



Resumen Ejecutivo

ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN

La Evaluación de la Ejecución Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis para determinar sobre una base continua en el tiempo, los avances físicos y financieros obtenidos en un momento dado, y su comparación con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como su incidencia en el logro de los objetivos institucionales.

El presente documento constituye el Informe de la Evaluación Presupuestaria al 11 de Octubre, correspondiente al Año Fiscal 2018 de la Municipalidad Distrital de Bellavista Callao – Callao, toda vez que su objetivo fundamental es realizar un seguimiento y monitoreo a la ejecución de ingresos y gastos realizados durante el Año Fiscal precluido, con la finalidad de optimizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades en materia presupuestal con las Unidades Orgánicas de la Institución Municipal y garantizar una adecuada distribución de los recursos financieros destinados a cumplir con las actividades planteadas en el Plan Operativo Institucional.

Asimismo, la presente información se compone de tres etapas que deben desarrollarse secuencialmente, formando parte integrante del mismo proceso, cuyos resultados permitirán la elaboración del Informe Final de Evaluación Presupuestaria, siendo su estructura de presentación.

El presente documento contiene la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos y Gastos, así como el cumplimiento de las metas presupuestarias contempladas en las Actividades y Proyectos durante el Ejercicio Fiscal 2018.



INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

1. INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Distrital de Bellavista, cumple con presentar la ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversión, comentando aspectos relevantes de la ejecución respecto a la programación, teniendo en cuenta los registros consignados en los documentos y en la base de datos del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF/GL.

2. ANTECEDENTES

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Ejercicio Fiscal 2018, se aprobó mediante el Acuerdo de Concejo N° 031-2017-MDB de fecha 22 diciembre 2017 y se promulgó con la Resolución de Alcaldía N° 728-2017-MDB de fecha 29 de diciembre 2017, aprobó el Presupuesto Institucional para el año fiscal 2018 de la Municipalidad Distrital de Bellavista, por un monto ascendente a S/. 39'059,186.00 (Treinta y Nueve Millones Cincuenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Seis con 00/100 Soles), al 11 de octubre del ejercicio 2018, la entidad culmina con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 58'686,615.00 Soles.

Durante el periodo anual 2018, materia de la evaluación presupuestaria, el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Bellavista ha experimentado las siguientes modificaciones presupuestarias:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA A NIVEL FUNCIONAL INSTITUCIONAL

Periodo	Documento de Aprobación
Enero 2018	Resolución de Alcaldía N° 086-2018
	Resolución de Alcaldía N° 090-2018
	Resolución de Alcaldía N° 094-2018
	Resolución de Alcaldía N° 095-2018
	Resolución de Alcaldía N° 097-2018
	Resolución de Alcaldía N° 115-2018
	Resolución de Alcaldía N° 117-2018
Abril 2018	Resolución de Alcaldía N° 286-2018
	Decreto Supremo N° 068-118-EF
	Resolución de Alcaldía N° 303-2018
	Resolución de Alcaldía N° 304-2018
	Resolución de Alcaldía N° 334-2018
Mayo 2018	Resolución de Alcaldía N° 333-2018
Julio 2018	Resolución de Alcaldía N° 473-2018



MODIFICACION PRESUPUESTARIA A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO

SEMESTRE	Orden	Documento de Aprobación
PRIMER SEMESTRE	PIA	Resolución de Alcaldía N° 728-2017
	Enero	Resolución de Gerencial N° 194-2018
	Febrero	Resolución de Gerencial N° 213-2018
	Marzo	Resolución de Gerencial N° 234-2018
	Abril	Resolución de Gerencial N° 305-2018
	Mayo	Resolución de Gerencial N° 385-2018
	Junio	Resolución de Gerencial N° 439-2018
SEGUNDO	Julio	Resolución de Gerencial N° 552-2018
	Agosto	Resolución de Gerencial N° 570-2018
	Septiembre	Resolución de Gerencial N° 648-2018

3. BASE LEGAL

- Ley N° 27072, "Ley Orgánica de Municipalidades"
- Ley N° 28411, "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto"
- Ley N° 28112 "Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público"
- Ley N° 30693 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018".
- Ley N° 30684 "Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018"



I PARTE

DETALLE DE LA ESCALA DE PRIORIDADES

OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

Objetivo 1	Reducir los índices de contaminación ambiental.
Objetivo 2	Promover la Cultura de reciclaje, generando un medio ambiente saludable.
Objetivo 3	Modernizar y Mantener el ornato de la ciudad.
Objetivo 4	Brindar un ambiente saludable y sostenible.
Objetivo 5	Potenciar el servicio de salud y a educación en coordinación con las instituciones rectoras, llegando a los más necesitados.
Objetivo 6	Involucrar a la Población en actividades ambientales logrando que los vecinos y escolares se conviertan en promotores y protectores del medio ambiente.
Objetivo 7	Ser el distrito moderno de la Región Callao, dentro de planeamiento urbano regional.
Objetivo 8	Mantener y Mejorar la Infraestructura Urbana, Vial, Peatonal, así como el mobiliario.
Objetivo 9	Promover el desarrollo de las actividades recreativas y deportivas apoyando los jóvenes.
Objetivo 10	Fomentar la cultura a través de la implementación y desarrollo de la biblioteca física.
Objetivo 11	Fortalecer la seguridad ciudadana, defensa civil, gestión de riesgos, promoviendo la participación vecinal en coordinación con el policía nacional funcionado con un sistema integral, para garantizar la seguridad del vecino.
Objetivo 12	Posicionar al distrito como centro del comercio de la Región Callao, brindando servicios de calidad a través de la puesta en valor de las áreas comerciales y el fortalecimiento de las unidades empresariales.



II PARTE

I. EVALUACION DE LOS INGRESOS

El comportamiento de los Ingresos del Año fiscal 2018, muestra la relación entre la Ejecución Presupuestaria (recaudación, captación y obtención de recursos) a nivel de Pliego Presupuestario, Rubro de Financiamiento del Ingreso, con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

RUBRO 07 GENERICA DE INGRESOS		AÑO 2018		%
		PIM	RECAUDADO	%
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1'889,849.00	1'268,320.50	67.38
1.9	SALDO DE BALANCE	0.00	1,521.84	0.00
TOTAL		1'889,849.00	1'269,842.34	67.44

RUBRO 08 GENERICA DE INGRESOS		AÑO 2018		%
		PIM	RECAUDADO	%
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	12'383,084.00	7'472,017.62	60.34
TOTAL		12'383,084.00	7'472,017.62	60.34

RUBRO 09 GENERICA DE INGRESOS		AÑO 2018		%
		PIM	RECAUDADO	%
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7'300,651.00	1'600,608.31	22.82
1.6	OTROS INGRESOS	384,201.00	89,912.84	22.61
1.9	SALDO DE BALANCE	0.00	42,081.00	0.00
TOTAL		7'684,852	1'732,602.15	23.34

RUBRO 19 GENERICA DE INGRESOS		AÑO 2018		%
		PIM	RECAUDADO	%
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20'151,761.00	13'758,389.59	68.27
1.6	OTROS INGRESOS	0.00	5,634.16	0.00
1.9	SALDO DE BALANCE	2'036,787.00	19,017.00	0.93
TOTAL		22'188,548.00	13'783,040.75	62.12



RUBRO 19. GÉNERICA DE INGRESOS	AÑO 2018		%
	PIM	RECAUDADO	%
1.8 ENDEUDAMIENTO	12,073,821.00	8'168,127.64	67.63
TOTAL	12'073,821.00	8'168,127.64	67.63

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera SIAPFIS - Año 2018

ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

La evaluación de los ingresos al 11 de octubre del 2018 considerando a toda Fuente de Financiamiento, presenta un Indicador de Eficacia del Ingreso IEI de **57.78** que representa la relación del Monto de Ejecución Presupuestaria de Ingresos de **S/ 32'477,516.50** Soles, con respecto del Presupuesto Institucional Modificado por **S/ 56'200,034.00** Soles.

a) 07 Fondo de Compensación Municipal:

La Evaluación de la Ejecución Presupuestaria de los recursos provenientes del Rubro de Financiamiento 07 Fondo de Compensación Municipal muestra un IEI de 67.44 respecto al PIM, índice que demuestra el mayor ingreso de los recursos transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

b) 08 Impuestos Municipales:

La Evaluación de la Ejecución Presupuestaria de los recursos provenientes del Rubro de Financiamiento 08 Impuestos Municipales muestra IEI de 60.34 con respecto al PIM, sustentado que el mayor ingreso se encuentra en la específica de ingreso en el Impuesto Predial.

c) 09 Recursos Directamente Recaudados:

La Evaluación de la Ejecución Presupuestaria de los recursos provenientes del Rubro de Financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados muestra un IEI de 23.36 respecto al PIM.

a) 18 Canon, Sobrecanon, Regalias, Rentas de Aduanas y Participaciones:

La Evaluación de los recursos provenientes del Rubro de Financiamiento 18 Canon, Sobre canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones muestra un IEI de 62.12 respecto al PIM, que refleja principalmente una mayor ejecución en la Genérica 1.4 Donaciones y Transferencias.

b) 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito:

La Evaluación de los recursos provenientes del Rubro de Financiamiento 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, muestra un IE PIM 67.63.



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS- 2018 (POR CLASIFICACION ECONOMICA)

TIPO DE INGRESO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUCION (3)	INDICADOR DE EFICACIA	
				(3/1)	(3/2)
INGRESOS CORRIENTES	16'708,238.00	20'088,018.00	9'231,072.83	55.24	45.99
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias	8'078,116.00	12'383,084.00	7'472,017.62	92.32	60.34
1.3 Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos	7'247,842.00	7'300,851.00	1'666,508.31	22.99	22.82
1.5 Otros Ingresos	384,281.00	384,281.00	92,547.00	24.00	24.08
TRANSFERENCIAS	21'864,366.00	22'021,410.00	15'017,718.00	68.68	68.19
1.4 Donaciones y Transferencias (No Incluye Rubro 00)	21'864,366.00	22'021,410.00	15'017,718.00	68.68	68.19
FINANCIAMIENTO	0	14'110,808.00	4'228,727.48	0	68.31
1.0 Endeudamiento Interin	0	12'073,821.00	8'185,127.64	0	67.83
1.9 Saldos de Balances	0	2'036,787.00	62,599.84	0	3.07
TOTAL	38'572,605.00	56'200,034.00	32'477,518.50	84.18	57.78

*El BIAF Local no incluye el Rubro 00 por S/. 488,551.00.00 (Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Ochenta y uno con 00/100 Nuevos Soles)

INGRESOS CORRIENTES:

La ejecución presupuestaria de los **Ingresos Corrientes**, alcanzo el importe total de S/. 32'477,518.50 Nuevos Soles con indicadores de eficacia de 55.24 y 45.99 en proporción al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y al Presupuesto Institucional Modificado – PIM respectivamente, representando además un 45.99 de la ejecución total de los ingresos presupuestarios.

En la categoría genérica de **Ingresos por Impuestos y Contribuciones Obligatorias** comprende lo recaudado por la municipalidad no originando una contraprestación directa al contribuyente, distribuyéndose en Impuesto Predial (S/. 6'266,026.27 nuevos soles), Impuesto de Alcabala (S/. 684,661.61 nuevos soles), Impuesto a los Juegos Tragamonedas (S/. 94,241.73 nuevos soles), Impuestos a Espectáculos Públicos no Deportivos (S/. 427,088.01), logrando indicadores de eficacia de 92.32 y 60.34 respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM), respectivamente por el importe total de S/. 7'472,017.62 Nuevos Soles.



En la categoría genérica de ingresos por **Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos** sus indicadores de eficacia son de 22.99 y 22.82 en proporción al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y Presupuesto Institucional Modificado – PIM, respectivamente (S/. 1'666,508.31 Nuevos Soles).

En la categoría genérica de ingresos por **Otros Ingresos** sus indicadores de eficacia fueron de 24.00 y 24.08 en proporción al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y Presupuesto Institucional Modificado – PIM, respectivamente, obteniendo una ejecución total de S/. 82,547.00 Nuevos Soles.

TRANSFERENCIAS:

La ejecución presupuestaria de los ingresos por **Transferencias**, alcanzo el importe total de S/. 15'017,716.09 Nuevos Soles con indicadores de eficacia de 68.68 y 68.19 en proporción al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y al Presupuesto Institucional Modificado – PIM respectivamente. En la presente categoría de ingresos presupuestarios se reflejan los recursos provenientes de las asignaciones efectuadas por el Gobierno Nacional (Foncomun, Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participación en el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.

FINANCIAMIENTO:

La ejecución presupuestaria de los ingresos por **Financiamiento**, alcanzo el importe total de S/. 8'228,727.48 Nuevos Soles con un indicador de eficacia de 58.31 en proporción al Presupuesto Institucional Modificado – PIM. En la presente categoría de ingresos se reflejan los recursos provenientes del Saldo de Balance de ejercicios anteriores (S/. 8'228,727.48) alcanzando un nivel de indicador de 58.31 respecto al Presupuesto Institucional Modificado – PIM.

III PARTE

ii. EVALUACION DE LOS GASTOS

El comportamiento de los Gastos correspondiente al año fiscal 2018, se determina relacionando los Montos de la Ejecución Presupuestaria de Egresos, respecto de los Montos del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), a través del Indicador de Eficacia del Gasto (IEG), aplicados en el nivel de Pliego, Fuente de Financiamiento, Grupo Genérico de Gasto, Actividad y Proyecto.

