MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY Nº 15418
Jr. C.M. Alvear Nº 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744
TRUJILLO - PERÚ

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1573-2019-MDE

La Esperanza, 26 de diciembre de 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

VISTO:

El Acuerdo de Concejo Municipal N° 111 -2019-MDE de fecha 26 de diciembre de 2019, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego Municipalidad Distrital de la Esperanza, para el año fiscal 2020, tal como lo establece el numeral 16 del artículo 9° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, se define a las Municipalidades como gobiernos locales con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, las resoluciones de Alcaldía, aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo de la Municipalidad.

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 195° 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 institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto.

Que, mediante D.U N° 014-2019-EF, Decreto de Urgencia que aprueba el presupuesto del sector público correspondiente al año fiscal 2020, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales.

Que, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), ha aprobado mediante la Resolución Directoral N° 004-2019-EF/50.01, la Directiva N° 002-2019-EF/50.01, "Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria", con un enfoque presupuestal de mediano plazo y de gestión por resultados.

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 111-2019-MDE, se ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura- PIA 2020 de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, incluyendo las transferencias presupuestales en la ley antes señalada.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY Nº 15418

Jr. C.M. Alvear Nº 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, debe ser promulgado por el señor Alcalde, mediante una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda el 31 de diciembre del 2019.

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución presupuestal del Pliego durante el año 2020.

De conformidad con lo prescrito en el artículo 31°, numeral 31.3) del D.L. 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y artículo 3° del Acuerdo de Consejo 111-2019-MDE;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: PROMULGAR el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al año fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, según lo siguiente:

CLASIFICACION DEL GASTO	PRESUPUESTO 2020 (S/)
GASTOS CORRIENTES	23´715,362.00
GASTOS DE CAPITAL	12´436,190.00
TOTAL	**36´151,552.00**

El desagregado del gasto se detalla en el formato "Presupuesto de Gastos", tanto a nivel de fuentes de financiamiento como de rubros de financiamiento, que forma parte de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: 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 y rubros de acuerdo a lo siguiente:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBROS	TR	NOMBRE	PRESUPUESTO 2020
1 - RECURSOS ORDINARIOS	00	0	Recursos Ordinarios	7,108,997
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,799,900
5 - RECURSOS DETERMINADOS	07	10	FONCOMUN	11,498,655
	08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES	5,210,000
	18	1	CANON MINERO	5,585,303
	18	2	CANON HIDROENERGETICO	9,679
	18	3	CANON PESQUERO	316,380
	18	6	CANON FORESTAL	950
	18	7	REGALIAS MINERAS	945,045
	18	9	RENTA DE ADUANAS	676,643
	TOTAL			**36,151,552**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY Nº 15418

Jr. C.M. Alvear Nº 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

El desagregado de ingresos por las fuentes antes señaladas, salvo los Recursos Ordinarios, se detallan en el reporte "Presupuesto de Ingresos", que forma parte de la Resolución.

ARTICULO TERCERO: APROBAR, la estructura programática y funcional del presupuesto institucional del Pliego Municipalidad Distrital de la Esperanza para el año fiscal 2020, que forma parte de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: COPIA de la presente resolución se remite a la Municipalidad Provincial de Trujillo y a los organismos señalados en el artículo 31°, numeral 31.4° del D.L. N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Ing. Herguein Martin Namay Valderrama

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY Nº 15418

Jr. C.M. Alvear Nº 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD"

ACUERDO DE CONCEJO Nº 111-2019-MDE

La Esperanza, 26 de diciembre del 2019

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA ESPERANZA

VISTO: En sesión ordinaria de Concejo de fecha 26 de diciembre del 2019; el Informe Nº 1143-2019-MDE/GAJ; el Informe Nº 380-2019-MDE/GPPR, sobre la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2020, del Pliego Municipalidad Distrital de la Esperanza.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo Nº 194 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, se define a las Municipalidades como gobiernos locales con autonomía política, económica y administrativa en los asunto de su competencia.

Que, el artículo 9, numeral 16, de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece como atribuciones del Concejo Municipal, aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley bajo responsabilidad.

Que, mediante D.U Nº 014-2019-EF, Decreto de Urgencia que aprueba el presupuesto del sector público correspondiente al año fiscal 2020, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales.

Que, según el Art.31° del D.L. Nº 1440 Del Sistema Nacional de Presupuesto Público, APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, en su numeral 31.1), establece que: "Una vez aprobada y publicada la Ley de Presupuesto del Sector Público, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, remite a los Pliegos el reporte oficial, en versión física o, de estar disponible, en versión electrónica, que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos al nivel de Pliego y específica del ingreso, y de Gastos por Unidad ejecutora, de ser el caso, Programa Presupuestal, Producto, Proyecto, Función, División Funcional, Grupo Funcional, Categoría de Gasto y Genérica de Gasto, para los fines de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura". En ese sentido el numeral 31.3 del mismo artículo, establece que ***"Los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los Pliegos del Gobierno Regional y del Gobierno Local se aprueban mediante Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal, respectivamente, a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia"***.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Secretaría General
Vº Bº

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
ALCALDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY Nº 15418

Jr. C.M. Alvear Nº 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

ACUERDO DE CONCEJO N° 111-2019-MDE

Que, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), ha aprobado mediante la Resolución Directoral N° 004-2019-EF/50.01, la Directiva N° 002-2019-EF/50.01, "Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria", con un enfoque presupuestal de mediano plazo y de gestión por resultados.

En mérito a las consideraciones expuestas, luego de un debate alturado entre los miembros del Concejo Municipal, de conformidad con lo prescrito en el artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el Concejo Municipal en pleno acuerda por **UNANIMIDAD**, acordo lo siguiente:

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al año fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, según lo siguiente:

CG	CATEGORÍA	PRESUPUESTO 2020	%
5	Gasto Corriente	23,715,362	65.60%
6	Gasto de Capital	12,436,190	34.40%
TOTAL S/		36,151,552	100.00%

El desagregado del gasto se detalla en el formato "Presupuesto de Gastos", tanto a nivel de fuentes de financiamiento como de rubros de financiamiento, que forma parte del presente acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- LOS INGRESOS que financian el Presupuesto Institucional de Apertura 2020 de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, se estiman por fuentes de financiamiento y rubros de acuerdo al detalle:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBROS	TR	NOMBRE	PRESUPUESTO 2020	%
1 - RECURSOS ORDINARIOS	00	0	Recursos Ordinarios	7,108,997	19.66%
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,799,900	13.28%
5 - RECURSOS DETERMINADOS	07	10	FONCOMUN	11,498,655	31.81%
	08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES	5,210,000	14.41%
	18	1	CANON MINERO	5,585,303	15.45%
	18	2	CANON HIDROENERGETICO	9,679	0.03%
	18	3	CANON PESQUERO	316,380	0.88%
	18	6	CANON FORESTAL	950	0.00%
	18	7	REGALIAS MINERAS	945,045	2.61%
	18	9	RENTA DE ADUANAS	676,643	1.87%
TOTAL				36,151,552	100%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA Secretaría General V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA ALCALDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CREADO EL 29 DE ENERO DE 1965 - LEY Nº 15418

Jr. C.M. Alvear Nº 999 - Teléfono: 272478 - 483330 - 272345 - 271744

TRUJILLO - PERÚ

ACUERDO DE CONCEJO N° 111-2019-MDE

El desagregado de ingresos por las fuentes de financiamiento y rubros antes señalados, excepto los Recursos Ordinarios, se detallan en el reporte "Presupuesto de Ingresos", que forma parte del presente acuerdo.

ARTÍCULO TERCERO: FACULTAR, al Señor Alcalde, la promulgación de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2020.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Secretaría General
Vº Bº

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Ing. Herguer Martín Namay Valderrama
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA ESPERANZA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)

PARA EL AÑO FISCAL 2020

Directiva N° 002-2019-EF/50.01, aprobado por RD. 004-2019-EF

DESCRIPCIÓN BREVE

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), es una herramienta de gestión del gasto público, para el cumplimiento de los objetivos de corto plazo de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, el cual contiene los montos máximos que se puede comprometer para actividades operativas y de Inversión, para el año fiscal 2020

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1- INTRODUCCION

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, para el año fiscal 2020, aprobado por el Consejo Municipal, contiene el detalle de las priorizaciones del gasto público a nivel de Fuente de Financiamiento, Categoría, Programa, Actividad y/o Proyecto, cuya elaboración se enmarca dentro de los lineamientos de la Directiva N° 002-2019-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria", aprobado por R.D. N° 004-2019-EF/50.01

1.1 Ubicación Geográfica

Domicilio fiscal : Carlos Alvear 999
Distrito : La Esperanza
Provincia : Trujillo
Departamento : La Libertad.

El distrito La Esperanza se encuentra ubicado en la parte Nor - Centro de la Provincia de Trujillo, en la Región de La Libertad, entre las coordenadas 08º 04' 30" de latitud sur y 79º 02' 38" de longitud oeste, a una distancia aproximada de 01 Km. de la capital de la Provincia de Trujillo con respecto a la Plaza de Armas del distrito.

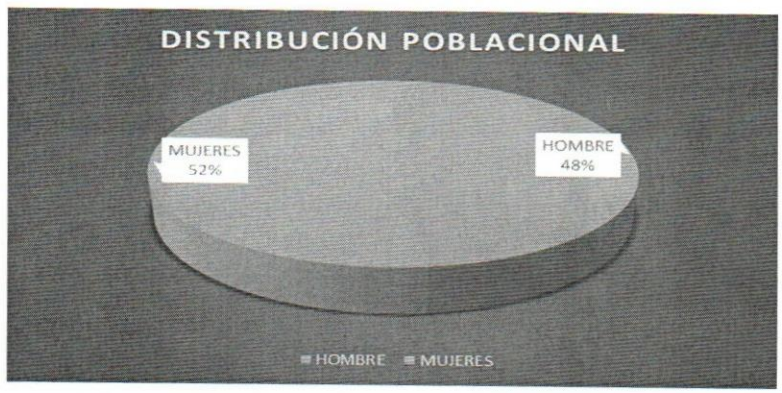
La superficie territorial es de 18.64 km2, lo que representa el 0.88% del total provincial. El espacio territorial urbano comprende la totalidad de la jurisdicción distrital.

Sus límites son por el norte y oeste con el distrito de Huanchaco, por el este con el distrito de Florencia de Mora y por el sur con el distrito de Trujillo. El Distrito de La Esperanza se encuentra ubicado en la parte norte del distrito de Trujillo, a 75 m.s.n.m, El distrito se encuentra actualmente en expansión principalmente por las zonas urbanas marginales que se encuentran en las faldas del cerro cabras

1.2 Población

El Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI, Según los resultados del censo de población y vivienda del año 2017; reporta que la población del distrito La Esperanza para ese año era de 189 206 habitantes con una densidad de 12 167.59 hab/km2.

Del total de población 98,254 son mujeres y 90,952 son varones, es decir el 52% y 48 respectivamente.



Cuadro N° 01 – Población del Distrito de la Esperanza

P: Edad por Grandes Grupos	P: Sexo		
	Hombre	Mujer	Total
De 00 a 14 años	26 150	25 401	51 551
De 15 a 59 años	55 652	62 107	117 759
De 60 a 64 años	2 858	3 392	6 250
De 65 a más años	6 292	7 354	13 646
Total	90 952	98 254	189 206

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - PERÚ

El Distrito de La Esperanza, considerado como uno de los principales y el más poblado distrito de la Provincia de Trujillo, actualmente se halla dividido en diez sectores:

(1) Central
(2) Santa Verónica
(3) Jerusalén
(4) Pueblo Libre
(5) San Martín
(6) Fraternidad
(7) Indoamérica
(8) Wichanzao
(9) Manuel Arévalo II y III
(10) Parque Industrial.

Además, cuenta con dieciséis asentamientos humanos:

(1) Primavera
(2) Ramiro Prialé
(3) María Elena Moyano
(4) Los Pinos
(5) Las Palmeras
(6) Pueblo del Sol
(7) Primavera I
(8) Primavera II
(9) El Triunfo
(10) Indoamérica
(11) Manuel Soane
(12) Virgen de la Puerta
(13) Simón Bolívar
(14) Nuevo Horizonte
(15) Fraternidad
(16) Alan García Pérez.

1.3 ANALFABETISMO EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA

En el Distrito de la Esperanza, el 90.48% de la población sabe leer y escribir y el 9.52% no sabe leer ni escribir (tasa de analfabetismo)

Cuadro N° 02 – Población con analfabetismo

P3a+: Sabe leer y escribir	Casos	%	Acumulado %
Sí sabe leer y escribir	162 092	90.48%	90.48%
No sabe leer y escribir	17 048	9.52%	100.00%
Total	179 140	100.00%	100.00%

Fuente: CENSO INEI 2017

Cuadro N° 03 – Población de niños y jóvenes que no estudian

En el Distrito de la Esperanza al 2017, el 65.85% no asiste algún colegio, instituto o universidad

P3a+: Actualmente - Asiste a algún colegio, instituto o universidad	Casos	%	Acumulado %
Sí asiste a algún colegio, instituto o universidad	61 185	34.15%	34.15%
No asiste a algún colegio, instituto o universidad	117 955	65.85%	100.00%
Total	179 140	100.00%	100.00%

Fuente: CENSO INEI 2017

Cuadro N° 04 – Detalle de Población que no estudia.

En el Distrito de la Esperanza entre niños y jóvenes, el 14% de ellos no asisten al colegio

P: Edad en años	P3a+: Actualmente - Asiste a algún colegio, instituto o universidad				
	Sí asiste a algún colegio, instituto o universidad	%	No asiste a algún colegio, instituto o universidad		Total
Edad 3 años	1 337		2 278		3 615
Edad 4 años	3 019		766		3 785
Edad 5 años	3 325		318		3 643
Edad 6 años	3 472		175		3 647
Edad 7 años	3 527		93		3 620
Edad 8 años	3 561		86		3 647
Edad 9 años	3 454		84		3 538
Edad 10 años	3 102		85		3 187
Edad 11 años	3 200		97		3 297
Edad 12 años	3 220		163		3 383
Edad 13 años	2 960		159		3 119
Edad 14 años	2 798		206		3 004
Edad 15 años	2 591		253		2 844
Edad 16 años	2 501		407		2 908
Edad 17 años	2 215		975		3 190
Edad 18 años	2 093		1 409		3 502
total	46 375	85.99%	7 554	14.01%	53 929

Fuente: CENSO INEI 2017

1.4 CUENTAN CON SEGURO DE SALUD

La Población del Distrito de la Esperanza, sólo el 67% cuentan con algún tipo de seguro y el resto (33%) no posee ningún tipo de seguro.

Cuadro N° 05 – Población cuenta con Seguro de Salud

Código	Distrito	Sí, se encuentra afiliado a algún seguro	%	No se encuentra afiliado a ningún seguro	%	total de Población	%
130105	La Libertad, Trujillo, distrito: La Esperanza	126 156	67%	63 050	33%	189 206	100%
TOTAL		126 156		63 050		63 050	

Fuente: CENSO INEI 2017

1.5 POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD

Del Total de Población en el distrito de la Esperanza, sólo 9% presenta alguna discapacidad.

Cuadro N° 06 – Población con Discapacidad

Código	Distrito	TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD	%	No tiene ninguna discapacidad	%	TOTAL DE POBLACIÓN
130105	La Libertad, Trujillo, distrito: La Esperanza	17 562	9%	171 644	91%	189 206
TOTAL		17 562		171 644		189 206

Fuente: CENSO INEI 2017

1.6 VIVIENDA

En el Distrito de la esperanza existen 49,773 viviendas de los cuales el 97.9% de casos son independientes y el 2.1% son de otra modalidad.

Cuadro N° 07 – Población con Viviendas

V: Tipo de vivienda	Casos	%	Acumulado %
Casa Independiente	48 621	97.69%	97.69%
Departamento en edificio	309	0.62%	98.31%
Vivienda en quinta	90	0.18%	98.49%
Vivienda en casa de vecindad (Callejón, solar o corralón)	117	0.24%	98.72%
Vivienda improvisada	488	0.98%	99.70%
Local no destinado para habitación humana	29	0.06%	99.76%
Viviendas colectivas	119	0.24%	100.00%
Total	49 773	100.00%	100.00%

Fuente: CENSO INEI 2017

Las construcciones de las viviendas en el Distrito de la Esperanza, los techos en su mayoría son de concreto armado (52.61%) y de calaminas o similares (35.47%), el resto de viviendas son techadas por medio tejas, cañas, esteras, triplay, paja o similares (11.92%).

Cuadro N° 08 – Material de Vivienda Construida

V: Material de construcción predominante en los techos	Casos	%	Acumulado %
Concreto armado	22 778	52.61%	52.61%
Madera	151	0.35%	52.96%
Tejas	467	1.08%	54.04%
Planchas de calamina, fibra de cemento o similares	15 357	35.47%	89.51%
Caña o estera con torta de barro o cemento	3 444	7.95%	97.46%
Triplay / estera / carrizo	1 045	2.41%	99.88%
Paja, hoja de palmera y similares	53	0.12%	100.00%
Total	43 295	100.00%	100.00%

Fuente: CENSO INEI 2017

Los pisos de las viviendas en su mayoría son de cemento (60.45%) y de tierra (24.12%), el resto de viviendas a podido construir con mayólicas, lozetas, madera, parquet o similares (15.43%)

Cuadro N° 09 – Piso Predominante en las viviendas

V: Material de construcción predominante en los pisos	Casos	%	Acumulado %
Parquet o madera pulida	336	0.78%	0.78%
Láminas asfálticas, vinílicos o similares	177	0.41%	1.18%
Losetas, terrazos, cerámicos o similares	6 122	14.14%	15.33%
Madera (pona, tornillo, etc.)	45	0.10%	15.43%
Cemento	26 171	60.45%	75.88%
Tierra	10 444	24.12%	100.00%
Total	43 295	100.00%	100.00%

Fuente: CENSO INEI 2017

Las viviendas en el Distrito de la Esperanza sólo el 78.51% poseen agua en su interior y el 21.49 % poseen agua de manera externa.

