) Los apoyos a Organizaciones de la Comunidad se realizan sin la debida programación en el presupuesto.
- g) Los gastos corrientes en un porcentaje significativo no se rigen por lo estimado en el Presupuesto Institucional de apertura, lo que conlleva a ejecutar constantemente modificaciones Presupuestales para otorgar

Marco presupuestal a los compromisos tanto de Servicios como de Compras.

- h) El Presupuesto Participativo necesita mayor presencia de los agentes participante a efectos de que se planteen proyectos de Impacto y que redunden en beneficio de la Ciudadanía.
- i) La ejecución de Proyectos de Inversión se ha visto retrasados por no contar con la correspondiente transferencia Presupuestal a su debido tiempo para una mayor ejecución.
- j) Adicionalmente los procesos de selección convocados tuvieron poca eficacia, toda vez que han existido procesos de anulación de oficio de procesos mayores con respecto a años anteriores.

Determinación de medidas

# Correctivas

**VII. DETERMINACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS INTERNAS Y FORMULACION DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS**

- a) Las medidas correctivas en cuanto a la ejecución de ingresos es que se hagan un seguimiento a los importes presupuestados y los ejecutados para ver en que partida o concepto no se está ejecutando el Ingresos
- b) Para una eficaz ejecución de gastos, las Unidades Orgánicas deben de elaborar correctamente su presupuesto de gastos, para no hacer muchas modificaciones presupuestes, especialmente gastos corrientes.
- c) Sobre el incremento del Presupuesto de Inversión Pública se debe de seguir la política de convenios y gestión para una mayor eficacia en el gasto del presupuesto de inversión.
- d) Se debe de realizar un cronograma de ejecución de Obras en base al Presupuesto de la Municipalidad para ejecución de obras, en especial las priorizadas en el Presupuesto Participativo
- e) Debe de existir una mayor coordinación con todas las áreas involucradas, especialmente cuando se trate de la ejecución de proyectos de inversión pública.
- f) En la formulación del Presupuesto Inicial de Apertura se debe de tener toda la documentación de los proyectos se van a dar presupuesto, para que se registren de manera correcta.
- g) En el Presupuesto Inicial de Apertura solo se deben de considera a aquellos proyectos que se estima que se van a ejecutar.
- h) Se debe de tener un estimado de presupuesto para gastos de subvenciones económicas, ya sea a personas naturales y organizaciones sin fines de lucro (debidamente justificadas)
- i) En la ejecución de gastos corrientes se tiene que tomar en cuenta el Presupuesto Inicial para evaluar y determinar las modificaciones Presupuestales.

- j) Los Presupuesto Participativos deben ser promocionados con tiempo para conocimiento de la Población del Distrito de la Esperanza para una mejor participación y a la vez priorización de proyectos de Inversión Pública.
- k) Los Proyectos de Inversión Pública financiados mediante Transferencias de Partidas deberían de ejecutarse en los primeros meses del año para obtener un mejor Indicador de Evaluación del ejercicio 2018.
- l) Debe realizarse continuas capacitaciones a los Gerentes, Sub Gerentes y todo el personal administrativo involucrado en los temas de actividades de manejo y control Presupuestal.

## **RECOMENDACIONES**

- **En el año 2018 ha existido un gran incremento del Presupuesto por gestiones realizadas por las autoridades ante los Entes Rectores del Ministerio de Economía, o Convenios ante diversos Ministerios del Gobierno Central destinados para gastos en proyectos de Inversión Pública por ello se recomienda seguir y reforzar con esa Política de Convenios u otras Gestiones para un mayor Presupuesto en Obras Públicas**
- **Debido a la disminución del Presupuesto por los Recursos propios en especial del Rubro 08 Impuestos Municipales, Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados y Rubro 07 Foncomun que son los que financian los gastos corrientes, se debe de hacer un análisis evaluando los motivos de la disminución y hacer esfuerzos para evitar esas disminuciones por los rubros indicados.**
- **Las Unidades Orgánicas deben de realizar su plan Operativo de acuerdo a como se van a ejecutar los gastos con ello evitaría realizar constantes modificaciones Presupuestales en cada mes.**

**INFORME DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION EN EL EJERCICIO FISCAL 2018 EFECTUADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA**

A continuación se informa de la Ejecución de los Proyectos programados para el periodo 2018 por los Rubros 18 Canon y Sobre canon Regalías y Participaciones de Aduanas (incorporación de créditos Suplementarios y transferencias de partidas), Rubro 19 Operaciones Oficiales de Crédito por Transferencias de Partidas por importes de 49'021,051 que permitieron la ejecución de varios proyectos programados, el avance Financiero durante el año 2018 es como se detalla:

## AVANCE FINANCIERO

Año: 2018

Prod/Proy. Act/Al/Obr	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
2.000129 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	70,769		0.00
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	70,769		0.00
2.000248 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	5		0.00
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	5		0.00
2.001445 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	193,772		0.00
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	193,772		0.00
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	504,000	130,090.00	25.81
6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	504,000	130,090.00	25.81
2.108531 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES DEL AA.HH. MAN	643,695	13,200.00	2.05
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	630,470		0.00
6.000001 EXPEDIENTE TECNICO	13,225	13,200.00	99.81
2.146069 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES DEL SECTOR CE	1,239,754	1,149,998.72	92.76
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	1,222,676	1,137,294.92	93.02
6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	17,078	12,703.80	74.39
2.156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO E	53,992,510	19,804,512.25	36.68
4.000192 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	52,083,515	19,804,512.25	38.02
6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	1,908,995		0.00
2.161347 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO E	1,014,824	735,454.49	72.47
4.000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,005,965	726,599.49	72.23
6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	8,859	8,855.00	99.95
2.184377 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LT.3, MZ. A-5,	482,803	341,678.66	70.77
4.000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	473,856	332,828.66	70.24
6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	8,947	8,850.00	98.92
2.184913 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 1, MZ. 6	745,551	676,522.65	90.74
4.000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	732,901	666,402.65	90.93
6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	12,650	10,120.00	80.00
2.186784 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LT. 3, MZ. A-13	805,208	420,126.05	52.18
4.000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	797,208	412,146.05	51.70
6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	8,000	7,980.00	99.75
2.187867 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LT. 3, MZ. B-16	7,101		0.00
4.000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	7,101		0.00
2.193344 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 3, MZ. C	669,102		0.00
4.000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	669,102		0.00
2.195692 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL, DISTRITO DE LA	1,404,706	1,403,238.60	99.90
6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	2,507	2,506.93	100.00
6.000005 ADQUISICION DE EQUIPOS	1,402,199	1,400,731.67	99.90



### AVANCE FINANCIERO

Año: 2018

Prod/Proy. Act/Al/Obr	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
2.195850 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. LOS PINOS, DE LOS AA	57,790	57,789.56	100.00
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	57,790	57,789.56	100.00
2.196490 CREACION DEL PARQUE EN EL LOTE 01, MZ. B-43 DE LA HUP. MANUEL AREVALO I	952,428	936,413.12	98.32
4.000187 CONSTRUCCION DE PARQUES	931,096	920,540.77	98.87
6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	21,332	15,872.35	74.41
2.204215 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE S	550,422	448,200.00	81.43
6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	5,000		0.00
6.000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	545,422	448,200.00	82.17
2.213918 MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL LOTE 7, MZ. 1 3 DEL SECTOR S	15,089		0.00
6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	15,089		0.00
2.217313 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1787 SAGRADO	1,000		0.00
4.000030 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA	1,000		0.00
2.243094 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITA	425	424.56	99.90
6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	425	424.56	99.90
2.243095 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LT. 01, MZ. 41	745,536	653,062.85	87.60
4.000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	726,109	640,412.85	88.20
6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	19,427	12,650.00	65.12
2.247087 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA CAHUIDE DEL, D	76,409	18,560.48	24.29
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	57,953	17,930.24	30.94
6.000001 EXPEDIENTE TECNICO	17,825		0.00
6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	631	630.24	99.88
2.248100 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 217 - ENRIQUE CASSINE	13,302	13,301.10	99.99
4.000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	13,302	13,301.10	99.99
2.248435 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 2028 LUCERITO DEL AM	984,319		0.00
4.000029 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	928,913		0.00
6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	55,406		0.00
2.300431 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LT. 01 MZ.4 DEL	984,085	980,091.17	99.59
4.000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	966,405	966,404.37	100.00
6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	17,680	13,686.80	77.41
2.326501 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 1, MZ. 50	1,534,472	20,100.00	1.31
4.000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,484,679		0.00
6.000001 EXPEDIENTE TECNICO	20,100	20,100.00	100.00
6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	29,693		0.00
2.326808 CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PUBLICA EN EL LT. 1, MZ. 21 DEL AA.H	13,513	13,500.00	99.90
6.000001 EXPEDIENTE TECNICO	13,513	13,500.00	99.90



## AVANCE FINANCIERO

Año: 2018

Prod/Proy. Act/Al/Obr	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
2.341949 CREACION DEL MERCADO MINORISTA DE ABASTOS, EN EL LOTE 01, MZ. 28, BARR	413,515	343,080.44	82.97
4.000134 CONSTRUCCION DE MERCADO	413,515	343,080.44	82.97
2.373883 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN	609,488	604,038.60	99.11
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	581,105	581,103.90	100.00
6.000001 EXPEDIENTE TECNICO	15,100	15,100.00	100.00
6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	13,283	7,834.70	58.98
TOTAL	68,725,593	28,763,383.30	41.85



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN CONSOLIDADO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

PRIMER SEMESTRE  
ANUAL

X

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBROS	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias  (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = ( 4 / 1 )	IEI (PIM) (6) = ( 4 / 3 )
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,387,800	460,751	4,848,551	4,212,115.20	0.96	0.87
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,387,800	460,751	4,848,551	4,212,115.20	0.96	0.87
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	55,588,369	55,588,369	28,227,731.34	0.00	0.51
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	55,588,369	55,588,369	28,227,731.34	0.00	0.51
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	100,000	100,000	200,000.00	0.00	2.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	100,000	100,000	200,000.00	0.00	2.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	21,009,837	13,287,625	34,297,462	35,603,038.50	1.69	1.04
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	9,340,970	3,055,737	12,396,707	13,288,879.69	1.42	1.07
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4,860,000	866,082	5,726,082	6,110,262.40	1.26	1.07
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	6,808,867	9,365,806	16,174,673	16,203,896.41	2.38	1.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,397,637</b>	<b>69,436,745</b>	<b>94,834,382</b>	<b>68,242,885.04</b>	<b>2.69</b>	<b>0.72</b>

(1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Concejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.

(2) Modificaciones Presupuestarias: Comprende los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas distintas a "Recursos Ordinarios" aprobados durante el período evaluado.

(3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias.

(4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los montos recaudados, captados u obtenidos durante el período evaluado.

(5) IEI (PIA) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIA.

(6) IEI (PIM) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIM.

**IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.**


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA**  
 Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística  
  
**Econ. MANUEL A. SOTO RIVADENEIRA**  
 ELABORADO POR :

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA**  
  
**Ing. Heriberto Martín Yamay Valderrama**  
 ALCALDE  
 APROBADO POR :

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

PRIMER SEMESTRE  
ANUAL

X

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = ( 4 / 1 )	IEI (PIM) (6) = ( 4 / 3 )
1 INGRESOS CORRIENTES	4,387,800	0	4,387,800	3,840,658.56	0.88	0.88
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4,387,800	0	4,387,800	3,840,658.56	0.88	0.88
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	25,000	0	25,000	12,859.86	0.51	0.51
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	25,000	0	25,000	12,859.86	0.51	0.51
1.1.6 1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	25,000	0	25,000	12,859.86	0.51	0.51
1.1.6 1.1 APORTES PARA INFRAESTRUCTURA	25,000	0	25,000	12,859.86	0.51	0.51
1.1.6 1.1 4 CONTRIBUCION ESPECIAL POR OBRAS	25,000	0	25,000	12,859.86	0.51	0.51
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	4,262,800	0	4,262,800	3,712,471.75	0.87	0.87
1.3.1 VENTA DE BIENES	23,000	0	23,000	22,226.50	0.97	0.97
1.3.1 7 VENTA DE PRODUCTOS DE TRANSPORTES	15,000	0	15,000	21,746.50	1.45	1.45
1.3.1 7.1 VENTA DE PRODUCTOS DE TRANSPORTES	15,000	0	15,000	21,746.50	1.45	1.45
1.3.1 7.1 99 OTROS PRODUCTOS DE TRANSPORTES	15,000	0	15,000	21,746.50	1.45	1.45
1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES	8,000	0	8,000	480.00	0.06	0.06
1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES	8,000	0	8,000	480.00	0.06	0.06
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	8,000	0	8,000	480.00	0.06	0.06
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,615,000	0	1,615,000	1,005,857.23	0.62	0.62
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	285,000	0	285,000	151,267.30	0.53	0.53
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS	175,000	0	175,000	144,915.10	0.83	0.83
1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL	50,000	0	50,000	45,030.40	0.90	0.90
1.3.2 1.1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	110,000	0	110,000	93,749.50	0.85	0.85
1.3.2 1.1 99 OTROS REGISTROS	15,000	0	15,000	6,135.20	0.41	0.41
1.3.2 1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	110,000	0	110,000	6,352.20	0.06	0.06
1.3.2 1.4 1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	10,000	0	10,000	3,834.50	0.38	0.38
1.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	100,000	0	100,000	2,517.70	0.03	0.03
1.3.2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	10,000	0	10,000	9,379.60	0.94	0.94
1.3.2 4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	10,000	0	10,000	9,379.60	0.94	0.94
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	10,000	0	10,000	9,379.60	0.94	0.94
1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	670,000	0	670,000	272,399.56	0.41	0.41
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	670,000	0	670,000	272,399.56	0.41	0.41
1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	450,000	0	450,000	64,971.58	0.14	0.14
1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR	70,000	0	70,000	112,296.81	1.60	1.60
1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	150,000	0	150,000	95,131.17	0.63	0.63



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

PRIMER SEMESTRE  
ANUAL

X

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = ( 4 / 1 )	IEI (PIM) (6) = ( 4 / 3 )
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES	0	0	0	8,457.74	0.00	
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	0	0	0	8,457.74	0.00	
1.3.2 8.1 8 DERECHOS DE COMUNICACIONES Y	0	0	0	467.84	0.00	
1.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	0	0	0	7,989.90	0.00	
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	165,000	0	165,000	160,120.67	0.97	0.97
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	165,000	0	165,000	160,120.67	0.97	0.97
1.3.2 9.1 2 CERTIFICACIONES Y MANIFESTACIONES	0	0	0	301.73	0.00	
1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	72,000	0	72,000	35,946.17	0.50	0.50
1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	18,000	0	18,000	20,241.70	1.12	1.12
1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	75,000	0	75,000	96,041.26	1.28	1.28
1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	0	0	0	7,589.81	0.00	
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	485,000	0	485,000	404,232.36	0.83	0.83
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	485,000	0	485,000	404,232.36	0.83	0.83
1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS	350,000	0	350,000	327,841.01	0.94	0.94
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	5,000	0	5,000	10,514.15	2.10	2.10
1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0	0	0	12.50	0.00	
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	130,000	0	130,000	65,864.70	0.51	0.51
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	2,624,800	0	2,624,800	2,684,388.02	1.02	1.02
1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	262.00	0.00	
1.3.3 4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	0	0	0	262.00	0.00	
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	0	0	0	262.00	0.00	
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES	19,100	0	19,100	42,295.04	2.21	2.21
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	0	0	0	41,353.40	0.00	
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	0	0	41,353.40	0.00	
1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,100	0	19,100	941.64	0.05	0.05
1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,100	0	19,100	941.64	0.05	0.05
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	2,605,700	0	2,605,700	2,641,830.98	1.01	1.01
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	2,605,700	0	2,605,700	2,641,830.98	1.01	1.01
1.3.3 9.2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y	35,000	0	35,000	52,157.67	1.49	1.49
1.3.3 9.2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE	25,000	0	25,000	21,128.10	0.85	0.85
1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	25,700	0	25,700	25,904.60	1.01	1.01
1.3.3 9.2 17 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE	330,000	0	330,000	280,720.16	0.85	0.85



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

PRIMER SEMESTRE   
ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias  (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = ( 4 / 1 )	IEI (PIM) (6) = ( 4 / 3 )
1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA	1,300,000	0	1,300,000	1,343,130.66	1.03	1.03
1.3.3 9.2 24 SERENAZGO	700,000	0	700,000	614,826.39	0.88	0.88
1.3.3 9.2 27 PARQUES Y JARDINES	190,000	0	190,000	303,963.40	1.60	1.60
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>115,326.95</b>	<b>1.15</b>	<b>1.15</b>
<b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,552.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.5.1 1.1 INTERESES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	0	0	479.10	0.00	0.00
<b>1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,073.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,073.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5.1 2.2 1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS	0	0	0	2,073.29	0.00	0.00
<b>1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>91,190.67</b>	<b>0.91</b>	<b>0.91</b>
<b>1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>88,626.09</b>	<b>0.89</b>	<b>0.89</b>
<b>1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>88,626.09</b>	<b>0.89</b>	<b>0.89</b>
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	100,000	0	100,000	88,626.09	0.89	0.89
<b>1.5.2 2 SANCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,564.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,564.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	0	0	0	2,564.58	0.00	0.00
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,583.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,583.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,583.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	21,583.89	0.00	0.00
<b>5 FINANCIAMIENTO</b>						
<b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>460,751</b>	<b>460,751</b>	<b>371,456.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.81</b>
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>		<b>460,751</b>	<b>460,751</b>	<b>371,456.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.81</b>
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>		<b>460,751</b>	<b>460,751</b>	<b>371,456.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.81</b>
<b>1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE</b>		<b>460,751</b>	<b>460,751</b>	<b>371,456.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.81</b>
<b>1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE</b>		<b>460,751</b>	<b>460,751</b>	<b>371,456.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.81</b>
<b>1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE</b>		<b>460,751</b>	<b>460,751</b>	<b>371,456.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,387,800</b>	<b>460,751</b>	<b>4,848,551</b>	<b>4,212,115.20</b>	<b>0.96</b>	<b>0.87</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

PRIMER SEMESTRE  
ANUAL

X

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias  (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = ( 4 / 1 )	IEI (PIM) (6) = ( 4 / 3 )
5 FINANCIAMIENTO	0	55,588,369	55,588,369	28,227,731.34	0.00	0.51
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	55,588,369	55,588,369	28,227,731.34	0.00	0.51
1.8 ENDEUDAMIENTO	0	50,005,370	50,005,370	22,644,731.60	0.00	0.45
1.8.2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	50,005,370	50,005,370	22,644,731.60	0.00	0.45
1.8.2 2 COLOCACION INTERNA DE TITULOS VALORES	0	50,005,370	50,005,370	22,644,731.60	0.00	0.45
1.8.2 2.1 COLOCACION DE TITULOS VALORES INTERNOS	0	50,005,370	50,005,370	22,644,731.60	0.00	0.45
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	0	50,005,370	50,005,370	22,644,731.60	0.00	0.45
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,582,999	5,582,999	5,582,999.74	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,582,999	5,582,999	5,582,999.74	0.00	1.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	5,582,999	5,582,999	5,582,999.74	0.00	1.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,582,999	5,582,999	5,582,999.74	0.00	1.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	5,582,999	5,582,999	5,582,999.74	0.00	1.00
<b>TOTAL</b>	0	55,588,369	55,588,369	28,227,731.34	0.00	0.51



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

PRIMER SEMESTRE   
ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = ( 4 / 1 )	IEI (PIM) (6) = ( 4 / 3 )
4 TRANSFERENCIAS	0	100,000	100,000	200,000.00	0.00	2.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	100,000	100,000	200,000.00	0.00	2.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	100,000	100,000	200,000.00	0.00	2.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	100,000	100,000	200,000.00	0.00	2.00
1.4.1 3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	100,000	100,000	200,000.00	0.00	2.00
1.4.1 3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	100,000	100,000	200,000.00	0.00	2.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	100,000	100,000	200,000.00	0.00	2.00
<b>TOTAL</b>	0	100,000	100,000	200,000.00	0.00	2.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

PRIMER SEMESTRE

ANUAL

X

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecución Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = ( 4 / 1 )	IEI (PIM) (6) = ( 4 / 3 )
<b>1 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4,860,000</b>	<b>530,469</b>	<b>5,390,469</b>	<b>5,793,997.07</b>	<b>1.19</b>	<b>1.07</b>
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4,860,000	530,469	5,390,469	5,793,997.07	1.19	1.07
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,860,000	530,469	5,390,469	5,720,418.89	1.18	1.06
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	4,850,000	530,469	5,380,469	5,720,418.89	1.18	1.06
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	4,850,000	530,469	5,380,469	5,720,418.89	1.18	1.06
1.1.2 1.1 PREDIAL	4,100,000	310,500	4,410,500	4,697,617.56	1.15	1.07
1.1.2 1.1 1 PREDIAL	4,100,000	310,500	4,410,500	4,697,617.56	1.15	1.07
1.1.2 1.2 ALCABALA	750,000	219,969	969,969	1,022,801.33	1.36	1.05
1.1.2 1.2 1 ALCABALA	750,000	219,969	969,969	1,022,801.33	1.36	1.05
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00
1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00
1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00
1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	73,578.18	0.00	0.00
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	73,578.18	0.00	0.00
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	73,578.18	0.00	0.00
1.5.1 1.1 INTERESES	0	0	0	73,578.18	0.00	0.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	0	0	73,578.18	0.00	0.00
<b>4 TRANSFERENCIAS</b>	<b>16,149,837</b>	<b>3,983,547</b>	<b>20,133,384</b>	<b>21,477,645.72</b>	<b>1.33</b>	<b>1.07</b>
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	16,149,837	3,983,547	20,133,384	21,477,645.72	1.33	1.07
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,149,837	3,983,547	20,133,384	21,477,645.72	1.33	1.07
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,149,837	3,983,547	20,133,384	21,477,645.72	1.33	1.07
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	16,149,837	3,983,547	20,133,384	21,477,645.72	1.33	1.07
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON	5,112,180	1,293,335	6,405,515	6,546,409.90	1.28	1.02
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	4,990,552	1,293,335	6,283,887	6,283,887.70	1.26	1.00
1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO	0	0	0	10,467.94	0.00	0.00
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	120,678	0	120,678	252,054.26	2.09	2.09
1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL	950	0	950	0.00	0.00	0.00
1.4.1 4.2 REGALIAS	1,016,872	0	1,016,872	1,008,163.07	0.99	0.99
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	1,016,872	0	1,016,872	1,008,163.07	0.99	0.99
1.4.1 4.3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS	679,815	0	679,815	519,433.77	0.76	0.76
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	679,815	0	679,815	519,433.77	0.76	0.76



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
 PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

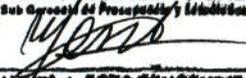
PRIMER SEMESTRE   
 ANUAL

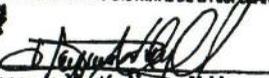
POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4/1)	IEI (PIM) (6) = (4/3)
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	9,340,970	1,935,135	11,276,105	12,648,561.98	1.35	1
1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	9,340,970	1,935,135	11,276,105	12,648,561.98	1.35	1
1.4.1 4.6 PARTICIPACION POR ASIGNACION ESPECIAL	0	755,077	755,077	755,077.00	0.00	1
1.4.1 4.6 3 PARTICIPACIÓN POR PROGRAMA DE	0	755,077	755,077	755,077.00	0.00	1
<b>5 FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>8,773,609</b>	<b>8,773,609</b>	<b>8,331,395.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	8,773,609	8,773,609	8,331,395.71	0.00	0
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	8,773,609	8,773,609	8,331,395.71	0.00	0
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,773,609	8,773,609	8,331,395.71	0.00	0
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	8,773,609	8,773,609	8,331,395.71	0.00	0
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,773,609	8,773,609	8,331,395.71	0.00	0
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	8,773,609	8,773,609	8,331,395.71	0.00	0
<b>TOTAL</b>	<b>21,009,837</b>	<b>13,287,625</b>	<b>34,297,462</b>	<b>35,603,038.50</b>	<b>1.69</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25,397,637</b>	<b>69,436,745</b>	<b>94,834,382</b>	<b>68,242,885.04</b>	<b>2.69</b>	<b>0</b>

- (1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Concejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.  
 (2) Modificaciones Presupuestarias: Comprende los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas distintas a "Recursos Ordinarios" aprobados durante el período evaluado.  
 (3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias.  
 (4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los montos recaudados, captados u obtenidos durante el período evaluado.  
 (5) IEI (PIA) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIA.  
 (6) IEI (PIM) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIM.

**IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.**

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA  
 Sub Gerencia de Presupuesto y Gestión  
  
 Econ. MANUEL A. NOTO BIVADERERA  
 ELABORADO POR :

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA  
  
 Ing. Herguín Martín Naranjo Valderrama  
 APROBADO POR :

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**( En Nuevos Soles )**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

PRIMER SEMESTRE   
ANUAL

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	932,874	0	0	0	0	932,874	866,294.70	0.93	0.93
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	932,874	0	0	0	0	932,874	866,294.70	0.93	0.93
<b>TOTAL</b>	932,874					932,874	866,294.70	0.93	0.93

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**( En Nuevos Soles )**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

PRIMER SEMESTRE   
ANUAL

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8,050,055</b>	<b>0</b>	<b>2,311,954</b>	<b>-710,875</b>	<b>0</b>	<b>9,651,134</b>	<b>8,660,067.01</b>	<b>1.08</b>	<b>0.90</b>
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,215,907	0	26,600	0	0	4,242,507	4,063,903.77	0.96	0.96
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	195,500	0	25,000	0	0	220,500	208,314.91	1.07	0.94
3 BIENES Y SERVICIOS	3,338,648	0	2,260,354	-710,875	0	4,888,127	4,123,641.93	1.24	0.84
5 OTROS GASTOS	300,000	0	0	0	0	300,000	264,206.40	0.88	0.88
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,290,915</b>	<b>0</b>	<b>600,872</b>	<b>710,875</b>	<b>0</b>	<b>2,602,662</b>	<b>2,244,432.14</b>	<b>1.74</b>	<b>0.86</b>
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,290,915	0	600,872	710,875	0	2,602,662	2,244,432.14	1.74	0.86
<b>7 SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142,911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142,911</b>	<b>113,414.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.79</b>
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	142,911	0	0	142,911	113,414.30	0.00	0.79
<b>TOTAL</b>	<b>9,340,970</b>	<b>0</b>	<b>3,055,737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,396,707</b>	<b>11,017,913.45</b>	<b>1.18</b>	<b>0.89</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**( En Nuevos Soles )**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

PRIMER SEMESTRE   
ANUAL

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	4,860,000	0	866,082	-7,980	0	5,718,102	5,433,127.73	1.12	0.95
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	826,679	0	0	15,400	0	842,079	761,651.46	0.92	0.90
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	64,580	0	28,000	-15,400	0	77,180	50,090.56	0.78	0.65
3 BIENES Y SERVICIOS	3,570,016	0	838,082	-10,868	0	4,397,230	4,237,172.02	1.19	0.96
5 OTROS GASTOS	398,725	0	0	2,888	0	401,613	384,213.69	0.96	0.96
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>		0	0	7,980	0	7,980	7,980.00	0.00	1.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO		0	0	7,980	0	7,980	7,980.00	0.00	1.00
<b>TOTAL</b>	4,860,000		866,082			5,726,082	5,441,107.73	1.12	0.95

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**( En Nuevos Soles )**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

PRIMER SEMESTRE  
ANUAL

X
---

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,387,800</b>	<b>0</b>	<b>460,751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,848,551</b>	<b>4,064,018.52</b>	<b>0.93</b>	<b>0.84</b>
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	754,598	0	400,000	0	0	1,154,598	994,230.42	1.32	0.86
3 BIENES Y SERVICIOS	3,267,083	0	60,751	0	0	3,327,834	2,743,524.62	0.84	0.82
5 OTROS GASTOS	366,119	0	0	0	0	366,119	326,263.48	0.89	0.89
<b>TOTAL</b>	<b>4,387,800</b>		<b>460,751</b>			<b>4,848,551</b>	<b>4,064,018.52</b>	<b>0.93</b>	<b>0.84</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**( En Nuevos Soles )**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

PRIMER SEMESTRE   
ANUAL

POR : RUBRO

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>		0	82,100	0	0	82,100	81,978.00	0.00	1.00
3 BIENES Y SERVICIOS		0	82,100	0	0	82,100	81,978.00	0.00	1.00
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>		0	17,900	0	0	17,900	17,900.00	0.00	1.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO		0	17,900	0	0	17,900	17,900.00	0.00	1.00
<b>TOTAL</b>			100,000			100,000	99,878.00		1.00

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**( En Nuevos Soles )**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

PRIMER SEMESTRE   
ANUAL

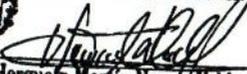
POR : RUBRO

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (P) (6) = (4
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>49,021,051</b>	<b>6,567,318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,588,369</b>	<b>20,374,077.74</b>	<b>0.00</b>	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	217,253	0	217,253	217,253.00	0.00	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO		49,021,051	6,567,318	-217,253	0	55,371,116	20,156,824.74	0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>49,021,051</b>	<b>6,567,318</b>			<b>55,588,369</b>	<b>20,374,077.74</b>		

**IMPORTANTE :** Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA  
 Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística  
  
 Econ. MANUEL A. SOTO RIVADENEIRA  
 SUB GERENTE  
 ELABORADO POR :


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA  
  
 Ing. Hergueta Martín Namy Valderrama  
 ALCALDE  
 APROBADO POR :

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**( En Nuevos Soles )**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

PRIMER SEMESTRE   
ANUAL

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,542,814</b>	<b>706,523</b>	<b>2,972,152</b>	<b>-71,263</b>	<b>0</b>	<b>5,150,226</b>	<b>4,962,712.24</b>	<b>3.22</b>	<b>0.96</b>
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,829	0	0	0	0	17,829	8,475.87	0.48	0.48
3 BIENES Y SERVICIOS	1,524,985	706,523	2,972,152	-71,263	0	5,132,397	4,954,236.37	3.25	0.97
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5,266,053</b>	<b>48,554</b>	<b>5,638,577</b>	<b>71,263</b>	<b>0</b>	<b>11,024,447</b>	<b>6,616,961.95</b>	<b>1.26</b>	<b>0.60</b>
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	5,266,053	48,554	5,638,577	71,263	0	11,024,447	6,616,961.95	1.26	0.60
<b>TOTAL</b>	<b>6,808,867</b>	<b>755,077</b>	<b>8,610,729</b>			<b>16,174,673</b>	<b>11,579,674.19</b>	<b>1.70</b>	<b>0.72</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 RECURSOS ORDINARIOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>SIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN</b>	<b>932,874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932,874</b>	<b>866,294.70</b>	<b>0.93</b>	<b>0.93</b>
3999999 SIN PRODUCTO	932,874	0	0	0	0	932,874	866,294.70	0.93	0.93
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	932,874	0	0	0	0	932,874	866,294.70	0.93	0.93
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	932,874	0	0	0	0	932,874	866,294.70	0.93	0.93
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	932,874	0	0	0	0	932,874	866,294.70	0.93	0.93
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	932,874	0	0	0	0	932,874	866,294.70	0.93	0.93
2.2.2 3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	932,874	0	0	0	0	932,874	866,294.70	0.93	0.93
<b>TOTAL</b>	<b>932,874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932,874</b>	<b>866,294.70</b>	<b>0.93</b>	<b>0.93</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
 PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS</b>	<b>1,982,707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,431</b>	<b>0</b>	<b>2,080,138</b>	<b>1,934,027.03</b>	<b>0.98</b>	<b>0.93</b>
3000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR	124,800	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	124,800	0	0	67,948	0	192,748	177,499.18	1.42	0.92
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	67,948	0	192,748	177,499.18	1.42	0.92
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	0	0	365	0	365	365.00	0.00	1.00
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	0	0	365	0	365	365.00	0.00	1.00
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	0	0	365	0	365	365.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	124,800	0	0	365	0	365	365.00	0.00	1.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	120,000	0	0	67,583	0	192,383	177,134.18	1.42	0.92
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	120,000	0	0	7,909	0	127,909	116,964.34	0.97	0.91
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120,000	0	0	-18,668	0	101,332	90,387.34	0.75	0.89
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	-24,439	0	95,561	84,616.34	0.71	0.89
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	5,771	0	5,771	5,771.00	0.00	1.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	0	0	0	20,919	0	20,919	20,919.00	0.00	1.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	0	0	0	20,919	0	20,919	20,919.00	0.00	1.00
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	0	0	0	5,658	0	5,658	5,658.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,800	0	0	5,658	0	5,658	5,658.00	0.00	1.00
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0	0	0	59,674	0	64,474	60,169.84	12.54	0.93
		0	0	10,877	0	10,877	10,877.00	0.00	1.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 4.13 DE VEHICULOS	0	0	0	10,877	0	10,877	10,877.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	10,000	0	10,000	10,000.00	0.00	1.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	10,000	0	10,000	10,000.00	0.00	1.00
2.3.2 6.3 SEGUROS	4,800	0	0	2,500	0	7,300	6,080.00	1.27	0.83
2.3.2 6.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	4,800	0	0	2,500	0	7,300	6,080.00	1.27	0.83
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	3,105	0	3,105	3,105.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	3,105	0	3,105	3,105.00	0.00	1.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	33,192	0	33,192	30,107.84	0.00	0.91
2.3.2 8.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	30,600	0	30,600	28,238.09	0.00	0.92
2.3.2 8.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	2,592	0	2,592	1,869.75	0.00	0.72
3000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
5000189 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.199 OTROS GASTOS	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
3000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
5004169 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
3000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE	1,758,557	0	0	25,046	0	1,783,603	1,683,900.98	0.96	0.94
5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	1,758,557	0	0	25,046	0	1,783,603	1,683,900.98	0.96	0.94



bw

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
 PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	683,629	0	0	31,524	0	715,153	684,301.60	1.00	0.96
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	639,569	0	0	-15,762	0	623,807	597,739.45	0.93	0.96
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	105,600	0	0	-64,762	0	40,838	39,071.73	0.37	0.96
2.1.1.1.1.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	105,600	0	0	-64,762	0	40,838	39,071.73	0.37	0.96
2.1.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	365,070	0	0	49,000	0	414,070	395,037.30	1.08	0.95
2.1.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	365,070	0	0	49,000	0	414,070	395,037.30	1.08	0.95
2.1.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	105,383	0	0	-2,150	0	103,233	99,114.79	0.94	0.96
2.1.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	67,933	0	0	9,000	0	76,933	74,164.79	1.09	0.96
2.1.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	16,000	0	0	-9,000	0	7,000	6,800.00	0.43	0.97
2.1.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	21,450	0	0	-2,150	0	19,300	18,150.00	0.85	0.94
2.1.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	41,216	0	0	0	0	41,216	41,215.63	1.00	1.00
2.1.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	41,216	0	0	0	0	41,216	41,215.63	1.00	1.00
2.1.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	22,300	0	0	2,150	0	24,450	23,300.00	1.04	0.95
2.1.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	21,450	0	0	2,150	0	23,600	23,300.00	1.09	0.99
2.1.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	850	0	0	0	0	850	0.00	0.00	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	44,060	0	0	47,286	0	91,346	86,562.15	1.96	0.95
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	44,060	0	0	47,286	0	91,346	86,562.15	1.96	0.95
2.1.3.1.1.13 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	0	0	0	47,286	0	47,286	47,284.92	0.00	1.00
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	44,060	0	0	0	0	44,060	39,277.23	0.89	0.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,074,928	0	0	-6,478	0	1,068,450	999,599.38	0.93	0.94
2.3.1 COMPRA DE BIENES	268,500	0	0	544	0	269,044	265,029.28	0.99	0.99
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	3,000	0	0	17,124	0	20,124	20,124.00	6.71	1.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	0	0	0	13,572	0	13,572	13,572.00	0.00	1.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO	3,000	0	0	3,552	0	6,552	6,552.00	2.18	1.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	224,000	0	0	-17,237	0	206,763	203,435.28	0.91	0.98



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	190,000	0	0	-6,356	0	183,644	182,362.68	0.96	0.99
2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	34,000	0	0	-10,881	0	23,119	21,072.60	0.62	0.91
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000	0	0	-16,720	0	13,280	13,195.00	0.44	0.99
2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	30,000	0	0	-17,500	0	12,500	12,415.00	0.41	0.99
2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD	0	0	0	780	0	780	780.00	0.00	1.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	5,000	0	0	12,838	0	17,838	17,236.00	3.45	0.97
2.3.1 11.1.2 PARA VEHICULOS	5,000	0	0	12,838	0	17,838	17,236.00	3.45	0.97
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	6,500	0	0	4,539	0	11,039	11,039.00	1.70	1.00
2.3.1 99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	1,500	0	0	-1,500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES	5,000	0	0	6,039	0	11,039	11,039.00	2.21	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	806,428	0	0	-7,022	0	799,406	734,570.10	0.91	0.92
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0	0	0	28,020	0	28,020	5,120.00	0.00	0.18
2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS	0	0	0	28,020	0	28,020	5,120.00	0.00	0.18
2.3.2 6.3 SEGUROS	5,050	0	0	-1,850	0	3,200	3,200.00	0.63	1.00
2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	5,050	0	0	-1,850	0	3,200	3,200.00	0.63	1.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	801,378	0	0	-33,192	0	768,186	726,250.10	0.91	0.95
2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	738,000	0	0	-30,600	0	707,400	675,450.89	0.92	0.95
2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	63,378	0	0	-2,592	0	60,786	50,799.21	0.80	0.84
3000581 CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
5004329 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
3000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE	99,000	0	0	1,557	0	100,557	69,746.87	0.70	0.69



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION	99,000	0	0	1,557	0	100,557	69,746.87	0.70	0.69
2.3 BIENES Y SERVICIOS	99,000	0	0	1,557	0	100,557	69,746.87	0.70	0.69
2.3.1 COMPRA DE BIENES	69,000	0	0	-29,821	0	39,179	8,996.87	0.13	0.23
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	6,000	0	0	-6,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	5,000	0	0	-5,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO	1,000	0	0	-1,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	50,000	0	0	-10,821	0	39,179	8,996.87	0.18	0.23
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50,000	0	0	-10,821	0	39,179	8,996.87	0.18	0.23
2.3.1.5.1 DE OFICINA	3,000	0	0	-3,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	3,000	0	0	-3,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	0	0	-10,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	10,000	0	0	-10,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	30,000	0	0	31,378	0	61,378	60,750.00	2.03	0.99
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	30,000	0	0	31,378	0	61,378	60,750.00	2.03	0.99
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	30,000	0	0	31,378	0	61,378	60,750.00	2.03	0.99
3000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA	150	0	0	0	0	150	0.00	0.00	0.00
5004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.1 VIAJES INTERNACIONALES	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
5004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL****POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
5005866 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.1 VIAJES INTERNACIONALES	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	50	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL	0	0	0	0	0	50	0.00	0.00	0.00
5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL	0	0	0	2,880	0	2,880	2,880.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	2,880	0	2,880	2,880.00	0.00	1.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	2,880	0	2,880	2,880.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	2,880	0	2,880	2,880.00	0.00	1.00
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	0	0	0	2,880	0	2,880	2,880.00	0.00	1.00
ACCIONES CENTRALES	1,842,108	0	460,751	-104,464	0	2,198,395	1,633,986.50	0.89	0.74
3999999 SIN PRODUCTO	1,842,108	0	460,751	-104,464	0	2,198,395	1,633,986.50	0.89	0.74
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	0	0	6,300	0	6,300	0.00	0.00	0.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	6,300	0	6,300	0.00	0.00	0.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	0	0	6,300	0	6,300	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	0	0	0	6,300	0	6,300	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	0	0	0	6,300	0	6,300	0.00	0.00	0.00
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	15,000	0	0	3,711	0	18,711	14,906.17	0.99	0.80
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	3,100	0	3,100	0.00	0.00	0.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	0	0	3,100	0	3,100	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	0	0	0	3,100	0	3,100	0.00	0.00	0.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
 PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS	0	0	0	3,100	0	3,100	0.00	0.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,000	0	0	611	0	15,611	14,906.17	0.99	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	15,000	0	0	611	0	15,611	14,906.17	0.99	
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	15,000	0	0	611	0	15,611	14,906.17	0.99	
2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,000	0	0	-108	0	9,892	9,731.57	0.97	
2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	5,000	0	0	719	0	5,719	5,174.60	1.03	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,827,108	0	460,751	-116,775	0	2,171,084	1,619,080.33	0.89	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	400,000	-49,954	0	350,046	241,259.61	0.00	
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	0	400,000	-91,994	0	308,006	205,091.02	0.00	
2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	0	400,000	-257,597	0	142,403	142,402.63	0.00	
2.1.1 1.299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	0	400,000	-257,597	0	142,403	142,402.63	0.00	
2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0	0	0	59,670	0	59,670	0.00	0.00	
2.1.1 8.1.1 OBREROS PERMANENTES	0	0	0	59,670	0	59,670	0.00	0.00	
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	0	0	0	55,962	0	55,962	19,433.00	0.00	
2.1.1 9.1.1 GRATIFICACIONES	0	0	0	12,729	0	12,729	0.00	0.00	
2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS	0	0	0	34,083	0	34,083	10,283.00	0.00	
2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	0	0	9,150	0	9,150	9,150.00	0.00	
2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	0	6,714	0	6,714	0.00	0.00	
2.1.1 9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	0	6,714	0	6,714	0.00	0.00	
2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	0	0	43,257	0	43,257	43,255.39	0.00	
2.1.1 9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	0	0	4,113	0	4,113	4,112.52	0.00	
2.1.1 9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	0	0	0	39,144	0	39,144	39,142.87	0.00	
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	0	0	19,500	0	19,500	19,000.00	0.00	
2.1.2 1.1 BIENES	0	0	0	19,500	0	19,500	19,000.00	0.00	
2.1.2 1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	0	19,500	0	19,500	19,000.00	0.00	



