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 DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1737-2022-MDE

La Esperanza, 28 de diciembre del 2022

VISTO, El Acuerdo de Concejo Municipal N° 151-2022-MDE, de fecha 28 de diciembre de 2022, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego Municipalidad Distrital de La Esperanza, para el año fiscal 2023, tal como lo establece el numeral 16 del artículo 90 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley Nº 27680, y la Ley de Reforma Ley 28607, prescribe que: ***"Las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia".***

Que, de conformidad con el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 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, mediante la LEY N° 31638, aprueban el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, el cual contiene los techos presupuestales de Apertura para los Gobiernos locales así como los lineamiento de ejecución.

Que, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), ha aprobado mediante la Resolución Directoral N° 005-2022-EF/50.01, la Directiva N° 002-2022-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° 151-2022-MDE, se ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2023, de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, incluyendo las transferencias presupuestales en la ley antes señalada

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 2022.

Que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 31, numeral 31.3) del D.L. 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y artículo 30 del Acuerdo de Concejo N° 151-2022-MDE.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- PROMULGAR el Presupuesto institucional de Gastos correspondiente al año fiscal 2023, de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, según lo siguiente:

(En Soles)

Gastos Corrientes		29´778,177.00
Gastos de Capital		15´845,419.00
	TOTAL S/.	**45´623,596.00**

El desagregado de gastos se detalla en el formato "presupuesto de gasto", tanto a nivel de fuente de financiamiento como rubros de financiamiento que forma parte de la presente Resolución.

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1737-2022-MDE

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los Recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, promulgado en el artículo precedente, se estiman por la Fuente de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBROS	TR	NOMBRE	MONTO 2023	%
RECURSOS ORDINARIOS	00	0	RECURSOS ORDINARIOS	8,287,692.00	18.17%
RECURSOS DETERMINADOS	07	A	FONCOMUN	15,938,425.00	34.93%
	08	7	IMPUESTOS MUNICIPALES	6,372,606.00	13.97%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	7	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,300,000.00	11.62%
RECURSOS DETERMINADOS	18	H	CANON MINERO	6,177,272.00	13.54%
	18	J	CANON PESQUERO	1,052,673.00	2.31%
	18	L	CANON FORESTAL	950.00	0.00%
	18	P	REGALIAS MINERAS	1,453,879.00	3.19%
	18	Q	RENTA DE ADUANAS	1,040,099.00	2.28%
	TOTAL			**45,623,596.00**	**100.00%**

El desagregado de ingresos por las fuentes antes señaladas, incluido 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 2023, 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 31.40 del D.L. N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

REGISTRESE,COMUNIQUESE, CUMPLASE y ARCHIVESE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Ing. Herguen Martin Nama Valderrama

ALCALDE

HMNV/OLSS
GM
GPPM
SGPE
OCI
Portal de Transparencia

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) PARA EL AÑO FISCAL 2023

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA ESPERANZA

DESCRIPCION 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 u de inversión, para el año fiscal 2023

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Directiva N° 001-2021-EF/50.01, aprobada R.D. N° 0005-2021-EF/50.01

1. INTRODUCCIÓN

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, para el año 2023, aprobado por el Concejo 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° 001-2021-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria", aprobado por R.D. N° 005-2021-EF/50.01.

Para lo que la Municipalidad Distrital de La Esperanza tuvo a bien de obtener los datos necesarios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Censo 2017, para que pueda analizar los datos de su población.

1.1. Ubicación Geográfica

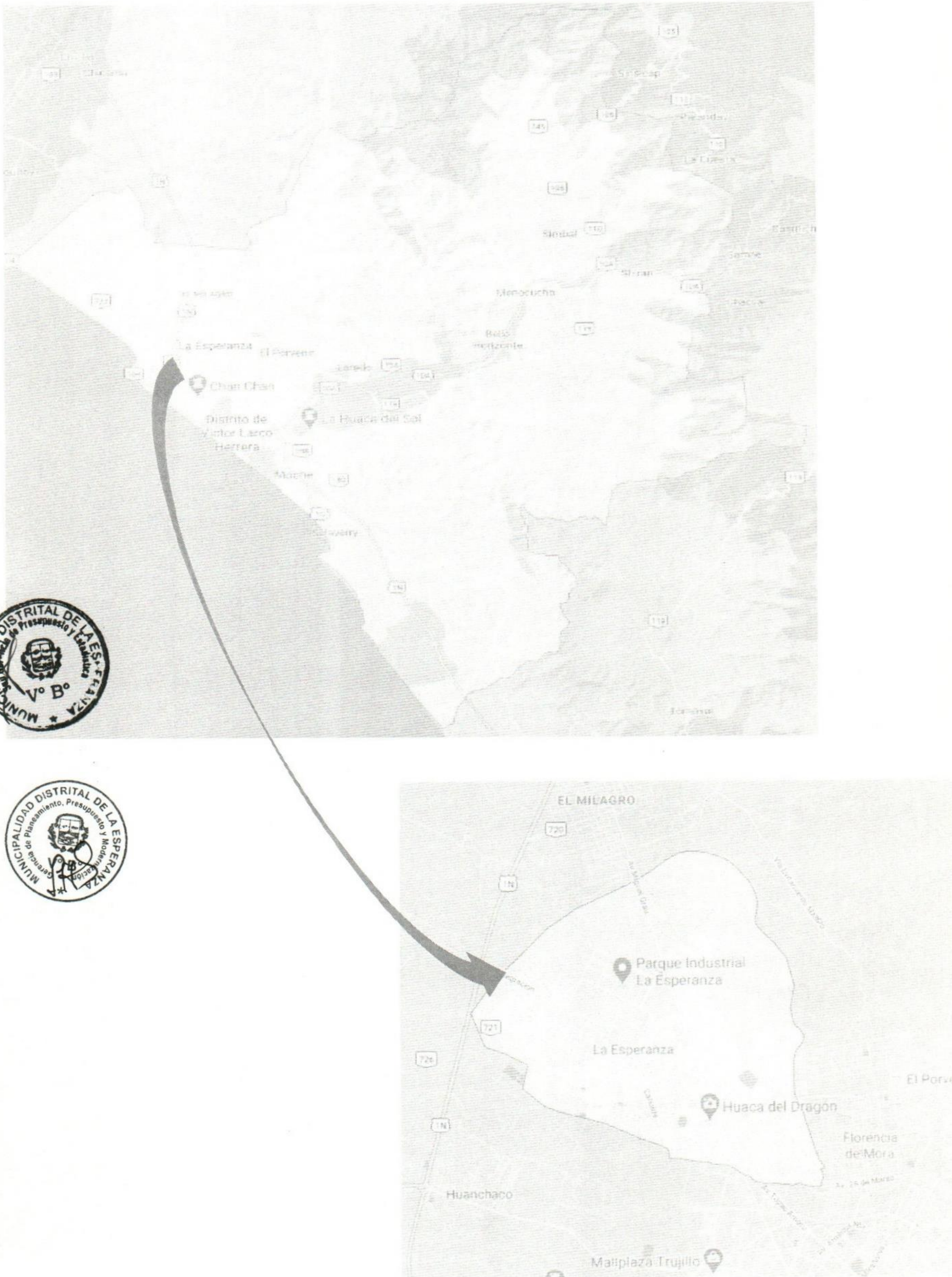
Domicilio fiscal : Carlos Alvear 999
Distrito : La Esperanza
Provincia : Trujillo
Departamento : La Libertad

El Distrito de La Esperanza se encuentra ubicado a 4 kilómetros al norte del centro histórico de la Provincia de Trujillo en el Departamento de La Libertad, con una extensión territorial de 15.5 km^2 y con una superficie total de 35.55 km^2, con una población de 189 206 habitantes (censo 2017) con una densidad de 12 167.59 ha/km^2.

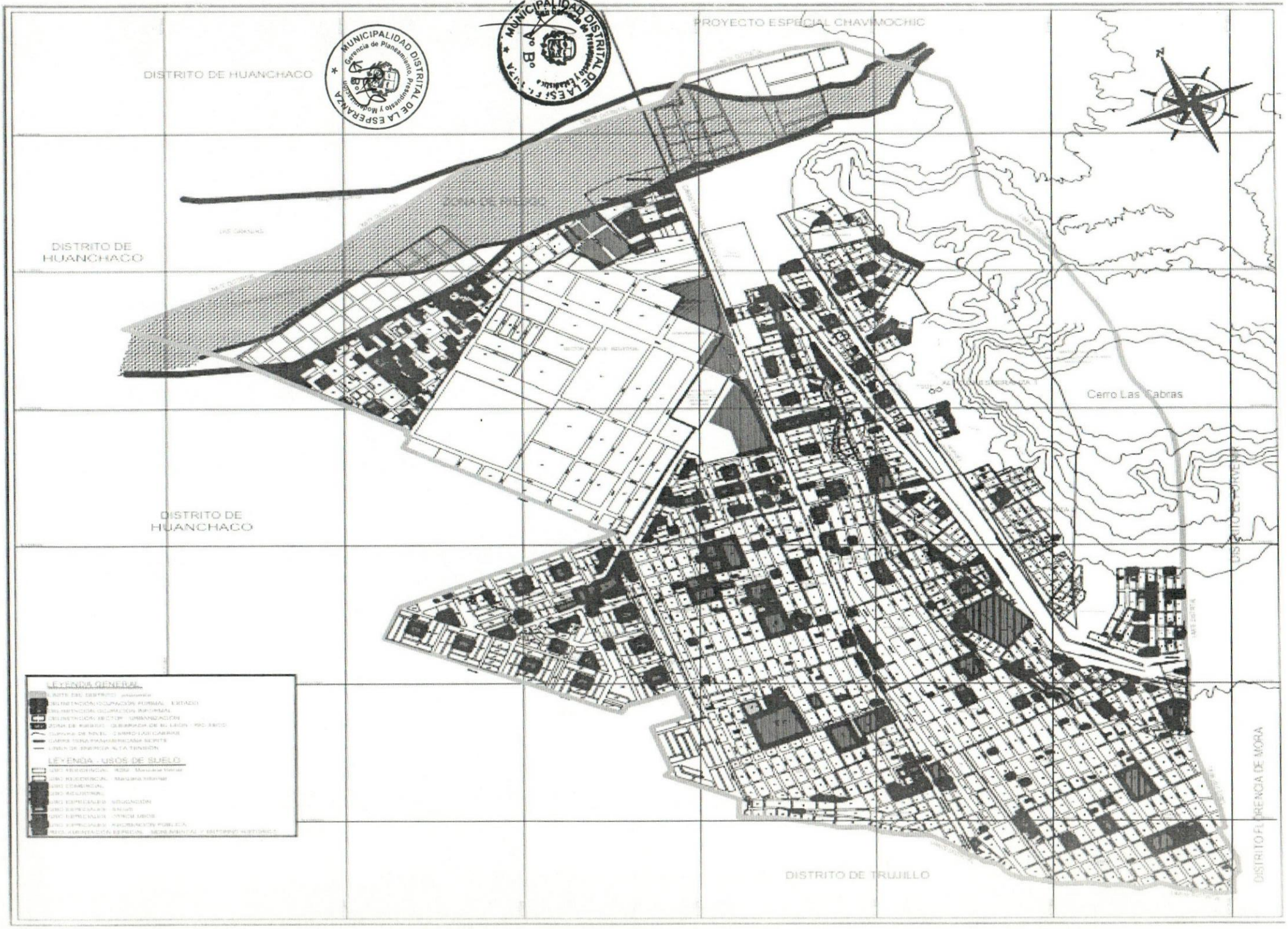
Delimitando por el Norte y Oeste: Distrito de Huanchaco, Este: Distrito de Florencia de Mora y por el Sur: Distrito de Trujillo, se encuentra ubicado entre las coordenadas 8°04'590'' de latitud Sur y 79°02'28'' de longitud Oeste, por lo que se encuentra ubicado en la parte norte de la provincia de Trujillo, con una altitud de 75 m.s.n.m; el distrito de La Esperanza es considerado como uno de los principales y el distrito más poblado de la Provincia de Trujillo, además el distrito actualmente se encuentra en expansión en sus zonas urbanas marginales que se encuentran a los alrededores y como lo es en las faldas del cerro cabras.

Actualmente se encuentra dividido en diez sectores y dieciséis asentamientos humanos que son:

- **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.
- **ASENTAMIENTOS HUMANOS**
  1) Primavera
  2) Ramiro Priale
  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



La Esperanza
El Porvenir
Chan Chan
Distrito de Víctor Larco Herrera
La Huaca del Sol
Laredo
Moche
Salaverry
Menocucho
Bello Horizonte
Simbal
EL MILAGRO
Parque Industrial La Esperanza
La Esperanza
Huaca del Dragón
Florencia de Mora
Huanchaco
Mallplaza Trujillo


PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
DISTRITO DE HUANCHACO
DISTRITO DE HUANCHACO
DISTRITO DE HUANCHACO
Cerro Las Cabras
DISTRITO EL PORVENIR
DISTRITO FLORENCIA DE MORA
DISTRITO DE TRUJILLO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Vº Bº
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Gerencia de Desarrollo Económico y Catastro
Vº Bº
LEYENDA GENERAL
LEYENDA - USOS DE SUELO

1.2. Población

Según los resultados del XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, al 22 de octubre del 2017, la población censada del Distrito de La Esperanza es de 189 206 habitantes y la población total, es decir la población censada más la omitida es de 203 776 habitantes. La población omitida según el INEI se calcula a través de la Encuesta de Evaluación Censal post-empadronamiento, y se ha estimado a una tasa de omisión censal a nivel distrital de 7.2%, es decir 14570 habitantes.

CUADRO N° 1
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: POBLACION CENSADA Y TOTAL, SEGÚN CENSOS REALIZADOS 1972 – 2017

Año	Censada	Omitida	Total
2017	189206	14570	203776

a/ Censo de Derecho o de Jure. Se recopiló información en su lugar de residencia.
Fuente: INEI – Censos Nacionales XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017

1.2.1 Crecimiento de la población

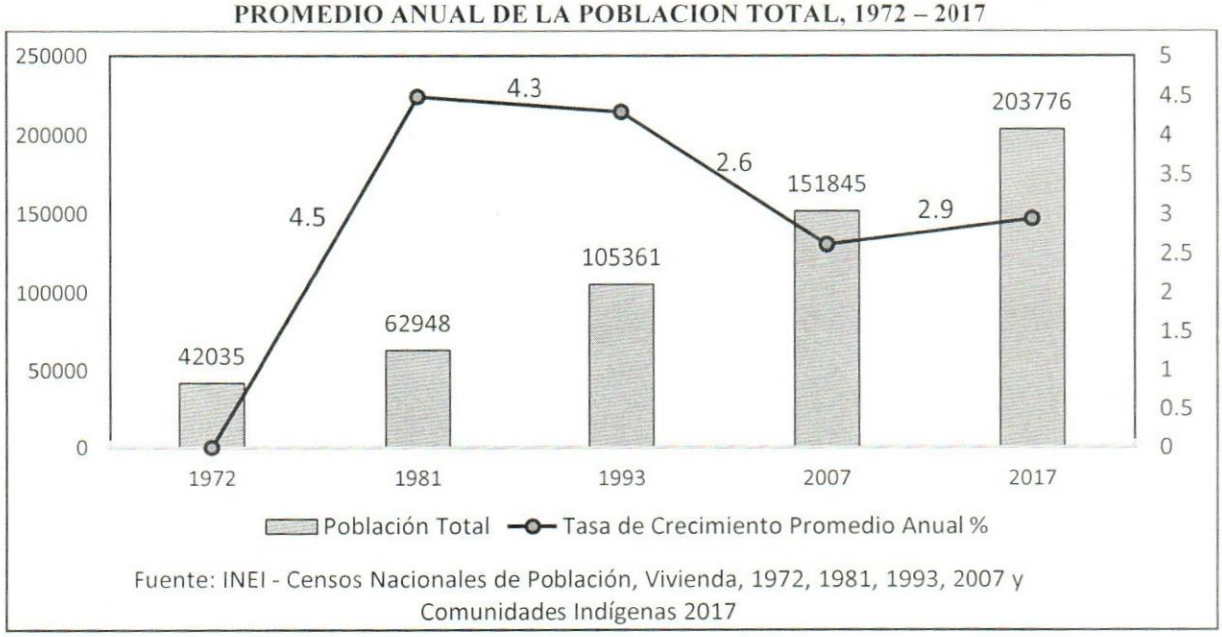
El incremento de la población medido por la tasa de crecimiento promedio anual, indica que la población del Distrito de La Esperanza ha tenido un crecimiento promedio anual para el período 2007 – 2017 de 2,9% anual, para lo cual indica una tendencia creciente para los próximos años y siendo mayor que el periodo intercensal de 1993 – 2007 (2.6% anual), y este es menor que el periodo intercensal 1981 – 1993 (4.3% anual).

CUADRO N° 2
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: POBLACIÓN TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 1972 - 2017

Año	Población Total	Incremento Intercensal	Incremento Anual	Tasa de Crecimiento Promedio Anual %
1972	42035	-		-
1981	62948	20913	2324	4.5
1993	105361	42413	3534	4.3
2007	151845	46484	3320	2.6
2017	203776	51931	5193	2.9

Fuente: INEI – Censos Nacionales XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017

FIGURA N° 1
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACION TOTAL, 1972 – 2017



Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población, Vivienda, 1972, 1981, 1993, 2007 y Comunidades Indígenas 2017

1.2.2 Población según ciclo de vida

Ciclo de vida es el proceso que todos los seres vivos tienen desde su nacimiento hasta su muerte, este transcurso de tiempo lo podemos definir como el proceso donde el organismo lleva a cabo diferentes funciones, como: alimentarse, respirar, reproducirse, entre otros.

Según el Censo 2017 el INEI agrupo a la población en 7 grupos de ciclo de vida, en La Libertad, Trujillo, Distrito: La Esperanza, de acuerdo a la población según su ciclo de vida el 22.0% (20010) de hombres y el 22.1% (21707) de mujeres son jóvenes (18 – 19 años), el 20.3% (18458) de hombres y el 21.4% (21028) de mujeres son adultos/as jóvenes (30 - 44 años), por lo que la población de estos dos ciclos de vida se han incrementado en el doble con respecto a las demás ciclos de vida como lo son, primera infancia (0 – 5 años) el 11.8% (10706) son hombres y el 10.6% (10403) son mujeres, niñez (6 – 11 años) el 11.7% (10602) son hombres y el 10.5% (10334) son mujeres, adultos/as mayores (60 y más años) el 10.1% (9150) son hombres y el 10.9% (10746) son mujeres.