Cuadro N° 10 – Población que cuenta con servicios de agua potable

V: Abastecimiento de agua en la vivienda	Casos	%	Acumulado %
Red pública dentro de la vivienda	33 992	78.51%	78.51%
Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación	2 315	5.35%	83.86%
Pilón o pileta de uso público	2 958	6.83%	90.69%
Camión - cisterna u otro similar	3 095	7.15%	97.84%
Pozo (agua subterránea)	390	0.90%	98.74%
Río, acequia, lago, laguna	1	0.00%	98.74%
Otro	152	0.35%	99.09%

Vecino	392	0.91%	100.00%
Total	43 295	100.00%	100.00%

Fuente: CENSO INEI 2017

Las viviendas en el Distrito de la Esperanza, sólo el 75.35% poseen desagüe en su interior, y el 24.65% se puede deducir que no posee servicios higiénicos en su vivienda.

Cuadro N° 11 – Población cuenta con servicios de desagüe

V: Servicio higiénico que tiene la vivienda	Casos	%	Acumulado %
Red pública de desagüe dentro de la vivienda	30 536	70.53%	70.53%
Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación	2 085	4.82%	75.35%
Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor	989	2.28%	77.63%
Letrina (con tratamiento)	207	0.48%	78.11%
Pozo ciego o negro	9 281	21.44%	99.54%
Río, acequia, canal o similar	7	0.02%	99.56%
Campo abierto o al aire libre	74	0.17%	99.73%
Otro	116	0.27%	100.00%
Total	43 295	100.00%	100.00%

Fuente: CENSO INEI 2017

Las viviendas del Distrito de la Esperanza, el 94.04% tienes alumbrado eléctrico y el 5.96% no poseen alumbrado eléctrico

Cuadro N° 12 – Población cuenta con servicios de Alumbrado

V: La vivienda tiene alumbrado eléctrico por red pública	Casos	%	Acumulado %
Sí tiene alumbrado eléctrico	40 713	94.04%	94.04%
No tiene alumbrado eléctrico	2 582	5.96%	100.00%
Total	43 295	100.00%	100.00%

Fuente: CENSO INEI 2017

1.7 DELITOS REPORTADOS

En el Distrito de la esperanza, del total de delitos reportados en los últimos cuatro (04) años, se observa que en el año 2019, ha disminuido de manera considerable las denuncias por algún delito ocurrido, representando sólo el 17% del total reportadas.

Cuadro N° 13 – Caso de delitos

AÑOS	TOTAL DE DELITOS REPORTADOS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA	%
2019	1565	17%
2018	2730	29%
2017	2522	28%

2016	2352	26%
Total	9169	100.00%

Fuente: CENSO INEI 2017

1.8 SITUACION ACTUAL

Al presente tomando como referencia información reciente del Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI, del año 2017, presentamos indicadores relevantes de la situación actual:

Cuadro N° 14 - PRINCIPALES INDICADORES 2017

Población	189,206
Indice de pobreza monetaria (2009)	26.9 %
Pobreza extrema (INEI 2009)	3.2 %
No tiene agua potable	21.49 %
Sin servicios higiénicos	24.65 %
Sin energía eléctrica	5.96 %
Personas que no asisten al colegio, instituto o universidad	65.85 %
Niños y jóvenes no asisten a la escuela	14.01 %
Tasa de analfabetismo	9.52 %
Delitos reportados en el Distrito	14%

FUENTE: INEI- www.inei.gob.pe

1.9 PROBLEMÁTICA SOCIO ECONOMICA

La problemática socio económico del distrito se resume en los siguientes aspectos:

1.9.1 Problema Demográfico.

De acuerdo al último censo realizado por el INEI 2017, se observa un incremento población que asciende a 189 206 habitantes, respecto al censo del año 2007, que era 151,845 habitantes. Esto debido a la inmigración de ciudadanos de la sierra a la Ciudad de Trujillo.

Nuestra densidad poblacional es de 12 167.59 hab/km2, es decir que el Distrito de la Esperanza continua siendo uno de los distritos de mayor densidad poblacional respecto a los demás distritos de la provincia.

1.9.2 Problemática educacional

En el Distrito de la Esperanza, según el censo INEI 2017, El 9.52% de población no sabe leer ni escribir; asimismo, el 65.85% entre niños, jóvenes y adultos, no asiste a un colegio, instituto o universidad.

Además del total de niños y jóvenes hasta los 18 años, el 14.01% de ellos no asiste al colegio, representando a 7554 entre niños y jóvenes.

1.9.3 Problemática en Seguridad

En el distrito de la Esperanza, los servicios de seguridad ciudadana han mejorado de manera considerable, considerando la ampliación de los niveles de cobertura de dicho servicio; pudiendo deducirse por la decreciente atención de casos por denuncias por la comisión de algún delito.

Tal es así, que desde el año 2016 hasta la fecha (Dic. 2019), según el INEI, en total ha reportado 9,169 denuncias por delitos; sin embargo sólo para el año 2019 representa 1,565 denuncias, cuya cifra representa el 17% respecto al total, en comparación con otros años que llegan hasta 29%

1.9.4 Problemática Económica

a) Actividad Industrial

El Distrito de la Esperanza, en lo que respecta a la actividad económica, tiene gran influencia dentro del marco departamental y nacional, basado principalmente en la actividad industrial que se desarrolla en la Zona del Parque Industrial de Trujillo, sumándose a ésta, otras actividades vinculadas a la pequeña industria, metal mecánica, carpintería, artesanía y otros servicios en general.

La mediana industria, está sustentada en el funcionamiento o en proceso de implementación de diversas empresas industriales en el parque industrial o a lo largo de la carretera panamericana norte, con tecnologías, inversiones, mercado y niveles de empleo de mediana envergadura. Asimismo es importante precisar que muchas de ellas vienen siendo desactivadas por razones de orden financiero, de mercado y de falta de tecnología de avanzada, por efecto del proceso recesivo que hasta el momento vive el país.

b) Actividad Artesanal

Constituye en muchos casos una fuente principal de empleo e ingresos y en otros, fuentes complementarias, las cuales generalmente son desarrolladas dentro de sus viviendas empleando materiales primarias diversas, sobre la base de las destrezas manuales de las personas, las que se dedican a la reparación de calzados, carpintería de madera, producción de adornos de tela, preparación de comidas y dulces, lavado y planchado de ropa, tejido de chompas, confección de vestidos y otros.

c) Actividad Comercial

Ésta actividad económica es muy importante dentro del desenvolvimiento socio-económico del distrito, por cuanto permite visualizar no solo el volumen y dinamismo de los niveles intercambio, sino fundamentalmente el destino y orientación del porcentaje empleado de los ingresos personales, familiares y empresariales en la adquisición de bienes y servicios.

Se tiene alrededor de 3,000 a 3,300 establecimientos comerciales de productos alimenticios y dentro de estos, destacan los puestos de los

mercados, las pulperías, pero también destacan la proliferación de la actividad informal, como consecuencia de la falta de empleo en el Perú.

1.10 ESPECTATIVA DE MEJORA

Frente a esta realidad, existe una tendencia favorable para el crecimiento y expansión de la economía local y la superación progresiva de los déficits de servicios, durante los cuatro próximos años, que se manifiesta en los siguientes aspectos:

- ✓ Caminos vecinales prioritarios con carpeta asfáltica.
- ✓ Servicio de agua potable y saneamiento abastece a la población urbana y a un 90% de la población rural.
- ✓ Actualización de planes de desarrollo urbano con visión al 2030
- ✓ Potenciamiento del turismo e impulso a la micro y pequeña empresa.
- ✓ Práctica de segregación en la fuente de los residuos sólidos.
- ✓ Implementación y operación de un relleno sanitario operado con altos estándares medio ambientales.
- ✓ Servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios repotenciado, con vehículos recolectores.
- ✓ Disminución de la percepción de inseguridad ciudadana.
- ✓ Vecinos mayoritariamente pagan tasa del servicio de limpieza pública con la tendencia a su auto sostenibilidad.
- ✓ Las tareas de reconstrucción van a tener alta prioridad, durante los próximos dos años.

2- BASE LEGAL:

Debe reseñarse la siguiente base normativa:

- Ley N° 15418, Ley de Creación del Distrital de la Esperanza.
- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de las Municipalidades.
- Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización.
- D.L. N° 1436 – Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- D.L. N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
- D.U. N° 014-2019-EF - Decreto de urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
- D.U. N° 015-2019-EF - Decreto de urgencia para el Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
- D.U. N° 016-2019-EF - Decreto de urgencia para el Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
- Resolución Directoral N° 025-2017-EF/50.01,
- Resolución Directoral N° 004-2019-EF/50.01 que aprueba la "Directiva N° 002-2019-EF/50.01– "Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria".
- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 776 – Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF.

3- PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

Los propósitos (objetivos de desarrollo), que se pretende alcanzar con el presupuesto institucional 2020 son los siguientes:

a- Brindar los servicios exclusivos que indica la Ley Orgánica de Municipalidades, con calidad y amplia cobertura, especialmente, la limpieza pública, serenazgo, parques y jardines, mercados y camal, entre otros.

b- Continuar con la modernización municipal, con especial énfasis en la simplificación de los procedimientos administrativos, en términos de requisitos y de plazos.

c- Gestionar financiamiento para proyectos de inversión a los diferentes niveles del gobierno nacional, Gobierno Regional y Municipalidad Provincial.

d- Gestionar endeudamiento de corto plazo ante el Banco de la Nación, con el fin de agilizar la ejecución de los proyectos de inversión.

e- Enfocarse en la reconstrucción con cambios, con la ejecución de los proyectos comprendidos en el plan de emergencia y reconstrucción.

f- Cumplir las metas de incentivos municipales establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

g- En la inversión, priorizar las funciones de agua potable y saneamiento, pistas y veredas e infraestructura urbana.

4- PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020

4.1 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

Los ingresos para el año 2020 son estimados en S/ 29´042,555 (sin incluir S/ 7´108,997.00 de Recursos Ordinarios).

Por un lado, tenemos las transferencias como CANON y FONCOMUN, montos estimados por el MEF, en base a criterios de distribución establecidos, como población, nivel de pobreza, rendimiento de los impuestos, etc, cuyos montos finales van a depender de los resultados de la marcha de la economía nacional y regional.

De otro lado, tenemos los ingresos que genera y capta la Municipalidad, como son los Impuestos Municipales, y los Recursos Directamente Recaudados. Estos van tomando un crecimiento sostenido en los últimos años, como en el caso del rendimiento del impuesto al patrimonio predial no empresarial, donde destaca, los tributos que pagan las empresas industriales. En los ingresos que capta la Municipalidad, tenemos las diferentes tasas administrativas, las mismas que han sido actualizadas con la aprobación del TUPA, quedando pendiente, la aplicación de las nuevas tasas de los servicios como limpieza pública, Serenazgo, parques y jardines, los mismos que fueron actualizados en el presente ejercicio.

De los ingresos estimados por la Municipalidad, destaca la transferencia de FONCOMUN que representa el 39.59 %; en segundo lugar, CANON MINERO, que incide en el 19.23 % del ingreso; en tercer lugar Impuestos Municipales con 17.94%, en cuarto lugar Recursos Directamente Recaudados con 16.53|%.

Cuadro N° 15 - INGRESOS POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO-2020

RUBROS	TR	NOMBRE	MONTO 2020	%
07	10	FONCOMUN	11,498,655	39.59%
08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES	5,210,000	17.94%
09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,799,900	16.53%
18	1	CANON MINERO	5,585,303	19.23%
18	2	CANON HIDROENERGETICO	9,679	0.03%
18	3	CANON PESQUERO	316,380	1.09%
18	6	CANON FORESTAL	950	0.00%
18	7	REGALIAS MINERAS	945,045	3.25%
18	9	RENTA DE ADUANAS	676,643	2.33%
TOTAL			**29,042,555**	**100%**

NOTA: No incluye 7´108,997.00 de Recursos Ordinarios

4.2 PREVISIÓN DE LOS GASTOS

Los gastos suman S/ 36´151,552 (incluido S/7´108,997.00 de Recursos Ordinarios).
Los criterios generales para su distribución son los siguientes:

- ✓ FONCOMUN: se ha considerado la distribución del 95% (S/ 10´923,722.00) para gastos corrientes y el saldo del 5% (S/ 574,933.00) para gastos de capital.
- ✓ CANON: se ha considerado para mantenimientos diversos S/ 1´870,938.00; y el saldo S/ 5´663,062.00 para gastos de capital.
- ✓ El gasto corriente está formado por ACTIVIDADES, que están contempladas en el Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2020, los cuales financian los siguientes:
  - Servicios Municipales, como limpieza pública, Serenazgo, administración del agua potable y alcantarillado.
  - Actividades administrativas, como gestión administrativa, conducción y orientación superior, administración y fiscalización tributaria, registro civil.
  - Actividades Sociales, como festividad cultural, turística, deportivas, de promoción económica, de salud, educación, DEMUNA, OMPAED, CIAM, juventudes, participación vecinal, apoyo a la familias, entre otras
- ✓ El gasto de capital, está formado por la inversión y las acciones de inversiones. Se ha tomado como criterio principal, la orientación de la inversión buscando el equilibrio entre el ámbito rural con el ámbito urbano, principalmente para proyectos de pistas y veredas, infraestructura urbana. Otro criterio es la elaboración de estudios de pre inversión y de expedientes técnicos, para la gestión de financiamiento.

Los gastos organizados por partidas presupuestales tienen las siguientes características:

CUADRO N° 16 – Presupuesto de Gasto por Genérica

PRSUPUESTO POR GASTO GENÉRICO - AÑO 2020									
TT	GENE.	NOMBRE	MONTO 2020	%	R.O	FCM	IMP.MUN	RDR	CSCRRAP
					00	07	08	09	18
2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,515,399	23.55%	0	5,502,829	1,500,000	1,512,570	0
2	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,225,354	3.39%	932,874	202,800	89,680	0	0
2	3	BIENES Y SERVICIOS	12,893,562	35.67%	0	4,499,553	3,565,242	2,957,829	1,870,938
2	5	OTROS GASTOS	1,081,047	2.99%	0	718,540	36,936	325,571	0
2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,436,190	34.40%	6,176,123	574,933	18,142	3,930	5,663,062
TOTAL S/			**36,151,552**	**100%**	**7,108,997**	**11,498,655**	**5,210,000**	**4,799,900**	**7,534,000**

Dentro de los gastos por genérica, se puede observar que la partida 2.3 Bienes y Servicios posee el 35.67% del total del presupuesto para el año 2020; seguidamente la partida 2.6 Adquisición de Activos No financieros ocupa el 34.40% del total de presupuesto; la partida 2.1 Personal y Obligaciones sociales ocupa 23.55% del total de presupuesto; la partida 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales ocupa el 3.39%; y finalmente la partida 2.5 Otros Gastos Ocupa el 2.99% del total de presupuesto.

Cuadro N° 17 - PRESUPUESTO POR CATEGORIA DE GASTO

CG	Detalle	MONTO 2020	R.O	FCM	IMP.MUN	RDR	CSCRRAP
			00	07	08	09	18
5	Gasto Corriente	23,715,362	932,874	10,923,722	5,191,858	4,795,970	1,870,938
6	Gasto de Capital	12,436,190	6,176,123	574,933	18,142	3,930	5,663,062
TOTAL S/		**36,151,552**	**7,108,997**	**11,498,655**	**5,210,000**	**4,799,900**	**7,534,000**

En principio los gastos se distribuyen en GASTOS CORRIENTES Y GASTOS DE CAPITAL. Los gastos corrientes ocupan el 65.60% del total de Presupuesto para el año fiscal 2020; y los gastos de capital ocupan el 34.40%.

4.2.1 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 2020

Los gastos por partidas presupuestales tienen la siguiente distribución:

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Presupuestado S/ 8'515,399.00, para financiar la planilla de trabajadores empleados y obreros, más la remuneración del Alcalde y la Dieta de 11 Regidores, que se detallan en el formato de personal.

Cuadro N° 18 – Detalle de la Genérica 2.1

PRESUPUESTO POR GENÉRICA: 2.1 DETALLE							
TT	GENÉRICA	SUB-GEN	SUB-GE-DE	ESPECIFICA	ESPEC-DET	NOMBRE	MONTO 2020
2	1	1	1	1	1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	70,200
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	734,775
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	4,791,545
2	1	1	1	1	9	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	327,000
2	1	1	1	2	99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	65,759
2	1	1	8	1	1	OBREROS PERMANENTES	776,602
2	1	1	9	1	1	GRATIFICACIONES	137,842
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	269,498
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	159,350
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	81,569
2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	24,369
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	165,984
2	1	1	9	3	3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	20,933
2	1	1	10	1	2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	231,660
2	1	2	1	1	1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	200,000
2	1	3	1	1	3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	47,285
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	251,028
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	160,000
TOTAL S/							**8,515,399**

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

Presupuestado en S/ 1´225,354, de los cuales S/ 932,874.00 son destinados a la adquisición de los insumos del Programa del Vaso de Leche y S/ 292,480 para pagar obligaciones con los pensionistas de la Entidad.

Cuadro N° 19 – Detalle de la Genérica 2.2

PRESUPUESTO POR GENERICA: 2.2 DETALLE							
TT	GENÉRICA	SUB-GEN	SUB-GE-DE	ESPECIFICA	ESPEC-DET	NOMBRE	MONTO 2020
2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	183,000
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	19,800
2	2	2	1	2	1	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	7,980
2	2	2	1	2	2	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	700
2	2	2	3	1	1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	932,874
2	2	2	3	2	99	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	3,000
2	2	2	3	3	1	ENTREGA DE MEDICAMENTOS	4,000
2	2	2	3	3	99	OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA	4,000
2	2	2	3	4	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	25,000
2	2	2	3	99	99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	45,000
TOTAL S/							1,225,354

2.3 BIENES Y SERVICIOS

Presupuestado en **S/ 12´893,562.00**, partida presupuestal con la mayor incidencia del gasto. Permite financiar la operatividad de la Entidad, conformada por las principales partidas presupuestales específicas como Combustible, Materiales y Útiles de Oficina, vestuarios del personal administrativos y obreros, mantenimientos de vehículos e infraestructura pública, Servicios básicos (Luz agua telefonía e internet), viáticos por comisión de servicios, Servicios de Terceros, Contratación de trabajadores CAS, etc. que se detallan en el formato de presupuesto de gastos.