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	22,540	0	22,540	17,168.59	0.00	0.76
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	22,540	0	22,540	17,168.59	0.00	0.76
2.1.3 1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	0	0	9,613	0	9,613	4,242.46	0.00	0.44
2.1.3 1.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	12,927	0	12,927	12,926.13	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,460,989	0	60,751	-66,821	0	1,454,919	1,051,557.24	0.72	0.72
2.3.1 COMPRA DE BIENES	3,630	0	60,751	52,181	0	116,562	84,821.00	23.37	0.73
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	8,541	0	8,541	8,360.80	0.00	0.98
2.3.1 1.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	8,541	0	8,541	8,360.80	0.00	0.98
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	0	0	0	6,695	0	6,695	6,695.00	0.00	1.00
2.3.1 2.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	0	0	0	6,695	0	6,695	6,695.00	0.00	1.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,	3,630	0	0	-3,630	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 10.14 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	3,630	0	0	-3,630	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	0	0	0	244	0	244	244.00	0.00	1.00
2.3.1 11.16 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	0	0	244	0	244	244.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	60,751	40,331	0	101,082	69,521.20	0.00	0.69
2.3.1 99.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	0	0	62,415	0	62,415	30,940.00	0.00	0.50
2.3.1 99.14 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	0	0	0	50	0	50	50.00	0.00	1.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	60,751	-22,134	0	38,617	38,531.20	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,457,359	0	0	-119,002	0	1,338,357	966,736.24	0.66	0.72
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	2,108	0	2,108	1,410.60	0.00	0.67
2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	388	0	388	344.00	0.00	0.89
2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	0	0	0	1,720	0	1,720	1,066.60	0.00	0.62
2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	230,000	0	0	0	0	230,000	122,305.40	0.53	0.53



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

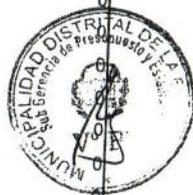
DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL****POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+ ) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	200,000	0	0	0	0	200,000	97,736.30	0.49	0.49
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	30,000	0	0	0	0	30,000	24,569.10	0.82	0.82
2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	10,000	0	0	-10,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10,000	0	0	-10,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,	5,654	0	0	-5,654	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,654	0	0	-5,654	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0	0	0	22,461	0	22,461	6,485.30	0.00	0.29
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	0	0	0	22,461	0	22,461	6,485.30	0.00	0.29
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	38,590	0	0	-1,444	0	37,146	33,600.00	0.87	0.90
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000	0	0	-1,214	0	18,786	15,940.00	0.80	0.85
2.3.2.5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	18,590	0	0	-230	0	18,360	17,660.00	0.95	0.96
2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,000	0	0	-12,000	0	5,000	1,696.00	0.10	0.34
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	5,000	0	0	-5,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	12,000	0	0	-7,000	0	5,000	1,696.00	0.14	0.34
2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	8,000	0	0	-7,500	0	500	372.36	0.05	0.74
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	8,000	0	0	-7,500	0	500	372.36	0.05	0.74
2.3.2.6.3 SEGUROS	6,500	0	0	-2,380	0	4,120	4,120.00	0.63	1.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	6,500	0	0	-2,380	0	4,120	4,120.00	0.63	1.00
2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	1,000	0	0	-1,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.499 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	1,000	0	0	-1,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	115,000	0	0	-101,700	0	13,300	13,300.00	0.12	1.00
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	30,000	0	0	-30,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	85,000	0	0	-71,700	0	13,300	13,300.00	0.16	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	267,399	0	0	912	0	268,311	216,577.44	0.81	0.81
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	267,399	0	0	912	0	268,311	216,577.44	0.81	0.81
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	758,216	0	0	-2,805	0	755,411	566,869.14	0.75	0.75



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	674,490	0	0	-2,213	0	672,277	508,096.06	0.75	0.76
2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	83,726	0	0	-592	0	83,134	58,773.08	0.70	0.71
2.5 OTROS GASTOS	366,119	0	0	0	0	366,119	326,263.48	0.89	0.89
2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	5,000	0	0	0	0	5,000	0.00	0.00	0.00
2.5.3 1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	5,000	0	0	0	0	5,000	0.00	0.00	0.00
2.5.3 1.1.1 A ESTUDIANTES	5,000	0	0	0	0	5,000	0.00	0.00	0.00
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS	26,000	0	0	0	0	26,000	13,063.03	0.50	0.50
2.5.4 1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,000	0	0	-7,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00
2.5.4 1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,000	0	0	-7,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00
2.5.4 1.3 MULTAS	7,500	0	0	-6,065	0	1,435	0.00	0.00	0.00
2.5.4 1.3.1 MULTAS	7,500	0	0	-6,065	0	1,435	0.00	0.00	0.00
2.5.4 2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,000	0	0	0	0	3,000	0.00	0.00	0.00
2.5.4 2.1.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,000	0	0	0	0	3,000	0.00	0.00	0.00
2.5.4 2.2 MULTAS	7,500	0	0	0	0	7,500	0.00	0.00	0.00
2.5.4 2.2.1 MULTAS	7,500	0	0	0	0	7,500	0.00	0.00	0.00
2.5.4 3.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	13,065	0	13,065	13,063.03	0.00	1.00
2.5.4 3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	13,065	0	13,065	13,063.03	0.00	1.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	335,119	0	0	0	0	335,119	313,200.45	0.93	0.93
2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	335,119	0	0	0	0	335,119	313,200.45	0.93	0.93
2.5.5 1.199 OTRO REGIMEN	335,119	0	0	0	0	335,119	313,200.45	0.93	0.93
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	0	0	0	2,300	0	2,300	0.00	0.00	0.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	2,300	0	2,300	0.00	0.00	0.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	0	0	2,300	0	2,300	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	0	0	0	2,300	0	2,300	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS	0	0	0	2,300	0	2,300	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	2,300	0	2,300	0.00	0.00	0.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN</b>	<b>562,985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,033</b>	<b>0</b>	<b>570,018</b>	<b>496,004.99</b>	<b>0.88</b>	<b>0.87</b>
3999999 SIN PRODUCTO	562,985	0	0	7,033	0	570,018	496,004.99	0.88	0.87
5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	119,912	0	0	-10,806	0	109,106	105,051.94	0.88	0.96
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,544	0	0	365	0	54,909	52,627.12	0.96	0.96
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	50,800	0	0	365	0	51,165	49,238.42	0.97	0.96
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	40,200	0	0	-132	0	40,068	38,181.76	0.95	0.95
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	28,200	0	0	-132	0	28,068	27,684.24	0.98	0.99
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	12,000	0	0	0	0	12,000	10,497.52	0.87	0.87
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	9,000	0	0	-25	0	8,975	8,934.66	0.99	1.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	6,200	0	0	-25	0	6,175	6,134.66	0.99	0.99
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,800	0	0	0	0	2,800	2,800.00	1.00	1.00
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,600	0	0	522	0	2,122	2,122.00	1.33	1.00
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,600	0	0	522	0	2,122	2,122.00	1.33	1.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,744	0	0	0	0	3,744	3,388.70	0.91	0.91
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3,744	0	0	0	0	3,744	3,388.70	0.91	0.91
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,744	0	0	0	0	3,744	3,388.70	0.91	0.91
2.3 BIENES Y SERVICIOS	65,368	0	0	-11,171	0	54,197	52,424.82	0.80	0.97
2.3.1 COMPRA DE BIENES	17,220	0	0	-12,756	0	4,464	3,708.10	0.22	0.83
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	0	0	-3,923	0	1,077	1,077.00	0.22	1.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	5,000	0	0	-3,923	0	1,077	1,077.00	0.22	1.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	220	0	0	140	0	360	360.00	1.64	1.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	220	0	0	140	0	360	360.00	1.64	1.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	825	0	825	80.00	0.00	0.10
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	0	0	0	825	0	825	80.00	0.00	0.10
2.3.1.7.1 ENSERES	500	0	0	-500	0	0	0.00	0.00	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018  
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA  
(INDICADOR DE EFICACIA)  
(POR CADA DISTRITO)  
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 7.1 1 ENSERES	500	0	0	-500	0	0	0.00	0.00	
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	11,500	0	0	-9,298	0	2,202	2,191.10	0.19	1.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	10,000	0	0	-8,100	0	1,900	1,890.00	0.19	0.99
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	1,500	0	0	-1,198	0	302	301.10	0.20	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	48,148	0	0	1,585	0	49,733	48,716.72	1.01	0.98
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	684	0	684	683.30	0.00	1.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	160	0	160	160.00	0.00	1.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	0	0	0	524	0	524	523.30	0.00	1.00
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,	2,000	0	0	-2,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,000	0	0	-2,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	0	0	0	600	0	600	600.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	0	0	0	600	0	600	600.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	2,800	0	0	118	0	2,918	2,918.00	1.04	1.00
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	0	0	0	2,918	0	2,918	2,918.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000	0	0	-2,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800	0	0	-800	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	1,204	0	1,204	1,203.40	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	1,204	0	1,204	1,203.40	0.00	1.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	43,348	0	0	979	0	44,327	43,312.02	1.00	0.98
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,200	0	0	816	0	41,016	40,281.27	1.00	0.98
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,148	0	0	163	0	3,311	3,030.75	0.96	0.92
5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	0	0	0	1,559	0	1,559	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	1,559	0	1,559	0.00	0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	839	0	839	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	432	0	432	0.00	0.00	0.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 1.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	432	0	432	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	0	331	0	331	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	280	0	280	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	0	51	0	51	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	0	0	0	40	0	40	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	0	0	0	40	0	40	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	36	0	36	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	0	0	36	0	36	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	720	0	720	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	720	0	720	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	720	0	720	0.00	0.00	0.00
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	161,453	0	0	2,587	0	164,040	130,141.90	0.81	0.79
2.3 BIENES Y SERVICIOS	161,453	0	0	2,587	0	164,040	130,141.90	0.81	0.79
2.3.1 COMPRA DE BIENES	100,853	0	0	2,703	0	103,556	84,308.50	0.84	0.81
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	14,000	0	0	-300	0	13,700	13,700.00	0.98	1.00
2.3.1 2.1 1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	14,000	0	0	-300	0	13,700	13,700.00	0.98	1.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	0	0	0	7,531	0	7,531	5,445.00	0.00	0.72
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	7,531	0	7,531	5,445.00	0.00	0.72
2.3.1 5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	6,315	0	0	-6,315	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	6,315	0	0	-6,315	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,538	0	0	-2,538	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,538	0	0	-2,538	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	63,000	0	0	-24,242	0	38,758	24,113.50	0.38	0.62
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	60,000	0	0	-28,742	0	31,258	20,126.50	0.34	0.64
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	3,000	0	0	0	0	3,000	1,038.00	0.35	0.35



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	4,500	0	4,500	2,949.00	0.00	0.66
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	0	0	0	18,267	0	18,267	15,782.00	0.00	0.86
2.3.1 11.1.2 PARA VEHICULOS	0	0	0	18,267	0	18,267	15,782.00	0.00	0.86
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	15,000	0	0	10,300	0	25,300	25,268.00	1.68	1.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	15,000	0	0	10,300	0	25,300	25,268.00	1.68	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	60,600	0	0	-116	0	60,484	45,833.40	0.76	0.76
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	58,500	0	0	-26,666	0	31,834	17,763.40	0.30	0.56
2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS	58,000	0	0	-30,346	0	27,654	17,563.40	0.30	0.64
2.3.2 4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	0	0	3,680	0	4,180	200.00	0.40	0.05
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	26,550	0	26,550	26,550.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1.2 DE VEHICULOS	0	0	0	26,550	0	26,550	26,550.00	0.00	1.00
2.3.2 6.3 SEGUROS	2,100	0	0	0	0	2,100	1,520.00	0.72	0.72
2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	2,100	0	0	0	0	2,100	1,520.00	0.72	0.72
5001022 PLANEAMIENTO URBANO	0	0	0	8,415	0	8,415	0.00	0.00	0.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	6,000	0	6,000	0.00	0.00	0.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	0	0	6,000	0	6,000	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	0	0	0	6,000	0	6,000	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS	0	0	0	6,000	0	6,000	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	6,000	0	6,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	2,415	0	2,415	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	0	2,415	0	2,415	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	2,115	0	2,115	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	0	1,605	0	1,605	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	510	0	510	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	0	300	0	300	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	300	0	300	0.00	0.00	0.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 17/04/2019

Hora : 14:19:05

Página : 16 de 82

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	147,311	0	0	5,770	0	153,081	133,638.00	0.91	0.87
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,425	0	0	0	0	16,425	15,677.09	0.95	0.95
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	15,300	0	0	0	0	15,300	14,632.52	0.96	0.96
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,000	0	0	0	0	12,000	11,332.52	0.94	0.94
2.1.1.1.1.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	12,000	0	0	0	0	12,000	11,332.52	0.94	0.94
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	2,800	0	0	0	0	2,800	2,800.00	1.00	1.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000.00	1.00	1.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	0	0	0	0	800	800.00	1.00	1.00
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	500	0	0	0	0	500	500.00	1.00	1.00
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	500	0	0	0	0	500	500.00	1.00	1.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,125	0	0	0	0	1,125	1,044.57	0.93	0.93
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,125	0	0	0	0	1,125	1,044.57	0.93	0.93
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,125	0	0	0	0	1,125	1,044.57	0.93	0.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS	130,886	0	0	5,770	0	136,656	117,960.91	0.90	0.86
2.3.1 COMPRA DE BIENES	9,150	0	0	699	0	9,849	3,095.00	0.34	0.31
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000	0	0	-299	0	3,701	2,912.20	0.73	0.79
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	4,000	0	0	-299	0	3,701	2,912.20	0.73	0.79
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	0	0	134	0	134	134.00	0.00	1.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	0	134	0	134	134.00	0.00	1.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	450	0	0	-450	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	450	0	0	-450	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.7.1 ENSERES	800	0	0	-800	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES	800	0	0	-800	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	3,900	0	0	2,114	0	6,014	48.80	0.01	0.01
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	1,500	0	0	-1,500	0	0	0.00	0.00	0.00



Fecha : 17/04/2018  
Hora : 14:19:05  
Página : 17 de 82

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.199.199 OTROS BIENES	2,400	0	0	3,614	0	6,014	48.80	0.02	0.01
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	121,736	0	0	5,071	0	126,807	114,865.91	0.94	0.91
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	7,680	0	0	-4,694	0	2,986	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,280	0	0	0	0	1,280	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	6,400	0	0	-4,694	0	1,706	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	1,000	0	0	9,600	0	10,600	7,600.00	7.60	0.72
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	1,000	0	0	9,600	0	10,600	7,600.00	7.60	0.72
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	113,056	0	0	165	0	113,221	107,265.91	0.95	0.95
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	104,400	0	0	0	0	104,400	99,209.79	0.95	0.95
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,656	0	0	165	0	8,821	8,056.12	0.93	0.91
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO	134,309	0	0	-492	0	133,817	127,173.15	0.95	0.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	134,309	0	0	-492	0	133,817	127,173.15	0.95	0.95
2.3.1 COMPRA DE BIENES	11,001	0	0	-309	0	10,692	10,691.58	0.97	1.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,803	0	0	-1,275	0	528	528.00	0.29	1.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	528	0	528	528.00	0.00	1.00
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,803	0	0	-1,803	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	540	0	0	-510	0	30	30.00	0.06	1.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	540	0	0	-510	0	30	30.00	0.06	1.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	0	0	29	0	29	29.00	0.00	1.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	0	29	0	29	29.00	0.00	1.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	574	0	574	573.78	0.00	1.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	574	0	574	573.78	0.00	1.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	259	0	0	-259	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	259	0	0	-259	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	203	0	203	202.90	0.00	1.00



Fecha : 17/04/2015  
Hora : 14:19:05  
Página : 18 de 82

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 6.14 DE SEGURIDAD	0	0	0	203	0	203	202.90	0.00	1.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	600	0	0	-600	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.15 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	600	0	0	-600	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	7,799	0	0	1,529	0	9,328	9,327.90	1.20	1.00
2.3.1 99.12 PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	249	0	249	249.00	0.00	1.00
2.3.1 99.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	0	0	835	0	835	835.00	0.00	1.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	7,799	0	0	445	0	8,244	8,243.90	1.06	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	123,308	0	0	-183	0	123,125	116,481.57	0.94	0.95
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	614	0	0	-345	0	269	268.50	0.44	1.00
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS	614	0	0	-345	0	269	268.50	0.44	1.00
2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	33,960	0	0	5,104	0	39,064	35,333.00	1.04	0.90
2.3.2 2.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	30,000	0	0	0	0	30,000	27,814.50	0.93	0.93
2.3.2 2.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,960	0	0	5,104	0	9,064	7,518.50	1.90	0.83
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	0	0	600	0	600	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.23 SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	600	0	600	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	4,020	0	0	-480	0	3,540	3,540.00	0.88	1.00
2.3.2 4.15 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,020	0	0	1,520	0	3,540	3,540.00	1.75	1.00
2.3.2 4.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,000	0	0	-2,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	9,800	0	0	-7,440	0	2,360	2,287.17	0.23	0.97
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	9,800	0	0	-7,440	0	2,360	2,287.17	0.23	0.97
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	74,914	0	0	2,378	0	77,292	75,052.90	1.00	0.97
2.3.2 8.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	69,600	0	0	2,054	0	71,654	69,890.50	1.00	0.98
2.3.2 8.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,314	0	0	324	0	5,638	5,162.40	0.97	0.92
<b>TOTAL</b>	<b>4,387,800</b>	<b>0</b>	<b>460,751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,848,551</b>	<b>4,064,018.52</b>	<b>0.93</b>	<b>0.84</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	0	48,670,780	6,563,156	-217,253	0	55,016,683	19,805,142.49	0.00	0.36
2156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	48,670,780	5,538,983	-217,253	0	53,992,510	19,804,512.25	0.00	0.37
4000192 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	46,761,785	5,321,730	0	0	52,083,515	19,804,512.25	0.00	0.38
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	46,761,785	5,321,730	0	0	52,083,515	19,804,512.25	0.00	0.38
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	46,761,785	5,321,730	0	0	52,083,515	19,804,512.25	0.00	0.38
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	46,761,785	5,321,730	0	0	52,083,515	19,804,512.25	0.00	0.38
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	46,761,785	5,321,730	0	0	52,083,515	19,804,512.25	0.00	0.38
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	1,908,995	217,253	-217,253	0	1,908,995	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,908,995	217,253	-217,253	0	1,908,995	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,908,995	217,253	-217,253	0	1,908,995	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	1,908,995	217,253	-217,253	0	1,908,995	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	1,908,995	217,253	-217,253	0	1,908,995	0.00	0.00	0.00
2247087 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA	0	0	39,854	0	0	39,854	630.24	0.00	0.02
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	0	0	39,854	-631	0	39,223	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	39,854	-631	0	39,223	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	39,854	-631	0	39,223	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	39,854	-631	0	39,223	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	39,854	-631	0	39,223	0.00	0.00	0.00
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	0	0	631	0	631	630.24	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	631	0	631	630.24	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	631	0	631	630.24	0.00	1.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	0	631	0	631	630.24	0.00	1.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	0	631	0	631	630.24	0.00	1.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)-(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2248435 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N	0	0	984,319	0	0	984,319	0.00	0.00	0.00
4000029 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION	0	0	984,319	-55,406	0	928,913	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	984,319	-55,406	0	928,913	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	984,319	-55,406	0	928,913	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	0	984,319	-55,406	0	928,913	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	984,319	-55,406	0	928,913	0.00	0.00	0.00
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	0	0	55,406	0	55,406	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	55,406	0	55,406	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	55,406	0	55,406	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	0	55,406	0	55,406	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	0	55,406	0	55,406	0.00	0.00	0.00
<b>ACCIONES CENTRALES</b>	0	0	0	<b>217,253</b>	0	<b>217,253</b>	<b>217,253.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
3999999 SIN PRODUCTO	0	0	0	217,253	0	217,253	217,253.00	0.00	1.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	0	0	217,253	0	217,253	217,253.00	0.00	1.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	217,253	0	217,253	217,253.00	0.00	1.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	217,253	0	217,253	217,253.00	0.00	1.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	217,253	0	217,253	217,253.00	0.00	1.00
2.4.2.3.1.4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	217,253	0	217,253	217,253.00	0.00	1.00
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN</b>	0	<b>350,271</b>	<b>4,162</b>	0	0	<b>354,433</b>	<b>351,682.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.99</b>
2204215 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE	0	350,271	0	0	0	350,271	347,520.25	0.00	0.99
6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	0	350,271	0	0	0	350,271	347,520.25	0.00	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	350,271	0	0	0	350,271	347,520.25	0.00	0.99
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	350,271	0	0	0	350,271	347,520.25	0.00	0.99



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
 PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	350,271	0	0	0	350,271	347,520.25	0.00	0.99
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	0	350,271	0	0	0	350,271	347,520.25	0.00	0.99
2248100 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N	0	0	4,162	0	0	4,162	4,162.00	0.00	1.00
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE	0	0	4,162	0	0	4,162	4,162.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	4,162	0	0	4,162	4,162.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	4,162	0	0	4,162	4,162.00	0.00	1.00
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	0	4,162	0	0	4,162	4,162.00	0.00	1.00
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	4,162	0	0	4,162	4,162.00	0.00	1.00
<b>TOTAL</b>	0	49,021,051	6,667,318	0	0	55,588,369	20,374,077.74	0.00	0.37



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS</b>	0	0	100,000	0	0	100,000	99,878.00	0.00	1.00
3000712 POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA	0	0	100,000	0	0	100,000	99,878.00	0.00	1.00
5005231 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL	0	0	100,000	0	0	100,000	99,878.00	0.00	1.00
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	82,100	0	0	82,100	81,978.00	0.00	1.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	13,560	24,290	0	37,850	37,819.10	0.00	1.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	4,400	-3,546	0	854	846.90	0.00	0.99
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	4,400	-3,546	0	854	846.90	0.00	0.99
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	0	0	0	8,800	0	8,800	8,800.00	0.00	1.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	0	0	0	8,800	0	8,800	8,800.00	0.00	1.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	0	2,160	4,300	0	6,460	6,436.20	0.00	1.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	1,000	0	0	1,000	1,000.00	0.00	1.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	1,160	4,300	0	5,460	5,436.20	0.00	1.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	400	0	400	400.00	0.00	1.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	0	0	0	400	0	400	400.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	7,000	14,336	0	21,336	21,336.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	0	0	0	300	0	300	300.00	0.00	1.00
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	0	0	7,000	14,036	0	21,036	21,036.00	0.00	1.00
<b>2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	0	0	68,540	-24,290	0	44,250	44,158.90	0.00	1.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	5,640	-4,590	0	1,050	958.90	0.00	0.91
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	5,640	-5,330	0	310	300.00	0.00	0.97
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	0	0	0	640	0	640	558.90	0.00	0.87
2.3.2.1.299 OTROS GASTOS	0	0	0	100	0	100	100.00	0.00	1.00
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	0	0	4,900	0	0	4,900	4,900.00	0.00	1.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	0	0	4,900	0	0	4,900	4,900.00	0.00	1.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	2,000	-2,000	0	0	0.00	0.00	0.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
 PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	2,000	-2,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	0	0	15,400	-11,400	0	4,000	4,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	0	15,400	-11,400	0	4,000	4,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	1,000	-1,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	1,000	-1,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	39,600	-5,300	0	34,300	34,300.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	39,600	-5,300	0	34,300	34,300.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	17,900	0	0	17,900	17,900.00	0.00	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	0	17,900	0	0	17,900	17,900.00	0.00	1.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	12,900	-5,508	0	7,392	7,392.00	0.00	1.00
2.6.3 2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	9,600	-9,600	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1.2 MOBILIARIO	0	0	3,300	4,092	0	7,392	7,392.00	0.00	1.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	5,000	5,508	0	10,508	10,508.00	0.00	1.00
2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	0	5,000	2,038	0	7,038	7,038.00	0.00	1.00
2.6.3 2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	3,470	0	3,470	3,470.00	0.00	1.00
<b>TOTAL</b>	0	0	100,000	0	0	100,000	99,878.00	0.00	1.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS</b>	<b>7,327,480</b>	<b>4,429</b>	<b>5,636,745</b>	<b>2,044,160</b>	<b>0</b>	<b>15,012,814</b>	<b>10,304,386.51</b>	<b>1.41</b>	<b>0.69</b>
2000129 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS	300,000	0	0	-229,231	0	70,769	0.00	0.00	0.00
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	300,000	0	0	-229,231	0	70,769	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	0	0	-229,231	0	70,769	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	300,000	0	0	-229,231	0	70,769	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	300,000	0	0	-229,231	0	70,769	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	300,000	0	0	-229,231	0	70,769	0.00	0.00	0.00
2001445 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	694,483	0	193,772	-694,483	0	193,772	0.00	0.00	0.00
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	694,483	0	193,772	-694,483	0	193,772	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	694,483	0	193,772	-694,483	0	193,772	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	694,483	0	193,772	-694,483	0	193,772	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	694,483	0	193,772	-694,483	0	193,772	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	694,483	0	193,772	-694,483	0	193,772	0.00	0.00	0.00
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	300,000	0	0	0	0	300,000	0.00	0.00	0.00
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	300,000	0	0	0	0	300,000	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	0	0	0	0	300,000	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	0	0	0	0	300,000	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION	300,000	0	0	0	0	300,000	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	300,000	0	0	0	0	300,000	0.00	0.00	0.00
2004860 CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	300,000	0	0	0	0	300,000	0.00	0.00	0.00
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	300,000	0	0	-300,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	0	0	-300,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	300,000	0	0	-300,000	0	0	0.00	0.00	0.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	300,000	0	0	-300,000	0	0	0.00	0.00	
2.6.2 3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	300,000	0	0	-300,000	0	0	0.00	0.00	
2108531 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS	300,000	0	455,246	-111,551	0	643,695	13,200.00	0.04	0.02
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	300,000	0	455,246	-124,776	0	630,470	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	0	455,246	-124,776	0	630,470	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	300,000	0	455,246	-124,776	0	630,470	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	300,000	0	455,246	-124,776	0	630,470	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	300,000	0	455,246	-124,776	0	630,470	0.00	0.00	0.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	13,225	0	13,225	13,200.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	13,225	0	13,225	13,200.00	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	13,225	0	13,225	13,200.00	0.00	1.00
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	13,225	0	13,225	13,200.00	0.00	1.00
2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	13,225	0	13,225	13,200.00	0.00	1.00
2146069 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS	0	0	716,736	523,018	0	1,239,754	1,149,998.72	0.00	0.93
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	0	0	696,736	525,940	0	1,222,676	1,137,294.92	0.00	0.93
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	696,736	525,940	0	1,222,676	1,137,294.92	0.00	0.93
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	696,736	525,940	0	1,222,676	1,137,294.92	0.00	0.93
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	696,736	525,940	0	1,222,676	1,137,294.92	0.00	0.93
2.6.2 3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	696,736	525,940	0	1,222,676	1,137,294.92	0.00	0.93
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	0	20,000	-2,922	0	17,078	12,703.80	0.00	0.74
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	20,000	-2,922	0	17,078	12,703.80	0.00	0.74
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	20,000	-2,922	0	17,078	12,703.80	0.00	0.74
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	20,000	-2,922	0	17,078	12,703.80	0.00	0.74
2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	20,000	-2,922	0	17,078	12,703.80	0.00	0.74



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2161347 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL COMPLEJO	260,000	0	986,595	-231,771	0	1,014,824	735,454.49	2.83	0.72
4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	260,000	0	972,385	-226,420	0	1,005,965	726,599.49	2.79	0.72
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,000	0	972,385	-226,420	0	1,005,965	726,599.49	2.79	0.72
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	260,000	0	972,385	-226,420	0	1,005,965	726,599.49	2.79	0.72
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	260,000	0	972,385	-226,420	0	1,005,965	726,599.49	2.79	0.72
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	260,000	0	972,385	-226,420	0	1,005,965	726,599.49	2.79	0.72
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	0	14,210	-5,351	0	8,859	8,855.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	14,210	-5,351	0	8,859	8,855.00	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	14,210	-5,351	0	8,859	8,855.00	0.00	1.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	14,210	-5,351	0	8,859	8,855.00	0.00	1.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	14,210	-5,351	0	8,859	8,855.00	0.00	1.00
2184377 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y	260,000	0	541,679	-318,876	0	482,803	341,678.66	1.31	0.71
4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	260,000	0	532,732	-318,876	0	473,856	332,828.66	1.28	0.70
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,000	0	532,732	-318,876	0	473,856	332,828.66	1.28	0.70
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	260,000	0	532,732	-318,876	0	473,856	332,828.66	1.28	0.70
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	260,000	0	532,732	-318,876	0	473,856	332,828.66	1.28	0.70
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	260,000	0	532,732	-318,876	0	473,856	332,828.66	1.28	0.70
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	0	8,947	0	0	8,947	8,850.00	0.00	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	8,947	0	0	8,947	8,850.00	0.00	0.99
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	8,947	0	0	8,947	8,850.00	0.00	0.99
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	8,947	0	0	8,947	8,850.00	0.00	0.99
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	8,947	0	0	8,947	8,850.00	0.00	0.99
2184913 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y	260,000	0	66,498	419,053	0	745,551	676,522.65	2.60	0.91



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018  
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA  
(INDICADOR DE EFICACIA)  
(POR CADA DISTRITO)  
(En Nuevos Soles)

Fecha : 17/04/2019

Hora : 14:19:06

Página : 27 de 82

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
4000166	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	260,000	0	66,498	406,403	0	732,901	666,402.65	2.56	0.91
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,000	0	66,498	406,403	0	732,901	666,402.65	2.56	0.91
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	260,000	0	66,498	406,403	0	732,901	666,402.65	2.56	0.91
2.6.2.3.99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	260,000	0	66,498	406,403	0	732,901	666,402.65	2.56	0.91
2.6.2.3.99.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	260,000	0	66,498	406,403	0	732,901	666,402.65	2.56	0.91
6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	0	0	12,650	0	12,650	10,120.00	0.00	0.80
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	12,650	0	12,650	10,120.00	0.00	0.80
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	12,650	0	12,650	10,120.00	0.00	0.80
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	0	12,650	0	12,650	10,120.00	0.00	0.80
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	0	12,650	0	12,650	10,120.00	0.00	0.80
2186784	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y	260,000	0	545,208	0	0	805,208	420,126.05	1.62	0.52
4000166	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	260,000	0	537,208	0	0	797,208	412,146.05	1.59	0.52
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,000	0	537,208	0	0	797,208	412,146.05	1.59	0.52
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	260,000	0	537,208	0	0	797,208	412,146.05	1.59	0.52
2.6.2.3.99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	260,000	0	537,208	0	0	797,208	412,146.05	1.59	0.52
2.6.2.3.99.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	260,000	0	537,208	0	0	797,208	412,146.05	1.59	0.52
6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	0	8,000	0	0	8,000	7,980.00	0.00	1.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	8,000	0	0	8,000	7,980.00	0.00	1.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	8,000	0	0	8,000	7,980.00	0.00	1.00
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	8,000	0	0	8,000	7,980.00	0.00	1.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	8,000	0	0	8,000	7,980.00	0.00	1.00
2187867	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y	0	0	7,101	0	0	7,101	0.00	0.00	0.00
4000166	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0	0	7,101	0	0	7,101	0.00	0.00	0.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	7,101	0	0	7,101	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	7,101	0	0	7,101	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	7,101	0	0	7,101	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	7,101	0	0	7,101	0.00	0.00	0.00
2193343 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y	260,000	0	0	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	260,000	0	0	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,000	0	0	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	260,000	0	0	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	260,000	0	0	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	260,000	0	0	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2193344 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y	260,000	0	0	409,102	0	669,102	0.00	0.00	0.00
4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	260,000	0	0	409,102	0	669,102	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,000	0	0	409,102	0	669,102	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	260,000	0	0	409,102	0	669,102	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	260,000	0	0	409,102	0	669,102	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	260,000	0	0	409,102	0	669,102	0.00	0.00	0.00
2195692 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD	120,000	0	228,945	1,055,761	0	1,404,706	1,403,238.60	11.69	1.00
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	0	2,507	0	0	2,507	2,506.93	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	2,507	0	0	2,507	2,506.93	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	2,507	0	0	2,507	2,506.93	0.00	1.00
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	2,507	0	0	2,507	2,506.93	0.00	1.00
2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	2,507	0	0	2,507	2,506.93	0.00	1.00
6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS	120,000	0	226,438	1,055,761	0	1,402,199	1,400,731.67	11.67	1.00



Fecha : 17/04/2018  
Hora : 14:19:06  
Página : 29 de 82

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,000	0	226,438	1,055,761	0	1,402,199	1,400,731.67	11.67	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	0	226,438	1,175,761	0	1,402,199	1,400,731.67	0.00	1.00
2.6.3.2.8 ADQUISICION DE MOBILIARIO,EQUIPOS Y	0	0	226,438	1,175,761	0	1,402,199	1,400,731.67	0.00	1.00
2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA	0	0	226,438	1,175,761	0	1,402,199	1,400,731.67	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,000	0	0	-120,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	120,000	0	0	-120,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	120,000	0	0	-120,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2195850 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA	0	0	57,790	0	0	57,790	57,789.56	0.00	1.00
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	0	0	57,790	0	0	57,790	57,789.56	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	57,790	0	0	57,790	57,789.56	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	57,790	0	0	57,790	57,789.56	0.00	1.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	57,790	0	0	57,790	57,789.56	0.00	1.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	57,790	0	0	57,790	57,789.56	0.00	1.00
2196490 CREACION DEL PARQUE EN EL LOTE 01, MZ. B-43 DE LA	260,000	0	0	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
4000030 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION	260,000	0	0	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,000	0	0	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	260,000	0	0	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	260,000	0	0	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	260,000	0	0	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2204016 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	0	260,000	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
4000198 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE	0	0	260,000	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	260,000	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	260,000	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	260,000	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018  
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA  
(INDICADOR DE EFICACIA)  
(POR CADA DISTRITO)  
(En Nuevos Soles)

Fecha : 17/04/2019

Hora : 14:19:06

Página : 30 de 82

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	260,000	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2213918 MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EL LOTE	0	0	0	15,089	0	15,089	0.00	0.00	0.00
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	0	0	15,089	0	15,089	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	15,089	0	15,089	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	15,089	0	15,089	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	0	15,089	0	15,089	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.499 OTROS GASTOS	0	0	0	15,089	0	15,089	0.00	0.00	0.00
2217313 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION	300,000	0	1,000	-300,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00
4000030 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION	300,000	0	1,000	-300,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	0	1,000	-300,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	300,000	0	1,000	-300,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	300,000	0	1,000	-300,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	300,000	0	1,000	-300,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00
2226280 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL COMPLEJO	260,000	0	0	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	260,000	0	0	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,000	0	0	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	260,000	0	0	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	260,000	0	0	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	260,000	0	0	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2243094 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	0	0	0	-260,000	0	0	0.00	0.00	0.00
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	0	0	425	0	425	424.56	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	425	0	425	424.56	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	425	0	425	424.56	0.00	1.00
	0	0	0	425	0	425	424.56	0.00	1.00



122

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 17/04/2019

Hora : 14:19:06

Página : 31 de 82

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	0	425	0	425	424.56	0.00	1.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	0	425	0	425	424.56	0.00	1.00
2243095 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y	260,000	0	622,536	-137,000	0	745,536	653,062.85	2.51	0.88
4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	260,000	0	622,536	-156,427	0	726,109	640,412.85	2.46	0.88
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,000	0	622,536	-156,427	0	726,109	640,412.85	2.46	0.88
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	260,000	0	622,536	-156,427	0	726,109	640,412.85	2.46	0.88
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	260,000	0	622,536	-156,427	0	726,109	640,412.85	2.46	0.88
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	260,000	0	622,536	-156,427	0	726,109	640,412.85	2.46	0.88
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	0	0	19,427	0	19,427	12,650.00	0.00	0.65
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	19,427	0	19,427	12,650.00	0.00	0.65
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	19,427	0	19,427	12,650.00	0.00	0.65
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	0	19,427	0	19,427	12,650.00	0.00	0.65
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	0	19,427	0	19,427	12,650.00	0.00	0.65
2247087 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA	800,000	0	625,000	-1,388,445	0	36,555	17,930.24	0.02	0.49
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	800,000	0	625,000	-1,406,270	0	18,730	17,930.24	0.02	0.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	800,000	0	625,000	-1,406,270	0	18,730	17,930.24	0.02	0.96
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	800,000	0	625,000	-1,406,270	0	18,730	17,930.24	0.02	0.96
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	800,000	0	625,000	-1,406,270	0	18,730	17,930.24	0.02	0.96
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	800,000	0	625,000	-1,406,270	0	18,730	17,930.24	0.02	0.96
6000001 EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	17,825	0	17,825	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	17,825	0	17,825	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	17,825	0	17,825	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	17,825	0	17,825	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	17,825	0	17,825	0.00	0.00	0.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2248435 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N	0	0	1,000	-1,000	0	0	0.00	0.00	0.00
4000029 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION	0	0	1,000	-1,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,000	-1,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	1,000	-1,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	0	1,000	-1,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	1,000	-1,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2300431 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y	260,000	0	0	724,085	0	984,085	980,091.17	3.77	1.00
4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	260,000	0	0	706,405	0	966,405	966,404.37	3.72	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,000	0	0	706,405	0	966,405	966,404.37	3.72	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	260,000	0	0	706,405	0	966,405	966,404.37	3.72	1.00
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	260,000	0	0	706,405	0	966,405	966,404.37	3.72	1.00
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	260,000	0	0	706,405	0	966,405	966,404.37	3.72	1.00
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	0	0	17,680	0	17,680	13,686.80	0.00	0.77
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	17,680	0	17,680	13,686.80	0.00	0.77
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	17,680	0	17,680	13,686.80	0.00	0.77
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	0	17,680	0	17,680	13,686.80	0.00	0.77
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	0	17,680	0	17,680	13,686.80	0.00	0.77
2326501 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y	0	0	0	17,680	0	17,680	13,686.80	0.00	0.77
4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0	0	0	1,534,472	0	1,534,472	20,100.00	0.00	0.01
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	1,484,679	0	1,484,679	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	1,484,679	0	1,484,679	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	1,484,679	0	1,484,679	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	1,484,679	0	1,484,679	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	1,484,679	0	1,484,679	0.00	0.00	0.00





**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	15,127	-27	0	15,100	15,100.00	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	15,127	-27	0	15,100	15,100.00	0.00	1.00
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	15,127	-27	0	15,100	15,100.00	0.00	1.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	15,127	-27	0	15,100	15,100.00	0.00	1.00
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	0	0	13,283	0	13,283	7,834.70	0.00	0.59
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	13,283	0	13,283	7,834.70	0.00	0.59
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	13,283	0	13,283	7,834.70	0.00	0.59
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	0	13,283	0	13,283	7,834.70	0.00	0.59
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	0	13,283	0	13,283	7,834.70	0.00	0.59
3000001 ACCIONES COMUNES	0	0	1,811	0	0	1,811	0.00	0.00	0.00
5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	0	0	1,811	0	0	1,811	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,811	0	0	1,811	0.00	0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	1,811	0	0	1,811	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	1,811	0	0	1,811	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	0	1,811	0	0	1,811	0.00	0.00	0.00
3000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO	0	0	0	22,584	0	22,584	22,326.00	0.00	0.99
5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS	0	0	0	22,584	0	22,584	22,326.00	0.00	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	20,890	0	20,890	20,632.00	0.00	0.99
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	11,520	0	11,520	11,477.00	0.00	1.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	2,723	0	2,723	2,680.00	0.00	0.98
2.3.1 1.1 11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	2,723	0	2,723	2,680.00	0.00	0.98
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	0	0	0	1,888	0	1,888	1,888.00	0.00	1.00
2.3.1 2.1 11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	0	0	0	1,496	0	1,496	1,496.00	0.00	1.00
2.3.1 2.1 13 CALZADO	0	0	0	392	0	392	392.00	0.00	1.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
 PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=4 / 1)	IEG (PIM) (6)=4 / 3)
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	0	1,139	0	1,139	1,139.00	0.00	1.00
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	160	0	160	160.00	0.00	1.00
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	0	979	0	979	979.00	0.00	1.00
2.3.1 5.99 OTROS	0	0	0	48	0	48	48.00	0.00	1.00
2.3.1 5.9999 OTROS	0	0	0	48	0	48	48.00	0.00	1.00
2.3.1 7.1 ENSERES	0	0	0	60	0	60	60.00	0.00	1.00
2.3.1 7.1.1 ENSERES	0	0	0	60	0	60	60.00	0.00	1.00
2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	0	0	0	1,810	0	1,810	1,810.00	0.00	1.00
2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	0	0	0	1,810	0	1,810	1,810.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	3,852	0	3,852	3,852.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	0	0	1,045	0	1,045	1,045.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES	0	0	0	2,807	0	2,807	2,807.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	9,370	0	9,370	9,155.00	0.00	0.98
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	1,770	0	1,770	1,555.00	0.00	0.88
2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	170	0	170	170.00	0.00	1.00
2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	0	0	0	1,600	0	1,600	1,385.00	0.00	0.87
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	7,600	0	7,600	7,600.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	7,600	0	7,600	7,600.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	1,694	0	1,694	1,694.00	0.00	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	0	0	1,694	0	1,694	1,694.00	0.00	1.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	1,694	0	1,694	1,694.00	0.00	1.00
2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	0	0	1,195	0	1,195	1,195.00	0.00	1.00
2.6.3 2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	499	0	499	499.00	0.00	1.00
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR	1,045,101	4,429	0	246,717	0	1,296,247	1,247,301.59	1.19	0.96
5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	1,045,101	4,429	0	246,717	0	1,296,247	1,247,301.59	1.19	0.96