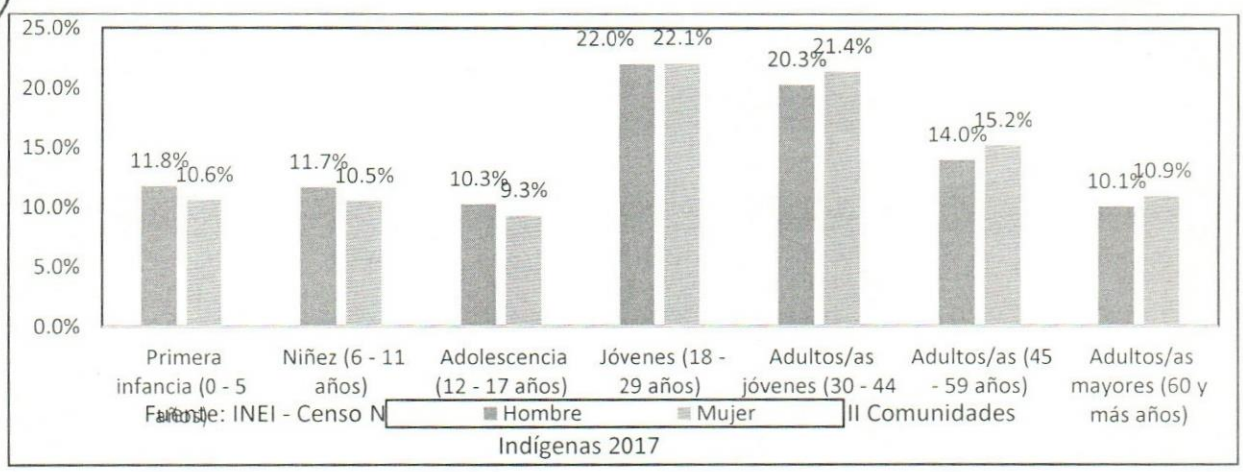
CUADRO N° 3
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: POBLACIÓN SEGÚN CICLO DE VIDA

Población según ciclo de vida	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Primera infancia (0 - 5 años)	10 706	10 403	11.8%	10.6%
Niñez (6 - 11 años)	10 602	10 334	11.7%	10.5%
Adolescencia (12 - 17 años)	9 329	9 119	10.3%	9.3%
Jóvenes (18 - 29 años)	20 010	21 707	22.0%	22.1%
Adultos/as jóvenes (30 - 44 años)	18 458	21 028	20.3%	21.4%
Adultos/as (45 - 59 años)	12 697	14 917	14.0%	15.2%
Adultos/as mayores (60 y más años)	9 150	10 746	10.1%	10.9%
Total	**90 952**	**98 254**	**100%**	**100%**

Fuente: INEI – Censos Nacionales XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017

De acuerdo al Censo 2017, los tres ciclos de vida que contienen más de la tercera parte de la población total de hombres y mujeres son, primera infancia (0 – 5 años) con el 11.8% de hombres, el 10.6% de mujeres, niñez (6 – 11 años) con el 11.7% de hombres, el 10.5% de mujeres y adolescencia (12 – 17 años) con el 10.3% de hombres, el 9.3% de mujeres, los dos ciclos de vida que contienen menos de la tercera parte la población total de hombres y mujeres son, adultos/as (45 – 59 años) con el 14.0% de hombres, el 15.2% de mujeres y adultos/as mayores (60 y más años) con el 10.1% de hombres, el 10.9% de mujeres y los dos ciclos de vida que más representan son jóvenes (18 – 29 años) con el 22.0% de hombres, el 22.1% de mujeres y adultos/as jóvenes (30 – 44 años) con el 20.3% de hombres, el 21.4% de mujeres.

FIGURA N° 2
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: POBLACIÓN SEGÚN CICLO DE VIDA (Porcentaje)



Fuente: INEI - Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III Comunidades Indígenas 2017

1.2.3 Composición de la población según sexo

De acuerdo al censo 2017, la población masculina representa el 48.1% y la población femenina representa el 51.9% existiendo una predominancia de la población femenina sobre la masculina.

CUADRO N° 4
LA IBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: COMPOSICION DE LA POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN SEXO, CENSOS 2007 Y 2017

SEXO	2017	2017 %
Hombre	90 952	48.1%
Mujer	98 254	51.9%
TOTAL	189 206	100%

Fuente: INEI – Censos Nacionales XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017

1.2.4 Estado civil o conyugal

El estado civil es la situación estable o permanente en la que se encuentra una persona física en relación con sus circunstancias personales y con la legislación, y que va a determinar la capacidad de obrar y los efectos jurídicos que posee cada individuo, es la situación que tiene la persona en relación con las leyes o costumbres de su país sobre el matrimonio, es decir, es la unión de dos personas de diferente sexo con fines de procreación, con quien se crean lazos jurídicamente reconocidos sin que sea su pariente, constituyendo con ello una institución familiar, así adquiere deberes y derechos. El comportamiento del estado civil o conyugal de la población del distrito de La Esperanza, el 28.9% de la población es conviviente, el 21.7% de

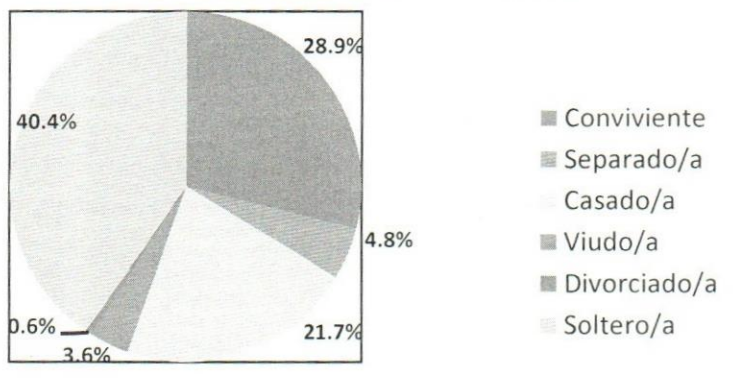
la población casada, mientras que más de la tercera parte de la población es soltera representando el 40.4% de total.

CUADRO N° 5
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: ESTADO CIVIL O CONYUGAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN CENSO 2007 Y 20017

	2017	
Estado civil o conyugal	**Total**	**%**
Conviviente	42 477	28.9%
Separado/a	7 070	4.8%
Casado/a	31 989	21.7%
Viudo/a	5 332	3.6%
Divorciado/a	843	0.6%
Soltero/a	59 450	40.4%
Total	**147 161**	**100%**

Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población, Vivienda 2007 y Comunidades Indígenas 2017

FIGURA N° 4:
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: ESTADO CIVIL O CONYUGAL DE LA POBLACIÓN, SEGÚN CENSO 2017



FUENTE: INEI - Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III Comunidades Indígenas 2017

1.2.5 Estado civil o conyugal por sexo

En el periodo intercensal 2007 – 2017 se puede apreciar que la población en estado conviviente se ha incrementado de 26.8% a 29.1% en hombres y de 27.2% a 28.6% en mujeres lo cual muestra un incremento significativo de 2.3% en hombres y de 1.4% en mujeres, caso contrario ocurrió con la población casada que ha disminuido de 24.1% a 21.9% de hombres y de 24.1% a 21.6% en mujeres, el porcentaje disminuido es de 2.2% en hombres y de 2.5% en mujeres.

CUADRO N° 6
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: ESTADO CIVIL O CONYUGAL DE LA POBLACIÓN POR SEXO SEGÚN CENSO 2017

	Sexo 2017		% Sexo 2017	
Estado civil o conyugal	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Conviviente	20270	22207	29.1%	28.6%
Separado/a	2162	4908	3.1%	6.3%
Casado/a	15246	16743	21.9%	21.6%
Viudo/a	1292	4040	1.9%	5.2%
Divorciado/a	319	524	0.5%	0.7%
Soltero/a	30355	29095	43.6%	37.5%
Total	**69644**	**77517**	**100.0%**	**100.0%**

Fuente: INEI – Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017

1.3 Educación

1.3.1 Ultimo nivel de estudios

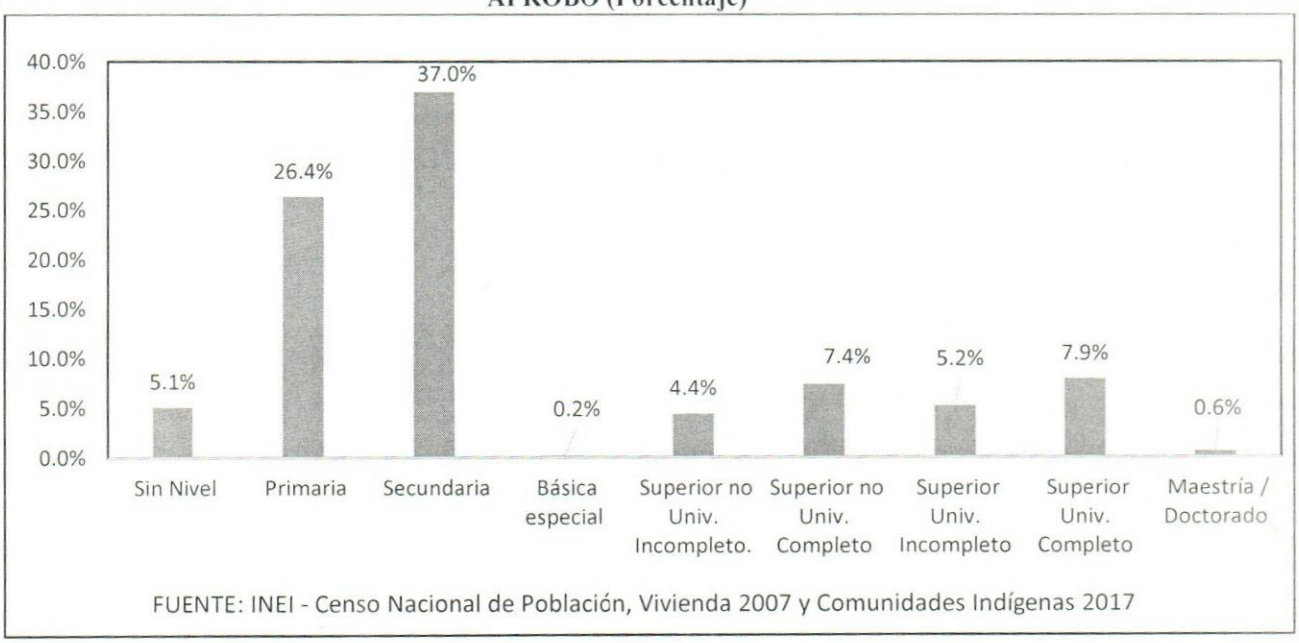
Mediante el censo 2017 la población que no aprobado ningún nivel (sin nivel) es el 5.1% (9 mil 123), para lo cual ha disminuido la población sin nivel en 4.0%, en el nivel secundario la población que aprobó este nivel es del 37.0% (66 mil 197 personas), en el nivel de superior universitario completo es del 7.9%, en el nivel inicial es del 5.8%, en el nivel de primaria la población que aprobó este nivel es del 26.4%, en el nivel de superior no universitario completo solo 4.4% aprobó este nivel y en el nivel superior universitario completo el 5.2% de la población aprobó dicho nivel; este aumento y disminución de estudios aprobados en los diferentes niveles se debe a factores económicos en su mayoría.

CUADRO N° 7
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBÓ LA POBLACIÓN SEGÚN CENSO 2017

	2017	
Último nivel de estudio que aprobó	**Total**	**%**
Sin Nivel	9123	5.1%
Inicial	10319	5.8%
Primaria	47239	26.4%
Secundaria	66197	37.0%
Básica especial	318	0.2%
Superior no Univ. Incompleto.	7915	4.4%
Superior no Univ. Completo	13266	7.4%
Superior Univ. Incompleto	9401	5.2%
Superior Univ. Completo	14228	7.9%
Maestría / Doctorado	1134	0.6%
Total	**179 140**	**100%**

Fuente: INEI – Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017

FIGURA N° 5
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBÓ (Porcentaje)



FUENTE: INEI - Censo Nacional de Población, Vivienda 2007 y Comunidades Indígenas 2017

1.3.2 Ultimo nivel de estudios por sexo

Conforme a los resultados obtenidos de los datos recolectados del censo 2017 se puede analizar que el porcentaje de mujeres sin nivel es del 6.0%, mientras que en los

hombres es menor con el 4.1%. El nivel de estudios más aprobado por la población son los niveles de estudio de primaria y secundaria con el 25.2%, 27 con el 39.8%, 34.3% respectivamente.

CUADRO N° 8
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBÓ POR SEXO CENSO 2017

	SEXO 2017		% SEXO 2017	
Último nivel de estudio que aprobó	Hombres	Mujeres	% Hombres	% Mujeres
Sin Nivel	3548	5575	4.1%	6.0%
Inicial	5128	5191	6.0%	5.6%
Primaria	21610	25629	25.2%	27.5%
Secundaria	34158	32039	39.8%	34.3%
Básica especial	131	187	0.2%	0.2%
Superior no Univ. Incompleto	3695	4220	4.3%	4.5%
Superior no Univ. Completo	6034	7232	7.0%	7.7%
Superior Univ. Incompleto	4242	5159	4.9%	5.5%
Superior Univ. Completo	6719	7509	7.8%	8.0%
Maestría / Doctorado	511	623	0.6%	0.7%
Total	**85 776**	**93 364**	**100%**	**100%**

Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población, Vivienda 2007 y Comunidades Indígenas 2017

1.3.4 Asiste a algún colegio, instituto o universidad por sexo

El sexo es un factor muy importante en los censos demográficos de la población, los resultados del censo 2017 muestran que el porcentaje de mujeres que si asiste a algún colegio, instituto o universidad es del 33% siendo menor al porcentaje de hombres con el 35%, mientras que el porcentaje que no asiste a algún colegio, instituto o universidad es de 67% en mujeres y de 65% en hombres.

CUADRO N° 9
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: ACTUALMENTE ASISTE A ALGÚN COLEGIO, INSTITUTO O UNIVERSIDAD

	SEXO		% SEXO	
Actualmente - Asiste a algún colegio, instituto o universidad	Hombres	Mujeres	% Hombres	% Mujeres
Sí asiste a algún colegio, instituto o universidad	30390	30795	35%	33%
No asiste a algún colegio, instituto o universidad	55386	62569	65%	67%
Total	**85776**	**93364**	**100%**	**100%**

Fuente: INEI – Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas

FIGURA N° 6
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: ACTUALMENTE ASISTE A ALGÚN COLEGIO, INSTITUTO O UNIVERSIDAD (Porcentaje)

FUENTE: INEI - Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III Comunidades Indígenas 2017

1.3.5 La institución educativa a la que asiste está ubicada

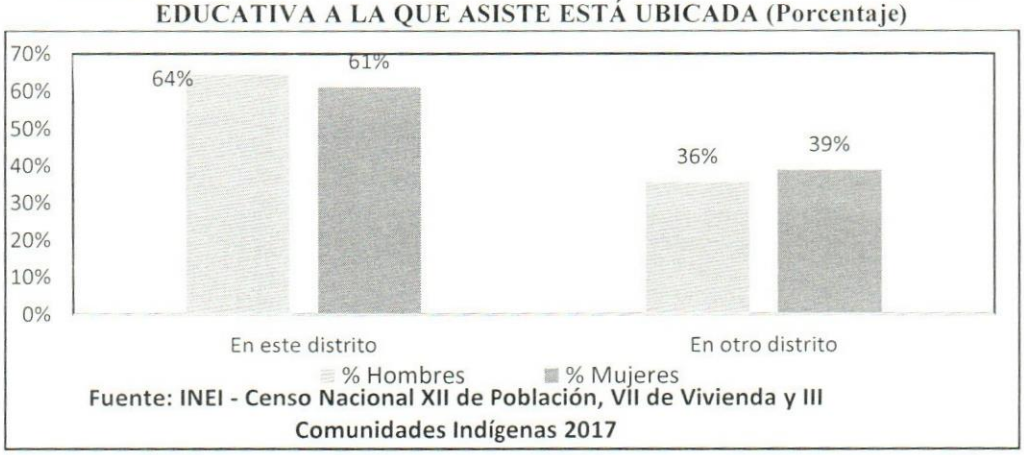
Con los datos y resultados obtenidos del censo 2017 del total de personas que asisten a estudiar el 62.7% (38 mil 385) personas del total que asisten a una institución educativa que se encuentra en el distrito, siendo el 64% de hombres y el 61% de mujeres, mientras que el 37.3% (22 mil 800) personas del total asisten a una institución educativa que no se encuentra en el distrito es decir a una institución educativa que se encuentra ubicada en otro distrito, siendo el 36% hombres y el 39% de mujeres.

CUADRO N° 10
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: LA INSITTUCION EDUCATIVA A LA QUE ASISTE ESTÁ UBICADA

	SEXO		% SEXO	
La institución educativa al que asiste está ubicada	Hombres	Mujeres	% Hombres	% Mujeres
En este distrito	19562	18823	64%	61%
En otro distrito	10828	11972	36%	39%
Total	**30390**	**30795**	**100%**	**100%**

Fuente: INEI – Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017

FIGURA N° 7
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA A LA QUE ASISTE ESTÁ UBICADA (Porcentaje)



Fuente: INEI - Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III Comunidades Indígenas 2017

1.4 Salud

1.4.1 Población afiliada a seguro de salud

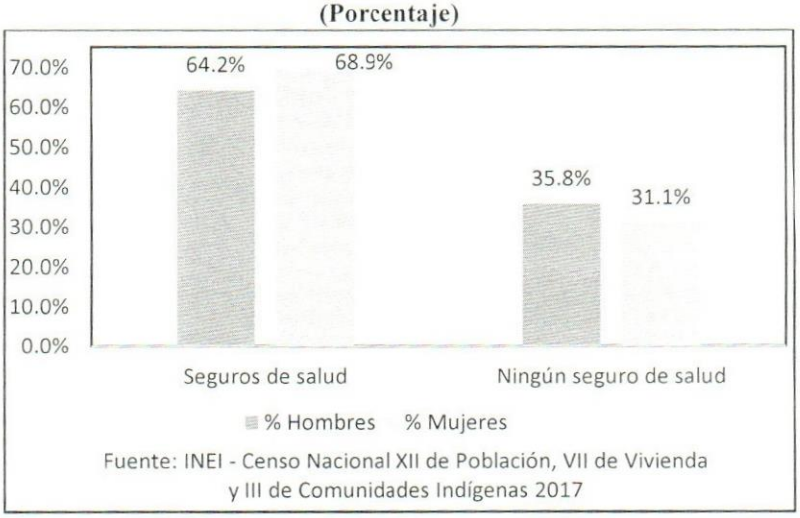
Conforme al censo 2017, la población afiliada a seguros de salud según el sexo, la población que tiene un seguro de salud es del 64.2% (58 mil 423) de hombres y el 68.9% (67 mil 733) de mujeres; mientras que la población que no tiene ningún seguro de salud es del 35.8% (32 mil 529) de hombres y el 31.1% (30 mil 521) de mujeres.