A continuación detallamos los conceptos que integra la partida 2.3

Cuadro N° 20 – Detalle de la Genérica 2.3 (Combustible y carburantes)

PRESUPUESTO POR GENERICA: 2.3. DETALLE (COMBUSTIBLE)							
TT	GENÉRICA	SUB-GEN	SUB-GE-DE	ESPECIFICA	ESPEC-DET	NOMBRE	MONTO 2020
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1,545,054
2	3	1	3	1	2	GASES	64
2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	50,246
TOTAL S/							1,595,364

Cuadro N° 21 – Detalle de la Genérica 2.3 (Mantenimientos)

PRESUPUESTO POR GENÉRICA 2.3 - DETALLE (MANTENIMIENTOS)							
TT	GENÉRICA	SUB-GEN	SUB-GE-DE	ESPECIFICA	ESPEC-DET	NOMBRE	MONTO 2020
2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS	175,839
2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y	3,424
2	3	1	6	1	3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	194,866
2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD	54,982
2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	10,904
2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,156
2	3	1	11	1	2	PARA VEHICULOS	258,441
2	3	1	11	1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,907
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE	52,546
2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE	244
2	3	2	4	2	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	85,837
2	3	2	4	5	1	DE VEHICULOS	297,486
2	3	2	4	7	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,298
2	3	2	4	99	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	7,556
TOTAL S/							1,208,486

Cuadro N° 22 – Detalle de la Genérica 2.3 (Servicios Básicos)

PRESUPUESTO POR GENÉRICA: 2.3 DETALLE (SERVICIOS BÁSICOS)							
TT	GENÉRICA	SUB-GEN	SUB-GE-DE	ESPECIFICA	ESPEC-DET	NOMBRE	MONTO 2020
2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE	432,734
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	66,440
2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	22,400
2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	34,720
2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	1
TOTAL S/							556,295

Cuadro N° 23 – Detalle de la Genérica 2.3 (CAS)

PRESUPUESTO GENÉRICA: 2.3 DETALLE (CAS)							
TT	GENÉRICA	SUB-GEN	SUB-GE-DE	ESPECIFICA	ESPEC-DET	NOMBRE	MONTO 2020
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,386,687
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	639,562
2	3	2	8	1	4	AGUINALDOS DE C.A.S.	544,740
2	3	2	8	1	5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	336,858
TOTAL S/							6,907,847

Cuadro N° 24 – Detalle de la Genérica 2.3 (Otros Gastos y Servicios Diversos)

PRESUPUESTO POR GENÉRICA: 2.3 - DETALLE (OTROS GASTOS Y SERVICIOS DIVERSOS)							
TT	GENÉRICA	SUB-GEN	SUB-GE-DE	ESPECIFICA	ESPEC-DET	NOMBRE	MONTO 2020
2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS	40,277
2	3	1	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	0
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	73,591
2	3	1	99	1	4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	8,950
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	476,833
2	3	2	7	11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	3,500
2	3	2	7	11	3	SERVICIOS RELACIONADOS CON	960
2	3	2	7	11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES,	12,718
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	726,439
2	3	2	7	12	3	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE	0
TOTAL S/							1,343,268

2.5 OTROS GASTOS

Presupuestado **S/ 1´081,047.00**, que permitirá financiar principalmente pago de sentencias judiciales a favor de trabajadores de la Entidad, los cuales suman S/ 1´063,682.00; también se ha considera pagar multas, y apoyos a organizaciones sin fines de lucro para celebración las fiestas costumbristas y de creación política del distrito.

Cuadro N° 25 – Detalle de la Genérica 2.5 (otros Gastos)

PRESUPUESTO POR GENERICA: 2.5 DETALLE							
TT	GENÉRICA	SUB-GEN	SUB-GE-DE	ESPECIFICA	ESPEC-DET	NOMBRE	MONTO 2020
2	5	2	1	1	99	A OTRAS ORGANIZACIONES	5,800
2	5	3	1	1	1	A ESTUDIANTES	1,000
2	5	4	1	1	1	IMPUESTOS	8,565
2	5	4	1	2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,000
2	5	4	2	1	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,000
2	5	5	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	741,111
2	5	5	1	1	99	OTRO RÉGIMEN	322,571
TOTAL S/							1,081,047

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Presupuestado S/ **12´436,190.00,** de los cuales S/ 233,941.00 son la para la adquisición de Vehículos maquinarias y otros activos fijos; y **S/ 12'202,249.00** financiados con los rubros RECURSOS ORDINARIOS (proyectos priorizados en el D.U N° 014-2019-EF, FONCOMUN y CANON, para la ejecución de proyectos de Inversión Pública. Destinado para el financiamiento de 21 proyectos de inversión.

Cuadro N° 26 – Detalle de la Genérica 2.6 (Ejecución de Proyectos y Acciones de Inversión)

PRESUPUESTO POR GENERICA: 2.6.2 DETALLE							
TT	GENÉRICA	SUB-GEN	SUB-GE-DE	ESPECIFICA	ESPEC-DET	NOMBRE	MONTO 2020
2	6	2	2	2	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR	580,456
2	6	2	2	3	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR	200,000
2	6	2	3	2	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR	8,825,811
2	6	2	3	5	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR	736,609
2	6	2	3	99	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR	1,220,933
2	6	8	1	2	1	ESTUDIO DE PREINVERSION	200,000
2	6	8	1	3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES	438,440
TOTAL S/							12,202,249

Cuadro N° 27 – Detalle de la Genérica 2.6 (Adquisición de activos No Financieros)

PRESUPUESTO POR GENERICA: 2.6.3 - 2.6.6 DETALLE							
TT	GENÉRICA	SUB-GEN	SUB-GE-DE	ESPECIFICA	ESPEC-DET	NOMBRE	MONTO 2020
2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	85,461
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	17,450
2	6	3	2	2	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,500
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	86,913
2	6	3	2	3	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	3
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	440
2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	700
2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	4
2	6	3	2	9	6	EQUIPOS PARA VEHICULOS	40,791
2	6	6	1	99	99	OTROS	679
TOTAL S/							233,941

4.2.2 PROGRAMACIÓN POR CENTRO DE COSTOS

El Presupuesto por Actividades Presupuestales (Productos) es de S/ 23'949,303, los mismos que se han distribuido por centro de costos a nivel Institucional; el detalle se muestra a continuación

Cuadro N° 28 – Presupuesto de Actividades Distribuido por Centro de Costos

N° ORDEN	UNIDAD ORGANICA		ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO PIA ACTIVIDADES-S/
	CODIGO	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	
1	301131.01.1	Concejo Municipal	5000002	Conducción y Orientación Superior	0
	301131.03.1	Alcaldía	5000002	Conducción y Orientación Superior	409,487
2		Alcaldía	5000470	Apoyo Comunal	339,419
3	301131.03.2	Gerencia Municipal	5000003	Gestión Administrativa	9,565,143
4	301131.04.1	Órgano de Control Institucional-OCI	5000006	Acciones de Control y Auditoría	281,070
5	301131.05.1	Procuraduría Pública Municipal-PPM	5000007	Defensa Judicial del Estado	172,021
6	301131.06.1	Gerencia de Asesoría Jurídica-GAJ	5000004	Asesoramiento Técnico y Jurídico	115,973
7	301131.06.2	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización- GPPR	5000001	Planeamiento y Presupuesto	232,716
8	301131.06.2.1	Sub Gerencia de Planificación, Organización y Métodos-SGPOM	5000001	Planeamiento y Presupuesto	
9	301131.06.2.2	Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística-SGPE	5000001	Planeamiento y Presupuesto	
10	301131.07.1	Secretaría General -SG	5000401	Administración de la Gestión Documentaria	249,057
11	301131.07.1.1	Secretaría de Trámite Documentario y Archivo-STDyA	5000401		
12	301131.07.2	Secretaría de Relaciones Públicas-SRPC	5000717	Difusión de Imagen y Promoción de Relaciones Institucionales	14,758
13	301131.07.3	Secretaría de Participación Vecinal-SPV	5000438	Apoyo a la Comunidad	34,670
14	301131.07.5	Gerencia de Administración y Finanzas-GAF	5000406	Administración de los Recursos Financieros	41,999
15	301131.07.5.1	Sub Gerencia de Contabilidad-GAF-SGC	5000406		
16	301131.07.5.2	Sub Gerencia de Tesorería-GAF-SGT	5000406		
17	301131.07.5.3	Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial-GAF-SGLCP	5000406		
18	301131.07.5	Gerencia de Administración y Finanzas-GAF	5000991	Obligaciones Previsionales	202,800
19	301131.07.6	Gerencia de Recursos Humanos-GRH	5000005	Gestión de Recursos Humanos	1,546,974
20	301131.07.6.1	Sub Gerencia de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos-GRH-SGGDRH	5000005		
21	301131.07.7	Sub Gerencia de Informática y Sistemas-SGIS	5001023	Planificación e Informática	10,147
22	301131.08.1	Gerencia de Administración Tributaria-GAT	5000409	Administración de Recursos Municipales	658,102
23	301131.08.8.1	Sub Gerencia de Recaudación y Registro Tributario - GAT-SGRRT			
24	301131.08.8.2	Sub Gerencia de Control y Fiscalización Tributaria-GAT-SGCFT	5000756	Fiscalización	14,874
25	301131.08.2	Gerencia de Desarrollo Económico Local-GDEL L	0		0
26	301131.08.2.1	Sub Gerencia de Actividades Económicas y Licencias-GDEL-SGAEL	0		

27	301131.08.3	Sub Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Víal-SGTTSV	5000620	Control, Supervisión y Fiscalización de los Servicios de Transporte Terrestre	0
28	301131.08.4	Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras Públicas-SGMOP	5000948	Mantenimiento de via Local	498,527
			5000936	Mantenimiento de Infraestructura Pública	406,173
29	301131.08.5	Gerencia de Desarrollo Social-GDS	5000456	Apoyo al Ciudadano y Población en Situación de Vulnerabilidad Social	0
30	301131.08.5.1	Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo-GDS-SGECT	5000840	Gestión Educativa orientada al Logro de Aprendizajes	15,001
			5001090	Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales (aniversario del distrito)	9,999
31	301131.08.5.2	Sub Gerencia de Salud y Bienestar Social-SGSBS	5001075	Promoción a la Salud	0
			5001311	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	1,112
			5004169	PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES	50
			5005866	CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA	50
			5000189	CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS	50
32	301131.08.5.2	Sub Gerencia de Salud y Bienestar Social-SGSBS	5000014	Familias con niños/as menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables	9,000
33	301131.08.5.3	Sub Gerencia de Juventud, Deporte y Recreación-SGJDR	5005868	Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo	249,969
34	301131.08.5.4	Sub Gerencia de Servicios al Ciudadano y Programas Sociales-GDS-SGSCPS	5000631	Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA)	45,770
			5005802	Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo	7,999
			5000453	Apoyo al Ciudadano con Discapacidad	7,739
			5000455	Apoyo al Ciudadano y a la Familia	10,000
35	301131.08.6	Gerencia de Desarrollo Ambiental-GDA	5006157	Educación y Sensibilización a la población en materia de Residuos Sólidos	108,157
			5004470	CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES	50
36	301131.08.6.1	Sub Gerencia de Limpieza Pública-GDA-SGLP	5006159	Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Municipales	2,605,317
			5006158	Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos	27,700
			5006160	Valorización de espacios Públicos Municipales	10,494
37	301131.08.6.2	Sub Gerencia de Ornato y Areas Verdes-SGOAV	5000939	Mantenimiento de Parques y Jardines	1,704,340
38	301131.08.7	Gerencia de Desarrollo Urbano y Planeamiento Territorial-GDUPT	5001022	Planeamiento Urbano	881,884
39	301131.08.7.1	Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro-SGHUC	5001022		
40	301131.08.7.2	Sub Gerencia de Obras-SGO	5001022		
41	301131.08.7.3	Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Infraestructura-GDUPT-SGEPI	5001022		

42	301131.08.7	Gerencia de Desarrollo Urbano y Planeamiento Territorial-GDUPT	5000829	Gestión de Proyectos	5,239
			5004471	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	50
43	301131.08.8	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil-GSCyDC	5004167	Comunidad recibe acciones de Prevención en el Marco de Seguridad Ciudadana.	23,843
44	301131.08.8.1	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana-GSCyDC-SGSC	5004156	Patrullaje Municipal por Sector- SERENAZGO	1,566,363
45	301131.08.8.2	Sub Gerencia de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres-GDSySC-SGDC	5005560	Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva	47,560
			5005568	Inspección de Edificaciones para para la Seguridad y el Control Urbano	13,000
			5005581	Desarrollo de Campañas Comunicacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres	8,000
46	301131.09.1	División de Registro Civil-DRC	5000578	Conducción y Manejo de los Registros Civiles	135,918
47	301131.09.2	Programa Vaso de Leche -PROVALE	5001059	Programa del Vaso de Leche	1,111,179
48	301131.09.3	Oficina de Programación Multianual de Inversiones -OPMI	5000386	Acciones de Evaluación, Verificación y Registro de Proyectos de Inversión Pública	0
49	301131.09.4	División de Policía Municipal-DPM	5001197	Servicios Municipales	0
50	301131.09.5	División de Ejecutoría Coactiva-DEC	5001128	Recaudación y Cobranza	6,697
51	301131.09.6	Programa de Centros de Impulso Empresarial -PROCIEM	5000457	Apoyo al Desarrollo de la Gestión Empresarial	10,000
52	301131.09.7	Camal Municipal-CM	5001078	Promoción del Comercio	522,863
53	301131.09.8	División de Equipo Mecánico y Maestranza-DEMM	5000932	Mantenimiento de Equipo Mecánico	10,000
				TOTAL	**23,949,303**

4.2.3 PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTOS

El Presupuesto distribuido por productos asciende a S/ 23´949,303.00, comprendiendo programas presupuestales, acciones centrales y asignaciones presupuestales que no resultan en producto:

Cuadro N° 30 - Presupuesto Por Productos – Año 2020

Prog. Presupuest	detalle	RUBRO 00	RUBRO 07	RUBRO 08	RUBRO 09	RUBRO 18	MONTO 2020
3000065	ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO.	0.00	0.00	0.00	50.00	1,062.00	1,112.00
3000355	PATRULLAJE POR SECTOR	0.00	1,142,129.00	44,551.00	6,733.00	372,950.00	1,566,363.00
3000356	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	13,840.00	10,003.00	0.00	23,843.00
3000380	PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
3000523	PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
3000627	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	45,749.00	0.00	0.00	1,811.00	47,560.00
3000736	EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
3000739	POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
3000776	PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	0.00	7,997.00	0.00	0.00	2.00	7,999.00
3000788	POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	0.00	99,986.00	79,990.00	69,993.00	0.00	249,969.00
3000848	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	0.00	520,867.00	71,962.00	1,838,516.00	320,323.00	2,751,668.00
3033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
3999999	SIN PRODUCTO	932,874.00	9,157,829.00	4,986,657.00	2,866,355.00	1,326,824.00	19,270,539.00
	TOTAL S/	932,874.00	10,983,557.00	5,210,000.00	4,799,900.00	2,022,972.00	23,949,303.00

Cuadro N° 31 - Detalle De Las Actividades De Los Productos

Acti... Presupuestal	detalle	RUBRO 00	RUBRO 07	RUBRO 08	RUBRO 09	RUBRO 18	MONTO 2020
5000014	FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
5000189	CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
5001311	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	0.00	0.00	0.00	50.00	1,062.00	1,112.00
5004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - ESPERANZA	0.00	1,142,129.00	44,551.00	6,733.00	372,950.00	1,566,363.00
5004167	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE	0.00	0.00	13,840.00	10,003.00	0.00	23,843.00
5004169	PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
5004470	CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIONES	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
5004471	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	0.00	45,749.00	0.00	0.00	1,811.00	47,560.00
5005568	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5005581	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5005802	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE	0.00	7,997.00	0.00	0.00	2.00	7,999.00
5005866	CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
5005868	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION	0.00	99,986.00	79,990.00	69,993.00	0.00	249,969.00
5006157	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS	0.00	93,180.00	14,977.00	0.00	0.00	108,157.00
5006158	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00
5006159	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	0.00	399,987.00	46,991.00	1,838,016.00	320,323.00	2,605,317.00
5006160	VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,994.00	500.00	0.00	10,494.00
	TOTAL S/	0.00	1,825,728.00	223,343.00	1,933,545.00	696,148.00	4,678,764.00

Cuadro N° 32 - Detalle Del Presupuesto Sin Producto (Acciones Centrales Y APNOP) – 2020

Prog. Presupuest	detalle	RUBRO 00	RUBRO 07	RUBRO 08	RUBRO 09	RUBRO 18	MONTO 2020
5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0.00	211,321.00	13,974.00	7,421.00	0.00	232,716.00
5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0.00	150,438.00	257,189.00	1,860.00	0.00	409,487.00
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	0.00	6,127,166.00	1,103,505.00	2,043,288.00	291,184.00	9,565,143.00
5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	0.00	94,479.00	0.00	21,494.00	0.00	115,973.00
5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	260,707.00	1,279,267.00	7,000.00	0.00	1,546,974.00
5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0.00	185,560.00	5,000.00	90,510.00	0.00	281,070.00
5000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	0.00	52,849.00	18,800.00	100,372.00	0.00	172,021.00
5000401	ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA	0.00	104,070.00	104,457.00	40,530.00	0.00	249,057.00
5000406	ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00	26,999.00	10,000.00	5,000.00	0.00	41,999.00
5000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	0.00	0.00	528,909.00	129,193.00	0.00	658,102.00
5000438	APOYO A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	34,670.00	0.00	0.00	34,670.00
5000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	0.00	7,739.00	0.00	0.00	0.00	7,739.00
5000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5000457	APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5000470	APOYO COMUNAL	0.00	0.00	339,419.00	0.00	0.00	339,419.00
5000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	0.00	4,130.00	1,150.00	130,638.00	0.00	135,918.00
5000631	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	0.00	9,999.00	35,771.00	0.00	0.00	45,770.00
5000717	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	0.00	0.00	14,758.00	0.00	0.00	14,758.00
5000756	FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	14,874.00	0.00	14,874.00
5000829	GESTION DE PROYECTOS	0.00	5,239.00	0.00	0.00	0.00	5,239.00
5000840	GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES	0.00	15,001.00	0.00	0.00	0.00	15,001.00
5000932	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0.00	202,580.00	0.00	0.00	203,593.00	406,173.00
5000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	604,503.00	836,357.00	9,960.00	253,520.00	1,704,340.00
5000948	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	498,527.00	498,527.00
5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	0.00	202,800.00	0.00	0.00	0.00	202,800.00
5001022	PLANEAMIENTO URBANO	0.00	513,600.00	368,284.00	0.00	0.00	881,884.00
5001023	PLANIFICACION E INFORMATICA	0.00	0.00	10,147.00	0.00	0.00	10,147.00
5001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	932,874.00	0.00	10,000.00	168,305.00	0.00	1,111,179.00
5001078	PROMOCION DEL COMERCIO	0.00	348,650.00	5,000.00	89,213.00	80,000.00	522,863.00
5001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y	0.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00
5001128	RECAUDACION Y COBRANZA	0.00	0.00	0.00	6,697.00	0.00	6,697.00
TOTAL S/		**932,874.00**	**9,157,829.00**	**4,986,657.00**	**2,866,355.00**	**1,326,824.00**	**19,270,539.00**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA * ALCALDIA *

4.2.4 PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

El Presupuesto de proyectos de inversión, prioritariamente financia los proyectos de las funciones de transporte, seguridad, cultura y deporte, salud, educación saneamiento, medio ambiente, prioridades que responde a la orientación institucional de superar las principales brechas de infraestructura y de servicios del distrito.