167

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,007	0	0	365	0	35,372	34,682.88	0.99	0.98
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	32,652	0	0	365	0	33,017	32,331.83	0.99	0.98
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	25,440	0	0	0	0	25,440	25,121.43	0.99	0.99
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	25,440	0	0	0	0	25,440	25,121.43	0.99	0.99
2.1.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	6,112	0	0	0	0	6,112	6,110.40	1.00	1.00
2.1.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	4,112	0	0	0	0	4,112	4,110.40	1.00	1.00
2.1.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000.00	1.00	1.00
2.1.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,100	0	0	365	0	1,465	1,100.00	1.00	0.75
2.1.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,100	0	0	365	0	1,465	1,100.00	1.00	0.75
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,355	0	0	0	0	2,355	2,351.05	1.00	1.00
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,355	0	0	0	0	2,355	2,351.05	1.00	1.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,355	0	0	0	0	2,355	2,351.05	1.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,010,094	4,429	0	246,352	0	1,260,875	1,212,618.71	1.20	0.96
2.3.1 COMPRA DE BIENES	88,982	0	0	112,238	0	201,220	181,207.45	2.04	0.90
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	267	0	267	266.40	0.00	1.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	267	0	267	266.40	0.00	1.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	52,000	0	0	8,127	0	60,127	60,035.00	1.15	1.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	45,000	0	0	-833	0	44,167	44,075.00	0.98	1.00
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	11,460	0	11,460	11,460.00	0.00	1.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO	7,000	0	0	-2,500	0	4,500	4,500.00	0.64	1.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	0	0	0	56,135	0	56,135	41,640.96	0.00	0.74
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	55,531	0	55,531	41,036.96	0.00	0.74
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	604	0	604	604.00	0.00	1.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	0	0	2,640	0	2,640	2,635.50	0.00	1.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	0	2,640	0	2,640	2,635.50	0.00	1.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	31,873	0	31,873	26,453.39	0.00	0.83
2.3.1 6.1 11	DE VEHICULOS	0	0	0	29,933	0	29,933	24,514.00	0.00	0.82
2.3.1 6.1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	1,940	0	1,940	1,939.39	0.00	1.00
2.3.1 11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	0	0	0	28,242	0	28,242	28,241.10	0.00	1.00
2.3.1 11.1 11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	28,162	0	28,162	28,161.10	0.00	1.00
2.3.1 11.1 2	PARA VEHICULOS	0	0	0	80	0	80	80.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	36,982	0	0	-15,046	0	21,936	21,935.10	0.59	1.00
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	0	0	2,300	0	2,300	2,300.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	0	0	0	2,200	0	2,200	2,200.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	36,982	0	0	-19,546	0	17,436	17,435.10	0.47	1.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	921,112	4,429	0	134,114	0	1,059,655	1,031,411.26	1.12	0.97
2.3.2 1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	800	0	800	800.00	0.00	1.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	160	0	160	160.00	0.00	1.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	0	0	0	640	0	640	640.00	0.00	1.00
2.3.2 2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	0	4,429	0	1,092	0	5,521	3,322.00	0.00	0.60
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	0	4,429	0	1,092	0	5,521	3,322.00	0.00	0.60
2.3.2 4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0	0	0	111,457	0	111,457	111,455.99	0.00	1.00
2.3.2 4.1 11	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	0	0	0	70,911	0	70,911	70,910.61	0.00	1.00
2.3.2 4.1 2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	0	0	0	22,281	0	22,281	22,280.38	0.00	1.00
2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS	0	0	0	17,870	0	17,870	17,870.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	395	0	395	395.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS	0	0	0	20,765	0	20,765	20,764.91	0.00	1.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	20,765	0	20,765	20,764.91	0.00	1.00
2.3.2 8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	921,112	0	0	0	0	921,112	895,068.36	0.97	0.97
2.3.2 8.1 11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	849,600	0	0	0	0	849,600	824,783.00	0.97	0.97
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	71,512	0	0	0	0	71,512	70,285.36	0.98	0.98



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
3000356	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD	39,928	0	0	544,730	0	584,658	551,161.09	13.80	0.94
5004167	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL	39,928	0	0	544,730	0	584,658	551,161.09	13.80	0.94
2.3	BIENES Y SERVICIOS	39,928	0	0	513,744	0	553,672	520,477.11	13.04	0.94
2.3.1	COMPRA DE BIENES	10,000	0	0	385,416	0	395,416	395,301.51	39.53	1.00
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	13,612	0	13,612	13,610.10	0.00	1.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	13,612	0	13,612	13,610.10	0.00	1.00
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	0	0	0	269,462	0	269,462	269,374.00	0.00	1.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	0	0	0	268,815	0	268,815	268,750.00	0.00	1.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	0	0	0	647	0	647	624.00	0.00	0.96
2.3.1.5.1	DE OFICINA	0	0	0	1,852	0	1,852	1,851.46	0.00	1.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	0	1,852	0	1,852	1,851.46	0.00	1.00
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	100	0	100	80.00	0.00	0.80
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	0	0	0	100	0	100	80.00	0.00	0.80
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	0	0	100,390	0	110,390	110,385.95	11.04	1.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	0	0	23,740	0	23,740	23,740.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	0	0	0	4,525	0	4,525	4,525.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	10,000	0	0	72,125	0	82,125	82,120.95	8.21	1.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	29,928	0	0	128,328	0	158,256	125,175.60	4.18	0.79
2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	1,770	0	1,770	1,403.00	0.00	0.79
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	170	0	170	170.00	0.00	1.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	0	0	0	1,600	0	1,600	1,233.00	0.00	0.77
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0	0	0	20,500	0	20,500	20,500.00	0.00	1.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	0	0	0	20,500	0	20,500	20,500.00	0.00	1.00
2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	12,440	0	12,440	10,940.00	0.00	0.88
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	12,440	0	12,440	10,940.00	0.00	0.88



109

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	0	0	0	30,000	0	30,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1.1 CONSULTORIAS	0	0	0	30,000	0	30,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	10,000	0	0	63,618	0	73,618	72,425.50	7.24	0.98
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	10,000	0	0	63,618	0	73,618	72,425.50	7.24	0.98
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,928	0	0	0	0	19,928	19,907.10	1.00	1.00
2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,600	0	0	-17	0	18,583	18,562.50	1.00	1.00
2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,328	0	0	17	0	1,345	1,344.60	1.01	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	30,986	0	30,986	30,683.98	0.00	0.99
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	0	0	30,986	0	30,986	30,683.98	0.00	0.99
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	0	2,158	0	2,158	2,158.00	0.00	1.00
2.6.3 2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	2,158	0	2,158	2,158.00	0.00	1.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	15,150	0	15,150	14,847.98	0.00	0.98
2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	0	0	15,150	0	15,150	14,847.98	0.00	0.98
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	13,678	0	13,678	13,678.00	0.00	1.00
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	0	0	0	13,678	0	13,678	13,678.00	0.00	1.00
00580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE	400,773	0	42,000	815,460	0	1,258,233	1,156,936.54	2.89	0.92
004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	400,773	0	42,000	815,460	0	1,258,233	1,156,936.54	2.89	0.92
.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	58,666	0	58,666	38,641.54	0.00	0.66
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	0	0	55,893	0	55,893	38,641.54	0.00	0.69
2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0	0	0	8,084	0	8,084	0.00	0.00	0.00
2.1.1 8.1.1 OBREROS PERMANENTES	0	0	0	8,084	0	8,084	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	0	0	0	4,467	0	4,467	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1.1 GRATIFICACIONES	0	0	0	4,467	0	4,467	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	0	37,642	0	37,642	37,641.54	0.00	1.00
2.1.1 9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	0	37,642	0	37,642	37,641.54	0.00	1.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0								
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	0	0	5,700	0	5,700	1,000.00	0.00	0.18
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	5,700	0	5,700	1,000.00	0.00	0.18
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	2,773	0	2,773	0.00	0.00	0.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	0	0	2,773	0	2,773	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	400,773	0	0	2,773	0	2,773	0.00	0.00	0.00
2.3 1 COMPRA DE BIENES	350,773	0	42,000	753,994	0	1,196,767	1,115,495.00	2.78	0.93
2.3 1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	35,000	0	0	375,476	0	726,249	654,678.66	1.87	0.90
2.3 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	35,000	0	0	-29,936	0	5,064	5,064.00	0.14	1.00
2.3 1 2.1 3 CALZADO	0	0	0	-31,328	0	3,672	3,672.00	0.10	1.00
2.3 1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	271,773	0	0	1,392	0	1,392	1,392.00	0.00	1.00
2.3 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	271,773	0	0	62,461	0	334,234	328,941.16	1.21	0.98
2.3 1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	43,094	0	314,867	309,574.16	1.14	0.98
2.3 1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	8,000	0	0	19,367	0	19,367	19,367.00	0.00	1.00
2.3 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,000	0	0	-8,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3 1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,000	0	0	-8,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3 1 6.1 1 DE VEHICULOS	25,000	0	0	274,441	0	302,441	236,163.50	8.43	0.78
2.3 1 6.1 4 DE SEGURIDAD	3,000	0	0	276,913	0	301,913	235,635.50	9.43	0.78
2.3 1 7.1 ENSERES	8,000	0	0	-2,472	0	528	528.00	0.18	1.00
2.3 1 7.1 1 ENSERES	8,000	0	0	-8,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3 1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	0	0	0	-8,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3 1 11.1 2 PARA VEHICULOS	0	0	0	18,190	0	18,190	18,190.00	0.00	1.00
2.3 1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	18,190	0	18,190	18,190.00	0.00	1.00
2.3 1 99.1 99 OTROS BIENES	0	0	0	66,320	0	66,320	66,320.00	0.00	1.00
2.3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	50,000	0	0	66,320	0	66,320	66,320.00	0.00	1.00
		0	42,000	378,518	0	470,518	460,816.34	9.22	0.98



162

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	3,183	0	3,183	2,895.59	0.00	0.91
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	1,143	0	1,143	1,113.09	0.00	0.97
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	0	0	0	2,040	0	2,040	1,782.50	0.00	0.87
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	0	0	0	9,200	0	9,200	9,200.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	0	0	0	9,200	0	9,200	9,200.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	50,000	0	42,000	63,325	0	155,325	155,015.00	3.10	1.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	50,000	0	42,000	63,325	0	155,325	155,015.00	3.10	1.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	21,960	0	21,960	21,960.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	0	0	0	21,960	0	21,960	21,960.00	0.00	1.00
2.3.2 6.3 SEGUROS	0	0	0	900	0	900	900.00	0.00	1.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	0	0	0	900	0	900	900.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	279,950	0	279,950	270,845.75	0.00	0.97
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	279,950	0	279,950	270,845.75	0.00	0.97
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	2,800	0	2,800	2,800.00	0.00	1.00
2.6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	0	0	2,800	0	2,800	2,800.00	0.00	1.00
2.6 3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	2,800	0	2,800	2,800.00	0.00	1.00
2.6 3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	0	0	0	2,800	0	2,800	2,800.00	0.00	1.00
3000581 CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA	0	0	0	20,630	0	20,630	20,630.00	0.00	1.00
5004329 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y	0	0	0	20,630	0	20,630	20,630.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	20,630	0	20,630	20,630.00	0.00	1.00
2.3 1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	20,000	0	20,000	20,000.00	0.00	1.00
2.3 1 5.1 DE OFICINA	0	0	0	200	0	200	200.00	0.00	1.00
2.3 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	0	200	0	200	200.00	0.00	1.00
2.3 1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	19,800	0	19,800	19,800.00	0.00	1.00
2.3 1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	0	0	19,800	0	19,800	19,800.00	0.00	1.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	630	0	630	630.00	0.00	1.00
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	0	0	0	630	0	630	630.00	0.00	1.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	0	630	0	630	630.00	0.00	1.00
3000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE	0	0	0	80,881	0	80,881	69,227.50	0.00	0.86
5004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION	0	0	0	80,881	0	80,881	69,227.50	0.00	0.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	80,881	0	80,881	69,227.50	0.00	0.86
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	37,703	0	37,703	37,702.50	0.00	1.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	305	0	305	305.00	0.00	1.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	305	0	305	305.00	0.00	1.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	0	0	0	1,824	0	1,824	1,824.00	0.00	1.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	0	0	0	1,824	0	1,824	1,824.00	0.00	1.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	29,126	0	29,126	29,126.00	0.00	1.00
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	29,126	0	29,126	29,126.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	6,448	0	6,448	6,447.50	0.00	1.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	0	0	4,880	0	4,880	4,880.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	0	0	1,568	0	1,568	1,567.50	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	43,178	0	43,178	31,525.00	0.00	0.73
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	1,348	0	1,348	1,295.00	0.00	0.96
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	68	0	68	68.00	0.00	1.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	0	0	0	1,280	0	1,280	1,227.00	0.00	0.96
2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	0	0	0	250	0	250	250.00	0.00	1.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	250	0	250	250.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	41,580	0	41,580	29,980.00	0.00	0.72
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	41,580	0	41,580	29,980.00	0.00	0.72
000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y	35,605	0	0	-1,417	0	34,188	29,556.21	0.83	0.86



Fecha : 17/04/2019  
Hora : 14:19:07  
Página : 43 de 82

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	35,605	0	0	-1,417	0	34,188	29,556.21	0.83	0.86
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,605	0	0	3,393	0	28,998	27,262.21	1.06	0.94
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	23,700	0	0	3,363	0	27,063	25,435.55	1.07	0.94
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	20,400	0	0	0	0	20,400	20,173.33	0.99	0.99
2.1.1.1.1.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	20,400	0	0	0	0	20,400	20,173.33	0.99	0.99
2.1.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	2,800	0	0	2,763	0	5,563	4,162.22	1.49	0.75
2.1.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	2,000	0	0	2,763	0	4,763	3,362.22	1.68	0.71
2.1.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	0	0	0	0	800	800.00	1.00	1.00
2.1.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	500	0	0	600	0	1,100	1,100.00	2.20	1.00
2.1.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	500	0	0	600	0	1,100	1,100.00	2.20	1.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,905	0	0	30	0	1,935	1,826.66	0.96	0.94
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,905	0	0	30	0	1,935	1,826.66	0.96	0.94
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,905	0	0	30	0	1,935	1,826.66	0.96	0.94
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000	0	0	-4,810	0	5,190	2,294.00	0.23	0.44
2.3.1 COMPRA DE BIENES	8,000	0	0	-4,810	0	3,190	2,294.00	0.29	0.72
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	2,000	0	0	-2,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,000	0	0	-2,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	0	0	1,044	0	1,044	1,044.00	0.00	1.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	0	1,044	0	1,044	1,044.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	6,000	0	0	-3,854	0	2,146	1,250.00	0.21	0.58
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	3,000	0	0	-1,454	0	1,546	800.00	0.27	0.52
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	3,000	0	0	-2,400	0	600	450.00	0.15	0.75
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,000	0	0	0	0	2,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	2,000	0	0	0	0	2,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,000	0	0	0	0	2,000	0.00	0.00	0.00



156

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
3000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE	49,590	0	0	667	0	50,257	38,529.18	0.78	0.77
5005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD	49,590	0	0	667	0	50,257	38,529.18	0.78	0.77
2.3 BIENES Y SERVICIOS	49,590	0	0	667	0	50,257	38,529.18	0.78	0.77
2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,500	0	0	2,400	0	3,900	3,900.00	2.60	1.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	500	0	0	-500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	500	0	0	-500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,000	0	0	2,900	0	3,900	3,900.00	3.90	1.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	0	0	3,500	0	3,500	3,500.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	1,000	0	0	-600	0	400	400.00	0.40	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	48,090	0	0	-1,733	0	46,357	34,629.18	0.72	0.75
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	960	0	960	956.00	0.00	1.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	320	0	320	320.00	0.00	1.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	0	0	0	640	0	640	636.00	0.00	0.99
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	2,000	0	0	-2,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	2,000	0	0	-2,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	20,000	0	0	-14,693	0	5,307	5,306.80	0.27	1.00
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	20,000	0	0	-14,693	0	5,307	5,306.80	0.27	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	2,000	0	0	14,000	0	16,000	15,869.40	7.93	0.99
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,000	0	0	14,000	0	16,000	15,869.40	7.93	0.99
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,090	0	0	0	0	24,090	12,496.98	0.52	0.52
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	22,200	0	0	0	0	22,200	11,514.18	0.52	0.52
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,890	0	0	0	0	1,890	982.80	0.52	0.52
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA	12,000	0	1,151	491	0	13,642	11,341.90	0.95	0.83
5005581 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	12,000	0	1,151	491	0	13,642	11,341.90	0.95	0.83
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,000	0	1,151	491	0	13,642	11,341.90	0.95	0.83



158

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 COMPRA DE BIENES	7,500	0	1,151	-5,988	0	2,663	2,091.90	0.28	0.79
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	900	0	900	689.50	0.00	0.77
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	900	0	900	689.50	0.00	0.77
2.3.1.5.1 DE OFICINA	500	0	0	-400	0	100	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	500	0	0	-400	0	100	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	7,000	0	1,151	-6,488	0	1,663	1,402.40	0.20	0.84
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	3,000	0	0	-1,500	0	1,500	1,240.00	0.41	0.83
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	4,000	0	1,151	-4,988	0	163	162.40	0.04	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,500	0	0	6,479	0	10,979	9,250.00	2.06	0.84
2.3.2.7.1.1 OTROS SERVICIOS	4,500	0	0	6,479	0	10,979	9,250.00	2.06	0.84
2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	4,500	0	0	6,479	0	10,979	9,250.00	2.06	0.84
3000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS	30,000	0	0	12,430	0	42,430	39,278.35	1.31	0.93
5005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS	30,000	0	0	12,430	0	42,430	39,278.35	1.31	0.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,000	0	0	3,830	0	33,830	33,828.35	1.13	1.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	20,000	0	0	9,450	0	29,450	29,448.35	1.47	1.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	17,856	0	17,856	17,855.15	0.00	1.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	17,856	0	17,856	17,855.15	0.00	1.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	0	0	2,272	0	2,272	2,271.60	0.00	1.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	0	2,272	0	2,272	2,271.60	0.00	1.00
2.3.1.7.1 ENSERES	0	0	0	277	0	277	277.00	0.00	1.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES	0	0	0	277	0	277	277.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	20,000	0	0	-10,955	0	9,045	9,044.60	0.45	1.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	20,000	0	0	-10,955	0	9,045	9,044.60	0.45	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	0	0	-5,620	0	4,380	4,380.00	0.44	1.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	2,640	0	2,640	2,640.00	0.00	1.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 17/04/2019  
 Hora : 14:19:07  
 Página : 46 de 82

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 5.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	2,640	0	2,640	2,640.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	10,000	0	0	-8,260	0	1,740	1,740.00	0.17	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	10,000	0	0	-8,260	0	1,740	1,740.00	0.17	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	8,600	0	8,600	5,450.00	0.00	0.63
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	0	0	8,600	0	8,600	5,450.00	0.00	0.63
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	0	2,500	0	2,500	2,150.00	0.00	0.86
2.6.3 2.12 MOBILIARIO	0	0	0	2,500	0	2,500	2,150.00	0.00	0.86
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	6,100	0	6,100	3,300.00	0.00	0.54
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	0	0	0	6,100	0	6,100	3,300.00	0.00	0.54
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL	0	0	0	32,015	0	32,015	30,942.00	0.00	0.97
5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL	0	0	0	32,015	0	32,015	30,942.00	0.00	0.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	32,015	0	32,015	30,942.00	0.00	0.97
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	28,275	0	28,275	27,202.00	0.00	0.96
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	13,261	0	13,261	13,235.00	0.00	1.00
2.3.1 1.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	13,261	0	13,261	13,235.00	0.00	1.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	0	754	0	754	754.00	0.00	1.00
2.3.1 5.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	470	0	470	470.00	0.00	1.00
2.3.1 5.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	0	284	0	284	284.00	0.00	1.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	72	0	72	72.00	0.00	1.00
2.3.1 5.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	72	0	72	72.00	0.00	1.00
2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	0	0	0	4,913	0	4,913	4,238.00	0.00	0.86
2.3.1 8.21 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	0	0	0	4,913	0	4,913	4,238.00	0.00	0.86
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	9,275	0	9,275	8,903.00	0.00	0.96
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	0	9,275	0	9,275	8,903.00	0.00	0.96
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	3,740	0	3,740	3,740.00	0.00	1.00



156

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

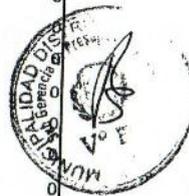
PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	1,920	0	1,920	1,920.00	0.00	1.00
2.3.2 5.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	1,920	0	1,920	1,920.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	1,820	0	1,820	1,820.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	1,820	0	1,820	1,820.00	0.00	1.00
<b>ACCIONES CENTRALES</b>	<b>8,677,462</b>	<b>750,648</b>	<b>4,197,864</b>	<b>-3,007,655</b>	<b>0</b>	<b>10,618,319</b>	<b>9,594,618.07</b>	<b>1.11</b>	<b>0.90</b>
3999999 SIN PRODUCTO	8,677,462	750,648	4,197,864	-3,007,655	0	10,618,319	9,594,618.07	1.11	0.90
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	366,909	0	54,600	-27,880	0	393,629	370,766.90	1.01	0.94
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	232,948	0	0	-23,279	0	209,669	207,527.07	0.89	0.99
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	216,280	0	0	-21,683	0	194,597	192,779.45	0.89	0.99
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	181,680	0	0	-37,591	0	144,089	142,277.20	0.78	0.99
2.1.1 1.1.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	55,680	0	0	0	0	55,680	54,810.53	0.98	0.98
2.1.1 1.1.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	126,000	0	0	-37,591	0	88,409	87,466.67	0.69	0.99
2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	0	0	17,519	0	17,519	17,519.00	0.00	1.00
2.1.1 1.299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	0	0	17,519	0	17,519	17,519.00	0.00	1.00
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	31,400	0	0	-3,975	0	27,425	27,419.92	0.87	1.00
2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS	24,600	0	0	-2,780	0	21,820	21,819.92	0.89	1.00
2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,800	0	0	-1,195	0	5,605	5,600.00	0.82	1.00
2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,200	0	0	2,364	0	5,564	5,563.33	1.74	1.00
2.1.1 9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3,200	0	0	830	0	4,030	4,030.00	1.26	1.00
2.1.1 9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	0	0	0	1,534	0	1,534	1,533.33	0.00	1.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,668	0	0	-1,596	0	15,072	14,747.62	0.88	0.98
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16,668	0	0	-1,596	0	15,072	14,747.62	0.88	0.98
2.1.3 1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,668	0	0	-1,596	0	15,072	14,747.62	0.88	0.98
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,000	0	0	-1,500	0	500	0.00	0.00	0.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	2,000	0	0	-1,500	0	500	0.00	0.00	0.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

Cadena del Gasto CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.2.2.1.2 PRESTACIONES EN EFECTIVO	2,000	0	0	-1,500	0	500	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.2.1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,000	0	0	-1,500	0	500	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	117,766	0	54,600	-25,727	0	146,639	126,418.92	1.07	0.86
2.3.1 COMPRA DE BIENES	11,900	0	0	3,198	0	15,098	14,897.60	1.25	0.99
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,800	0	0	1,708	0	4,508	4,308.00	1.54	0.96
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,800	0	0	1,708	0	4,508	4,308.00	1.54	0.96
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	300	0	0	-300	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300	0	0	-300	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	1,200	0	0	3,280	0	4,480	4,480.00	3.73	1.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	200	0	0	3,740	0	3,940	3,940.00	19.70	1.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,000	0	0	-460	0	540	540.00	0.54	1.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	300	0	0	2,023	0	2,323	2,322.60	7.74	1.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	300	0	0	2,023	0	2,323	2,322.60	7.74	1.00
2.3.1.5.99 OTROS	300	0	0	-300	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.9999 OTROS	300	0	0	-300	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	500	0	0	-500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	500	0	0	-500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	6,500	0	0	-2,713	0	3,787	3,787.00	0.58	1.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	5,500	0	0	-2,103	0	3,397	3,397.00	0.62	1.00
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	1,000	0	0	-610	0	390	390.00	0.39	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	105,866	0	54,600	-28,925	0	131,541	111,521.32	1.05	0.85
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	5,000	0	500	-5,000	0	500	346.00	0.07	0.69
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,500	0	0	-1,500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	3,500	0	500	-3,500	0	500	346.00	0.10	0.69
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	700	0	0	9,300	0	10,000	10,000.00	14.29	1.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 17/04/2019  
 Hora : 14:19:07  
 Página : 49 de 82

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	0	0	0	10,000	0	10,000.00	0.00	1.00	
2.3.2 4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	700	0	0	-700	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS	14,832	0	54,100	-18,432	0	50,500.00	40,500.00	2.73	
2.3.2 7.1199	SERVICIOS DIVERSOS	14,832	0	54,100	-18,432	0	50,500.00	40,500.00	2.73	
2.3.2 8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	85,334	0	0	-14,793	0	70,541.00	60,675.32	0.71	
2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	79,200	0	0	-14,687	0	64,513.00	56,388.16	0.71	
2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,134	0	0	-106	0	6,028.00	4,287.16	0.70	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,195	0	0	22,626	0	36,821.00	36,820.91	2.59	
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	14,195	0	0	22,626	0	36,821.00	36,820.91	2.59	
2.6.3 2.1	PARA OFICINA	6,795	0	0	10,855	0	17,650.00	17,650.00	2.60	
2.6.3 2.1.2	MOBILIARIO	6,795	0	0	10,855	0	17,650.00	17,650.00	2.60	
2.6.3 2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	7,400	0	0	11,771	0	19,171.00	19,170.91	2.59	
2.6.3 2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	7,400	0	0	11,771	0	19,171.00	19,170.91	2.59	
5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	556,817	0	100,000	-103,655	0	553,162.00	502,088.05	0.90	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	452,621	0	0	-9,000	0	443,621.00	392,895.32	0.87	
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	437,180	0	0	-9,000	0	428,180.00	378,994.87	0.87	
2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	169,200	0	0	0	0	169,200.00	152,604.18	0.90	
2.1.1 1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION	70,200	0	0	0	0	70,200.00	63,960.00	0.91	
2.1.1 1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	49,800	0	0	0	0	49,800.00	49,710.84	1.00	
2.1.1 1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	49,200	0	0	0	0	49,200.00	38,933.34	0.79	
2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	33,620	0	0	-10,330	0	23,290.00	20,319.44	0.60	
2.1.1 9.1.2	AGUINALDOS	28,020	0	0	-10,330	0	17,690.00	14,719.44	0.53	
2.1.1 9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,600	0	0	0	0	5,600.00	5,600.00	1.00	
2.1.1 9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,700	0	0	1,330	0	4,030.00	2,930.00	1.09	
2.1.1 9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2,700	0	0	1,330	0	4,030.00	2,930.00	1.09	



153

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1.110.1 DIETAS	231,660	0	0	0	0	231,660	203,141.25	0.88	0.88
2.1.110.12 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	231,660	0	0	0	0	231,660	203,141.25	0.88	0.88
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,441	0	0	0	0	15,441	13,900.45	0.90	0.90
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	15,441	0	0	0	0	15,441	13,900.45	0.90	0.90
2.1.3.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	15,441	0	0	0	0	15,441	13,900.45	0.90	0.90
2.3 BIENES Y SERVICIOS	93,196	0	100,000	-100,149	0	93,047	92,699.76	0.99	1.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	4,900	0	0	-467	0	4,433	4,433.00	0.90	1.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000	0	0	-1,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,000	0	0	-1,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	1,100	0	0	3,000	0	4,100	4,100.00	3.73	1.00
2.3.1.5.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	600	0	0	3,500	0	4,100	4,100.00	6.83	1.00
2.3.1.5.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	500	0	0	-500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200	0	0	-200	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	200	0	0	-200	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	300	0	0	-300	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	300	0	0	-300	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.99 OTROS	500	0	0	-500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.9999 OTROS	500	0	0	-500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	700	0	0	-700	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.13 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	700	0	0	-700	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,100	0	0	-700	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	600	0	0	-767	0	333	333.00	0.30	1.00
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	500	0	0	-600	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	88,296	0	100,000	-99,682	0	333	333.00	0.67	1.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	3,512	0	88,614	88,266.76	1.00	1.00
						3,512	3,182.18	0.00	0.91



152

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
 PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	2,710	0	2,710	2,709.18	0.00	1.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	0	0	0	802	0	802	473.00	0.00	0.59
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	1,800	0	0	-1,800	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	1,800	0	0	-1,800	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,	960	0	0	236	0	1,196	1,195.34	1.25	1.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	1,196	0	1,196	1,195.34	0.00	1.00
2.3.2 2.399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	960	0	0	-960	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	600	0	0	4,401	0	5,001	5,001.00	8.34	1.00
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	0	0	0	3,710	0	3,710	3,710.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	600	0	0	691	0	1,291	1,291.00	2.15	1.00
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	59,000	0	100,000	-109,000	0	50,000	50,000.00	0.85	1.00
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	59,000	0	100,000	-109,000	0	50,000	50,000.00	0.85	1.00
2.3.2 7.1 1 OTROS SERVICIOS	2,500	0	0	1,500	0	4,000	4,000.00	1.60	1.00
2.3.2 7.1 1 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,500	0	0	1,500	0	4,000	4,000.00	1.60	1.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	23,436	0	0	1,469	0	24,905	24,888.24	1.06	1.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	21,600	0	0	1,339	0	22,939	22,922.64	1.06	1.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,836	0	0	130	0	1,966	1,965.60	1.07	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,000	0	0	5,494	0	16,494	16,492.97	1.50	1.00
2.6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	11,000	0	0	5,494	0	16,494	16,492.97	1.50	1.00
2.6 3 2.1 PARA OFICINA	3,000	0	0	12,270	0	15,270	15,269.00	5.09	1.00
2.6 3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	1,600	0	1,600	1,599.00	0.00	1.00
2.6 3 2.1 2 MOBILIARIO	3,000	0	0	10,670	0	13,670	13,670.00	4.56	1.00
2.6 3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	8,000	0	0	-6,776	0	1,224	1,223.97	0.15	1.00
2.6 3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	8,000	0	0	-6,776	0	1,224	1,223.97	0.15	1.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7,589,876	750,648	4,043,264	-2,927,263	0	9,456,525	8,528,611.50	1.12	0.90



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,801,723	0	26,600	270,409	0	3,098,732	2,996,019.43	1.07	0.97
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	2,511,545	0	0	229,416	0	2,740,961	2,647,504.08	1.05	0.97
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,738,250	0	0	-39,950	0	1,698,300	1,638,872.33	0.94	0.97
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	756,000	0	0	12,636	0	768,636	735,703.19	0.97	0.96
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	982,250	0	0	-52,586	0	929,664	903,169.14	0.92	0.97
2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	63,541	0	0	-63,541	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	63,541	0	0	-63,541	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	199,922	0	0	193,063	0	392,985	390,838.61	1.95	0.99
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	199,922	0	0	193,063	0	392,985	390,838.61	1.95	0.99
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	418,363	0	0	46,071	0	464,434	450,432.26	1.08	0.97
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	35,013	0	0	42,804	0	77,817	77,786.29	2.22	1.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	272,500	0	0	1,200	0	273,700	259,878.97	0.95	0.95
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	110,850	0	0	2,067	0	112,917	112,767.00	1.02	1.00
2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	22,208	0	0	27,638	0	49,846	49,844.13	2.24	1.00
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	22,208	0	0	27,638	0	49,846	49,844.13	2.24	1.00
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	69,261	0	0	66,135	0	135,396	117,516.75	1.70	0.87
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	10,448	0	0	0	0	10,448	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	56,813	0	0	56,737	0	113,550	106,120.00	1.87	0.93
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	2,000	0	0	9,398	0	11,398	11,396.75	5.70	1.00
2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	109,880	0	26,600	15,400	0	151,880	151,481.00	1.38	1.00
2.1.2.1.1 BIENES	109,880	0	26,600	15,400	0	151,880	151,481.00	1.38	1.00
2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	109,880	0	26,600	15,400	0	151,880	151,481.00	1.38	1.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	180,298	0	0	25,593	0	205,891	197,034.35	1.09	0.96
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	180,298	0	0	25,593	0	205,891	197,034.35	1.09	0.96
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	180,298	0	0	25,593	0	205,891	197,034.35	1.09	0.96



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,400	0	53,000	-1,900	0	73,500	44,794.27	2.00	0.61
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	22,400	0	53,000	-1,900	0	73,500	44,794.27	2.00	0.61
2.2.2.1.2 PRESTACIONES EN EFECTIVO	7,400	0	38,000	-7,400	0	38,000	24,701.51	3.34	0.65
2.2.2.1.2.1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,900	0	26,000	-2,900	0	26,000	15,121.51	5.21	0.58
2.2.2.1.2.2 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	4,500	0	12,000	-4,500	0	12,000	9,580.00	2.13	0.80
2.2.2.3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	15,000	0	15,000	5,500	0	35,500	20,092.76	1.34	0.57
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	15,000	0	15,000	5,500	0	35,500	20,092.76	1.34	0.57
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,081,393	702,094	3,933,664	-3,247,990	0	5,469,161	4,713,223.77	1.15	0.86
2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,060,467	600,000	2,595,140	-2,968,773	0	1,286,834	961,171.93	0.91	0.75
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,000	0	0	32,506	0	46,506	46,114.70	3.29	0.99
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	14,000	0	0	32,506	0	46,506	46,114.70	3.29	0.99
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	33,000	0	0	32,770	0	65,770	65,770.00	1.99	1.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	20,000	0	0	43,600	0	63,600	63,600.00	3.18	1.00
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,000	0	0	-2,830	0	2,170	2,170.00	0.43	1.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO	8,000	0	0	-8,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	237,809	0	610,368	-649,047	0	199,130	169,792.82	0.71	0.85
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	217,709	0	608,453	-653,809	0	172,353	143,016.56	0.66	0.83
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	20,100	0	1,915	4,762	0	26,777	26,776.26	1.33	1.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	152,250	0	0	62,039	0	214,289	212,432.32	1.40	0.99
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	62,090	0	0	54,791	0	116,881	116,398.07	1.87	1.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	90,160	0	0	7,248	0	97,408	96,034.25	1.07	0.99
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	13,000	0	0	11,209	0	24,209	23,568.85	1.81	0.97
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,000	0	0	11,209	0	24,209	23,568.85	1.81	0.97
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000	0	13,706	10,470	0	29,176	24,174.10	4.83	0.83
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	5,000	0	13,706	10,470	0	29,176	24,174.10	4.83	0.83



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 5.99 OTROS		4,150	0	0	-3,177	0	973	973.00	0.23	1.00
2.3.1 5.9999 OTROS		4,150	0	0	-3,177	0	973	973.00	0.23	1.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		114,435	0	24,079	-38,557	0	99,957	87,650.29	0.77	0.88
2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS		94,800	0	15,519	-41,314	0	69,005	57,284.94	0.60	0.83
2.3.1 6.1.2 DE COMUNICACIONES Y		1,955	0	0	-755	0	1,200	1,200.00	0.61	1.00
2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		7,505	0	8,560	10,131	0	26,196	25,621.35	3.41	0.98
2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD		9,000	0	0	-9,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		1,175	0	0	2,381	0	3,556	3,544.00	3.02	1.00
2.3.1 7.1 ENSERES		8,300	0	0	-8,219	0	81	80.50	0.01	0.99
2.3.1 7.1.1 ENSERES		8,300	0	0	-8,219	0	81	80.50	0.01	0.99
2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,101	0	0	-2,101	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1.2 MEDICAMENTOS		2,101	0	0	-2,101	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		3,312	0	0	-2,924	0	388	388.00	0.12	1.00
2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		3,312	0	0	-2,924	0	388	388.00	0.12	1.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y		14,136	0	14,310	7,412	0	35,858	35,772.28	2.53	1.00
2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		2,136	0	11,600	-1,994	0	11,742	11,735.38	5.49	1.00
2.3.1 11.1.2 PARA VEHICULOS		12,000	0	2,710	9,404	0	24,114	24,034.90	2.00	1.00
2.3.1 11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		0	0	0	2	0	2	2.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES		458,974	600,000	1,932,677	-2,421,154	0	570,497	294,455.07	0.64	0.52
2.3.1 99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES		30,000	0	59,000	23,257	0	112,257	112,083.15	3.74	1.00
2.3.1 99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y		4,000	0	0	3,497	0	7,497	7,497.00	1.87	1.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES		424,974	600,000	1,873,677	-2,447,908	0	450,743	174,874.92	0.41	0.39
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		3,020,926	102,094	1,338,524	-279,217	0	4,182,327	3,752,051.84	1.24	0.90
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS		14,425	0	10,000	-8,449	0	15,976	14,645.20	1.02	0.92
2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2,500	0	3,500	-4,735	0	1,265	1,105.00	0.44	0.87
2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION		7,000	0	6,500	-6,735	0	6,765	5,594.80	0.80	0.83



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 17/04/2019  
 Hora : 14:19:07  
 Página : 55 de 82

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS	4,925	0	0	3,021	0	7,946	7,945.40	1.61	1.00
2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	250,000	0	45,000	30,626	0	325,626	325,599.20	1.30	1.00
2.3.2 2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	180,000	0	30,000	21,100	0	231,100	231,092.05	1.28	1.00
2.3.2 2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	70,000	0	15,000	9,526	0	94,526	94,507.15	1.35	1.00
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	64,000	0	3,000	1,212	0	68,212	44,814.13	0.70	0.66
2.3.2 2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	40,000	0	3,000	-3,825	0	39,175	33,879.27	0.85	0.88
2.3.2 2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	24,000	0	0	-12,463	0	11,537	10,934.86	0.46	0.95
2.3.2 2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	17,500	0	17,500	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,	2,075	0	0	3,028	0	5,103	5,101.93	2.46	1.00
2.3.2 2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,075	0	0	3,028	0	5,103	5,101.93	2.46	1.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	83,982	0	37,000	-33,188	0	87,794	84,610.88	1.01	0.96
2.3.2 2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	30,000	0	0	3,154	0	33,154	31,643.16	1.05	0.95
2.3.2 2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	31,850	0	0	-31,130	0	720	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	22,132	0	37,000	-5,212	0	53,920	52,967.72	2.39	0.98
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	81,000	0	24,255	118,948	0	224,203	223,260.20	2.76	1.00
2.3.2 4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	10,000	0	6,670	90,848	0	107,518	107,153.00	10.72	1.00
2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS	65,000	0	17,585	20,750	0	103,335	102,787.90	1.58	0.99
2.3.2 4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000	0	0	-220	0	780	751.60	0.75	0.96
2.3.2 4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	6,412	0	6,412	6,411.40	0.00	1.00
2.3.2 4.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,000	0	0	1,158	0	6,158	6,156.30	1.23	1.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,000	0	0	35,701	0	40,701	27,173.00	5.43	0.67
2.3.2 5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	12,968	0	12,968	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	24,983	0	24,983	24,423.00	0.00	0.98
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,000	0	0	-2,250	0	2,750	2,750.00	0.55	1.00
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,284	0	0	-1,424	0	860	560.00	0.25	0.65
2.3.2 6.1.2 GASTOS NOTARIALES	2,284	0	0	-1,424	0	860	560.00	0.25	0.65



thl

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	2,880	0	0	19,220	0	22,100	10,161.36	3.53	0.46
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	2,880	0	0	19,220	0	22,100	10,161.36	3.53	0.46
2.3.2 6.3 SEGUROS	0	0	0	2,060	0	2,060	2,060.00	0.00	1.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	0	0	0	2,060	0	2,060	2,060.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	0	0	0	49,600	0	49,600	49,600.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	0	0	0	4,600	0	4,600	4,600.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	0	0	0	45,000	0	45,000	45,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	32,500	0	0	-2,500	0	30,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	32,500	0	0	-2,500	0	30,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	0	0	0	400	0	400	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	400	0	400	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	0	0	0	38,275	0	38,275	38,275.00	0.00	1.00
2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	0	0	0	24,000	0	24,000	24,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	0	0	14,275	0	14,275	14,275.00	0.00	1.00
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	20,000	0	0	13,370	0	33,370	32,923.00	1.65	0.99
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	20,000	0	0	13,370	0	33,370	32,923.00	1.65	0.99
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	0	4,300	0	4,300	4,300.00	0.00	1.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	0	4,300	0	4,300	4,300.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	240,278	102,094	1,219,269	-583,121	0	978,520	682,935.46	2.84	0.70
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	3,500	0	0	-3,500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA,	0	0	0	80	0	80	80.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	236,778	102,094	1,219,269	-579,701	0	978,440	682,855.46	2.88	0.70
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,222,502	0	0	32,725	0	2,255,227	2,206,032.48	0.99	0.98
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,074,710	0	0	31,007	0	2,105,717	2,060,457.53	0.99	0.98
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	147,792	0	0	1,718	0	149,510	145,574.95	0.98	0.97