CUADRO N° 11
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: POBLACIÓN AFILIADA A SEGUROS DE SALUD POR SEXO

	SEXO			
Población afiliada a seguros de salud	Hombres	Mujeres	% Hombres	% Mujeres
Si tiene seguro de salud	58 423	67 733	64.2%	68.9%
No tiene seguro de salud	32 529	30 521	35.8%	31.1%
Total	**90 952**	**98 254**	**100%**	**100%**

Fuente: INEI – Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017

FIGURA N° 8
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA LIBERTAD:
POBLACIÓN AFILIADA A SEGUROS DE SALUD POR SEXO
(Porcentaje)



Fuente: INEI - Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017

1.4.2 Población afiliada a los seguros de salud

De acuerdo al último censo 2017, la población afiliada a los diferentes seguros de salud, los datos censales muestran que la población que tiene Seguro Integral de Salud (SIS) son 28 mil 175 (31%) son hombres y 36 mil 488 (37%) son mujeres; la población de salud (Es Salud) son 26 mil 358 (29%) hombres y 28 mil (28%) son mujeres, mientras que las personas que no tienen ningún seguro de salud son 32 mil 529 (36%) son hombres y 30 mil 521 (31%) son mujeres.

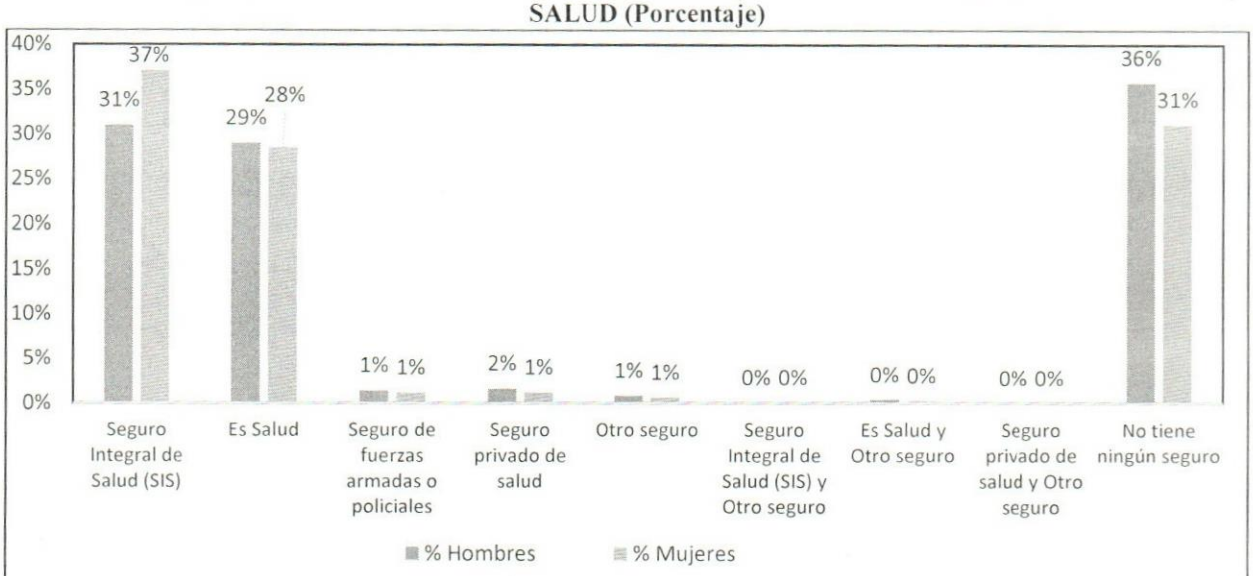
CUADRO N° 12
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: POBLACIÓN AFILIADA A SEGUROS DE SALUD

	SEXO		% Sexo	
Población afiliada a seguros de salud	**Hombres**	**Mujeres**	**% Hombres**	**% Mujeres**
Seguro Integral de Salud (SIS)	28 175	36 488	31%	37%
Es Salud	26 358	28 000	29%	28%
Seguro de fuerzas armadas o policiales	1 270	1 142	1%	1%
Seguro privado de salud	1 472	1 191	2%	1%
Otro seguro	760	609	1%	1%
Seguro Integral de Salud (SIS) y Otro seguro	46	44	0%	0%
Es Salud y Otro seguro	340	255	0%	0%
Seguro privado de salud y Otro seguro	2	4	0%	0%
No tiene ningún seguro	32 529	30 521	36%	31%
Total	**90 952**	**98 254**	**100%**	**100%**

Fuente: INEI – Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017

FIGURA N° 9

LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: POBLACIÓN AFILIADAD A SEGUROS DE SALUD (Porcentaje)



FUENTE: INEI - Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III Comunidades Indígenas 2017

1.4.3 Puestos de salud, centros de salud y hospitales

El distrito de La Esperanza cuenta con tres establecimientos de puestos de salud o centros médicos, dos establecimientos de postas médicas, dos establecimientos de centros de salud, tres establecimientos de hospitales o clínicas de atención general.

CUADRO N° 13

LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: PUESTOS DE SALUD O CENTROS MÉDICOS

Establecimiento	Clasificación Medico	Tipo	Dirección	Categoría	Ubigeo	DISA	Red	Micro red	Unidad Ejecutora
Santísimo Sacramento	Puesto de Salud o Posta de Salud	Sin Internamiento	José Tadeo Monadas N° 702	I - 2	130105	La Libertad	Red Trujillo	La Esperanza	Salud Trujillo Este
Manuel Arévalo	Puesto de Salud o Posta de Salud	Sin Internamiento	Mz. A 50 Lote 1 Manuel Arévalo 3ra Etapa	I - 2	130105	-	Red Trujillo	La Esperanza	Salud Trujillo Este
Pueblo Libre	Puesto de Salud o Posta de Salud	Sin Internamiento	Jirón José Martí N° 2288	I - 2	130105	La Libertad	Red Trujillo	La Esperanza	Salud Trujillo Este

CUADRO N° 14
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA LIBERTAD: POSTAS MÉDICAS

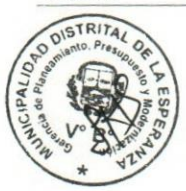
Establecimiento	Clasificación Medico	Tipo	Dirección	Categoría	Ubigeo	DISA	Red	Micro red	Unidad Ejecutora
Bellavista	Centro de Salud o Centro Medico	Sin Internamiento	Calle Alexander Petión N° 598 Sector Bella Vista	I - 3	130105	La Libertad	Red Trujillo	La Esperanza	Salud Trujillo Este
San Martín	Centro de Salud o Centro Medico	Sin Internamiento	Calle José Martí N° 1656	I - 3	130105	La Libertad	Red Trujillo	La Esperanza	Salud Trujillo Este

CUADRO N° 15
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO. LA LIBERTAD: CENTROS DE SALUD

Establecimiento	Clasificación Medico	Tipo	Dirección	Categoría	Ubigeo	DISA	Red	Micro red	Unidad Ejecutora
Wichanzao	Centro de Salud con Camas de Internamiento	Con Internamiento	Mz. 33 Lote 2 Sección Ii	I - 4	130105	La Libertad	Red Trujillo	La Esperanza	Salud Trujillo Este
El Milagro	Centro de Salud con Camas de Internamiento	Con Internamiento	Avenida Juan Velasco Alvarado Sector 1 S/N	I - 4	130105	-	-	La Esperanza	Salud Trujillo Este

CUADRO N° 16
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO. LA ESPERANZA: HOSPITALES O CLINICAS DE ATENCIÓN GENERAL

Establecimiento	Clasificación Medico	Tipo	Dirección	Categoría	Ubigeo	DISA	Red	Micro red	Unidad Ejecutora
Jerusalén	Hospitales o Clínicas de Atención General	Con Internamiento	Avenida Los Cedros Cuadra C/S	II - 1	130105	La Libertad	Red Trujillo	La Esperanza	Salud Trujillo Este
Hospital I	Hospitales o Clínicas de Atención General	Con Internamiento	Jirón Lima Cuadra 4 Sector Santa Verónica	-	130105				
Hospital de Alta Complejidad "Virgen de la Puerta"	Hospitales de Atención General	Con Internamiento	Av. Reactivación N° 2007	-					



1.5 Vivienda

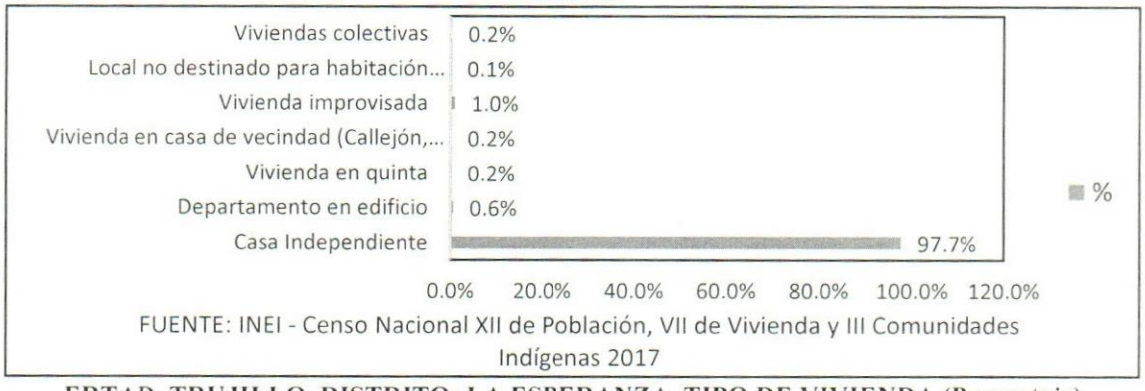
Según el Censo 2017, la recopilación de datos obtenidos de los tipos de vivienda, es el 97% (48 mil 621) de viviendas son casa independiente, el 0.6% (309) de viviendas son departamento o edificio, el 0.2% (90) de viviendas son vivienda en quinta, el 0.2% (117) de viviendas son viviendas en casa de vecindad (callejón, solar o corralón).

CUADRO N° 18
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: TIPOS DE VIVIENDA

Tipo de vivienda	Total	%
Casa Independiente	48 621	97.7%
Departamento en edificio	309	0.6%
Vivienda en quinta	90	0.2%
Vivienda en casa de vecindad (Callejón, solar o corralón)	117	0.2%
Vivienda improvisada	488	1.0%
Local no destinado para habitación humana	29	0.1%
Viviendas colectivas	119	0.2%
Total	**49 773**	**100.0%**

Fuente: INEI – Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017

FIGURA N° 11
LA LIB



ERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA. TIPO DE VIVIENDA (Porcentaje)

1.5.1 Abastecimiento de agua en la vivienda

De acuerdo al censo 2017, los datos obtenidos de acuerdo al abastecimiento de agua en la vivienda, la mayoría de viviendas tienen red pública dentro de la vivienda que representa el 78.5% (33 mil 992) de viviendas; el 5.3% (2 mil 315) de viviendas tienen red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación; el 6.8% (2 mil 958) de viviendas tienen pilón o pileta de uso público; el 7.1% (3 mil 095) de viviendas tienen abastecimiento de agua mediante camión – cisterna u otro

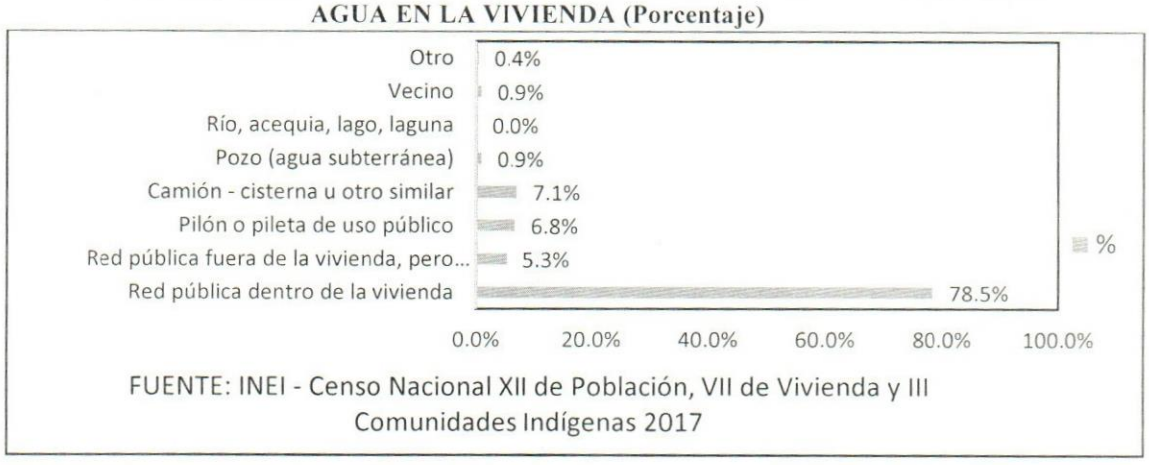
similar; el 0.9% (390) de viviendas tienen pozo (agua subterránea), el 0.0% (1) de viviendas tiene abastecimiento de agua del rio, acequia, lago, laguna; el 0,9% (392) de viviendas tienen abastecimiento de agua del vecino y el 0.4% (152) de viviendas tienen abastecimiento de agua de otra forma.

CUADRO N° 19
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA

Abastecimiento de agua en la vivienda	Total	%
Red pública dentro de la vivienda	33 992	78.5%
Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación	2 315	5.3%
Pilón o pileta de uso público	2 958	6.8%
Camión - cisterna u otro similar	3 095	7.1%
Pozo (agua subterránea)	390	0.9%
Río, acequia, lago, laguna	1	0.0%
Vecino	392	0.9%
Otro	152	0.4%
Total	**43 295**	**100.0%**

Fuente: INEI – Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017

FIGURA N° 12
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA (Porcentaje)



FUENTE: INEI - Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III Comunidades Indígenas 2017

1.5.2 Servicio higiénico que tiene la vivienda

De acuerdo a los resultados obtenidos del censo 2017, el servicio higiénico que tiene la vivienda y la más representativa es la red pública de desagüe dentro de la vivienda con el 70.5%(30 mil 536); el 4.8% (2 mil 085) de viviendas tienen red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación; el 2.3% (989) de viviendas tienen pozo séptico, tanque séptico o biodigestor; el 0.5% (207) de viviendas tienen letrina (con tratamiento) y el 21.4% (9 mil 281) de viviendas tienen

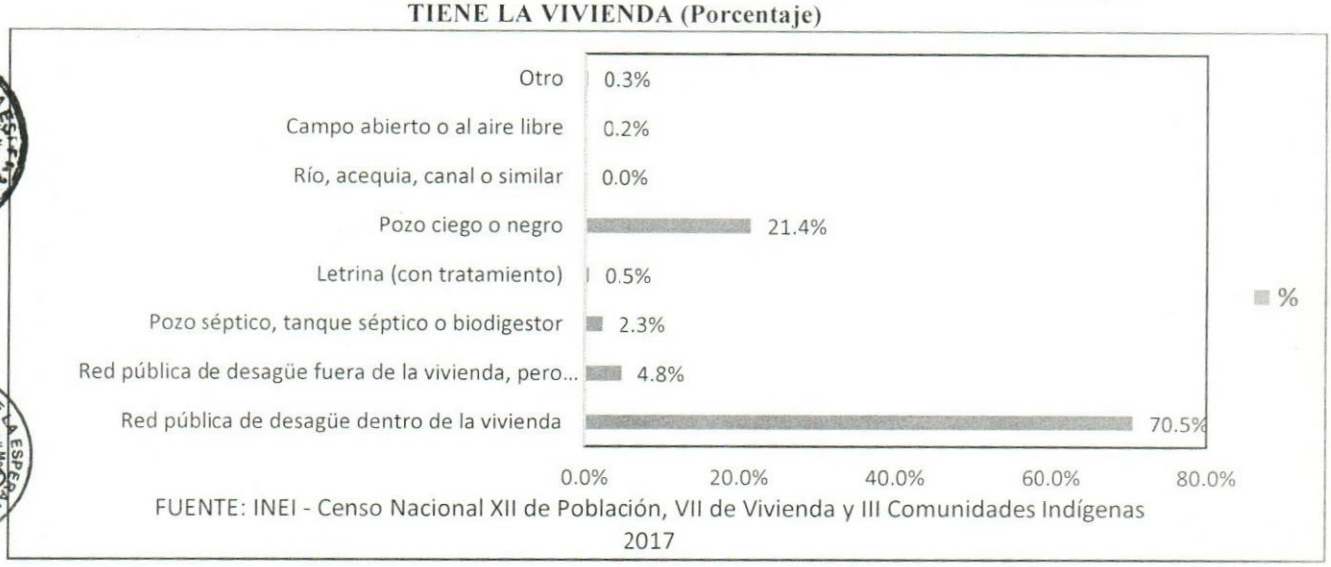
pozo ciego o negro; el 0.0% (7) de viviendas tienen servicio higiénico en el río, acequia, canal o similar; el 0.2% (74) de viviendas tienen servicio higiénico en el campo abierto o al aire libre y el 0.3% (116) de viviendas tienen otro servicio higiénico.

CUADRO N° 20
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA VIVIENDA

Servicio higiénico que tiene la vivienda	Total	%
Red pública de desagüe dentro de la vivienda	30 536	70.5%
Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación	2 085	4.8%
Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor	989	2.3%
Letrina (con tratamiento)	207	0.5%
Pozo ciego o negro	9 281	21.4%
Río, acequia, canal o similar	7	0.0%
Campo abierto o al aire libre	74	0.2%
Otro	116	0.3%
Total	**43 295**	**100.0%**

Fuente: INEI – Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017

FIGURA N° 13
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA VIVIENDA (Porcentaje)



FUENTE: INEI - Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III Comunidades Indígenas 2017

1.5.3 Alumbrado eléctrico por red pública

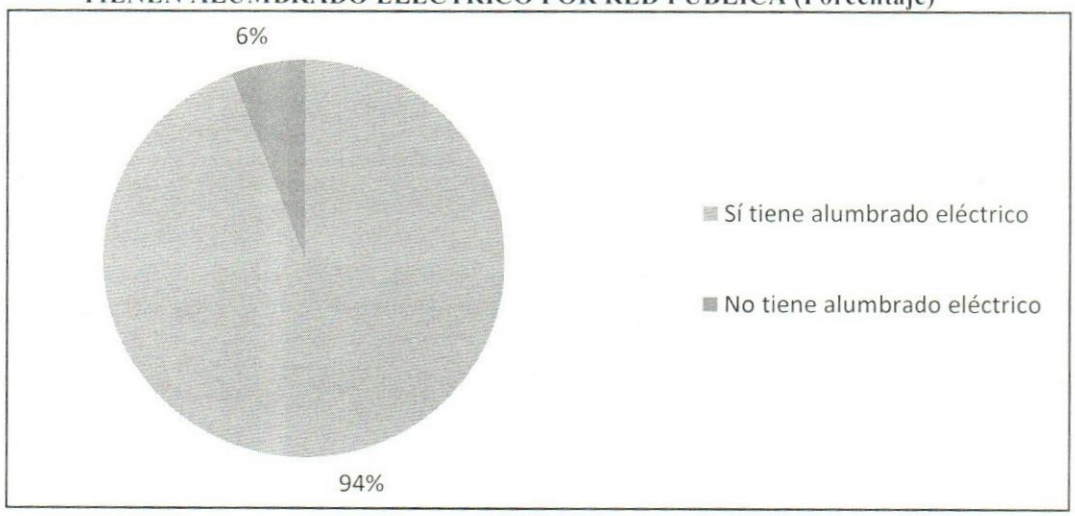
De acuerdo a los resultados del censo 2017, según las viviendas que tienen alumbrado eléctrico por red pública, es el 94% (40 mil 713) de viviendas que, si tienen alumbrado eléctrico, mientras que el 6% (2 mil 582) de viviendas no tienen alumbrado eléctrico.