Los proyectos de inversión han sido priorizados en una primera etapa siguiendo la metodología de programación multianual de inversiones del sistema de inversión pública, con un enfoque de superación de brechas de servicios y de infraestructura, en una temporalidad de tres (03) años; y en una segunda etapa aprobados en el proceso de presupuesto participativo con intervención de los representantes de la sociedad civil organizada.

Adicionalmente a la programación de inversiones a cargo de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, el Gobierno Central, asigna en el presupuesto de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, la suma de S/ 6'176,123.00, en concordancia al D.U N° 014-2019-EF, que aprueba el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020, - Anexo Nº I - Financiamiento para la continuidad de la ejecución 2019 de inversiones y proyectos que recibieron recursos en el marco de los artículos 13 y 14 y Sexagésima Sétima Disposición Complementaria de la ley 30693

En total se ha programado en proyectos de Inversión la suma de S/ 12'202,249.00 (Doce millones doscientos dos mil doscientos cuarenta y nueve y 00/100 Soles)

Cuadro N° 29 - Presupuesto Por Proyectos – Año 2020

Cod.Proy	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO 00	RUBRO 07	RUBRO 18	MONTO 2020
2001445	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	0.00	265,098.00	1,783,030.00	2,048,128.00
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
2005497	CONSTRUCCION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
2011201	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
2011301	MEJORAMIENTO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	670,933.00	670,933.00
2011547	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
2011721	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y	0.00	0.00	236,609.00	236,609.00
2014605	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
2054489	MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR FRATERNIDAD, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	0.00	0.00	269,560.00	269,560.00
2326808	CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PUBLICA EN EL LT. 1, MZ. 21 DEL AA.HH. WICHANZAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
2006048	CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
2330898	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA, MICRO RED LA ESPERANZA - RED TRUJILLO,	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
2373758	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. LAS LOMAS DE WICHANZAO DEL DISTRITO DE	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
2416258	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°2152, EN LA MZ. L, LT. 1, AA.HH. NUEVO JERUSALEN SECTOR 1 DEL DISTRITO DE	0.00	0.00	232,888.00	232,888.00
2416272	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°2308, EN LA MZ. 12, LT. 1, DEL AA.HH. RAMIRO PRIALE DEL DISTRITO DE LA	0.00	0.00	232,488.00	232,488.00
2416275	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N°2310, EN LA MZ. 1, LT. 6, DEL AA.HH. EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE LA	0.00	0.00	212,544.00	212,544.00
2416279	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N°2336, EN LA MZ. E, LT. 1, DEL D.H.T. LOS CUATRO SUYOS DEL DISTRITO DE LA	0.00	0.00	32,488.00	32,488.00
2431187	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N°2311, EN LA MZ. B, LT. 9, DEL AA.HH. PRIMAVERA III DEL DISTRITO DE LA	0.00	0.00	32,488.00	32,488.00
2164524	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS ENTRE LA CALLE 32, PROLONGACION LIBERTAD, CALLE 13, AV. 1 DEL AA.HH. LAS PALMERAS DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA -	3,447,624.00	0.00	0.00	3,447,624.00
2159560	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES DEL AA.HH NUEVO JERUSALEN SECTOR II, DISTRITO DE LA ESPERANZA -	2,728,499.00	0.00	0.00	2,728,499.00
TOTAL S/		**6,176,123.00**	**515,098.00**	**5,511,028.00**	**12,202,249.00**

Cuadro N° 33 - CONTINUIDAD DE LAS INVERSIONES

Anexo Nº 1 DEL D.U. N° 014-2019-EF- Financiamiento para la continuidad de la ejecución 2019 de inversiones y proyectos que recibieron recursos en el marco de los artículos 13 y 14 y Sexagésima Sétima Disposición Complementaria de la ley 30693

Cod.Proy	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO 00	MONTO 2020
2164524	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS ENTRE LA CALLE 32, PROLONGACION LIBERTAD, CALLE 13, AV. 1 DEL AA.HH. LAS PALMERAS DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA -	3,447,624.00	3,447,624.00
2159560	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES DEL AA.HH NUEVO JERUSALEN SECTOR II, DISTRITO DE LA ESPERANZA -	2,728,499.00	2,728,499.00
TOTAL S/		**6,176,123.00**	**6,176,123.00**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística
V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Gerencia de Planeamiento PpTO y Racionalización
V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
ALCALDIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	6 176 123	2 090 826	223 343	1 933 545	6 007 176	16 431 013
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		9 000				9 000
3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES		9 000				9 000
5.00001 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES		9 000				9 000
20 SALUD		9 000				9 000
043 SALUD COLECTIVA		9 000				9 000
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		9 000				9 000
0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES		9 000				9 000
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES		**9 000**				**9 000**
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		5 000				5 000
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS		2 000				2 000
5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1 000				1 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		1 000				1 000
0002 SALUD MATERNO NEONATAL					200 000	200 000
2.330898 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA, MICRO RED LA ESPERANZA - RED TRUJILLO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD					200 000	200 000
4.00000 AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD					200 000	200 000
20 SALUD					200 000	200 000
043 SALUD COLECTIVA					200 000	200 000
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD					200 000	200 000
0016910 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE CENTRO DE SALUD					200 000	200 000
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
6 GASTOS DE CAPITAL					**200 000**	**200 000**
6. 2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					200 000	200 000
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		1 142 129	58 391	16 736	372 950	1 590 206

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Planeamiento PpTO y Racionalización – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Presupuesto y Estadística – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – ALCALDIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR		1 142 129	44 551	6 733	372 950	1 566 363
5.00415 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		1 142 129	44 551	6 733	372 950	1 566 363
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		1 142 129	44 551	6 733	372 950	1 566 363
014 ORDEN INTERNO		1 142 129	44 551	6 733	372 950	1 566 363
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		1 142 129	44 551	6 733	372 950	1 566 363
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		1 142 129	44 551	6 733	372 950	1 566 363
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES		**1 142 129**	**44 551**	**6 733**	**344 710**	**1 538 123**
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			25 260			25 260
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS			4 110			4 110
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			2 000			2 000
5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES			2 055			2 055
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			2 458			2 458
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					80 502	80 502
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO					15 000	15 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		7 859			82 000	89 859
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		12				12
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			65	845		910
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			263	1 088	45	1 396
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			1 598		5 250	6 848
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS			767		150	917
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					35 950	35 950
5. 2.3.1 7.1 1 ENSERES					1 052	1 052
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS		14 000			12 000	26 000
5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1 000				1 000
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		1 000				1 000
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS					6 000	6 000
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA					4 000	4 000

99

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES			465		3 000	3 465
5. 2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				2 400		2 400
5. 2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			1 440			1 440
5. 2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				2 400		2 400
5. 2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			720			720
5. 2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			1 000			1 000
5. 2.3.2 4.5 1	DE VEHICULOS		793			73 261	74 054
5. 2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2 000			2 000
5. 2.3.2 4.99 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		1 000				1 000
5. 2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			350			350
5. 2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					8 500	8 500
5. 2.3.2 6.3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES					18 000	18 000
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		905 400				905 400
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		87 065				87 065
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.		120 000				120 000
5. 2.3.2 8.1 5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		4 000				4 000
6	**GASTOS DE CAPITAL**					**28 240**	**28 240**
6. 2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO					4 750	4 750
6. 2.6.3 2.2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS					1 500	1 500
6. 2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					21 990	21 990
3.000356	**COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA**			13 840	10 003		23 843
5.00416	**COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA**			13 840	10 003		23 843
05	**ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD**			13 840	10 003		23 843
014	**ORDEN INTERNO**			13 840	10 003		23 843
0031	**SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL**			13 840	10 003		23 843
0106656	**COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA**			13 840	10 003		23 843
130105	**LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA**						

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA Gerencia de Planeamiento PPTO y Racionalización V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA Gerencia de Presupuesto y Estadística V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA ALCALDIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES				**13 404**	**10 003**		**23 407**
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			1 326	5 938		7 264
5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			1 350			1 350
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			200	808		1 008
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1 514	2 307		3 821
5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			230	44		274
5. 2.3.1 5.99 99	OTROS				18		18
5. 2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD			100			100
5. 2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			519			519
5. 2.3.1 7.1 1	ENSERES			53			53
5. 2.3.1 9.1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				36		36
5. 2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				50		50
5. 2.3.1 11.1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			100			100
5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA			3 840			3 840
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES			1 633			1 633
5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				640		640
5. 2.3.2 2.3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				162		162
5. 2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD			106			106
5. 2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			165			165
5. 2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			2 268			2 268
6 GASTOS DE CAPITAL				**436**			**436**
6. 2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			396			396
6. 2.6.3 2.4 2	EQUIPOS			40			40
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS			520 867	71 962	1 838 516	320 323	2 751 668
3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE			520 867	71 962	1 838 516	320 323	2 751 668
5.00615 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS			93 180	14 977			108 157
17 AMBIENTE			93 180	14 977			108 157

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Planeamiento PpTO y Racionalización – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – ALCALDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Presupuesto y Estadística – V° B°

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		93 180	14 977			108 157
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		93 180	14 977			108 157
0236232 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS		93 180	14 977			108 157
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES		**93 180**	**14 977**			**108 157**
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			992			992
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		180	180			360
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO			1 200			1 200
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			825			825
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			800			800
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA			1 740			1 740
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES			7 160			7 160
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			160			160
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			320			320
5. 2.3.2 7.1 6 ESTUDIOS		68 000				68 000
5. 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		25 000				25 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS			1 600			1 600
5.00615 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS		27 700				27 700
17 AMBIENTE		27 700				27 700
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		27 700				27 700
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		27 700				27 700
0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS		27 700				27 700
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES		**23 630**				**23 630**
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		620				620
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		1 650				1 650
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3 318				3 318

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		384				384
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		2 070				2 070
5. 2.3.1 7.1 1 ENSERES		9 102				9 102
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS		6 486				6 486
6 GASTOS DE CAPITAL		**4 070**				**4 070**
6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		2 270				2 270
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1 800				1 800
5.00615 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		399 987	46 991	1 838 016	320 323	2 605 317
17 AMBIENTE		399 987	46 991	1 838 016	320 323	2 605 317
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		399 987	46 991	1 838 016	320 323	2 605 317
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		399 987	46 991	1 838 016	320 323	2 605 317
0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		399 987	46 991	1 838 016	320 323	2 605 317
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES		**388 587**	**42 990**	**1 835 086**	**255 702**	**2 522 365**
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL				88 800		88 800
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES				521 922		521 922
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES				94 815		94 815
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS				14 800		14 800
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				30 950		30 950
5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)				56 142		56 142
5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				40 260		40 260
5. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)				300		300
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD				58 588		58 588
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1 200		1 200
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		63 850	2 300		21 000	87 150
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO				4 500		4 500
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		181 504	235	650	20 000	202 389
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				37 000		37 000

62

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				1 320	600	1 920
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		960	230	3 655	600	5 445
5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1 000	9 000		4 860	14 860
5. 2.3.1 5.99 99	OTROS			80	200		280
5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS		24 260	26 000	32 000	22 452	104 712
5. 2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD		8 670			4 000	12 670
5. 2.3.1 7.1 1	ENSERES		1 600				1 600
5. 2.3.1 11.1 2	PARA VEHICULOS		45 000		6 000	81 190	132 190
5. 2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		19 000				19 000
5. 2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS		6 818	50			6 868
5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		19 250	400	1 850		21 500
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		875		34	36 000	36 909
5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			1 000			1 000
5. 2.3.2 4.5 1	DE VEHICULOS					50 000	50 000
5. 2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				5 100		5 100
5. 2.3.2 7.1 6	ESTUDIOS		15 800				15 800
5. 2.3.2 7.1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES			2 000		15 000	17 000
5. 2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			1 695			1 695
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				680 000		680 000
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				65 000		65 000
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.				35 000		35 000
5. 2.3.2 8.1 5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.				55 000		55 000
6 GASTOS DE CAPITAL			**11 400**	**4 001**	**2 930**	**64 621**	**82 952**
6. 2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS					26 300	26 300
6. 2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO			4 000	1 640		5 640
6. 2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1	1 290	8 930	10 221
6. 2.6.3 2.9 6	EQUIPOS PARA VEHICULOS		11 400			29 391	40 791

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA — Gerencia de Planeamiento Ppto y Racionalización — V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA — Gerencia de Presupuesto y Estudios — V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA — ALCALDIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5.00616 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES			9 994	500		10 494
17 AMBIENTE			9 994	500		10 494
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			9 994	500		10 494
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS			9 994	500		10 494
0236235 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES			9 994	500		10 494
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES			**9 994**	**500**		**10 494**
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			200			200
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			1 828			1 828
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			300			300
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			4 816			4 816
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES			1 950			1 950
5. 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION			900			900
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				500		500
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL				50		50
3.000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO				50		50
5.00416 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES				50		50
10 AGROPECUARIA				50		50
024 PECUARIO				50		50
0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL				50		50
0106658 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES				50		50
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES				**50**		**50**
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				50		50
0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL				50		50
3.000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS				50		50
5.00018 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS				50		50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalización – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – ALCALDIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
10 AGROPECUARIA				50		50
023 AGRARIO				50		50
0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL				50		50
0057515 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS				50		50
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES				**50**		**50**
5. 2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS				50		50
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA				50	1 062	1 112
3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION				50	1 062	1 112
5.00131 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS				50	1 062	1 112
10 AGROPECUARIA				50	1 062	1 112
023 AGRARIO				50	1 062	1 112
0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA				50	1 062	1 112
0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS				50	1 062	1 112
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES				**50**	**1 062**	**1 112**
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					102	102
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					960	960
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				50		50
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		45 749	13 000	8 000	1 811	68 560
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		45 749			1 811	47 560
5.00556 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA		45 749			1 811	47 560
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		45 749			1 811	47 560
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		45 749			1 811	47 560
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		45 749			1 811	47 560
0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA		45 749			1 811	47 560

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
130105	LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5	**GASTOS CORRIENTES**		**45 749**				**45 749**
5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL		22 800				22 800
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS		3 800				3 800
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1 500				1 500
5. 2.1.1 9.3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		1 465				1 465
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		2 184				2 184
5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		27				27
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		6 000				6 000
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		817				817
5. 2.3.1 7.1 1	ENSERES		1 200				1 200
5. 2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS		540				540
5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		290				290
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		3 126				3 126
5. 2.3.2 2.3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		600				600
5. 2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		1 000				1 000
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		400				400
6	**GASTOS DE CAPITAL**					**1 811**	**1 811**
6. 2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS					1 811	1 811
3.000736	**EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES**			13 000			13 000
5.00556	**INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO**			13 000			13 000
19	**VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO**			13 000			13 000
016	**GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS**			13 000			13 000
0035	**PREVENCION DE DESASTRES**			13 000			13 000
0160784	**INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO**			13 000			13 000
130105	LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5	**GASTOS CORRIENTES**			**13 000**			**13 000**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Planeamiento PpTO y Racionalización – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Planeamiento PpTO y Racionalización – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – ALCALDIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			3 000			3 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1 500			1 500
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES			100			100
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS			8 400			8 400
3.000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA				8 000		8 000
5.00558 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				8 000		8 000
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				8 000		8 000
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS				8 000		8 000
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES				8 000		8 000
0160797 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				8 000		8 000
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES				**8 000**		**8 000**
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1 525		1 525
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				50		50
5. 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				300		300
5. 2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				93		93
5. 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				6 032		6 032
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO					1 036 609	1 036 609
2.011547 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE					500 000	500 000
4.00019 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					500 000	500 000
18 SANEAMIENTO					500 000	500 000
040 SANEAMIENTO					500 000	500 000
0088 SANEAMIENTO URBANO					500 000	500 000
0031657 INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					500 000	500 000
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
6 GASTOS DE CAPITAL					**500 000**	**500 000**
6. 2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					500 000	500 000