96

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.5 OTROS GASTOS	684,360	0	0	3,450	0	687,810	648,199.89	0.95	0.94
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS	0	0	0	1,084	0	1,084	1,082.94	0.00	1.00
2.5.4.1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	1,084	0	1,084	1,082.94	0.00	1.00
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	1,084	0	1,084	1,082.94	0.00	1.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	684,360	0	0	2,366	0	686,726	647,116.95	0.95	0.94
2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	684,360	0	0	-297	0	684,063	644,454.20	0.94	0.94
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	684,360	0	0	-297	0	684,063	644,454.20	0.94	0.94
2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	2,663	0	2,663	2,662.75	0.00	1.00
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	0	0	0	2,663	0	2,663	2,662.75	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	48,554	30,000	48,768	0	127,322	126,374.14	0.00	0.99
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	48,554	30,000	48,768	0	127,322	126,374.14	0.00	0.99
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	0	0	59,860	0	59,860	59,860.00	0.00	1.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	1,100	0	1,100	1,100.00	0.00	1.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	0	0	58,760	0	58,760	58,760.00	0.00	1.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	48,554	30,000	-13,122	0	65,432	64,484.14	0.00	0.99
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	48,554	30,000	-16,902	0	61,652	60,704.14	0.00	0.98
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	0	0	0	3,780	0	3,780	3,780.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	2,030	0	2,030	2,030.00	0.00	1.00
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	0	0	0	2,030	0	2,030	2,030.00	0.00	1.00
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	77,143	0	0	30,109	0	107,252	102,183.00	1.32	0.95
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,563	0	0	8,581	0	78,144	76,154.52	1.09	0.97
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	64,760	0	0	7,872	0	72,632	70,665.84	1.09	0.97
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	52,680	0	0	0	0	52,680	52,381.45	0.99	0.99
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	25,080	0	0	0	0	25,080	24,858.12	0.99	0.99
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	27,600	0	0	0	0	27,600	27,523.33	1.00	1.00



148

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	10,980	0	0	0	0	10,980	9,312.45	0.85	0.85
2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS	8,580	0	0	0	0	8,580	6,912.45	0.81	0.81
2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	0	0	0	0	2,400	2,400.00	1.00	1.00
2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,100	0	0	7,872	0	8,972	8,971.94	8.16	1.00
2.1.1 9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,100	0	0	365	0	1,465	1,465.00	1.33	1.00
2.1.1 9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	0	0	0	7,507	0	7,507	7,506.94	0.00	1.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,803	0	0	709	0	5,512	5,488.68	1.14	1.00
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,803	0	0	709	0	5,512	5,488.68	1.14	1.00
2.1.3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,803	0	0	709	0	5,512	5,488.68	1.14	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,580	0	0	21,030	0	23,610	20,610.00	7.99	0.87
2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,300	0	0	10	0	1,310	1,310.00	1.01	1.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	500	0	0	730	0	1,230	1,230.00	2.46	1.00
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	1,230	0	1,230	1,230.00	0.00	1.00
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	500	0	0	-500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	300	0	0	-220	0	80	80.00	0.27	1.00
2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	300	0	0	-220	0	80	80.00	0.27	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	500	0	0	-500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	300	0	0	-300	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	200	0	0	-200	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,280	0	0	21,020	0	22,300	19,300.00	15.08	0.87
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	1,080	0	0	-1,080	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	320	0	0	-320	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	760	0	0	-760	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	0	0	0	1,500	0	1,500	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1.2 ASESORIAS	0	0	0	1,500	0	1,500	0.00	0.00	0.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	200	0	0	20,600	0	20,800	19,300.00	96.50	0.93
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	200	0	0	20,600	0	20,800	19,300.00	96.50	0.93
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	0	0	498	0	5,498	5,418.48	1.08	0.99
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	5,000	0	0	498	0	5,498	5,418.48	1.08	0.99
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	700	0	0	-700	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.12 MOBILIARIO	700	0	0	-700	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	4,300	0	0	1,198	0	5,498	5,418.48	1.26	0.99
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	4,300	0	0	1,198	0	5,498	5,418.48	1.26	0.99
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	20,000	0	0	19,656	0	39,656	30,211.70	1.51	0.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,000	0	0	19,656	0	39,656	30,211.70	1.51	0.76
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,000	0	0	19,656	0	39,656	30,211.70	1.51	0.76
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	19,466	0	19,466	12,671.70	0.00	0.65
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	2,868	0	2,868	1,938.00	0.00	0.68
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	0	0	0	16,598	0	16,598	10,733.70	0.00	0.65
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	20,000	0	0	190	0	20,190	17,540.00	0.88	0.87
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,000	0	0	190	0	20,190	17,540.00	0.88	0.87
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	66,717	0	0	1,378	0	68,095	60,756.92	0.91	0.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	61,717	0	0	658	0	62,375	55,676.92	0.90	0.89
2.3.1 COMPRA DE BIENES	800	0	0	-280	0	520	120.00	0.15	0.23
2.3.1 5.1 DE OFICINA	90	0	0	30	0	120	120.00	1.33	1.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	90	0	0	30	0	120	120.00	1.33	1.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	400	0	0	0	0	400	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	400	0	0	0	0	400	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	310	0	0	-310	0	0	0.00	0.00	0.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	200	0	0	-200	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	110	0	0	-110	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	60,917	0	0	938	0	61,855	55,556.92	0.91	0.90
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	1,060	0	0	288	0	1,348	571.50	0.54	0.42
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	420	0	0	-352	0	68	68.00	0.16	1.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	640	0	0	640	0	1,280	503.50	0.79	0.39
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	300	0	0	0	0	300	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	500	0	0	650	0	1,150	1,150.00	2.30	1.00
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	500	0	0	650	0	1,150	1,150.00	2.30	1.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	59,057	0	0	0	0	59,057	53,835.42	0.91	0.91
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	56,400	0	0	-4	0	56,396	51,202.92	0.91	0.91
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,657	0	0	4	0	2,661	2,632.50	0.99	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	0	0	720	0	5,720	5,080.00	1.02	0.89
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	5,000	0	0	720	0	5,720	5,080.00	1.02	0.89
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	0	0	720	0	720	720.00	0.00	1.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	0	0	720	0	720	720.00	0.00	1.00
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	5,000	0	0	0	0	5,000	4,360.00	0.87	0.87
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	5,000	0	0	0	0	5,000	4,360.00	0.87	0.87
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN</b>	<b>5,004,895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,697,939</b>	<b>963,495</b>	<b>8,666,329</b>	<b>8,139,690.79</b>	<b>1.63</b>	<b>0.94</b>
2000248 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	300,000	0	0	-299,995	0	5	0.00	0.00	0.00
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	300,000	0	0	-299,995	0	5	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	0	0	-299,995	0	5	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	0	0	-299,995	0	5	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	300,000	0	0	-299,995	0	5	0.00	0.00	0.00



142

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	300,000	0	0	-299,995	0	5	0.00	0.00	0.00
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	200,000	0	4,000	0	0	204,000	130,090.00	0.65	0.64
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	200,000	0	4,000	0	0	204,000	130,090.00	0.65	0.64
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	0	4,000	0	0	204,000	130,090.00	0.65	0.64
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	0	4,000	0	0	204,000	130,090.00	0.65	0.64
2.6.8.1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION	200,000	0	4,000	0	0	204,000	130,090.00	0.65	0.64
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	200,000	0	4,000	0	0	204,000	130,090.00	0.65	0.64
2006048 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES	300,000	0	0	-300,000	0	0	0.00	0.00	0.00
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	300,000	0	0	-300,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	0	0	-300,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	0	0	-300,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	300,000	0	0	-300,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	300,000	0	0	-300,000	0	0	0.00	0.00	0.00
196490 CREACION DEL PARQUE EN EL LOTE 01, MZ. B-43 DE LA	0	0	0	952,428	0	952,428	936,413.12	0.00	0.98
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES	0	0	0	931,096	0	931,096	920,540.77	0.00	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	931,096	0	931,096	920,540.77	0.00	0.99
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	931,096	0	931,096	920,540.77	0.00	0.99
2.6.2.3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	0	0	0	931,096	0	931,096	920,540.77	0.00	0.99
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	931,096	0	931,096	920,540.77	0.00	0.99
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	0	0	21,332	0	21,332	15,872.35	0.00	0.74
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	21,332	0	21,332	15,872.35	0.00	0.74
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	21,332	0	21,332	15,872.35	0.00	0.74
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	0	21,332	0	21,332	15,872.35	0.00	0.74
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	0	21,332	0	21,332	15,872.35	0.00	0.74



121

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2204215 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE	0	0	200,151	0	0	200,151	100,679.75	0.00	0.50
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	0	0	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	0	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	0	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00
6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	0	0	200,151	-5,000	0	195,151	100,679.75	0.00	0.52
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	200,151	-5,000	0	195,151	100,679.75	0.00	0.52
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	0	200,151	-5,000	0	195,151	100,679.75	0.00	0.52
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	200,151	-5,000	0	195,151	100,679.75	0.00	0.52
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	0	0	200,151	-5,000	0	195,151	100,679.75	0.00	0.52
2248100 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N	0	0	0	9,140	0	9,140	9,139.10	0.00	1.00
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE	0	0	0	9,140	0	9,140	9,139.10	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	9,140	0	9,140	9,139.10	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	9,140	0	9,140	9,139.10	0.00	1.00
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	0	0	9,140	0	9,140	9,139.10	0.00	1.00
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	9,140	0	9,140	9,139.10	0.00	1.00
2341949 CREACION DEL MERCADO MINORISTA DE ABASTOS, EN	0	0	413,515	0	0	413,515	343,080.44	0.00	0.83
4000134 CONSTRUCCION DE MERCADO	0	0	413,515	0	0	413,515	343,080.44	0.00	0.83
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	413,515	0	0	413,515	343,080.44	0.00	0.83
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	413,515	0	0	413,515	343,080.44	0.00	0.83
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	413,515	0	0	413,515	343,080.44	0.00	0.83
2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	0	413,515	0	0	413,515	343,080.44	0.00	0.83
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	0	92,367	6,000	0	98,367	83,400.34	0.00	0.85
	0	0	179,994	0	0	179,994	129,706.90	0.00	0.72



OH

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

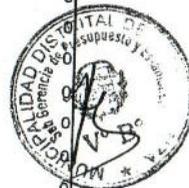
PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	0	141,154	-6,000	0	135,154	129,973.20	0.00	0.96
3999999 SIN PRODUCTO	4,204,895	0	2,080,273	601,922	0	6,887,090	6,620,288.38	1.57	0.96
5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	0	0	142,911	0	0	142,911	113,414.30	0.00	0.79
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	142,911	0	0	142,911	113,414.30	0.00	0.79
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	142,911	0	0	142,911	113,414.30	0.00	0.79
2.8.2 2.3 OTROS INTERESES INTERNOS	0	0	142,911	0	0	142,911	113,414.30	0.00	0.79
2.8.2 2.3 1 DEL BANCO DE LA NACION	0	0	142,911	0	0	142,911	113,414.30	0.00	0.79
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	453,638	0	21,000	334,799	0	809,437	777,685.29	1.71	0.96
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	293,372	0	0	-124,200	0	169,172	157,893.14	0.54	0.93
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	273,200	0	0	-119,778	0	153,422	146,574.51	0.54	0.96
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	219,000	0	0	-110,120	0	108,880	102,320.29	0.47	0.94
2.1.1 1.1 1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	99,000	0	0	-74,272	0	24,728	21,079.82	0.21	0.85
2.1.1 1.1 1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	120,000	0	0	-35,848	0	84,152	81,240.47	0.68	0.97
2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	0	0	17,675	0	17,675	17,674.08	0.00	1.00
2.1.1 1.299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	0	0	17,675	0	17,675	17,674.08	0.00	1.00
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	49,400	0	0	-26,700	0	22,700	22,414.78	0.45	0.99
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	39,800	0	0	-21,500	0	18,300	18,014.78	0.45	0.98
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,600	0	0	-5,200	0	4,400	4,400.00	0.46	1.00
2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	0	331	0	331	330.08	0.00	1.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	0	331	0	331	330.08	0.00	1.00
2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,800	0	0	-964	0	3,836	3,835.28	0.80	1.00
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	4,800	0	0	-1,135	0	3,665	3,665.00	0.76	1.00
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	0	0	0	171	0	171	170.28	0.00	1.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,172	0	0	-4,422	0	15,750	11,318.63	0.56	0.72
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20,172	0	0	-4,422	0	15,750	11,318.63	0.56	0.72



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1.3 1.13 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	0	0	0	3,941	0	3,941	0.00	0.00	0.00
2.1.3 1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20,172	0	0	-8,363	0	11,809	11,318.63	0.56	0.96
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,500	0	0	-2,000	0	500	0.00	0.00	0.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	2,500	0	0	-2,000	0	500	0.00	0.00	0.00
2.2.2 1.2 PRESTACIONES EN EFECTIVO	2,500	0	0	-2,000	0	500	0.00	0.00	0.00
2.2.2 1.21 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,500	0	0	-2,000	0	500	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	145,911	0	21,000	457,659	0	624,570	614,883.15	4.21	0.98
2.3.1 COMPRA DE BIENES	9,845	0	0	90,409	0	100,254	100,252.22	10.18	1.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	415	0	415	414.50	0.00	1.00
2.3.1 1.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	415	0	415	414.50	0.00	1.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	3,000	0	0	-3,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	3,000	0	0	-3,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	600	0	0	35,658	0	36,258	36,256.72	60.43	1.00
2.3.1 5.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	600	0	0	32,687	0	33,287	33,286.60	55.48	1.00
2.3.1 5.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	0	2,971	0	2,971	2,970.12	0.00	1.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500	0	0	-316	0	184	184.00	0.37	1.00
2.3.1 5.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	500	0	0	-316	0	184	184.00	0.37	1.00
2.3.1 5.99 OTROS	480	0	0	-480	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.9999 OTROS	480	0	0	-480	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	450	0	0	-80	0	370	370.00	0.82	1.00
2.3.1 6.11 DE VEHICULOS	0	0	0	370	0	370	370.00	0.00	1.00
2.3.1 6.12 DE COMUNICACIONES Y	450	0	0	-450	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	4,815	0	0	58,212	0	63,027	63,027.00	13.09	1.00
2.3.1 99.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	4,215	0	0	48,935	0	53,150	53,150.00	12.61	1.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	600	0	0	9,277	0	9,877	9,877.00	16.46	1.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 2 CONTRATAACION DE SERVICIOS	136,066	0	21,000	367,250	0	524,316	514,630.93	3.78	0.98
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	1,440	0	0	-1,440	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	480	0	0	-480	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	960	0	0	-960	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	0	0	0	312,590	0	312,590	312,590.00	0.00	1.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	0	0	0	312,590	0	312,590	312,590.00	0.00	1.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	1,620	0	0	-640	0	980	720.00	0.44	0.73
2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	300	0	0	-300	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,320	0	0	-820	0	500	240.00	0.18	0.48
2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	480	0	480	480.00	0.00	1.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	400	0	400	400.00	0.00	1.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	400	0	400	400.00	0.00	1.00
2.3. 2 6. 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	750	0	750	750.00	0.00	1.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	0	0	0	750	0	750	750.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	0	0	0	7,826	0	7,826	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	0	0	0	7,826	0	7,826	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 1 OTROS SERVICIOS	0	0	21,000	32,298	0	53,298	53,298.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 1 1 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	21,000	32,298	0	53,298	53,298.00	0.00	1.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	133,006	0	0	15,466	0	148,472	146,872.93	1.10	0.99
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	123,000	0	0	13,531	0	136,531	135,900.11	1.10	1.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,006	0	0	1,935	0	11,941	10,972.82	1.10	0.92
2.5 OTROS GASTOS	8,565	0	0	-67	0	8,498	0.00	0.00	0.00
2.5. 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS	8,565	0	0	-67	0	8,498	0.00	0.00	0.00
2.5. 4 1. 1 IMPUESTOS	8,565	0	0	-67	0	8,498	0.00	0.00	0.00
2.5. 4 1. 1 1 IMPUESTOS	8,565	0	0	-67	0	8,498	0.00	0.00	0.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

ANUAL

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,290	0	0	3,407	0	6,697	4,909.00	1.49	0.73
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	3,290	0	0	3,407	0	6,697	4,909.00	1.49	0.73
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	3,290	0	0	-1,502	0	1,788	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	3,290	0	0	-1,502	0	1,788	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	4,909	0	4,909	4,909.00	0.00	1.00
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	0	0	0	4,909	0	4,909	4,909.00	0.00	1.00
5000470 APOYO COMUNAL	311,141	0	0	-95,802	0	215,339	200,235.57	0.64	0.93
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	156,760	0	0	-120,175	0	36,585	32,452.17	0.21	0.89
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	145,600	0	0	-112,991	0	32,609	30,146.67	0.21	0.92
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	123,000	0	0	-95,400	0	27,600	25,146.67	0.20	0.91
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	123,000	0	0	-95,400	0	27,600	25,146.67	0.20	0.91
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	22,600	0	0	-17,591	0	5,009	5,000.00	0.22	1.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	20,600	0	0	-15,991	0	4,609	4,600.00	0.22	1.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000	0	0	-1,600	0	400	400.00	0.20	1.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,160	0	0	-7,184	0	3,976	2,305.50	0.21	0.58
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,160	0	0	-7,184	0	3,976	2,305.50	0.21	0.58
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,160	0	0	-7,184	0	3,976	2,305.50	0.21	0.58
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	31,000	0	0	-5,500	0	25,500	24,249.80	0.78	0.95
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	31,000	0	0	-5,500	0	25,500	24,249.80	0.78	0.95
2.2.2.3.2 APOYO ESCOLAR	3,000	0	0	-2,692	0	308	308.00	0.10	1.00
2.2.2.3.299 OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	3,000	0	0	-2,692	0	308	308.00	0.10	1.00
2.2.2.3.3 ASISTENCIA MEDICA	8,000	0	0	-6,956	0	1,044	1,043.25	0.13	1.00
2.2.2.3.3.1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	4,000	0	0	-2,956	0	1,044	1,043.25	0.26	1.00
2.2.2.3.399 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA	4,000	0	0	-4,000	0	0	0.00	0.00	0.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.2.2 3.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	20,000	0	0	4,148	0	24,148	22,898.55	1.14	0.95
2.2.2 3.9999 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	20,000	0	0	4,148	0	24,148	22,898.55	1.14	0.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	117,581	0	0	30,589	0	148,170	143,533.60	1.22	0.97
2.3.1 COMPRA DE BIENES	28,503	0	0	-2,654	0	25,849	23,887.72	0.84	0.92
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	225	0	225	225.00	0.00	1.00
2.3.1 1.1 11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	225	0	225	225.00	0.00	1.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	11,000	0	0	-87	0	10,913	9,182.72	0.83	0.84
2.3.1 3.1 11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,000	0	0	-87	0	10,913	9,182.72	0.83	0.84
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,503	0	0	1,094	0	8,597	8,596.00	1.15	1.00
2.3.1 6.1 11 DE VEHICULOS	478	0	0	-477	0	1	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 13 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	7,025	0	0	1,571	0	8,596	8,596.00	1.22	1.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	0	0	0	230	0	230	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	230	0	230	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	0	0	-4,116	0	5,884	5,884.00	0.59	1.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	10,000	0	0	-4,116	0	5,884	5,884.00	0.59	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	89,078	0	0	33,243	0	122,321	119,645.88	1.34	0.98
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	1,812	0	0	-1,812	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1 13 DE VEHICULOS	1,812	0	0	-1,812	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	5,080	0	5,080	5,080.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1 14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	3,880	0	3,880	3,880.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	5,840	0	0	29,431	0	35,271	32,643.45	5.59	0.93
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5,840	0	0	29,431	0	35,271	32,643.45	5.59	0.93
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	81,426	0	0	544	0	81,970	81,922.43	1.01	1.00
2.3.2 8.1 11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	75,000	0	0	450	0	75,450	75,405.91	1.01	1.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
 PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 8.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,426	0	0	94	0	6,520	6,516.52	1.01	1.00
2.5 OTROS GASTOS	5,800	0	0	-716	0	5,084	0.00	0.00	0.00
2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE	5,800	0	0	-716	0	5,084	0.00	0.00	0.00
2.5.2 1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,800	0	0	-716	0	5,084	0.00	0.00	0.00
2.5.2 1.199 A OTRAS ORGANIZACIONES	5,800	0	0	-716	0	5,084	0.00	0.00	0.00
5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	1,150	0	0	6,876	0	8,026	6,638.55	5.77	0.83
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	1,212	0	1,212	443.00	0.00	0.37
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	0	0	1,173	0	1,173	443.00	0.00	0.38
2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	0	0	1,173	0	1,173	443.00	0.00	0.38
2.1.1 9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	0	0	1,173	0	1,173	443.00	0.00	0.38
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	39	0	39	0.00	0.00	0.00
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	39	0	39	0.00	0.00	0.00
2.1.3 1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	0	0	39	0	39	0.00	0.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,150	0	0	-600	0	550	0.00	0.00	0.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,150	0	0	-600	0	550	0.00	0.00	0.00
2.2.2 1.2 PRESTACIONES EN EFECTIVO	1,150	0	0	-600	0	550	0.00	0.00	0.00
2.2.2 1.2 1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,150	0	0	-600	0	550	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	2,134	0	2,134	2,103.50	0.00	0.99
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	1,904	0	1,904	1,904.00	0.00	1.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	232	0	232	232.00	0.00	1.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	232	0	232	232.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	1,672	0	1,672	1,672.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	0	0	1,672	0	1,672	1,672.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	230	0	230	199.50	0.00	0.87



134

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	230	0	230	199.50	0.00	0.87
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	230	0	230	199.50	0.00	0.87
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	4,130	0	4,130	4,092.05	0.00	0.99
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	0	0	4,130	0	4,130	4,092.05	0.00	0.99
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	4,130	0	4,130	4,092.05	0.00	0.99
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	0	0	4,130	0	4,130	4,092.05	0.00	0.99
5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	32,089	0	0	680	0	32,769	32,707.48	1.02	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,089	0	0	680	0	32,769	32,707.48	1.02	1.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	4,075	0	0	-1,267	0	2,808	2,806.70	0.69	1.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	800	0	0	953	0	1,753	1,752.40	2.19	1.00
2.3.1 1.1 11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	800	0	0	953	0	1,753	1,752.40	2.19	1.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	0	269	0	269	268.80	0.00	1.00
2.3.1 5.1 12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	0	269	0	269	268.80	0.00	1.00
2.3.1 7.1 ENSERES	200	0	0	-200	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 7.1 11 ENSERES	200	0	0	-200	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	0	0	0	20	0	20	20.00	0.00	1.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	0	0	0	20	0	20	20.00	0.00	1.00
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 199 1 COMPRA DE OTROS BIENES	3,075	0	0	-2,309	0	766	765.50	0.25	1.00
2.3.1 9.1 199 1 13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	2,575	0	0	-1,875	0	700	700.00	0.27	1.00
2.3.1 9.1 199 1 199 OTROS BIENES	500	0	0	-434	0	66	65.50	0.13	0.99
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	28,014	0	0	1,947	0	29,961	29,900.78	1.07	1.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0	0	0	160	0	160	100.00	0.00	0.63
2.3.2 4.1 14 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	160	0	160	100.00	0.00	0.63



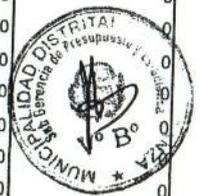
**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
 PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	960	0	960	960.00	0.00	1.00
2.3.2.5.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	960	0	960	960.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	100	0	100	100.00	0.00	1.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	100	0	100	100.00	0.00	1.00
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	28,014	0	0	727	0	28,741	28,740.78	1.03	1.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	25,800	0	0	662	0	26,462	26,461.98	1.03	1.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,214	0	0	65	0	2,279	2,278.80	1.03	1.00
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	319,769	0	1,640,616	213,818	0	2,174,203	2,156,504.43	6.74	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	319,769	0	1,640,616	206,368	0	2,166,753	2,149,054.43	6.72	0.99
2.3.1 COMPRA DE BIENES	239,769	0	867,108	-33,843	0	1,073,034	1,055,338.13	4.40	0.98
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	216	0	216	216.00	0.00	1.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	216	0	216	216.00	0.00	1.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	0	0	0	21,403	0	21,403	21,401.84	0.00	1.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	20,290	0	20,290	20,289.50	0.00	1.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	1,113	0	1,113	1,112.34	0.00	1.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	742	0	742	742.00	0.00	1.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	742	0	742	742.00	0.00	1.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	3,875	0	3,875	3,874.20	0.00	1.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	0	0	0	3,875	0	3,875	3,874.20	0.00	1.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	80,000	0	32,608	-35,516	0	77,092	59,497.00	0.74	0.77
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	0	0	0	5,025	0	5,025	2,848.00	0.00	0.57
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	80,000	0	32,608	-44,124	0	68,484	53,066.00	0.66	0.77
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	0	0	0	400	0	400	400.00	0.00	1.00
2.3.1.6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	3,183	0	3,183	3,183.00	0.00	1.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	159,769	0	834,500	-42,865	0	951,404	951,305.59	5.95	1.00



132

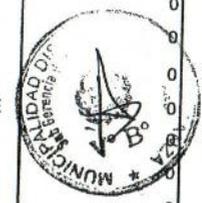
**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
 PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	159,769	0	834,500	-42,905	0	951,364	951,265.59	5.95	1.00
2.3.111.12 PARA VEHICULOS	0	0	0	40	0	40	40.00	0.00	1.00
2.3.199.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	18,302	0	18,302	18,301.50	0.00	1.00
2.3.199.199 OTROS BIENES	0	0	0	18,302	0	18,302	18,301.50	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	80,000	0	773,508	240,211	0	1,093,719	1,093,716.30	13.67	1.00
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	80,000	0	681,333	263,633	0	1,024,966	1,024,964.42	12.81	1.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	80,000	0	681,333	236,609	0	997,942	997,941.23	12.47	1.00
2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	0	0	0	25,534	0	25,534	25,533.19	0.00	1.00
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	0	0	800	0	800	800.00	0.00	1.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	470	0	470	470.00	0.00	1.00
2.3.2.4.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	220	0	220	220.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	92,175	-23,422	0	68,753	68,751.88	0.00	1.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	92,175	-23,422	0	68,753	68,751.88	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	7,450	0	7,450	7,450.00	0.00	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	0	0	4,450	0	4,450	4,450.00	0.00	1.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	4,450	0	4,450	4,450.00	0.00	1.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	0	0	4,450	0	4,450	4,450.00	0.00	1.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	0	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	1.00
2.6.6.1.99 OTROS	0	0	0	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	1.00
2.6.6.1.9999 OTROS	0	0	0	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	1.00
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,389,370	0	87,000	289,699	0	1,766,069	1,708,528.96	1.23	0.97
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	366,217	0	0	8,267	0	374,484	348,807.63	0.95	0.93
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	342,268	0	0	6,525	0	348,793	326,172.54	0.95	0.94
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	253,200	0	0	-36,000	0	217,200	201,715.71	0.80	0.93
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	145,200	0	0	0	0	145,200	129,822.91	0.89	0.89



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

Cadena del Gasto CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+2	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1.1 1.1 1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	108,000	0	0	-36,000	0	72,000	71,892.80	0.67	1.00
2.1.1 1.1 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	19,208	0	0	-6	0	19,202	17,629.39	0.92	0.92
2.1.1 1.299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	19,208	0	0	-6	0	19,202	17,629.39	0.92	0.92
2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0	0	0	35,280	0	35,280	34,549.83	0.00	0.98
2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	0	0	0	35,280	0	35,280	34,549.83	0.00	0.98
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	59,760	0	0	720	0	60,480	55,948.17	0.94	0.93
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	0	0	0	6,734	0	6,734	6,346.27	0.00	0.94
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	41,760	0	0	-6,014	0	35,746	32,001.90	0.77	0.90
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	18,000	0	0	0	0	18,000	17,600.00	0.98	0.98
2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	0	2,065	0	2,065	2,064.17	0.00	1.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	0	2,065	0	2,065	2,064.17	0.00	1.00
2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	10,100	0	0	4,466	0	14,566	14,265.27	1.41	0.98
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	10,100	0	0	3,825	0	13,925	13,625.00	1.35	0.98
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	0	0	0	641	0	641	640.27	0.00	1.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,949	0	0	1,742	0	25,691	22,635.09	0.95	0.88
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	23,949	0	0	1,742	0	25,691	22,635.09	0.95	0.88
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	23,949	0	0	1,742	0	25,691	22,635.09	0.95	0.88
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,330	0	0	-1,500	0	830	0.00	0.00	0.00
2.2 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	2,330	0	0	-1,500	0	830	0.00	0.00	0.00
2.2 2 1 2 PRESTACIONES EN EFECTIVO	2,330	0	0	-1,500	0	830	0.00	0.00	0.00
2.2 2 1 2 1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,330	0	0	-1,500	0	830	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,020,823	87,000	267,161	0	1,374,984	1,343,951.13	1.32	0.98	
2.3 1 COMPRA DE BIENES	318,807	22,200	183,669	0	524,676	504,165.81	1.58	0.96	
2.3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	3,000	0	5,000	0	8,000	8,000.00	2.67	1.00	
2.3 1 2 1 3 CALZADO	3,000	0	5,000	0	8,000	8,000.00	2.67	1.00	



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

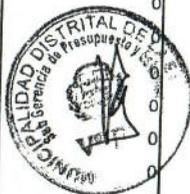
PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

Cadena del Gasto CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	249,492	0	3,600	73,258	0	326,350	326,192.65	1.31	1.00
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	224,928	0	0	82,376	0	307,304	307,146.85	1.37	1.00
2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	24,564	0	3,600	-9,118	0	19,046	19,045.80	0.78	1.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	2,193	0	2,193	2,192.54	0.00	1.00
2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	0	0	0	2,193	0	2,193	2,192.54	0.00	1.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000	0	13,900	46,118	0	64,018	43,667.48	10.92	0.68
2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	0	0	13,900	46,755	0	60,655	40,304.50	0.00	0.66
2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	2,418	0	2,418	2,417.98	0.00	1.00
2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD	2,000	0	0	-1,880	0	120	120.00	0.06	1.00
2.3.1 6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,000	0	0	-1,175	0	825	825.00	0.41	1.00
2.3.1 7.1 ENSERES	5,000	0	0	-5,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 7.1.1 ENSERES	5,000	0	0	-5,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,	6,025	0	0	-2,333	0	3,692	3,692.00	0.61	1.00
2.3.1 10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	6,025	0	0	-2,333	0	3,692	3,692.00	0.61	1.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	0	0	4,700	34,244	0	38,944	38,942.34	0.00	1.00
2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	32,466	0	32,466	32,464.34	0.00	1.00
2.3.1 11.1.2 PARA VEHICULOS	0	0	4,700	1,778	0	6,478	6,478.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	51,290	0	0	30,189	0	81,479	81,478.80	1.59	1.00
2.3.1 99.1.1 HERRAMIENTAS	3,000	0	0	-3,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES	48,290	0	0	33,189	0	81,479	81,478.80	1.69	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	702,016	0	64,800	83,492	0	850,308	839,785.32	1.20	0.99
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0	0	64,800	33,772	0	98,572	90,991.45	0.00	0.92
2.3.2 4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	0	0	0	19,237	0	19,237	19,236.45	0.00	1.00
2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS	0	0	64,800	11,235	0	76,035	68,455.00	0.00	0.90
2.3.2 4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	3,300	0	3,300	3,300.00	0.00	1.00
2.3.2 6.3 SEGUROS	0	0	0	440	0	440	440.00	0.00	1.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 6.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	0	0	0	440	0	440	440.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	74,960	0	74,960	74,960.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	74,960	0	74,960	74,960.00	0.00	1.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	702,016	0	0	-25,680	0	676,336	673,393.87	0.96	1.00
2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	646,560	0	0	-24,600	0	621,960	620,224.43	0.96	1.00
2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	55,456	0	0	-1,080	0	54,376	53,169.44	0.96	0.98
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	221	0	221	220.20	0.00	1.00
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS	0	0	0	221	0	221	220.20	0.00	1.00
2.5.4 1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	221	0	221	220.20	0.00	1.00
2.5.4 1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	221	0	221	220.20	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	15,550	0	15,550	15,550.00	0.00	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	0	0	15,550	0	15,550	15,550.00	0.00	1.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	15,550	0	15,550	15,550.00	0.00	1.00
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	0	0	0	15,550	0	15,550	15,550.00	0.00	1.00
5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	538,298	0	170,966	-155,787	0	553,477	530,551.35	0.99	0.96
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,829	0	0	-2,395	0	15,434	7,875.87	0.44	0.51
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	16,680	0	0	-2,365	0	14,315	7,415.52	0.44	0.52
2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	11,968	0	0	-2,000	0	9,968	5,115.00	0.43	0.51
2.1.1 8.1.1 OBREROS PERMANENTES	11,968	0	0	-2,000	0	9,968	5,115.00	0.43	0.51
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	2,688	0	0	-365	0	2,323	1,115.07	0.41	0.48
2.1.1 9.1.1 GRATIFICACIONES	2,038	0	0	0	0	2,038	1,115.07	0.55	0.55
2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	650	0	0	-365	0	285	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	1,224	0	0	0	0	1,224	1,185.45	0.97	0.97
2.1.1 9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	1,224	0	0	0	0	1,224	1,185.45	0.97	0.97
2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	800	0	0	0	0	800	0.00	0.00	0.00



129

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

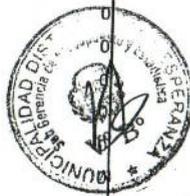
PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	800	0	0	0	0	800	0.00	0.00	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,149	0	0	-30	0	1,119	460.35	0.40	0.41
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,149	0	0	-30	0	1,119	460.35	0.40	0.41
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,149	0	0	-30	0	1,119	460.35	0.40	0.41
2.3 BIENES Y SERVICIOS	520,469	0	170,966	-153,392	0	538,043	522,675.48	1.00	0.97
2.3.1 COMPRA DE BIENES	220,781	0	109,464	-104,101	0	226,144	213,190.59	0.97	0.94
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	11,000	0	0	4,688	0	15,688	15,688.00	1.43	1.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	8,000	0	0	3,238	0	11,238	11,238.00	1.40	1.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	3,000	0	0	1,450	0	4,450	4,450.00	1.48	1.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	15,781	0	9,137	3,059	0	27,977	16,733.94	1.06	0.60
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,781	0	9,137	2,743	0	27,661	16,417.94	1.04	0.59
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	316	0	316	316.00	0.00	1.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	92,000	0	100,327	-17,386	0	174,941	173,230.65	1.88	0.99
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	12,000	0	0	-10,330	0	1,670	1,670.00	0.14	1.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	80,000	0	100,327	-9,064	0	171,263	169,552.65	2.12	0.99
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	0	0	2,008	0	2,008	2,008.00	0.00	1.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	2,000	0	0	-1,502	0	498	498.00	0.25	1.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	2,000	0	0	-1,502	0	498	498.00	0.25	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	100,000	0	0	-92,960	0	7,040	7,040.00	0.07	1.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	0	0	3,450	0	3,450	3,450.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	100,000	0	0	-96,410	0	3,590	3,590.00	0.04	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	299,688	0	61,502	-49,291	0	311,899	309,484.89	1.03	0.99
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	160,038	0	61,502	-42,576	0	178,964	178,962.37	1.12	1.00



108

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO ATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	0	0	0	58,155	0	58,155	58,154.66	0.00	1.00
2.3.2 4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	150,994	0	61,502	-92,547	0	119,949	119,947.71	0.79	1.00
2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS	9,044	0	0	-8,184	0	860	860.00	0.10	1.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,000	0	0	-2,075	0	2,925	2,925.00	0.59	1.00
2.3.2 5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	0	0	-2,075	0	2,925	2,925.00	0.59	1.00
2.3.2 6.3 SEGUROS	400	0	0	-200	0	200	200.00	0.50	1.00
2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	400	0	0	-200	0	200	200.00	0.50	1.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	134,250	0	0	-4,440	0	129,810	127,397.52	0.95	0.98
2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	123,720	0	0	-4,200	0	119,520	117,361.62	0.95	0.98
2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,530	0	0	-240	0	10,290	10,035.90	0.95	0.98
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	195,500	0	0	0	0	195,500	189,361.40	0.97	0.97
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	195,500	0	0	0	0	195,500	189,361.40	0.97	0.97
2.2.1 PENSIONES	195,500	0	0	0	0	195,500	189,361.40	0.97	0.97
2.2.1 1.1 PENSIONES	176,000	0	0	0	0	176,000	174,161.40	0.99	0.99
2.2.1 1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	176,000	0	0	0	0	176,000	174,161.40	0.99	0.99
2.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES	19,500	0	0	0	0	19,500	15,200.00	0.78	0.78
2.2.1 1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	19,500	0	0	0	0	19,500	15,200.00	0.78	0.78
5001022 PLANEAMIENTO URBANO	711,850	0	0	40,465	0	752,315	685,762.36	0.96	0.91
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	375,515	0	0	-22,668	0	352,847	327,599.88	0.87	0.93
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	348,830	0	0	-22,668	0	326,162	304,865.19	0.87	0.93
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	285,290	0	0	-28,657	0	256,633	243,254.32	0.85	0.95
2.1.1 1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	75,840	0	0	-4,098	0	71,742	70,754.32	0.93	0.99
2.1.1 1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	209,450	0	0	-24,559	0	184,891	172,500.00	0.82	0.93
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	53,220	0	0	1,294	0	54,514	50,615.87	0.95	0.93
2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS	40,820	0	0	1,694	0	42,514	38,615.87	0.95	0.91



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**ANUAL**

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,400	0	0	-400	0	12,000	12,000.00	0.97	1.00
2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	10,320	0	0	4,695	0	15,015	10,995.00	1.07	0.73
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	4,020	0	0	0	0	4,020	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	6,300	0	0	4,695	0	10,995	10,995.00	1.75	1.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,685	0	0	0	0	26,685	22,734.69	0.85	0.85
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	26,685	0	0	0	0	26,685	22,734.69	0.85	0.85
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	26,685	0	0	0	0	26,685	22,734.69	0.85	0.85
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,200	0	0	-2,400	0	800	0.00	0.00	0.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	3,200	0	0	-2,400	0	800	0.00	0.00	0.00
2.2.2 1.2 PRESTACIONES EN EFECTIVO	3,200	0	0	-2,400	0	800	0.00	0.00	0.00
2.2.2 1.2 1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,500	0	0	-2,000	0	500	0.00	0.00	0.00
2.2.2 1.2 2 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	700	0	0	-400	0	300	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	333,135	0	0	55,733	0	388,868	358,162.48	1.08	0.92
2.3.1 COMPRA DE BIENES	10,965	0	0	4,801	0	15,766	15,765.40	1.44	1.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	0	0	0	5,432	0	5,432	5,431.80	0.00	1.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	5,372	0	5,372	5,371.80	0.00	1.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	60	0	60	60.00	0.00	1.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	2,540	0	0	47	0	2,587	2,587.00	1.02	1.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	0	0	-850	0	1,150	1,150.00	0.58	1.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	540	0	0	897	0	1,437	1,437.00	2.66	1.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	500	0	0	-500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500	0	0	-500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	225	0	0	3,697	0	3,922	3,921.60	17.43	1.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	225	0	0	3,697	0	3,922	3,921.60	17.43	1.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	800	0	0	2,655	0	3,455	3,455.00	4.32	1.00



125

Fecha : 17/04/2019  
Hora : 14:19:09  
Página : 78 de 82

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 6.11 DE VEHICULOS	0	0	0	2,205	0	2,205	2,205.00	0.00	1.00
2.3.1 6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	800	0	0	450	0	1,250	1,250.00	1.56	1.00
2.3.1 7.1 ENSERES	500	0	0	-500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 7.11 ENSERES	500	0	0	-500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	6,400	0	0	-6,030	0	370	370.00	0.06	1.00
2.3.1 99.11 HERRAMIENTAS	1,400	0	0	-1,400	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	2,000	0	0	-1,980	0	20	20.00	0.01	1.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	3,000	0	0	-2,650	0	350	350.00	0.12	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	322,170	0	0	50,932	0	373,102	342,397.08	1.06	0.92
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	3,200	0	0	11,513	0	14,713	13,177.21	4.12	0.90
2.3.2 1.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	700	0	0	2,780	0	3,480	3,245.00	4.64	0.93
2.3.2 1.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	2,500	0	0	8,733	0	11,233	9,932.21	3.97	0.88
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	0	0	0	4,879	0	4,879	4,879.00	0.00	1.00
2.3.2 2.44 SERVICIO DE IMPRESIONES,	0	0	0	4,879	0	4,879	4,879.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0	0	0	3,690	0	3,690	3,630.00	0.00	0.98
2.3.2 4.11 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	0	0	0	2,600	0	2,600	2,600.00	0.00	1.00
2.3.2 4.13 DE VEHICULOS	0	0	0	800	0	800	780.00	0.00	0.98
2.3.2 4.15 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	200	0	200	160.00	0.00	0.80
2.3.2 4.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	90	0	90	90.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	0	0	0	31,825	0	31,825	31,824.60	0.00	1.00
2.3.2 7.15 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	31,825	0	31,825	31,824.60	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	10,041	0	0	4,959	0	15,000	12,500.00	1.24	0.83
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	10,041	0	0	4,959	0	15,000	12,500.00	1.24	0.83
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	308,929	0	0	-5,934	0	302,995	276,386.27	0.89	0.91
2.3.2 8.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	288,600	0	0	-4,734	0	283,866	258,911.41	0.90	0.91
2.3.2 8.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20,329	0	0	-1,200	0	19,129	17,474.86	0.86	0.91



