



**FORMATO A - 3 / GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL AÑO FISCAL 2012**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

(En Nuevos Soles)  
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300678]



| C A D E N A   D E L   G A S T O                                                                                                               |                                                     | F U E N T E S   D E   F I N A N C I A M I E N T O |                                            |                                |                                    |                          |                                                |                   | T O T A L  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| T I P O   D E   T R A N S A C C I O N<br>G E N E R I C A   D E L   G A S T O<br>Subgenerica 1 / subgenerica 2<br>Especificas 1 / especifica 2 | 1 Recursos Ordinarios                               | 2 Recursos Directamente Recaudados                | 3 Recursos Por Operaciones                 | 4 Donaciones y Transferencias  | 5 Recursos Determinados            |                          |                                                | S U B - T O T A L |            |            |
|                                                                                                                                               | 00 Recursos Ordinarios                              | 09 Recursos Directamente Recaudados               | 19 Recursos por Operaciones Of. De Credito | 13 Donaciones y Transferencias | 07 Fondo de Compensacion Municipal | 08 Impuestos Municipales | 18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Arduana y |                   |            |            |
|                                                                                                                                               |                                                     |                                                   |                                            |                                |                                    |                          |                                                |                   |            |            |
| 2 1 1 10 1                                                                                                                                    | DIETAS                                              | 0                                                 | 105,300                                    | 0                              | 0                                  | 0                        | 105,300                                        | 0                 | 105,300    | 210,600    |
| 2 1 1 10 1                                                                                                                                    | 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS                  |                                                   | 105,300                                    |                                |                                    |                          | 105,300                                        |                   | 105,300    | 210,600    |
| 2 1 2                                                                                                                                         | OTRAS RETRIBUCIONES                                 | 0                                                 | 195,200                                    | 0                              | 0                                  | 0                        | 0                                              | 0                 | 0          | 195,200    |
| 2 1 2 1                                                                                                                                       | RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS                 | 0                                                 | 195,200                                    | 0                              | 0                                  | 0                        | 0                                              | 0                 | 0          | 195,200    |
| 2 1 2 1 1                                                                                                                                     | BIENES                                              | 0                                                 | 195,200                                    | 0                              | 0                                  | 0                        | 0                                              | 0                 | 0          | 195,200    |
| 2 1 2 1 1                                                                                                                                     | 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE                   |                                                   | 195,200                                    |                                |                                    |                          |                                                |                   |            | 195,200    |
| 2 1 3                                                                                                                                         | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                | 940,994                                           | 0                                          | 0                              | 0                                  | 0                        | 983,650                                        | 0                 | 983,650    | 1,924,644  |
| 2 1 3 1                                                                                                                                       | OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR                          | 940,994                                           | 0                                          | 0                              | 0                                  | 0                        | 983,650                                        | 0                 | 983,650    | 1,924,644  |
| 2 1 3 1 1                                                                                                                                     | OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR                          | 940,994                                           | 0                                          | 0                              | 0                                  | 0                        | 983,650                                        | 0                 | 983,650    | 1,924,644  |
| 2 1 3 1 1                                                                                                                                     | 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD                          | 940,994                                           |                                            |                                |                                    |                          | 983,650                                        |                   | 983,650    | 1,924,644  |
| 2 2                                                                                                                                           | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES             | 486,581                                           | 380,794                                    | 0                              | 0                                  | 1,378,361                | 114,856                                        | 0                 | 1,493,217  | 2,360,592  |
| 2 2 1                                                                                                                                         | PENSIONES                                           | 0                                                 | 219,733                                    | 0                              | 0                                  | 1,378,361                | 23,600                                         | 0                 | 1,401,961  | 1,621,694  |
| 2 2 1 1                                                                                                                                       | PENSIONES                                           | 0                                                 | 219,733                                    | 0                              | 0                                  | 1,378,361                | 23,600                                         | 0                 | 1,401,961  | 1,621,694  |
| 2 2 1 1 1                                                                                                                                     | PENSIONES                                           | 0                                                 | 0                                          | 0                              | 0                                  | 1,378,361                | 0                                              | 0                 | 1,378,361  | 1,378,361  |
| 2 2 1 1 1                                                                                                                                     | 1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530                     |                                                   |                                            |                                |                                    | 1,378,361                |                                                |                   | 1,378,361  | 1,378,361  |
| 2 2 1 1 2                                                                                                                                     | OTRAS COMPENSACIONES                                | 0                                                 | 219,733                                    | 0                              | 0                                  | 0                        | 23,600                                         | 0                 | 23,600     | 243,333    |
| 2 2 1 1 2                                                                                                                                     | 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES         |                                                   | 219,733                                    |                                |                                    |                          | 23,600                                         |                   | 23,600     | 243,333    |
| 2 2 2                                                                                                                                         | PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL                    | 486,581                                           | 161,061                                    | 0                              | 0                                  | 0                        | 91,256                                         | 0                 | 91,256     | 738,898    |
| 2 2 2 3                                                                                                                                       | ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS                       | 486,581                                           | 161,061                                    | 0                              | 0                                  | 0                        | 91,256                                         | 0                 | 91,256     | 738,898    |
| 2 2 2 3 1                                                                                                                                     | APOYO ALIMENTARIO                                   | 486,581                                           | 0                                          | 0                              | 0                                  | 0                        | 0                                              | 0                 | 0          | 486,581    |
| 2 2 2 3 1                                                                                                                                     | 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES                 | 486,581                                           |                                            |                                |                                    |                          |                                                |                   |            | 486,581    |
| 2 2 2 3 4                                                                                                                                     | OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR                    | 0                                                 | 161,061                                    | 0                              | 0                                  | 0                        | 91,256                                         | 0                 | 91,256     | 252,317    |
| 2 2 2 3 4                                                                                                                                     | 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA | 161,061                                           |                                            |                                |                                    |                          | 91,256                                         |                   | 91,256     | 252,317    |
| 2 3                                                                                                                                           | BIENES Y SERVICIOS                                  | 1,192,802                                         | 3,557,802                                  | 0                              | 0                                  | 491,268                  | 3,534,836                                      | 7,391,545         | 11,417,609 | 16,168,363 |