CUADRO N° 21
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: DISTRITO: LA ESPERANZA: LA VIVIENDA TIENE ALUMBRADO ELÉCTRICO POR RED PÚBLICA

Las viviendas tienen alumbrado eléctrico por red pública	Total	%
Sí tiene alumbrado eléctrico	40 713	94%
No tiene alumbrado eléctrico	2 582	6%
Total	**43 295**	**100%**
No Aplica :	**6 478**	

Fuente: INEI – Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017

FIGURA N° 14
LA LIBERTA, TRUJILLO, DISTRITO. LA LIBERTAD: VIVIENDAS QUE TIENEN ALUMBRADO ELÉCTRICO POR RED PÚBLICA (Porcentaje)



Fuente: INEI – Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017

1.5.4 Tenencia De La Vivienda

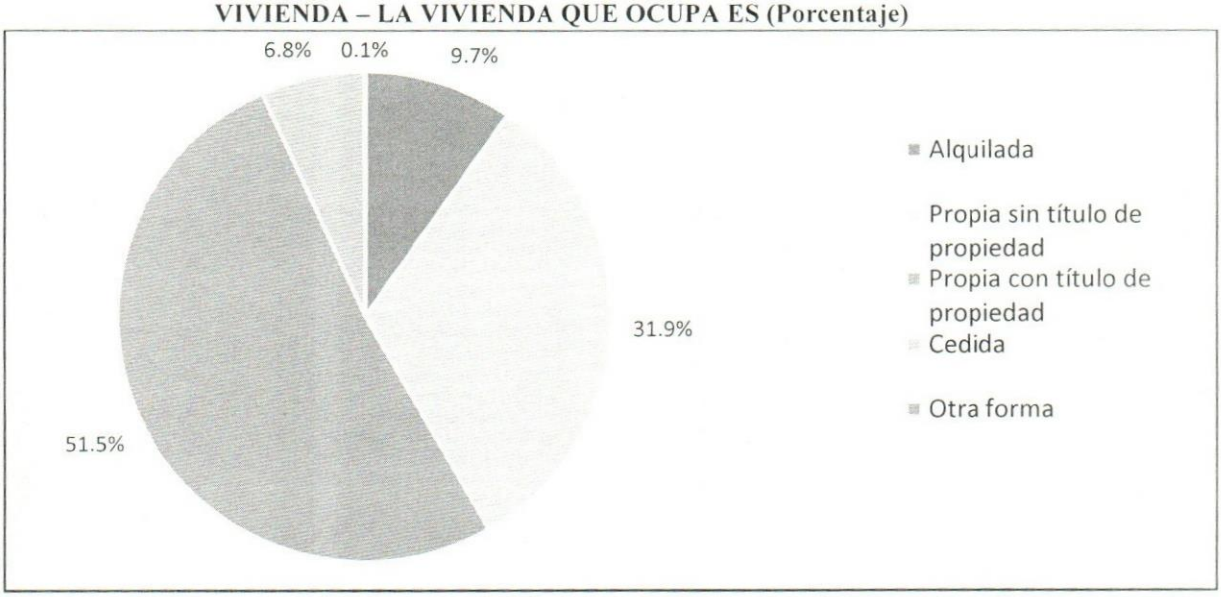
Según los datos obtenidos del censo 2017, la tenencia de la vivienda – la vivienda que ocupa la más representativa son propia con título de propiedad con el 51.5% (22 mil 296); el 9.7% (4 mil 213) de viviendas alquiladas; el 31.9% (13 mil 830) de viviendas propia sin título de propiedad; el 6.8% (2 mil 927) de viviendas son cedidas y el 0.1% (29) de viviendas la tenencia es de otra forma.

CUADRO N° 22
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: TENENCIA DE LA VIVIENDA – LA VIVIENDA QUE OCUPA

Tenencia de la vivienda - La vivienda que ocupa es:	Casos	%
Alquilada	4 213	9.7%
Propia sin título de propiedad	13 830	31.9%
Propia con título de propiedad	22 296	51.5%
Cedida	2 927	6.8%
Otra forma	29	0.1%
Total	**43 295**	**100%**

Fuente: INEI – Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017

FIGURA N° 15
LA LIBERTAD, TRUJILLO, DISTRITO: LA ESPERANZA: TENENCIA DE LA VIVIENDA – LA VIVIENDA QUE OCUPA ES (Porcentaje)



Fuente: INEI – Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017

1.6 Problemática

1.6.1 Problema demográfico

De acuerdo al último censo realizado por el INEI 2017, se observa un incremento poblacional que asciende a 189 206 habitantes, respecto al 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 12 176.59 hab/ Km2, es decir que el distrito de La Esperanza continúa siendo uno de los distritos de mayor densidad poblacional respecto a los demás distritos de la provincia.

1.6.2 Problemática educacional

En el distrito de la Esperanza, según el censo INEI 2017, el 9.52% de la población no saben leer ni escribir, asimismo el 65.85% entre niños, jóvenes y adultos, no asiste a un colegio, instituto ni 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.

1.6.3 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 le fecha (Dic. 2020), según INEI, en total se han 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 el 29%.

1.6.4 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 está, otras actividades vinculadas a la pequeña industria, metal mecánico, 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 comidas, 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

Está 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 alimenticos y dentro de estos, destacan los puestos de los mercados, las pulperías, pero también destaca la proliferación de la actividad informal, como consecuencia de la falta de empleo en el Perú.

VI EXPECTATIVA 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 que 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 al 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.

CAPITULO II

2. BASE LEGAL

Debe reseñarse la siguiente base normativa.

- Ley N° 15418, Ley de Creación del Distrito 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.
- Ley N° 31368, Ley que Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Ley N° 31367, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año Fiscal 2023
- Resolución Directoral N° 025-2017-EF/50.01.
- Resolución Directoral N° 002-2022-EF/50.01 que aprueba la "Directiva N° 005-2022-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 2023

Los propósitos (objetivos de desarrollo), que se pretende alcanzar con el presupuesto institucional 2023 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 a corto plazo en 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 2023

4.1. ESTIMACION DE LOS INGRESOS.

Los ingresos para el año 2023 son estimaciones en S/37´335,904.00 (sin incluir S/8´287,692.00 por 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 42.69%; en segundo lugar, Impuestos Municipales, que incide en el 17.07 % del ingreso; en tercer lugar, CANON MINERO con 16.05 %, en cuarto lugar, Recursos Directamente Recaudados con 14.20%.

CUADRO N° 23: INGRESOS POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO 2023

RUBROS	TR	NOMBRE	MONTO 2023	%
7	A	FONCOMUN	15,938,425.00	42.69%
8	7	IMPUESTOS MUNICIPALES	6,372,606.00	17.07%
9	7	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,300,000.00	14.20%
18	H	CANON MINERO	6,177,272.00	16.55%
18	J	CANON PESQUERO	1,052,673.00	2.82%
18	L	CANON FORESTAL	950.00	0.00%
18	P	REGALIAS MINERAS	1,453,879.00	3.89%
18	Q	RENTA DE ADUANAS	1,040,099.00	2.79%
TOTAL			**37,335,904.00**	**100.00%**

4.2. PREVISION DE LOS GASTOS

Los gastos suman S/45'623,873 (incluido S/8´287,596.00 por Recursos Ordinarios).

Los criterios para su distribución son los siguientes:

- FONCOMUN: se ha considerado la distribución del **96%** S/ 15´438,425.00 para gastos corriente y el **4%** S/ 637,537.00 para gastos de capital.
- CANON: se ha considerado para mantenimientos S/ 1´944,974.00; y el saldo S/ 7´779,899.00 para gastos de capital.

El gasto corriente está formado por ACTIVIDADES, que están contempladas en el Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2023, los cuales financian lo siguiente:

- 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, OMAPED, CIAM, juventudes, participación vecinal, apoyo a las 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 proyecto 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° 24: PRESUPUESTO DE GASTO POR GENÉRICA

PRESUPUESTO POR GASTO GENÉRICO AÑO 2023									
TT	GENE	NOMBRE	MONTO 2023	%	R.O	FCM	IMP.MUN	RDR	CSCRRAP
					0	7	8	9	18
2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	10,000,000	22%	0	6,466,419	2,000,000	1,533,581	0
2	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,312,139	3%	932,874	249,265	80,000	50,000	0
2	3	BIENES Y SERVICIOS	17,166,038	38%	0	8,085,204	3,849,706	3,286,154	1,944,974
2	5	OTROS GASTOS	1,300,000	3%	0	500,000	400,000	400,000	0
2	6	ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,845,419	35%	7,354,818	637,537	42,900	30,265	7,779,899
TOTAL S/			45,623,596	100%	8,287,692	15,938,425	6,372,606	5,300,000	9,724,873

Dentro de los gastos por genérica, se puede observar que la partida 2.3, Bienes y servicios posee el 38% del total del presupuesto para el año 2023; seguidamente la partida 2.6. Adquisión de activos no financieros ocupa el 35% del total de prepuesto; la partida 2.1 Personal y Obligaciones sociales ocupa 22% del total de presupuesto; la partida 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales ocupa el 3% del total de presupuesto; y finalmente la partida 2.5 Otros Gastos Ocupa el 3% del total del presupuesto.

CUADRO N° 25: DISTRIBUCIÓN EN GASTO CORRIENTE Y CAPITAL

CG	NOMBRE	MONTO 2023	%	R.O	FCM	IMP.MUN	RDR	CSCRRAP
				0	7	8	9	18
5	Gasto corriente	29,778,177	65%	932,874	15,300,888	6,329,706	5,269,735	1,944,974
6	Gasto de Capital	15,845,419	35%	7,354,818	637,537	42,900	30,265	7,779,899
TOTAL S/		45,623,596	100%	8,287,692	15,938,425	6,372,606	5,300,000	9,724,873

En principio los gastos se distribuyen en GASTOS CORRIENTES Y GASTOS DE CAPITAL. Los gastos corrientes ocupan el 65% del total del Presupuesto para el año fiscal 2023; y los gastos de capital ocupan el 35%.

4.2.1. DISTRIBUCION DEL GASTO 2023

Los gastos por partidas presupuestales tienen la siguiente distribución.

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Presupuesto S/ 10,000,000.00, para financiar la planilla de trabajadores empleados y obreros, más la remuneración de Alcalde y la Dieta de 11 Regidores, que se detallan en el formato siguiente de personal.

CUADRO N° 26: DETALLE DE LA GENÉRICA

PRESUPUESTO POR GENÉRICA: DETALLE							
TT	GENÉRICA	SUB-GEN	SUB-GE-DE	ESPECIFICA	ESPEC-DET	NOMBRE	MONTO 2023
2	1	1	1	1	1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	136,800
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PÚBLICO)	1´721,468
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	234,210
2	1	1	1	1	9	PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	544,800
2	1	1	2	2	99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	93,819
2	1	1	8	1	1	OBREROS PERMANENTES	3,464,353
2	1	1	8	2	1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	1,405
2	1	1	9	1	1	GRATIFICACIONES	698,785
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	374,751
2	1	1	9	1	3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	374,825
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	448,964
2	1	1	9	3	1	ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	14,939
2	1	1	9	3	2	BONIFICACIÓN ADICIONAL POR VACACIONES	393,698
2	1	1	9	3	3	COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	78,800
2	1	1	1	10	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	47,290
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	620,087
2	1	3	1	1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	319,346
TOTAL S/							**10,000,000**

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

Presupuesto en S/ 1´312,139 de los cuales S/ 932,874.00 son destinados a la adquisición de los insumos del Programa del Vaso de Leche y S/ 379,265.00 para pagar obligaciones con los pensionistas de la entidad.

CUADRO N° 27: DETALLE DE LA GENÉRICA

PRESUPUESTO POR GENÉRICA: DETALLE							
TT	GENÉRICA	SUB-GEN	SUB-GE-DE	ESPECIFICA	ESPEC-DET	NOMBRE	MONTO 2023
2	2	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL.20530	197 000
2	2	1	1	2	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	14,550
2	2	2	1	2	1	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	15,000
2	2	2	1	2	2	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	10,000
2	2	2	1	2	3	SUBSIDIO POR LACTANCIA	10,000
2	2	2	1	3	1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	36,450
2	2	2	1	3	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	25,000
2	2	2	3	1	1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	932,874
2	2	2	3	2	99	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	25,000
2	2	2	3	99	99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	46,265
TOTAL							1,312,139

2.3 BIENES Y SERVICIOS

Presupuestado en S/ 14´348,603 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 administrativo 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.

CUADRO N° 28: DETALLE DE LA GENÉRICA: (Combustibles y carburantes)

PRESUPUESTO POR GENÉRICA: DETALLE (COMBUSTIBLE)							
TT	GENÉRICA	SUB-GEN	SUB-GE-DE	ESPECIFICA	ESPEC-DET	NOMBRE	MONTO 2023
2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	2,558,735
2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	54,310
TOTAL							2,613,310

CUADRO N° 29: DETALLE DE LA GENÉRICA: (Mantenimientos)

PRESUPUESTO POR GENÉRICA: DETALLE (MANTENIMIENTOS)							
TT	GENÉRICA	SUB-GEN	SUB-GE-DE	ESPECIFICA	ESPEC-DET	NOMBRE	MONTO 2023
2	3	1	6	1	1	DE VEHICULOS	100,650
2	3	1	6	1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	625
2	3	1	6	1	3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,397
2	3	1	6	1	4	DE SEGURIDAD	15,368
2	3	1	6	1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	6,100
2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	250,201
2	3	1	11	1	2	PARA VEHICULOS	167,347
2	3	1	11	1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,890
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	353,484
2	3	2	4	2	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	750,000
2	3	2	4	3	1	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	194,974
2	3	2	4	5	1	DE VEHICULOS	800,000
2	3	2	4	7	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,200
2	3	2	4	99	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,565
TOTAL							2,649,801

CUADRO N° 30: DETALLE DE LA GENÉRICA: (Servicios Básicos)

PRESUPUESTO POR GENÉRICA: DETALLE (SERVICIOS BASICOS)							
TT	GENÉRICA	SUB-GEN	SUB-GE-DE	ESPECIFICA	ESPEC-DET	NOMBRE	MONTO 2023
2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	850,800
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	317,884
2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	28,800
2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	14,952
2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET	33,576
2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	600
2	3	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	10,000
2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,200
TOTAL							1´263,812

CUADRO N° 31: DETALLE DE LA GENÉRICA: (CAS)

PRESUPUESTO POR GENÉRICA: DETALLE (CAS)							
TT	GENÉRICA	SUB-GEN	SUB-GE-DE	ESPECIFICA	ESPEC-DET	NOMBRE	MONTO 2023
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,660,235
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	666,165
2	3	2	8	1	4	AGUINALDO DE C.A.S.	236,400
2	3	2	8	1	5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	201,461
TOTAL							**6,764,261**

CUADRO N° 32: DETALLE DE LA GENÉRICA: (Otros Gastos y Servicios Diversos)

PRESUPUESTO POR GENÉRICA: DETALLE (OTROS GASTOS Y SERVICIOS DIVERSOS)							
TT	GENÉRICA	SUB-GEN	SUB-GE-DE	ESPECIFICA	ESPEC-DET	NOMBRE	MONTO 2023
2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	89,817
2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	169,861
2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	360
2	3	1	2	1	3	CALZADO	33,964
2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,480
2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	516,373
2	3	1	5	2	1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	34,396
2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	36,707
2	3	1	5	3	2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	30
2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	801
2	3	1	5	99	99	OTROS	1,590
2	3	1	7	1	1	ENSERES	700
2	3	1	8	1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	11,806
2	3	1	8	2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	27,772
2	3	1	10	1	4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	8,032
2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS	22,848
2	3	1	99	1	2	PRODUCTOS QUIMICOS	648

2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	93,440
2	3	1	99	1	4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	11,220
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	1,272,376
2	3	2	1	2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,038
2	3	2	1	2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,240
2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,110
2	3	2	5	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,500
2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES	2,750
2	3	2	6	2	99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	450
2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	7,600
2	3	2	7	1	1	CONSULTORIAS	11,210
2	3	2	7	1	6	ESTUDIOS	4,000
2	3	2	7	1	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,000
2	3	2	7	11	3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	360
2	3	2	7	11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	17,670
2	3	2	7	11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,934
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	720,376
2	3	2	9	1	1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	745,660
TOTAL							3'875,119

2.5 OTROS GASTOS

Presupuestado S/ 1´300,000.00, que permite financiar principalmente pago de sentencias judiciales a favor de trabajadores de la Entidad, lo cuales suman S/ 1´205,000.00; también se ha considerado pagar multas, y apoyos a organizaciones sin fines de lucro para celebración de fiestas costumbristas del distrito por un importe de S/ 95,000.00.

CUADRO N° 33: DETALLE DE LA GENÉRICA: (Otros Gastos)

PRESUPUESTO POR GENÉRICA: DETALLE							
TT	GENÉRICA	SUB-GEN	SUB-GE-DE	ESPECIFIC	ESPEC-DET	NOMBRE	MONTO 2023
2	5	4	1	1	1	IMPUESTOS	5,000
2	5	4	1	2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000
2	5	4	2	3	1	MULTAS	15,000
2	5	4	2	1	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,000

2	5	4	3	2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15,000
2	5	4	3	3	1	MULTAS	50,000
2	5	5	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	280,000
2	5	5	1	1	8	PERSONAL OBRERO	900,000
2	5	5	1	1	99	OTRO REGIMEN	5,000
2	5	5	2	1	99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	20,000
TOTAL							**1,300,300**

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Presupuestado S/ 13´023,650.00, de los cuales S/ 1´023,984.00, son para la adquisición de mobiliario y equipos y otros activos fijos; S/ 11´999,666.00 financiados por CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Y RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO además S/ 34,000.00 financiado con RECURSOS ORDIANRIOS (proyectos priorizados en la LEY 31084, para la ejecución de proyectos de inversión pública. Destinado para el financiamiento de 15 proyectos de inversión).