Ejecución Presupuestaria de Egresos Año 2018

RUBRO 00- RECURSOS ORDINARIOS GENERICA DE GASTO		AÑO 2018		%
		PIM	EJECUCION	
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	486,581.00	364,904.36	74.99
	TOTAL	486,581.00	364,904.36	74.99

RUBRO 07 FONCOMUN GENERICA DE GASTO		AÑO 2018		%
		PIM	EJECUCION	
2.7	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIO	1'318,528.00	958,694.41	72.70



2.3	BIENES Y SERVICIOS	561,021.00	472,188.80	84.50
TOTAL		1'869,849.00	1'430,763.21	76.63

RUBRO 05 - GÉNÉRICA DE GASTO		AÑO 2018		%
		PIM	EJECUCION	IE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3'501,920.00	3'057,131.44	87.30
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,299.00	9,298.80	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8'788,298.00	5'904,155.53	67.18
2.5	OTROS GASTOS	331,048.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	252,621.00	24,530.00	9.71
TOTAL		12'883,086.00	8'985,115.77	69.82

RUBRO 06 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - GÉNÉRICA DE GASTO		AÑO 2018		%
		PIM	EJECUCION	IE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	249,301.00	483,282.18	49.66
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTAC	32,023.00	75,589.50	79.91
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6'224,201.00	2'030,594.73	32.82
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	458,317.00	41,025.24	8.93
TOTAL		7'063,842.00	2'630,502.45	37.50

RUBRO 18 - CANON, SOBRECANON, REGALIAS - GÉNÉRICA DE GASTOS		AÑO 2018		%
		PIM	EJECUCION	IE
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5'962,764.00	3'641,931.52	65.47
2.3	BIENES Y SERVICIOS	16'719,070.00	12'321,383.64	73.70
2.5	OTROS GASTOS	4,225.00	4,224.58	0.41
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	1'402,480.00	789,655.67	56.30
TOTAL		23'688,549.00	16'767,195.72	70.74

RUBRO 19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITOS - GÉNÉRICA DE GASTOS		AÑO 2018		%
		PIM	EJECUCION	IE
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	12'073,821.00	7'713,881.10	63.89
TOTAL		12'073,821.00	7'713,881.10	63.89



ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DE LA EJECUCION DE GASTOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

La Evaluación Presupuestaria del año fiscal 2018, muestra el Indicador de Eficacia del Gasto IEG el mismo que se refleja en un avance de la Ejecución Presupuestaria de los egresos de 64.48 que representa la relación del Monto de Ejecución Presupuestaria de Gastos de S/ 37'842,382.82 Soles, respecto del Presupuesto Institucional Modificado de S/ 58'686,616.00 Soles.

a) 00 Recursos Ordinarios:

La Evaluación de los gastos efectuados en el Año del Año Fiscal 2018 por el Rubro de Financiamiento de 00 Recursos Ordinarios, muestra un IE de 74.99 respecto del PIM, por las transferencias del Programa Vaso de Leche

b) 07 Fondo de Compensación Municipal:

La Evaluación de gastos del Rubro de Financiamiento 07 Fondo de Compensación Municipal muestra un IEG PIM 76.63%.

c) 08 Impuestos Municipales:

La Evaluación de los gastos por el Rubro de Financiamiento 08 Impuestos Municipales, muestra IE de 69.82 respecto al PIM.

d) 09 Recursos Directamente Recaudados:

La Evaluación de los gastos efectuados en el Rubro de Financiamiento 09 Recursos Directamente Recaudados, muestra un IE de 33.58 respecto al PIM.

e) 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones:

La Evaluación de los gastos por el Rubro de Financiamiento 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones muestra un IE de 70.74 respecto al PIM, el mismo que refleja el gasto ejecutado en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios - 2.6 Adquisición de Activos de Financieros.

a) 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito:

La Evaluación de los gastos por el Rubro de Financiamiento 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito muestra un IE de 63.89 respecto al PIM, el mismo que refleja el gasto ejecutado en la Genérica 2.6. Adquisición de Activos de Financieros.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO- 2018 (POR CLASIFICACION ECONOMICA)

TIPO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUCION (3)	INDICADOR DE EFICACIA	
				[3/1]	[3/2]
GASTOS CORRIENTES	38'121,624.00	44'498,367.00	29'273,289.81	76.78	65.88
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	10'247,574.00	10'033,975.00	7'182,355.15	70.08	71.58
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	1'784,562.00	1'040,531.00	1'358,387.07	76.11	73.58
2.3 Bienes y Servicios	20'089,388.00	32'282,588.00	20'728,322.70	79.45	64.20
2.5 Otros Gastos	0.00	335,213.00	4,224.59	0.00	1.26

GASTOS DE INVERSION	937,682.00	14'188,248.00	8'669,093.31	1.887	0.832
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	937,682.00	14'188,248.00	8'669,093.31	813.87	60.88
TOTAL	39'069,186.00	59'688,815.00	37'842,382.52	96.88	31.30

En la categoría genérica de gastos por **Personal y Obligaciones Sociales** comprende la atención de las planillas de las remuneraciones del servidor municipal activo (empleado y obrero) con vínculo laboral y otros gastos como las obligaciones del empleador (Essalud), gastos variables y ocasionales (escolaridad, aguinaldos, gratificaciones, CTS, vacaciones y asignaciones por cumplir 25 o 30 años.

En la categoría genérica de gastos por **Pensiones y Otras Prestaciones Sociales** comprende la atención de las planillas del personal pensionista (D.L. N° 20530), asignaciones por subsidios al personal municipal, otras prestaciones del empleador (gastos de sepelio y luto), y entrega de alimentos para asistencia sociales (Programa de Vaso de Leche, Programa de Complementación Alimentaria, PAN-TBC, entre otros.

En la categoría genérica de gastos por **Bienes y Servicios** comprende la atención por concepto de adquisición de bienes y prestaciones de servicios para el normal funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, prestados por personas naturales o jurídicas a favor de la municipalidad, siendo los gastos más representativos: combustibles, servicios públicos (agua, luz, telefonía móvil, fija e Internet), servicios relacionados con el medio ambiente y contratación de personal bajo el régimen CAS.

En la categoría genérica de gastos por **Otros Gastos** comprende la atención por concepto de pagos corrientes de impuestos, derechos administrativos, multas gubernamentales y sentencias judiciales.

En la categoría genérica de gastos por **Adquisición de Activos No Financieros** comprende la atención de ejecución de gastos por concepto del Plan Anual de Inversiones (Obras Municipales).

PROBLEMAS PRESENTADOS EN ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018

Durante el Año Fiscal correspondiente al Año 2018 se han presentado los siguientes problemas que han dificultado el proceso presupuestario tales como:

1. La genérica 2.3 Bienes y Servicios posee un gran porcentaje del Presupuesto ejecutado, debido a la gran demanda para el mantenimiento de infraestructuras públicas, así como el mantenimiento de los servicios públicos que brinda esta Comuna para los vecinos de San Borja.



2. La Municipalidad de Bellavista en el presente ejercicio fiscal viene invirtiendo una gran cantidad de recursos en la Seguridad Ciudadana con el fin de aplacar la ola de inseguridad ciudadana que se vive en el país. Por lo que ha ejecutado gran parte del presupuesto asignado en los programas.
3. La Municipalidad no cuenta con un sistema de información gerencial que permita manejar una información clasificada, y haga viable mediante indicadores de resultado el desempeño institucional, eficiencia en el gasto operativo y la evaluación de los avances en la gestión del desarrollo local.

MEDIDAS CORRECTIVAS DE LOS GASTOS EN ACTIVIDADES

1. El uso adecuado de los Sistemas Informáticos que permitan un adecuado control del gasto tales como el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF- /GL.
2. Se han implementado diversas medidas internas de carácter presupuestal y financiero con la finalidad de mantener un adecuado equilibrio tanto de los ingresos como de los gastos en concordancia con las políticas nacionales dentro del marco macroeconómico multianual.
3. Fortalecer las acciones conducentes a optimizar la recaudación de los ingresos propios, fortaleciendo y disponiendo de las herramientas necesarias y capacitando al personal del área y dotando de un sistema de procesamiento informático del Impuesto Predial y de Arbitrios Municipales así como de un sistema de caja que permita llevar un adecuado control de los Ingresos.
4. Continuar con la Modernización de la Administración Municipal para generar calidad y oportunidad en la prestación de los servicios públicos y administrativos que brinda la Municipalidad, a fin de captar demanda interna y hacerla sostenible.
5. Plantear programas de sinceramiento de deudas tributarias para atraer a los pequeños contribuyentes, otorgando premios y estímulos a los que cumplan con sus obligaciones.

IV PARTE

EVALUACION DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

El comportamiento de las Metas Presupuestarias del Ejercicio Fiscal 2018, se determina relacionando la Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida (Meta Cumplida o Meta Ejecutada) con la Cantidad de la Meta Presupuestaria Modificada, a nivel de Actividad y Proyecto, a través del Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaria (IEM).



Proyecto	PIA	PIM	Devengado
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	10,000.00	138,192.00	128,192.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	490,000.00	460,000.00	0.00
2173538: AMPLIACION DEL SERVICIO INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA	0	158,954.00	109,934.00
2320898: CREACION CENTRO MUNICIPAL MULTIPROPOSITO PARA EL ADULTO MAYOR	0	419,816	232,811.77
2333228: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA PARQUE SEÑOR DE LOS MILAGROS Y SU ENTORNO EN LA URB. CIUDAD DEL PESCADOR	0	115,406.00	65,000.00
2182345: AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PUBLICO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN BELLAVISTA	0	574,871.00	80,500.00
2321486: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS CONTROL INTEGRAL DE SEGURIDAD Y DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE BELLAVISTA	0	1,888,709.00	40,000.00
2305470: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE ALEJANDRO GRANADA, DISTRITO DE BELLAVISTA	0	3'032,310.00	2'975,856.82
2305385: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TOPACIOS, DISTRITO DE BELLAVISTA	0	2'017,075.00	1'900,617.00
2377685: CREACION SERVICIOS RECREATIVOS Y ESPARCIMIENTO INFANTIL PARQUES DEL AGUILA, FANNING Y MIGUEL GRAU	0	165,911.00	0.00
2185097: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS PEATONALES DE LA URB. SAN JOSE, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO	0	3'028,835.00	2,817,500.38
2178385: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E ILUMINACION DEL PARQUE VIRGEN MARIA AUXILIADORA	0	134,872.00	0.00
2281331: AMPLIACION LOSA DEPORTIVA TABOADITA, DISTRITO DE BELLAVISTA	0	107,818.00	0.00
2332867: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE SAN SEBASTIAN Y SU ENTORNO EN LA URB CIUDAD DEL PESCADOR, DISTRITO DE BELLAVISTA	0	23,440.00	0.00
2332865: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA PARQUE SEÑOR DEL MAR 1 Y SU ENTORNO EN LA URB CIUDAD DEL PESCADOR, DISTRITO DE BELLAVISTA	0	21,480.00	0.00
2200910: CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTINERANTE DE PREVENION DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN BELLAVISTA	0	287,111.00	0.00
TOTAL	600,000.00	13'497,023.00	8'410,310.87