129

Fecha : 17/04/2019  
Hora : 14:19:09  
Página : 79 de 82

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	9,800	0	9,800	0.00	0.00	0.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	0	9,800	0	9,800	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	9,800	0	9,800	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	0	0	0	9,800	0	9,800	0.00	0.00	0.00
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	0	6,280	3,959	0	10,239	10,189.75	0.00	1.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	693	0	693	644.45	0.00	0.93
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	0	0	600	0	600	600.00	0.00	1.00
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	0	0	600	0	600	600.00	0.00	1.00
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	0	0	600	0	600	600.00	0.00	1.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	93	0	93	44.45	0.00	0.48
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	93	0	93	44.45	0.00	0.48
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	0	0	93	0	93	44.45	0.00	0.48
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	6,280	3,266	0	9,546	9,545.30	0.00	1.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	3,280	3,266	0	6,546	6,545.30	0.00	1.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	560	777	0	1,337	1,336.50	0.00	1.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	560	777	0	1,337	1,336.50	0.00	1.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	2,720	2,489	0	5,209	5,208.80	0.00	1.00
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	0	0	2,720	2,489	0	5,209	5,208.80	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	3,000	0	0	3,000	3,000.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	3,000	0	0	3,000	3,000.00	0.00	1.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	3,000	0	0	3,000	3,000.00	0.00	1.00
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO	252,090	0	11,500	-36,785	0	226,805	208,708.94	0.83	0.92
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	233,255	0	0	-34,469	0	198,786	185,131.99	0.79	0.93
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	219,011	0	0	-34,469	0	184,542	172,708.85	0.79	0.94



122

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018  
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA  
(INDICADOR DE EFICACIA)  
(POR CADA DISTRITO)  
(En Nuevos Soles)

Fecha : 17/04/2019

Hora : 14:19:09

Página : 80 de 82

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
			TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	109,200	0	0	-23,820	0	85,380	77,746.24	0.71	0.91
2.1.1 1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	97,200	0	0	-23,820	0	73,380	65,746.24	0.68	0.90
2.1.1 1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	12,000	0	0	0	0	12,000	12,000.00	1.00	1.00
2.1.1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	20,508	0	0	-20,508	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1 1.299	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	20,508	0	0	-20,508	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1 8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	43,243	0	0	7,937	0	51,180	51,178.96	1.18	1.00
2.1.1 8.1.1	OBROS PERMANENTES	43,243	0	0	7,937	0	51,180	51,178.96	1.18	1.00
2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	37,290	0	0	-3,514	0	33,776	30,065.03	0.81	0.89
2.1.1 9.1.1	GRATIFICACIONES	10,640	0	0	29	0	10,669	9,308.08	0.87	0.87
2.1.1 9.1.2	AGUINALDOS	17,800	0	0	-3,543	0	14,257	12,006.95	0.67	0.84
2.1.1 9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,850	0	0	0	0	8,850	8,750.00	0.99	0.99
2.1.1 9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	2,970	0	0	2,741	0	5,711	5,223.62	1.76	0.91
2.1.1 9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	2,970	0	0	2,741	0	5,711	5,223.62	1.76	0.91
2.1.1 9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,800	0	0	2,695	0	8,495	8,495.00	1.46	1.00
2.1.1 9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	5,800	0	0	2,695	0	8,495	8,495.00	1.46	1.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,244	0	0	0	0	14,244	12,423.14	0.87	0.87
2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	14,244	0	0	0	0	14,244	12,423.14	0.87	0.87
2.1.3 1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	14,244	0	0	0	0	14,244	12,423.14	0.87	0.87
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,835	0	11,500	634	0	26,969	23,576.95	1.59	0.87
2.3.1	COMPRA DE BIENES	14,835	0	0	-3,618	0	11,217	11,216.50	0.76	1.00
2.3.1 2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	800	0	0	-800	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	800	0	0	-800	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	800	0	0	-60	0	740	740.00	0.93	1.00
2.3.1 3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	800	0	0	-60	0	740	740.00	0.93	1.00
2.3.1 5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,755	0	0	1,802	0	5,557	5,557.00	1.48	1.00



123

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018  
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA  
(INDICADOR DE EFICACIA)  
(POR CADA DISTRITO)  
(En Nuevos Soles)

Fecha : 17/04/2019

Hora : 14:19:09

Página : 81 de 82

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,755	0	0	1,802	0	5,557	5,557.00	1.48	1.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	37	0	37	37.00	0.00	1.00
2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	0	0	0	37	0	37	37.00	0.00	1.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	40	0	40	40.00	0.00	1.00
2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD	0	0	0	40	0	40	40.00	0.00	1.00
2.3.1 7.1 ENSERES	1,000	0	0	-1,000	0	40	40.00	0.00	1.00
2.3.1 7.1.1 ENSERES	1,000	0	0	-1,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,	480	0	0	1,315	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	480	0	0	1,315	0	1,795	1,795.00	3.74	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	8,000	0	0	-4,952	0	1,795	1,795.00	3.74	1.00
2.3.1 99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	8,000	0	0	-7,300	0	3,048	3,047.50	0.38	1.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	0	2,348	0	700	700.00	0.09	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	11,500	4,252	0	2,348	2,347.50	0.00	1.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	51	0	15,752	12,360.45	0.00	0.78
2.3.2 1.2.99 OTROS GASTOS	0	0	0	51	0	51	50.50	0.00	0.99
2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	0	0	11,500	-2,671	0	51	50.50	0.00	0.99
2.3.2 2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	0	0	9,000	-2,671	0	8,829	7,324.55	0.00	0.83
2.3.2 2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	2,500	0	0	6,329	5,793.00	0.00	0.92
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	0	0	200	0	2,500	1,531.55	0.00	0.61
2.3.2 2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	200	0	200	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	200	0	200	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	6,672	0	6,672	4,985.40	0.00	0.75
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,000	0	0	6,672	0	6,672	4,985.40	0.00	0.75
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	4,000	0	0	-2,950	0	1,050	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	4,000	0	0	-2,950	0	1,050	0.00	0.00	0.00
	4,000	0	0	-2,950	0	1,050	0.00	0.00	0.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2018**  
**RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(POR CADA DISTRITO)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

**ANUAL**

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

**POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	4,000	0	0	-2,950	0	1,050	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,000,857</b>	<b>755,077</b>	<b>2,332,518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,207,465</b>	<b>28,033,695.37</b>	<b>1.33</b>	<b>0.82</b>

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Consejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.  
 Modificaciones Presupuestarias: A NIVEL INSTITUCIONAL y FUNCIONAL PROGRAMATICO  
 Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias efectuadas en el periodo evaluado.  
 Ejecución Presupuestaria: Consignar los compromisos efectuados durante el periodo evaluado.  
 Indicador de Eficacia IEG (PIA): identifica el avance de la ejecución del gasto efectuado por el pliego respecto al PIA.  
 Indicador de Eficacia IEG (PIM): identifica el avance de la ejecución del gasto efectuado por el pliego respecto al PIM.

**IPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.**



ELABORADO POR :

**Econ. MANUELA BOTO RIVADENEIRA**  
SUB GERENTE



APROBADO POR :

**Ing. Herguín Martín Noguera Valderrama**  
ALCALDE

## MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

### DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
 PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
<b>001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</b>						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	2,880	2,880	2,880.00	0.00	100.00
<b>CALFTE 2</b>	0	2,880	2,880	2,880.00	0.00	100.00
RECURSOS DETERMINADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	32,015	32,015	30,942.00	1,073.00	96.65
<b>CALFTE 5</b>	0	32,015	32,015	30,942.00	1,073.00	96.65
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	0	34,895	34,895	33,822.00	1,073.00	96.93
<b>0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	124,800	67,948	192,748	177,499.18	15,248.82	92.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	365	365	365.00	0.00	100.00
<b>CALFTE 2</b>	124,800	67,583	192,383	177,134.18	15,248.82	92.07
RECURSOS DETERMINADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,085,029	764,890	1,849,919	1,767,778.70	82,140.30	95.56
2.3 BIENES Y SERVICIOS	35,007	365	35,372	34,682.88	689.12	98.05
6 GASTOS DE CAPITAL	1,050,022	764,525	1,814,547	1,733,095.82	81,451.18	95.51
6.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,000	1,315,692	1,435,692	1,433,922.58	1,769.42	99.88
<b>CALFTE 5</b>	1,200,022	1,315,692	1,435,692	1,433,922.58	1,769.42	99.88
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	1,209,829	2,080,582	3,285,611	3,201,701.28	83,909.72	97.45
<b>0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,857,607	26,603	1,884,210	1,753,647.85	130,562.15	93.07
2.3 BIENES Y SERVICIOS	683,629	31,524	715,153	684,301.60	30,851.40	95.69
<b>CALFTE 2</b>	1,173,978	-4,921	1,169,057	1,069,346.25	99,710.75	91.47
RECURSOS DETERMINADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	400,773	956,171	1,356,944	1,243,994.04	112,949.96	91.68
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	58,666	58,666	38,641.54	20,024.46	65.87
6 GASTOS DE CAPITAL	400,773	897,505	1,298,278	1,205,352.50	92,925.50	92.84
6.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,800	2,800	2,800.00	0.00	100.00
<b>CALFTE 5</b>	0	2,800	2,800	2,800.00	0.00	100.00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	400,773	958,971	1,359,744	1,246,794.04	112,949.96	91.69
<b>0040 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL</b>						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
2.3 BIENES Y SERVICIOS	50	0	50	0.00	50.00	0.00
<b>CALFTE 2</b>	50	0	50	0.00	50.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	50	0	50	0.00	50.00	0.00
<b>0045 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL</b>						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
2.3 BIENES Y SERVICIOS	50	0	50	0.00	50.00	0.00
<b>CALFTE 2</b>	50	0	50	0.00	50.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	50	0	50	0.00	50.00	0.00



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

110

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
 PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
<b>ALFETE 2</b>						
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	50	0	50	0.00	50.00	0.00
<b>0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA</b>	50	0	50	0.00	50.00	0.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
GASTOS CORRIENTES						
2.3 BIENES Y SERVICIOS	50	0	50	0.00	50.00	0.00
<b>ALFETE 2</b>						
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	50	0	50	0.00	50.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS						
GASTOS CORRIENTES						
BIENES Y SERVICIOS	0	20,890	20,890	20,632.00	258.00	98.76
GASTOS DE CAPITAL	0	20,890	20,890	20,632.00	258.00	98.76
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,694	1,694	1,694.00	0.00	100.00
<b>ALFETE 5</b>						
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	0	22,584	22,584	22,326.00	258.00	98.86
<b>0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS</b>	50	22,584	22,634	22,326.00	308.00	98.84
CONTRIBUCIONES Y TRANSFERENCIAS						
GASTOS CORRIENTES						
BIENES Y SERVICIOS	0	82,100	82,100	81,978.00	122.00	99.85
GASTOS DE CAPITAL	0	82,100	82,100	81,978.00	122.00	99.85
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,900	17,900	17,900.00	0.00	100.00
<b>ALFETE 4</b>						
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	0	100,000	100,000	99,878.00	122.00	99.88
<b>0003 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES</b>	0	100,000	100,000	99,878.00	122.00	99.88
RECURSOS DETERMINADOS						
GASTOS CORRIENTES						
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97,195	2,703	99,898	79,427.29	20,470.71	79.51
BIENES Y SERVICIOS	25,605	3,393	28,998	27,262.21	1,735.79	94.01
<b>ALFETE 5</b>						
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	97,195	2,703	99,898	79,427.29	20,470.71	79.51
<b>0000 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU</b>	97,195	2,703	99,898	79,427.29	20,470.71	79.51
RECURSOS DETERMINADOS						
GASTOS DE CAPITAL						
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,089	15,089	0.00	15,089.00	0.00
<b>ALFETE 5</b>						
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	0	15,089	15,089	0.00	15,089.00	0.00
<b>0000 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO</b>	0	15,089	15,089	0.00	15,089.00	0.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
GASTOS DE CAPITAL						
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	53,992,510	53,992,510	19,804,512.25	34,187,997.75	36.68
<b>ALFETE 3</b>						
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	0	53,992,510	53,992,510	19,804,512.25	34,187,997.75	36.68
RECURSOS DETERMINADOS						
GASTOS DE CAPITAL						
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	425	425	424.56	0.44	99.90
<b>ALFETE 5</b>						
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	0	425	425	424.56	0.44	99.90
<b>0000 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO</b>	0	53,992,935	53,992,935	19,804,936.81	34,187,998.19	36.68



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

117

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	150	0	150	0.00	150.00	0.00
<b>ITEM 2</b>	150	0	150	0.00	150.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	150	0	150	0.00	150.00	0.00
<b>LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR</b>	150	0	150	0.00	150.00	0.00
<b>GASTOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>						
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>						
<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	928,913	928,913	0.00	928,913.00	0.00
<b>ITEM 3</b>	0	928,913	928,913	0.00	928,913.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	0	928,913	928,913	0.00	928,913.00	0.00
<b>GASTOS DETERMINADOS</b>						
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>						
<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	300,000	-299,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00
<b>ITEM 5</b>	300,000	-299,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	300,000	-299,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00
<b>INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA</b>	300,000	629,913	929,913	0.00	929,913.00	0.00
<b>GASTOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>						
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>						
<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	55,406	55,406	0.00	55,406.00	0.00
<b>ITEM 6</b>	0	55,406	55,406	0.00	55,406.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	0	55,406	55,406	0.00	55,406.00	0.00
<b>INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA</b>	0	55,406	55,406	0.00	55,406.00	0.00
<b>GASTOS DETERMINADOS</b>						
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>						
<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	2,340,000	4,662,195	7,002,195	3,840,535.87	3,161,659.13	54.85
<b>ITEM 7</b>	2,340,000	4,662,195	7,002,195	3,840,535.87	3,161,659.13	54.85
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	2,340,000	4,662,195	7,002,195	3,840,535.87	3,161,659.13	54.85
<b>REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE</b>	2,340,000	4,662,195	7,002,195	3,840,535.87	3,161,659.13	54.85
<b>GASTOS DETERMINADOS</b>						
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>						
<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	900,000	-529,231	370,769	0.00	370,769.00	0.00
<b>ITEM 8</b>	900,000	-529,231	370,769	0.00	370,769.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	900,000	-529,231	370,769	0.00	370,769.00	0.00
<b>ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	900,000	-529,231	370,769	0.00	370,769.00	0.00
<b>GASTOS DETERMINADOS</b>						
<b>GASTOS CORRIENTES</b>						
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	30,000	3,830	33,830	33,828.35	1.65	100.00
<b>ITEM 9</b>	30,000	3,830	33,830	33,828.35	1.65	100.00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	30,000	3,830	33,830	33,828.35	1.65	100.00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>						
<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	0	8,600	8,600	5,450.00	3,150.00	63.37
<b>ITEM 5</b>	0	8,600	8,600	5,450.00	3,150.00	63.37
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	0	8,600	8,600	5,450.00	3,150.00	63.37
<b>ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO</b>	30,000	12,430	42,430	39,278.35	3,151.65	92.57
<b>ITEM 5</b>	30,000	12,430	42,430	39,278.35	3,151.65	92.57
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	30,000	12,430	42,430	39,278.35	3,151.65	92.57
<b>GASTOS DETERMINADOS</b>						
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>						
<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	260,000	-260,000	0	0.00	0.00	0.00
<b>ITEM 5</b>	260,000	-260,000	0	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	260,000	-260,000	0	0.00	0.00	0.00
<b>REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO</b>	260,000	-260,000	0	0.00	0.00	0.00



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

116

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
 PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

PRG	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	39,854	39,854	630.24	39,223.76	1.58
3		0	39,854	39,854	630.24	39,223.76	1.58
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>							
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,794,483	986,571	2,781,054	1,842,957.12	938,096.88	66.27
5		1,794,483	986,571	2,781,054	1,842,957.12	938,096.88	66.27
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>							
0001	ACCIONES CENTRALES	1,794,483	1,026,425	2,820,908	1,843,587.36	977,320.64	65.35
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>							
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,842,108	356,287	2,198,395	1,633,986.50	564,408.50	74.33
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	361,746	361,746	241,259.61	120,486.39	66.69
2.5	OTROS GASTOS	1,475,989	-5,459	1,470,530	1,066,463.41	404,066.59	72.52
2		366,119	0	366,119	326,263.48	39,855.52	89.11
<b>RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>							
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>							
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	217,253	217,253	217,253.00	0.00	100.00
3		0	217,253	217,253	217,253.00	0.00	100.00
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>							
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,642,267	1,784,197	10,426,464	9,404,431.57	1,022,032.43	90.20
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,556,855	273,311	3,830,166	3,672,596.34	157,569.66	95.89
2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,400	49,600	74,000	44,794.27	29,205.73	60.53
2.5	OTROS GASTOS	4,376,652	1,457,836	5,834,488	5,038,841.07	795,646.93	86.36
2.6	GASTOS DE CAPITAL	684,360	3,450	687,810	648,199.89	39,610.11	94.24
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,195	156,660	191,855	190,186.50	1,668.50	99.13
5		35,195	156,660	191,855	190,186.50	1,668.50	99.13
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							
		10,519,570	2,514,397	13,033,967	11,445,857.57	1,588,109.43	87.82
<b>0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>							
<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>							
	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	932,874	0	932,874	866,294.70	66,579.30	92.86
1		932,874	0	932,874	866,294.70	66,579.30	92.86
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>							
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	562,985	7,033	570,018	496,004.99	74,013.01	87.02
	BIENES Y SERVICIOS	70,969	6,365	77,334	68,304.21	9,029.79	88.32
2		492,016	668	492,684	427,700.78	64,983.22	86.81
2		562,985	7,033	570,018	496,004.99	74,013.01	87.02
<b>RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>							
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>							
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	354,433	354,433	351,682.25	2,750.75	99.22
3		0	354,433	354,433	351,682.25	2,750.75	99.22
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>							
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,197,605	2,501,897	6,699,502	6,474,873.03	224,628.97	96.65
		1,442,948	-293,735	1,149,213	1,060,848.13	88,364.87	92.31



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

115

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

PRG	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
3.5	OTROS GASTOS	14,365	-562	13,803	220.20	13,582.80	1.60
6	GASTOS DE CAPITAL	807,290	1,016,626	1,823,916	1,551,403.46	272,512.54	85.06
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	807,290	1,016,626	1,823,916	1,551,403.46	272,512.54	85.06
	SERVICIO DE LA DEUDA	0	142,911	142,911	113,414.30	29,496.70	79.36
8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	142,911	142,911	113,414.30	29,496.70	79.36
<b>FUENTE 5</b>		<b>6,004,895</b>	<b>3,661,434</b>	<b>6,666,329</b>	<b>6,139,690.74</b>	<b>526,638.21</b>	<b>93.92</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6,500,754</b>	<b>4,022,900</b>	<b>10,523,654</b>	<b>9,853,872.73</b>	<b>669,981.27</b>	<b>93.63</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>26,330,511</b>	<b>69,436,745</b>	<b>95,767,256</b>	<b>53,442,964.33</b>	<b>42,324,291.67</b>	<b>55.81</b>
<b>RESUMEN ...</b>							
	TOTAL FUENTE 1	932,874.00	0.00	932,874.00	866,294.70	66,579.30	92.86
	TOTAL FUENTE 2	4,387,800.00	460,751.00	4,848,551.00	4,064,018.52	784,532.48	83.82
	TOTAL FUENTE 3	0.00	55,588,369.00	55,588,369.00	20,374,077.74	35,214,291.26	36.65
	TOTAL FUENTE 4	0.00	100,000.00	100,000.00	99,878.00	122.00	99.88
	TOTAL FUENTE 5	21,009,837.00	13,287,625.00	34,297,462.00	28,038,695.37	6,258,766.63	81.75
<b>TOTAL</b>		<b>26,330,511.00</b>	<b>69,436,745.00</b>	<b>95,767,256.00</b>	<b>53,442,964.33</b>	<b>42,324,291.67</b>	<b>55.81</b>



**ANEXO Nº 03/GL**  
**EVALUACION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES**  
**II SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2018**  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA PLIEGO 130105**

ORDEN	Nº RESOLUCION DE ALCALDIA	TIPO DE MODIFICACION	FECHA	IMPORTE
1	1735-2017-MDE	PIA	29 De Diciembre de 2017	26,330,511.00
2	0873-2018-MDE	03	10 De Julio del 2018	
3	0894-2018-MDE	02	17 De Julio del 2018	1,140,288.00
4	0960-2018-MDE	03	09 De Agosto del 2018	
5	1060-2018-MDE	03	10 De Setiembre del 2018	
6	1111-2018-MDE	02	19 De Setiembre del 2018	820,410.00
7	1219-2018-MDE	03	09 De Octubre del 2018	
8	1278-2018-MDE	01	30 De Octubre del 2018	226,523.00
9	1333-2018-MDE	03	09 De Noviembre del 2018	
10	1352-2018-MDE	02	15 De Noviembre del 2018	2,052,956.00
11	1379-2018-MDE	02	26 De Noviembre del 2018	984,319.00
12	1457-2018-MDE	03	10 De Diciembre del 2018	
13	1520-2018-MDE	02	17 de Diciembre del 2018	210,500.00
14	045-2019-MDE	03	09 de Enero del 2019	

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA  
 Sub Gerencia de Presupuestos y Estadísticas  
 Econ. MANUEL A. SOTO RIVADENEIRA  
 SUB GERENTE

ELABORADO POR:  
 Sello y Firma

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA  
 Ing. Herguein Martín Namay Valderrama  
 ALCALDE

APROBADO POR:  
 Sello y Firma



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA <sup>115</sup>

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. Carlos María de Alvear N° 999 - Telefax 272478 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1735-2017-MDE

La Esperanza, 29 de diciembre de 2017

**VISTO**, el Acuerdo de Concejo N° 067-2017-MDE, de fecha 29.DIC.2017, donde se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de La Esperanza para el Año Fiscal 2018, tal como lo establece el numeral 16 del artículo 9° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; y el Informe N° 595-2017-MDE/GPPR de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, sobre promulgación del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2018;

### CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 192° de la Constitución Política del Perú y el literal d) del artículo 42° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos y las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante la Ley N° 30693 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2018, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;

Que, la Dirección General del Presupuesto Público ha aprobado mediante la Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01, la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 "Directiva para Programación y Formulación Anual de Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual", modificada por la Resolución Directoral N° 006-2016-EF/50.01;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 076-2017-MDE se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2018 de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, incluyendo las transferencias dispuestas en la ley antes señalada;

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de La Esperanza debe ser promulgado por el Alcalde, a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda del 31.DIC.2017;

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2018;

De conformidad con lo prescrito en los artículos 53° y 54° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

Estando conforme al Visto de la Gerencia Municipal y de la Gerencia de Asesoría Jurídica de esta Corporación Edilicia, respectivamente;

### SE RESUELVE:

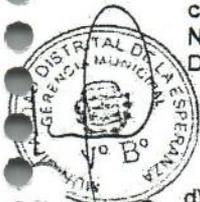
**Artículo 1°.-** Promulgar el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego: Municipalidad Distrital de La Esperanza, de acuerdo a lo siguiente:

Gastos Corrientes	(En soles)
Gastos de Capital	19'773,543
	<u>6'556,968</u>
	26'330,511
	=====

El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte "Resumen Analítico de Gastos", que forma parte de la presente Resolución.

**Artículo 2°.-** Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

MRChV-LEAR/gea





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. Carlos María de Alvear N° 999 - Telefax 272478 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

Recursos Ordinarios	(En soles)
Recursos Directamente Recaudados	932,874
Recursos Determinados	4'387,800
	<u>21'009,837</u>
	<u>26'330,511</u>
	=====

El desagregado de Ingreso por las Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detallan en el Reporte "Detalle de Ingresos", que forma parte de la presente Resolución.

**Artículo 3°.-** Aprobar la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de La Esperanza, correspondiente al Año Fiscal 2018, que forma parte de la presente Resolución.

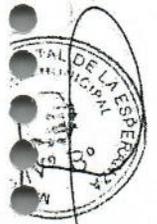
**Artículo 4°.-** Copia de la presente Resolución se remite a los Organismos señalados en el Artículo 54°, numeral 54.1 literal b) de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y ARCHÍVESE**

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA



Ing. Daniel Marcelo Jacinto  
ALCALDE



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2018**  
**ANALITICO DE GASTOS**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
 PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

FF	RB	CATEGORIA GENERICA	PIA
<b>REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>			
2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,329,829
09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	124,800
5		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	124,800
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	124,800
2.3		BIENES Y SERVICIOS	124,800
5		RECURSOS DETERMINADOS	
07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,205,029
5		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	1,050,022
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,050,022
2.3		BIENES Y SERVICIOS	1,050,022
08		IMPUESTOS MUNICIPALES	1,050,022
5		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	35,007
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	35,007
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,007
			35,007
18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	120,000
6		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	120,000
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	120,000
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,000
36		<b>GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	
2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,258,380
09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,857,607
5		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	1,857,607
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,857,607
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,857,607
2.3		BIENES Y SERVICIOS	683,629
			1,173,978
5		RECURSOS DETERMINADOS	
07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	400,773
5		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	23,000
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	23,000
2.3		BIENES Y SERVICIOS	23,000
			23,000
08		IMPUESTOS MUNICIPALES	83,000
5		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	83,000
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	83,000
2.3		BIENES Y SERVICIOS	83,000
			83,000
18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	294,773
5		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	294,773
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	294,773
2.3		BIENES Y SERVICIOS	294,773
			294,773
37		<b>MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL</b>	
2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	50
09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	50
5		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	50
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	50
2.3		BIENES Y SERVICIOS	50
			50
04		<b>MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL</b>	
2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	50
09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	50
5		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	50
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	50
2.3		BIENES Y SERVICIOS	50
			50

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2018**  
**ANALITICO DE GASTOS**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
 PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

FF	RB	CATEGORIA GENERICA	PIA
041		<b>MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA</b>	
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	50
	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	50
	5	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	50
	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	50
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	50
		<b>REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES</b>	50
	5	RECURSOS DETERMINADOS	97,195
	07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	97,195
	5	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	85,195
	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	85,195
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	85,195
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	25,605
		<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	59,590
	5	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	12,000
	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	12,000
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,000
083		<b>PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL</b>	12,000
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	150
	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	150
	5	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	150
	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	150
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	150
		<b>LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR</b>	150
	5	RECURSOS DETERMINADOS	300,000
	18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	300,000
	6	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	300,000
	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	300,000
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000
		<b>INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA</b>	300,000
	5	RECURSOS DETERMINADOS	2,340,000
	18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,340,000
	6	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	2,340,000
	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,340,000
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,340,000
130		<b>REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE</b>	2,340,000
	5	RECURSOS DETERMINADOS	900,000
	18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	900,000
	6	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	900,000
	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	900,000
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	900,000
140		<b>ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>	900,000
	5	RECURSOS DETERMINADOS	30,000
	07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	30,000
	5	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	30,000
	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	30,000
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	30,000
146		<b>ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO</b>	30,000
			260,000

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2018**  
**ANALITICO DE GASTOS**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
 PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

FF	RB	CATEGORIA GENERICA	PIA
5		RECURSOS DETERMINADOS	
18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	260,000
6		GASTOS DE CAPITAL	260,000
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	260,000
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260,000
		<b>REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO</b>	
5		RECURSOS DETERMINADOS	1,794,483
07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,794,483
6		GASTOS DE CAPITAL	1,248,430
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,248,430
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,248,430
18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,248,430
6		GASTOS DE CAPITAL	546,053
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	546,053
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	546,053
001		<b>ACCIONES CENTRALES</b>	
2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,519,570
09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,842,108
5		GASTOS CORRIENTES	1,842,108
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,842,108
2.3		BIENES Y SERVICIOS	1,842,108
2.5		OTROS GASTOS	1,475,989
5		RECURSOS DETERMINADOS	366,119
07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	8,677,462
5		GASTOS CORRIENTES	5,413,723
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,378,528
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,378,528
2.3		BIENES Y SERVICIOS	3,215,315
2.5		OTROS GASTOS	1,863,213
6		GASTOS DE CAPITAL	300,000
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	35,195
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,195
08		IMPUESTOS MUNICIPALES	35,195
5		GASTOS CORRIENTES	2,888,765
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,888,765
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,888,765
2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	341,540
2.3		BIENES Y SERVICIOS	24,400
2.5		OTROS GASTOS	2,138,465
18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	384,360
5		GASTOS CORRIENTES	374,974
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	374,974
2.3		BIENES Y SERVICIOS	374,974
102		<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>	
1		RECURSOS ORDINARIOS	6,500,754
00		RECURSOS ORDINARIOS	932,874
5		GASTOS CORRIENTES	932,874
2		GASTOS PRESUPUESTARIOS	932,874
2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	932,874

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2018**  
**ANALITICO DE GASTOS**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

PRG	FF	RB	CATEGORIA GENERICA	PIA
2			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
	09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	562,985
		5	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	562,985
		2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	562,985
		2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	562,985
				70,969
		2.3	BIENES Y SERVICIOS	492,016
5			RECURSOS DETERMINADOS	5,004,895
	07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,490,600
		5	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	1,483,310
		2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,483,310
		2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	974,987
		2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	195,500
		2.3	BIENES Y SERVICIOS	312,823
		6	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	7,290
		2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	7,290
		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,290
08			IMPUESTOS MUNICIPALES	1,853,228
		5	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	1,853,228
		2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,853,228
		2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	450,132
		2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40,180
		2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,348,551
		2.5	OTROS GASTOS	14,365
18			CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,661,067
		5	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	861,067
		2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	861,067
		2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,829
		2.3	BIENES Y SERVICIOS	843,238
		6	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	800,000
		2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	800,000
		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	800,000
<b>TOTAL PIA GASTO</b>				<b>26,330,511</b>

107

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2018**  
**ANALITICO DE INGRESOS**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

FF	RB	CODIGO PARTIDA	PIA
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			4,387,800
	1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,387,800
	1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,000
	1.5	OTROS INGRESOS	4,262,800
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>			100,000
<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>			21,009,837
	1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,340,970
<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>			9,340,970
	1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,860,000
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>			4,860,000
	1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,808,867
<b>TOTAL PIA INGRESO</b>			6,808,867
			25,397,637



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. Carlos María de Alvear N° 999 - Telefax 272478 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0873-2018-MDE

La Esperanza, 10 de julio del 2018

VISTO, el Informe N° 301-2018-MDE/GPPR, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, sobre Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional y Funcional Programático, en el marco de las disposiciones establecidas en la Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Anexos por Nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local.

### CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldía N° 1735-2017-MDE, de fecha 29.DICIEMBRE.2017; se promulgó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Esperanza para el Año Fiscal 2018;

Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 24° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01, son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) o el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según sea el caso, debiendo formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) días siguientes de vencido el respectivo mes, mediante Resolución del Titular del Pliego; en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 40° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización es responsable de la coordinación, seguimiento y control de las modificaciones presupuestarias y de la información de la ejecución de los ingresos y gastos del Pliego, teniendo como límite los Créditos Presupuestarios aprobados. Asimismo, es de su competencia emitir los informes y propuestas de modificaciones presupuestarias que fueran necesarias para garantizar el cumplimiento de la metas presupuestarias establecidas para el año fiscal teniendo en cuenta la Escala de Prioridades establecida por el Titular del Pliego;

Que, durante el mes de junio se han producido cuarenta y cuatro (46) notas de modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático (Habilitaciones y Anulaciones Presupuestarias) respectivamente, que ha originado variaciones en las asignaciones presupuestarias aprobadas en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM); por lo que procede la aprobación de dichas modificaciones a nivel de Pliego, Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, Actividad y/o Proyecto, Fuente de Financiamiento, Tipo de Transacción, Genérica del Gasto y Sub Genérica Gasto; y,

Conforme con lo prescrito por la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; y a lo informado por el responsable encargado de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y, a los Vistos de la Gerencia Municipal y de la Gerencia de Asesoría Jurídica de esta Municipalidad;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. Carlos María de Alvear N° 999 - Telefax 272478 - 272345 - 271744  
TRUJILLO - PERÚ

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°.**- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, formalícese las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en la Municipalidad Distrital de La Esperanza del Departamento La Libertad, conforme al anexo que se adjunta a la presente Resolución.

**ARTÍCULO 2°.**- La presente Resolución se sustenta en las "NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" (Formato N° 01/GL) emitidas durante el mes de junio del Año Fiscal 2018.

**ARTÍCULO 3°.**- Transcribir, la presente Resolución a la Gerencia de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización; a la Sub Gerencias dependientes de la Gerencia de Administración y Finanzas; y, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, respectivamente.

*Regístrese, Comuníquese y Archívese.*

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA  
  
Ing. H. María María Valderrama  
ALCALDE (\*)

HMNV/rcsu.

ANEXO AL MODELO N° 03/01

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de Junio del 2018  
(En soles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
8001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999 SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006. GESTIÓN.	0006. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO.	2 GASTOS.	2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/.	1,908,995
0062. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO.	2.156117 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES VIRGEN DEL SOCORRO, VICTOR RAUL, SOL MACIENTE Y ALEDAÑOS - DISTRITOS	6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	16. SANEAMIENTO	040. SANEAMIENTO	0068 SANEAMIENTO URBANO	0074	19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO.	2 GASTOS.	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	S/.	1,908,995
0036. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17. AMBIENTE	055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL.	0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.	0004	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS.	2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/.	36,180
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006. GESTIÓN.	0006. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2. GASTOS.	2.3. BIENES Y SERVICIOS	S/.	36,180
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006. GESTIÓN.	0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2. GASTOS.	2.3. BIENES Y SERVICIOS	S/.	16,729
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000946 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	15. TRANSPORTE	036. TRANSPORTE URBANO	0074 VIAS URBANAS	0048	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS.	2.3. BIENES Y SERVICIOS	S/.	16,729
0036. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17. AMBIENTE	055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL.	0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.	0004	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS.	2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/.	30,000
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999 SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006. GESTIÓN.	0006. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS.	2.3. BIENES Y SERVICIOS	S/.	30,000



ANEXO AL MODELO N° 03IGL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de Junio del 2018  
(En soles)

PUEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	3.00005 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS	5.001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS	10. AGROPECUARIA	023. AGRARIO	0047. INOCUIDAD ALIMENTARIA	0008	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS	S/.	4,000
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999909. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	008. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS	S/.	4,000
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999909. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	008. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS	S/.	11,827
0001. PROGRAMA DE ARTICULADO NUTRICIONAL	3.033251. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO	5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO	20. SALUD	20 SALUD COLECTIVA	043. SALUD COLECTIVA	0008	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS	S/.	11,827
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2.004880 CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15 TRANSPORTE	033 TRANSPORTE TERRESTRE	0065 VIAS VECINALES	0026	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.	2 GASTOS.	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	S/.	33,638
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA.	2.326501 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 1, MZ. 50 DEL AA.HH. WICHANZAO DEL DISTRITO DE LA	6.000001 EXPEDIENTE TÉCNICO	21. CULTURA Y DEPORTE	046. DEPORTES	0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0008	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.	2 GASTOS.	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	S/.	20,125
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA.	2.326808 CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PUBLICA EN EL LT. 1, MZ. 21 DEL AA.HH. WICHANZAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA -	6.000001 EXPEDIENTE TÉCNICO	21. CULTURA Y DEPORTE	046. DEPORTES	0102. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0008	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.	2 GASTOS.	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	S/.	13,513



ANEXO AL MODELO N° 03/SL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de Junio del 2018  
(En soles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR	5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	014. ORDEN INTERNO	0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0002	08. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.	2 GASTOS	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/	365
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	008. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.	2. GASTOS.	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/	730
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000578. CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	012. IDENTIDAD Y CIUDADANÍA.	0021. REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD.	0044	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.	2. GASTOS.	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/	365
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2. GASTOS.	2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/.	13,200
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.999999 SIN PRODUCTO.	5.000409. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	007. RECAUDACIÓN.	0013. RECAUDACIÓN	0043	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2. GASTOS.	2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/.	13,200
0036. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	3.000581 CONSUMIDORES CON EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN	5.004329 DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN	17. AMBIENTE	055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL.	0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.	0005	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2. GASTOS.	2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/.	20,000
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999 SIN PRODUCTO.	5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2. GASTOS.	2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/.	20,000
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR	5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	014. ORDEN INTERNO	0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0002	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2. GASTOS.	2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/.	115,531
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17. AMBIENTE	055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.	0004	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS.	2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/.	140,297



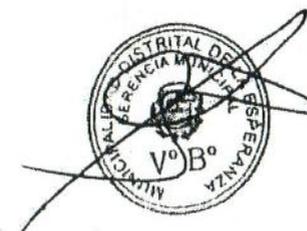
## ANEXO AL MODELO N° 03GL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIASMes de Julio del 2018  
(En soles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006. GESTIÓN.	0006. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2. GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS	S/.	375,403
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.999990. SIN PRODUCTO.	5.000039. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	17. AMBIENTE.	055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL.	0125. CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO.	0048	18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE. ADUANAS Y	2. GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS	S/.	113,169
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000948. MANTENIMIENTO VIAL LOCAL.	16. TRANSPORTE.	036. TRANSPORTE URBANO.	0074. VÍAS URBANAS	0040	18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2. GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS	S/.	6,406
0038. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.	3.000580. ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	5.004326. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	17. AMBIENTE.	055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL.	0124. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	0004	17. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL.	2. GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS	S/.	1,500
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006. GESTIÓN.	0006. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL.	2. GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS	S/.	1,500
0036. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.	3.000583. GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN	5.004332. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	17. AMBIENTE.	055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL.	0124. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	0005	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.	2. GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS	S/.	12,122
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006. GESTIÓN.	0006. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.	2. GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS	S/.	15,822
0142. ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS	3.000776. PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL	5.005802. PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA	23. PROTECCIÓN SOCIAL.	051. ASISTENCIA SOCIAL.	0115. PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO.	0028	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL.	2. GASTOS.	26. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/.	3,100
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL.	0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.	0034	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL.	2. GASTOS.	28. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/.	3,100



ANEXO AL MODELO N° 03/GL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de Junio del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000002. CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	008. GESTIÓN.	0007. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	0035	06. IMPUESTOS MUNICIPALES.	2. GASTOS.	2.3. BIENES Y SERVICIOS	SI.	22,500
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	008. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	06. IMPUESTOS MUNICIPALES.	2. GASTOS.	2.3. BIENES Y SERVICIOS		22,500
0036. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.	3.000563 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACIÓN Y	5.004332 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS	17. AMBIENTE	055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL.	0124. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	0008.	CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2. GASTOS.	2.3. BIENES Y SERVICIOS	SI.	5,000
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	008. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2. GASTOS.	2.3. BIENES Y SERVICIOS	SI.	5,000
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE 9002	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000938 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	008. GESTIÓN.	0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	2. GASTOS.	2.3. BIENES Y SERVICIOS	SI.	14,000
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	15. TRANSPORTE	036. TRANSPORTE URBANO	0074 VIAS URBANAS	0048	CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	2. GASTOS.	2.3. BIENES Y SERVICIOS	SI.	14,000
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	008. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2. GASTOS.	2.3. BIENES Y SERVICIOS	SI.	480
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	008. GESTIÓN.	0011. PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	0036	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2. GASTOS.	2.3. BIENES Y SERVICIOS	SI.	480
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0034	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2. GASTOS.	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	SI.	1,228
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000002. CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	008. GESTIÓN.	0007. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR.	0035	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2. GASTOS.	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	SI.	1,330
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	008. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0037	FONDO DE COMPENSACIÓN	2. GASTOS.	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	SI.	398



ANEXO AL MODELO N° 0304

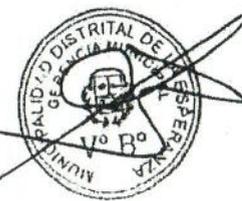
MODIFICACIONES PREBUDGETARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PREBUDGETARIAS