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Planeamiento, PpTO y Racionalización – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Presupuesto y Tesorería – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – ALCALDIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
2.011721 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE					236 609	236 609
4.00019 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					236 609	236 609
18 SANEAMIENTO					236 609	236 609
040 SANEAMIENTO					236 609	236 609
0088 SANEAMIENTO URBANO					236 609	236 609
0031657 INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					236 609	236 609
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
6 GASTOS DE CAPITAL					**236 609**	**236 609**
6. 2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					236 609	236 609
2.014605 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL					300 000	300 000
4.00019 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					300 000	300 000
18 SANEAMIENTO					300 000	300 000
040 SANEAMIENTO					300 000	300 000
0088 SANEAMIENTO URBANO					300 000	300 000
0247709 INSTALACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL					300 000	300 000
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
6 GASTOS DE CAPITAL					**300 000**	**300 000**
6. 2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					300 000	300 000
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL				150		150
3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES				150		150
5.00447 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES				50		50
18 SANEAMIENTO				50		50
040 SANEAMIENTO				50		50
0089 SANEAMIENTO RURAL				50		50
0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES				50		50
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Planeamiento Ppto y Racionalización – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Presupuesto y Estadística – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – ALCALDIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES				**50**		**50**
5. 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				50		50
5.00447 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO				50		50
18 SANEAMIENTO				50		50
040 SANEAMIENTO				50		50
0089 SANEAMIENTO RURAL				50		50
0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO				50		50
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES				**50**		**50**
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				50		50
5.00586 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA				50		50
18 SANEAMIENTO				50		50
040 SANEAMIENTO				50		50
0089 SANEAMIENTO RURAL				50		50
0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA				50		50
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES				**50**		**50**
5. 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				50		50
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					802 896	802 896
2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS					60 000	60 000
6.00000 EXPEDIENTE TECNICO					60 000	60 000
22 EDUCACION					60 000	60 000
047 EDUCACION BASICA					60 000	60 000
0103 EDUCACION INICIAL					60 000	60 000
0011279 ELABORACION EXPEDIENTES TECNICOS					60 000	60 000
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
6 GASTOS DE CAPITAL					**60 000**	**60 000**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Planeamiento PpTO y Racionalización – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – ALCALDIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					60 000	60 000
2.416258 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°2152, EN LA MZ. L, LT. 1, AA.HH. NUEVO JERUSALEN SECTOR 1 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD					232 888	232 888
6.00000 EXPEDIENTE TECNICO					232 888	232 888
22 EDUCACION					232 888	232 888
047 EDUCACION BASICA					232 888	232 888
0103 EDUCACION INICIAL					232 888	232 888
0022600 MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS					232 888	232 888
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
6 GASTOS DE CAPITAL					**232 888**	**232 888**
6. 2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					200 400	200 400
6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					32 488	32 488
2.416272 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°2308, EN LA MZ. 12, LT. 1, DEL AA.HH. RAMIRO PRIALE DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD					232 488	232 488
6.00000 EXPEDIENTE TECNICO					232 488	232 488
22 EDUCACION					232 488	232 488
047 EDUCACION BASICA					232 488	232 488
0103 EDUCACION INICIAL					232 488	232 488
0022600 MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS					232 488	232 488
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
6 GASTOS DE CAPITAL					**232 488**	**232 488**
6. 2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					200 000	200 000
6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					32 488	32 488
2.416275 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N°2310, EN LA MZ. 1, LT. 6, DEL AA.HH. EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD					212 544	212 544
6.00000 EXPEDIENTE TECNICO					212 544	212 544
22 EDUCACION					212 544	212 544
047 EDUCACION BASICA					212 544	212 544

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
0103 EDUCACION INICIAL					212 544	212 544
0022600 MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS					212 544	212 544
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
6 GASTOS DE CAPITAL					**212 544**	**212 544**
6. 2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					180 056	180 056
6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					32 488	32 488
2.416279 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N°2336, EN LA MZ. E, LT. 1, DEL D.H.T. LOS CUATRO SUYOS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD					32 488	32 488
6.00000 EXPEDIENTE TECNICO					32 488	32 488
22 EDUCACION					32 488	32 488
047 EDUCACION BASICA					32 488	32 488
0103 EDUCACION INICIAL					32 488	32 488
0022600 MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS					32 488	32 488
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
6 GASTOS DE CAPITAL					**32 488**	**32 488**
6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					32 488	32 488
2.431187 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N°2311, EN LA MZ. B, LT. 9, DEL AA.HH. PRIMAVERA III DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD					32 488	32 488
6.00000 EXPEDIENTE TECNICO					32 488	32 488
22 EDUCACION					32 488	32 488
047 EDUCACION BASICA					32 488	32 488
0103 EDUCACION INICIAL					32 488	32 488
0022600 MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS					32 488	32 488
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
6 GASTOS DE CAPITAL					**32 488**	**32 488**
6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					32 488	32 488
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	99 986	79 990		69 993	868 933	1 118 902
2.005497 CONSTRUCCION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS					180 000	180 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
6.00000 EXPEDIENTE TECNICO					180 000	180 000
21 CULTURA Y DEPORTE					180 000	180 000
046 DEPORTES					180 000	180 000
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA					180 000	180 000
0011279 ELABORACION EXPEDIENTES TECNICOS						
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA					**180 000**	**180 000**
6 GASTOS DE CAPITAL					180 000	180 000
6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					670 933	670 933
2.011301 MEJORAMIENTO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS					670 933	670 933
4.00016 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					670 933	670 933
21 CULTURA Y DEPORTE					670 933	670 933
046 DEPORTES					670 933	670 933
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA					670 933	670 933
0012779 MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO						
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA					**670 933**	**670 933**
6 GASTOS DE CAPITAL					670 933	670 933
6. 2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					18 000	18 000
2.326808 CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PUBLICA EN EL LT. 1, MZ. 21 DEL AA.HH. WICHANZAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD					18 000	18 000
4.00012 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					18 000	18 000
21 CULTURA Y DEPORTE					18 000	18 000
046 DEPORTES					18 000	18 000
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA					18 000	18 000
0012779 MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO						
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA					**18 000**	**18 000**
6 GASTOS DE CAPITAL					18 000	18 000
6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						249 969
3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	99 986		79 990	69 993		249 969
5.00586 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	99 986		79 990	69 993		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
21 CULTURA Y DEPORTE		99 986	79 990	69 993		249 969
046 DEPORTES		99 986	79 990	69 993		249 969
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO		99 986	79 990	69 993		249 969
0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO		99 986	79 990	69 993		249 969
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES		**85 801**	**66 990**	**68 993**		**221 784**
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2 314	1 285	372		3 971
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		20 500	2 775			23 275
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		280		507		787
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		620	247	4 145		5 012
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		56				56
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS		200		248		448
5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		750				750
5. 2.3.1 7.1 1 ENSERES		500				500
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				12		12
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA			600			600
5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		3 000	3 900			6 900
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		29 831	15 858	63 709		109 398
5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES			500			500
5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1 200			1 200
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			9 600			9 600
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		27 750	31 025			58 775
6 GASTOS DE CAPITAL		**14 185**	**13 000**	**1 000**		**28 185**
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		14 185	13 000	1 000		28 185
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS		7 997			2	7 999
3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL		7 997			2	7 999
5.00580 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO		7 997			2	7 999

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalización – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – ALCALDIA

51

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
		7 997			2	7 999
23 PROTECCION SOCIAL		7 997			2	7 999
051 ASISTENCIA SOCIAL		7 997			2	7 999
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		7 997			2	7 999
0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO						
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA		**7 997**				**7 997**
5 GASTOS CORRIENTES		2 110				2 110
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		96				96
5. 2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		64				64
5. 2.3.1 3.1 2 GASES		48				48
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		736				736
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		2 113				2 113
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		494				494
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		307				307
5. 2.3.1 7.1 1 ENSERES		1 964				1 964
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		33				33
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		32				32
5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					**2**	**2**
6 GASTOS DE CAPITAL					2	2
6. 2.6.6 1.99 99 OTROS	6 176 123					6 176 123
0146 ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	2 728 499					2 728 499
2.159560 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES DEL AA.HH NUEVO JERUSALEN SECTOR II, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD						
4.00008 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	2 728 499					2 728 499
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2 728 499					2 728 499
041 DESARROLLO URBANO	2 728 499					2 728 499
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2 728 499					2 728 499
0006664 MEJORAMIENTO DE VIAS	2 728 499					2 728 499
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA Gerencia de Planeamiento Pptto y Racionalización V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA ALCALDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística V° B°

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
6 GASTOS DE CAPITAL	**2 728 499**					**2 728 499**
6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2 728 499					2 728 499
2.164524 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS ENTRE LA CALLE 32, PROLONGACION LIBERTAD, CALLE 13, AV. 1 DEL AA.HH. LAS PALMERAS DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	3 447 624					3 447 624
4.00008 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	3 447 624					3 447 624
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3 447 624					3 447 624
041 DESARROLLO URBANO	3 447 624					3 447 624
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	3 447 624					3 447 624
0006664 MEJORAMIENTO DE VIAS	3 447 624					3 447 624
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
6 GASTOS DE CAPITAL	**3 447 624**					**3 447 624**
6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3 447 624					3 447 624
0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO		265 098			2 402 590	2 667 688
2.001445 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS		265 098			1 783 030	2 048 128
4.00008 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		265 098			1 783 030	2 048 128
15 TRANSPORTE		265 098			1 783 030	2 048 128
036 TRANSPORTE URBANO		265 098			1 783 030	2 048 128
0074 VIAS URBANAS		265 098			1 783 030	2 048 128
0226360 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN AA.HH. LAS LOMAS DE WICHANZAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD					500 000	500 000
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
6 GASTOS DE CAPITAL					**500 000**	**500 000**
6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					500 000	500 000
0226369 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR JERUSALEN, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD					783 030	783 030
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
6 GASTOS DE CAPITAL					**783 030**	**783 030**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Planeamiento PpTO y Racionalización – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Presupuesto y Estadística – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – ALCALDIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					783 030	783 030
0250069 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. SOL NACIENTE, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD					200 000	200 000
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
6 GASTOS DE CAPITAL					**200 000**	**200 000**
6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					200 000	200 000
0250071 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. VIRGEN DEL SOCORRO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD		265 098				265 098
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
6 GASTOS DE CAPITAL		**265 098**				**265 098**
6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		265 098				265 098
0250097 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA HUP MANUEL AREVALO II ETAPA, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD					300 000	300 000
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
6 GASTOS DE CAPITAL					**300 000**	**300 000**
6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					300 000	300 000
2.054489 MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR FRATERNIDAD, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD					269 560	269 560
6.00000 EXPEDIENTE TECNICO					269 560	269 560
15 TRANSPORTE					269 560	269 560
036 TRANSPORTE URBANO					269 560	269 560
0066 VIAS VECINALES					269 560	269 560
0012830 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL					269 560	269 560
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
6 GASTOS DE CAPITAL					**269 560**	**269 560**
6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					251 560	251 560
6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					18 000	18 000
2.373758 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. LAS LOMAS DE WICHANZAO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD					350 000	350 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
4.00008 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL					350 000	350 000
15 TRANSPORTE					350 000	350 000
036 TRANSPORTE URBANO					350 000	350 000
0066 VIAS VECINALES					350 000	350 000
0012830 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL					350 000	350 000
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
6 GASTOS DE CAPITAL					**350 000**	**350 000**
6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					350 000	350 000
ACCIONES CENTRALES		7 082 520	2 677 735	2 271 945	291 184	12 323 384
9001 ACCIONES CENTRALES		7 082 520	2 677 735	2 271 945	291 184	12 323 384
3.999999 SIN PRODUCTO		7 082 520	2 677 735	2 271 945	291 184	12 323 384
5.00000 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		211 321	13 974	7 421		232 716
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		211 321	13 974	7 421		232 716
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		211 321	13 974	7 421		232 716
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		211 321	13 974	7 421		232 716
0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		211 321	13 974	7 421		232 716
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES		**211 321**	**13 974**	**7 421**		**232 716**
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		58 013				58 013
5. 2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)		89 400				89 400
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		9 787				9 787
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		5 200				5 200
5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		3 394				3 394
5. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		7 450				7 450
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		5 581				5 581
5. 2.2.2 1.2 1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL			2 000			2 000
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1 200	900	1 228		3 328
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		330		2 693		3 023

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1 188	102	500		1 790
5. 2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		350				350
5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		2 752				2 752
5. 2.3.2 7.1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES			472			472
5. 2.3.2 7.2 1	CONSULTORIAS			10 500			10 500
5. 2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION		565				565
5. 2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		450				450
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		8 165		3 000		11 165
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		14 400				14 400
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		1 296				1 296
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.		600				600
5. 2.3.2 8.1 5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		1 200				1 200
5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			150 438	257 189	1 860		409 487
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			150 438	257 189	1 860		409 487
006 GESTION			150 438	257 189	1 860		409 487
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			150 438	257 189	1 860		409 487
0001109 NORMAR Y FISCALIZAR			150 438	257 189	1 860		409 487
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA							
5 GASTOS CORRIENTES			**138 238**	**257 189**	**1 860**		**397 287**
5. 2.1.1 1.1 1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA		70 200				70 200
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		26 859				26 859
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS		4 735				4 735
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		2 400				2 400
5. 2.1.1 9.3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		2 068				2 068
5. 2.1.1 10.1 2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS			231 660			231 660
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		8 922				8 922
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		5 273				5 273
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4 160				4 160

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		1 100				1 100
5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		100				100
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		100				100
5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2 160				2 160
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2 160				2 160
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		3 840				3 840
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		2 400				2 400
5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		160				160
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		1 601				1 601
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			22 320			22 320
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			2 009			2 009
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.			1 200			1 200
5. 2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.				1 860		1 860
6 GASTOS DE CAPITAL		**12 200**				**12 200**
6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		700				700
6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		2 000				2 000
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		8 800				8 800
6. 2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		700				700
5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA		6 127 166	1 103 505	2 043 288	291 184	9 565 143
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		6 127 166	1 103 505	2 043 288	291 184	9 565 143
006 GESTION		6 127 166	1 103 505	2 043 288	291 184	9 565 143
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		6 127 166	1 103 505	2 043 288	291 184	9 565 143
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA		6 127 166	1 103 505	2 043 288	291 184	9 565 143
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES		**6 119 786**	**1 103 505**	**2 043 288**	**291 184**	**9 557 763**
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		25 252				25 252
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL		3 168 037	380 033	286 715		3 834 785
5. 2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)		48 000				48 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS		6 885				6 885
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		2 800				2 800
5. 2.1.1 9.3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		3 458				3 458
5. 2.1.1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		4 000				4 000
5. 2.1.2 1.1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO			200 000			200 000
5. 2.1.3 1.1 3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES			20 000	27 285		47 285
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		3 934		3 095		7 029
5. 2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR			70 000	90 000		160 000
5. 2.2.2 3.4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO			25 000			25 000
5. 2.2.2 3.99 99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL			25 000			25 000
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			2 000	500		2 500
5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1 212 450	1 709			1 214 159
5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		10 000	3 000			13 000
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		20 000	2 090			22 090
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		10 000	5 000	5 275		20 275
5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		5 000	1 000			6 000
5. 2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		830	2 000		8 706	11 536
5. 2.3.1 5.99 99	OTROS			2 150			2 150
5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS		10 000	15 000			25 000
5. 2.3.1 6.1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			1 955			1 955
5. 2.3.1 6.1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS			13 505			13 505
5. 2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD			3 000			3 000
5. 2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			1 275			1 275
5. 2.3.1 7.1 1	ENSERES		3 000	300			3 300
5. 2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS			2 101			2 101
5. 2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO			1 000			1 000
5. 2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			2 136			2 136
5. 2.3.1 11.1 2	PARA VEHICULOS		6 000	2 000			8 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 11.1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				244		244
5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		2 000	3 000	5 000	8 700	18 700
5. 2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES			2 000	50		2 050
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES				80 871	150 000	230 871
5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2 500				2 500
5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		7 000				7 000
5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS		1 500	3 425			4 925
5. 2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		45 000	85 334	300 000		430 334
5. 2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		35 000		30 000		65 000
5. 2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		20 000				20 000
5. 2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		24 000		10 000		34 000
5. 2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			2 375	5 654		8 029
5. 2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		5 000	1 480			6 480
5. 2.3.2 2.4 3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL			5 000			5 000
5. 2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5 000	400	5 400
5. 2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		5 000		3 000	123 378	131 378
5. 2.3.2 6.1 1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				2 000		2 000
5. 2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES			2 284	5 000		7 284
5. 2.3.2 6.2 1	CARGOS BANCARIOS			1 000	3 000		4 000
5. 2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				6 500		6 500
5. 2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		3 000				3 000
5. 2.3.2 7.4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				1 000		1 000
5. 2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES			5 000			5 000
5. 2.3.2 7.10 2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES				10 000		10 000
5. 2.3.2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			4 300	20 000		24 300
5. 2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		3 500				3 500
5. 2.3.2 7.11 3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES			600			600