**FORMATO A - 3 / GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL AÑO FISCAL 2012**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

(En Nuevos Soles)  
 (A NIVEL DISTRICTAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA [300678]



| CADENA DEL GASTO                                                                                         |                                                          | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                     |                                            |                                |                                    |                          |                                              |             | TOTAL     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
| TIPO DE TRANSACCION<br>GENERICA DEL GASTO<br>Subgenerica 1 / subgenerica 2<br>Especific 1 / especifica 2 |                                                          | 1 Recursos Ordinarios     | 2 Recursos Directamente Recaudados  | 3 Recursos Por Operaciones                 | 4 Donaciones y Transferencias  | 5 Recursos Delimitados             |                          |                                              | SUB - TOTAL |           |            |
|                                                                                                          |                                                          | 00 Recursos Ordinarios    | 09 Recursos Directamente Recaudados | 10 Recursos por Operaciones Of. De Credito | 13 Donaciones y Transferencias | 07 Fondo de Compensacion Municipal | 08 Impuestos Municipales | 18 Canon, Sobrecanon, Reg. Renta de Adiana y |             |           |            |
| 2 3 1                                                                                                    | COMPRA DE BIENES                                         | 661,875                   | 3,493,676                           | 0                                          | 0                              | 0                                  | 491,268                  | 3,181,246                                    | 5,812,335   | 9,484,869 | 13,640,420 |
| 2 3 1 3                                                                                                  | COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES          | 0                         | 3,493,676                           | 0                                          | 0                              | 0                                  | 491,268                  | 3,181,246                                    | 5,812,335   | 9,484,869 | 12,978,545 |
| 2 3 1 3 1                                                                                                | COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES          | 0                         | 3,493,676                           | 0                                          | 0                              | 0                                  | 491,268                  | 3,181,246                                    | 5,812,335   | 9,484,869 | 12,978,545 |
| 2 3 1 3 1 1                                                                                              | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                               |                           |                                     |                                            |                                |                                    |                          |                                              |             |           |            |
| 2 3 1 5                                                                                                  | MATERIALES Y UTILES                                      | 661,875                   | 0                                   | 0                                          | 0                              | 0                                  | 491,268                  | 3,181,246                                    | 5,812,335   | 9,484,869 | 12,978,545 |
| 2 3 1 5 1                                                                                                | DE OFICINA                                               | 661,875                   | 0                                   | 0                                          | 0                              | 0                                  | 0                        | 0                                            | 0           | 0         | 661,875    |
| 2 3 1 5 1 1                                                                                              | 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA   | 661,875                   | 0                                   | 0                                          | 0                              | 0                                  | 0                        | 0                                            | 0           | 0         | 661,875    |
| 2 3 2                                                                                                    | CONTRATACION DE SERVICIOS                                | 530,927                   | 64,216                              | 0                                          | 0                              | 0                                  | 0                        | 353,590                                      | 1,579,210   | 1,932,800 | 2,527,943  |
| 2 3 2 2                                                                                                  | SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION | 530,927                   | 0                                   | 0                                          | 0                              | 0                                  | 0                        | 0                                            | 0           | 0         | 530,927    |
| 2 3 2 2 1                                                                                                | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS               | 530,927                   | 0                                   | 0                                          | 0                              | 0                                  | 0                        | 0                                            | 0           | 0         | 530,927    |
| 2 3 2 2 1 1                                                                                              | 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA            | 167,554                   | 0                                   | 0                                          | 0                              | 0                                  | 0                        | 0                                            | 0           | 0         | 167,554    |
| 2 3 2 2 1 2                                                                                              | 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE                             | 363,373                   | 0                                   | 0                                          | 0                              | 0                                  | 0                        | 0                                            | 0           | 0         | 363,373    |
| 2 3 2 8                                                                                                  | SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 0                         | 64,216                              | 0                                          | 0                              | 0                                  | 0                        | 353,590                                      | 1,579,210   | 1,932,800 | 1,997,016  |
| 2 3 2 8 1                                                                                                | SERVICIOS NO PERSONALES                                  | 0                         | 64,216                              | 0                                          | 0                              | 0                                  | 0                        | 353,590                                      | 1,579,210   | 1,932,800 | 1,997,016  |
| 2 3 2 8 1 1                                                                                              | 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS                   | 222,268                   | 0                                   | 0                                          | 0                              | 0                                  | 0                        | 353,590                                      | 1,579,210   | 1,932,800 | 1,997,016  |
| 2 4                                                                                                      | DONACIONES Y TRANSF. A GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS | 222,268                   | 0                                   | 0                                          | 0                              | 0                                  | 0                        | 0                                            | 0           | 0         | 222,268    |
| 2 4 1                                                                                                    | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 222,268                   | 0                                   | 0                                          | 0                              | 0                                  | 0                        | 0                                            | 0           | 0         | 222,268    |
| 2 4 1 3                                                                                                  | A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO                            | 222,268                   | 0                                   | 0                                          | 0                              | 0                                  | 0                        | 0                                            | 0           | 0         | 222,268    |
| 2 4 1 3 1                                                                                                | A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO                            | 222,268                   | 0                                   | 0                                          | 0                              | 0                                  | 0                        | 0                                            | 0           | 0         | 222,268    |
| 2 4 1 3 1 1                                                                                              | 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL                    | 222,268                   | 0                                   | 0                                          | 0                              | 0                                  | 0                        | 0                                            | 0           | 0         | 222,268    |
| 2 6                                                                                                      | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                    | 0                         | 0                                   | 0                                          | 0                              | 0                                  | 0                        | 0                                            | 3,100,000   | 3,100,000 | 3,100,000  |
| 2 6 2                                                                                                    | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                  | 0                         | 0                                   | 0                                          | 0                              | 0                                  | 0                        | 0                                            | 3,100,000   | 3,100,000 | 3,100,000  |
| 2 6 2 3                                                                                                  | OTRAS ESTRUCTURAS                                        | 0                         | 0                                   | 0                                          | 0                              | 0                                  | 0                        | 0                                            | 3,100,000   | 3,100,000 | 3,100,000  |