Mes de junio del 2018  
(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVSIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.900990. SIN PRODUCTO.	5.000939. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	17. AMBIENTE	055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL.	0125. CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO	0048	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2. GASTOS	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 6,734	
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.900998. SIN PRODUCTO.	5.001022. PLANEAMIENTO URBANO	19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041. DESARROLLO URBANO	0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	0051	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2. GASTOS	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		S/. 6,734
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.900999. SIN PRODUCTO.	5.001078. PROMOCIÓN DE COMERCIO.	08. COMERCIO.	021. COMERCIO	0043. PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO	0053	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2. GASTOS.	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 2,135	
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.900999. SIN PRODUCTO.	5.000578. CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	012. IDENTIDAD Y CIUDADANÍA.	0021. REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD.	0045	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2. GASTOS.	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		S/. 808
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.900999. SIN PRODUCTO.	5.001078. PROMOCIÓN DE COMERCIO.	08. COMERCIO.	021. COMERCIO.	0043. PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO	0053	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2. GASTOS.	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 808	
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.900999. SIN PRODUCTO.	5.000408. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	007. RECAUDACIÓN.	0013. RECAUDACIÓN	0043	08. IMPUESTOS MUNICIPALES.	2. GASTOS.	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 39	
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.900999. SIN PRODUCTO.	5.000578. CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	012. IDENTIDAD Y CIUDADANÍA.	0021. REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD.	0045	08. IMPUESTOS MUNICIPALES.	2. GASTOS.	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		S/. 30
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.900999. SIN PRODUCTO.	5.001059. PROGRAMA VASO DE LECHE	23. PROTECCIÓN SOCIAL	051. ASISTENCIA SOCIAL	0115. PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO	0052	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2. GASTOS	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		S/. 600
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.900999. SIN PRODUCTO.	5.001078. PROMOCIÓN DE COMERCIO	08. COMERCIO.	021. COMERCIO.	0043. PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO	0053	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2. GASTOS.	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/. 600	



ANEXO AL MODELO N° 0393L

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de junio del 2018  
(En soles)

PLIEGO

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000409. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	007. RECAUDACIÓN.	0013. RECAUDACIÓN	0043	08. IMPUESTOS MUNICIPALES	2. GASTOS.	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	S/.	93
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.001059. PROGRAMA VASO DE LECHE	23. PROTECCIÓN SOCIAL	051. ASISTENCIA SOCIAL	0115. PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO	0052	08. IMPUESTOS MUNICIPALES	2. GASTOS.	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	S/.	83
9030. REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR	5.004158 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	05. ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	014. ORDEN INTERNO	0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0002	18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2. GASTOS.	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/.	365
0088 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE	3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A	5.006560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	05. ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD.	016. GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036. ATENCIÓN INMEDIATA DE DESATRES	0016	18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2. GASTOS.	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/.	2,030
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	15. TRANSPORTE	036. TRANSPORTE URBANO	0074 VÍAS URBANAS	0048	18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2. GASTOS	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/.	2,365
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0009. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0034	07. FONDO DE COMPENSACIÓN	2. GASTOS.	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	S/.	48,512
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	006. GESTIÓN.	0007. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR.	0095	07. FONDO DE COMPENSACIÓN	2. GASTOS.	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	S/.	9,000
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999 SIN PRODUCTO.	5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	008. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	07. FONDO DE COMPENSACIÓN	2. GASTOS.	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	S/.	55,512
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	008. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0096	08. IMPUESTOS MUNICIPALES	2. GASTOS.	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	S/.	188,410
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.999999. SIN PRODUCTO.	P	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007. RECAUDACIÓN.	0013. RECAUDACIÓN	0043	08. IMPUESTOS MUNICIPALES.	2. GASTOS.	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/.	124,068
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000470. APOYO COMUNAL	23 PROTECCIÓN SOCIAL	051. ASISTENCIA SOCIAL.	0115. PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO.	0044	08. IMPUESTOS MUNICIPALES.	2. GASTOS.	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/.	64,344



ANEXO AL MODELO N° 030GL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de Junio del 2018

(En soles)

PUEGO

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISION FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
0036. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17. AMBIENTE	055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.	0004	08. IMPUESTOS MUNICIPALES.	2. GASTOS.	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/.	46,704
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000470. APOYO COMUNAL.	23. PROTECCION SOCIAL.	051. ASISTENCIA SOCIAL.	0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO.	0044	08. IMPUESTOS MUNICIPALES.	2. GASTOS.	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/.	46,704
0036. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17. AMBIENTE	055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.	0004	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2. GASTOS.	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/.	7,000
0001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	008. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2. GASTOS.	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/.	7,000
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	008. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2. GASTOS.	2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/.	3,400
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000409. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007. RECAUDACIÓN.	0013. RECAUDACIÓN	0043	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2. GASTOS.	2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/.	3,400
0148. REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRASNORTE URBANO	2.247087 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA CAHUIDE DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD.	4.000084 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	15. TRANSPORTE	036. TRANSPORTE URBANO	0074. VIAS URBANAS	0033	19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO.	2. GASTOS.	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	S/.	631
0148. REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRASNORTE URBANO	2.247087 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA CAHUIDE DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD.	6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	15. TRANSPORTE	036. TRANSPORTE URBANO	0074. VIAS URBANAS	0090	19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO.	2. GASTOS.	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	S/.	631



ANEXO AL MODELO N° 03/IGL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de Junio del 2018  
(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES		
										ANULACIONES	HABILITACIONES	
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0034	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL.	2. GASTOS.	2.5 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/.	1,040	
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL.	2. GASTOS.	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		S/.	1,040
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	006. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	2. GASTOS.	2.1 BIENES Y SERVICIOS	S/.	6,884	
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000036 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	006. GESTIÓN.	0010. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	2. GASTOS.	2.3. BIENES Y SERVICIOS		S/.	6,884
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000918 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	15. TRANSPORTE	036. TRANSPORTE URBANO	0074 VÍAS URBANAS	0048	18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2. GASTOS.	2.3. BIENES Y SERVICIOS	S/.	13,000	
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2. GASTOS.	2.1 BIENES Y SERVICIOS	S/.	1,130	
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	006. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	2. GASTOS.	2.1 BIENES Y SERVICIOS	S/.	13,600	
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000409. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	007. RECAUDACIÓN.	0013. RECAUDACIÓN	0043	18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	2. GASTOS.	2.3. BIENES Y SERVICIOS		S/.	13,600
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2. GASTOS.	2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/.	4,000	
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0037	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2. GASTOS.	2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/.	4,000	



ANEXO AL MODELO N° 03/IGL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de Junio del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	3.000065	5.001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS	10. AGROPECUARIA	023. AGRARIO	0047. INOCUIDAD ALIMENTARIA	0008	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/.	3,028
0001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0038	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/.	3,028
0001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/.	14,880
0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.999999 SIN PRODUCTO.	5.000838. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	17. AMBIENTE.	055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL.	0125. CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO	0048	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/.	14,880
0001 ACCIONES CENTRALES.	3.999999 SIN PRODUCTO.	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GOBIERNAL	0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0034	08. IMPUESTOS MUNICIPALES.	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/.	3,500
0001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999 SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	08. IMPUESTOS MUNICIPALES.	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/.	7,856
0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000409. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	007. RECAUDACIÓN.	0013. RECAUDACIÓN	0043	08. IMPUESTOS MUNICIPALES.	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/.	3,984
0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000470. APOYO COMUNAL.	23. PROTECCION SOCIAL	051. ASISTENCIA SOCIAL.	0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO.	0044	08. IMPUESTOS MUNICIPALES.	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/.	3,260
0003 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR	5.001150 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SEGURIDAD	05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	014. ORDEN INTERNO	0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0002	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/.	18,600
0003 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	3.000355 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD	5.001167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL	05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	014. ORDEN INTERNO	0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0003	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/.	2,790



ANEXO AL MODELO N° 03/IGL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

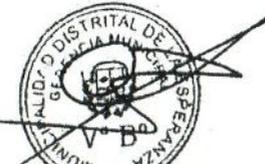
Mes de Junio del 2018

(En soles)

PLIEGO

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	008. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	08. IMPUESTOS MUNICIPALES.	2. GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS	SI	419
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000470. APOYO COMUNAL.	23. PROTECCION SOCIAL.	051. ASISTENCIA SOCIAL.	0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO.	0044	08. IMPUESTOS MUNICIPALES.	2. GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS		SI 419
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0034	08. IMPUESTOS MUNICIPALES.	2. GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS	SI	1,760
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000470. APOYO COMUNAL.	23. PROTECCION SOCIAL.	051. ASISTENCIA SOCIAL.	0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO.	0044	08. IMPUESTOS MUNICIPALES.	2. GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS		SI 1,760
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0034	08. IMPUESTOS MUNICIPALES.	2. GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS	SI	160
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000470. APOYO COMUNAL.	23. PROTECCION SOCIAL.	051. ASISTENCIA SOCIAL.	0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO.	0044	08. IMPUESTOS MUNICIPALES.	2. GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS		SI 160
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD	5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL	05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	014. ORDEN INTERNO	0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0003	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2. GASTOS.	26. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	SI	11,348
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	008. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2. GASTOS.	28. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	SI	11,348
0038. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	3.000683 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y	5.004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS	17. AMBIENTE	055. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.	0006.	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA	2. GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS	SI	8,000
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	008. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2. GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS	SI	8,000
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	008. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	07. FONDO DE COMPENSACIÓN	2. GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS	SI	9,000
9001. ACCIONES CENTRALES	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	008. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO	0037	07. FONDO DE COMPENSACIÓN	2. GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS		SI 9,000



qm

ANEXO AL MODELO N° 09GL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

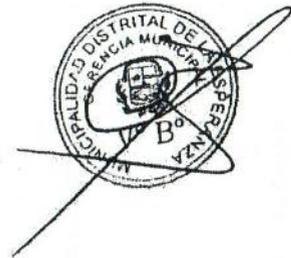
Mes de Junio del 2018

(En soles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0034	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS.	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/.	1,023
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000002. CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006. GESTIÓN.	0007. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR.	0035	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS.	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/.	1,600
										S/.	2,945,196
										S/.	2,945,196





# MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. Carlos María de Alvear N° 999 - Telefax 272478 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

## Resolución de Alcaldía N° 0894-2018-MDE

La Esperanza, 17 de julio del 2018

VISTO, el Informe N° 1272-2018-MDE/GPPR-SGPE de la Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, sobre Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional, en el marco de las disposiciones establecidas en la Directiva N° 005-2010/EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria aprobada mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 y modificatorias, concordante con lo dispuesto por la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

### CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldía N° 1735-2017-MDE, de fecha 27.DIC.2017, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Esperanza para el Año Fiscal 2018;

Que, de acuerdo al proceso de Control y Evaluación Presupuestaria, que efectúa esta Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística, al mes de junio se ha podido observar que el Tesoro Público ha autorizado y acreditado a favor de esta Municipalidad una mayor transferencia de recursos respecto a lo programado en las Específicas 1.4.1.4.5.1. Fondo de Compensación Municipal (Rubro 07. FONCOMUN), por el importe ascendente a S/ 881,611.00 soles y 1.4.1.4.1.3. Canon Minero (Rubro 18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES) por el importe ascendente a S/ 1'293,335.70 soles.

Que, de las mayores transferencias recibidas por el Canon Minero, a la fecha solo es posible incorporar la suma de S/ 258,667.00 soles, que es lo que corresponde al 20% de los recursos para el mantenimiento de la infraestructura generada por los proyectos de impacto regional y local, quedando sujeta la incorporación de saldo restante al informe de la GDUPT.

Que, existiendo una efectiva mayor percepción de ingresos en el Rubro 07 que superaría los montos programados, es procedente incorporar dichos mayores recursos al Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2018, a través de una Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional, vía la Incorporación de Mayores Fondos Públicos, de conformidad a lo establecido por el Artículo 42° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y lo señalado en el numeral 23.2 del artículo 23° de la Directiva N° 005-2010/EF/76.01 - "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprobada mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 y modificatorias.

Que, a la fecha existen mayores demandas de gasto en la Municipalidad Distrital de La Esperanza, que requieren ser atendidas;

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. Carlos María de Alvear N° 999 - Telefax 272478 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 42.1) del Artículo 42° de la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las incorporaciones de mayores fondos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados mediante Resolución del Titular de la Entidad, cuando provienen de Fuentes de Financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, que se produzcan durante el Año Fiscal; concordante con lo establecido en el artículo 23°, Sub Capítulo III de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria;

Que, conforme a lo establecido en la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria, concordante con lo dispuesto en el Artículo 6° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Oficina de Presupuesto es la responsable de la coordinación y control de la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones presupuestarias que fueran necesarias para garantizar el cumplimiento de las Metas Presupuestarias establecidas para el Año Fiscal teniendo en cuenta la Escala de Prioridades establecida por el Titular del Pliego;

Conforme los lineamientos para las Modificaciones Presupuestarias establecidos por la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; y, conforme lo informado por la Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística; y, contando con los Vistos de la Gerencia Municipal y de la Gerencia de Asesoría Jurídica de esta Municipalidad, procede la aprobación de dicha modificación a nivel de Pliego, Categoría Presupuestal, Producto/proyecto, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría del Gasto, Tipo de Transacción, y Genérica, del Gasto; y,

En uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR**, la incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Esperanza – Año Fiscal 2018, por la suma de **UN MILLÓN CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES** (S/ 1'140,278.00), conforme a la Estructura y Montos que se detallan a continuación:

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO:**

**RECURSOS DETERMINADOS**

07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL.....S/ 881,611.00



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. Carlos María de Alvear N° 999 - Telefax 272478 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

90

## INGRESOS:

(En Soles)

CADENA DEL INGRESO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL INGRESO SUB GENÉRICA DEL INGRESO SUB GENÉRICA DETALLE DEL INGRESO ESPECÍFICA DEL INGRESO ESPECÍFICA DETALLE DEL INGRESO		
<b>1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>881,611</b>
<b>1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>881,611</b>
1.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		881,611
1.4.1.4. POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS		881,611
1.4.1.4.5. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL		881,611
1.4.1.4.5.1. Fondo de Compensación Municipal		881,611

## EGRESOS:

(En Soles)

Categoría Presupuestal: 0148. REDUCCIÓN DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO

PROYECTO: 2.001445. CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS

CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO		
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>132,242</b>
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		132,242
		132,242

Categoría Presupuestal: 9001. ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD: 5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>749,369</b>
2.3. BIENES Y SERVICIOS		749,369
		749,369

18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES..... S/ 258,667.00





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. Carlos María de Alvear N° 999 - Telefax 272478 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

89

## INGRESOS:

(En Soles)

CADENA DEL INGRESO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL INGRESO SUB GENÉRICA DEL INGRESO SUB GENÉRICA DETALLE DEL INGRESO ESPECÍFICA DEL INGRESO ESPECÍFICA DETALLE DEL INGRESO		
<b>1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		
<b>1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		258,667
1.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		258,667
1.4.1.4. POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS		258,667
1.4.1.4.1. CANON Y SOBRECANON		258,667
1.4.1.4.1.3. Canon Minero		258,667

## EGRESOS:

(En Soles)

Categoría Presupuestal: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD: 5.000936. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		195,000
2.3. BIENES Y SERVICIOS		195,000
		195,000

Categoría Presupuestal: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD: 5.000948. MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		63,667
2.3. BIENES Y SERVICIOS		63,667
		63,667

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. Carlos María de Alvear N° 999 - Telefax 272478 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

**ARTÍCULO 2°.- TRANSCRIBIR**, presente Resolución a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, a la Gerencia de Administración y Finanzas y a las Sub Gerencias de Contabilidad; y de Tesorería, de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, respectivamente.

**Regístrese, Comuníquese y Archívese.**

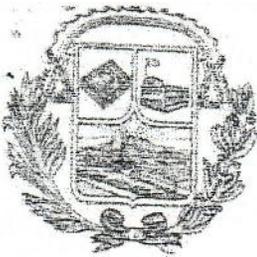
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA



Ing. H. Martín Namay Valderrama  
ALCALDE (S)



HMNV/ear/mrav



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. Carlos María de Alvear N° 999 - Telefax 272478 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

87

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0960-2018-MDE

La Esperanza, 09 de agosto del 2018

VISTO, el Informe N° 353-2018-MDE/GPPR, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, sobre Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional y Funcional Programático, en el marco de las disposiciones establecidas en la Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Anexos por Nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local.

### CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldía N° 1735-2017-MDE, de fecha 29.DICIEMBRE.2017; se promulgó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Esperanza para el Año Fiscal 2018;

Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 24° de la Directiva N° 005-2010-EF/176.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01, son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las habilitaciones y anulaciones que varien los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) o el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según sea el caso, debiendo formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) días siguientes de vencido el respectivo mes, mediante Resolución del Titular del Pliego; en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 40° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización es responsable de la coordinación, seguimiento y control de las modificaciones presupuestarias y de la información de la ejecución de los ingresos y gastos del Pliego, teniendo como límite los Créditos Presupuestarios aprobados. Asimismo, es de su competencia emitir los informes y propuestas de modificaciones presupuestarias que fueran necesarias para garantizar el cumplimiento de la metas presupuestarias establecidas para el año fiscal teniendo en cuenta la Escala de Prioridades establecida por el Titular del Pliego;

Que, durante el mes de julio se han producido cuarenta y dos (42) notas de modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático (Habilitaciones y Anulaciones Presupuestarias) respectivamente, que ha originado variaciones en las asignaciones presupuestarias aprobadas en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM); por lo que procede la aprobación de dichas modificaciones a nivel de Pliego, Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, Actividad y/o Proyecto, Fuente de Financiamiento, Tipo de Transacción, Genérica del Gasto y Sub Genérica Gasto; y,

Conforme con lo prescrito por la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; y a lo informado por el responsable encargado de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y, a los Vistos de la Gerencia Municipal y de la Gerencia de Asesoría Jurídica de esta Municipalidad;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. Carlos María de Alvear N° 999 - Telefax 272478 - 272345 - 271744  
TRUJILLO - PERÚ

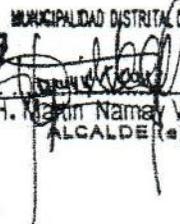
## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°.**- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, formalícese las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en la Municipalidad Distrital de La Esperanza del Departamento La Libertad, conforme al anexo que se adjunta a la presente Resolución.

**ARTÍCULO 2°.**- La presente Resolución se sustenta en las "NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" (Formato N° 01/GL) emitidas durante el mes de julio del Año Fiscal 2018.

**ARTÍCULO 3°.**- Transcribir, la presente Resolución a la Gerencia de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización; a la Sub Gerencias dependientes de la Gerencia de Administración y Finanzas; y, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, respectivamente.

*Regístrese, Comuníquese y Archívese.*

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA  
  
Ing. H. Martín Namay Valderrama  
ALCALDE (a)

HMNV/rcsu.

ANEXO AL MODELO N° 030GL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

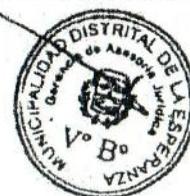
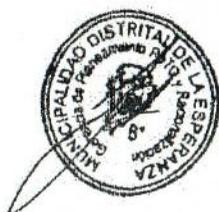
Hasta de Julio del 2018

(En miles)

MUEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999 SIN PRODUCTO.	5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006 GESTIÓN.	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	06. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 GASTOS	23. BIENES Y SERVICIOS	S/.	513
0038 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	3.000500 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17. AMBIENTE	065. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0124. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	0004	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2. GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/.	513
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006. GESTIÓN.	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2. GASTOS	23. BIENES Y SERVICIOS	S/.	4,110
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000002. CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006. GESTIÓN.	0007. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR.	0035	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2. GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/.	4,100
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999 SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006 GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2. GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/.	4,100
0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD	3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA	5.001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS	10. AGROPECUARIA	023 AGRARIO	0047. INOCUIDAD ALIMENTARIA	0009	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	2. GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS	S/.	1,124
9001. ACCIONES CENTRALES	3.999999. SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006. GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2. GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS	S/.	1,124
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR	5.004168 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0002	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2. GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/.	3,800
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006 GESTIÓN.	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2. GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/.	3,800



ANEXO AL MODELO N° 0362

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

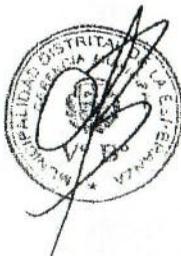
Mes de Julio del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVSIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001. ACCIONES CENTRALES.	3 999099 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006 GESTIÓN.	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0006	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	SI	2,743
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.	3 999099 SIN PRODUCTO	5 009039 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	17. AMBIENTE	055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACION Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO.	0048	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2. GASTOS	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	SI	2,743
9001. ACCIONES CENTRALES.	3 999099 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006 GESTIÓN.	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0034	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	1,240
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.	3 999099 SIN PRODUCTO.	5 000078 CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA	0021. REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD	0045	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	1,240
9001. ACCIONES CENTRALES.	3 999699 SIN PRODUCTO.	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006 GESTIÓN.	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0006	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL.	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	5,372
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.	3 999099 SIN PRODUCTO	5 001022 PLANEAMIENTO URBANO	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041. DESARROLLO URBANO	0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	0051	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS.	23. BIENES Y SERVICIOS	SI	5,372
9001. ACCIONES CENTRALES.	3 999099 SIN PRODUCTO.	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006 GESTIÓN.	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	230
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000578. CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA	0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD	0045	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	230



ANEXO AL MODELO N° 03GL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

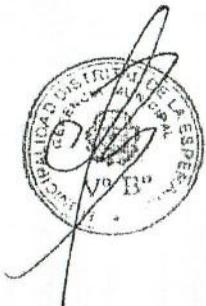
Mes de Julio del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVSIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006 GESTIÓN.	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0038	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	6,006
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO.	5 000538 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN.	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	18,732
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	17. AMBIENTE	055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL.	0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	0048	18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,165
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	15 TRANSPORTE	036 TRANSPORTE URBANO	0074 VÍAS URBANAS	0049	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	5,389
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.	3 999999 SIN PRODUCTO.	5 001078 PROMOCIÓN DE COMERCIO.	08 COMERCIO.	021. COMERCIO.	0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	0053	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,200
0090 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3 000355 PATRULLAJE POR SECTOR	5 004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0002	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL.	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	19,562
9001 ACCIONES CENTRALES.	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006 GESTIÓN.	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO.	0038	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL.	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	8,702



ANEXO AL MODELO IP 03IGL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

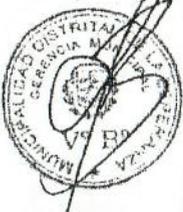
Mes de julio del 2018

(En soles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRAS (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	4 010003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	16 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	6,000
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	16 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	6,000
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	06 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	300
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0012 CONTROL INTERNO	0039	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	300
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	16 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	23,000
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000408 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	0043	16 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	23,000
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	16 FONDO DE COMPENSACIÓN	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	4,158
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000936 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0107 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDEZ	0048	16 FONDO DE COMPENSACIÓN	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	4,158
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 004187 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL	05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0003	16 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	11,705
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	16 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	11,705



## ANEXO AL MODELO N° 03/03

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

## HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

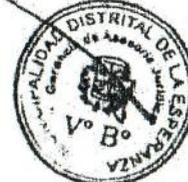
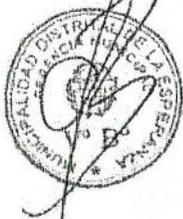
Mes de julio del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIMENSIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GÉNÉRICA DEL GASTO	SUB GÉNÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001. ACCIONES CENTRALES	3.000000 SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN.	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	12,220
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.000000 SIN PRODUCTO.	5.000036 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN.	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	12,229
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.000000 SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN.	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	13,305
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.000000 SIN PRODUCTO.	5.000036 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN.	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	13,305
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.000000 SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	006 GESTIÓN.	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	10,020
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.000000 SIN PRODUCTO.	5.000036 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN.	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	10,020
9001. ACCIONES CENTRALES.	3.000000 SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	006 GESTIÓN.	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	3,000
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.000000 SIN PRODUCTO.	5.000036 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN.	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS.	28 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	S/	3,000
9001. ACCIONES CENTRALES	3.000000 SIN PRODUCTO.	5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN.	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	6,514
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.000000 SIN PRODUCTO.	5.000036 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN.	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	6,514



ANEXO AL MODELO N° 0001

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de Julio del 2016

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN	3 999809 SIN PRODUCTO	5 000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	10 TRANSPORTE	036 TRANSPORTE URBANO	0074 VIAS URBANAS	0049	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS		S/ 846
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN	3 999809 SIN PRODUCTO	5 001078 PROMOCIÓN DE COMERCIO	08 COMERCIO	021 COMERCIO	0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	0059	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/ 846	
0001 ACCIONES CENTRALES	3 999809 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/ 23,122	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN	3 999809 SIN PRODUCTO	5 000003 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/ 23,122	
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROPECUARIA	ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS	5 021311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS	10 AGROPECUARIA	023 AGRARIO	0047 INOCUIDAD ALIMENTARIA	0009	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/ 368	
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999809 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/ 368	
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999809 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/ 51,825	
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999809 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	28 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	S/ 51,825	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN	3 999809 SIN PRODUCTO	5 000003 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/ 3,011	
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999809 SIN PRODUCTO	5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	0035	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/ 2,000	



ANEXO AL MODELO N° 0336

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de julio del 2019

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES	3.900999 SIN PRODUCTO	5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	06. IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	7.200
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.900999 SIN PRODUCTO	5.000408 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	0043	06. IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	10.578
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.900999 SIN PRODUCTO	5.001078 PROMOCIÓN DE COMERCIO	08. COMERCIO	021 COMERCIO	0043 PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO	0053	06. IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	378
9001 ACCIONES CENTRALES	3.900998 SIN PRODUCTO	5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	06. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	28.550
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.900908 SIN PRODUCTO	5.000909 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17. AMBIENTE	055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0126 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO	0048	06. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	26.550
0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3.000355 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5.001187 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARGO DEL PLAN DE	05. ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0003	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1.600
0001 ACCIONES CENTRALES	3.000009 SIN PRODUCTO	5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1.600
0001 ACCIONES CENTRALES	3.000699 SIN PRODUCTO	5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	280
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.000099 SIN PRODUCTO	5.000806 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	280



ANEXO AL MODELO N° 03/01

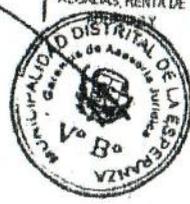
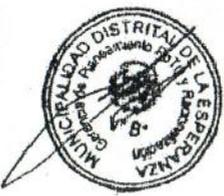
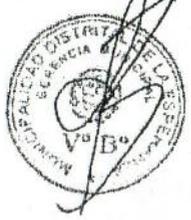
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Waa da julio día 2018  
(En soles)

FLEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3 000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5 004187 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0003	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	7,500
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3 000909 SIN PRODUCTO	5 000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	0043	06 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	3,780
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3 000909 SIN PRODUCTO	5 000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	056 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0129 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO	0046	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	3,720
0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3 000355 PATRULLA E POR SECTOR	5 004158 PATRULLA MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0002	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	33,192
0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	3 000307 ENTRADAS CON SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	5 004328 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	17 AMBIENTE	056 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0124 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	0004	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	33,192
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3 000909 SIN PRODUCTO	5 000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	0043	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,189
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3 000909 SIN PRODUCTO	5 001022 PLANEAMIENTO URBANO	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041 DESARROLLO URBANO	0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	0051	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,189
0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3 000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD	5 004187 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL	05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0003	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	400
9001 ACCIONES GENERALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	008 GESTIÓN	0008 PLANEAMIENTO Y APOYO	0030	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	400



MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de Julio del 2019

(En soles)

PUEBLO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES			
										AMPLIACIONES	HABILITACIONES		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000470 APOYO COMUNAL	23 PROTECCION SOCIAL	051. ASISTENCIA SOCIAL	0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	0044	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS				
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3.999999 SIN PRODUCTO	5.001078 PROMOCION DE COMERCIO	04. COMERCIO	021. COMERCIO	0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	0053	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	688		
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	008. GESTION	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	0036	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	360		
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006. GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	380		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000408 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007. RECALIDADACION	0013 RECALIDADACION	0048	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	336		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000470 APOYO COMUNAL	23 PROTECCION SOCIAL	051. ASISTENCIA SOCIAL	0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	0044	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	336		
										SI	397,584	SI	368,223





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. Carlos María de Alvear N° 999 - Telefax 272478 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

26

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1060-2018-MDE

La Esperanza, 10 de septiembre del 2018

VISTO, el Informe N° 414-2018-MDE/GPPR, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, sobre Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional y Funcional Programático, en el marco de las disposiciones establecidas en la Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Anexos por Nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local.

### CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldía N° 1735-2017-MDE, de fecha 29.DICIEMBRE.2017; se promulgó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Esperanza para el Año Fiscal 2018;

Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 24° de la Directiva N° 005-2010-EF/78.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01, son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) o el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según sea el caso, debiendo formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) días siguientes de vencido el respectivo mes, mediante Resolución del Titular del Pliego; en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 40° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización es responsable de la coordinación, seguimiento y control de las modificaciones presupuestarias y de la información de la ejecución de los ingresos y gastos del Pliego, teniendo como límite los Créditos Presupuestarios aprobados. Asimismo, es de su competencia emitir los informes y propuestas de modificaciones presupuestarias que fueran necesarias para garantizar el cumplimiento de la metas presupuestarias establecidas para el año fiscal teniendo en cuenta la Escala de Prioridades establecida por el Titular del Pliego;

Que, durante el mes de agosto se han producido veintiocho (28) notas de modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático (Habilitaciones y Anulaciones Presupuestarias) respectivamente, que ha originado variaciones en las asignaciones presupuestarias aprobadas en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM); por lo que procede la aprobación de dichas modificaciones a nivel de Pliego, Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, Actividad y/o Proyecto, Fuente de Financiamiento, Tipo de Transacción, Genérica del Gasto y Sub Genérica Gasto; y,

Conforme con lo prescrito por la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; y a lo informado por el responsable encargado de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y, a los Vistos de la Gerencia Municipal y de la Gerencia de Asesoría Jurídica de esta Municipalidad;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. Carlos María de Alvear N° 999 - Telefax 272478 - 272345 - 271744  
TRUJILLO - PERÚ

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°.-** De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, formalícese las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en la Municipalidad Distrital de La Esperanza del Departamento La Libertad, conforme al anexo que se adjunta a la presente Resolución.

**ARTÍCULO 2°.-** La presente Resolución se sustenta en las "NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" (Formato N° 01/GL) emitidas durante el mes de agosto del Año Fiscal 2018.

**ARTÍCULO 3°.-** Transcribir, la presente Resolución a la Gerencia de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización; a la Sub Gerencias dependientes de la Gerencia de Administración y Finanzas; y, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, respectivamente.

*Regístrese, Comuníquese y Archívese.*

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA  
  
Sr Moisés E. Villagueva Vasquez  
ALCALDE



MEVV/rcsu.

ANEXO AL MODELO N° MFG

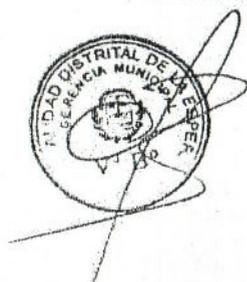
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ABULACIONES PRESUPUESTARIAS

Maya de agosto del 2010  
(En miles)

MUNICIPIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIMENSIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GÉNÉRICA DEL GASTO	SUB GÉNÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ABULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES	3 99999 SIN PRODUCTO	5 00002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	0035	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	700
9001 ACCIONES CENTRALES	3 99999 SIN PRODUCTO	5 00003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,638
9001 ACCIONES CENTRALES	3 99999 SIN PRODUCTO	5 00004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0037	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	938
9001 ACCIONES CENTRALES	3 99999 SIN PRODUCTO	5 00003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0038	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,552
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 99999 SIN PRODUCTO	5 00038 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,562
0011 MEJORA DE LA INOCUIDAD	3 00065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA	5 001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS	10 AGROPECUARIA	023 AGRARIO	0047 INOCUIDAD ALIMENTARIA	0009	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	354
9001 ACCIONES CENTRALES	3 99999 SIN PRODUCTO	5 00003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0039	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	21 BIENES Y SERVICIOS	S/	354
0002 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	3 000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5 00005 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	03 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VEHICAL Y COMUNAL	0003	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,000
9001 ACCIONES CENTRALES	3 99999 SIN PRODUCTO	5 00003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,000
9001 ACCIONES CENTRALES	3 99999 SIN PRODUCTO	5 00003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,880
0001 PROGRAMA DE ARTICULADO	3 013251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS	5 00003 ACCIONES DE LOS MUNICIPALES QUE	20 SALUD	20 SALUD COLECTIVA	043 SALUD COLECTIVA	0008	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,880



## ANEXO AL MODELO N° 03/03

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

## HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de agosto del 2018

(En miles)

PLEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	05 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,880
0001 PROGRAMA DE ARTICULADO NUTRICIONAL	3 031251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CIUDADANO	5 000983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CIUDADANO	20 SALUD	20 SALUD COLECTIVA	043 SALUD COLECTIVA	0008	06 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,880
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GOBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0034	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	9,400
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000470 APOYO COMUNAL	23 PROTECCIÓN SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO	0044	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	9,400
0008 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3 000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	5 004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17 AMBIENTE	055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0124 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	0004	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	18,728
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	18,728
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	29,109
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000935 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	005 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	0048	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	29,109
0036 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3 000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5 004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0003	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	500
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	500



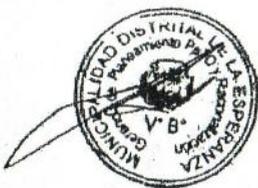
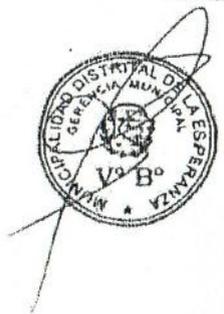
ANEXO AL MODELO N° 03/01

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de agosto del 2018  
(6 vueltas)

PUEBLO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Codigo)	PRODUCTO / PROYECTO (Codigo)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Codigo)	FUNCIÓN (Codigo)	DIVSIÓN FUNCIONAL (Codigo)	GRUPO FUNCIONAL (Codigo)	SECUENCIA FUNCIONAL (Codigo)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	EIR GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
0145 REDUCCIÓN DEL TIEMPO INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	2247087 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA CAHUIDE DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	4 000084 MEJORAMIENTO DE VAS LOCAL	15 TRANSPORTE	036 TRANSPORTE URBANO	0074 VAS URBANAS	0033	16 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	SI	17.825
0148 REDUCCIÓN DEL TIEMPO INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	2247087 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA CAHUIDE DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	4 000001 EXPEDIENTE TECNICO	15 TRANSPORTE	036 TRANSPORTE URBANO	0074 VAS URBANAS	0092	16 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	SI	17.825
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	3 000265 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS	5 001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS	10 AGROPECUARIA	023 AGRARIO	0047 INOCUIDAD ALIMENTARIA	0009	16 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	354
0001 ACCIONES CENTRALES	3 000998 SIN PRODUCTO	5 000603 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	16 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	354
0030 REDUCCIÓN DE GASTOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	3 000358 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5 004107 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE	05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0003	16 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	2.300
0001 ACCIONES CENTRALES	3 000989 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	16 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	2.300



ANEXO AL MODELO N° 03/01

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

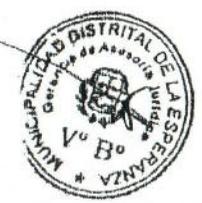
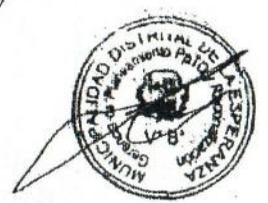
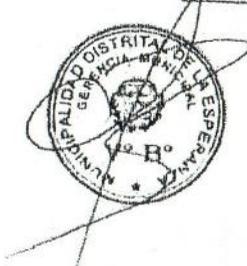
Mes de agosto del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIONES (Código)	DIVISION FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
0050	5 000105	5 001107	05	014	0051	0003	18	2	23		33.000
REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	COMANDO RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN D.C.	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	ORDEN INTERNO	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADJANAS Y	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	
9001	3 999989	5 000003	03	006	0004	0036	18	2	23	S/	33.000
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTIÓN	ASESORAMIENTO Y APOYO		CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADJANAS Y	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	33.000
0050	3 000105	5 004156	05	014	0031	0002	18	2	23		1.920
REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	PATROLLAJE POR SECTOR	PATROLLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZO	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	ORDEN INTERNO	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADJANAS Y	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	1.920
9001	3 999989	5 000003	03	006	0004	0036	18	2	23	S/	1.520
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTIÓN	ASESORAMIENTO Y APOYO		CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADJANAS Y	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	1.520
9001	3 999989	5 000002	03	006	0007	0036	08	2	23	S/	15.000
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTIÓN	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR		IMPUESTOS MUNICIPALES	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	15.000
9001	3 999989	5 000003	03	006	0006	0036	08	2	23	S/	15.000
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTIÓN	ASESORAMIENTO Y APOYO		IMPUESTOS MUNICIPALES	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	15.000
9001	3 999989	5 000003	03	006	0008	0036	07	2	23	S/	1.293
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTIÓN	ASESORAMIENTO Y APOYO		FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	1.293
9002	3 999989	5 601022	19	041	0090	0051	07	2	23	S/	1.293
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PROYECTOS	SIN PRODUCTO	PLANEAMIENTO URBANO	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	DESARROLLO URBANO	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	1.293
0036	3 999989	5 004326	17	005	0124	0004	18	2	23		11.700
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	ENTIDADES CON SISTEMA DE RESECCIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	AUGURANTE	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS		CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADJANAS Y	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	11.700
9001	3 999989	5 000003	03	006	0006	0036	18	2	23	S/	11.700
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTIÓN	ASESORAMIENTO Y APOYO		CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADJANAS Y	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	11.700



ANEXO AL MODELO N° 03/01

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de agosto del 2014

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CATEGORÍA DEL GASTO	SUB CATEGORÍA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
0006	1 000001	5 000002	17.	006	0124	0006	18	2	23		
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS	AMBIENTE	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	33.600
9001	3 999999	5 000003	03	006	0008	0014	18	2	23		
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTION	ASESORAMIENTO Y APOYO		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	33.600
9002	3 999999	5 000010	03	006	0010	0047	18	2	23		
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	SIN PRODUCTO	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTION	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	5.000
9002	3 999999	5 000048	15	006	0074	0049	18	2	23		
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	SIN PRODUCTO	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	TRANSPORTE	TRANSPORTE URBANO	VIAS URBANAS		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	5.000
9001	3 999999	5 000001	05	004	0025	0034	04	2	23		
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO GOBERNAMENTAL	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		IMPUESTOS MUNICIPALES	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	671
9001	3 999999	5 000003	05	006	0008	0036	04	2	23		
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTION	ASESORAMIENTO Y APOYO		IMPUESTOS MUNICIPALES	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	420
9002	3 999999	5 001022	10	041	0060	0061	08	2	23		
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	PLANEAMIENTO URBANO	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	DE SARROLLO URBANO	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		IMPUESTOS MUNICIPALES	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	509
9001	3 999999	5 000002	03	006	0007	0035	07	2	23		
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTION	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	2.300
9001	3 999999	5 000003	03	006	0008	0036	07	2	23		
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTION	ASESORAMIENTO Y APOYO		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	2.300



ANEXO AL MODELO N° 03/01

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de agosto del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GÉNÉRICA DEL GASTO	SUB GÉNÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
0030	3 000350	5 004107	05	014	0031	0003	18	2	23		6 040
REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	ORDEN INTERNO	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		
9001	3 999909	5 000003	03	006	0008	0036	18	2	23	6 040	
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTIÓN	ASESORAMIENTO Y APOYO		CANON Y SOBRECANON REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		
0030	3 000350	5 004107	05	014	0031	0003	18	2	23		30 000
REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	ORDEN INTERNO	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		
9001	3 999909	5 000003	03	006	0008	0036	18	2	23	30 000	
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTIÓN	ASESORAMIENTO Y APOYO		CANON Y SOBRECANON REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		
0036	3 000350	5 004306	17	005	0124	0004	18	2	23		3 500
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	AMBIENTE	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS		CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		
9001	3 999909	5 000003	03	006	0008	0036	18	2	23	3 500	
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTIÓN	ASESORAMIENTO Y APOYO		CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		
9001	3 999909	5 000003	03	006	0008	0036	18	2	26	1 300	
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTIÓN	ASESORAMIENTO Y APOYO		CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	GASTOS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
9001	3 999909	5 000004	03	006	0008	0037	18	2	28	1 300	
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTIÓN	ASESORAMIENTO Y APOYO		CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	GASTOS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
9001	3 999909	5 000005	03	006	0008	0036	08	2	23	3 500	
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTIÓN	ASESORAMIENTO Y APOYO		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		
9002	3 999909	5 000930	17	005	0125	0040	00	2	23		3 500
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN GASTOS	SIN PRODUCTO	MANTENIMIENTO DE PARKES Y JARDINES	AMBIENTE	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		



ANEXO AL MODELO N° 03/GI

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de agosto del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001. ACCIONES CENTRALES.	3 959999 SIN PRODUCTO	5 006003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE RECURSOS	008 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0038	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	130
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000478 APOYO COMUNAL	23 PROTECCIÓN SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO.	0044	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	220
										S/	239,623
										S/	350
										S/	239,623





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

## Resolución de Alcaldía N° 1111-2018-MDE

La Esperanza, 18 de setiembre del 2018

VISTO, el Informe N° 429-2018-MDE/GPPR de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, sobre Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional, en el marco de las disposiciones establecidas en la Directiva N° 005-2010/EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria aprobada mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 y modificatorias, concordante con lo dispuesto por la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

### CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldía N° 1735-2017-MDE, de fecha 27.DIC.2017, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Esperanza para el Año Fiscal 2018;

Que, de acuerdo al proceso de Control y Evaluación Presupuestaria, que efectúa esta Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística, al mes de junio se ha podido observar que el Tesoro Público ha autorizado y acreditado a favor de esta Municipalidad una mayor transferencia de recursos respecto a lo programado en la Específicas 1.4.1.4.5.1. Fondo de Compensación Municipal (Rubro 07. FONCOMUN), por el importe ascendente a S/410,205.00 soles.