CUADRO N° 34: DETALLE DE LA GENÉRICA: (Ejecución de Proyectos y Acciones de Inversión)

PRESUPUESTO POR GENÉRICA: DETALLE							
TT	**GENÉRICA**	**SUB-GEN**	**SUB-GE-DE**	**ESPECIFICA**	**ESPEC-DET**	**NOMBRE**	**MONTO 2023**
2	6	2	2	2	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	9,220,435
2	6	2	3	2	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3,486,892
2	6	2	3	99	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,881,145
2	6	8	1	2	1	ESTUDIO DE PREINVERSION	586,245
2	6	8	1	3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	60,000
TOTAL							**15,234,717**

CUADRO N° 35: DETALLE DE LA GENÉRICA: (Adquisión de activos No Financieros)

PRESUPUESTO POR GENÉRICA: DETALLE							
TT	GENÉRICA	SUB-GEN	SUB-GE-DE	ESPECIFICA	ESPEC-DET	NOMBRE	MONTO 2023
2	6	3	2	1	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	169,021
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO	24,070
2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	182,047
2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	600
2	6	3	2	4	2	EQUIPOS	23,280
2	6	3	2	5	2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	2,200
2	6	3	2	7	1	EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	700
2	6	3	2	9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	30,400
2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	855
2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	74,000
2	6	3	2	9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	103,529
TOTAL							**610,702**

4.2.2. PROGRAMACIÓN POR CENTRO DE COSTOS

El Presupuesto por Actividades Presupuestales (Productos, Acción Central y Acciones Presupuestales que no resultan en Productos) es de S/ 29´456,005.00, los mismos que se han distribuido por centro de costos a nivel institucional; el detalle se muestra a continuación.

CUADRO N° 36: PROGRAMACIÓN POR CENTRO DE COSTOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL Y CENTRO DE COSTOS 2023

N° ORDEN	UNIDAD ORGANICA			CATEGORÍA PRESUPUESTAL	FUNCIÒN	DIV. FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	Actividad Presupuestal	DENOMINACION
	CÓDIGO ROF	CENTRO DE COSTOS	DENOMINACION						
1	02.1	301131.02.1	ALCALDÌA	9001	03	006	0007	5000002	Conducción y Orientación Superior
				9002	23	051	0115	5000470	Apoyo Comunal
2	02.2	301131.02.2	GERENCIA MUNICIPAL	9001	03	006	0008	5000003	Gestiòn Administrativa
3	03.1	301131.03.1	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	9001	03	006	0012	5000006	Acciones de Control y Auditorìa
4	04.1	301131.04.1	PROCURADURÌA PÙBLICA MUNICIPAL	9001	03	018	0039	5000007	Defensa Judicial del Estado
5	06.1	301131.06.1	GERENCIA DE ASESORÌA JURÌDICA	9001	03	006	0008	5000004	Asesoramiento Tècnico y Juridico
6	06.2	301131.06.2	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÒN	9002	03	004	0005	5000579	Conducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional
7	06.2.1	301131.06.2.1	SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÒN Y MODERNIZACIÒN INSTITUCIONAL	9001	03	004	0005	5000001	Planeamiento y Presupuesto
8	06.2.2	301131.06.2.2	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADÌSTICA	9001	03	004	0005	5000001	Planeamiento y Presupuesto

9	06.2.3	301131.06.2.3	OFICINA DE PROGRAMACIÒN MULTIANUAL DE INVERSIONES	9002	03	004	0005	5000386	Acciones de Evaluación, Verificación y Registro de PIP
10	**07.1**	**301131.07.1**	**SECRETARIA GENERAL**	**9002**	**03**	**005**	**0006**	**5000401**	**Administraciòn de la gestiòn Documentaria**
11	07.1.1	301131.07.1.1	UNIDAD DE ATENCIÒN AL USUARIO Y TRAMITE DOCUMENTARIO	9002	03	005	0006	5000401	Administraciòn de la gestiòn Documentaria
12	07.2	301131.07.2	UNIDAD DE RELACIONES PÙBLICAS Y COMUNICACIONES	9002	03	006	0008	5000717	Difusiòn de Imagen y Promociòn de Relaciones Institucionales
13	07.3	301131.07.3	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	9002	03	012	0021	5000578	Conducciòn y Manejo de los Registros Civiles
14	07.4	301131.07.4	UNIDAD DE PARTICIPACIÒN VECINAL	9002	23	051	0115	5001101	Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base
15	07.5	301131.07.5	UNIDAD DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	9002	23	051	0115	5001059	Brindar Asistencia Alimentaria
16	**07.6**	**301131.07.6**	**GERENCIA DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS**	**9002**	**03**	**006**	**0008**	**5000406**	**Administraciòn Financiera**
17	07.6.1	301131.07.6.1	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	9002	03	006	0008	5000406	Administraciòn Financiera
18	07.6.2	301131.07.6.2	SUB GERENCIA DE TESORERÌA	9002	03	006	0008	5000406	Administraciòn Financiera
19	07.6.3	301131.07.6.3	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	9002	03	006	0008	5001195	Servicios Generales
				9002	03	006	0008	5000891	Inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles del Estado

20	07.6.3.1	301131.07.6.3.1	UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y MAESTRANZA	9002	03	006	0008	5000932	Mantenimiento de Equipo Mecanico
21	**07.7**	**301131.07.7**	**GERENCIA DE ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA**	**9002**	**03**	**007**	**0013**	**5000409**	**Administraciòn de los Recursos Municipales**
22	07.7.1	301131.07.7.1	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÒN Y REGISTRO TRIBUTARIO	9002	03	007	0013	5001183	Servicio de Recaudación
23	07.7.2	301131.07.7.2	SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÒN TRIBUTARIA	9002	03	006	0008	5000756	Fiscalizaciòn
24	**07.8**	**301131.07.8**	**GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**	**9002**	**03**	**006**	**0011**	**5000844**	**Gestión Estrategica de Recursos Humanos**
				9002	**24**	**052**	**0116**	**5000991**	**Obligaciones previsionales**
25	07.8.1	301131.07.8.1	SUB GERENCIA DE GESTIÒN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	9001	03	006	0011	5000005	Gestiòn de Recursos Humanos
26	07.8.2	301131.07.8.2	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÒN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	9002	03	006	0011	5001160	Salud Ocupacional
27	**07.9**	**301131.07.9**	**GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL**	**EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN**					
28	07.9.1	301131.07.9.1	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÒN	EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN					
29	07.9.2	301131.07.9.2	UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL	9002	03	010	0018	5001228	Supervisión y Control
30	07.10	301131.07.10	SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS	9002	03	006	0008	5001023	Planificaciòn e Informatica
31	07.11	301131.07.11	UNIDAD DE EJECUCIÒN COACTIVA	9002	03	007	0013	5001128	Recaudaciòn y Cobranza

32	**08.1**	**301131.08.1**	**GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL**	**0041**	**10**	**023**	**0047**	**5001311**	**Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos**
				9002	**08**	**021**	**0043**	**5001078**	**Promoción del Comercio**
33	08.1.1	301131.08.1.1	SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIALIZACIÒN	9002	08	021	0043	5001078	Promoción del Comercio
34	08.1.2	301131.08.1.2	SUB GERENCIA TURISMO, PROMOCIÒN E IMPULSO EMPRESARIAL	9002	03	006	0008	5000457	Apoyo al desarrollo de la gestiòn empresarial
				9002	09	022	0045	5001085	Promoción del Turismo Interno
35	**08.2**	**301131.08.2**	**GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÒN DE LA FAMILIA**	**9002**	**23**	**051**	**0115**	**5000981**	**Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales**
36	08.2.1	301131.08.2.1	SUB GERENCIA DE EDUCACIÒN	9002	22	047	0103	5000663	Desarrollo de la Educación Pre-Escolar
			SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA	0101	21	046	0101	5005868	Desarrollo de campañas de masificación deportiva a la población objetico
				9002	21	045	0100	5001080	Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud
38	08.2.3	301131.08.2.3	SUB GERENCIA DE SALUD	0001	20	043	0095	5005983	Acciones de los municipios que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentaciòn
				0041	10	023	0047	5001311	Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos

				9002	20	043	0093	5001075	Promoción de la Salud
39	08.2.4	301131.08.2.4	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÒN	**9002**	23	051	0115	5000456	Apoyo al ciudadano y familia en situaciòn de vulnerabilidad social
			DEMUNA (Defensoria Municipal del Niño y del Adolescente)	**0117**	23	051	0115	5006360	Atención a niñas, niños y adolescentes en riesgo a través de medidas de protección y servicios para fortalecer vínculos familiares
				0117	23	051	0115	5006368	Intervención lúdica y espacios seguros para el fortalecimiento de capacidades de niñas, niños y adolescentes
			OMAPED (Oficina Municipal de Atenciòn a la Persona con Discapacidad)	9002	23	051	0115	5000453	Apoyo al ciudadano con discapacidad
			CIAM (Centros Integrale de Atenciòn al Adulto Mayor)	0142	23	051	0115	5005802	Personas adultas mayores reciben servicios para prevenir condiciones de riesgo
			ULE (Unidad Local de Empadronamiento)	9002	23	051	0115	5000604	Contribuir a la Inclusión Social de la Población mas vulnerable de probreza y pobreza extrema en el pais
40	**08.3**	**301131.08.3**	**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL**	**9002**	**19**	**041**	**0090**	**5001022**	**Planeamiento Urbano**

41	08.3.1	301131.08.3.1	SUB GERENCIA DE HABILITACION URBANA Y CATASTRO	9002	19	041	0090	5001005	Ordenamiento Territorial
42	08.3.2	301131.08.3.2	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	9002	19	006	0008	5000829	Gestion de proyectos
43	08.3.3	301131.08.3.3	SUB GERENCIA DE OBRAS	9002	19	041	0090	5001247	Supervisión y Liquidación de Obras
44	08.3.4	30113108.3.4	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÙBLICAS	9002	03	006	0010	5000936	Mantenimiento de Infraestructura Pùblica
				9002	15	036	0074	5000948	Mantenimiento Vìa Local
45	**8.4**	**301131.08.4**	**GERENCIA DE GESTIÒN AMBIENTAL**	**0036**	**17**	**055**	**0124**	**5006157**	**Educaciòn y sensibilizaciòn a la poblaciòn en materia de residuos solidos**
46	08.4.1	301131.08.4.1	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÙBLICA	0036	17	055	0124	5006158	Almacenamiento, barrido de calles y limpieza de espacios pùblicos
				0036	17	055	0124	5006159	Recolecciòn y transporte de residuos solidos municipales
				0036	17	055	0124	5006160	Valorizaciòn de residuos solidos municipales
47	08.4.2	301131.08.4.2	SUB GERENCIA DE ÀREAS VERDES	9002	17	055	0125	5000939	Mantenimeinto de Parques y Jardines
48	**08.5**	**301131.08.5**	**GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y TRANSITO**	**0030**	**05**	**014**	**0031**	**5004167**	**Comunidad recibe acciones de prevenciòn en el marco del plan de la seguridad ciudadana**

49	08.5.1	301131.08.5.1	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0030	05	014	0031	5004156	Patrullaje Municipal por sector - Serenazgo
50	08.5.2	301131.08.5.2	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÒN DEL RIESGO DE DESASTRES	0068	05	016	0036	5005560	Desarrollo de simulacros en gestiòn reactiva
				0068	19	016	0035	5005568	Inspecciòn de edificaciones para la seguridad y el control urbano
				0068	22	016	0036	5005581	Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestiòn del riesgo de desastres
51	08.5.3	301131.08.5.3	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	9002	15	033	0068	5000620	Control, supervisiòn y fiscalizaciòn de los servicios de transporte terrestre
52	**08.6**	**301131.08.6**	**DIVISION DE CAMAL MUNICIPAL**	**9002**	**03**	**006**	**0008**	**5000551**	**Comercialización**

4.2.1. PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTOS

El Presupuesto distribuido por productos asciende a S/ 6`181,366.00, comprendido programas presupuestales, acciones centrales y asignaciones presupuestales que no resultan en producto.

CUADRO N° 37: Detalle Presupuesto por producto (Programas Presupuestales)

Cat.Pptal.		Presupuesto Institucional de Apertura	
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	2,365,013	
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3,522,539	
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	24,400	
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	125,829	
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	9,280,435	
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	72,761	
0117	ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	20,006	
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	40,824	
0146	ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	1,886,041	
0148	REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	700,000	
1001		**PRODUCTOS** ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	1,891,139

CUADRO N° 38: Detalle Presupuesto por Actividades de los productos (Acciones Centrales)

PROGRAMA	ACTIVIDAD	DETALLE	PRESUPUESTO 2023
9001	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	172,948
9001	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	506,320
9001	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	4,364,951
9001	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	119,631
9001	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1,666,650
9001	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	95,958
9001	5000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	156,151
		TOTAL	**S/ 7'082,609**

CUADRO N° 39: Detalle del Presupuesto Acciones Presupuestales que no resultan en Productos

PROGRAMA	ACTIVIDAD	DETALLE	PRESUPUESTO 2023
9002	5.000386	ACCIONES DE EVALUACION, VERIFICACION Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	69,332
9002	5.000401	ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA	288,104
9002	5.000406	ADMINISTRACION FINANCIERA	2,857,380
9002	5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	252,398
9002	5.000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	373,359
9002	5.000456	APOYO AL CIUDADANO Y FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL	165,781
9002	5.000457	APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL	126,799
9002	5.000470	APOYO COMUNAL	22,725
9002	5.000551	COMERCIALIZACION	558,653
9002	5.000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	72,020
9002	5.000579	CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	113,634
9002	5.000604	CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS	55,789
9002	5.000620	CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	281,732
9002	5.000631	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	50,288
9002	5.000663	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRE-ESCOLAR	270,698
9002	5.000717	DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	171,282
9002	5.000756	FISCALIZACION	157,416
9002	5.000829	GESTION DE PROYECTOS	267,044
9002	5.000844	GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	202,179
9002	5.000891	INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO	39,011
9002	5.000932	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO	933,649
9002	5.000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1,917,477
9002	5.000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,150,572
9002	5.000948	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	401,144
9002	5.000981	MONITOREO Y EVALUACION DE PROGRAMAS SOCIALES	129,802
9002	5.001005	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	248,957
9002	5.001022	PLANEAMIENTO URBANO	153,193
9002	5.001023	PLANIFICACION E INFORMATICA	156,606
9002	5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1,091,388
9002	5.001075	PROMOCION DE LA SALUD	236,684
9002	5.001078	PROMOCION DEL COMERCIO	192,077
9002	5.001080	PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD	31,659
9002	5.001085	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	3,000
9002	5.001101	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	55,695
9002	5.001128	RECAUDACION Y COBRANZA	174,857
9002	5.001160	SALUD OCUPACIONAL	65,227

9002	5.001183	SERVICIO DE RECAUDACION	148,735
9002	5.001195	SERVICIOS GENERALES	2,261,529
9002	5.001228	SUPERVISION Y CONTROL	148,728
9002	5.001247	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	228,301
TOTAL			S/ 17.124.904,00

4.2.2. PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Los proyectos de invención de inversión han sido priorizados en una primera etapa siguiendo a metodología de programación multianual de inversiones del sistema de inversión pública, con 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/. 8`287.692,00, en el Rubro Recursos Ordinarios en concordancia a la Ley N° 31638, Ley que Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, - según ANEXO I - FINANCIAMIENTO PARA ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES QUE RECIBIERON RECURSOS EN EL MARCO DE LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DE LAS LEYES N° 30693 Y 30879, DEL ART. 15 DE LA LEY N° 30970, LOS ART. 14 Y 15 DEL D.U. N° 014-2019, EL ART. 14 DE LA LEY N° 31084, EL ART. 14 DE LA LEY N° 31365, EL D.U. N° 070-2020, EL D.U. N° 114-2020, EL D.S. N° 117-2021-EF, EL D.U. N° 102-2021, EL D.S. N° 096-2022-EF, EL D.S. N° 159-2022-EF, EL D.S. N° 178-2022-EF, EL D.S. N° 139-2022-EF, EL D.S. N° 173- 2022-EF, LA LEY N° 31436 Y LA LEY N° 31538 - AÑO FISCAL 2023. En total se ha programado en proyectos de inversión la suma de S/15´234,717.00 (Quince millones Doscientos treinta y cuatro Mil Setecientos Diecisiete y 00/100 Soles).