**FORMATO A - 3 / GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL AÑO FISCAL 2012**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

(En Nuevos Soles)

(A NIVEL DISTRICTAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA [300678]



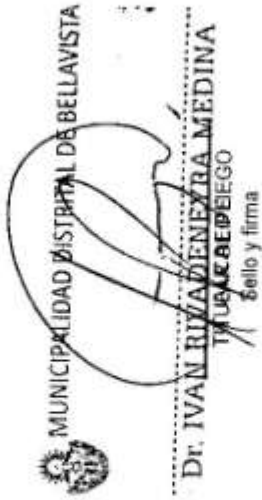
| CADENA DEL GASTO    |                                      |                                                                  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO                                        |                                     |                                           |                                |                                    |                          |                                                | TOTAL      |             |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------|
| TIPO DE TRANSACCION | GENERICA DEL GASTO                   | Subgenerica 1 / subgenerica 2<br>Especificica 1 / especificica 2 | 1 Recursos Ordinarios                                            | 2 Recursos Directamente Recaudados  | 3 Recursos Por Operaciones                | 4 Donaciones y Transferencias  | 5 Recursos Determinados            |                          |                                                |            | SUB - TOTAL |
|                     |                                      |                                                                  | 00 Recursos Ordinarios                                           | 09 Recursos Directamente Recaudados | 19 Recursos por Operaciones OI De Credito | 13 Donaciones y Transferencias | 07 Fondo de Compensacion Municipal | 08 Impuestos Municipales | 16 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Arduana y |            |             |
| 2 6 2 3 2           | INFRAESTRUCTURA VIAL                 |                                                                  | 0                                                                | 0                                   | 0                                         | 0                              | 0                                  | 0                        | 0                                              | 3,100,000  | 3,100,000   |
| 2 6 2 3 2           | 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA |                                                                  | 14,531,813                                                       | 8,567,416                           | 0                                         | 0                              | 0                                  | 1,895,649                | 4,832,584                                      | 19,895,600 | 26,597,833  |
| TOTAL :             |                                      |                                                                  | 14,531,813                                                       | 8,567,416                           | 0                                         | 0                              | 0                                  | 1,895,649                | 4,832,584                                      | 19,895,600 | 26,597,833  |
| NOTA :              |                                      |                                                                  | El Pliego remite este Formato a la Municipalidad correspondiente |                                     |                                           |                                |                                    |                          |                                                |            |             |



ELABORADO POR  
 Sello y firma



JEFE DE PRESUPUESTO  
 Sello y firma



Dr. IVAN RIVAS BENEXRA MEDINA  
 Sello y firma