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA Gerencia de Presupuesto y Estadística V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA Gerencia de Presupuesto y Estadística V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA ALCALDIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			2 132			2 132
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		10 000	5 000	254 347		269 347
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		500 000		553 160		1 053 160
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		80 000	94 412	3 791		178 203
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.		44 600	44 600	1 800		91 000
5. 2.3.2 8.1 5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		73 500	37 738	4 430		115 668
5. 2.5.3 1.1 1	A ESTUDIANTES				1 000		1 000
5. 2.5.4 1.2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS				1 000		1 000
5. 2.5.4 2.1 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS				1 000		1 000
5. 2.5.5 1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		718 540	22 571			741 111
5. 2.5.5 1.1 99	OTRO REGIMEN				322 571		322 571
6 GASTOS DE CAPITAL			**7 380**				**7 380**
6. 2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS		2 380				2 380
6. 2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO		1 500				1 500
6. 2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		3 500				3 500
5.00000 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO			94 479		21 494		115 973
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			94 479		21 494		115 973
006 GESTION			94 479		21 494		115 973
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			94 479		21 494		115 973
0012091 FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL			94 479		21 494		115 973
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA							
5 GASTOS CORRIENTES			**94 479**		**21 494**		**115 973**
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		32 059				32 059
5. 2.1.1 1.1 9	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)		41 400				41 400
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS		4 576				4 576
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		2 400				2 400
5. 2.1.1 9.3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		1 988				1 988
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		3 065				3 065

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Planeamiento, Ppto y Racionalización – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – ALCALDIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		312				312
5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		123				123
5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		48				48
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2 504				2 504
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		5 581				5 581
5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		140				140
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		39				39
5. 2.3.2 7.1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		40				40
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		204				204
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				18 000		18 000
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1 394		1 394
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.				600		600
5. 2.3.2 8.1 5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.				1 500		1 500
5.00000	**GESTION DE RECURSOS HUMANOS**		260 707	1 279 267	7 000		1 546 974
03	**PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA**		260 707	1 279 267	7 000		1 546 974
006	**GESTION**		260 707	1 279 267	7 000		1 546 974
0011	**PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS**		260 707	1 279 267	7 000		1 546 974
0024434	**CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL**		260 707	1 279 267	7 000		1 546 974
130105	**LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA**						
5	**GASTOS CORRIENTES**		**260 307**	**1 279 267**	**7 000**		**1 546 574**
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		81 695				81 695
5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL		39 480				39 480
5. 2.1.1 1.1 9	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)		65 400				65 400
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS		19 613				19 613
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		9 800				9 800
5. 2.1.1 9.3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		9 047				9 047
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		11 720				11 720
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1 392	2 196	170		3 758

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1 392		11		1 403
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2 700	8 608	1 840		13 148
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		18 058	12 003	2 832		32 893
5. 2.3.1 5.99 99	OTROS		10				10
5. 2.3.1 7.1 1	ENSERES			1 400			1 400
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES			99	2 147		2 246
5. 2.3.2 4.99 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			900			900
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			885 725			885 725
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			146 006			146 006
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.			85 800			85 800
5. 2.3.2 8.1 5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.			136 530			136 530
6	**GASTOS DE CAPITAL**		**400**				**400**
6. 2.6.3 2.4 2	EQUIPOS		400				400
5.00000	**ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA**		185 560	5 000	90 510		281 070
03	**PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA**		185 560	5 000	90 510		281 070
006	**GESTION**		185 560	5 000	90 510		281 070
0012	**CONTROL INTERNO**		185 560	5 000	90 510		281 070
0000537	**CONTROL Y AUDITORIA**		185 560	5 000	90 510		281 070
130105	**LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA**						
5	**GASTOS CORRIENTES**		**181 560**	**5 000**	**90 510**		**277 070**
5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL				69 000		69 000
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS				1 200		1 200
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				800		800
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				6 210		6 210
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		40	4 200			4 240
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		468	632			1 100
5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			168			168
5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		1 920				1 920

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Planeamiento Ppto y Racionalización – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – ALCALDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Presupuesto y Estadística – V° B°

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		7 572				7 572
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		159 600				159 600
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		8 360				8 360
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		3 600				3 600
5. 2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.				13 300		13 300
6 GASTOS DE CAPITAL		**4 000**				**4 000**
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		4 000				4 000
5.00000 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO		52 849	18 800	100 372		172 021
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		52 849	18 800	100 372		172 021
018 SEGURIDAD JURIDICA		52 849	18 800	100 372		172 021
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES		52 849	18 800	100 372		172 021
0006136 GESTION MUNICIPAL		52 849	18 800	100 372		172 021
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES		**52 849**	**18 800**	**100 372**		**172 021**
5. 2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)		41 400				41 400
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		600				600
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		400				400
5. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		3 450				3 450
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			96			96
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			1 200			1 200
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		5 889	5 692			11 581
5. 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		10	12			22
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		1 100	1 000			2 100
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				93 600		93 600
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				6 772		6 772
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.			3 000			3 000
5. 2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.			7 800			7 800
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	932 874	2 325 309	2 308 922	594 410	1 235 640	7 397 155

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	932 874	2 325 309	2 308 922	594 410	1 235 640	7 397 155
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					200 000	200 000
6.00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION					200 000	200 000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA					200 000	200 000
006 GESTION					200 000	200 000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					200 000	200 000
0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					200 000	200 000
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
6 GASTOS DE CAPITAL					**200 000**	**200 000**
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION					200 000	200 000
2.006048 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES		250 000				250 000
4.00018 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL		250 000				250 000
23 PROTECCION SOCIAL		250 000				250 000
051 ASISTENCIA SOCIAL		250 000				250 000
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		250 000				250 000
0245957 CREACION DEL SERVICIO COMUNAL PRODUCTIVO		250 000				250 000
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
6 GASTOS DE CAPITAL		**250 000**				**250 000**
6. 2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		250 000				250 000
3.999999 SIN PRODUCTO	932 874	2 075 309	2 308 922	594 410	1 035 640	6 947 155
5.00040 ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA		104 070	104 457	40 530		249 057
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		104 070	104 457	40 530		249 057
005 INFORMACION PUBLICA		104 070	104 457	40 530		249 057
0006 INFORMACION PUBLICA		104 070	104 457	40 530		249 057
0268977 ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA - SECRETARIA GENERAL, DISTRITO LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD		104 070	104 457	40 530		249 057
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES		**104 070**	**104 457**	**40 530**		**249 057**
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		90 345				90 345

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL			35 880			35 880
5. 2.1.1 1.1 9	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)			41 400			41 400
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS				18 560		18 560
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				9 400		9 400
5. 2.1.1 9.3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				9 120		9 120
5. 2.1.1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)				3 450		3 450
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			12 181			12 181
5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1				1
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		3 909	6 019			9 928
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		5 549	8 977			14 526
5. 2.3.1 5.99 99	OTROS		250				250
5. 2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD		500				500
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		600				600
5. 2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		500				500
5. 2.3.2 7.1 6	ESTUDIOS		80				80
5. 2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		536				536
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		1 800				1 800
5.00040	**ADMINISTRACION FINANCIERA**		26 999	10 000	5 000		41 999
03	**PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA**		26 999	10 000	5 000		41 999
006	**GESTION**		26 999	10 000	5 000		41 999
0008	**ASESORAMIENTO Y APOYO**		26 999	10 000	5 000		41 999
0000067	**ADMINISTRACION FINANCIERA**		26 999	10 000	5 000		41 999
130105	**LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA**						
5	**GASTOS CORRIENTES**		**26 999**	**10 000**	**5 000**		**41 999**
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		288				288
5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		24				24
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		4 930	1 478	2 160		8 568
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		8 299	1 431	2 840		12 570

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA — Gerencia de Planeamiento PpTO y Racionalización — V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA — ALCALDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA — V° B°

37

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		60				60
5. 2.3.1 9.1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		24				24
5. 2.3.1 11.1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		180				180
5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		780				780
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		84				84
5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1 440				1 440
5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		2 240				2 240
5. 2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			4 831			4 831
5. 2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES		550				550
5. 2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			2 260			2 260
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		8 100				8 100
5.00040	**ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES**			528 909	129 193		658 102
03	**PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA**			528 909	129 193		658 102
007	**RECAUDACION**			528 909	129 193		658 102
0013	**RECAUDACION**			528 909	129 193		658 102
0001490	**FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA**			528 909	129 193		658 102
130105	**LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA**						
5	**GASTOS CORRIENTES**			**528 909**	**129 193**		**658 102**
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			48 490			48 490
5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL			159 600			159 600
5. 2.1.1 1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS			17 100			17 100
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS			34 629			34 629
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			16 000			16 000
5. 2.1.1 9.3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES			16 174			16 174
5. 2.1.1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)			2 283			2 283
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			21 927			21 927
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				685		685

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2 400		2 400
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			920	8 840		9 760
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			3 044	2 505		5 549
5. 2.3.1 7.1 1	ENSERES				64		64
5. 2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS				793		793
5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA				7 056		7 056
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES				21 935		21 935
5. 2.3.2 2.3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				13 500		13 500
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS			11 037	71 415		82 452
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			154 920			154 920
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			14 110			14 110
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.			20 110			20 110
5. 2.5.4 1.1 1	IMPUESTOS			8 565			8 565
5.00043	**APOYO A LA COMUNIDAD**			34 670			34 670
03	**PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA**			34 670			34 670
006	**GESTION**			34 670			34 670
0008	**ASESORAMIENTO Y APOYO**			34 670			34 670
0003563	**APOYO A LA COMUNIDAD**			34 670			34 670
130105	**LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA**						
5	**GASTOS CORRIENTES**			**33 993**			**33 993**
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			8 210			8 210
5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			5			5
5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			997			997
5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			24			24
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			4 200			4 200
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			6 982			6 982
5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			90			90
5. 2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			435			435

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 7.1 1 ENSERES			21			21
5. 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA			80			80
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			30			30
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES			4 719			4 719
5. 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION			1 500			1 500
5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2 100			2 100
5. 2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS			1 300			1 300
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS			3 300			3 300
6 GASTOS DE CAPITAL			**677**			**677**
6. 2.6.6 1.99 99 OTROS			677			677
5.00045 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD		7 739				7 739
23 PROTECCION SOCIAL		7 739				7 739
051 ASISTENCIA SOCIAL		7 739				7 739
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		7 739				7 739
0044390 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD		7 739				7 739
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES		**7 739**				**7 739**
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		3 327				3 327
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		60				60
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		772				772
5. 2.3.1 7.1 1 ENSERES		415				415
5. 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		265				265
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		2 900				2 900
5.00045 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA			10 000			10 000
23 PROTECCION SOCIAL			10 000			10 000
051 ASISTENCIA SOCIAL			10 000			10 000
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			10 000			10 000
0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO			10 000			10 000

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA Gerencia de Planeamiento PpTO y Racionalización V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA ALCALDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA Gerencia de Presupuesto y Estadística V° B°

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES			**10 000**			**10 000**
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			2 615			2 615
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			5 985			5 985
5. 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION			1 200			1 200
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD			200			200
5.00045 APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL		10 000				10 000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		10 000				10 000
006 GESTION		10 000				10 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		10 000				10 000
0269555 APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL		10 000				10 000
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES		**10 000**				**10 000**
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		840				840
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		120				120
5. 2.3.1 7.1 1 ENSERES		190				190
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		8 850				8 850
5.00047 APOYO COMUNAL			339 419			339 419
23 PROTECCION SOCIAL			339 419			339 419
051 ASISTENCIA SOCIAL			339 419			339 419
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			339 419			339 419
0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL			339 419			339 419
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES			**339 419**			**339 419**
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL			123 000			123 000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS			20 600			20 600
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			2 000			2 000
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			11 160			11 160

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.2.2 3.2 99	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR			3 000			3 000
5. 2.2.2 3.3 1	ENTREGA DE MEDICAMENTOS			4 000			4 000
5. 2.2.2 3.3 99	OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA			4 000			4 000
5. 2.2.2 3.99 99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL			20 000			20 000
5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			11 000			11 000
5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS			478			478
5. 2.3.1 6.1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS			7 025			7 025
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES			10 000			10 000
5. 2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			4 100			4 100
5. 2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			1 500			1 500
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS			2 840			2 840
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			88 680			88 680
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			8 646			8 646
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.			11 590			11 590
5. 2.5.2 1.1 99	A OTRAS ORGANIZACIONES			5 800			5 800
5.00057	**CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES**		4 130	1 150	130 638		135 918
03	**PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA**		4 130	1 150	130 638		135 918
012	**IDENTIDAD Y CIUDADANIA**		4 130	1 150	130 638		135 918
0021	**REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD**		4 130	1 150	130 638		135 918
0001495	**EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL**		4 130	1 150	130 638		135 918
130105	**LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA**						
5	**GASTOS CORRIENTES**			**1 150**	**130 638**		**131 788**
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)				28 059		28 059
5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL				14 400		14 400
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS				6 335		6 335
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				3 500		3 500
5. 2.1.1 9.3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				3 532		3 532
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				4 139		4 139

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.2.2 1.2 1	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL			1 150			1 150
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2 172		2 172
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				7 764		7 764
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3 540		3 540
5. 2.3.1 7.1 1	ENSERES				64		64
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES				32		32
5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				320		320
5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				704		704
5. 2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				800		800
5. 2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				900		900
5. 2.3.2 4.99 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				300		300
5. 2.3.2 6.2 99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				4 570		4 570
5. 2.3.2 7.11 3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES				360		360
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				40 320		40 320
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				3 667		3 667
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.				5 160		5 160
6 GASTOS DE CAPITAL			**4 130**				**4 130**
6. 2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		4 130				4 130
5.00063 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)			9 999	35 771			45 770
23 PROTECCION SOCIAL			9 999	35 771			45 770
051 ASISTENCIA SOCIAL			9 999	35 771			45 770
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			9 999	35 771			45 770
0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE			9 999	35 771			45 770
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA							
5 GASTOS CORRIENTES			**9 999**	**35 771**			**45 770**
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2 158	800			2 958
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2 334	114			2 448
5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		57				57

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 7.1 1	ENSERES		138	200			338
5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA			2 575			2 575
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		4 012	500			4 512
5. 2.3.2 2.3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		1 200				1 200
5. 2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		100				100
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS			200			200
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			25 560			25 560
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			2 492			2 492
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.			3 330			3 330
5.00071	**DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES**			14 758			14 758
03	**PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA**			14 758			14 758
006	**GESTION**			14 758			14 758
0008	**ASESORAMIENTO Y APOYO**			14 758			14 758
0223209	**DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES**			14 758			14 758
130105	**LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA**						
5	**GASTOS CORRIENTES**			**14 758**			**14 758**
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			4 944			4 944
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			7 780			7 780
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1 323			1 323
5. 2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			350			350
5. 2.3.1 7.1 1	ENSERES			171			171
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES			160			160
5. 2.3.2 2.4 3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL			30			30
5.00075	**FISCALIZACION**				14 874		14 874
03	**PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA**				14 874		14 874
006	**GESTION**				14 874		14 874
0008	**ASESORAMIENTO Y APOYO**				14 874		14 874

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
0041020 FISCALIZACION				14 874		14 874
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES				**14 874**		**14 874**
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				6 000		6 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				92		92
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				778		778
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1 744		1 744
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA				4 800		4 800
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				1 460		1 460
5.00082 GESTION DE PROYECTOS		5 239				5 239
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		5 239				5 239
006 GESTION		5 239				5 239
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		5 239				5 239
0000896 GESTION DE PROYECTOS		5 239				5 239
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES		**5 239**				**5 239**
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		72				72
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		800				800
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3 306				3 306
5. 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		24				24
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		13				13
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		1 024				1 024
5.00084 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES		15 001				15 001
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		15 001				15 001
006 GESTION		15 001				15 001
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		15 001				15 001
0036800 GESTION EDUCATIVA AL LOGRO DE APRENDIZAJE Y SALUD		15 001				15 001
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Planeamiento Ppto y Racionalización – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – ALCALDIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES			**15 001**				**15 001**
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		6 759				6 759
5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		14				14
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		800				800
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		522				522
5. 2.3.1 7.1 1	ENSERES		214				214
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		2 286				2 286
5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		3				3
5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		28				28
5. 2.3.2 5.1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		200				200
5. 2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2 084				2 084
5. 2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		300				300
5. 2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION		1 786				1 786
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		5				5
5.00093 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO			10 000				10 000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			10 000				10 000
006 GESTION			10 000				10 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			10 000				10 000
0091004 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO			10 000				10 000
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA							
5 GASTOS CORRIENTES			**10 000**				**10 000**
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		184				184
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		317				317
5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS		3 620				3 620
5. 2.3.1 11.1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1 900				1 900
5. 2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS		87				87
5. 2.3.2 4.5 1	DE VEHICULOS		3 784				3 784
5. 2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		7				7

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Planeamiento PpTO y Racionalización – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Presupuesto y Estadística – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – ALCALDIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		101				101
5.00093 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		202 580			203 593	406 173
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		202 580			203 593	406 173
006 GESTION		202 580			203 593	406 173
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		202 580			203 593	406 173
0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA		202 580			203 593	406 173
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES		**202 570**			**146 233**	**348 803**
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL		39 600				39 600
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES		101 882				101 882
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES		18 508				18 508
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		6 600				6 600
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		7 750				7 750
5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		10 905				10 905
5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		3 465				3 465
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		13 585				13 585
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					5 352	5 352
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO					4 000	4 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					16 970	16 970
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					1 860	1 860
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					915	915
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					2 180	2 180
5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					1 160	1 160
5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					5 160	5 160
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					500	500
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS		265			4 936	5 201
5. 2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS					8	8
5. 2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS		10				10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Planeamiento PpTO y Racionalización – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Sub Gerencia de Presupuesto y Estudios – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – ALCALDIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					4 000	4 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					99 192	99 192
6 GASTOS DE CAPITAL		**10**			**57 360**	**57 370**
6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS					52 000	52 000
6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO					3 560	3 560
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		8			1 800	1 808
6. 2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		2				2
5.00093 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		604 503	836 357	9 960	253 520	1 704 340
17 AMBIENTE		604 503	836 357	9 960	253 520	1 704 340
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		604 503	836 357	9 960	253 520	1 704 340
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		604 503	836 357	9 960	253 520	1 704 340
0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES		604 503	836 357	9 960	253 520	1 704 340
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES		**604 503**	**836 357**	**9 960**	**253 520**	**1 704 340**
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		145 125				145 125
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL		100 800				100 800
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES		54 760				54 760
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES		9 948				9 948
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		40 544				40 544
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		25 050				25 050
5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		5 924				5 924
5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		18 335				18 335
5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		31 027				31 027
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		31 650				31 650
5. 2.2.2 1.2 1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL			2 330			2 330
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			25 060			25 060
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			300	100		400
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			2 142	1 920		4 062