CUADRO N° 40: Proyectos de Inversión

Cod/Proy	NOMBRE PROYECTO	RUBRO	PRESUPUESTO 2023
2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	07	S/ 100,000.00
		18	S/ 486,245.00
2.054489	MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR FRATERNIDAD , DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	18	S/ 900,851.00
2.247087	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA CAHUIDE, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	18	S/ 1,886,041.00
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	18	S/ 1,881,145.00
2.336797	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N2307, EN EL LT. 2, MZ. C DEL AA.HH. NUEVO JERUSALEN SECTOR II, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	00	S/ 3,741,421.00
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	18	S/ 700,000.00
2.416258	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N°2152, EN LA MZ. L, LT. 1, AA.HH. NUEVO JERUSALÉN SECTOR 1 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	00	S/ 3,129,664.00
2.416272	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 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	18	S/ 1,865,617.00
2.430459	RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°81749 DIVINO JESÚS CON CÓDIGO LOCAL 658615, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	00	S/ 428,421.00
2.444125	"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 2306 SOL NACIENTE CON CÓDIGO LOCAL 791577, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	00	S/ 55,312.00
2.447727	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 81751 DIOS ES AMOR EN LA MZ. 33, LT 3 DEL AA.HH. WICHANZAO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	18	S/ 60,000.00
TOTAL			**S/ 15,234,717.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 2023
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES						19 928 987
	0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA					2 365 013
		3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR				2 190 412
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			54 273
				5 GASTOS CORRIENTES		54 273
					3 BIENES Y SERVICIOS	54 273
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			1 771 081
				5 GASTOS CORRIENTES		1 771 081
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	444 527
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 326 554
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			238 330
				5 GASTOS CORRIENTES		238 330
					3 BIENES Y SERVICIOS	238 330
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			126 728
				5 GASTOS CORRIENTES		126 728
					3 BIENES Y SERVICIOS	126 728
		3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA				174 601
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			174 601
				5 GASTOS CORRIENTES		160 066
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49 887
					3 BIENES Y SERVICIOS	110 179
				6 GASTOS DE CAPITAL		14 535
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14 535
	0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS					3 522 539
		3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE				3 522 539
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			419 832
				5 GASTOS CORRIENTES		419 832
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	142 121
					3 BIENES Y SERVICIOS	277 711
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			2 190 871
				5 GASTOS CORRIENTES		2 190 871
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 190 871
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			792 836
				5 GASTOS CORRIENTES		792 836
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	760 161
					3 BIENES Y SERVICIOS	32 675
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			119 000
				5 GASTOS CORRIENTES		119 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	119 000
	0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA					24 400
		3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION				24 400
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			19 400
				5 GASTOS CORRIENTES		19 400
					3 BIENES Y SERVICIOS	19 400
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			5 000
				5 GASTOS CORRIENTES		5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					125 829
		3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				105 829
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			51 434
				5 GASTOS CORRIENTES		50 054
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	31 773

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 2023
					SOCIALES	
					3 BIENES Y SERVICIOS	18 281
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 380
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 380
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	54 395
					5 GASTOS CORRIENTES	51 495
					3 BIENES Y SERVICIOS	51 495
					6 GASTOS DE CAPITAL	2 900
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 900
		3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES				10 002
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	10 002
					5 GASTOS CORRIENTES	10 002
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 002
		3.000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA				9 998
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 998
					5 GASTOS CORRIENTES	9 998
					3 BIENES Y SERVICIOS	9 998
	0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					9 280 435
		2.336797 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N2307, EN EL LT. 2, MZ. C DEL AA.HH. NUEVO JERUSALEN SECTOR II, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD				3 741 421
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	3 741 421
					6 GASTOS DE CAPITAL	3 741 421
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 741 421
		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				3 129 664
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	3 129 664
					6 GASTOS DE CAPITAL	3 129 664
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 129 664
		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				1 865 617
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 865 617
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 865 617
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 865 617
		2.430459 RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N°81749 DIVINO JESUS CON CODIGO LOCAL 658615, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD				428 421
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	428 421
					6 GASTOS DE CAPITAL	428 421
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	428 421
		2.444125 RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 2306 SOL NACIENTE CON CODIGO LOCAL 791577, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD				55 312
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	55 312
					6 GASTOS DE CAPITAL	55 312
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55 312
		2.447727 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 81751 DIOS ES AMOR EN LA MZ. 33, LT 3 DEL AA.HH. WICHANZAO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD				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
	0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA					72 761
		3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA				72 761

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 2023
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			13 733
				5 GASTOS CORRIENTES		13 733
					3 BIENES Y SERVICIOS	13 733
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			59 028
				5 GASTOS CORRIENTES		59 028
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19 604
					3 BIENES Y SERVICIOS	39 424
	0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO					20 006
		3.000636 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR				2 730
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			229
				5 GASTOS CORRIENTES		229
					3 BIENES Y SERVICIOS	229
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			2 501
				5 GASTOS CORRIENTES		2 501
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 501
		3.000887 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCCION				17 276
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			4 774
				5 GASTOS CORRIENTES		4 774
					3 BIENES Y SERVICIOS	4 774
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			12 502
				5 GASTOS CORRIENTES		12 502
					3 BIENES Y SERVICIOS	12 502
	0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS					40 824
		3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL				40 824
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5 000
				5 GASTOS CORRIENTES		5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			10 001
				5 GASTOS CORRIENTES		10 001
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 001
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			25 823
				5 GASTOS CORRIENTES		25 823
					3 BIENES Y SERVICIOS	25 823
	0146 ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO					1 886 041
		2.247087 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA CAHUIDE DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD				1 886 041
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			1 886 041
				6 GASTOS DE CAPITAL		1 886 041
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 886 041
	0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO					700 000
		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				700 000
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			700 000
				6 GASTOS DE CAPITAL		700 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	700 000
	1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO					1 891 139
		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				1 881 145
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			1 881 145
				6 GASTOS DE CAPITAL		1 881 145
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 881 145

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 2023
		3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES				9 994
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			9 994
				5 GASTOS CORRIENTES		9 994
					3 BIENES Y SERVICIOS	9 994
2 ACCIONES CENTRALES						7 082 609
	9001 ACCIONES CENTRALES					7 082 609
		5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				172 948
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			80 319
				5 GASTOS CORRIENTES		80 319
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80 319
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			92 629
				5 GASTOS CORRIENTES		92 629
					3 BIENES Y SERVICIOS	92 629
		5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				506 320
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			492 457
				5 GASTOS CORRIENTES		492 457
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	477 461
					3 BIENES Y SERVICIOS	14 996
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			13 863
				5 GASTOS CORRIENTES		13 863
					3 BIENES Y SERVICIOS	13 863
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				4 364 951
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			690 000
				5 GASTOS CORRIENTES		690 000
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	240 000
					5 OTROS GASTOS	400 000
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			2 966 533
				5 GASTOS CORRIENTES		2 966 533
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	670 675
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	248 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 547 858
					5 OTROS GASTOS	500 000
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			708 418
				5 GASTOS CORRIENTES		708 418
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	80 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	228 418
					5 OTROS GASTOS	400 000
		5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				119 631
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			14 988
				5 GASTOS CORRIENTES		14 988
					3 BIENES Y SERVICIOS	14 988
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			82 894
				5 GASTOS CORRIENTES		82 894
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	82 894
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			21 749
				5 GASTOS CORRIENTES		21 749
					3 BIENES Y SERVICIOS	21 749
		5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS				1 666 650
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			147 582
				5 GASTOS CORRIENTES		147 582
					3 BIENES Y SERVICIOS	147 582

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 2023
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			93 819
				5 GASTOS CORRIENTES		93 819
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	93 819
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			1 425 249
				5 GASTOS CORRIENTES		1 425 249
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	556 517
					3 BIENES Y SERVICIOS	868 732
		5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				95 958
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			9 379
				5 GASTOS CORRIENTES		9 379
					3 BIENES Y SERVICIOS	9 379
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			86 579
				5 GASTOS CORRIENTES		86 579
					3 BIENES Y SERVICIOS	86 579
		5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO				156 151
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			14 999
				5 GASTOS CORRIENTES		14 999
					3 BIENES Y SERVICIOS	14 999
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			53 647
				5 GASTOS CORRIENTES		53 647
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53 647
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			87 505
				5 GASTOS CORRIENTES		87 505
					3 BIENES Y SERVICIOS	87 505
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						18 612 000
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					18 612 000
		2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				586 245
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			100 000
				6 GASTOS DE CAPITAL		100 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			486 245
				6 GASTOS DE CAPITAL		486 245
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	486 245
		2.054489 MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR FRATERNIDAD, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD				900 851
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			900 851
				6 GASTOS DE CAPITAL		900 851
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	900 851
		5.000386 ACCIONES DE EVALUACION, VERIFICACION Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA				69 332
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			9 999
				5 GASTOS CORRIENTES		8 969
					3 BIENES Y SERVICIOS	8 969
				6 GASTOS DE CAPITAL		1 030
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 030
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			37 051
				5 GASTOS CORRIENTES		37 051
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37 051
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			22 282
				5 GASTOS CORRIENTES		22 282
					3 BIENES Y SERVICIOS	22 282
		5.000401 ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA				288 104

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 2023
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			24 199
				5 GASTOS CORRIENTES		24 199
					3 BIENES Y SERVICIOS	24 199
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			228 497
				5 GASTOS CORRIENTES		228 497
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	228 497
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			35 408
				5 GASTOS CORRIENTES		35 408
					3 BIENES Y SERVICIOS	35 408
		5.000406 ADMINISTRACION FINANCIERA				2 857 380
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			15 855
				5 GASTOS CORRIENTES		15 855
					3 BIENES Y SERVICIOS	15 855
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			2 442 470
				5 GASTOS CORRIENTES		2 131 507
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	385 229
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 746 278
				6 GASTOS DE CAPITAL		310 963
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	310 963
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			399 055
				5 GASTOS CORRIENTES		399 055
					3 BIENES Y SERVICIOS	399 055
		5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				252 398
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			10 000
				5 GASTOS CORRIENTES		10 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 000
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			242 398
				5 GASTOS CORRIENTES		242 398
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	113 094
					3 BIENES Y SERVICIOS	129 304
		5.000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD				373 359
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			45 522
				5 GASTOS CORRIENTES		25 522
					3 BIENES Y SERVICIOS	25 522
				6 GASTOS DE CAPITAL		20 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			227 819
				5 GASTOS CORRIENTES		40 440
					3 BIENES Y SERVICIOS	40 440
				6 GASTOS DE CAPITAL		187 379
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	187 379
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			100 018
				5 GASTOS CORRIENTES		60 018
					3 BIENES Y SERVICIOS	60 018
				6 GASTOS DE CAPITAL		40 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40 000
		5.000456 APOYO AL CIUDADANO Y FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL				165 781
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5 000
				5 GASTOS CORRIENTES		5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			125 341
				5 GASTOS CORRIENTES		125 341
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	110 342

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 2023
					SOCIALES	
					3 BIENES Y SERVICIOS	14 999
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	35 440
					5 GASTOS CORRIENTES	35 440
					3 BIENES Y SERVICIOS	35 440
		5.000457 APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL				126 799
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12 000
					5 GASTOS CORRIENTES	12 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	12 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	114 799
					5 GASTOS CORRIENTES	114 799
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97 124
					3 BIENES Y SERVICIOS	17 675
		5.000470 APOYO COMUNAL				22 725
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	22 725
					5 GASTOS CORRIENTES	22 725
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 725
		5.000551 COMERCIALIZACION				558 653
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	479 715
					5 GASTOS CORRIENTES	474 095
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	330 917
					3 BIENES Y SERVICIOS	143 178
					6 GASTOS DE CAPITAL	5 620
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 620
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	78 938
					5 GASTOS CORRIENTES	78 938
					3 BIENES Y SERVICIOS	78 938
		5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				72 020
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	21 217
					5 GASTOS CORRIENTES	21 217
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21 217
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	50 803
					5 GASTOS CORRIENTES	50 803
					3 BIENES Y SERVICIOS	50 803
		5.000579 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL				113 634
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 992
					5 GASTOS CORRIENTES	4 992
					3 BIENES Y SERVICIOS	4 992
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	68 642
					5 GASTOS CORRIENTES	68 642
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53 647
					3 BIENES Y SERVICIOS	14 995
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	40 000
					5 GASTOS CORRIENTES	40 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	40 000
		5.000604 CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS				55 789
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 000
					5 GASTOS CORRIENTES	10 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	45 789
					5 GASTOS CORRIENTES	45 789
					3 BIENES Y SERVICIOS	45 789
		5.000620 CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE				281 732

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 2023
		TERRESTRE				
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			281 732
				5 GASTOS CORRIENTES		281 732
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32 527
					3 BIENES Y SERVICIOS	249 205
		5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)				50 288
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			50 288
				5 GASTOS CORRIENTES		50 288
					3 BIENES Y SERVICIOS	50 288
		5.000663 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRE-ESCOLAR				270 698
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			76 006
				5 GASTOS CORRIENTES		76 006
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	73 530
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 476
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			194 692
				5 GASTOS CORRIENTES		194 692
					3 BIENES Y SERVICIOS	194 692
		5.000717 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES				171 282
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			24 992
				5 GASTOS CORRIENTES		24 992
					3 BIENES Y SERVICIOS	24 992
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			63 368
				5 GASTOS CORRIENTES		63 368
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	63 368
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			82 922
				5 GASTOS CORRIENTES		82 922
					3 BIENES Y SERVICIOS	82 922
		5.000756 FISCALIZACION				157 416
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5 000
				5 GASTOS CORRIENTES		5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			152 416
				5 GASTOS CORRIENTES		152 416
					3 BIENES Y SERVICIOS	152 416
		5.000829 GESTION DE PROYECTOS				267 044
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			15 000
				5 GASTOS CORRIENTES		14 900
					3 BIENES Y SERVICIOS	14 900
				6 GASTOS DE CAPITAL		100
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			66 642
				5 GASTOS CORRIENTES		66 642
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66 642
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			185 402
				5 GASTOS CORRIENTES		185 402
					3 BIENES Y SERVICIOS	185 402
		5.000844 GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS				202 179
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			18 437
				5 GASTOS CORRIENTES		17 852
					3 BIENES Y SERVICIOS	17 852
				6 GASTOS DE CAPITAL		585
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	585
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			183 742
				5 GASTOS CORRIENTES		183 742

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 2023
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46 437
					3 BIENES Y SERVICIOS	137 305
		5.000891 INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO				39 011
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	39 011
					5 GASTOS CORRIENTES	39 011
					3 BIENES Y SERVICIOS	39 011
		5.000932 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO				933 649
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	501 268
					5 GASTOS CORRIENTES	500 218
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	186 931
					3 BIENES Y SERVICIOS	313 287
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 050
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 050
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	382 381
					5 GASTOS CORRIENTES	382 381
					3 BIENES Y SERVICIOS	382 381
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	50 000
					5 GASTOS CORRIENTES	50 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	50 000
		5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				1 917 477
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	554 872
					5 GASTOS CORRIENTES	553 092
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	543 093
					3 BIENES Y SERVICIOS	9 999
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 780
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 780
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	157 609
					5 GASTOS CORRIENTES	157 609
					3 BIENES Y SERVICIOS	157 609
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4 996
					5 GASTOS CORRIENTES	4 996
					3 BIENES Y SERVICIOS	4 996
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 200 000
					5 GASTOS CORRIENTES	1 200 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 200 000
		5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				2 150 572
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	405 594
					5 GASTOS CORRIENTES	405 594
					3 BIENES Y SERVICIOS	405 594
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1 630 731
					5 GASTOS CORRIENTES	1 607 651
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 208 807
					3 BIENES Y SERVICIOS	398 844
					6 GASTOS DE CAPITAL	23 080
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23 080
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	9 975
					5 GASTOS CORRIENTES	9 975
					3 BIENES Y SERVICIOS	9 975
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	104 272
					5 GASTOS CORRIENTES	104 272
					3 BIENES Y SERVICIOS	104 272

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

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)

Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
		5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL				401 144
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			51 170
				5 GASTOS CORRIENTES		51 170
					3 BIENES Y SERVICIOS	51 170
			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			344 974
				5 GASTOS CORRIENTES		344 974
					3 BIENES Y SERVICIOS	344 974
		5.000981 MONITOREO Y EVALUACION DE PROGRAMAS SOCIALES				129 802
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			54 541
				5 GASTOS CORRIENTES		54 541
					3 BIENES Y SERVICIOS	54 541
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			1 265
				5 GASTOS CORRIENTES		1 265
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 265
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			73 996
				5 GASTOS CORRIENTES		73 996
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	73 996
		5.001005 ORDENAMIENTO TERRITORIAL				248 957
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			248 957
				5 GASTOS CORRIENTES		248 957
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169 502
					3 BIENES Y SERVICIOS	79 455
		5.001022 PLANEAMIENTO URBANO				153 193
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			59 838
				5 GASTOS CORRIENTES		59 838
					3 BIENES Y SERVICIOS	59 838
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			9 999
				5 GASTOS CORRIENTES		9 999
					3 BIENES Y SERVICIOS	9 999
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			83 356
				5 GASTOS CORRIENTES		83 356
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83 356
		5.001023 PLANIFICACION E INFORMATICA				156 606
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			102 107
				5 GASTOS CORRIENTES		102 007
					3 BIENES Y SERVICIOS	102 007
				6 GASTOS DE CAPITAL		100
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			54 499
				5 GASTOS CORRIENTES		54 499
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54 499
		5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				1 091 388
			1-00 RECURSOS ORDINARIOS			932 874
				5 GASTOS CORRIENTES		932 874
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	932 874
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			107 692
				5 GASTOS CORRIENTES		107 692
					3 BIENES Y SERVICIOS	107 692
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			10 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 2023
				5 GASTOS CORRIENTES		9 800
					3 BIENES Y SERVICIOS	9 800
				6 GASTOS DE CAPITAL		200
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			40 822
				5 GASTOS CORRIENTES		40 822
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40 822
		5.001075 PROMOCION DE LA SALUD				236 684
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			89 864
				5 GASTOS CORRIENTES		89 864
					3 BIENES Y SERVICIOS	89 864
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			146 820
				5 GASTOS CORRIENTES		146 820
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	122 420
					3 BIENES Y SERVICIOS	24 400
		5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO				192 077
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			93 902
				5 GASTOS CORRIENTES		93 902
					3 BIENES Y SERVICIOS	93 902
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			98 175
				5 GASTOS CORRIENTES		98 175
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	98 175
		5.001080 PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD				31 659
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			9 910
				5 GASTOS CORRIENTES		9 910
					3 BIENES Y SERVICIOS	9 910
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			21 749
				5 GASTOS CORRIENTES		21 749
					3 BIENES Y SERVICIOS	21 749
		5.001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO				3 000
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			3 000
				5 GASTOS CORRIENTES		3 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	3 000
		5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				55 695
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			40 695
				5 GASTOS CORRIENTES		40 695
					3 BIENES Y SERVICIOS	40 695
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			15 000
				5 GASTOS CORRIENTES		15 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	15 000
		5.001128 RECAUDACION Y COBRANZA				174 857
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			174 857
				5 GASTOS CORRIENTES		174 857
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	161 017
					3 BIENES Y SERVICIOS	13 840
		5.001160 SALUD OCUPACIONAL				65 227
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			61 407
				5 GASTOS CORRIENTES		61 407
					3 BIENES Y SERVICIOS	61 407
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			3 820
				5 GASTOS CORRIENTES		3 820
					3 BIENES Y SERVICIOS	3 820
		5.001183 SERVICIO DE RECAUDACION				148 735
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			113 735
				5 GASTOS CORRIENTES		113 735

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

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 2023
					3 BIENES Y SERVICIOS	113 735
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		35 000
				5 GASTOS CORRIENTES		35 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	35 000
		5.001195 SERVICIOS GENERALES				2 261 529
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			213 246
			5 GASTOS CORRIENTES			213 246
					3 BIENES Y SERVICIOS	213 246
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			2 048 283
			5 GASTOS CORRIENTES			2 048 283
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 033 443
					3 BIENES Y SERVICIOS	14 840
		5.001228 SUPERVISION Y CONTROL				148 728
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			148 728
			5 GASTOS CORRIENTES			148 728
					3 BIENES Y SERVICIOS	148 728
		5.001247 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS				228 301
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			150 114
			5 GASTOS CORRIENTES			150 114
					3 BIENES Y SERVICIOS	150 114
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			78 187
			5 GASTOS CORRIENTES			78 187
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	78 187
					TOTAL	45 623 596

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
CPC. Laura Luzdey Horna Sánchez
GERENTE
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA
CPC. Ana Rosa Ramos De La Cruz
SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Ing. Hergueth Martín 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 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
PROGRAMAS PRESUPUESTALES										19 928 987
	0030								REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	2 365 013
		3.000355							PATRULLAJE POR SECTOR	2 190 412
			5.004156						PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	2 190 412
				05					ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2 190 412
					014				ORDEN INTERNO	2 190 412
						0031			SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	2 190 412
									Finalidad : 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	2 190 412
									Und. Medida : SECTOR **Cantidad :** 300.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA	
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54 273
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	54 273
								5	RECURSOS DETERMINADOS	2 136 139
								5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	444 527
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1 691 612
		3.000356							COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	174 601
			5.004167						COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	174 601
				05					ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	174 601
					014				ORDEN INTERNO	174 601
						0031			SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	174 601
									Finalidad : 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	174 601
									Und. Medida : PROGRAMA **Cantidad :** 6.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA	
								5	RECURSOS DETERMINADOS	174 601
								5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49 887
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	110 179
								6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14 535
	0036								GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3 522 539
		3.000848							RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	3 522 539
			5.006157						EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	214 774
				17					AMBIENTE	214 774
					055				GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	214 774
						0124			GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	214 774
									Finalidad : 0236232 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	214 774