2018

Ejecucion del Presupuesto

Institucional

Toda Fuente de Financiamiento

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

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300878)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PA	DEVENG. PRELIMINAR	PM	TOTAL DEVENGADOS 01	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
01 0030.3030355 504158 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05014 0034						
Módulo 0031 - 010565 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO, SECTOR: 1 200, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.1.0.1.2 AJUAJALDOS	7,423	4,000	3,423	2,619.58	860.42	70.00
2.1.1.0.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,855	0	1,855	0.00	1,855.00	0.00
2.1.1.0.1.4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	100.00
2.1.1.0.1.5 OTRAS OCAASIONALES	3,200	0	3,200	8.04	3,200.00	0.00
2.3.1.0.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	37,348	11,874	49,222	0.04	49,222.00	0.00
2.3.1.0.1.2 REPUESTOS Y ACCESORIOS	837	0	837	8.06	837.00	0.00
2.3.1.0.1.3 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,281	-8,300	91	0.04	81.00	0.00
2.3.1.0.1.4 ASEO, LIMPIEZA Y TACADOR	101,841	-60,062	1,880	0.00	1,880.00	0.00
2.3.1.0.1.5 DE VEHICULOS	8,092	-8,500	82	-0.00	52.00	0.00
2.3.1.1.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	500	500	3.03	500.00	0.00
2.3.1.1.1.2 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0.00	350	990.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1.3 OTROS BIENES	200	0	100	8.00	300.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	11,725	-11,060	66	0.04	66.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	100.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	3,200	3,200	2,000.00	1,200.00	75.00
2.3.2.4.1.2 DE VEHICULOS	19,534	0	19,534	3.00	19,534.00	0.00
2.3.2.6.1.3 SEGURO DELICTIVO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	844	2,770	1,564	2,564.00	4.00	99.99
2.3.2.7.1.0 SERVICIOS DIVERSOS	150,324	-11,160	139,164	124,440.45	14,723.35	89.47
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,807	-2,200	17,507	4,627.90	12,879.10	26.28
2.3.3.2.1.2 MODULARIO	22,653	-21,000	845	3.03	845.00	0.00
2.3.3.2.1.3 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,000	-4,000	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL HTF 12	1308,438	-142,831	254,807	148,838.13	87,488.87	61.59
RECURSOS DE EMENDACIONES						
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	143,400	-55,738	122,812	88,218.66	37,376.34	60.62
2.1.1.0.1.2 AJUAJALDOS	17,244	-7,344	8,900	900.00	3,070.00	9.00
2.1.1.0.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,328	-1,038	3,290	2,700.00	540.00	82.07
2.1.1.0.1.4 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	32,307	4,312	16,678	12,661.56	4,012.44	75.91
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10,604	800	17,580	9,617.09	8,072.91	54.11
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	60,180	-29,167	19	6.04	19.00	0.00
2.3.1.0.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	87,345	41,823	179,068	32,034.38	45,833.80	83.50
2.3.1.0.1.2 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,953	-1,398	557	281.28	255.72	48.00
2.3.1.0.1.3 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,841	-2,640	201	0.00	201.00	0.00
2.3.1.0.1.4 ASEO, LIMPIEZA Y TACADOR	101,841	-62,841	9,500	8,500.00	0.00	100.00
2.3.1.0.1.5 DE VEHICULOS	8,092	-8,514	78	8.00	78.00	0.00
2.3.1.1.1.4 DE SEGURIDAD	0	10,200	10,200	10,240.00	50.00	99.51
2.3.1.1.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	14,740	14,740	14,242.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1.2 PARA VEHICULOS	0	10,500	10,500	10,580.36	0.00	100.00
2.3.1.1.1.3 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	2,500	2,500	2,530.36	0.00	100.00
2.3.1.1.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	14,526	14,620	0.00	14,320.00	0.00
2.3.1.1.1.5 OTROS BIENES	200	20,440	20,740	25,740.00	0.00	100.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	262,592	262,592	226,381.56	43,210.32	78.29
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	53,824	53,824	31,745.21	2,578.79	92.24
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	155,775	-121,407	34,368	34,318.56	28.44	99.92
2.3.2.2.1.4 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	8,138	6,138	0.00	8,138.00	0.00
2.3.2.2.1.5 SERVICIOS DE ALUGUEN INSTITUCIONAL	0	80,700	80,700	80,700.00	0.00	100.00



MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 02 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
PUEBLO: 02 MUNICIPIO DISTRITAL DE BELLA VISTA (300078)

C. NO.	CATEGORIA ESPECIFICA Nº1	MA	MON. PTALES	PM	TOTAL DEVENGADOS	PA. (A)	% AVANCE (B/A)
2.3.2.1.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	58,300	58,300	58,300.00	0.03	100.00
2.3.2.4.1.1	DE EDUCACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	14,584	14,584	14,583.80	0.49	100.00
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	44,026	-13,528	30,498	30,498.00	0.00	100.00
2.3.2.4.1.6	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	9,580	9,580	9,580.00	8,953.00	93.46
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	12,800	12,800	12,800.00	4,260.00	33.28
2.3.2.5.1.3	DE MANTENIMIENTO Y SIMILARES	0	1,300	1,300	1,300.00	0.00	100.00
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	100.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,266	8,800	11,066	11,066.00	66.00	99.40
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,250,150	-256,605	1,993,545	1,993,545.00	578,821.35	28.99
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	128,200	1,640	129,840	129,840.00	52,452.00	40.39
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.B.	5,399	-1,200	4,199	4,199.00	1,521.55	36.24
2.6.3.2.1.1	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA OFICINA Y LA SEGURIDAD	0	21,885	21,885	21,885.00	0.00	100.00
TOTAL FTE		3,110,843	-38,771	3,072,072	3,072,072.00	689,850.94	22.46
TOTAL META		3,016,081	-107,600	2,908,481	2,908,481.00	689,850.94	23.72

02 0330 3000356.504167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD URBANA - 05 014.0035

Nº: 0001 - 010000 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD URBANA. PROGRAMA 1000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLA VISTA

RECURSOS INDIRECTAMENTE RECUERDADOS

2.1.1.0.1.2	ALIMENTOS	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,751	0	3,751	0.00	3,751.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,440	0	1,440	0.00	5,440.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,024	2,240	4,079	0.00	5,070.00	0.00
2.3.1.50.1.99	OTROS BIENES	31	0	31	0.00	31.00	0.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	21,760	0	21,760	0.00	21,760.00	0.00
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1,300	0	1,300	0.00	1,300.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,088	2,046	5,134	0.00	5,134.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	9,000	0	9,000	0.00	9,000.00	0.00
TOTAL FTE		44,316	1,060	45,376	1,000.00	44,376.00	1.00

RECURSOS DE TERMINADOS

2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	11,253	-81,250	0	0.00	7.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,440	2,700	4,140	0.00	4,140.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,606	1,915	6,521	0.00	7,034.20	11.00
2.3.1.50.1.99	OTROS BIENES	500	-589	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	46,240	-46,190	50	0.00	50.00	0.00
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1,300	-1,260	40	0.00	40.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	-3,400	-2,400	-4,200.00	700.00	95.45
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	58,143	-46,331	11,812	-4,900.30	809.00	92.30
TOTAL FTE		147,038	-117,335	29,703	-16,088.30	13,584.20	54.78
TOTAL META		245,384	-110,393	135,000	-17,088.30	107,911.70	79.92

03 0004 3000356.5004320 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - 17455.0124

Nº: 0000 - 010000 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES. MUNICIPIO 1000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLA VISTA

RECURSOS DIRECTAMENTE RECUERDADOS

2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	15,062	01,163	16,225	16,225.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	28,150	0	28,150	0.00	28,150.00	0.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	125,137	840	125,977	0.00	124,937.00	0.00
2.1.1.9.3.00	OTRAS OCASIONALES	36,000	0	36,000	0.00	36,000.00	0.00



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

DEPARTAMENTO : 01 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300670)

CATEGORIA SUBCATEGORIA DET	MA	MODIF. PPAL. PL	PM	TOTAL DEVENGADOS PL	SALDO (B - D)	% AVANCE (D/P)
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17,700	3,575	21,275	0.00	21,275.00	0.00
2.3.1.2.1.2 CALZADO	2,100	0	2,100	0.00	2,100.00	0.00
2.3.1.2.1.3 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	150,710	150,710	0.00	150,710.00	0.00
2.3.1.2.1.4 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	73,970	0	73,970	0.00	73,970.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,468	0	5,468	0.00	5,468.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TEGIDOR	38,163	-28,472	9,691	0.00	9,691.00	0.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	27,644	-20,000	7,644	0.00	7,644.00	0.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	110,251	-72,000	38,251	33,160.00	5,091.00	81.74
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	27	0	27	0.00	27.00	0.00
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	0	85,153	85,153	8,400.00	9,190.00	79.53
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	202	0	202	0.00	202.00	0.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.000	0	0.000	0.00	0.000.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	60	0	60	0.00	60.00	0.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	226,800	226,800	0.00	226,800.00	0.00
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	3,422	3,422	0.00	3,422.00	0.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,610	-28,152	-542	0.00	-542.00	0.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	3,024	0	3,024	0.00	3,024.00	0.00
2.3.2.6.2.2 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,500	0	3,500	0.00	3,500.00	0.00
2.3.2.7.2.5 CONSULTORIAS	2,400	0	2,400	0.00	2,400.00	0.00
2.3.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	750,703	-91,000	659,703	35,612.00	125,493.00	21.87
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,327	0	19,327	0.00	19,327.00	0.00
2.4.1.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	15,960	0	15,960	0.00	15,960.00	0.00
2.5.1.2.1.2 MOBILIARIO	55,163	0	55,163	0.00	55,163.00	0.00
2.6.1.2.1.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,600	0	1,600	0.00	1,600.00	0.00
SUBTOTAL - CATEGORIA 2.3.1.2.1.1	1,242,354	87,281	1,329,635	167,465.00	669,520.00	45.28
CURROS DETERMINADOS						
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	1,501,843	-85,437	1,416,406	1,211,265.15	194,930.85	86.14
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	116,191	38,460	154,651	84,124.41	70,526.59	41.23
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESPERANZA	00,000	-44,807	-44,807	20,309.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	129,327	-3,164	126,163	85,480.94	40,682.66	70.08
2.1.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	177,558	8,597	186,155	107,746.44	78,408.60	52.88
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17,760	32,824	50,584	56,532.00	60.00	98.00
2.3.1.2.1.2 CALZADO	2,100	150	2,250	2,250.00	0.00	97.40
2.3.1.2.1.3 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	550,332	550,332	270,180.87	280,151.13	64.53
2.3.1.2.1.4 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	140,500	62,873	203,373	15,000.00	188,373.00	39.38
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,405	-5,382	23	0.00	23.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TEGIDOR	38,163	-531	37,632	47,605.00	15,413.00	72.10
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	27,644	-46,640	-18,996	0.00	-18,996.00	0.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	204,192	-39,128	165,064	97,389.50	67,674.50	58.82
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	27	-519	-492	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	0	170,153	170,153	40,810.40	129,342.60	29.53
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,164	5,390	10,554	0.00	10,554.00	0.00
2.3.1.11.1.99 OTROS BIENES	0	25,203	25,203	14,000.00	11,203.00	55.16
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE MINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	5,104	5,104	3,896.50	1,207.50	75.10
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	5,551	5,551	4,892.20	658.80	87.95
2.3.2.2.1.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.000	1,251	1,251	12,890.00	81.20	99.56



16

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
PIEZO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

CATEGORIA ESPECIFICA DET	PA	MONED. VTALES	PAH	TOTAL DEVENGADO EN	GASTO (e-n)	% AVANCE (e-n)
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y ENPASTADO	69	20,289	20,320	14,000.00	12,720.00	53.16
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	430,300	-200,883	241,137	276,000.40	-37,885.40	115.70
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	93,876	93,876	30,055.00	50,220.40	35.85
2.3.2.4.1.6 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	365,150	218,142	146,908	116,000.00	10,548.00	78.95
2.3.2.4.1.92 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	18,000	18,000	7,000.00	0.00	0.00
2.3.2.1.1.2 DE VEHICULOS	40,176	24,200	63,436	63,320.40	120.00	99.80
2.3.2.4.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	7,229	-1,500	3,750	1,730.60	50.00	93.07
2.3.2.3.2.1 CONSULTORIAS	45,630	-40,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.09 SERVICIOS DIVERSOS	1,137,849	307,433	1,445,074	451,302.00	401,472.00	85.35
2.3.2.4.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	175,740	-17,311	107,429	42,260.50	88,168.50	41.78
2.3.2.3.1.2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	3,820	-2,005	1,815	804.20	1,015.80	61.50
SUB-TOTAL	4,762,803	-380,050	5,142,813	3,660,343.37	1,543,469.10	20.00
AL META	5,430,120	-230,765	5,202,894	4,261,670.37	1,541,318.63	29.61

4.0058 3000031.0000329 MANEJO DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 17,635.0124
Módulo 0000 - CIUDAD MANEJO DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, PERSONA: 1,000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS INDIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	0	6,176	6,170	3,367.17	2,802.63	10.57
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	6.00	573	0.00	575.00	0.00
2.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,307	0	1,307	0.00	1,307.00	0.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,484	0	8,484	0.00	8,484.00	0.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,016	0	2,016	0.00	2,016.00	0.00
SUB-TOTAL	11,107	6,176	10,530	3,367.17	15,173.63	18.14
CURSOS DE TERMINADOS						
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	0	43,060	43,060	27,730.00	15,329.00	63.64
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	430	400	400.00	0.00	100.00
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	85	35	0.00	85.00	0.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A SALUD	0	4,417	4,417	2,378.79	2,038.21	53.63
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	0	18,200	33,330	38,200.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,307	-1,500	317	0.00	507.00	0.00
2.3.1.9.1.09 OTROS BIENES	0	310	310	110.10	0.00	100.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	31,858	-33,700	186	0.00	158.00	0.00
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	10,000	10,000	10,600.00	0.00	100.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,124	-2,000	24	0.00	24.00	0.00
2.3.2.7.1.09 SERVICIOS DIVERSOS	0	19,834	19,834	8,500.00	11,334.00	42.85
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	77,826	77,826	61,513.37	13,651.63	83.19
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	0	2,247	2,247	880.20	1,243.70	39.60
SUB-TOTAL	38,187	-101,687	-539,874	-155,950.46	-44,220.54	-77.87
AL META	49,974	-108,458	-218,410	-159,012.83	-50,397.17	-77.80

4.0036 3000305.0004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17,056.0126
Módulo 0000 - CIUDAD SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MUNICIPIO: 1,000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS INDIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3.1.5.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	5,300	0.00	5,300.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	2,933	0.00	2,339.00	0.00
2.3.1.8.1.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, COCOTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2	0	2	0.00	2.00	0.00



MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 FUEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA (300578)