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2 800	2 800
5. 2.3.1 5.99 99	OTROS			60			60
5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS			1 140	6 180	14 500	21 820
5. 2.3.1 6.1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				80		80
5. 2.3.1 11.1 2	PARA VEHICULOS		120			92 070	92 190
5. 2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS		9 220				9 220
5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA					4 950	4 950
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES			6 710		7 310	14 020
5. 2.3.2 4.5 1	DE VEHICULOS		83 640			86 000	169 640
5. 2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		48 360				48 360
5. 2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			320	1 680		2 000
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS			6 000		45 890	51 890
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			642 000			642 000
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			62 595			62 595
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.			87 700			87 700
5.00094	**MANTENIMIENTO VIAL LOCAL**					498 527	498 527
15	**TRANSPORTE**					498 527	498 527
036	**TRANSPORTE URBANO**					498 527	498 527
0074	**VIAS URBANAS**					498 527	498 527
0001509	**MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL**					498 527	498 527
130105	**LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA**						
5	**GASTOS CORRIENTES**					**498 527**	**498 527**
5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					6 105	6 105
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					360	360
5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS					17 829	17 829
5. 2.3.1 6.1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES					165	165
5. 2.3.1 6.1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					173 025	173 025
5. 2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD					414	414

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 7.1 1 ENSERES					150	150
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					31 550	31 550
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS					2 396	2 396
5. 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					20	20
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					99 192	99 192
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					135 600	135 600
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					13 221	13 221
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.					18 500	18 500
5.00099 OBLIGACIONES PREVISIONALES		202 800				202 800
24 PREVISION SOCIAL		202 800				202 800
052 PREVISION SOCIAL		202 800				202 800
0116 SISTEMAS DE PENSIONES		202 800				202 800
0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		202 800				202 800
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES		**202 800**				**202 800**
5. 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		183 000				183 000
5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		19 800				19 800
5.00102 PLANEAMIENTO URBANO		513 600	368 284			881 884
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		513 600	368 284			881 884
041 DESARROLLO URBANO		513 600	368 284			881 884
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		513 600	368 284			881 884
0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)		513 600	368 284			881 884
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES		**511 540**	**368 284**			**879 824**
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		75 630				75 630
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL		234 600				234 600
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES		17 829				17 829
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		51 313				51 313

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		23 000				23 000
5. 2.1.1 9.3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		6 034				6 034
5. 2.1.1 9.3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		23 196				23 196
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		30 555				30 555
5. 2.2.2 1.2 1	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL			2 500			2 500
5. 2.2.2 1.2 2	SUBSIDIO POR MATERNIDAD			700			700
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		240				240
5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		316				316
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		20 968	1 000			21 968
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		22 599	1 000			23 599
5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		74	100			174
5. 2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			4 147			4 147
5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS			200			200
5. 2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			800			800
5. 2.3.1 7.1 1	ENSERES			500			500
5. 2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS		106	400			506
5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA			260			260
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		1 388	1 000			2 388
5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1 292	700			1 992
5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		2 400	2 500			4 900
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			294 480			294 480
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			22 657			22 657
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.			35 340			35 340
6 GASTOS DE CAPITAL			**2 060**				**2 060**
6. 2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		2 058				2 058
6. 2.6.3 2.9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		2				2
5.00102 PLANIFICACION E INFORMATICA				10 147			10 147
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				10 147			10 147

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA Gerencia de Planeamiento PpTO y Racionalización V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA Gerencia de Presupuesto y Liquidación V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA ALCALDIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

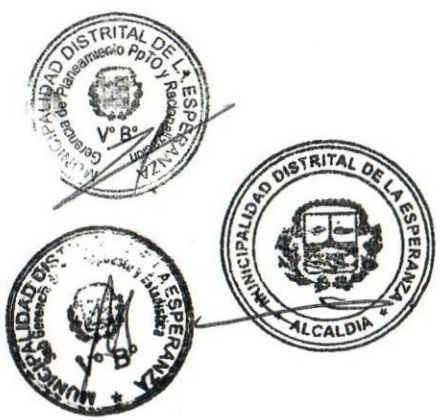
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
006 GESTION			10 147			10 147
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			10 147			10 147
0277308 PLANIFICACION E INFORMATICA			10 147			10 147
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			10 147			10 147
5 GASTOS CORRIENTES			**10 119**			**10 119**
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			72			72
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			4			4
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			11			11
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			940			940
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1 777			1 777
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			260			260
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			63			63
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS			267			267
5. 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			1 224			1 224
5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS			151			151
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD			278			278
5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			1 265			1 265
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			20			20
5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2 967			2 967
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			454			454
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS			55			55
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES			267			267
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET			1			1
5. 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION			3			3
5. 2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL			1			1
5. 2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			6			6
5. 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			18			18
5. 2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			1			1



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2 7.1 6 ESTUDIOS			12			12
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			2			2
6 GASTOS DE CAPITAL			**28**			**28**
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			25			25
6. 2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS			3			3
5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	932 874		10 000	168 305		1 111 179
23 PROTECCION SOCIAL	932 874		10 000	168 305		1 111 179
051 ASISTENCIA SOCIAL	932 874		10 000	168 305		1 111 179
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	932 874		10 000	168 305		1 111 179
0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	932 874		10 000	168 305		1 111 179
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES	**932 874**		**10 000**	**168 305**		**1 111 179**
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL				14 400		14 400
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS				2 400		2 400
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				1 500		1 500
5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				1 465		1 465
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1 428		1 428
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	932 874					932 874
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			2 354	4 000		6 354
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			160			160
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			1 225			1 225
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			684	1 000		1 684
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				450		450
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS			102			102
5. 2.3.1 7.1 1 ENSERES				800		800
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA				1 500		1 500
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES			2 925	2 400		5 325
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD			250			250

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Planeamiento PpTO y Racionalización – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Presupuesto y Tributación – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – ALCALDIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			300	1 280		1 580
5. 2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				4 000		4 000
5. 2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION			2 000			2 000
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				5 000		5 000
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				103 440		103 440
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				9 822		9 822
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.				13 420		13 420
5.00107	**PROMOCION DEL COMERCIO**		348 650	5 000	89 213	80 000	522 863
08	**COMERCIO**		348 650	5 000	89 213	80 000	522 863
021	**COMERCIO**		348 650	5 000	89 213	80 000	522 863
0043	**PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO**		348 650	5 000	89 213	80 000	522 863
0007686	**SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS**		348 650	5 000	89 213	80 000	522 863
130105	**LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA**						
5	**GASTOS CORRIENTES**		**348 650**	**5 000**	**89 213**	**80 000**	**522 863**
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		97 988				97 988
5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL		14 400				14 400
5. 2.1.1 1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		48 659				48 659
5. 2.1.1 8.1 1	OBREROS PERMANENTES		80 209				80 209
5. 2.1.1 9.1 1	GRATIFICACIONES		14 571				14 571
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS		18 411				18 411
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		12 900				12 900
5. 2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		8 598				8 598
5. 2.1.1 9.3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		14 270				14 270
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		18 646				18 646
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				300		300
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				368		368
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1 498		1 498

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA Gerencia de Planeamiento PpTO y Racionalización V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA Gerencia de Presupuesto y Estadísticas V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA ALCALDIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		2 256	1 996			4 252
5. 2.3.1 11.1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			660			660
5. 2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS		2 125				2 125
5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		1 000				1 000
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		2 462	2 344	2 230		7 036
5. 2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				300		300
5. 2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					80 000	80 000
5. 2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		6 000				6 000
5. 2.3.2 4.99 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		5 355				5 355
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		800				800
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				69 480		69 480
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				6 247		6 247
5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.				8 790		8 790
5.00109	**PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES**		9 999				9 999
03	**PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA**		9 999				9 999
004	**PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL**		9 999				9 999
0005	**PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL**		9 999				9 999
0038927	**PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES**		9 999				9 999
130105	**LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA**						
5	**GASTOS CORRIENTES**		**9 999**				**9 999**
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		967				967
5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		11				11
5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		96				96
5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		30				30
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1 012				1 012
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		6 390				6 390
5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		677				677

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Planeamiento Pptto y Racionalización – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Gerencia de Presupuesto y Racionalización – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – ALCALDIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA / FUNCIÓN / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL / FINALIDAD / UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO / CG / ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS		220				220
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS		61				61
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		135				135
5. 2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS		400				400
5.00112 RECAUDACION Y COBRANZA				6 697		6 697
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				6 697		6 697
007 RECAUDACION				6 697		6 697
0013 RECAUDACION				6 697		6 697
0277442 RECAUDACION Y COBRANZA				6 697		6 697
130105 LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
5 GASTOS CORRIENTES				**6 697**		**6 697**
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				8		8
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1 086		1 086
5. 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				5 600		5 600
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				3		3
TOTAL	7 108 997	11 498 655	5 210 000	4 799 900	7 534 000	36 151 552

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
C.P.C. OSWAL COHELO JARAMILLO
GERENTE

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2020
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES						16 431 013
	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					9 000
		3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES				9 000
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			9 000
				5 GASTOS CORRIENTES		9 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	9 000
	0002 SALUD MATERNO NEONATAL					200 000
		2.330898 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD BELLAVISTA, MICRO RED LA ESPERANZA - RED TRUJILLO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD				200 000
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			200 000
				6 GASTOS DE CAPITAL		200 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200 000
	0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA					1 590 206
		3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR				1 566 363
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			6 733
				5 GASTOS CORRIENTES		6 733
					3 BIENES Y SERVICIOS	6 733
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			1 142 129
				5 GASTOS CORRIENTES		1 142 129
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 142 129
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			44 551
				5 GASTOS CORRIENTES		44 551
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35 883
					3 BIENES Y SERVICIOS	8 668
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			372 950
				5 GASTOS CORRIENTES		344 710
					3 BIENES Y SERVICIOS	344 710
				6 GASTOS DE CAPITAL		28 240
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28 240
		3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA				23 843
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			10 003
				5 GASTOS CORRIENTES		10 003
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 003
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			13 840
				5 GASTOS CORRIENTES		13 404
					3 BIENES Y SERVICIOS	13 404
				6 GASTOS DE CAPITAL		436
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	436
	0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS					2 751 668
		3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE				2 751 668
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1 838 516
				5 GASTOS CORRIENTES		1 835 586
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	906 577
					3 BIENES Y SERVICIOS	929 009
				6 GASTOS DE CAPITAL		2 930
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 930
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			520 867
				5 GASTOS CORRIENTES		505 397
					3 BIENES Y SERVICIOS	505 397
				6 GASTOS DE CAPITAL		15 470

16

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2020
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15 470
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		71 962
					5 GASTOS CORRIENTES	67 961
					3 BIENES Y SERVICIOS	67 961
					6 GASTOS DE CAPITAL	4 001
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 001
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		320 323
					5 GASTOS CORRIENTES	255 702
					3 BIENES Y SERVICIOS	255 702
					6 GASTOS DE CAPITAL	64 621
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64 621
	0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL					50
		3.000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO				50
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		50
					5 GASTOS CORRIENTES	50
					3 BIENES Y SERVICIOS	50
	0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL					50
		3.000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS				50
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		50
					5 GASTOS CORRIENTES	50
					3 BIENES Y SERVICIOS	50
	0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA					1 112
		3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION				1 112
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		50
					5 GASTOS CORRIENTES	50
					3 BIENES Y SERVICIOS	50
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		1 062
					5 GASTOS CORRIENTES	1 062
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 062
	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					68 560
		3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				47 560
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		45 749
					5 GASTOS CORRIENTES	45 749
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31 749
					3 BIENES Y SERVICIOS	14 000
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		1 811
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 811
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 811
		3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES				13 000
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		13 000
					5 GASTOS CORRIENTES	13 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	13 000
		3.000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA				8 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		8 000
					5 GASTOS CORRIENTES	8 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	8 000
	0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO					1 036 609
		2.011547 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE				500 000
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		500 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	500 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2020
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500 000
		2.011721 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE				236 609
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	236 609
				6	GASTOS DE CAPITAL	236 609
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	236 609
		2.014605 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				300 000
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	300 000
				6	GASTOS DE CAPITAL	300 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300 000
	0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL					150
		3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES				150
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	150
				5	GASTOS CORRIENTES	150
					3 BIENES Y SERVICIOS	150
	0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					802 896
		2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS				60 000
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	60 000
				6	GASTOS DE CAPITAL	60 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60 000
		2.416258 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°2152, EN LA MZ. L, LT. 1, AA.HH. NUEVO JERUSALEN SECTOR 1 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD				232 888
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	232 888
				6	GASTOS DE CAPITAL	232 888
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	232 888
		2.416272 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N°2308, EN LA MZ. 12, LT. 1, DEL AA.HH. RAMIRO PRIALE DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD				232 488
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	232 488
				6	GASTOS DE CAPITAL	232 488
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	232 488
		2.416275 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N°2310, EN LA MZ. 1, LT. 6, DEL AA.HH. EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD				212 544
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	212 544
				6	GASTOS DE CAPITAL	212 544
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	212 544
		2.416279 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N°2336, EN LA MZ. E, LT. 1, DEL D.H.T. LOS CUATRO SUYOS DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD				32 488
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	32 488
				6	GASTOS DE CAPITAL	32 488
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32 488
		2.431187 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N°2311, EN LA MZ. B, LT. 9, DEL AA.HH. PRIMAVERA III DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD				32 488
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	32 488
				6	GASTOS DE CAPITAL	32 488
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32 488
	0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA					1 118 902

14

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2020
		2.005497 CONSTRUCCION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS				180 000
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			180 000
				6 GASTOS DE CAPITAL		180 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	180 000
		2.011301 MEJORAMIENTO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS				670 933
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			670 933
				6 GASTOS DE CAPITAL		670 933
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	670 933
		2.326808 CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION PUBLICA EN EL LT. 1, MZ. 21 DEL AA.HH. WICHANZAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD				18 000
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			18 000
				6 GASTOS DE CAPITAL		18 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18 000
		3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA				249 969
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			69 993
				5 GASTOS CORRIENTES		68 993
					3 BIENES Y SERVICIOS	68 993
				6 GASTOS DE CAPITAL		1 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 000
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			99 986
				5 GASTOS CORRIENTES		85 801
					3 BIENES Y SERVICIOS	85 801
				6 GASTOS DE CAPITAL		14 185
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14 185
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			79 990
				5 GASTOS CORRIENTES		66 990
					3 BIENES Y SERVICIOS	66 990
				6 GASTOS DE CAPITAL		13 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13 000
		0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS				7 999
		3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL				7 999
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			7 997
				5 GASTOS CORRIENTES		7 997
					3 BIENES Y SERVICIOS	7 997
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			2
				6 GASTOS DE CAPITAL		2
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2
		0146 ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO				6 176 123
		2.159560 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES DEL AA.HH NUEVO JERUSALEN SECTOR II, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD				2 728 499
			1-00 RECURSOS ORDINARIOS			2 728 499
				6 GASTOS DE CAPITAL		2 728 499
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 728 499
		2.164524 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS ENTRE LA CALLE 32, PROLONGACION LIBERTAD, CALLE 13, AV. 1 DEL AA.HH. LAS PALMERAS DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD				3 447 624
			1-00 RECURSOS ORDINARIOS			3 447 624
				6 GASTOS DE CAPITAL		3 447 624
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 447 624
		0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO				2 667 688

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2020
		2.001445 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS				2 048 128
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			265 098
				6 GASTOS DE CAPITAL		265 098
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	265 098
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			1 783 030
				6 GASTOS DE CAPITAL		1 783 030
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 783 030
		2.054489 MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR FRATERNIDAD, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD				269 560
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			269 560
				6 GASTOS DE CAPITAL		269 560
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	269 560
		2.373758 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. LAS LOMAS DE WICHANZAO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD				350 000
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			350 000
				6 GASTOS DE CAPITAL		350 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350 000
2 ACCIONES CENTRALES						12 323 384
	9001 ACCIONES CENTRALES					12 323 384
		5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				232 716
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			7 421
				5 GASTOS CORRIENTES		7 421
					3 BIENES Y SERVICIOS	7 421
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			211 321
				5 GASTOS CORRIENTES		211 321
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	178 825
					3 BIENES Y SERVICIOS	32 496
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			13 974
				5 GASTOS CORRIENTES		13 974
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	11 974
		5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				409 487
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1 860
				5 GASTOS CORRIENTES		1 860
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 860
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			150 438
				5 GASTOS CORRIENTES		138 238
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	115 184
					3 BIENES Y SERVICIOS	23 054
				6 GASTOS DE CAPITAL		12 200
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12 200
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			257 189
				5 GASTOS CORRIENTES		257 189
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	231 660
					3 BIENES Y SERVICIOS	25 529
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				9 565 143
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			2 043 288
				5 GASTOS CORRIENTES		2 043 288
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	407 095