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									Und. Medida : PERSONA **Cantidad :** 500.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA	
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	147 108
								5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	142 121
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	4 987
								5	RECURSOS DETERMINADOS	67 666
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	67 666
		5.006158							ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	122 800
								17	AMBIENTE	122 800
								055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	122 800
								0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	122 800
								Finalidad : 0236233	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	122 800
								Und. Medida : KILOMETRO **Cantidad :** 10 000.000		
								Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA		
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 000
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	5 000
								5	RECURSOS DETERMINADOS	117 800
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	117 800
		5.006159							RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	3 164 964
								17	AMBIENTE	3 164 964
								055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	3 164 964
								0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	3 164 964
								Finalidad : 0236234	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	3 164 964
								Und. Medida : TONELADA **Cantidad :** 1 000.000		
								Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA		
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	267 724
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	267 724
								5	RECURSOS DETERMINADOS	2 897 240
								5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	760 161
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	2 137 079
		5.006160							VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	20 001
								17	AMBIENTE	20 001
								055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	20 001
								0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	20 001
								Finalidad : 0236235	VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	20 001

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									Und. Medida : TONELADA **Cantidad :** 8.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA	
									5 RECURSOS DETERMINADOS	20 001
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	20 001
									0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	24 400
									3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	24 400
									5.001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	24 400
									10 AGROPECUARIA	24 400
									023 AGRARIO	24 400
									0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	24 400
									Finalidad : 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	24 400
									Und. Medida : ESTABLECIMIENTO **Cantidad :** 19.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA	
									5 RECURSOS DETERMINADOS	24 400
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	24 400
									0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	125 829
									3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	105 829
									5.005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	105 829
									05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	105 829
									016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	105 829
									0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	105 829
									Finalidad : 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	105 829
									Und. Medida : REPORTE **Cantidad :** 4.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA	
									5 RECURSOS DETERMINADOS	105 829
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31 773
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	69 776
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 280
									3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	10 002
									5.005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	10 002
									19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	10 002
									016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	10 002
									0035 PREVENCION DE DESASTRES	10 002
									Finalidad : 0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	10 002

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA			PRESUPUESTO AÑO 2023
									Und. Medida : INSPECCION	**Cantidad :**	150.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
									5 RECURSOS DETERMINADOS			10 002
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			10 002
		3.000739							POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA			9 998
		5.005581							DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES			9 998
									22 EDUCACION			9 998
									016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			9 998
									0035 PREVENCION DE DESASTRES			9 998
									Finalidad : 0160797 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES			9 998
									Und. Medida : CAMPAÑA	**Cantidad :**	5.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			9 998
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			9 998
	0090								LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR			9 280 435
		2.336797							MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N2307, EN EL LT. 2, MZ. C DEL AA.HH. NUEVO JERUSALEN SECTOR II, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD			3 741 421
		4.000035							MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL			3 741 421
									22 EDUCACION			3 741 421
									047 EDUCACION BASICA			3 741 421
									0103 EDUCACION INICIAL			3 741 421
									Finalidad : 0022600 MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS			3 741 421
									Und. Medida : ESTUDIANTES	**Cantidad :**	1.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
									1 RECURSOS ORDINARIOS			3 741 421
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3 741 421
		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			3 129 664
		4.000035							MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL			3 129 664
									22 EDUCACION			3 129 664
									047 EDUCACION BASICA			3 129 664
									0103 EDUCACION INICIAL			3 129 664
									Finalidad : 0022600 MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS			3 129 664
									Und. Medida : ESTUDIANTES	**Cantidad :**	1.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
									1 RECURSOS ORDINARIOS			3 129 664

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA			PRESUPUESTO AÑO 2023
								6.	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3 129 664
		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								1 865 617
			4.000023	RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL								1 865 617
				22 EDUCACION								1 865 617
				047 EDUCACION BASICA								1 865 617
				0103 EDUCACION INICIAL								1 865 617
				Finalidad : 0022600 MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS								1 865 617
				Und. Medida : OBRA						**Cantidad :**	1.000	
				Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA								
				5 RECURSOS DETERMINADOS								1 865 617
								6.	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 865 617
		2.430459	RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N°81749 DIVINO JESUS CON CODIGO LOCAL 658615, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD									428 421
			4.000023	RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL								428 421
				22 EDUCACION								428 421
				047 EDUCACION BASICA								428 421
				0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO								428 421
				Finalidad : 0022600 MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS								428 421
				Und. Medida : OBRA						**Cantidad :**	1.000	
				Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA								
				1 RECURSOS ORDINARIOS								428 421
								6.	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			428 421
		2.444125	RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 2306 SOL NACIENTE CON CODIGO LOCAL 791577, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD									55 312
			4.000023	RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL								55 312
				22 EDUCACION								55 312
				047 EDUCACION BASICA								55 312
				0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO								55 312
				Finalidad : 0022600 MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS								55 312
				Und. Medida : OBRA						**Cantidad :**	1.000	
				Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA								
				1 RECURSOS ORDINARIOS								55 312
								6.	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			55 312
		2.447727	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 81751 DIOS ES AMOR EN LA MZ. 33, LT 3 DEL AA.HH. WICHANZAO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD									60 000
			4.000037	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA								60 000
				22 EDUCACION								60 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA			PRESUPUESTO AÑO 2023
					047				EDUCACION BASICA			60 000
						0105			EDUCACION SECUNDARIA			60 000
									Finalidad : 0022600 MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS			60 000
									Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO	**Cantidad :**	1.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								5	RECURSOS DETERMINADOS			60 000
								6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			60 000
	0101								INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA			72 761
		3.000788							POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA			72 761
			5.005868						DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO			72 761
					21				CULTURA Y DEPORTE			72 761
						046			DEPORTES			72 761
						0101			PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO			72 761
									Finalidad : 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO			72 761
									Und. Medida : PERSONA	**Cantidad :**	500.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			13 733
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS			13 733
								5	RECURSOS DETERMINADOS			59 028
								5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			19 604
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS			39 424
	0117								ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO			20 006
		3.000636							NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR			2 730
			5.006368						INTERVENCION LUDICA Y ESPACIOS SEGUROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES			2 730
					23				PROTECCION SOCIAL			2 730
						051			ASISTENCIA SOCIAL			2 730
						0115			PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			2 730
									Finalidad : 0290674 INTERVENCION LUDICA Y ESPACIOS SEGUROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES			2 730
									Und. Medida : PERSONA	**Cantidad :**	100.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			229
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS			229
								5	RECURSOS DETERMINADOS			2 501
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS			2 501

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
		3.000887							NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCCION	17 276
			5.006330						ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES	17 276
						23			PROTECCION SOCIAL	17 276
						051			ASISTENCIA SOCIAL	17 276
						0115			PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	17 276
						Finalidad : 0290664			ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES	17 276
						Und. Medida : PERSONA			**Cantidad :** 100.000	
						Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA				
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 774
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	4 774
								5	RECURSOS DETERMINADOS	12 502
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	12 502
	0142								ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	40 824
		3.000776							PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	40 824
			5.005802						PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	40 824
						23			PROTECCION SOCIAL	40 824
						051			ASISTENCIA SOCIAL	40 824
						0115			PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	40 824
						Finalidad : 0167423			PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	40 824
						Und. Medida : PERSONA			**Cantidad :** 250.000	
						Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA				
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 000
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	5 000
								5	RECURSOS DETERMINADOS	35 824
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	35 824
	0146								ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	1 886 041
		2.247087							MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA CAHUIDE DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	1 886 041
			4.000084						MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	1 886 041
						19			VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1 886 041
						041			DESARROLLO URBANO	1 886 041
						0090			PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	1 886 041
						Finalidad : 0026822			MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	1 886 041

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									Und. Medida : OBRA **Cantidad :** 1.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA	
								5	RECURSOS DETERMINADOS	1 886 041
							6.	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 886 041
	0148								REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	700 000
		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	700 000
			4.000084						MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	700 000
				15					TRANSPORTE	700 000
					036				TRANSPORTE URBANO	700 000
						0066			VIAS VECINALES	700 000
									Finalidad : 0012830 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	700 000
									Und. Medida : OBRA **Cantidad :** 1.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA	
								5	RECURSOS DETERMINADOS	700 000
							6.	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	700 000
	1001								PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	1 891 139
		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	1 881 145
			4.000001						AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD	1 881 145
				20					SALUD	1 881 145
					044				SALUD INDIVIDUAL	1 881 145
						0096			ATENCION MEDICA BASICA	1 881 145
									Finalidad : 0023943 PROMOCION Y DESARROLLO DE SALUD	1 881 145
									Und. Medida : OBRA **Cantidad :** 1.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA	
								5	RECURSOS DETERMINADOS	1 881 145
							6.	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 881 145
		3.033251							FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	9 994
			5.005983						ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	9 994
				20					SALUD	9 994
					043				SALUD COLECTIVA	9 994
						0095			CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	9 994
									Finalidad : 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	9 994
									Und. Medida : FAMILIA **Cantidad :** 1 000.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA			PRESUPUESTO AÑO 2023
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			9 994
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			9 994
ACCIONES CENTRALES												7 082 609
	9001	ACCIONES CENTRALES										7 082 609
		3.999999	SIN PRODUCTO									7 082 609
			5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								172 948
				03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								172 948
				004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								172 948
				0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL								172 948
				Finalidad : 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION								172 948
				Und. Medida : ACCION						**Cantidad :**	160.000	
				Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA								
								5	RECURSOS DETERMINADOS			172 948
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			80 319
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			92 629
			5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR								506 320
				03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								506 320
				006 GESTION								506 320
				0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR								506 320
				Finalidad : 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR								506 320
				Und. Medida : ACCION						**Cantidad :**	108.000	
				Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA								
								5	RECURSOS DETERMINADOS			506 320
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			477 461
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			28 859
			5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA								4 364 951
				03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								4 364 951
				006 GESTION								4 364 951
				0008 ASESORAMIENTO Y APOYO								4 364 951
				Finalidad : 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA								4 364 951
				Und. Medida : ACCION						**Cantidad :**	17 411.000	
				Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA								
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			690 000
									5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			50 000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			240 000
									5. 2.5 OTROS GASTOS			400 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA			PRESUPUESTO AÑO 2023
								5	RECURSOS DETERMINADOS			3 674 951
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			670 675
									5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			328 000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			1 776 276
									5. 2.5 OTROS GASTOS			900 000
			5.000004						ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO			119 631
						03			PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			119 631
							006		GESTION			119 631
								0008	ASESORAMIENTO Y APOYO			119 631
									Finalidad : 0012091 FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL			119 631
									Und. Medida : ACCION	**Cantidad :**	300.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			14 988
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			14 988
								5	RECURSOS DETERMINADOS			104 643
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			82 894
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			21 749
			5.000005						GESTION DE RECURSOS HUMANOS			1 666 650
						03			PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			1 666 650
							006		GESTION			1 666 650
								0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS			1 666 650
									Finalidad : 0024434 CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL			1 666 650
									Und. Medida : CAPACITACION	**Cantidad :**	70.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			147 582
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			147 582
								5	RECURSOS DETERMINADOS			1 519 068
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			650 336
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			868 732
			5.000006						ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA			95 958
						03			PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			95 958
							006		GESTION			95 958
								0012	CONTROL INTERNO			95 958
									Finalidad : 0000537 CONTROL Y AUDITORIA			95 958
									Und. Medida : ACCION	**Cantidad :**	50.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA			PRESUPUESTO AÑO 2023
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			9 379
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			9 379
								5	RECURSOS DETERMINADOS			86 579
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			86 579
			5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO									156 151
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									156 151
			018 SEGURIDAD JURIDICA									156 151
			0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES									156 151
			Finalidad : 0006136 GESTION MUNICIPAL									156 151
			Und. Medida : ACCION							**Cantidad :**	12.000	
			Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA									
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			14 999
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			14 999
								5	RECURSOS DETERMINADOS			141 152
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			53 647
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			87 505
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)												18 612 000
	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										18 612 000
		2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION										586 245
			6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION									586 245
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									586 245
			006 GESTION									586 245
			0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO									586 245
			Finalidad : 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION									586 245
			Und. Medida : ESTUDIO DE PREINVERSION							**Cantidad :**	8.000	
			Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA									
								5	RECURSOS DETERMINADOS			586 245
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			586 245
		2.054489 MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR FRATERNIDAD, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD										900 851
			4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL									900 851
			19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO									900 851
			041 DESARROLLO URBANO									900 851
			0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL									900 851
			Finalidad : 0012830 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL									900 851
			Und. Medida : OBRA							**Cantidad :**	1.000	
			Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA									

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA			PRESUPUESTO AÑO 2023
								5	RECURSOS DETERMINADOS			900 851
						6.	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			900 851
		3.999999	SIN PRODUCTO									17 124 904
			5.000386	ACCIONES DE EVALUACION, VERIFICACION Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA								69 332
				03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								69 332
				004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								69 332
				0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL								69 332
				Finalidad : 0001393 SEGUIMIENTO Y EVALUACION								69 332
				Und. Medida : ACCION						**Cantidad :**	300.000	
				Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA								
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			9 999
						5.	2.3		BIENES Y SERVICIOS			8 969
						6.	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 030
								5	RECURSOS DETERMINADOS			59 333
						5.	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			37 051
						5.	2.3		BIENES Y SERVICIOS			22 282
			5.000401	ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA								288 104
				03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								288 104
				005 INFORMACION PUBLICA								288 104
				0006 INFORMACION PUBLICA								288 104
				Finalidad : 0000229 ASISTENCIA TECNICA								236 496
				Und. Medida : ACCION						**Cantidad :**	300.000	
				Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA								
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			7 999
						5.	2.3		BIENES Y SERVICIOS			7 999
								5	RECURSOS DETERMINADOS			228 497
						5.	2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			228 497
				Finalidad : 0268977 ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA - SECRETARIA GENERAL, DISTRITO LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD									51 608
				Und. Medida : ACCION						**Cantidad :**	8.000	
				Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA								
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			16 200
						5.	2.3		BIENES Y SERVICIOS			16 200
								5	RECURSOS DETERMINADOS			35 408
						5.	2.3		BIENES Y SERVICIOS			35 408
			5.000406	ADMINISTRACION FINANCIERA								2 857 380
				03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								2 857 380

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA		PRESUPUESTO AÑO 2023
					006 GESTION						2 857 380
						0008 ASESORAMIENTO Y APOYO					2 857 380
						Finalidad : 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES					2 857 380
						Und. Medida : ACCION				**Cantidad :** 300.000	
						Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA					
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		15 855
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		15 855
								5	RECURSOS DETERMINADOS		2 841 525
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		385 229
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		2 145 333
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		310 963
			5.000409		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES						252 398
					03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						252 398
					007 RECAUDACION						252 398
						0013 RECAUDACION					252 398
						Finalidad : 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA					252 398
						Und. Medida : MILES DE NUEVOS SOLES				**Cantidad :** 4 000 000.000	
						Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA					
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		10 000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		10 000
								5	RECURSOS DETERMINADOS		242 398
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		113 094
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		129 304
			5.000453		APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD						373 359
					23 PROTECCION SOCIAL						373 359
					051 ASISTENCIA SOCIAL						373 359
						0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					373 359
						Finalidad : 0044390 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD					373 359
						Und. Medida : ACCION				**Cantidad :** 7 739.000	
						Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA					
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		45 522
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		25 522
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		20 000
								5	RECURSOS DETERMINADOS		327 837
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		100 458
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		227 379

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA			PRESUPUESTO AÑO 2023
			5.000456						APOYO AL CIUDADANO Y FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL			165 781
				23					PROTECCION SOCIAL			165 781
					051				ASISTENCIA SOCIAL			165 781
						0115			PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			165 781
									Finalidad : 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO			165 781
									Und. Medida : ACCION	**Cantidad :**	12.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5 000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			5 000
									5 RECURSOS DETERMINADOS			160 781
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			110 342
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			50 439
			5.000457						APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL			126 799
				03					PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			126 799
					006				GESTION			126 799
						0008			ASESORAMIENTO Y APOYO			126 799
									Finalidad : 0269555 APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL			126 799
									Und. Medida : ACCION	**Cantidad :**	10 000.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			12 000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			12 000
									5 RECURSOS DETERMINADOS			114 799
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			97 124
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			17 675
			5.000470						APOYO COMUNAL			22 725
				23					PROTECCION SOCIAL			22 725
					051				ASISTENCIA SOCIAL			22 725
						0115			PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			22 725
									Finalidad : 0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL			22 725
									Und. Medida : ACCION	**Cantidad :**	100.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
									5 RECURSOS DETERMINADOS			22 725
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			22 725
			5.000551						COMERCIALIZACION			558 653
				03					PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			558 653
					006				GESTION			558 653

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA			PRESUPUESTO AÑO 2023
							0008		ASESORAMIENTO Y APOYO			558 653
							Finalidad : 0015006		CAMAL MUNICIPAL			558 653
							Und. Medida :		ACCION	**Cantidad :**	300.000	
							Ubicación :		LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			479 715
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			330 917
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			143 178
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			5 620
								5	RECURSOS DETERMINADOS			78 938
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			78 938
		5.000578							CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES			72 020
							03		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			72 020
							012		IDENTIDAD Y CIUDADANIA			72 020
							0021		REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD			72 020
							Finalidad : 0001495		EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL			72 020
							Und. Medida :		ACCION	**Cantidad :**	500.000	
							Ubicación :		LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								5	RECURSOS DETERMINADOS			72 020
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			21 217
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			50 803
		5.000579							CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL			113 634
							03		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			113 634
							004		PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			113 634
							0005		PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			113 634
							Finalidad : 0000576		DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION			113 634
							Und. Medida :		ACCION	**Cantidad :**	300.000	
							Ubicación :		LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			4 992
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			4 992
								5	RECURSOS DETERMINADOS			108 642
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			53 647
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			54 995
		5.000604							CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS			55 789
							23		PROTECCION SOCIAL			55 789
							051		ASISTENCIA SOCIAL			55 789
							0115		PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			55 789