PROYECTO / ACTIVIDAD / RUBRO / GRUPO	PLA	MODE. ESPECIAL	PM DQ	TOTAL DEVENGADOS DQ	Saldo (p. n)	MANEJO (p. n)
UNIVERSIDAD ESPESORCADET						
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,750	0	25,750	0.00	25,750.00	0.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	4,032	0	4,032	0.00	4,032.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0,938	0	0,900	1,600.00	6,900.00	23.33
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	801	801	0.00	001.00	0.00
2.6.2.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	450	0	450	0.00	450.00	0.00
SUB-TOTAL	26,130	801	26,130	1,600.00	25,174.00	23.33
CURSOS DETERMINADOS						
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,200	5,200	100	0.00	500.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	00	0.00	50.00	0.00
2.3.1.0.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MINUCIOS, QUIMICOS, COCIENTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	40	4	40	0.00	40.00	0.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,750	25,750	50	0.00	50.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, encuadernación y empastado	0	32,850	32,850	32,650.00	0.00	100.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0,043	0.000	40	0.00	40.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	100,100	120,500	51,500	62,000.00	13,200.00	119.09
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0,491	0,491	5,490.00	0.00	100.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A RENDIDO DE C.A.S.	0	100	100	100.00	0.00	100.00
SUB-TOTAL	228,133	124,800	93,540	105,440.00	8,002.00	110.59
TOTAL META	276,550	123,228	142,721	106,440.00	36,274.00	74.38
0.0041.300705.501311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PLANTAS 10,000.0047 Met: 0001.000205 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PLANTAS 10,000.0047						
CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	75	0	75	0.00	75.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,257	0	3,257	0.00	3,257.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TENDADOR	300	0	300	0.00	300.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	400	0	400	0.00	400.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	300	0	300	0.00	300.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	300	0	300	0.00	300.00	0.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,880	0	2,880	0.00	2,880.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	10,200	0	10,200	0.00	10,200.00	0.00
2.6.2.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.6.2.7.1.2 MOBILIARIO	1,350	0	1,350	0.00	1,350.00	0.00
2.6.2.2.1.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	8,000	0	8,000	0.00	8,000.00	0.00
SUB-TOTAL	26,142	0	26,142	0.00	26,142.00	0.00
CURSOS DETERMINADOS						
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	75	0	75	0.00	75.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,256	0	3,256	0.00	3,256.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TENDADOR	300	0	300	0.00	300.00	0.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,123	0	4,120	0.00	4,120.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	300	0	300	0.00	300.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	300	0	300	0.00	300.00	0.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,181	0	2,181	0.00	2,181.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	10,600	10,600	11,630	0.00	11,630.00	0.00
SUB-TOTAL	27,412	10,600	27,412	0.00	27,412.00	0.00
TOTAL META	53,554	10,600	57,254	0.00	53,554.00	0.00



MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
PLFID: 02 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA (300070)

PROFESIONES ACTIVAS EN DIF. GRUPO	PLA	MONED. PRELIMINAR	PLA	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% AVANCE
CATEGORIA						
ESPECIALIDAD						
RECURSOS RECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	234	0	234	0.00	234.00	0.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,160	0	2,160	0.00	2,160.00	0.00
2.3.1.3.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	34	0	34	6.30	34.00	0.00
2.3.1.9.1 OTROS BIENES	41	0	41	6.30	41.00	0.00
SUBTOTAL	2,672	0	2,672	0.00	2,672.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS						
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	703	0	703	0.00	703.00	0.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,261	890	3,253	0.00	3,253.00	0.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	190	190	0.00	190.00	0.00
2.3.1.3.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	291	-835	546	0.00	546.00	0.00
2.3.1.9.1 OTROS BIENES	794	43,754	44,548	34,518.00	10,030.00	77.00
SUBTOTAL	4,491	44,550	49,041	34,518.00	14,523.00	70.23
TOTAL META	7,163	44,550	51,622	34,518.00	17,344.00	68.61
* 0048.3900734.5003612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 05,318.0000						
Meta: 0000 - 010000 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, REPORTE: 000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3.2.2.4 SERVICIOS DE MANEJO INSTITUCIONAL	720	0	720	0.00	720.00	0.00
2.3.2.2.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.3.2.2.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	66	66	53.00	6.00	100.00
2.3.2.2.10 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,800	0	1,800	0.00	1,800.00	0.00
2.3.2.2.11 SERVICIOS DIVERSOS	2	7,600	7,600	7,600.00	0.00	100.00
SUBTOTAL	3,520	7,666	11,986	7,653.00	4,333.00	86.81
RECURSOS DETERMINADOS						
2.3.2.2.4 SERVICIOS DE MANEJO INSTITUCIONAL	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	100.00
SUBTOTAL	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	100.00
TOTAL META	3,520	17,666	21,986	17,653.00	4,333.00	86.81
* 0048.3900734.5005560 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO 19.165.0000						
Meta: 0000 - 010000 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO, INSPECCION: 000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.1.9.1 GRATIFICACIONES	3,734	7,118	10,852	8,640.17	2,211.83	51.44
2.1.1.9.2 AGUINALDOS	5,583	14,628	20,211	20,210.00	0.00	100.00
2.1.1.9.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,786	362	3,148	0.00	3,148.00	0.00
2.1.1.3.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	6,733	2,179	8,912	0.00	8,912.00	0.00
2.1.1.3.3 OTRAS OCASIONALES	4,860	0	4,860	0.00	4,860.00	0.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	36	0	36	2.00	35.00	0.00
2.3.1.5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,288	0	3,288	0.00	3,288.00	0.00
2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,489	0	2,489	0.00	2,489.00	0.00
2.3.1.9.1 OTROS BIENES	12	0	12	6.00	12.00	0.00
2.3.2.2.11 SERVICIOS DIVERSOS	31,090	-19,248	12,670	3,900.00	8,770.00	23.65
2.3.2.6.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,872	0	4,872	0.00	4,872.00	0.00
2.6.3.7.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	2,340	0	2,340	0.00	2,340.00	0.00
2.6.3.2.1 MOBILIARIO	8,970	0	8,970	0.00	8,970.00	0.00
2.6.3.2.3 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00



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

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300878)

PREPROYECTO AGRUPADO EN DIF. CRP	PA	VOLUM. PPTALES	PDA (%)	TOTAL DEVENGADOS (%)	GASTO (a - b)	AVANCE (b/a)
CATEGORIA ESPECIFICA DE						
CUALITE 02	48,516	638	38.154	22,060.20	51,103.58	35.95
RECURSOS DETERMINADOS						
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO HONORARIO (RECIBO EN PUBLICO)	11,850	21,602	200.252	160,108.78	41,143.79	78.77
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (RECIBO EN PUBLICO)	22,276	-44,725	6,451	0.00	1,051.66	0.36
2.1.1.3.1.1 OBREROS PERMANENTES	22,404	43,815	58,529	57,352.96	19,246.50	83.97
2.1.1.3.1.1 GRATIFICACIONES	8,713	2,360	10,713	7,817.95	3,553.05	66.94
2.1.1.3.1.2 AGUINALDOS	13,000	2,868	15,868	5,146.89	10,721.39	32.28
2.1.1.3.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,604	-1,724	5,300	5,300.00	0.00	100.00
2.1.1.3.1.3 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	15,527	28,192	44,719	19,110.71	25,668.60	42.75
2.1.1.3.1.3 OTRAS OCASIONALES	4	600	303	300.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A SALUD	21,321	14,288	35,679	22,812.88	12,769.01	64.22
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y DEDIDOS PARA CONSUMO HUMANO	684	0	684	0.00	684.09	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6	10,813	11,813	3,608.28	6,904.71	35.44
2.3.1.6.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,289	-3,250	39	0.00	28.03	0.63
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,482	-753	1,779	1,187.09	532.09	57.28
2.3.1.5.1.9 OTROS BIENES	228	0	228	0.00	228.60	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	4,500	4,500	4,608.00	0.00	100.00
2.3.2.7.1.89 SERVICIOS DIVERSOS	13,680	10,810	24,490	15,130.06	8,320.00	73.43
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	43,487	9,040	52,527	33,355.28	19,571.64	67.02
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	1,235	174	1,454	894.20	569.00	61.60
CUALITE 03	3,064	123,094	489,839	338,747.13	142,051.87	69.38
TAL META	403,157	173,894	678,833	571,797.33	207,060.67	84.73

0 0183300733015501 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES 030105.0036

MAN: 0001 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES, PERSONA: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3	0	3	0.00	2.00	0.00
2.3.1.6.1.1 DE SEGURIDAD	0	19,146	19,146	0.00	19,146.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	270	0	270	0.00	270.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	13,000	13,000	13,600.00	0.00	93.00
2.3.2.7.1.89 SERVICIOS DIVERSOS	37,860	-7,000	38,236	3,562.70	28,897.30	16.30
2.6.3.2.1.1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120	0	120	0.00	123.00	0.36
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	1,880	0	1,880	0.00	1,883.00	0.30
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,800	0	5,800	0.00	5,808.00	0.00
CUALITE 02	48,613	74,548	70,219	38,767.79	53,336.20	29.16
RECURSOS DETERMINADOS						
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	67	0	67	0.00	57.00	0.60
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	270	0	270	0.00	270.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	16,200	16,200	27,600.00	6,600.00	75.24
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	47,050	47,056	33,750.00	13,300.00	71.73
2.3.2.7.1.89 SERVICIOS DIVERSOS	18,240	0	18,230	4,340.00	11,703.05	27.74
CUALITE 03	16,627	10,758	35,737	65,850.00	77,922.00	68.93
TAL META	62,250	107,796	116,956	82,112.79	97,693.30	48.38

0 0183300733015501 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTES PARA LA INCLUSION OBJETIVO 21.045.0571

MAN: 0001 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTES PARA LA INCLUSION OBJETIVO 21.045.0571, PERSONA: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.1.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	0.271	-1,348	7,923	7,045.76	832.21	89.45
-----------------------------	-------	--------	-------	----------	--------	-------



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

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 02 MUNICIPIO DISTRITAL DE BELLAVISTA (300070)

PROYECTO/ACTIVIDAD FUENTE	PA	MOD.F. PPTALES	PAU	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	% EJERC.
CATEGORIA ESPECIFICA DEL				(B)	(A - B)	(B/A)
2.1.1.1.1 AGUINALDOS	7,804	-1,000	6,804	2,556.57	4,247.43	38.21
2.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,428	-801	4,627	0.00	4,627.00	0.00
2.1.1.1.4 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	15,457	-15,453	4	0.00	4.00	0.02
2.1.1.1.9 OTRAS OCASIONALES	7,200	-1,000	6,200	0.00	6,200.00	0.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,331	0	1,331	0.00	1,331.00	0.00
2.5.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,073	11,326	12,400	11,326.84	1,073.16	91.33
2.3.1.5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	523	0	523	0.00	523.00	0.00
2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,422	0	1,422	0.00	1,422.00	0.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	26,897	-23,788	3,109	0.00	2,052.00	0.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	83	0	83	0.00	83.00	0.00
2.3.1.6.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DENTALES Y DE LABORATORIO	92	0	92	0.00	92.00	0.00
2.3.1.6.1.1 PARA LOS FONDOS Y ESTRUCTURAS	9,105	0	9,105	0.00	9,105.00	0.00
2.3.1.6.1.2 HERRAMIENTAS	1,070	0	1,070	0.00	1,070.00	0.00
2.3.1.6.1.4 SÍMBOLOS, INSIGNIAS Y DECORACIONES	186	0	186	0.00	186.00	0.00
2.3.1.6.1.9 OTROS BIENES	19,230	-15,400	3,830	409.00	3,421.00	10.39
2.1.2.1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8	850	858	0.00	850.00	0.00
2.3.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	4,634	23,760	28,394	0.00	28,394.00	0.00
2.3.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,902	33,500	39,402	13,200.00	26,202.00	33.50
2.1.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	28,500	28,500	28,500.00	0.00	100.00
2.1.2.5.1.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	22,300	400	22,700	0,450.00	13,140.00	41.40
2.3.2.5.1.2 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	8	1,000	1,008	1,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.0.3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	0	12,810	12,810	12,810.00	0.00	100.00
2.3.2.7.0.9 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	20,736	5,700	26,436	17,500.00	9,000.00	89.55
2.3.2.7.0.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	1,700	1,700	1,700.00	0.00	100.00
2.3.2.7.0.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	31,120	-33,785	-2,665	0.00	325.00	0.00
2.3.2.7.1.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLOTERIA, ARDONERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	1,382	0	1,382	2.00	1,312.00	0.00
2.3.2.7.1.4 SERVICIOS DIVERSOS	12,458	2,096	14,554	13,526.00	1,028.00	94.85
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,252	352	6,604	3,142.00	3,462.00	36.40
2.6.1.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,680	0	1,680	0.00	1,680.00	0.00
2.6.1.2.1.2 MOBILIARIO	28,270	0	28,270	0.00	28,270.00	0.00
2.6.1.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	8,500	0	8,500	0.00	8,500.00	0.00
SUBTOTAL	251,468	31,605	283,073	122,303.88	160,769.12	43.32
RECURSOS DETECTADOS						
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	156,587	-51,800	104,787	79,314.39	25,472.61	80.30
2.1.1.1.1.4 OBREROS PERMANENTES	185,427	-57,274	128,153	111,565.19	16,587.81	83.11
2.1.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	21,633	-2,340	19,293	3,000.00	16,293.00	41.40
2.1.1.1.1.2 AGUINALDOS	18,210	0,000	18,210	2,400.00	15,810.00	18.50
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,845	0,369	13,214	4,340.00	8,874.00	60.21
2.1.1.1.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	28,460	-10,120	18,340	0,000.00	18,340.00	0.00
2.1.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	39,455	0,000	39,455	17,050.12	22,404.88	52.96
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,199	4,352	9,551	247.80	9,303.20	21.41
2.3.1.1.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20,433	11,806	32,239	24,800.00	7,439.00	33.56
2.3.1.1.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	5,247	5,247	0.00	5,247.00	0.00
2.3.1.1.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,220	-697	523	0.00	523.00	0.00
2.3.1.1.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,786	29,295	33,081	33,000.00	41.00	99.88
2.3.1.1.1.2 AGRICULTURA, GANADERIA Y DE JARDINERIA	0	4,718	4,718	4,718.00	0.00	100.00



MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 01 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REPIA VISTA (300978)

PROYECTO	PROYECTO AGREGADO	PROYECTO DIFERENCIADO	RA	MODIFICACIONES	PM	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	ANALISIS
CATEGORIA ESPECIFICA DEL					10	00	00	00
2.3.1.8.3.1	AREO, LIMPIEZA Y YOCADOR		25,836	-12,200	13,636	12,897.00	814.00	94.00
2.3.1.8.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		1,570	2,448	4,024	3,340.00	684.00	83.00
2.3.1.8.1.1	DE VEHICULOS		0	8,500	8,500	8,500.00	0.00	100.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES		220	-270	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DENTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO		1,251	-1,680	82	0.00	82.00	0.00
2.3.1.11.1.1	PARA CONFINOS Y ESTRUCTURAS		9,100	-7,880	1,240	0.00	1,240.00	0.00
2.3.1.9.1.1	HERRAMIENTAS		1,370	-120	842	395.00	247.00	61.50
2.3.1.9.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS		0	48,301	48,301	48,301.00	100.00	99.99
2.3.1.9.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		3,334	7,100	10,434	8,335.00	1,299.00	87.76
2.3.1.9.1.99	OTROS BIENES		20,875	-12,410	15,435	15,481.00	23.00	99.84
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		0	21,829	21,829	18,494.00	3,305.00	84.45
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		0	21,061	21,061	17,627.00	3,372.00	83.99
2.3.2.2.4.3	SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL		10,747	1,493	12,240	30,800.00	-20,865.00	270.54
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUBERIZACION Y EMPASTADO		18,104	251,866	269,970	153,990.00	115,810.00	57.41
2.3.2.4.1.4	DE CONFIGURACIONES, OFIMAS Y ESTRUCTURAS		0	187,134	187,134	115,638.00	67,450.00	83.94
2.3.2.4.1.4	DE MODULARIO Y SIMILARES		0	2,512	2,512	2,511.00	0.00	99.99
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0	13,110	13,110	13,162.00	0.00	100.00
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		0	205,000	205,000	205,000.00	0.00	100.00
2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		27,399	54,060	81,459	70,638.00	23,776.00	27.20
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		0	180,140	180,140	139,930.00	50,410.00	73.50
2.3.2.7.8.3	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS		0	133,000	133,000	126,150.00	6,850.00	94.79
2.3.2.7.8.5	ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES		0	8,500	8,500	5,000.00	1,980.00	58.82
2.3.2.7.8.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		30,504	31,000	61,504	64,134.00	7,374.00	88.04
2.3.2.7.11.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES		0	45,000	45,000	35,770.00	9,230.00	79.40
2.3.2.7.11.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		48,632	-37,800	8,832	8,810.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		0	8,500	8,500	8,500.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORETERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES		1,988	-1,504	488	0.00	488.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		151,192	240,154	402,346	320,608.00	82,281.00	75.53
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		74,237	-29,004	45,247	30,908.79	14,142.21	66.33
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.		2,536	0.00	2,536	1,241.95	1,128.05	54.97
2.6.1.2.4.2	MOBILIARIO		0	820	820	820.00	0.00	100.00
2.6.1.2.7.1	EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION		0	39,809	39,809	39,836.00	16,222.00	68.32
2.6.1.2.7.2	MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION		0	54,100	54,100	54,060.00	31,060.00	42.81
2.6.1.2.8.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		0	5,500	5,500	5,500.00	0.00	100.00
SUB-TOTAL			915,156	1,448,383	2,363,539	1,634,046.80	719,291.57	69.44
TOTAL META			1,182,429	1,460,019	2,642,554	1,757,150.11	680,280.29	66.62

2.01473000776.0005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR COMPLICACIONES DE RIESGO. 23.181.0115

Meta 00000 - CENTRO PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR COMPLICACIONES DE RIESGO. PERSONA: 1.000, INSTITUCION: CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, REPIA VISTA

RECURSOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD

2.4.1.9.1.2	AGUINALDOS		5,500	0.00	5,500	5,500.00	0.00	100.00
2.4.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,100	0.00	1,100	0.00	1,100.00	0.00
2.4.1.9.1.99	OTRAS OCASIONALES		2,400	0.00	2,400	0.00	2,400.00	0.00
2.4.1.8.1.5	CONTRIBUCIONES A SALUD		12,500	0.00	12,500	0.00	12,500.00	0.00
2.3.1.5.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,711	0.00	1,711	0.00	1,711.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,000	0.00	2,000	0.00	2,000.00	0.00

22

MARGO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 01 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
MUNICIPIO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

PROPORCIÓN ACTUACIÓN DIFERENTE						
CATEGORIA ECONOMICA	PIA	MONT. PRESUP.	PIA PI	TOTAL DEVENGADOS %	SALDO (P - D)	% AVANCE (D/P)
23.1.5.3.1 ASFO, LIMPIEZA Y TACADOR	2,895	0	2,895	0.00	2,895.00	0.00
23.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	36	0	36	0.00	36.00	0.00
23.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	254	0	254	0.00	254.00	0.00
23.1.8.2.1 MATERIAL, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	31	0	31	0.00	31.00	0.00
23.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,078	0	1,078	0.00	1,078.00	0.00
23.1.19.1.99 OTROS BIENES	330	0	330	0.00	330.00	0.00
23.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	375	0	375	0.00	375.00	0.00
23.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	880	4,220	5,113	4,470.08	643.00	87.45
23.2.5.1.09 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	500	500	500.00	0.00	100.00
23.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	810	810	810.00	0.00	100.00
23.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2,112	0	2,112	0.00	2,112.00	0.00
23.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	11,460	0	11,460	0.00	11,460.00	0.00
23.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,910	0	7,910	2,928.10	5,081.90	34.36
23.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	384	0	384	0.00	384.00	0.00
23.2.2.1.1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,159	0	3,159	0.00	3,159.00	0.00
23.2.2.1.2 MOBILIARIO	2,800	0	2,800	0.00	2,800.00	0.00
23.2.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
SUBTOTAL:	54,894	5,030	60,260	13,888.12	46,371.88	78.27
RECURSOS DETERMINADOS						
21.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO HOMERADO (REGIMEN PUBLICO)	111,717	-5,532	106,185	65,828.20	40,356.80	81.62
21.1.9.1.2 AGUINALDOS	13,031	-9,916	3,115	800.00	2,315.00	9.55
21.1.9.1.3 EQUIPACION POR ESCOLARIDAD	1,238	-558	2,796	2,400.00	406.00	146.00
21.1.9.2.2 BONIFICACION ANUAL POR VACACIONES	9,310	-4,262	15,572	9,357.51	6,214.49	60.09
21.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A SALUD	0	13,429	13,429	9,255.05	4,173.95	68.72
23.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,130	-5,000	130	0.00	130.00	0.00
23.1.2.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	56	56	94.47	0.53	69.46
23.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,805	-1,210	35	0.30	35.00	0.00
23.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,853	-4,694	162	0.10	162.00	0.00
23.1.5.3.1 ASFO, LIMPIEZA Y TACADOR	6,835	-6,680	215	0.00	215.00	0.00
23.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	36	0	36	0.20	36.00	0.00
23.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,084	-4,900	114	0.00	114.00	0.00
23.1.8.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	141	141	141.00	0.00	100.00
23.1.8.2.1 MATERIAL, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	530	-450	80	0.00	130.00	0.00
23.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,078	-1,071	7	0.03	7.00	0.00
23.1.19.1.99 OTROS BIENES	330	0	330	0.00	330.00	0.00
23.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	375	-750	325	0.03	823.00	0.00
23.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,413	-41,545	-43,958	-27,923.00	16,035.00	61.47
23.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	2,350	2,350	480.00	2,350.00	10.00
23.2.5.1.09 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	8,900	8,900	6,900.00	2,400.00	65.06
23.2.7.9.99 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	0	8,880	8,880	7,553.00	2,310.00	26.57
23.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	18,200	18,200	18,200.00	0.00	100.00
23.2.7.10.99 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	18,560	18,560	25,880.00	1,100.00	97.03
23.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,183	-3,100	83	0.50	83.00	0.00
23.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	21,743	-111,093	-105,741	-85,200.00	22,543.00	78.74
23.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	71,829	-10,859	60,279	48,810.78	13,468.22	77.77
23.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	3,455	-360	2,895	2,880.25	14.75	72.00



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

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA (300078)

PROYECTO Y ACTIVIDAD INICIAL	2018	MONED. PRELIMINAR	MON. 18	TOTAL DEVENGADOS (P)	VALOR (P + E)	% AVANCE (P + E)
CATEGORIA ESPECIFICA DEL						
CUAL FTE 6	431,466	22,162	453,628	338,634.32	102,471.88	75.97
TAL META	526,080	18,024	544,104	336,823.44	158,337.58	61.85

3 30013993993000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03.034.0010

Meta 0001 - CORRESPONDE DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION, AGOSTO 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLA VISTA

CURSOS DIRECTAMENTE INICIALES

2.1.1.3.1.2 AGUINALDOS	1,859	2	1,859	1,859.20	0.74	95.95
2.1.1.3.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	465	9	465	0.00	465.00	0.00
2.1.1.3.3.90 DIAS OCASIONALES	800	0	800	0.00	800.00	0.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	60	3	60	0.00	60.00	0.00
2.3.1.6.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	188	9	188	0.00	188.00	0.00
2.3.1.6.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,884	3	2,884	0.00	2,884.00	0.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	7	6	7	0.00	2.00	0.00
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	322	1,873	1,592	0.00	1,592.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1	0	1	0.00	1.00	0.00
2.3.2.2.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	300	2	300	0.00	300.00	0.00
2.3.2.7.9.99 OTRAS AFERENCIAS Y CELEBRACIONES	2,160	9	2,160	0.00	2,160.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	41,765	1,679	40,085	22,000.00	18,085.00	54.35
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,875	0	8,875	0.00	8,875.00	0.00
2.3.3.2.1.1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,650	9	1,650	0.00	1,650.00	0.00
2.3.3.2.1.2 MOBILIARIO	350	8	350	0.00	350.00	0.00
2.3.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,500	0	6,500	0.00	6,500.00	0.00
2.3.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	700	0	700	0.00	700.00	0.00
CUAL FTE 2	71,521	0	71,521	22,000.00	47,681.74	73.38

CURSOS DE INICIACION

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	32,171	0,153	32,018	25,210.23	8,807.77	78.74
2.1.1.5.1.2 AGUINALDOS	4,347	461	3,886	300.00	3,586.00	6.16
2.1.1.5.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,064	176	908	900.00	0.00	99.24
2.1.1.6.2.1 BONIFICACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (OTB)	0	1,540	1,540	1,530.88	0.12	99.99
2.1.1.6.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3,097	60	3,157	3,097.63	59.37	98.96
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,182	2,298	6,480	2,783.05	3,696.95	43.13
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	160	0	160	0.00	160.00	0.00
2.3.1.6.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	188	0	188	0.00	188.00	0.00
2.3.1.6.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,884	2,307	677	0.00	577.00	0.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	1,700	1,700	1,700.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1	0	1	0.00	1.00	0.00
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	322	250	64	0.00	64.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1	0	1	0.00	1.00	0.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	787	787	767.00	20.00	100.00
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	450	400	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS AFERENCIAS Y CELEBRACIONES	3,240	1,720	1,720	1,720.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	125,115	178,483	303,598	107,878.80	195,719.40	35.57
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	70,072	7,804	85,876	82,236.25	21,755.75	72.37
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,280	587	1,867	1,314.05	552.95	70.01
2.3.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	100	100	0.00	100.00	0.00
CUAL FTE 3	181,004	112,630	293,634	200,642.92	93,019.41	47.34
TAL META	293,179	112,630	405,809	233,435.85	282,662.15	49.30

3 30013993993000002 EDUCACION Y ORIENTACION SUPERIOR 03.035.0302

Meta 0001 - CORRESPONDE DESARROLLAR EL PLAN DE TRABAJO, AGOSTO 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLA VISTA

MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 01 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA (900678)