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2020
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 310 622
					5 OTROS GASTOS	325 571
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6 127 166
					5 GASTOS CORRIENTES	6 119 786
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 262 366
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 138 880
					5 OTROS GASTOS	718 540
					6 GASTOS DE CAPITAL	7 380
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 380
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1 103 505
					5 GASTOS CORRIENTES	1 103 505
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	670 033
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	360 901
					5 OTROS GASTOS	22 571
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	291 184
					5 GASTOS CORRIENTES	291 184
					3 BIENES Y SERVICIOS	291 184
		5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				115 973
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21 494
					5 GASTOS CORRIENTES	21 494
					3 BIENES Y SERVICIOS	21 494
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	94 479
					5 GASTOS CORRIENTES	94 479
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	85 488
					3 BIENES Y SERVICIOS	8 991
		5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS				1 546 974
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7 000
					5 GASTOS CORRIENTES	7 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	7 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	260 707
					5 GASTOS CORRIENTES	260 307
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	236 755
					3 BIENES Y SERVICIOS	23 552
					6 GASTOS DE CAPITAL	400
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1 279 267
					5 GASTOS CORRIENTES	1 279 267
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 279 267
		5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				281 070
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	90 510
					5 GASTOS CORRIENTES	90 510
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77 210
					3 BIENES Y SERVICIOS	13 300
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	185 560
					5 GASTOS CORRIENTES	181 560
					3 BIENES Y SERVICIOS	181 560
					6 GASTOS DE CAPITAL	4 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5 000
					5 GASTOS CORRIENTES	5 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2020
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
		5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO				172 021
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			100 372
				5 GASTOS CORRIENTES		100 372
					3 BIENES Y SERVICIOS	100 372
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			52 849
				5 GASTOS CORRIENTES		52 849
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45 850
					3 BIENES Y SERVICIOS	6 999
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			18 800
				5 GASTOS CORRIENTES		18 800
					3 BIENES Y SERVICIOS	18 800
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						7 397 155
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					7 397 155
		2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				200 000
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			200 000
				6 GASTOS DE CAPITAL		200 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200 000
		2.006048 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES				250 000
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			250 000
				6 GASTOS DE CAPITAL		250 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250 000
		5.000401 ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA				249 057
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			40 530
				5 GASTOS CORRIENTES		40 530
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40 530
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			104 070
				5 GASTOS CORRIENTES		104 070
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	90 345
					3 BIENES Y SERVICIOS	13 725
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			104 457
				5 GASTOS CORRIENTES		104 457
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	89 461
					3 BIENES Y SERVICIOS	14 996
		5.000406 ADMINISTRACION FINANCIERA				41 999
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5 000
				5 GASTOS CORRIENTES		5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			26 999
				5 GASTOS CORRIENTES		26 999
					3 BIENES Y SERVICIOS	26 999
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			10 000
				5 GASTOS CORRIENTES		10 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 000
		5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				658 102
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			129 193
				5 GASTOS CORRIENTES		129 193
					3 BIENES Y SERVICIOS	129 193
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			528 909
				5 GASTOS CORRIENTES		528 909
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	316 203
					3 BIENES Y SERVICIOS	204 141

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2020
					5 OTROS GASTOS	8 565
		5.000438 APOYO A LA COMUNIDAD				34 670
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			34 670
				5 GASTOS CORRIENTES		33 993
					3 BIENES Y SERVICIOS	33 993
				6 GASTOS DE CAPITAL		677
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	677
		5.000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD				7 739
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			7 739
				5 GASTOS CORRIENTES		7 739
					3 BIENES Y SERVICIOS	7 739
		5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA				10 000
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			10 000
				5 GASTOS CORRIENTES		10 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 000
		5.000457 APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL				10 000
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			10 000
				5 GASTOS CORRIENTES		10 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 000
		5.000470 APOYO COMUNAL				339 419
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			339 419
				5 GASTOS CORRIENTES		339 419
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	156 760
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	31 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	145 859
					5 OTROS GASTOS	5 800
		5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				135 918
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			130 638
				5 GASTOS CORRIENTES		130 638
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59 965
					3 BIENES Y SERVICIOS	70 673
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			4 130
				6 GASTOS DE CAPITAL		4 130
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 130
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			1 150
				5 GASTOS CORRIENTES		1 150
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 150
		5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)				45 770
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			9 999
				5 GASTOS CORRIENTES		9 999
					3 BIENES Y SERVICIOS	9 999
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			35 771
				5 GASTOS CORRIENTES		35 771
					3 BIENES Y SERVICIOS	35 771
		5.000717 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES				14 758
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			14 758
				5 GASTOS CORRIENTES		14 758
					3 BIENES Y SERVICIOS	14 758
		5.000756 FISCALIZACION				14 874
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			14 874
				5 GASTOS CORRIENTES		14 874
					3 BIENES Y SERVICIOS	14 874
		5.000829 GESTION DE PROYECTOS				5 239
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			5 239

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2020
					5 GASTOS CORRIENTES	5 239
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 239
		5.000840 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES				15 001
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	15 001
					5 GASTOS CORRIENTES	15 001
					3 BIENES Y SERVICIOS	15 001
		5.000932 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO				10 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	10 000
					5 GASTOS CORRIENTES	10 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 000
		5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				406 173
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	202 580
					5 GASTOS CORRIENTES	202 570
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	202 295
					3 BIENES Y SERVICIOS	275
					6 GASTOS DE CAPITAL	10
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	203 593
					5 GASTOS CORRIENTES	146 233
					3 BIENES Y SERVICIOS	146 233
					6 GASTOS DE CAPITAL	57 360
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57 360
		5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				1 704 340
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 960
					5 GASTOS CORRIENTES	9 960
					3 BIENES Y SERVICIOS	9 960
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	604 503
					5 GASTOS CORRIENTES	604 503
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	463 163
					3 BIENES Y SERVICIOS	141 340
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	836 357
					5 GASTOS CORRIENTES	836 357
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2 330
					3 BIENES Y SERVICIOS	834 027
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	253 520
					5 GASTOS CORRIENTES	253 520
					3 BIENES Y SERVICIOS	253 520
		5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL				498 527
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	498 527
					5 GASTOS CORRIENTES	498 527
					3 BIENES Y SERVICIOS	498 527
		5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES				202 800
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	202 800
					5 GASTOS CORRIENTES	202 800
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	202 800
		5.001022 PLANEAMIENTO URBANO				881 884
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	513 600
					5 GASTOS CORRIENTES	511 540
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	462 157
					3 BIENES Y SERVICIOS	49 383
					6 GASTOS DE CAPITAL	2 060

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalización – V° B° – Planeamiento PPTO y Racionalización

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalización – V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA – ALCALDIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2020
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 060
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			368 284
				5 GASTOS CORRIENTES		368 284
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 200
					3 BIENES Y SERVICIOS	365 084
		5.001023 PLANIFICACION E INFORMATICA				10 147
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			10 147
				5 GASTOS CORRIENTES		10 119
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 119
				6 GASTOS DE CAPITAL		28
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28
		5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				1 111 179
			1-00 RECURSOS ORDINARIOS			932 874
				5 GASTOS CORRIENTES		932 874
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	932 874
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			168 305
				5 GASTOS CORRIENTES		168 305
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21 193
					3 BIENES Y SERVICIOS	147 112
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			10 000
				5 GASTOS CORRIENTES		10 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 000
		5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO				522 863
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			89 213
				5 GASTOS CORRIENTES		89 213
					3 BIENES Y SERVICIOS	89 213
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			348 650
				5 GASTOS CORRIENTES		348 650
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	328 652
					3 BIENES Y SERVICIOS	19 998
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			5 000
				5 GASTOS CORRIENTES		5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			80 000
				5 GASTOS CORRIENTES		80 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	80 000
		5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				9 999
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			9 999
				5 GASTOS CORRIENTES		9 999
					3 BIENES Y SERVICIOS	9 999
		5.001128 RECAUDACION Y COBRANZA				6 697
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			6 697
				5 GASTOS CORRIENTES		6 697
					3 BIENES Y SERVICIOS	6 697
					TOTAL	36 151 552

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
C.P.C. OSWAL COHELO JARAMILLO
GERENTE
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Ing. Herguer Martin Rafael Valderrama
ALCALDE
Titular de la Entidad
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

CATEGORÍA PRESUPUESTAL POR GENÉRICA

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL CG GENÉRICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	**6 176 123**	**1 933 545**	**8 321 345**	**16 431 013**
5 GASTOS CORRIENTES		**1 929 615**	**2 603 453**	**4 533 068**
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		906 577	67 632	974 209
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		1 023 038	2 535 821	3 558 859
6 GASTOS DE CAPITAL	**6 176 123**	**3 930**	**5 717 892**	**11 897 945**
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6 176 123	3 930	5 717 892	11 897 945
ACCIONES CENTRALES		**2 271 945**	**10 051 439**	**12 323 384**
5 GASTOS CORRIENTES		**2 271 945**	**10 027 459**	**12 299 404**
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		484 305	4 826 161	5 310 466
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			52 000	52 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		1 462 069	4 408 187	5 870 256
5. 2.5 OTROS GASTOS		325 571	741 111	1 066 682
6 GASTOS DE CAPITAL			**23 980**	**23 980**
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			23 980	23 980
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	**932 874**	**594 410**	**5 869 871**	**7 397 155**
5 GASTOS CORRIENTES	**932 874**	**594 410**	**5 355 606**	**6 882 890**
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		121 688	2 109 036	2 230 724
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	932 874		240 480	1 173 354
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		472 722	2 991 725	3 464 447
5. 2.5 OTROS GASTOS			14 365	14 365
6 GASTOS DE CAPITAL			**514 265**	**514 265**
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			514 265	514 265
TOTAL	**7 108 997**	**4 799 900**	**24 242 655**	**36 151 552**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
C.P.C. OSWAL COHELO JARAMILLO
GERENTE

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Ing. Hergen Martin Namay Valderrama
ALCALDE

Titular de la Entidad
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 01 TRUJILLO
DISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4 799 900	24 242 655	29 042 555
1.1	**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS**	**30 000**	**5 210 000**	**5 240 000**
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD		5 200 000	5 200 000
1.1.2 1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		5 200 000	5 200 000
1.1.2 1.1	PREDIAL		4 450 000	4 450 000
1.1.2 1.1 1	PREDIAL		4 450 000	4 450 000
1.1.2 1.2	ALCABALA		750 000	750 000
1.1.2 1.2 1	ALCABALA		750 000	750 000
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		10 000	10 000
1.1.3 3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		10 000	10 000
1.1.3 3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		10 000	10 000
1.1.3 3.3 4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		10 000	10 000
1.1.6	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	30 000		30 000
1.1.6 1	CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	30 000		30 000
1.1.6 1.1	APORTES PARA INFRAESTRUCTURA	30 000		30 000
1.1.6 1.1 4	CONTRIBUCION ESPECIAL POR OBRAS PUBLICAS	30 000		30 000
1.3	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	**4 631 400**		**4 631 400**
1.3.1	VENTA DE BIENES	28 000		28 000
1.3.1 7	VENTA DE PRODUCTOS DE TRANSPORTES	20 000		20 000
1.3.1 7.1	VENTA DE PRODUCTOS DE TRANSPORTES	20 000		20 000
1.3.1 7.1 99	OTROS PRODUCTOS DE TRANSPORTES	20 000		20 000
1.3.1 9	VENTA DE OTROS BIENES	8 000		8 000
1.3.1 9.1	VENTA DE OTROS BIENES	8 000		8 000
1.3.1 9.1 2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	8 000		8 000
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1 627 000		1 627 000
1.3.2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	285 000		285 000
1.3.2 1.1	REGISTROS Y LICENCIAS	175 000		175 000
1.3.2 1.1 1	REGISTRO CIVIL	50 000		50 000
1.3.2 1.1 5	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	110 000		110 000
1.3.2 1.1 99	OTROS REGISTROS	15 000		15 000
1.3.2 1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	110 000		110 000
1.3.2 1.4 1	CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	10 000		10 000

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA — Sub Gerencia de Planeamiento Ppto y Racionalización — V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA — Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística — V° B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA — ALCALDIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 01 TRUJILLO
DISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.3.2 1.4 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	100 000		100 000
1.3.2 4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	10 000		10 000
1.3.2 4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	10 000		10 000
1.3.2 4.1 6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	10 000		10 000
1.3.2 5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	677 000		677 000
1.3.2 5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	677 000		677 000
1.3.2 5.2 1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	450 000		450 000
1.3.2 5.2 2	INSPECCION OCULAR	77 000		77 000
1.3.2 5.2 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	150 000		150 000
1.3.2 9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	170 000		170 000
1.3.2 9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	170 000		170 000
1.3.2 9.1 4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	72 000		72 000
1.3.2 9.1 5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	18 000		18 000
1.3.2 9.1 6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	80 000		80 000
1.3.2 10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	485 000		485 000
1.3.2 10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	485 000		485 000
1.3.2 10.1 1	FORMULARIOS	350 000		350 000
1.3.2 10.1 5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	5 000		5 000
1.3.2 10.1 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	130 000		130 000
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2 976 400		2 976 400
1.3.3 5	INGRESO POR ALQUILERES	20 000		20 000
1.3.3 5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20 000		20 000
1.3.3 5.2 2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20 000		20 000
1.3.3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 956 400		2 956 400
1.3.3 9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 956 400		2 956 400
1.3.3 9.2 7	SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES	37 000		37 000
1.3.3 9.2 15	NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	28 200		28 200
1.3.3 9.2 16	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	28 200		28 200
1.3.3 9.2 17	SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS	370 000		370 000
1.3.3 9.2 23	LIMPIEZA PUBLICA	1 583 000		1 583 000
1.3.3 9.2 24	SERENAZGO	700 000		700 000
1.3.3 9.2 27	PARQUES Y JARDINES	210 000		210 000
1.4	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**		**19 032 655**	**19 032 655**

05

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA : 01 TRUJILLO
DISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		19 032 655	19 032 655
1.4.1 4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS		19 032 655	19 032 655
1.4.1 4.1	CANON Y SOBRECANON		5 912 312	5 912 312
1.4.1 4.1 3	CANON MINERO		5 585 303	5 585 303
1.4.1 4.1 5	CANON HIDROENERGETICO		9 679	9 679
1.4.1 4.1 6	CANON PESQUERO		316 380	316 380
1.4.1 4.1 7	CANON FORESTAL		950	950
1.4.1 4.2	REGALIAS		945 045	945 045
1.4.1 4.2 1	REGALIAS MINERAS		945 045	945 045
1.4.1 4.3	PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS		676 643	676 643
1.4.1 4.3 1	RENTA DE ADUANAS		676 643	676 643
1.4.1 4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		11 498 655	11 498 655
1.4.1 4.5 1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		11 498 655	11 498 655
1.5	**OTROS INGRESOS**	**138 500**		**138 500**
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	138 500		138 500
1.5.2 1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	138 500		138 500
1.5.2 1.6	OTRAS MULTAS	138 500		138 500
1.5.2 1.6 99	OTRAS MULTAS	138 500		138 500
	TOTAL :	4 799 900	24 242 655	29 042 555

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
C.P.C. OSWAL COHELO JARAMILLO
GERENTE

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
PROVINCIA: 01 TRUJILLO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA (301131)

TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	COSTO
I. ACTIVOS	92	3 087 586.94	104	2 726 626.80	196	5 814 213.74
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	0	0.00	32	1 459 690.80	32	1 459 690.80
02.PROFESIONALES	6	239 774.78	12	306 204.00	18	545 978.78
03.TECNICOS	23	935 886.44	23	372 052.00	46	1 307 938.44
04.AUXILIARES	24	820 961.52	37	588 680.00	61	1 409 641.52
05.OBREROS	39	1 090 964.20	0	0.00	39	1 090 964.20
II. PENSIONISTAS					10	215 580.00
TOTAL ANUAL (I + II)	**92**	**3 087 586.94**	**104**	**2 726 626.80**	**206**	**6 029 793.74**

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR:		
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO	490	6 240 315.60
LOCADORES DE SERVICIO 1_/	0	0.00

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic.2019(*)	Año 2020
ALCALDE	1	88 618.00	0.00	0.00
REGIDORES	11	0.00	231 660.00	231 660.00

(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta
1_/ Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de S[illegible] y Consultorías

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
C.P.C. OSWAL COHELO JARAMILLO
GERENTE
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Ing. Herguein Martin Namay Valderrama
ALCALDE
TITULAR DEL PLIEGO
Sello y Firma

FICHA Nº 02 / GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2020

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

ESCALA DE PRIORIDADES

Objetivo 1	Promover el desarrollo humano integral, basado en valores, educación, salud, empleo, cultura e identidad distrital para mejorar la calidad de vida de la población, fomentando la seguridad integral de la población, integrando acciones cívicas de prevención, capacitación y control de la ciudadanía, para erradicar todo tipo de violencia urbana en el Distrito.
Objetivo 2	Promover una ciudad limpia, fomentando el desarrollo de actitudes favorables para el ciudadano del medio ambiente, con un mayor acceso y mejoramiento del Servicio de agua y desagüe, con áreas verdes y respeto al medio ambiente.
Objetivo 3	Promover y fortalecer el servicio de Seguridad Ciudadana, a fin de ampliar su cobertura y disminuir los índices delictivos en el distrito.
Objetivo 4	Fortalecer a las instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la cultura tributaria modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismo fortaleciendo capacitaciones en valores y liderazgo en las organizaciones sociales de base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.
Objetivo 5	Promover el desarrollo urbano planificado, ordenado y controlado de la ciudad, con formalización y registro de las propiedades con mejores estándares de vialidad, adecuada infraestructura y equipamiento urbano dentro de un crecimiento urbano integrado.
Objetivo 6	Promover la constitución y formalización de las micro y pequeñas empresas, promoviendo el desarrollo de las MYPES y fomentando de la inversión privada, fortaleciendo su participación en el mercado con la finalidad de contar con actividades comerciales, industriales competitivas dentro de un crecimiento urbano integrado.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
C.P.C. OSWAL COHELO JARAMILLO
GERENTE

Jefe de Presupuesto
Sello y Firma

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

Titular de la Entidad
Sello y Firma

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en función a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue la entidad.

FICHA Nº 03 / GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO PÚBLICAS
(En Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
PROVINCIA : TRUJILLO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Por FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y
Por RUBRO

CONCEPTO DE LA SUBVENCIÓN	G.G.	MONTO	PERSONA JURIDICA	DISPOSITIVO LEGAL QUE AUTORIZA LA SUBVENCION
TOTAL				

Considerar Análisis Costo - Beneficio

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

C.P.C. OSWAL COHELO JARAMILLO
GERENTE
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Ing. Herguem Martin Nanay Valderrama
ALCALDE
TITULAR DE PLIEGO
Sello y Firma