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA			PRESUPUESTO AÑO 2023
									Finalidad : 0034531 ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACION			55 789
									Und. Medida : ACCION	**Cantidad :**	300.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			10 000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			10 000
								5	RECURSOS DETERMINADOS			45 789
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			45 789
			5.000620						CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE			281 732
				15					TRANSPORTE			281 732
					033				TRANSPORTE TERRESTRE			281 732
						0068			CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO TERRESTRE			281 732
									Finalidad : 0001510 GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR			281 732
									Und. Medida : ACCION	**Cantidad :**	1.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								5	RECURSOS DETERMINADOS			281 732
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			32 527
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			249 205
			5.000631						DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)			50 288
				23					PROTECCION SOCIAL			50 288
					051				ASISTENCIA SOCIAL			50 288
						0115			PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			50 288
									Finalidad : 0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE			50 288
									Und. Medida : ACCION	**Cantidad :**	500.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								5	RECURSOS DETERMINADOS			50 288
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			50 288
			5.000663						DESARROLLO DE LA EDUCACION PRE-ESCOLAR			270 698
				22					EDUCACION			270 698
					047				EDUCACION BASICA			270 698
						0103			EDUCACION INICIAL			270 698
									Finalidad : 0024330 ASISTENCIA EDUCATIVA Y APOYO SOCIAL			270 698
									Und. Medida : ACCION	**Cantidad :**	300.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								5	RECURSOS DETERMINADOS			270 698
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			73 530
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			197 168

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA			PRESUPUESTO AÑO 2023
			5.000717						DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES			171 282
				03					PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			171 282
					006				GESTION			171 282
						0008			ASESORAMIENTO Y APOYO			171 282
									Finalidad : 0307161 DIFUSION DE IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS			171 282
									Und. Medida : ACCION	**Cantidad :**	300.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			24 992
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			24 992
								5	RECURSOS DETERMINADOS			146 290
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			63 368
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			82 922
			5.000756						FISCALIZACION			157 416
				03					PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			157 416
					006				GESTION			157 416
						0008			ASESORAMIENTO Y APOYO			157 416
									Finalidad : 0001492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS			157 416
									Und. Medida : ACCION	**Cantidad :**	10.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5 000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			5 000
								5	RECURSOS DETERMINADOS			152 416
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			152 416
			5.000829						GESTION DE PROYECTOS			267 044
				19					VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			267 044
					006				GESTION			267 044
						0008			ASESORAMIENTO Y APOYO			267 044
									Finalidad : 0000896 GESTION DE PROYECTOS			267 044
									Und. Medida : ACCION	**Cantidad :**	5 240.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			15 000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			14 900
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			100
								5	RECURSOS DETERMINADOS			252 044
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			66 642
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			185 402

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA			PRESUPUESTO AÑO 2023
			5.000844						GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS			202 179
					03				PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			202 179
						006			GESTION			202 179
							0011		PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS			202 179
									Finalidad : 0024434 CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL			202 179
									Und. Medida : ACCION	**Cantidad :**	300.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			18 437
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			17 852
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			585
									5 RECURSOS DETERMINADOS			183 742
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			46 437
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			137 305
			5.000891						INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO			39 011
					03				PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			39 011
						006			GESTION			39 011
							0008		ASESORAMIENTO Y APOYO			39 011
									Finalidad : 0000229 ASISTENCIA TECNICA			39 011
									Und. Medida : ACCION	**Cantidad :**	300.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			39 011
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			39 011
			5.000932						MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO			933 649
					03				PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			933 649
						006			GESTION			933 649
							0008		ASESORAMIENTO Y APOYO			933 649
									Finalidad : 0091004 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO			933 649
									Und. Medida : ACCION	**Cantidad :**	10 000.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			501 268
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			186 931
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			313 287
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 050
									5 RECURSOS DETERMINADOS			432 381
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			432 381
			5.000936						MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA			1 917 477

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA			PRESUPUESTO AÑO 2023
				03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							1 917 477
					006 GESTION							1 917 477
						0010			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			1 917 477
									Finalidad : 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA			1 917 477
									Und. Medida : M2	**Cantidad :**	5 000.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			554 872
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			543 093
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			9 999
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 780
								5	RECURSOS DETERMINADOS			1 362 605
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			1 362 605
		5.000939		MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES								2 150 572
				17	AMBIENTE							2 150 572
					055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						2 150 572
						0125			CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO			2 150 572
									Finalidad : 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES			2 150 572
									Und. Medida : M2	**Cantidad :**	10 000.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			405 594
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			405 594
								5	RECURSOS DETERMINADOS			1 744 978
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1 208 807
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			513 091
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			23 080
		5.000948		MANTENIMIENTO VIAL LOCAL								401 144
				15	TRANSPORTE							401 144
					036	TRANSPORTE URBANO						401 144
						0074			VIAS URBANAS			401 144
									Finalidad : 0001509 MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL			401 144
									Und. Medida : M2	**Cantidad :**	10 000.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			51 170
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			51 170
								5	RECURSOS DETERMINADOS			349 974
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			349 974

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
			5.000981	MONITOREO Y EVALUACION DE PROGRAMAS SOCIALES						129 802
				23 PROTECCION SOCIAL						129 802
				051 ASISTENCIA SOCIAL						129 802
				0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						129 802
				Finalidad : 0034423 APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES					129 802
				Und. Medida : ACCION					**Cantidad :** 300.000	
				Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
					2				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54 541
						5. 2.3			BIENES Y SERVICIOS	54 541
					5				RECURSOS DETERMINADOS	75 261
						5. 2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	73 996
						5. 2.2			PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 265
			5.001005	ORDENAMIENTO TERRITORIAL						248 957
				19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO						248 957
				041 DESARROLLO URBANO						248 957
				0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL						248 957
				Finalidad : 0001129 ORDENAMIENTO TERRITORIAL						248 957
				Und. Medida : ACCION					**Cantidad :** 300.000	
				Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
					2				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	248 957
						5. 2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169 502
						5. 2.3			BIENES Y SERVICIOS	79 455
			5.001022	PLANEAMIENTO URBANO						153 193
				19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO						153 193
				041 DESARROLLO URBANO						153 193
				0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL						153 193
				Finalidad : 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)						153 193
				Und. Medida : ACCION					**Cantidad :** 500.000	
				Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA						
					2				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	59 838
						5. 2.3			BIENES Y SERVICIOS	59 838
					5				RECURSOS DETERMINADOS	93 355
						5. 2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83 356
						5. 2.3			BIENES Y SERVICIOS	9 999
			5.001023	PLANIFICACION E INFORMATICA						156 606

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA			PRESUPUESTO AÑO 2023
				03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							156 606
					006 GESTION							156 606
						0008	ASESORAMIENTO Y APOYO					156 606
							Finalidad : 0006699 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO MUNICIPAL					156 606
							Und. Medida : ACCION			**Cantidad :**	300.000	
							Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA					
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			102 107
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			102 007
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			100
								5	RECURSOS DETERMINADOS			54 499
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			54 499
		5.001059		PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								1 091 388
				23	PROTECCION SOCIAL							1 091 388
					051 ASISTENCIA SOCIAL							1 091 388
						0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					1 091 388
							Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA					1 091 388
							Und. Medida : RACION			**Cantidad :**	2 109 960.000	
							Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA					
								1	RECURSOS ORDINARIOS			932 874
									5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			932 874
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			107 692
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			107 692
								5	RECURSOS DETERMINADOS			50 822
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			40 822
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			9 800
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			200
		5.001075		PROMOCION DE LA SALUD								236 684
				20	SALUD							236 684
					043 SALUD COLECTIVA							236 684
						0093	REGULACION Y CONTROL SANITARIO					236 684
							Finalidad : 0023943 PROMOCION Y DESARROLLO DE SALUD					236 684
							Und. Medida : ACCION			**Cantidad :**	300.000	
							Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA					
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			89 864
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			89 864
								5	RECURSOS DETERMINADOS			146 820

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	122 420
								5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	24 400
			5.001078	PROMOCION DEL COMERCIO						192 077
				08 COMERCIO						192 077
					021 COMERCIO					192 077
						0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO				192 077
							Finalidad : 0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS			192 077
							Und. Medida : ACCION		**Cantidad :** 500.000	
							Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	93 902
								5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	93 902
								5	RECURSOS DETERMINADOS	98 175
								5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	98 175
			5.001080	PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD						31 659
				21 CULTURA Y DEPORTE						31 659
					045 CULTURA					31 659
						0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL				31 659
							Finalidad : 0027218 PROMOCION DEL DESARROLLO Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA JUVENIL			31 659
							Und. Medida : ACCION		**Cantidad :** 300.000	
							Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 910
								5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9 910
								5	RECURSOS DETERMINADOS	21 749
								5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	21 749
			5.001085	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO						3 000
				09 TURISMO						3 000
					022 TURISMO					3 000
						0045 PROMOCION DEL TURISMO				3 000
							Finalidad : 0269555 APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL			3 000
							Und. Medida : ACCION		**Cantidad :** 1 000.000	
							Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 000
								5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3 000
			5.001101	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE						55 695
				23 PROTECCION SOCIAL						55 695

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA			PRESUPUESTO AÑO 2023
					051				ASISTENCIA SOCIAL			55 695
						0115			PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			55 695
									Finalidad : 0094348 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE			55 695
									Und. Medida : ACCION	**Cantidad :**	300.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			40 695
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			40 695
								5	RECURSOS DETERMINADOS			15 000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			15 000
			5.001128						RECAUDACION Y COBRANZA			174 857
					03				PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			174 857
						007			RECAUDACION			174 857
							0013		RECAUDACION			174 857
									Finalidad : 0277442 RECAUDACION Y COBRANZA			174 857
									Und. Medida : INFORME	**Cantidad :**	6 697.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			174 857
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			161 017
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			13 840
			5.001160						SALUD OCUPACIONAL			65 227
					03				PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			65 227
						006			GESTION			65 227
							0011		PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS			65 227
									Finalidad : 0000229 ASISTENCIA TECNICA			65 227
									Und. Medida : ACCION	**Cantidad :**	300.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			61 407
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			61 407
								5	RECURSOS DETERMINADOS			3 820
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			3 820
			5.001183						SERVICIO DE RECAUDACION			148 735
					03				PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			148 735
						007			RECAUDACION			148 735
							0013		RECAUDACION			148 735
									Finalidad : 0277442 RECAUDACION Y COBRANZA			148 735

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA			PRESUPUESTO AÑO 2023
									Und. Medida : ACCION	**Cantidad :**	300.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			113 735
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			113 735
								5	RECURSOS DETERMINADOS			35 000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			35 000
			5.001195						SERVICIOS GENERALES			2 261 529
						03			PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			2 261 529
							006		GESTION			2 261 529
								0008	ASESORAMIENTO Y APOYO			2 261 529
									Finalidad : 0027744 APOYO A LAS NECESIDADES DE LOS ANEXOS			2 261 529
									Und. Medida : ACCION	**Cantidad :**	300.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			213 246
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			213 246
								5	RECURSOS DETERMINADOS			2 048 283
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			2 033 443
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			14 840
			5.001228						SUPERVISION Y CONTROL			148 728
						03			PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			148 728
							010		EFICIENCIA DE MERCADOS			148 728
								0018	EFICIENCIA DE MERCADOS			148 728
									Finalidad : 0306034 APOYO A LA FISCALIZACION Y REGULACIONES JURISDICCIONAL POR LA POLICIA MUNICIPAL			148 728
									Und. Medida : OPERACION REALIZADA	**Cantidad :**	100.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			148 728
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			148 728
			5.001247						SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			228 301
						19			VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			228 301
							041		DESARROLLO URBANO			228 301
								0090	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			228 301
									Finalidad : 0005956 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES			228 301
									Und. Medida : ACCION	**Cantidad :**	300.000	
									Ubicación : LA LIBERTAD,TRUJILLO,LA ESPERANZA			
								2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			150 114
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			150 114

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								5	RECURSOS DETERMINADOS	78 187
								5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	78 187
TOTAL										45 623 596

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA
CPC. Ana Rosa Ramos De La Cruz
SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
CPC. Laura Luzdey Horna Sánchez
GERENTE

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

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	**7 354 818**	**517 833**	**12 056 336**	**19 928 987**
5 GASTOS CORRIENTES		**517 833**	**5 644 718**	**6 162 551**
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		142 121	1 305 952	1 448 073
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		375 712	4 338 766	4 714 478
6 GASTOS DE CAPITAL	**7 354 818**		**6 411 618**	**13 766 436**
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 354 818		6 411 618	13 766 436
ACCIONES CENTRALES		**876 948**	**6 205 661**	**7 082 609**
5 GASTOS CORRIENTES		**876 948**	**6 205 661**	**7 082 609**
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			2 015 332	2 015 332
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		50 000	328 000	378 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		426 948	2 962 329	3 389 277
5. 2.5 OTROS GASTOS		400 000	900 000	1 300 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	**932 874**	**3 905 219**	**13 773 907**	**18 612 000**
5 GASTOS CORRIENTES	**932 874**	**3 874 954**	**11 725 189**	**16 533 017**
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 391 460	5 145 135	6 536 595
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	932 874		1 265	934 139
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		2 483 494	6 578 789	9 062 283
6 GASTOS DE CAPITAL		**30 265**	**2 048 718**	**2 078 983**
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30 265	2 048 718	2 078 983
TOTAL	**8 287 692**	**5 300 000**	**32 035 904**	**45 623 596**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA
CPC. Ana Rosa Ramos De La Cruz
SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
CPC. Laura Luzdey Horna Sánchez
GERENTE
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Ing. Hergueta Marún 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 2023

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	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	15 938 425	6 372 606	5 300 000	9 724 873	37 335 904
1.1	**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS**		**6 372 606**			**6 372 606**
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD		6 362 606			6 362 606
1.1.2 1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		6 362 606			6 362 606
1.1.2 1.1	PREDIAL		5 562 606			5 562 606
1.1.2 1.1 1	PREDIAL		2 562 606			2 562 606
1.1.2 1.1 2	PREDIAL - REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA		3 000 000			3 000 000
1.1.2 1.2	ALCABALA		800 000			800 000
1.1.2 1.2 1	ALCABALA		800 000			800 000
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
1.3	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS**			**5 230 174**		**5 230 174**
1.3.1	VENTA DE BIENES			20 050		20 050
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			50		50
1.3.1 9.1	VENTA DE OTROS BIENES			50		50
1.3.1 9.1 2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS			50		50
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			1 017 544		1 017 544
1.3.2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			104 900		104 900
1.3.2 1.1	REGISTROS Y LICENCIAS			102 000		102 000
1.3.2 1.1 1	REGISTRO CIVIL			40 000		40 000
1.3.2 1.1 5	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS			57 000		57 000
1.3.2 1.1 99	OTROS REGISTROS			5 000		5 000
1.3.2 1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			2 900		2 900
1.3.2 1.4 1	CERTIFICADOS DOMICILIARIOS			2 000		2 000
1.3.2 1.4 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			900		900
1.3.2 4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			7 000		7 000
1.3.2 4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			7 000		7 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

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	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.3.2 4.1 6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION			7 000		7 000
1.3.2 5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			376 000		376 000
1.3.2 5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			376 000		376 000
1.3.2 5.2 1	LICENCIA DE CONSTRUCCION			96 000		96 000
1.3.2 5.2 2	INSPECCION OCULAR			80 000		80 000
1.3.2 5.2 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			200 000		200 000
1.3.2 9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			79 044		79 044
1.3.2 9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			79 044		79 044
1.3.2 9.1 4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS			57 000		57 000
1.3.2 9.1 5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS			44		44
1.3.2 9.1 6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA			22 000		22 000
1.3.2 10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			450 600		450 600
1.3.2 10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			450 600		450 600
1.3.2 10.1 1	FORMULARIOS			400 000		400 000
1.3.2 10.1 5	CERTIFICACIONES DIVERSAS			600		600
1.3.2 10.1 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			50 000		50 000
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS			4 192 580		4 192 580
1.3.3 5	INGRESO POR ALQUILERES			7 000		7 000
1.3.3 5.1	INMUEBLES Y TERRENOS			7 000		7 000
1.3.3 5.1 1	EDIFICIOS E INSTALACIONES			7 000		7 000
1.3.3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			4 185 580		4 185 580
1.3.3 9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			4 185 580		4 185 580
1.3.3 9.2 7	SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES			38 000		38 000
1.3.3 9.2 15	NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES			39 000		39 000
1.3.3 9.2 16	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO			55 000		55 000
1.3.3 9.2 17	SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS			400 000		400 000
1.3.3 9.2 23	LIMPIEZA PUBLICA			2 061 682		2 061 682
1.3.3 9.2 24	SERENAZGO			1 159 453		1 159 453
1.3.3 9.2 27	PARQUES Y JARDINES			432 445		432 445
1.4	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**15 938 425**			**9 724 873**	**25 663 298**
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15 938 425			9 724 873	25 663 298
1.4.1 4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	15 938 425			9 724 873	25 663 298
1.4.1 4.1	CANON Y SOBRECANON				7 230 895	7 230 895

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

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	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.4.1 4.1 3	CANON MINERO				6 177 272	6 177 272
1.4.1 4.1 6	CANON PESQUERO				1 052 673	1 052 673
1.4.1 4.1 7	CANON FORESTAL				950	950
1.4.1 4.2	REGALIAS				1 453 879	1 453 879
1.4.1 4.2 1	REGALIAS MINERAS				1 453 879	1 453 879
1.4.1 4.3	PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS				1 040 099	1 040 099
1.4.1 4.3 1	RENTA DE ADUANAS				1 040 099	1 040 099
1.4.1 4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	15 938 425				15 938 425
1.4.1 4.5 1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	15 938 425				15 938 425
1.5	**OTROS INGRESOS**			**69 826**		**69 826**
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			69 826		69 826
1.5.2 1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			69 826		69 826
1.5.2 1.6	OTRAS MULTAS			69 826		69 826
1.5.2 1.6 99	OTRAS MULTAS			69 826		69 826
	TOTAL :	15 938 425	6 372 606	5 300 000	9 724 873	37 335 904

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA
CPC. Ana Rosa Ramos De La Cruz
SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
CPC. Laura Luzdey Horna Sánchez
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 2023

(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	321	9 299 705.00	27	1 131 401.00	348	10 431 106.00
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	0	0.00	14	787 821.00	14	787 821.00
02.PROFESIONALES	16	548 714.00	2	63 441.00	18	612 155.00
03.TECNICOS	37	1 183 804.00	6	167 266.00	43	1 351 070.00
04.AUXILIARES	34	981 893.00	5	112 873.00	39	1 094 766.00
05.OBREROS	234	6 585 294.00	0	0.00	234	6 585 294.00
II. PENSIONISTAS					10	211 550.00
TOTAL ANUAL (I + II)	**321**	**9 299 705.00**	**27**	**1 131 401.00**	**358**	**10 642 656.00**

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

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic.2022(*)	Año 2023
ALCALDE	1	136 800.00	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 Servicios y Consultorias

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA
CPC. Ana Rosa Ramos De La Cruz
SUBGERENTE
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
CPC. Laura Luzdey Horna Sánchez
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

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