PLANIFICACION DE GASTOS POR GRUPO		FILA	MODIFICACIONES	PROMEDIO	TOTAL DEVENGADOS (C)	BALANCE (D - E)	% AVANCE (F/G)
CATEGORIA ESPECIFICA DEL							
CURSOS DISTINTAMENTE REQUERIDOS							
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	8,587	-2,000	4,087	0.00	4,587.00	0.30
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,511	9	1,511	0.00	1,511.00	0.30
2.1.1.9.3.99	DIVIDAS DEBORALES	1,600	8	1,600	0.00	1,600.00	0.30
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4	0	4	0.00	4.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,461	0	2,461	0.00	2,461.00	0.06
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TEGADOR	321	0	321	0.00	321.00	0.04
2.3.1.8.2.1	MATERIA, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	5	0	5	0.00	5.00	0.00
2.3.1.9.1.50	DIOS BENES	3	0	3	0.00	3.00	0.00
2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,400	0	11,400	4,700.00	7,000.00	36.84
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	21,548	-10,005	9,843	4,132.46	5,510.54	47.85
SUBTOTAL 2.		48,470	-10,005	31,085	8,332.46	22,752.54	26.42
CURSOS OFERTADOS							
2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	78,000	4,800	82,800	61,480.00	21,320.00	71.41
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	42,858	-33,105	8,753	3,152.75	5,600.25	32.32
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	25,398	-3,601	11,718	397.60	10,791.00	7.81
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,525	0	3,525	3,250.00	275.00	92.23
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	10,071	0	10,071	6,560.00	3,511.00	64.54
2.1.1.10.1.2	DIETAS DE REGIONES Y CONSEJEROS	283,830	50,560	369,880	211,985.00	157,895.00	78.55
2.1.3.1.1.8	CONTRIBUCIONES A EGALDAD	81,781	800	12,680	5,758.00	6,922.00	53.24
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	59	0	0	0.00	59.00	0.03
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,741	-3,200	2,541	0.00	2,541.00	-0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TEGADOR	321	0	321	0.00	321.00	0.03
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	82	0	86	0.00	86.00	0.03
2.3.1.9.1.59	OTROS BENES	33	2,600	2,863	2,900.00	53.00	98.21
2.3.2.1.1.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	3,675	3,675	3,674.10	0.90	99.98
2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	14,290	1,223	35,425	21,500.00	13,925.00	63.63
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	194,180	162,544	350,583	222,119.48	128,463.51	62.29
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A EGALDAD DE C.A.S.	5,110	1,602	8,725	4,751.13	3,973.87	71.23
2.3.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	2,540	2,540	2,540.00	0.00	100.00
SUBTOTAL 3.		641,935	189,178	811,174	651,568.75	159,605.25	68.03
TAL META		657,455	185,244	842,269	679,851.17	162,417.83	66.44

9801 3993528 504011 GESTION MINERALIETATICA DT 016 0000

NALIZADO POR: GREGORIO ALVARO VASQUEZ RIVERA ALCANTARA LUIS DOB. PROMOTORA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PIUZZ. CALLAO, BELLAVIDA

*COURSUS OFFICIELLEMENT RECOMMANDÉ

2.1.1.1.1	OBREROS PERMANENTES	6	2,513	2,547	0.00	2,543.00	0.00
2.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	23,732	24,160	23,918	52,917.62	1,000.39	98.84
2.1.1.1.2	AGUINALDOS	49,257	20,174	48,431	49,345.67	8,685.03	87.73
2.1.1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	15,896	0.00	15,000	0.00	15,000.00	0.00
2.1.1.1.3.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	48,537	-48,260	287	0.00	287.00	0.00
2.1.1.1.3.99	OTRAS OCASIONALES	20,360	1,800	18,600	0.00	18,600.00	0.00
2.2.2.1.4.2	CASOS DE SEPULCRO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y DEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12,018	17,432	48,111	51,478.20	35,638.80	27.45
2.3.1.1.1.5	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17	0	17	0.00	17.00	0.00
2.3.1.1.1.5	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	220,874	-7,051.11	211,825	0.00	211,825.00	0.00



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2010
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PRUV. CALLAO
PLIEGO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALI AMSTA (300878)

CATEGORIA DEPENDENCIA DEL	POA	MONED. PRIMA ER	PM (0)	TOTAL DEVENGADOS (0)	SALDO (0 - 4)	% AVANCE (0 - 4)
23.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	28,061	28,061	14,007.50	13,828.50	53.33
23.1.3.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,515	0	1,515	0.00	1,515.00	0.00
23.1.3.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	21,737	23,475	46,212	63,044.01	17,167.89	64.87
23.1.3.1.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	100	0	100	0.00	100.00	0.00
23.1.3.1.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,022	14,382	21,404	7,389.40	14,004.60	13.46
23.1.3.1.1 DE VEHICULOS	0	31,604	31,604	31,240.21	363.73	98.85
23.1.3.1.4 DE SEGURIDAD	0	1,121	1,121	1,121.00	0.00	100.00
23.1.3.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	32	0	32	0.00	32.00	0.00
23.1.3.1.1 LÍQUIDOS, FOLIOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2	0	2	0.00	2.00	0.00
23.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	30,816	21,454	5,331	5,000.10	310.40	93.79
23.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	360	0	360	0.00	360.00	0.00
23.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,560	0	1,560	0.00	1,560.00	0.00
23.1.59.1.1 HERRAMIENTAS	0	40,224	40,224	42,944.92	1,219.88	92.93
23.1.69.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONFECCIONES	20,166	0	20,166	0.00	20,166.00	0.00
23.1.69.1.99 OTROS DISTINTOS	45	0	45	0.00	45.00	0.00
23.2.1.2.99 OTROS GASTOS	0	50,853	50,853	17,215.06	40,394.00	72.55
23.2.2.1.5 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	2,400	2,400	150.00	2,250.00	6.25
23.2.2.1.7 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	26,725	26,725	110.00	26,575.00	0.41
23.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	7	0	7	0.00	7.00	0.00
23.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	35	0	35	0.00	35.00	0.00
23.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,190	1,820	4,010	8,623.34	2,340.66	78.04
23.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	213,150	85,714	127,436	122,000.00	4,836.60	95.81
23.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	21,500	71,030	92,530	91,200.00	1,330.00	98.60
23.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	9,100	9,000	180	0.00	180.00	0.00
23.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	8,031	8,031	6,209.00	1,821.00	64.81
23.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,384	110,170	11,758	0.00	11,758.00	0.00
23.2.5.1.1 DE CONFINES Y ESTRUCTURAS	6,050	0	6,050	0.00	6,050.00	0.00
23.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,203	10,032	2,100	0.00	2,100.00	0.00
23.2.6.1.7 GASTOS NOTARIALES	3	3,200	3,200	880.10	2,319.90	27.58
23.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	45,997	0	45,997	22,585.95	23,411.04	49.10
23.2.7.1.3 AUDITORIAS	40,000	40,000	0	0.00	0.00	0.00
23.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	100.00
23.2.7.3.3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	100.00
23.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	10,230	10,230	3,271.00	6,959.00	31.89
23.2.7.10.99 SERVICIOS DIVERSOS	490,447	28,774	453,776	116,920.60	241,200.50	75.61
23.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	104,812	37,426	142,047	52,421.51	89,625.48	36.99
23.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	12,130	2,500	15,930	2,873.00	12,560.00	18.84
23.3.2.1.2 MONTAJES	15,660	0	15,660	0.00	15,660.00	0.00
23.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	25,503	8,035	33,835	11,116.00	22,699.97	32.81
23.3.2.3.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	3,800	0	3,800	0.00	3,800.00	0.00
23.3.2.3.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,600	0	1,600	0.00	1,600.00	0.00
23.3.1.3.2 SOFTWARES	0	10,113	10,113	0.00	10,113.00	0.00
SUBTOTAL	1,015,521	172,623	1,018,150	1,295,199.47	892,010.53	45.48
GASTOS DETERMINADOS						
21.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	335,741	112,811	497,851	361,192.42	136,658.58	72.64
21.1.3.1.1 OBREROS PERMANENTES	524,430	15,739	602,778	497,004.81	105,773.19	81.61
21.1.3.1.1 GRATIFICACIONES	68,258	22,582	91,318	41,046.45	50,271.55	44.93
21.1.3.1.2 AGUINALDOS	44,821	8,120	53,234	13,036.25	29,273.75	76.75

MARCO PRESUPUESTAL V6 DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PIEZO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300876)

CATEGORIA ESPECIFICA DEL	PM	MONEDERABLES	PM 14	TOTAL DEVENGADOS	VALOR (S/)	% VARIACION (%)
2.1.1.9.1.2 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	37,240	-18,140	18,600	18,500.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.1 ABONACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.1.1.9.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	61,621	31,033	113,264	61,213.82	31,500.18	71.76
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	313,516	74,984	189,669	152,151.25	56,468.75	70.01
2.2.1.1.1.1 RETIENEN DE PENSIONES PL. MESS	0	3,624	3,624	3,624.00	0.00	100.00
2.2.2.1.1.2 GASTOS DE SEPULCRO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	1,303	1,303	1,300.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	38,216	-9,782	28,474	0.00	28,474.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	329	68	265	0.00	265.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	748,804	559,275	189,629	30,200.79	159,748.77	65.99
2.3.5.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,514	-1,008	1,689	1,876.42	10.58	93.86
2.3.5.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UNILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,420	21,159	74,879	74,815.86	54.14	99.99
2.3.5.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TONACOR	31,343	21,627	78,870	38,817.50	40,182.50	42.15
2.3.5.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,183	-3,170	10	0.00	13.00	0.00
2.3.5.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	10,889	28,377	37,069	37,027.90	37.10	99.90
2.3.5.6.1.1 DE VEHICULOS	0	14,203	14,203	8,402.80	4,800.20	100.00
2.3.5.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	3,089	3,089	0.00	3,080.00	0.00
2.3.5.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MENJES, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	807	-938	8	0.00	9.00	0.00
2.3.5.8.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	47	0	47	0.00	47.00	0.00
2.3.11.1.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	158,381	-92,922	62,832	67,065.00	6,174.00	100.81
2.3.11.1.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,980	29,148	33,169	24,880.20	9,309.80	72.49
2.3.11.1.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	28,800	-43,222	10,581	10,500.00	88.00	89.23
2.3.189.1.1.1 HERRAMIENTAS	0	4,038	4,038	4,035.60	0.40	99.99
2.3.189.1.1.4 SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	10,880	20,763	31,622	31,410.00	159.00	91.59
2.3.189.1.1.5 OTROS BIENES	851	81,458	12,307	17,140.80	161.40	89.89
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	4,284	4,284	0.00	4,284.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	79,065	79,065	85,232.04	13,892.89	87.59
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y UERAGUE	0	83,382	83,387	77,847.07	6,119.83	91.99
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	69	220,654	220,747	120,409.98	44,277.52	79.91
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	21,823	21,823	21,823.00	0.00	100.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	162,000	-18,674	145,375	84,500.00	50,875.00	85.00
2.3.2.2.3.03 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	466	-450	65	0.00	65.00	9.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	58,400	92,965	69,285	82,568.70	6,000.20	89.41
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	266,850	169,958	555,808	513,386.00	42,445.00	92.71
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	51,304	947,305	568,049	480,257.62	88,282.28	87.80
2.3.2.4.1.1 DE FUNDACIONES, UNIONES Y ESTRUCTURAS	48,240	-14,517	33,729	8,500.00	27,229.00	49.27
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	4,621	4,621	4,620.00	1.00	99.99
2.3.2.4.1.6 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	108,130	-93,789	15,341	8,794.30	7,150.40	55.15
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	8,450	1,330	70,780	10,788.00	0.00	100.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,800	-26,694	17,116	0.00	17,103.00	0.00
2.3.2.5.1.98 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	29,240	29,240	50,390.00	-1,090.00	103.63
2.3.2.8.1.2 GASTOS NOTARIALES	0	3,129	3,129	3,065.95	63.05	87.94
2.3.2.8.2.1 CARGOS BANCARIOS	17,013	0	17,013	3,339.49	13,673.51	19.61
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	32,900	32,600	32,600.00	0.00	100.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	500	500	500.00	0.00	100.00
2.3.2.7.1.03 OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0	3,712	3,712	3,711.87	0.13	100.00
2.3.2.7.9.3 ORGANIZACION Y COORDINACION DE ESPECTACULOS	0	3,800	3,800	3,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.3 SERVICIO RELACIONADOS CON FLORETERIA, JARDINERIA Y OTRAS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	100.00

MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PIEZO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (000678)

PROYECTO/ACTIVIDAD/función	POL	RECURSOS VIALES	IVA	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	% AVANCE
CATEGORIA						
LINEA DE DET						
2.2.2.5.1 PROPIAS PARA PRACTICANTES	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	100.00
2.2.2.11.00 SERVICIOS DIVERSOS	68,620	20,315	82,435	82,435.00	20,140.00	75.51
2.2.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	110,842	30,164	141,006	141,212.00	45,850.24	68.71
2.2.2.9.1 CONTRIBUCIONES A EGRESOS DE G.A.S.	2,650	368	2,968	1,787.90	1,150.10	61.48
2.2.3.2.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	230	230	0.00	230.00	0.00
SUBTOTAL	181,512	52,967	234,479	265,627.94	67,270.34	62.64
TOTAL META	181,512	52,967	234,479	265,627.94	67,270.34	62.64

17 0001.399999.000001 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 45.006.0011

Unidad: 00001 - 000006 GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS ACCIÓN: 1001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINANTE REDUCIDOS

2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	2,606	0	2,606	1,896.89	809.08	70.32
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	2,350	4,587	6,937	8,129.76	732.24	88.02
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,580	0	1,580	0.00	1,580.00	0.00
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	124,693	44,736	169,429	53,366.20	70,335.80	63.95
2.1.1.9.2.0 OTRAS OCASIONALES	2,400	0	2,400	0.00	2,400.00	0.00
2.2.1.1.1.1 PENSIONES DE PENSIONES EN 2018	0	13,734	13,734	16,440.00	3,205.00	83.33
2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	3,288	3,288	1,644.00	1,644.00	50.00
2.2.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	35	0	35	0.00	35.00	0.00
2.2.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,135	0	4,135	0.00	4,135.00	0.00
2.2.2.7.11.00 SERVICIOS DIVERSOS	18,729	5,060	23,789	20,803.00	2,746.00	88.45
2.2.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17,732	484	18,216	8,400.00	10,516.00	31.07
2.2.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	450	0	450	0.00	450.00	0.00
2.2.3.2.1.2 MOBILIARIO	580	0	580	0.00	580.00	0.00
2.2.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,800	0	4,800	0.00	4,800.00	0.00
SUBTOTAL	178,670	53,091	231,761	406,841.30	57,017.02	63.21