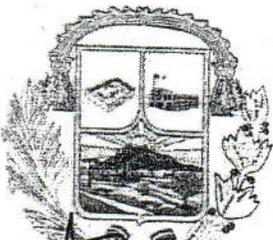
Que, existiendo una efectiva mayor percepción de ingresos en el Rubro 07 que superaría los montos programados, es procedente incorporar dichos mayores recursos al Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2018, a través de una Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional, via la Incorporación de Mayores Fondos Públicos, de conformidad a lo establecido por el Artículo 42° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y lo señalado en el numeral 23.2 del artículo 23° de la Directiva N° 005-2010/EF/76.01 - "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprobada mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 y modificatorias.

Que, a la fecha existen mayores demandas de gasto en la Municipalidad Distrital de La Esperanza, que requieren ser atendidas;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 42.1) del Artículo 42° de la Ley 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las incorporaciones de mayores fondos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados mediante Resolución del Titular de la Entidad, cuando provienen de Fuentes de Financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, que se produzcan durante el Año Fiscal; concordante con lo establecido en el artículo 23°, Sub Capítulo III de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria;

Que, conforme a lo establecido en la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria, concordante con lo dispuesto en el Artículo 6° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Oficina de Presupuesto es la responsable de la coordinación y control de la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

Presupuestos y sus modificaciones presupuestarias que fueran necesarias para garantizar el cumplimiento de las Metas Presupuestarias establecidas para el Año Fiscal teniendo en cuenta la Escala de Prioridades establecida por el Titular del Pliego;

Conforme los lineamientos para las Modificaciones Presupuestarias establecidos por la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; y, conforme lo informado por la Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística; y, contando con los Vistos de la Gerencia Municipal y de la Gerencia de Asesoría Jurídica de esta Municipalidad, procede la aprobación de dicha modificación a nivel de Pliego, Categoría Presupuestal, Producto/proyecto, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría del Gasto, Tipo de Transacción, y Genérica, del Gasto; y,

En uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N°

27972;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR**, la incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Esperanza - Año Fiscal 2018, por la suma de **CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 410,205.00)**, conforme a la Estructura y Montos que se detallan a continuación:

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO:**

**RECURSOS DETERMINADOS**

**07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL.....S/ 410,205.00**

**INGRESOS:**

(En Soles)

CADENA DEL INGRESO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
TIPO DE TRANSACCIÓN	GENÉRICA DEL INGRESO	
	SUB GENÉRICA DEL INGRESO	
	SUB GENÉRICA DETALLE DEL INGRESO	
	ESPECÍFICA DEL INGRESO	
	ESPECÍFICA DETALLE DEL INGRESO	
<b>1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>410,205</b>
<b>1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>410,205</b>
<b>1.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>410,205</b>
<b>1.4.1.4. POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>410,205</b>
<b>1.4.1.4.5. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL</b>		<b>410,205</b>
<b>1.4.1.4.5.1. Fondo de Compensación Municipal</b>		<b>410,205</b>

**EGRESOS:**

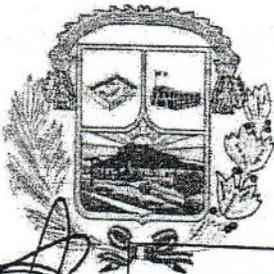
(En Soles)

Categoría Presupuestal: 0148. REDUCCIÓN DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO

**PROYECTO:**

**2.001445. CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS**





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ



CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO		
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		61,530
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		61,530
		61,530

Categoría Presupuestal: 9001. ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD: 5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA



CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		256,500
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		256,500
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		26,600
2.3. BIENES Y SERVICIOS		25,000
		204,900

Categoría Presupuestal: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD: 5.000936. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		92,175
2.3. BIENES Y SERVICIOS		92,175
		92,175

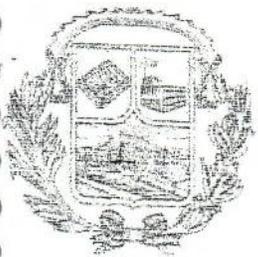
**ARTÍCULO 2°.- TRANSCRIBIR,** presente Resolución a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, a la Gerencia de Administración y Finanzas y a las Sub Gerencias de Contabilidad; y de Tesorería, de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, respectivamente.



Regístrese, Comuníquese y Archívese.

MEVV/leav/mrav

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA  
  
 Sr. Moisés E. Villanueva Vásquez  
 ALCALDE (•)



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY Nº 15418

Jr. Carlos María de Alvear Nº 999 - Telefax 272478 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1219-2018-MDE

La Esperanza, 09 de octubre del 2018

VISTO, el Informe Nº 527-2018-MDE/GPPR, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, sobre Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional y Funcional Programático, en el marco de las disposiciones establecidas en la Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Anexos por Nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local.

### CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 1735-2017-MDE, de fecha 29.DICIEMBRE.2017; se promulgó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Esperanza para el Año Fiscal 2018;

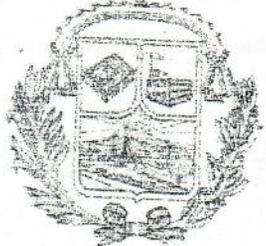
Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 24º de la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, modificada por la Resolución Directoral Nº 022-2011-EF/50.01, son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) o el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según sea el caso, debiendo formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) días siguientes de vencido el respectivo mes, mediante Resolución del Titular del Pliego; en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 40º de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización es responsable de la coordinación, seguimiento y control de las modificaciones presupuestarias y de la información de la ejecución de los ingresos y gastos del Pliego, teniendo como límite los Créditos Presupuestarios aprobados. Asimismo, es de su competencia emitir los informes y propuestas de modificaciones presupuestarias que fueran necesarias para garantizar el cumplimiento de la metas presupuestarias establecidas para el año fiscal teniendo en cuenta la Escala de Prioridades establecida por el Titular del Pliego;

Que, durante el mes de septiembre se han producido treinta y tres (33) notas de modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático (Habilitaciones y Anulaciones Presupuestarias) respectivamente, que ha originado variaciones en las asignaciones presupuestarias aprobadas en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM); por lo que procede la aprobación de dichas modificaciones a nivel de Pliego, Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, Actividad y/o Proyecto, Fuente de Financiamiento, Tipo de Transacción, Genérica del Gasto y Sub Genérica Gasto; y,

Conforme con lo prescrito por la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; y a lo informado por el responsable encargado de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y, a los Vistos de la Gerencia Municipal y de la Gerencia de Asesoría Jurídica de esta Municipalidad;

En uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. Carlos María de Alvear N° 999 - Telefax 272478 - 272345 - 271744  
TRUJILLO - PERÚ

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°.-** De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, formalícese las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en la Municipalidad Distrital de La Esperanza del Departamento La Libertad, conforme al anexo que se adjunta a la presente Resolución.

**ARTÍCULO 2°.-** La presente Resolución se sustenta en las "NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" (Formato N° 01/GL) emitidas durante el mes de septiembre del Año Fiscal 2018.

**ARTÍCULO 3°.-** Transcribir, la presente Resolución a la Gerencia de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización; a la Sub Gerencias dependientes de la Gerencia de Administración y Finanzas; y, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, respectivamente.

*Regístrese, Comuníquese y Archívese.*



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA  
*Ing. Daniel Marcelo Jactivo*  
ALCALDE

DMJ/ear.

## ANEXO AL MODELO N° 008GL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

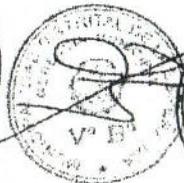
Mes de septiembre del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Codigo)	PRODUCTO / PROYECTO (Codigo)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Codigo)	FUNCION (Codigo)	DIVISION FUNCIONAL (Codigo)	GRUPO FUNCIONAL (Codigo)	SECUENCIA FUNCIONAL (Codigo)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
0101 INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUVIANA	2 30031 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LT 01 MZ 4 DEL AAHH INDOAMERICA DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TIBULLO.	4 00016 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	21 CULTURA Y DEPORTE	048 DEPORTES	101 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO	0025	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	125 860
0138 REDUCCIÓN DEL COSTO TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2 00480 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VEDNALES Y RURALES	4 00004 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15 TRANSPORTE	033 TRANSPORTE TERRESTRE	0068 VIAS VEDNALES	0028	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	128 380
0101 INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUVIANA	2 300431 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LT 01 MZ 4 DEL AAHH INDOAMERICA DEL DISTRITO DE LA	5 00002 SUPERVISOR Y LIQUIDACIÓN DE CENAS	21 CULTURA Y DEPORTE	046 DEPORTES	0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0063	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	28 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	2 500
9001 ACCIONES CENTRALES	3 09999 SIN PRODUCTO	5 00003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	5 516
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3 99999 SIN PRODUCTO	5 00006 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	5 546
0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	3 000355 PATRULLAJE POR SECTOR	5 004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERINAZCO	06 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0002	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1 092
9001 ACCIONES CENTRALES	3 99998 SIN PRODUCTO	5 00003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1 092
0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	3 000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5 004107 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE	05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0003	08 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	420
9001 ACCIONES CENTRALES	3 99999 SIN PRODUCTO	5 00003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	420



ANEXO AL MODELO N° 0301

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

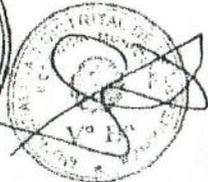
Mes de septiembre del 2018

(En miles)

MUNICIPIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCION (Código)	DIVISION FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	0038	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	24.092
0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000909 MANTENIMIENTO DE PARKES Y JARDINES	17 AMBIENTE	005 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO	0048	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	24.092
0036 GESTIÓN INTEGRAL DE REGIONES SOLIDAS	3 003560 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	5 004308 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	17 AMBIENTE	005 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0124 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	0004	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	9.825
9001 ACCIONES CENTRALES	3 900998 SIN PRODUCTO	5 000001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	102.645
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GOBIERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0034	06 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	345
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000903 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	5.585
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000909 MANTENIMIENTO DE PARKES Y JARDINES	17 AMBIENTE	005 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO	0048	06 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	5.938
9007 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000470 APOYO COMUNAL	23 PROTECCIÓN SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO	0014	06 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	25 OTROS GASTOS	S/	221
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000909 MANTENIMIENTO DE PARKES Y JARDINES	17 AMBIENTE	005 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO	0048	06 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	25 OTROS GASTOS	S/	221
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999998 SIN PRODUCTO	5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	0035	67 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2.300
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	67 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2.300



ANEXO AL MODELO N° 03A9L

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

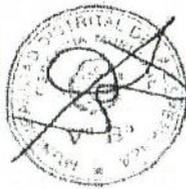
Día de septiembre del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000576 CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012 IDENTIDAD Y CIUDADANÍA	0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD	0045	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 GASTOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	SI	7 608
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000930 MANTENIMIENTO DE PARKQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO	0048	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 GASTOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	SI	7 506
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	09 RECURSOS MUNICIPALES	2 GASTOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	SI	1 348
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000498 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	0043	09 RECURSOS MUNICIPALES	2 GASTOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	SI	750
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000930 MANTENIMIENTO DE PARKQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO	0048	09 RECURSOS MUNICIPALES	2 GASTOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	SI	203
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000930 MANTENIMIENTO DE PARKQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO	0048	09 RECURSOS MUNICIPALES	2 GASTOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	SI	315
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	15 TRANSPORTE	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	SI	7 000
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	15 TRANSPORTE	006 GESTIÓN	0074 VIAS URBANAS	0048	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	SI	5 000
0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	3 000358 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5 004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE	09 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD REGIONAL Y COMUNAL	0003	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	SI	12 000
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0030	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	SI	15 000
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 GASTOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	SI	11,261
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000930 MANTENIMIENTO DE PARKQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO	0048	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 GASTOS	2 3 BIENES Y SERVICIOS	SI	11 261



ANEXO AL MODELO N° 03/01

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

## HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

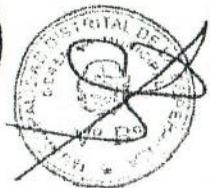
Mes de septiembre del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
0030	3 000355	5 004156	05	014	0031	0002	07	2	23		23,280
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN	PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	ORDEN INTERNO	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		FONDO DE COMPENSACION	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		
0001	3 999595	5 000003	05	005	0008	0036	07	2	23		23,280
ACCIONES CENTRALES.	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA	GESTION	ASESORAMIENTO Y APOYO		FONDO DE COMPENSACION	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		
0030	3 000355	5 004156	05	014	0031	0002	08	2	23		11,460
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	ORDEN INTERNO	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		
0001	3 999599	5 000003	05	006	0008	0036	08	2	23		11,460
ACCIONES CENTRALES.	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTION	ASESORAMIENTO Y APOYO		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		
0030	3 000355	5 004156	05	014	0031	0002	08	2	23		10
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	ORDEN INTERNO	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		IMPUESTOS MUNICIPALES	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		
0001	3 999599	5 000003	05	000	0008	0036	08	2	23		10
ACCIONES CENTRALES.	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTION	ASESORAMIENTO Y APOYO		IMPUESTOS MUNICIPALES	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		
0138	2 004960	4 000064	15	033	0058	0028	18	2	26		60,366
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	TRANSPORTE	TRANSPORTE TERRESTRE	VIAS VECINALES		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	GASTOS	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
0148	2 373883	4 000064	15	036	0074	0070	18	2	26		58,458
REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR SANTA VERONICA, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	TRANSPORTE	TRANSPORTE URBANO	VIAS URBANAS		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	GASTOS	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
0148	2 373883	5 000002	15	036	0074	0091	18	2	26		1,556
REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR SANTA VERONICA, DISTRITO DE LA ESPERANZA -	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	TRANSPORTE	TRANSPORTE URBANO	VIAS URBANAS		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	GASTOS	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		



ANEXO AL MODELO N° 0303

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

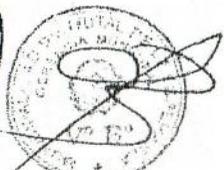
Mes de septiembre del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	030 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS		SI 2,386
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000038 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO	0048	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	2,386
0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2 373881 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR SANTA VERÓNICA, DISTRITO DE LA ESPERANZA -	5 000061 EXPEDIENTE TÉCNICO	15 TRANSPORTE	036 TRANSPORTE URBANO	0074 MAS URBANAS	0042	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	SI	27
0148 REDUCCIÓN DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	2 373883 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR SANTA VERÓNICA, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TONILLILLO - LA LIBERTAD	4 000084 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	15 TRANSPORTE	036 TRANSPORTE URBANO	0074 MAS URBANAS	0070	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	SI	27
1030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	3 000355 PATRULLAJE POR SECTOR	5 000458 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	06 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VEHICULAR Y COMUNAL	0002	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	6,792
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GOBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0034	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	3,724
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	0035	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	304
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0038	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	67
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0037	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	562
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000006 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 REGULACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	0043	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	264



25

## ANEXO AL MODELO N° 03901

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

## HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

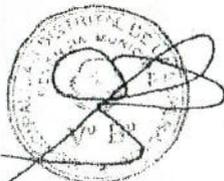
Mes de septiembre del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCION (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3 999999 SIN PRODUCTO	5 00351 DEFENSA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMANIA)	23 PROTECCIÓN SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO	0046	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	698
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3 999988 SIN PRODUCTO	5 00098 MANTENIMIENTO DE PARKES Y JARDINES	17 AMBIENTE	053 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO	0048	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	513
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3 999990 SIN PRODUCTO	5 001078 PROMOCIÓN DE COMERCIO	08 COMERCIO	021 COMERCIO	0043 PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO	0063	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	660
9000 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	3 000355 PATRULLAJE POR SECTOR	5 004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0002	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	1 540
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000008 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	740
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0037	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	800
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3 900776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y	5 000802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	23 PROTECCIÓN SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO	0028	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	3 000
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	3 000
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	1 559
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000531 DEFENSA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMANIA)	23 PROTECCIÓN SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO	0046	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	1 559



## ANEXO AL MODELO N° 001

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

## HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

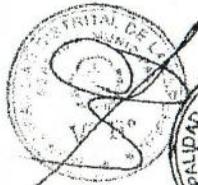
Días de septiembre del 2018

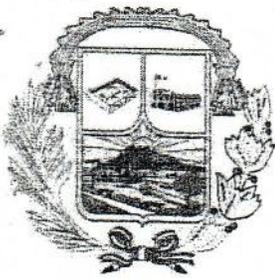
(En miles)

MUNICIPIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES			
										ANULACIONES	HABILITACIONES		
9001 ACCIONES CENTRALES	3 99999 SIN PRODUCTO	5 00002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	0035	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	15.000		
9001 ACCIONES CENTRALES	3 99999 SIN PRODUCTO	5 00004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	0037	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS		S/ 15.000		
										S/	503.238	S/	503.238





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1278-2018-MDE

La Esperanza, 30 de octubre de 2018

VISTO, el Informe N° 569-2018-MDE/GPPR, emitido por el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, sobre transferencia de Partidas del Ministerio de Economía y Finanzas a favor de los Gobiernos Locales por cumplimiento de Metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal al 31.JUL.2018;

### CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldía N° 1735-2017-MDE, de fecha 29.DIC.2017; se promulgo el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Esperanza para el Año Fiscal 2018;

Que, mediante Decreto Supremo N° 367-2017-EF se aprobaron los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, estableciéndose en el artículo 9° y 13° de los mencionados procedimientos, que los recursos del referido programa son distribuidos en dos partes; la primera en el mes de abril de año 2018 hasta por un monto equivalente al 70% de los recursos asignados, y la segunda, en el mes de octubre del año 2018 hasta por un monto equivalente al 30%, condicionadas al cumplimiento de determinadas metas y a lo regulado sobre las condiciones de otorgamiento señaladas en la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 090-2018-EF/50, se aprobaron los montos máximos de recursos que corresponden a cada una de las municipalidades que cumplan todas las metas evaluadas, y según Resolución Directoral N° 022-2018-EF/50.01, cuyo anexo fue complementado mediante Resolución Directoral N° 024-2018-EF/50.01, la Dirección General de Presupuesto Público, aprobó los resultados de la evaluación del cumplimiento de las metas fijadas al 31.JUL.2018 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal;

Que, para efectos de la transferencia de estos recursos, de acuerdo al Decreto Supremo N° 243-2018-EF, de fecha 30.OCT.2018, se ha autorizado una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, a favor de los Gobiernos Locales, para ser destinados a la mejora de la gestión municipal en las áreas programáticas del referido Programa; y conforme al Anexo de la acotada norma, a este Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de la Esperanza le corresponde una transferencia total de S/ 226,523.00 soles;

Que, acorde con el artículo 2° de la norma precitada, se establece que mediante Resolución de los Titulares de los Pliegos habilitados, se aprueba la desagregación de los recursos autorizados, dentro de los cinco días calendario de la vigencia del Decreto;

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar la desagregación de los recursos transferidos a favor del Pliego Municipalidad Distrital de La Esperanza, a nivel funcional programático;

Que, concordante con lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Oficina de Presupuesto es la responsable de la coordinación y control de la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados;

Estando conforme con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 081-2018-EF; y contando con los vistos de la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, y de la Gerencia de Asesoría Jurídica de esta Municipalidad; y,

/RCSU-LEAR/gea



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA**  
**CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418**  
**Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744**  
**TRUJILLO - PERÚ**

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1278-2018-MDE**

En uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972; y, con cargo a dar cuenta al Concejo Municipal;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- APROBAR,** la desagregación de recursos autorizados mediante Decreto Supremo N° 243-2018-FF, por un monto de **DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES Y 00/100 SOLES (S/ 226,523.00)**, con cargo a:

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y RUBROS:**

05. RECURSOS DETERMINADOS

18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.....S/ 226,523.00

**INGRESOS:**

(En Soles)

CADENA DEL INGRESO	CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/	
TIPO DE TRANSACCIÓN		
GENÉRICA DEL INGRESO		
SUB GENÉRICA DEL INGRESO		
SUB GENÉRICA DETALLADA DEL INGRESO		
ESPECÍFICA DEL INGRESO		
ESPECÍFICA DETALLADA DEL INGRESO		
<b>1. INGRESOS</b>		
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/	226,523
1.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	S/	226,523
1.4.1.4. POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	S/	226,523
1.4.1.4.6. PARTICIPACIONES POR ASIGNACION ESPECIAL	S/	226,523
1.4.1.4.6.3. PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL	S/	226,523

**EGRESOS:**

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

5. Recursos Determinados

RUBRO:

18. Canon y Sobrecanon, Regalías, renta de aduanas y Participaciones

CATEGORÍA PRESUPUESTAL:

9001. ACCIONES CENTRALES

ACTIV. / A. INV. / OBRA:

5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CADENA DEL GASTO	CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/	
CATEGORIA DEL GASTO		
TIPO DE TRANSACCIÓN		
GENÉRICA DEL GASTO		
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>		
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS	S/	206,523
2.3. BIENES Y SERVICIOS	S/	206,523
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>		
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS	S/	20,000
2.6 GASTOS DE CAPITAL	S/	20,000

HMNV/RCSU-LEAR/gea





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1278-2018-MDE

**ARTICULO 2°.- ENCARGAR**, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, elaborar las correspondientes Notas de Modificación Presupuestaria que se requieran con consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

**ARTÍCULO 3°.- REMITASE**, copia de la presente Resolución a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República, y a la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

**ARTICULO 4°.- TRANSCRIBIR**, la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, a la Gerencia de Administración y Finanzas, y a las Sub Gerencias de Contabilidad y Control Patrimonial, y de Tesorería, de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, respectivamente.

Regístrese, Comuníquese y Archívese

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA  
  
Ing. H. Martín Naranjo Valderrama  
ALCALDE (E)



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000788**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA: 01 TRUJILLO  
 PLIEGO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

MES : OCTUBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 30/10/2018  
 TIPO DE MODIFICACION: 001 TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)  
 JUSTIFICACIÓN : INCORPORACION DE TRANSFERENCIA DEL PLAN DE INCENTIVOS  
 TIPO RECURSO : 0 CANON

ESTADO : APROBADO  
 DATOS DEL PLIEGO  
 FECHA : 30/10/2018  
 DOCUMENTO : 102 / 1278-2018-MDE

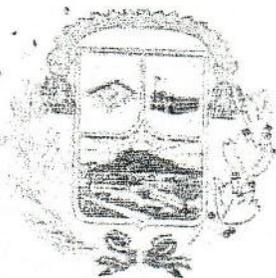
**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AJOBR	FLIN	DIVF	GRPF	ETA	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO	
0030	3000355	5004156	05	014	0031													
0002 0106845 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO																	0	4,429
18 0 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	0	4,429
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS																	0	4,429
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																	0	4,429
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION																	0	4,429
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS																	0	4,429
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA																	0	4,429
0001	3999999	5000003	03	008	0008													
0036 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA																	0	222,094
18 0 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	0	222,094
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS																	0	222,094
2.3.1 COMPRA DE BIENES																	0	202,094
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES																	0	100,000
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES																	0	100,000
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES																	0	100,000
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS																	0	100,000
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS																	0	102,094
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS																	0	102,094
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS																	0	102,094
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	0	102,094
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS																	0	20,000
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO																	0	20,000
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES																	0	20,000
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS																	0	20,000
<b>TOTAL</b>																	<b>0</b>	<b>226,523</b>

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO	
18										
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									0	226,523
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									0	226,523
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	226,523
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS									0	226,523
1.4.1.4.6 PARTICIPACION POR ASIGNACION ESPECIAL									0	226,523
1.4.1.4.6.3 PARTICIPACION POR PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL									0	226,523
<b>TOTAL</b>									<b>0</b>	<b>226,523</b>





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1333-2018-MDE

La Esperanza, 09 de noviembre del 2018

VISTO, el Informe N° 607-2018-MDE/GPPR, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, sobre Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional y Funcional Programático, en el marco de las disposiciones establecidas en la Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Anexos por Nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local.

### CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldía N° 1735-2017-MDE, de fecha 29.DICIEMBRE.2017; se promulgó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Esperanza para el Año Fiscal 2018;

Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 24° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01, son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) o el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según sea el caso, debiendo formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) días siguientes de vencido el respectivo mes, mediante Resolución del Titular del Pliego; en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 40° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización es responsable de la coordinación, seguimiento y control de las modificaciones presupuestarias y de la información de la ejecución de los ingresos y gastos del Pliego, teniendo como límite los Créditos Presupuestarios aprobados. Asimismo, es de su competencia emitir los informes y propuestas de modificaciones presupuestarias que fueran necesarias para garantizar el cumplimiento de la metas presupuestarias establecidas para el año fiscal teniendo en cuenta la Escala de Prioridades establecida por el Titular del Pliego;

Que, durante el mes de octubre se han producido treinta y seis (36) notas de modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático (Habilitaciones y Anulaciones Presupuestarias) respectivamente, que ha originado variaciones en las asignaciones presupuestarias aprobadas en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM); por lo que procede la aprobación de dichas modificaciones a nivel de Pliego, Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, Actividad y/o Proyecto, Fuente de Financiamiento, Tipo de Transacción, Genérica del Gasto y Sub Genérica Gasto; y,

Conforme con lo prescrito por la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; y a lo informado por el responsable encargado de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y, a los Vistos de la Gerencia Municipal y de la Gerencia de Asesoría Jurídica de esta Municipalidad;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

SE RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°.**- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, formalícese las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en la Municipalidad Distrital de La Esperanza del Departamento La Libertad, conforme al anexo que se adjunta a la presente Resolución.

**ARTÍCULO 2°.**- La presente Resolución se sustenta en las "NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" (Formato N° 01/GL) emitidas durante el mes de octubre del Año Fiscal 2018.

**ARTÍCULO 3°.**- Transcribir, la presente Resolución a la Gerencia de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización; a la Sub Gerencias dependientes de la Gerencia de Administración y Finanzas; y, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, respectivamente.

*Regístrese, Comuníquese y Archívese.*

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA  
  
Ing. H. Manríquez Valderrama  
ALCALDE (e)



ANEXO AL MODELO N° 0302L

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

## HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

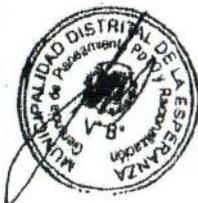
Mes de octubre del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES.	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL.	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0034	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS.	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	767
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 001022 PLANEAMIENTO URBANO	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041 DESARROLLO URBANO	0060 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	0051	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	23
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3 999999 SIN PRODUCTO	5 001070 PROMOCIÓN DE COMERCIO.	08 COMERCIO.	021 COMERCIO	0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	0053	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,470
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	06 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0038	07 FONDO DE COMPENSACIÓN	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	15,000
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE	3 999999 SIN PRODUCTO	5 001022 PLANEAMIENTO URBANO	19 VIVIENDA Y DESARROLLO	041 DESARROLLO URBANO	0060 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y	0051	07 FONDO DE COMPENSACIÓN	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	15,000
9001 ACCIONES CENTRALES.	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	06 RECURSOS DIRECTAMENTE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,800
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE	3 999999 SIN PRODUCTO	5 001059 PROGRAMA VASO DE LECHE	23 PROTECCIÓN SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	0052	06 RECURSOS DIRECTAMENTE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,800
9001 ACCIONES CENTRALES.	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0037	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	480
0900 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN	3 300005 PATRULLAJE POR SECTOR	5 004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0002	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	480
9001 ACCIONES CENTRALES.	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,500



ANEXO AL MODELO N° 03/ML

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de octubre del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	3 000355 PATRULLAJE POR SECTOR	5 000003 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SECURITY	05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0002	07 FONDO DE COMPENSACIÓN	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,900
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,900
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	3,586
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 001022 PLANEAMIENTO URBANO	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041 DESARROLLO URBANO	0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	0051	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	3,586
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	5,229
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000939 MANTEENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO	0048	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	5,229
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	25,000
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000939 MANTEENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	07 FONDO DE COMPENSACIÓN	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	25,000
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000939 MANTEENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO	0048	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	10,750
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000948 MANTEENIMIENTO VIAL LOCAL	15 TRANSPORTE	036 TRANSPORTE URBANO	0074 VIAS URBANAS	0040	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	18,010
										S/	7,360



ANEXO AL MODELO N° 036L

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de octubre del 2018  
(En miles)

PUEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3 999999	5 000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	0043	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	3,700
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3 999999	5 000809 MANTEENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	005 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0124 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO	0048	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	3,700
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	008 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,415
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3 999999	5 001022 PLANEAMIENTO URBANO	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041 DESARROLLO URBANO	0050 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	0051	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,415
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999	5 000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0034	IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	605
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,712
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999	5 000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0037	IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,060
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3 999999	5 000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	0043	IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	600
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3 999999	5 000031 DEFENSA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMBIA)	23 PROTECCIÓN SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO	0046	IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	116



ANEXO AL MODELO N° 03961

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

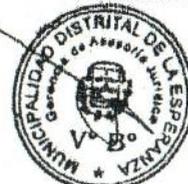
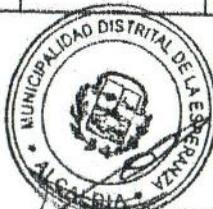
Mes de octubre del 2010

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / DBRA (Código)	FUNCION (Código)	DIVISION FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	25 OTROS GASTOS		67
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	0043	06 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	25 OTROS GASTOS	S/	67
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3 000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	5 004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17 AMBIENTE	055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	0004	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	660
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000603 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1 440
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	0043	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	220
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0123 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO	0048	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	220
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	066 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0123 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO	0048	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1 727
9007 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	15 TRANSPORTE	036 TRANSPORTE URBANO	0074 URBANAS VIAS	0040	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,802
										S/	75



ANEXO AL MODELO N° 039GL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

## HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

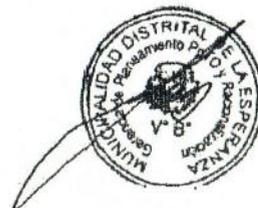
Mes de octubre del 2018

(En soles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCION (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,970
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	0043	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,390
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000301 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GOBIERNAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0034	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,200
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	005 GESTIÓN	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	0035	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,300
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	4,117
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	0043	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,490
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000470 APOYO COMUNAL	23 PROTECCIÓN SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO	0044	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	127
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	3,600
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORÍATO	0046	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	3,600



ANEXO AL MODELO N° 03MGL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

## HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de octubre del 2018

(En soles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
0101 INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA.	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 03, MZ 53, DEL SECTOR A DE LA HUP MANUEL AREVALO III ETAPA DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - 2.193343	4.000168 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	21 CULTURA Y DEPORTE	046 DEPORTES	0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0017	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	149,102
0101 INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 1, MZ 11, DEL SECTOR FRATERNIDAD - BARRIO 1, DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD 2.193343	4.000168 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	21 CULTURA Y DEPORTE	046 DEPORTES	0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0021	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	260,000
0101 INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 3, MZ C - 29 DE LA HUP MANUEL AREVALO III ETAPA DEL SECTOR C DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO 2.193344	4.000168 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	21 CULTURA Y DEPORTE	046 DEPORTES	0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0072	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	409,102
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.900000 SIN PRODUCTO	5.000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	0043	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,627
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.900000 SIN PRODUCTO	5.000000 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	065 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO	0048	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,727
										S/	100



ANEXO AL MODELO N° 03/SL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

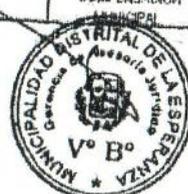
Mes de octubre del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999980 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALDADOS	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	800
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999989 SIN PRODUCTO	5 000009 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO	0048	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALDADOS	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	800
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999996 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	800
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3 999999 SIN PRODUCTO	5 001022 PLANEAMIENTO URBANO	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041 DESARROLLO URBANO	0000 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	0051	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	800
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	6.000
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000036 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	9.000
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000033 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	3.000
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE	3 999999 SIN PRODUCTO	5 001078 PROMOCIÓN DE COMERCIO	08 COMERCIO	021 COMERCIO	0043 PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO	0053	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	3.000
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2.901
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	3.901



ANEXO AL MODELO N° 0361

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de octubre del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCION (Código)	DIVISION FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	11,682
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000036 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	11,682
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	2,000
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 001078 PROMOCIÓN DE COMERCIO	08 COMERCIO	021 COMERCIO	0043 PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO	0053	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	2,000
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	10,476
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000036 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	10,476
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	1,752
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000036 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	SI	970
										SI	782



ANEXO AL MODELO N° 03RG

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

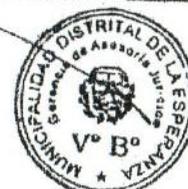
Mes de octubre del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Codigo)	PRODUCTO / PROYECTO (Codigo)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Codigo)	FUNCIÓN (Codigo)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Codigo)	GRUPO FUNCIONAL (Codigo)	SECUENCIA FUNCIONAL (Codigo)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,282
9001 ACCIONES CENTRALES.	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA.	006 GESTIÓN.	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,282
9007 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000470 APOYO COMUNITAL	23 PROTECCIÓN SOCIAL	061 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO	0044	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	436
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO.	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,059
9007 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	0043	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,750
9007 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 001078 PROMOCIÓN DE COMERCIO	06 COMERCIO	021 COMERCIO	0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	0053	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	526
0039 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	3 000355 PATRULLAJE POR SECTOR	5 004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNITAL	0002	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	19,550
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	19,550



## ANEXO AL MODELO N° 03/01

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

## HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

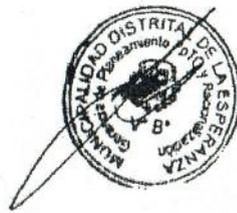
Mes de octubre del 2018

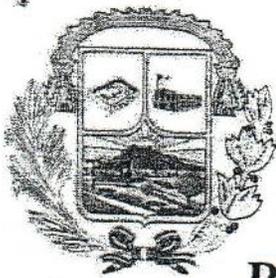
(En soles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
0035	3 000580	5 004526	17	055	0124	0004	18	2	23		
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	AMBIENTE	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		CANON Y SOBRECANON	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		8.683
9001	3 900600	5 000003	03	006	0008	0030	CANON Y SOBRECANON	2	23	8.683	
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTION	ASESORAMIENTO Y APOYO		REGALIAS, RENTA DE	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		
9001	3 900009	5 000001	03	004	0006	0034	08	2	23		
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		IMPUESTOS MUNICIPALES	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		1.440
9001	3 900009	5 000003	03	006	0008	0030	08	2	23		
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA	GESTION	ASESORAMIENTO Y APOYO		IMPUESTOS MUNICIPALES	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		321
9002	3 900009	5 000470	23	051	0115	0044	06	2	23		
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	SIN PRODUCTO	APOYO COMUNAL	PROTECCION SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		IMPUESTOS MUNICIPALES	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		1.854
9002	3 900999	5 000631	23	051	0115	0046	06	2	23		
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	SIN PRODUCTO	DEFENSA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	PROTECCION SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		IMPUESTOS MUNICIPALES	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		49
9002	3 900999	5 000809	17	055	0124	0048	08	2	23		
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	SIN PRODUCTO	MAINTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	AMBIENTE	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO		IMPUESTOS MUNICIPALES	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		21
9002	3 900999	5 001022	19	041	0000	0051	08	2	23		
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	SIN PRODUCTO	PLANEAMIENTO URBANO	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	DESARROLLO URBANO	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		IMPUESTOS MUNICIPALES	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		18
9002	3 900999	5 001078	08	021	0043	0053	08	2	23		
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	SIN PRODUCTO	PROMOCION DE COMERCIO	COMERCIO	COMERCIO	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO		IMPUESTOS MUNICIPALES	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS		15
										588,463	588,463





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

## Resolución de Alcaldía N° 1352-2018-MDE

La Esperanza, 15 de noviembre del 2018

VISTO, el Informe N° 0629-2018-MDE/GPPR de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, sobre Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional, en el marco de las disposiciones establecidas en la Directiva N° 005-2010/EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria aprobada mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 y modificatorias, concordante con lo dispuesto por la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

### CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldía N° 1735-2017-MDE, de fecha 27.DIC.2017, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Esperanza para el Año Fiscal 2018;

Que, de acuerdo al proceso de Control y Evaluación Presupuestaria, que efectúa esta Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística, al mes de junio se ha podido observar que el Tesoro Público ha autorizado y acreditado a favor de esta Municipalidad una mayor transferencia de recursos respecto a lo programado en las Específicas 1.4.1.4.5.1. Fondo de Compensación Municipal (Rubro 07. FONCOMUN), por el importe ascendente a S/ 643,319.00 soles, 1.1.2.1.1.1. PREDIAL y 1.1.2.1.2.1. ALCABALA (Rubro-08. IMPUESTOS MUNICIPALES), por el importe ascendente a S/ 319,969.00 soles y 1.4.1.4.1.3. Canon Minero (Rubro 18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES) por el importe ascendente a S/ 1'034,668.00 soles.

Que, existiendo una efectiva mayor percepción de ingresos en el Rubro 07, 08 y 18 que superarían los montos programados, es procedente incorporar dichos mayores recursos al Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2018, a través de una Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional, vía la Incorporación de Mayores Fondos Públicos, de conformidad a lo establecido por el Artículo 42° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y lo señalado en el numeral 23.2 del artículo 23° de la Directiva N° 005-2010/EF/76.01 - "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprobada mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 y modificatorias.