SUBTOTAL DETERMINADO

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RENTA PUBLICA)	65,997	19,397	85,394	33,825.14	13,364.86	80.05
2.1.1.8.1.1 GASTOS PERMANENTES	53,218	17,533	70,751	78,574.47	1,809.53	78.64
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	6,203	1,410	7,613	2,000.00	2,884.00	41.15
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	5,482	1,000	6,482	1,800.00	4,682.00	24.63
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,729	1,328	4,057	2,200.00	6.50	150.00
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	4,251	4,251	4,250.97	4.03	100.00
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	63,703	62,885	126,588	0.00	126,588.00	0.00
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	4,409	3,550	7,959	8,307.15	1,039.65	74.03
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A EGRESOS	11,062	1,407	12,469	8,187.84	4,281.16	67.35
2.2.2.3.4.3 GASTOS DE REPELO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0	4,175	4,175	4,174.89	0.20	100.00
2.2.1.5.1.1 REFUESTOS Y ACCESORIOS	310	0	310	0.00	310.00	0.00
2.2.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,549	2,357	4,906	0.00	387.00	0.00
2.2.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCACION	804	0	804	0.00	804.00	0.00
2.2.2.4.1.1 OBRAS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y REPARACIONES	0	5,800	5,800	5,800.30	0.00	100.00
2.2.2.2.5.2 PROPIAS PARA PRACTICANTES	0	400	400	400.00	0.00	100.00
2.2.2.7.11.00 SERVICIOS DIVERSOS	43,600	87,839	131,439	78,560.00	57,883.00	69.54
2.2.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	160,127	55,029	215,156	71,868.55	10,723.44	70.92
2.2.2.9.1.1 CONTRIBUCIONES A EGRESOS DE G.A.S.	6,399	1,627	8,026	1,762.35	1,109.76	61.30
SUBTOTAL	414,200	185,852	600,052	275,211.17	123,285.23	65.07
TOTAL META	581,298	238,845	820,143	541,839.11	190,295.57	61.34

18 0001.399999.000003 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 05.108.0012

Unidad: 00001 - 000003 CONTROL Y AUDITORIA ACCIÓN: 1000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA



26

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

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
PLIEGO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300878)

CATEGORIA ESPECIFICA DE	PI	MODIFICACIONES	PIU (1)	TOTAL DEVENGADO (2)	SALDO (3 - 4)	% AVANCE (3/4)
2.6.0 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	34,000	34,000	34,000.00	0.00	100.00
TOTAL FTE (5)	10,000	320,192	130,192	130,192.00	10,808.00	92.30
TOTAL META	10,000	320,192	130,192	130,192.00	10,808.00	92.76

2.6.02 201021400032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION \$5,000,000

Módulo 00001 - 0001519 ADMINISTRACION DE LA CIUDAD Y DEL TERRITORIO, PLANIFICACION URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ACCION Y DESEMPEÑO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

2.6.0 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	430,000	0	430,000	0.00	430,000.00	3.00
TOTAL FTE (5)	430,000	0	430,000	0.00	430,000.00	3.00
TOTAL META	430,000	0	430,000	0.00	430,000.00	3.00

2.7.007 3000390.5003403 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES \$0,007,000

Módulo 00001 - 0001519 ADMINISTRACION Y GOBERNANZA TERRITORIAL, ACCION Y DESEMPEÑO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.7.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO HONERARIO (REGIMEN PUBLICO)	0	1,560	1,560	1,560.00	0.00	100.00
2.7.1 0.1 1 GRAFICACIONES	3,360	17,345	20,705	17,345.72	4,364.28	69.79
2.7.1 0.1 2 AGUINALDOS	47,416	0	47,416	45,428.78	1,987.21	95.61
2.7.1 0.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	13,946	0	13,946	0.00	13,946.00	0.00
2.7.1 0.2 4 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	8,300	-9,390	0	0.00	8.00	0.00
2.7.1 0.3 58 OTRAS OCASIONALES	22,400	0	22,400	0.00	22,400.00	0.00
2.7.2 3 4 2 GASTOS DE SEPULCRO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	7,500	7,500	0.00.00	7,500.00	0.00
2.7.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	48	0	48	0.00	48.00	0.00
2.7.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERGAS	87	0	87	0.00	87.00	0.00
2.7.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,271	2,619	12,890	0.00	12,890.00	0.00
2.7.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,546	0	3,546	0.00	3,546.00	0.00
2.7.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL PARA OFICINA	10,256	0	10,256	0.00	10,256.00	0.00
2.7.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y HIGIENE	296	0	296	0.00	296.00	0.00
2.7.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	50	0	50	0.00	50.00	0.00
2.7.1 0.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.7.1 0.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2	0	2	0.00	2.00	0.00
2.7.1 0.1 03 OTROS BIENES	1	1,531	1,531	0.00	1,531.00	0.00
2.7.2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	42	0	42	0.00	42.00	0.00
2.7.2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,538	30,000	32,538	16,600.00	15,938.00	58.23
2.7.2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000	0	11,000	0.00	11,000.00	0.00
2.7.2 0 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	60	0	60	0.00	60.00	0.00
2.7.2 7 1 09 SERVICIOS DIVERSOS	312,590	-24,900	287,690	52,149.69	235,540.31	15.13
2.7.2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	28,210	-13,842	14,368	0.00	14,368.00	0.00
TOTAL FTE (5)	467,808	14,947	482,755	107,102.17	375,652.83	27.21

RECURSOS DETERMINADOS

2.7.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO HONERARIO (REGIMEN PUBLICO)	948,347	-157,815	790,532	643,002.30	147,529.70	81.37
2.7.1 0.1 1 OBREROS PERMANENTES	111,000	48,339	159,339	129,334.83	30,004.17	80.00
2.7.1 0.1 1 GRATIFICACIONES	13,000	5,000	18,000	18,000.00	0.00	100.00
2.7.1 0.1 2 AGUINALDOS	110,037	-26,756	83,281	7,000.00	76,281.00	7.33
2.7.1 0.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	22,642	-8,947	13,695	21,600.00	-8,905.00	100.00
2.7.1 0.1 3 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	84,327	19,148	103,475	74,638.27	28,836.73	69.44
2.7.1 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	119,881	11,488	131,369	91,042.71	40,326.29	67.89
2.7.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	144	0	144	0.00	144.00	0.00



MARCO PRESUPUESTAL Vb DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
PUEBLO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA (300670)

D. V.O.	CATEGORIA ESPECIFICA OFT	PTA	MODE. PPTALES	PM (1)	TOTAL DEVENGADOS (2)	SALDO (3)	% AVANCE (4)
20.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,049	9,000	10,049	10,000.00	49.30	88.54
20.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25,132	13,211	38,343	8,068.54	3,754.46	51.32
20.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,274	8,188	86	0.00	86.00	0.00
20.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	73,031	2,585	21,345	1,293.00	20,053.00	6.01
20.1.6.3.1	ASCO, LIMPIEZA Y TOCADOR	508	237	50	0.00	50.00	0.00
20.1.6.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	450	300	10	0.00	50.00	0.00
20.1.6.1.4	DE VEHICULOS	0	700	700	0.00	700.00	0.00
20.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	8	300	860	820.00	0.00	100.00
20.1.8.2.1	MATERIAL, HERRAMIENTAS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	173	0	175	0.00	175.00	0.00
20.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28	0	28	0.00	28.00	0.00
20.1.99.1.99	OTROS BIENES	12	11,300	11,282	18,852.00	617.00	95.34
20.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	558	500	58	0.00	58.00	0.00
20.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	60	60	32.66	30.14	48.73
20.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0	816	816	507.38	308.61	49.80
20.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	4,280	4,280	0.00	4,280.00	0.00
20.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	6	32,000	32,000	32,000.00	0.00	100.00
20.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,271	218,185	223,457	203,540.00	19,917.00	92.45
20.2.4.1.3	DE VEHICULOS	4	3,080	3,080	0.00	3,080.00	0.00
20.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000	33,000	9	0.00	0.00	0.00
20.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	85,000	18,000	2,830.00	4,400.00	74.34
20.2.6.1.01	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	7,000	7,000	4,030.30	0.00	100.00
20.2.6.1.2	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	50	85	105	95.00	90.00	51.35
20.2.7.1.2	ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	11,438	11,438	11,438.00	0.00	100.00
20.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	312,580	750,000	562,805	317,800.22	245,173.78	55.42
20.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	344,341	10,607	355,448	288,625.84	145,822.16	53.93
20.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A EGALDAD DE G.B.	11,427	2,813	8,614	5,160.66	3,453.34	60.88
20.3.2.1.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	1,260	1,260	1,250.00	0.00	100.00
SUBTOTAL 6		2,192,534	4,17,923	2,810,507	1,846,369.13	860,188.27	69.27
AL TOTAL		2,680,473	432,025	3,112,638	1,845,728.59	1,134,779.11	62.51

0002 30001 000011 SERVICIOS APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 20.034.0115

NÚM: 30001-000011 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DESAMPARADO, ACCION 1-300, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLA VISTA

CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

20.1.1.1.2	AGUINALDOS	1,020	0	1,020	0.00	1,073.00	0.00
20.1.1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	255	0	255	0.00	255.00	0.00
20.1.1.1.3.99	OTRAS OCASIONALES	400	0	800	0.00	800.00	0.00
20.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	158	0	158	0.00	156.00	0.00
20.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	578	0	570	0.00	570.00	0.00
20.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,238	0	2,238	0.00	2,238.00	0.00
20.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,275	2,486	3,815	0.00	2,815.00	0.00
20.1.6.3.1	ASCO, LIMPIEZA Y TOCADOR	689	2	835	0.00	850.36	0.00
20.1.6.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	107	0	837	3.00	837.36	0.00
20.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	108	0	401	3.00	836.08	0.00
20.1.99.1.99	OTROS BIENES	00	0	33	0.00	80.00	0.00
20.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,725	8,000	10,725	9,750.00	1,075.00	86.25
20.2.4.1.3	DE VEHICULOS	0	450	450	450.00	0.00	100.00
20.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450	0	450	0.00	450.00	0.00
20.2.7.1.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	3	4,500	4,500	4,500.00	0.00	100.00



MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
PLEGO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300670)

CATEGORIA ESPECIFICA DET	PA	MONT. FINALES	MM (U)	TOTAL DEVENGADOS (S)	SOLDO p. R.	% AVANCE p. R.
20.2 2.11.09 SERVICIOS DIVERSOS	12,200	20,216	42,570	8,963.00	14,710.00	50.24
20.2 2.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,740	1,076	55,358	3,967.05	14,400.65	21.00
20.3 2.1 1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,520	0	1,520	0.00	1,520.00	0.00
20.3 2.1 2 MOBILIARIO	1,350	0	1,350	0.00	1,350.00	0.00
20.3 2.1 4 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00
20.3 2.1 5 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1,500	0	1,500	0.00	1,500.00	0.00
SUBTOTAL 20.2	20,110	11,292	104,544	27,027.05	73,016.95	20.88
GRUPO DE ILUMINACION						
21.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	20,400	-23,152	252	0.00	252.00	0.00
21.1 1.1 2 AGUINALDOS	2,500	-2,226	152	0.00	152.00	0.00
21.1 1.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	505	0	505	0.00	505.00	0.00
21.1 1.1 3 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,100	0	1,100	0.00	1,100.00	0.00
21.1 1.1 5 CONTRIBUCIONES A LA SALUD	2,280	0	2,280	0.00	2,280.00	0.00
21.1 1.1 1 ALIMENTOS Y DEBIDAS PARA CONSUMO INMEDIATO	400	0	400	0.00	400.00	0.00
21.1 1.2 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	500	1,125	1,355	1,125.00	670.00	66.37
21.1 1.2 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	16,246	16,240	11,883.75	4,012.25	70.75
21.1 1.2 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,227	-4,384	608	0.00	608.00	0.00
21.1 1.2 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,842	-14,380	262	0.00	262.00	0.00
21.1 1.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TONER	859	-461	172	0.00	172.00	0.00
21.1 1.3 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,041	-2,000	15	0.00	15.00	0.00
21.1 1.4 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,059	2,128	4,166	3,491.50	699.70	83.90
21.1 1.4 1 OTROS BIENES	1,566	-1,202	360	0.00	360.00	0.00
21.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	14,342	14,342	11,500.00	2,841.57	84.48
21.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	10,707	10,707	8,212.00	1,194.57	85.34
21.2 2.1 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, DIGITALIZACION Y EMPASTADO	4,725	33,583	38,113	26,600.00	11,613.00	65.75
21.2 2.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	23,100	23,100	6,100.00	16,400.00	31.96
21.2 2.1 5 DE VEHICULOS	0	8,150	8,150	6,556.00	1,600.00	80.37
21.2 2.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,050	4,000	7,056	603	7,350.00	0.00
21.2 2.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	16,800	16,800	12,600.00	4,200.00	75.00
21.2 2.1 1 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	100.00
21.2 2.1 1 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	100.00
21.2 2.1 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	743	743	140.00	0.00	100.00
21.2 2.1 11 SERVICIOS DIVERSOS	201,840	58,940	260,689	203,400.00	51,189.00	80.20
21.2 2.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	150,660	14,580	165,240	147,582.77	17,657.23	71.16
21.2 2.1 2 CONTRIBUCIONES A LA SALUD DE C.A.S.	8,580	-1,380	5,000	1,969.50	3,030.50	39.60
21.3 2.1 1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2,870	2,870	2,870.00	0.00	100.00
21.3 2.1 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	600	600	0.00	600.00	0.00
SUBTOTAL 21	419,574	121,710	681,290	432,012.70	158,279.22	71.07
TAL META	479,684	212,147	681,807	439,398.80	252,737.17	68.34