Que, a la fecha existen mayores demandas de gasto en la Municipalidad Distrital de La Esperanza, que requieren ser atendidas;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 42.1) del Artículo 42° de la Ley 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las incorporaciones de mayores fondos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados mediante Resolución del Titular de la Entidad, cuando provienen de Fuentes de Financiamiento





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

distintas a las de Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, que se produzcan durante el Año Fiscal; concordante con lo establecido en el artículo 23°, Sub Capítulo III de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria;

Que, conforme a lo establecido en la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria, concordante con lo dispuesto en el Artículo 6° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Oficina de Presupuesto es la responsable de la coordinación y control de la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones presupuestarias que fueran necesarias para garantizar el cumplimiento de las Metas Presupuestarias establecidas para el Año Fiscal teniendo en cuenta la Escala de Prioridades establecida por el Titular del Pliego;

Conforme los lineamientos para las Modificaciones Presupuestarias establecidos por la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; y, conforme lo informado por la Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística; y, contando con los Vistos de la Gerencia Municipal y de la Gerencia de Asesoría Jurídica de esta Municipalidad, procede la aprobación de dicha modificación a nivel de Pliego, Categoría Presupuestal, Producto/proyecto, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría del Gasto, Tipo de Transacción, y Genérica, del Gasto; y,

En uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR**, la incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Esperanza - Año Fiscal 2018, por la suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 1'997,956.00)**, conforme a la Estructura y Montos que se detallan a continuación:

### FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO:

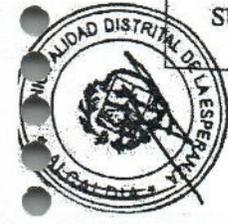
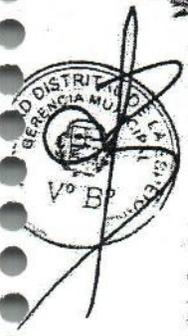
### RECURSOS DETERMINADOS

**07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL.....S/ 643,319.00**

### INGRESOS:

(En Soles)

CADENA DEL INGRESO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
TIPO DE TRANSACCIÓN		
GENÉRICA DEL INGRESO		
SUB GENÉRICA DEL INGRESO		
SUB GENÉRICA DETALLE DEL INGRESO		





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA**  
 CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418  
 Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744  
 TRUJILLO - PERÚ

ESPECIFICA DEL INGRESO	
ESPECÍFICA DETALLE DEL INGRESO	
<b>1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	
<b>1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	643,319
1.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	643,319
1.4.1.4. POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	643,319
1.4.1.4.5. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	643,319
1.4.1.4.5.1. Fondo de Compensación Municipal	643,319

**EGRESOS:**

(En Soles)

**Categoría Presupuestal:** 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA

**PROYECTO:** 2.184913. MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 1, MZ. 6 DEL AA.HH. LOS PINOS DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO	TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		66,498
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		66,498

**Categoría Presupuestal:** 9001. ACCIONES CENTRALES

**ACTIVIDAD:** 5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO	TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO	
<b>GASTO CORRIENTE</b>		
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		300,257
2.3. BIENES Y SERVICIOS		300,257
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		270,257
		30,000

**Categoría Presupuestal:** 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

**ACTIVIDAD:** 5.000936. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ



CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO	TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO	
<b>GASTO CORRIENTE</b>		
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		200,500
2.3. BIENES Y SERVICIOS		200,500
		200,500

ACTIVIDAD: **5.000948. MANTENIMIENTO VIAL LOCAL**



CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO	TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO	
<b>GASTO CORRIENTE</b>		
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		76,064
2.3. BIENES Y SERVICIOS		76,064
		76,064

08. IMPUESTOS MUNICIPALES.....S/ 319,969.00

INGRESOS: (En Soles)



CADENA DEL INGRESO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL INGRESO	SUB GENÉRICA DEL INGRESO SUB GENÉRICA DETALLE DEL INGRESO ESPECÍFICA DEL INGRESO ESPECÍFICA DETALLE DEL INGRESO	
<b>1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		
1.1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		319,969
1.1.2. IMPUESTOS A LA PROPIEDAD		319,969
1.1.2.1. IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		319,969
1.1.2.1.1. PREDIAL		319,969
1.1.2.1.1.1. Predial		100,000
1.1.2.1.1.2. ALCABALA		100,000
1.1.2.1.1.2.1. Alcabala		219,969
		219,969

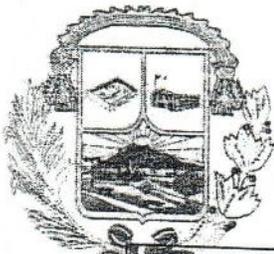
EGRESOS: (En Soles)

Categoría Presupuestal: 9001. ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD: **5.000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**



CADENA DEL GASTO	CRÉDITO
------------------	---------



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

CATEGORÍA DEL GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO	SUPLEMENTARIO S/.
<b>GASTO CORRIENTE</b>	
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS	29,100
2.3. BIENES Y SERVICIOS	29,100
	29,100

**ACTIVIDAD:** 5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		146,246
2.3. BIENES Y SERVICIOS		146,246
		146,246

Categoría Presupuestal: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

**ACTIVIDAD:** 5.000409. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES

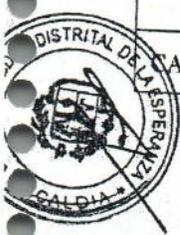
CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		21,000
2.3. BIENES Y SERVICIOS		21,000
		21,000

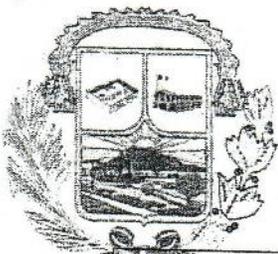
**ACTIVIDAD:** 5.000936. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		7,608
2.3. BIENES Y SERVICIOS		7,608
		7,608

**ACTIVIDAD:** 5.000939. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO		





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO	
<b>GASTO CORRIENTE</b>	
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS	67,000
2.3. BIENES Y SERVICIOS	67,000

**ACTIVIDAD: 5.000948. MANTENIMIENTO VIAL LOCAL**

CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		31,235
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		31,235
2.3. BIENES Y SERVICIOS		31,235

**ACTIVIDAD: 5.001059. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE**

CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		6,280
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		6,280
2.3. BIENES Y SERVICIOS		6,280

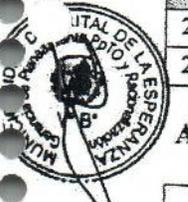
**ACTIVIDAD: 5.001078. PROMOCIÓN DEL COMERCIO**

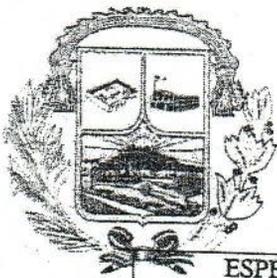
CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		11,500
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		11,500
2.3. BIENES Y SERVICIOS		11,500

**18. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES..... S/ 1'034,668.00**

**INGRESOS: (En Soles)**

CADENA DEL INGRESO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL INGRESO SUB GENÉRICA DEL INGRESO SUB GENÉRICA DETALLE DEL INGRESO		





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

ESPECÍFICA DEL INGRESO	
ESPECÍFICA DETALLE DEL INGRESO	
<b>1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	
<b>1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	1'034,668
<b>1.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1'034,668
<b>1.4.1.4. POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS</b>	1'034,668
<b>1.4.1.4.1. CANON Y SOBRECANON</b>	1'034,668
<b>1.4.1.4.1.3. Canon Minero</b>	1'034,668

EGRESOS:

(En Soles)

Categoría Presupuestal: 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA

**PROYECTO: 2.161347. MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 03, MZ. 53, DEL SECTOR A DE LA HUP MANUEL ARÉVALO III ETAPA DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD**

CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO		
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		261,927
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		261,927
<b>2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		261,927

**ACTIVIDAD: 2.184377. MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LT.3, MZ. A-5, DE LA HUP MANUEL ARÉVALO III ETAPA DEL SECTOR A, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD**

CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO		
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		234,502
<b>2. GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		234,502
<b>2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		234,502

**PROYECTO: 2.186784. MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LT. 3, MZ. A-13, DE LA HUP MANUEL ARÉVALO III ETAPA DEL SECTOR A DEL, DISTRITO DE**



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. Carlos María de Alvear N° 999 - Telefax 272478 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

## LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD



CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO	TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>82,993</b>
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		82,993
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		82,993

Categoría Presupuestal: 0148. REDUCCIÓN DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO

ACTIVIDAD: 2.108531. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES DEL AA.HH. MANUEL SEOANE, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

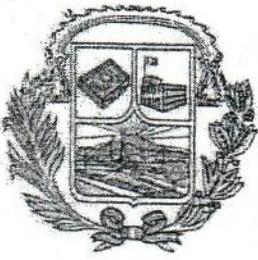


CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO	TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>455,256</b>
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		455,256
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		455,256

ARTÍCULO 2°.- TRANSCRIBIR, presente Resolución a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, a la Gerencia de Administración y Finanzas y a las Sub Gerencias de Contabilidad; y de Tesorería, de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, respectivamente.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Sr. Daniel Marcelo Jacinto  
 EL CAJERO



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. Carlos María de Alvear N° 999 - Telefax 272478 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 01379-2018-MDE

La Esperanza, 26 de noviembre de 2018

**VISTO**, el Informe N° 650-2018-MDE/GPPR, emitido por el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, sobre incorporación Recursos por Transferencia de partidas del Ministerio de Economía y Finanzas a favor de diversos Gobiernos Locales, de Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), comprendidas y aprobadas en el Plan Integral para la Reconstrucción con cambios;

### CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldía N° 1735-2017-MDE, de fecha 29.DIC.2017; se promulgo el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Esperanza para el Año Fiscal 2018;

Que de acuerdo al Decreto Supremo N° 263-2018-EF, publicado en el Diario Oficial "El Peruano", se autoriza una Transferencia de Partidas, en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, del fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), hasta por la suma S/ 111 616 860.00 soles a favor de 05 Gobiernos Regionales y 76 Gobiernos Locales, para Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI);

Que, el artículo 2° del Decreto Supremo antes señalado, establece que mediante Resolución de los Titulares de los Pliegos habilitados, se aprueba la desagregación de los recursos autorizados a nivel programático;

Que, de acuerdo con el Anexo II que forma parte del Decreto Supremo N° 263-2018-EF, la habilitación de recursos a favor del Pliego Municipal Distrital de La Esperanza, para este año fiscal 2018 asciende a: novecientos ochenta y cuatro mil trescientos diecinueve y 00/100 soles (S/ 984,319.00), en la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. I. N° 2028 LUCERITO DEL AMANECER, EN EL LT. 1, MZ. 10 DEL AA. HH. LOS PINOS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD";

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar la desagregación de dichos recursos a favor del Pliego Municipalidad Distrital de La Esperanza, a nivel programático;

Que, concordante con lo dispuesto por el Artículo 6° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Oficina de Presupuesto es la responsable de la coordinación y control de la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, las que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados;

Estando conforme con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 263-2018-EF y contando con los vistos de la Gerencia Municipal, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización; y de la Gerencia de Asesoría Jurídica de esta Municipalidad, y,

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

### SE RESUELVE:

**Artículo 1°.- APROBAR**, la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 263-2018-EF por un monto de NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE Y 00/100 SOLES (S/ 984,319.00), con cargo a la fuente de financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, de acuerdo al siguiente detalle:

NNV/RCSU-LEAR/gea





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. Carlos María de Alvear N° 999 - Telefax 272478 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 01379-2018-MDE

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	:	<b>03 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito</b>	(En soles)
<b>SECCIÓN SEGUNDA</b>		Instancias Descentralizadas	
<b>PLIEGO</b>		130105 Municipalidad Distrital de La Esperanza	
<b>FUNCIÓN</b>	:	22. Educación	
<b>DIVISIÓN FUNCIONAL</b>	:	047. Educación Básica	
<b>GRUPO FUNCIONAL</b>	:	0103. Educación Inicial	
<b>PROYECTO</b>	:	<b>2248435 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. I. N° 2028 LUCERITO DEL AMANECER, EN EL LT. 1, MZ. 10 DEL AA. HH. LOS PINOS, DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD</b>	
<b>Categoría del gasto</b>	:	Gasto de Capital	
<b>Tipo de Transacción</b>	:	2. Gastos Presupuestarios	
<b>Genérica del Gasto</b>	:	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	S/ 984,319.00
<b>TOTAL PLIEGO</b>			<u><u>S/ 984,319.00</u></u>

**Artículo 2°.- ENCARGAR**, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, elaborar las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

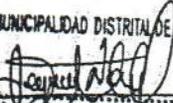
**Artículo 3°.- REMITASE**, copia de la presente Resolución a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República, y a la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

**Artículo 4°.- DISPONER**, que la Secretaria General de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, efectúe el trámite correspondiente que conlleve a darse cuenta de la presente incorporación de recursos vía crédito suplementario ante el Concejo Municipal.

**Artículo 5°.- TRANSCRIBIR**, la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización; a la Gerencia de Administración y Finanzas; a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Planeamiento Territorial; y a las Sub Gerencias de Contabilidad, y de Tesorería de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, respectivamente.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y ARCHÍVESE**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

  
Ing. H. María Naranjo Valderrama  
ALCALDE (a)

# MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 0000000889

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD  
 PROVINCIA : 01 TRUJILLO  
 PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA [301131]

ESTADO : APROBADO

DATOS DEL PLIEGO

FECHA : 26/11/2018

DOCUMENTO : 102/1379-2018-MDE

NOVIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 26/11/2018

TIPO DE MODIFICACION: 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS

DESCRIPCIÓN : INCORPORACIÓN DE CRÉDITO SUPLEMENTARIO PARA EJECUCIÓN DE PIP. (2427569) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 2028 LUCERI

TIPO DE RECURSO : 0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO

**PUESTO DEL GASTO**

PROD/PRY ACT/AUOBR FUN DIVF GRPF  
 RB TR CG TT G SG SGD ESP ESPD

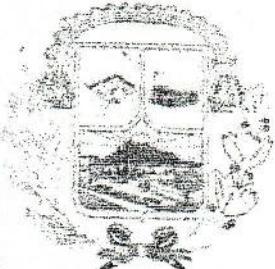
		ANULACIÓN	CREDITO
2248435	4000029 22 047 0103 EDUCACION INICIAL		
0057	0022600 MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0	984,319
19 0	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	984,319
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	984,319
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	984,319
2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	984,319
2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	984,319
2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	984,319
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>984,319</b>

**PUESTO DEL INGRESO**

RB CG TT G SG SGD ESP ESPD

		ANULACIÓN	CREDITO
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		
1.8	ENDEUDAMIENTO	0	984,319
1.8.2	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	984,319
1.8.2.2	COLOCACION INTERNA DE TITULOS VALORES	0	984,319
1.8.2.2.1	COLOCACION DE TITULOS VALORES INTERNOS	0	984,319
1.8.2.2.1.1	BONOS DEL TESORO PUBLICO	0	984,319
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>984,319</b>





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1457-2018-MDE

La Esperanza, 10 de diciembre del 2018

VISTO, el Informe N° 692-2018-MDE/GPPR, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, sobre Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional y Funcional Programático, en el marco de las disposiciones establecidas en la Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Anexos por Nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local.

### CONSIDERANDO:

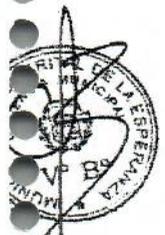
Que, con Resolución de Alcaldía N° 1735-2017-MDE, de fecha 29.DICIEMBRE.2017; se promulgó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Esperanza para el Año Fiscal 2018;

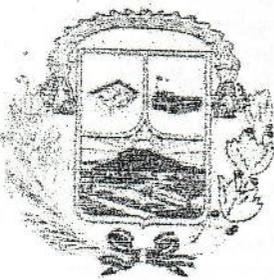
Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 24° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01, son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las habilitaciones y anulaciones que varien los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) o el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según sea el caso, debiendo formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) días siguientes de vencido el respectivo mes, mediante Resolución del Titular del Pliego; en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 40° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización es responsable de la coordinación, seguimiento y control de las modificaciones presupuestarias y de la información de la ejecución de los ingresos y gastos del Pliego, teniendo como límite los Créditos Presupuestarios aprobados. Asimismo, es de su competencia emitir los informes y propuestas de modificaciones presupuestarias que fueran necesarias para garantizar el cumplimiento de la metas presupuestarias establecidas para el año fiscal teniendo en cuenta la Escala de Prioridades establecida por el Titular del Pliego;

Que, durante el mes de noviembre se han producido cincuenta y cuatro (54) notas de modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático (Habilitaciones y Anulaciones Presupuestarias) respectivamente, que ha originado variaciones en las asignaciones presupuestarias aprobadas en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM); por lo que procede la aprobación de dichas modificaciones a nivel de Pliego, Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, Actividad y/o Proyecto, Fuente de Financiamiento, Tipo de Transacción, Genérica del Gasto y Sub Genérica Gasto; y,

Conforme con lo prescrito por la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; y a lo informado por el responsable encargado de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y, a los Vistos de la Gerencia Municipal y de la Gerencia de Asesoría Jurídica de esta Municipalidad;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°.** De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, formalicase las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en la Municipalidad Distrital de La Esperanza del Departamento La Libertad, conforme al anexo que se adjunta a la presente Resolución.

**ARTÍCULO 2°.** La presente Resolución se sustenta en las "NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" (Formato N° 01/GL) emitidas durante el mes de noviembre del Año Fiscal 2018.

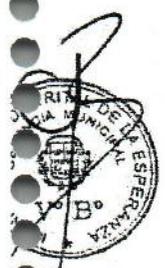
**ARTÍCULO 3°.** Transcribir, la presente Resolución a la Gerencia de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización; a la Sub Gerencias dependientes de la Gerencia de Administración y Finanzas; y, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, respectivamente.

*Regístrese, Comuníquese y Archívese.*



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

*Ing. Daniel Marcelo Jacobo*  
ALCALDE



DMJ/rcsu.

ANEKO AL MODELO N° 031GL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

## HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

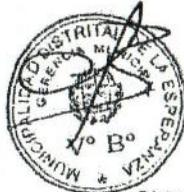
Mes de noviembre del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVSIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2.21310 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1787 SAGRADO CORAZON DE JESUS EN LA MZ. E LOTE 01 DEL	4.000030 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA	22 TRANSPORTE	047 TRANSPORTE TERRESTRE	0104 VIAS VECINALES	0016	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	300,000
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA	2.226280 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 1, MZ 50 DEL AA.HH. WICHANZAQ DEL	4.000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	21 CULTURA Y DEPORTE	048 DEPORTES	0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO	0023	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	260,000
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2.000129 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	4.000094 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15 TRANSPORTE	033 TRANSPORTE TERRESTRE	0066 VIAS VECINALES	0026	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	400,008
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2.004660 CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES	4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15 TRANSPORTE	033 TRANSPORTE TERRESTRE	0066 VIAS VECINALES	0028	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	48,083
0140 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	2.247087 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA CAHUDE DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO -	4.000084 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	15 TRANSPORTE	036 TRANSPORTE URBANO	0074 VIAS URBANAS	0033	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	226,157
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	2.220010 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. PRIMAVERA III SECTOR WICHANZAQ.	4.000198 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	0056	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	260,000



ANEXO AL MODELO N° 03GL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

## HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

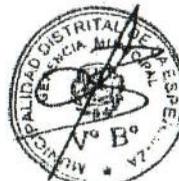
Mes de noviembre del 2018

(En soles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCION (Código)	DIVISION FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENERICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
0701 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA	2326001 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 1, MZ. 50 DEL AA.HH. WICHANZAO DEL.	4.000168 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	21 CULTURA Y DEPORTE	046 DEPORTES	0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0093	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	S/	1,484,679
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 1, MZ. 50 DEL AA.HH. WICHANZAO DEL.	6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	21 CULTURA Y DEPORTE	046 DEPORTES	0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0094	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	S/	9,568
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 1, MZ. 50 DEL AA.HH. WICHANZAO DEL.	6.000001 EXPEDIENTE TECNICO	21 CULTURA Y DEPORTE	046 DEPORTES	0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0068	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	26
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL LOTE 1, MZ. 50 DEL AA.HH. WICHANZAO DEL.	6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	21 CULTURA Y DEPORTE	046 DEPORTES	0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0094	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	S/	25
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PUEBLO LIBRE -	6.000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	20 SALUD	044 SALUD INDIVIDUAL	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0065	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	S/	5,000
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PUEBLO LIBRE -	6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	20 SALUD	044 SALUD INDIVIDUAL	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0095	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	S/	5,000



## ANEXO AL MODELO N° B39GL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

## HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de noviembre del 2018

(En soles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3 000000 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	5 004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17 AMBIENTE	055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	0004	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/	32,680
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTION ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/	37,842
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACION	0013 RECAUDACION	0043	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/	9,400
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	0048	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/	2,741
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 001078 PROMOCION DE COMERCIO	08 COMERCIO	021 COMERCIO	0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	0053	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/	1,699
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE	2 000129 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	4 000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15 TRANSPORTE	033 TRANSPORTE TERRESTRE	0008 VIAS VECHALES	0026	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	20,000
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS	2 376501 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL	6 002002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	21 CULTURA Y DEPORTE	046 DEPORTES	0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0064	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	20,009
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	0048	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/	1,042
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 001078 PROMOCION DE COMERCIO	08 COMERCIO	021 COMERCIO	0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	0053	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/	1,042



ANEXO AL MODELO N° 036GL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mesa de noviembre del 2018

(En miles)

PLEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0034	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	65
									26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	S/	4,205
8001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	65
									26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	S/	4,205
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	3 000055 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS	5 001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS	10 AGROPECUARIA	023 AGRARIO	0047 INOCUIDAD ALIMENTARIA	0009	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	S/	1,894
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	S/	1,894
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	3 000055 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS	5 001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS	10 AGROPECUARIA	023 AGRARIO	0047 INOCUIDAD ALIMENTARIA	0009	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,300
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,300
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3 000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5 004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE	05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0003	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	12,950
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	12,950



## ANEXO AL MODELO N° 033GL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

## HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de noviembre del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	22.000
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	007 RECAUDACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	0043	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	22.000
0130 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3 000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5 004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE	06 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0003	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	510
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	510
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006 GESTIÓN	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	0035	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	4.043
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	4.043
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006 GESTIÓN	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	0035	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	13.180
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	13.180



ANEXO AL MODELO N° 039GL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

## HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de noviembre del 2018

(En soles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Codigo)	PRODUCTO / PROYECTO (Codigo)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Codigo)	FUNCIÓN (Codigo)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Codigo)	GRUPO FUNCIONAL (Codigo)	SECUENCIA FUNCIONAL (Codigo)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	4,044
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO O, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	0043	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	4,044
0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3 000365 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5 004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0003	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	7,000
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	7,000
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	3 000685 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCIÓN	5 001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	10 AGROPECUARIA	023 AGRARIO	0047 INOCUIDAD ALIMENTARIA	0009	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,800
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,800



ANEXO AL MODELO N° 003GL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de noviembre del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE AGUILLAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,000
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000039 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	056 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO	0048	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE AGUILLAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,000
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	0035	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE AGUILLAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	3,250
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE AGUILLAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	9,730
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 001022 PLANEAMIENTO URBANO	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041 DESARROLLO URBANO	0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	0051	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE AGUILLAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	480
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0037	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	13,500
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	0043	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	13,500
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	006 GESTIÓN	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	0035	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	12,500
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	007 RECAUDACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	0043	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	12,500



ANEXO AL MODELO N° 036/L

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

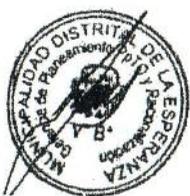
Mes de noviembre del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
0068	3 000736	5 006568	19	016	0036	0011	07	2	23		307
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE	EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	PREVENCIÓN DE DESASTRES		FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	
9001	3 999090	5 000002	03	006	0007	0035	07	2	23		307
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTIÓN	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR		FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	
9002	3 999099	5 000470	23	061	0115	0044	08	2	23		580
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	APOYO COMUNAL	PROTECCIÓN SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO		IMPUESTOS MUNICIPALES	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	
9002	3 999090	5 000631	23	061	0115	0046	08	2	23		20
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	SIN PRODUCTO	DEFENSA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA)	PROTECCIÓN SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO		IMPUESTOS MUNICIPALES	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	
9002	3 999999	5 000939	17	055	0126	0048	08	2	23		500
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	SIN PRODUCTO	MAINTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	AMBIENTE	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO		IMPUESTOS MUNICIPALES	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	
0030	3 000365	5 004166	06	014	0001	0007	18	2	23		540
REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERIALIZADO	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	ORDEN INTERNO	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	
9001	3 999090	5 000003	03	006	0008	0036	18	2	23		540
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GESTIÓN	ASESORAMIENTO Y APOYO		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	GASTOS	BIENES Y SERVICIOS	S/	
0030	3 000365	5 000560	06	016	0036	0010	07	2	21		1.363
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES		FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	GASTOS	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/	
9001	3 999096	5 000001	03	004	0005	0034	07	2	21		14.039
ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	GASTOS	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/	



ANEXO AL MODELO N° 0346L

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

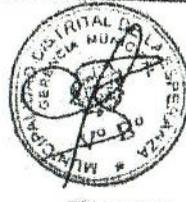
Mes de noviembre del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/	1,583
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000039 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	17 AMBIENTE	065 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0123 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO	0048	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/	3,825
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.999999 SIN PRODUCTO	5.001022 PLANEAMIENTO URBANO	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041 DESARROLLO URBANO	0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	0051	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/	30,900
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3.999999 SIN PRODUCTO	5.001078 PROMOCIÓN DE COMERCIO	08 COMERCIO	021 COMERCIO	0043 PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO	0053	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/	89
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/	4,800
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO.	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0037	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/	4,800
0035 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION	5.004320 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17 AMBIENTE	065 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	0004	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,000
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,000
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/	8,390
9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0011 PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	0038	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/	8,390



## ANEXO AL MODELO N° 030GL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

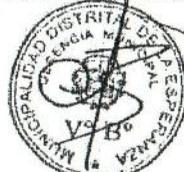
## HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de noviembre del 2018  
(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCION (Código)	DIVISION FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENERICA DEL GASTO	SUB GENERICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	233
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PROYECTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 001059 PROGRAMA VASO DE LECHE	23 PROTECCIÓN SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO	0052	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	233
REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE CANALIZACIÓN	2 000125 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	4 000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	16 TRANSPORTE	033 TRANSPORTE TERRESTRE	0066 VIAS VEICIALES	0026	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	575
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N. 20111 LICERIO	4 000029 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	22 EDUCACIÓN	047 EDUCACIÓN BÁSICA	0103 EDUCACIÓN BÁSICA	0057	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	575
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	3,900
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0011 PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	0038	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	3,900
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,500
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	1,500
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	5,400
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	480
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PROYECTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	0043	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	480



## ANEXO AL MODELO N° 00/NGI

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

## HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

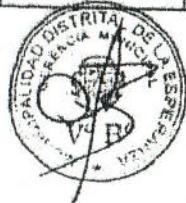
Mes de noviembre del 2018

(En miles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES.	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	800
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 001022 PLANEAMIENTO URBANO	17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041 DESARROLLO URBANO	0050 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	0051	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	800
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3 000500 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	5 004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17 AMBIENTE	055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.	0004	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	46.767
9001 ACCIONES GENERALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	34,368
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE.	055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO	0048	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	12,399
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	23,000
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000548 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	15 TRANSPORTE	006 TRANSPORTE URBANO	0074 URBANAS VIAS	0048	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	23,000
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTION ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/	4,040
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000470 APOYO COMUNITARIO	23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	0044	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/	4,040



ANEXO AL MODELO N° 036L

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Del 10 de noviembre del 2018  
(En miles)

PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000301 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	02 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0034	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/	408
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	005 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0030	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/	10,723
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 001078 PROMOCIÓN DE COMERCIO	08 COMERCIO	021 COMERCIO	0043 PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO	0053	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL		21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/	44,887
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	7,050
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	0043	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	7,050
0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	3 000000 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	5 004326 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	17 AMBIENTE	055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0124 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	0004	18 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALÍAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	3,920
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	3 000005 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS	5 001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS	10 AGROPECUARIA	023 AGRARIO	0047 INOCUIDAD ALIMENTARIA	0000	18 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALÍAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	3,600
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	005 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALÍAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	288
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000408 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	0043	18 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALÍAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	4,288
										S/	400



ANEXO AL MODELO N° 03161

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

## HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

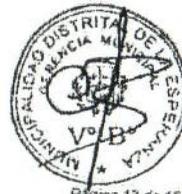
Mes de noviembre del 2018

(En miles)

PLEGEO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3 000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5 004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE	05. ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	014 ORDEN INTERNO	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	0003	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	500
0035 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	5 004326 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	17 AMBIENTE	055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0124 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	0004	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	9,200
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999990 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	9,200
0101 INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y 0148	2 184377 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL L.T.3. MZ. A-5 DE LA HUP 2 106531	4 000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	21 CULTURA Y DEPORTE	045 DEPORTES	0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0018	18 CANON Y SOBRECANON REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	107,502
REDUCCIÓN DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES DEL AA. VIL. MANUEL SEQUE	4 000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15 TRANSPORTE	036 TRANSPORTE URBANO	0074 VIAS URBANAS	0032	18 CANON Y SOBRECANON REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	107,502
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999990 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	6,656
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000408 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECALCACIÓN	0013 RECALCACIÓN	0043	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	4,909
									26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	4,909



ANEXO AL MODELO N° 036/L

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de noviembre del 2016

(En soles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999994 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0038	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS		S/ 2,245
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000931 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	056 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y OZONATO	0048	06 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/ 2,245	
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0034	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/ 292	
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/ 1,229	
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/ 458	1,521
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000631 DEFENSA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMBNA)	23 PROTECCIÓN SOCIAL	061 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO	0048	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/ 458	
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANON Y SOBRECANON REGALAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/ 1,580	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000489 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACIÓN	0013 RECAUDACIÓN	0043	18 CANON Y SOBRECANON REGALAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/ 1,580	
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/ 1,620	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE	3 999999 SIN PRODUCTO	5 001022 PLANEAMIENTO URBANO	VIVIENDA Y DESARROLLO	041 DESARROLLO URBANO	0050 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y	0051	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/ 1,620	



## ANEXO AL MODELO N° 03/SL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO  
HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de noviembre del 2018

(En soles)

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES	
										ANULACIONES	HABILITACIONES
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0034	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	17,160
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/	17,160
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0034	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	11,883
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	11,883
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0034	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	4,100
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	4,100
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	7,608
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000008 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0047	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	7,608
9001 ACCIONES CENTRALES	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	18 CANÓN Y SOBRECANÓN REGALÍAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,478
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3 999999 SIN PRODUCTO	5 000036 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO	0048	18 CANÓN Y SOBRECANÓN REGALÍAS, RENTA DE	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	2,478



## ANEXO AL MODELO N° 03AGL

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

## HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

Mes de noviembre del 2018

(En miles)

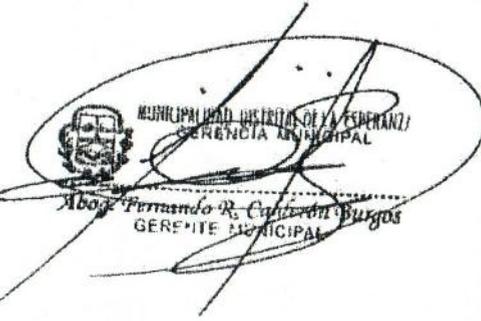
PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

PROGRAMA (Código)	PRODUCTO / PROYECTO (Código)	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA (Código)	FUNCIÓN (Código)	DIVISIÓN FUNCIONAL (Código)	GRUPO FUNCIONAL (Código)	SECUENCIA FUNCIONAL (Código)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA DEL GASTO	SUB GENÉRICA DEL GASTO	MODIFICACIONES			
										ANULACIONES	HABILITACIONES		
9001 ACCIONES CENTRALES	3 990999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0096	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	620		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 999999 SIN PRODUCTO	5 009939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	005 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0126 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORTO PÚBLICO	0048	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	2 GASTOS	23 BIENES Y SERVICIOS	S/	840		
9001 ACCIONES CENTRALES	3 990999 SIN PRODUCTO	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0036	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 07	2 GASTOS	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/	3.894		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	3 999999 SIN PRODUCTO	5 001022 PLANEAMIENTO URBANO	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041 DESARROLLO URBANO	0050 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	0051	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2 GASTOS	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/	3.894		
										S/	2,036,467	S/	2,036,467

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA  
  
 Leg. Daniel Marcelo Jacinto  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA  
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto  
 y Socialización  
  
 Roberto C. Salvatierra Ulloa  
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA  
 GERENCIA MUNICIPAL  
  
 Abog. Fernando R. Calderón Burgos  
 GERENTE MUNICIPAL

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

## Resolución de Alcaldía N° 1520-2018-MDE

La Esperanza, 27 de diciembre del 2018

VISTO, el Informe N° 0742-2018-MDE/GPPR de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, sobre Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional, en el marco de las disposiciones establecidas en la Directiva N° 005-2010/EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria aprobada mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 y modificatorias, concordante con lo dispuesto por la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

### CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldía N° 1735-2017-MDE, de fecha 27.DIC.2017, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Esperanza para el Año Fiscal 2018;

Que, de acuerdo al proceso de Control y Evaluación Presupuestaria, que efectúa esta Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, al mes de diciembre se ha podido observar una percepción de mayores ingresos obtenidos a través del Rubro 08. **IMPUESTOS MUNICIPALES**, por el importe ascendente a S/ 210,500.00 soles.

Que, existiendo una efectiva mayor percepción de ingresos en el Rubro 08 que superarían los montos programados, es procedente incorporar dichos mayores recursos al Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2018, a través de una Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional, vía la Incorporación de Mayores Fondos Públicos, de conformidad a lo establecido por el Artículo 42° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y lo señalado en el numeral 23.2 del artículo 23° de la Directiva N° 005-2010/EF/76.01 - "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprobada mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 y modificatorias.

Que, a la fecha existen mayores demandas de gasto en la Municipalidad Distrital de La Esperanza, que requieren ser atendidas;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 42.1) del Artículo 42° de la Ley 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las incorporaciones de mayores fondos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados mediante Resolución del Titular de la Entidad, cuando provienen de Fuentes de Financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, que se produzcan durante el Año Fiscal; concordante con lo establecido en el artículo 23°, Sub Capítulo III de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria;



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

Que, conforme a lo establecido en la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria, concordante con lo dispuesto en el Artículo 6° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Oficina de Presupuesto es la responsable de la coordinación y control de la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones presupuestarias que fueran necesarias para garantizar el cumplimiento de las Metas Presupuestarias establecidas para el Año Fiscal teniendo en cuenta la Escala de Prioridades establecida por el Titular del Pliego;

Conforme los lineamientos para las Modificaciones Presupuestarias establecidos por la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; y, conforme lo informado por la Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística; y, contando con los Vistos de la Gerencia Municipal y de la Gerencia de Asesoría Jurídica de esta Municipalidad, procede la aprobación de dicha modificación a nivel de Pliego, Categoría Presupuestal, Producto/proyecto, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría del Gasto, Tipo de Transacción, y Genérica, del Gasto; y,

En uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR**, la incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Esperanza - Año Fiscal 2018, por la suma de **DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 210,500.00)**, conforme a la Estructura y Montos que se detallan a continuación:

### FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO:

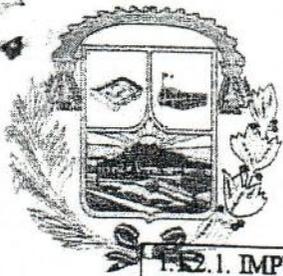
### RECURSOS DETERMINADOS

**08. IMPUESTOS MUNICIPALES.....S/ 210,500.00**

### INGRESOS:

(En Soles)

CADENA DEL INGRESO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
TIPO DE TRANSACCIÓN	GENÉRICA DEL INGRESO	
	SUB GENÉRICA DEL INGRESO	
	SUB GENÉRICA DETALLE DEL INGRESO	
	ESPECÍFICA DEL INGRESO	
	ESPECÍFICA DETALLE DEL INGRESO	
<b>1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>210,500</b>
<b>1.1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS</b>		<b>210,500</b>
<b>1.1.2. IMPUESTOS A LA PROPIEDAD</b>		<b>210,500</b>



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

<b>1.2.1. IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE</b>	
1.1.2.1.1. PREDIAL	210,500
1.1.2.1.1.1. Predial	210,500
	210,500

**EGRESOS:**

(En Soles)

Categoría Presupuestal: 0036. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDAD: 5.004326. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO	TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO	
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>42,000</b>
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		42,000
2.3. BIENES Y SERVICIOS		42,000

Categoría Presupuestal: 9001. ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD: 5.000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO	TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO	
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>500</b>
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		500
2.3. BIENES Y SERVICIOS		500

ACTIVIDAD: 5.000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO	TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA DEL GASTO	
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>148,000</b>
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		148,000
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		28,000
2.3. BIENES Y SERVICIOS		120,000

Categoría Presupuestal: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD: 5.000939. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

CADENA DEL GASTO		CRÉDITO SUPLEMENTARIO S/.
CATEGORÍA DEL GASTO		
TIPO DE TRANSACCIÓN		
GENÉRICA DEL GASTO		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>20,000</b>
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS		20,000
2.3. BIENES Y SERVICIOS		20,000

**ARTÍCULO 2°.- TRANSCRIBIR,** presente Resolución a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, a la Gerencia de Administración y Finanzas y a las Sub Gerencias de Contabilidad; y de Tesorería, de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, respectivamente.

**Regístrese, Comuníquese y Archívese.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA  
  
 Ing. Daniel Marcelo Justino  
 ALCALDE

DMJ/rcsu.



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

## RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 045-2019-MDE

La Esperanza, 09 de enero del 2019

VISTO, el Informe N° 007-A-2019-MDE/GPPR, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de Municipalidad Distrital de La Esperanza, sobre Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional y Funcional Programático, en el marco de las disposiciones establecidas en la Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Anexos por Nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local.

### CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldía N° 1735-2017-MDE, de fecha 29.DICIEMBRE.2017; se promulgo el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Esperanza para el Año Fiscal 2018;

Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 24° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 – Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Anexos por el nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01, son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto institucional de Apertura (PIA) o el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según sea el caso, debiendo formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) días siguientes de vencido el respectivo mes, mediante Resolución del Titular del Pliego; en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 40° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización es responsable de la coordinación, seguimiento y control de las modificaciones presupuestarias y de la información de la ejecución de los ingresos y gastos del Pliego, teniendo como límite los Créditos Presupuestarios aprobados. Asimismo, es de su competencia emitir los informes y propuestas de modificaciones presupuestarias que fueran necesarias para garantizar el cumplimiento de las metas presupuestarias establecidas para el año fiscal teniendo en cuenta la Escala de Prioridades establecidas por el Titular del Pliego;

Que, durante el mes de diciembre se han producido ochenta y dos (82) notas de modificación presupuestaria en Nivel Funcional Programático (Habilitaciones y Anulaciones Presupuestarias) respectivamente, que ha originado variaciones en las asignaciones presupuestarias aprobadas en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM); por lo que procede la aprobación de dichas modificaciones a nivel de Pliego, Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, Actividad y/o Proyecto, Fuente de Financiamiento, Tipo de Transacción, Genérica del Gasto y Sub Genérica Gasto; y,





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

Conforme con lo prescripto por la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, ley n° 30693 – ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018; y a lo informado por el responsable encargado de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y, a los Vistos de la Gerencia Municipal y de la Gerencia de Asesoría Jurídica de esta Municipalidad;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°.**- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, formalícese las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en la Municipalidad Distrital de La Esperanza del Departamento La Libertad, conforme al anexo que se adjunta a la presente Resolución.

**ARTÍCULO 2°.**- la presente Resolución se sustenta en las "NOTAS DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA" (formato N° 01/GL) emitidas durante el mes de diciembre del año fiscal 2018.

**ARTÍCULO 3°.**- Transcribir, la presente Resolución a la Gerencia de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización; a la Sub Gerencias dependientes de la Gerencia de Administración y Finanzas; y, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, respectivamente.

*Regístrese, comuníquese y archívese.*

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA  
  
Ing. Hergilio Martín Nájay Valderrama  
ALCALDE



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

## RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 045-2019-MDE

La Esperanza, 09 de enero del 2019

VISTO, el Informe N° 007-A-2019-MDE/GPPR, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de Municipalidad Distrital de La Esperanza, sobre Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional y Funcional Programático, en el marco de las disposiciones establecidas en la Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Anexos por Nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local.

### CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldía N° 1735-2017-MDE, de fecha 29.DICIEMBRE.2017; se promulgo el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Esperanza para el Año Fiscal 2018;

Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 24° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 – Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Anexos por el nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01, son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto institucional de Apertura (PIA) o el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según sea el caso, debiendo formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) días siguientes de vencido el respectivo mes, mediante Resolución del Titular del Pliego; en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 40° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización es responsable de la coordinación, seguimiento y control de las modificaciones presupuestarias y de la información de la ejecución de los ingresos y gastos del Pliego, teniendo como límite los Créditos Presupuestarios aprobados. Asimismo, es de su competencia emitir los informes y propuestas de modificaciones presupuestarias que fueran necesarias para garantizar el cumplimiento de las metas presupuestarias establecidas para el año fiscal teniendo en cuenta la Escala de Prioridades establecidas por el Titular del Pliego;

Que, durante el mes de diciembre se han producido ochenta y dos (82) notas de modificación presupuestaria en Nivel Funcional Programático (Habilitaciones y Anulaciones Presupuestarias) respectivamente, que ha originado variaciones en las asignaciones presupuestarias aprobadas en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM); por lo que procede la aprobación de dichas modificaciones a nivel de Pliego, Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, Actividad y/o Proyecto, Fuente de Financiamiento, Tipo de Transacción, Genérica del Gasto y Sub Genérica Gasto; y,





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY N° 15418

Jr. C.M Alvear N° 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

Conforme con lo prescripto por la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, ley n° 30693 – ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018; y a lo informado por el responsable encargado de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y, a los Vistos de la Gerencia Municipal y de la Gerencia de Asesoría Jurídica de esta Municipalidad;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°.**- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, formalícese las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en la Municipalidad Distrital de La Esperanza del Departamento La Libertad, conforme al anexo que se adjunta a la presente Resolución.

**ARTÍCULO 2°.**- la presente Resolución se sustenta en las "NOTAS DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA" (formato N° 01/GL) emitidas durante el mes de diciembre del año fiscal 2018.

**ARTÍCULO 3°.**- Transcribir, la presente Resolución a la Gerencia de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización; a la Sub Gerencias dependientes de la Gerencia de Administración y Finanzas; y, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, respectivamente.

*Regístrese, comuníquese y archívese.*

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA  
  
Ing. Herguez Martín Nemes Valderrama  
ALCALDE

## RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 045-2019-MDE

La Esperanza, 09 de enero del 2019

**VISTO**, el Informe N° 007-A-2019-MDE/GPPR, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de Municipalidad Distrital de La Esperanza, sobre Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional y Funcional Programático, en el marco de las disposiciones establecidas en la Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Anexos por Nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local.



### CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldía N° 1735-2017-MDE, de fecha 29.DICIEMBRE.2017; se promulgo el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Esperanza para el Año Fiscal 2018;



Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 24° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 – Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Anexos por el nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01, son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto institucional de Apertura (PIA) o el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según sea el caso, debiendo formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) días siguientes de vencido el respectivo mes, mediante Resolución del Titular del Pliego; en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 40° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización es responsable de la coordinación, seguimiento y control de las modificaciones presupuestarias y de la información de la ejecución de los ingresos y gastos del Pliego, teniendo como límite los Créditos Presupuestarios aprobados. Asimismo, es de su competencia emitir los informes y propuestas de modificaciones presupuestarias que fueran necesarias para garantizar el cumplimiento de las metas presupuestarias establecidas para el año fiscal teniendo en cuenta la Escala de Prioridades establecidas por el Titular del Pliego;

Que, durante el mes de diciembre se han producido ochenta y dos (82) notas de modificación presupuestaria en Nivel Funcional Programático (Habilitaciones y Anulaciones Presupuestarias) respectivamente, que ha originado variaciones en las asignaciones presupuestarias aprobadas en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM); por lo que procede la aprobación de dichas modificaciones a nivel de Pliego, Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, Actividad y/o Proyecto, Fuente de Financiamiento, Tipo de Transacción, Genérica del Gasto y Sub Genérica Gasto; y,



Conforme con lo prescrito por la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, ley n° 30693 – ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018; y a lo informado por el responsable encargado de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y, a los Vistos de la Gerencia Municipal y de la Gerencia de Asesoría Jurídica de esta Municipalidad;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.**- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, formalícese las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, en la Municipalidad Distrital de La Esperanza del Departamento La Libertad, conforme al anexo que se adjunta a la presente Resolución.

**ARTÍCULO 2°.**- la presente Resolución se sustenta en las "NOTAS DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA" (formato N° 01/GL) emitidas durante el mes de diciembre del año fiscal 2018.

**ARTÍCULO 3°.**- Transcribir, la presente Resolución a la Gerencia de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización; a la Sub Gerencias dependientes de la Gerencia de Administración y Finanzas; y, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Planeamiento Territorial de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, respectivamente.

**Regístrese, comuníquese y archívese.**

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA  
  
Ing. Hergueda Martín Namay Valderrama  
ALCALDE