1 9032 300670 504090 ATENCION BASICA DE SALUD 2018 44.8356

MF-0001 (001) DEPARTAMENTO DE PROMOCION, SUPLENIMIENTOS Y CONTROL SANITARIO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

21.1 1.1 1 GRATIFICACIONES	1,351	1,000	2,051	2,850.00	0.00	99.98
21.1 1.1 2 AGUINALDOS	2,530	0,183	8,343	0.00	4,349.50	0.00
21.1 1.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,077	0	3,077	0.00	3,077.00	0.00
21.1 1.2 1 COMENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	3,364	0,084	0	0.00	0.00	0.00
21.1 1.3 00 OTRAS OCASIONALES	4,500	0	4,500	0.00	4,500.00	0.00
21.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	215	0	215	0.00	215.00	0.00



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

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 PUEBLO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (200078)

PROGRAMA AGRUPADO POR NPS	PA	MONTOS PAGADOS	PM	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	% AVANCE
CATEGORIA ESPECIFICA DEL					(N /)	(N /)
23 2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,738	-5,700	38	0.00	38.00	3.00
23 2 5 1 2 DE VEHICULOS	6	0.000	0.000	3,080.00	0.00	100.00
23 2 0 1 3 SEGURIDAD LABORAL ACCIDENTES DE TRABAJO (SOAT)	396	-100	0	0.00	0.00	3.00
23 2 1.1 2 TRANSPORTE Y TRABAJO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	6	10,707	10,707	87,728.00	-6,438.00	100.00
23 2 1.1 8 SERVICIOS DIVERSOS	272,530	-138,190	134,340	187,548.58	18,798.42	87.52
23 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	48,840	26,564	73,704	51,287.82	22,406.58	89.33
23 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,286	1,269	2,548	1,850.70	688.63	84.74
23 3 2 4 1 MOBILIARIO	0	15,720	15,720	85,720.00	0.00	100.00
23 3 2 4 2 EQUIPOS	0	15,543	15,543	85,548.00	0.00	100.00
SUB TOTAL	1,186,269	-118,181	1,068,088	645,856.40	248,585.00	77.75
SUB TOTAL	1,581,509	-386,181	1,461,218	8,084,567.15	416,760.88	75.47

0202000005000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03.012 0021

MONTOS PAGADOS EFECTUANDO REGISTROS DEL ESTADO CIVIL, AGORA: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

23 1 8 1 1 GRATIFICACIONES	3,850	1,001	2,651	2,850.30	0.70	99.26
23 1 8 1 2 AGUINALDOS	83,817	1,873	16,695	6,429.68	2,267.44	53.75
23 1 8 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,148	0	4,148	0.00	4,148.00	0.00
23 1 8 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	3,083	-1,000	2,083	0.00	2,083.00	0.00
23 1 8 3 89 OTRAS OCASIONALES	6,430	0	6,400	0.00	6,400.00	0.00
23 1 5 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,250	0	1,250	0.00	1,250.00	0.00
23 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	750	0	750	0.00	750.00	0.00
23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,385	0	6,385	0.00	6,385.00	0.00
23 1 5 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	5	0	5	0.00	5.00	0.00
23 1 5 0 199 OTROS BIENES	3	0	3	0.00	3.00	0.00
23 2 2 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	560	0	843	0.00	543.00	0.00
23 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, encuadernacion y empastado	1,280	0	1,283	0.00	1,283.00	0.00
23 2 2 7 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	460	0	469	0.00	469.00	0.00
23 2 2 8 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	550	0	523	0.00	523.00	0.00
23 2 2 8 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORETERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SEMEJANTES	80	0	80	0.00	80.00	0.00
23 2 2 8 99 SERVICIOS DIVERSOS	900	0	908	0.00	908.00	0.00
23 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,032	0	9,032	5,279.79	3,752.21	63.45
23 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	7,481	0	7,451	0.00	7,481.00	0.00
23 3 2 1 2 MOBILIARIO	6,760	0	6,760	0.00	6,760.00	0.00
23 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00
23 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	550	0	550	0.00	550.00	0.00
23 9 1 3 2 SOFTWARES	1,313	0	1,313	0.00	1,313.00	0.00
SUB TOTAL	110,867	1,818	72,358	18,657.45	35,770.35	22.82

CURSOS DETERMINADOS

1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO HOMERADO (REGIMEN PUBLICO)	278,398	48,846	229,760	184,348.83	45,041.17	80.79
2 1 1 0 1 1 OBREROS PERMANENTES	36,897	-1,700	35,715	28,710.96	7,804.04	83.19
2 1 1 8 1 1 GRATIFICACIONES	4,314	1,415	6,131	2,924.65	2,806.05	91.04
2 1 1 9 1 2 AGUINALDOS	57,236	-9,403	22,838	3,440.00	19,438.00	14.69
2 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR FIDELIDAD	9,874	-3,128	6,527	5,890.00	777.00	88.86
2 1 1 9 1 4 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	28,111	418	28,529	19,439.63	7,329.33	72.32
2 3 1 1 3 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	35,653	215	35,678	22,117.70	13,560.24	61.09
2 3 1 5 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,750	-2,700	50	0.00	50.00	0.00
2 3 1 5 1 2 REPUESTOS Y ACCESORIOS	130	-190	160	0.00	160.00	0.00



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2010
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 MUNICIPIO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300078)

CATEGORIA ESPECIFICA	PA	MONTOS PPTALES	PM (%)	TOTAL DEVENGADOS (%)	SALDO (P-L)	% AVANCE (P/L)
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,335	-4,210	1,173	1,100.00	75.03	93.30
2.3.1.5.1.1 ASEO, LIMPIEZA Y TROCADOR	424	0	424	0.00	424.03	0.00
2.3.1.8.1.95 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	95	0	95	0.00	95.03	0.03
2.3.1.9.1.30 OTROS RINCHES	48	0	48	0.00	48.00	0.03
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	540	-432	969	0.36	100.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,260	-7,074	855	0.00	658.40	0.00
2.3.2.7.0.3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	860	-803	0	0.00	-3.00	0.00
2.3.2.7.0.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	780	-780	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.2 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORES, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	870	120	0	0.00	0.00	0.36
2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	17,100	-16,500	490	0.00	600.00	9.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	81,290	-24,189	47,331	45.071.59	2,009.01	95.73
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESALUD DE C.A.S.	2,560	-702	2,458	1,454.45	1,903.55	53.87
2.3.3.2.3.3 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS HDL, ETC.	0	3,879	3,879	3,076.03	0.00	100.00
SUB-TOTAL	533,879	-118,721	415,145	318,018.64	101,126.39	75.67
AL META	601,329	-116,640	484,689	334,576.28	150,904.74	68.18

5002.3359999540000 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 47,055.0128

Módulo: 0001 - PROYECTO DE INICIATIVA DE PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACION Y CONTROL DEL VEHICULO AMBIENTE, ACCION 1000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS OPERACIONALMENTE REQUERIDOS

2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	483	0	483	0.00	483.00	0.00
2.3.1.2.1.7 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	538	0	538	0.00	538.00	0.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO	320	0	320	0.00	320.00	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,438	0	1,438	0.00	1,438.00	0.00
2.3.1.6.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,078	0	6,078	0.00	6,078.00	0.00
2.3.1.6.1.3 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	14	0	14	0.00	14.00	0.00
2.3.1.6.1.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	22	0	22	0.00	22.00	0.00
2.3.1.8.1.2 MATERIAL, RECURSOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	23	0	23	0.00	23.00	0.00
2.3.1.9.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	390	0	390	0.00	390.00	0.00
2.3.1.9.1.4 SIMPOSIOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1	0	1	0.00	1.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	21,015	0	21,015	0.00	21,015.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,626	9,834	11,270	0.00	14,576.00	0.00
2.3.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	3,056	0	3,056	860.00	2,210.00	27.76
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,832	0	4,832	4,346.00	486.00	89.92
2.3.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,003	0	1,000	0.00	1,360.00	0.00
2.3.3.2.1.2 MOBILIARIO	2,840	0	2,840	0.00	2,940.00	0.00
2.3.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	14,513	0	14,513	0.00	14,513.00	0.00
2.3.3.2.3.2 EQUIPO DE USO AGRIOLA Y PESQUERO	900	0	900	1.00	900.00	0.00
2.3.3.2.3.6 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	15,070	0	15,070	0.00	15,070.00	0.00
SUB-TOTAL	74,371	0.000	84,721	5,183.00	78,028.00	6.17

ANEXOS DETERMINADOS

2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,478	-1,400	78	0.00	78.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,250	0	1,250	0.00	1,250.00	0.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO	320	0	320	0.00	320.00	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,458	-1,700	320	0.00	258.00	0.00
2.3.1.6.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,078	-6,000	78	0.00	78.39	0.00
2.3.1.6.1.3 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	120	0	120	0.00	120.00	0.00
2.3.1.6.1.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	25	0	25	0.00	25.00	0.00



MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PUEBLO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300878)

PROGRAMA DE AGROPECUARIO RURAL							
CATEGORIA ESPECIFICA DEL		PA	MONED. PTALLES	IVA (%)	TOTAL DEVENGADO (N)	SW. SO (1-3)	% AVANCE (1-3)
2.1.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		400	0	400	0.00	400.00	0.00
2.1.1.8.2.1 MATERIALES, USUARIOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		442	0	442	0.00	442.00	0.00
2.1.1.10.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS		7,416	8,362	16,278	18,290.00	46.00	19.41
2.1.1.10.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		11	0	11	0.00	11.00	0.00
2.1.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		21,015	12,000	8,415	6,160.00	265.00	38.37
2.1.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, encuadernacion y empastado		3,734	23,018	16,612	20,560.00	6,262.00	82.99
2.1.2.2.11.90 SERVICIOS DIVERSOS		53,142	10,070	28,664	18,754.00	8,270.00	79.50
2.1.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		47,887	15,149	56,820	39,171.40	18,868.00	65.53
2.1.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		1,280	124	1,454	884.20	500.00	61.50
SUBTOTAL 5		140,937	6,719	163,750	144,856.60	18,198.40	24.95
ALIFTA		221,208	18,789	237,477	120,054.63	117,472.40	50.55

* 3000.30000000.001001 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DE MUNICIPIO) 23.851.0111

MUNICIPIO: 00001 - GOBIERNO REGIONAL DEL LAMBAYEQUE MUNICIPIO DE MANDO AL ADOLESCENTE, ACCION: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DIRECTAMENTE RECALCULADOS

2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	9,748	791	10,540	10,530.00	0.00	630.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,437	0	2,437	0.00	2,437.00	0.00
2.1.1.9.1.99 OTRAS OCASIONALES	4,069	0	4,069	0.00	4,069.00	0.00
2.1.1.10.1.1 REPLETOS Y ACCESORIOS	1,353	0	1,353	0.00	1,353.00	0.00
2.1.1.10.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,668	0	2,668	0.00	2,668.00	0.00
2.1.1.15.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.11.90 SERVICIOS DIVERSOS	909	16,000	15,300	14,100.00	1,800.00	35.58
2.1.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,294	430	7,824	0.00	7,824.00	0.00
2.1.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	940	0	940	0.00	940.00	0.00
2.1.3.2.1.2 MOBILIARIO	2,800	0	2,800	0.00	2,800.00	0.00
2.1.3.2.2.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11,720	2,300	11,926	0.00	11,926.00	0.00
2.1.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	2,300	2,300	0.00	2,300.00	0.00
SUBTOTAL 2	41,574	16,421	62,735	24,030.66	40,166.04	39.24

CURSOS DETERMINADOS

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REMUNERACION)	194,879	25,994	220,895	118,141.06	42,125.00	80.69
2.1.1.5.1.2 AGUINALDOS	22,747	330	23,047	7,100.00	20,947.00	91.11
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,187	1,132	4,500	4,500.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.32 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	16,247	8,477	24,719	17,251.25	11,881.25	51.69
2.1.1.10.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	21,974	731	21,198	17,800.41	3,398.16	83.57
2.1.1.10.1.1 REPLETOS Y ACCESORIOS	1,353	0	417	177.60	235.14	47.66
2.1.1.10.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,668	1,473	1,199	1,160.00	31.36	97.23
2.1.1.15.1.1 ASESORIA IMPRESA Y TALLER	0	1,751	1,751	1,750.28	0.00	99.98
2.1.1.15.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	171	0	111	0.00	111.00	0.00
2.1.1.19.1.99 OTROS BIENES	0	60	60	60.00	0.00	100.00
2.1.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	4,879	4,979	4,500.00	1,587.00	12.14
2.1.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	3,500	3,500	3,500.57	0.00	99.97
2.1.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	330	330	330.00	0.00	100.00
2.1.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, encuadernacion y empastado	0	109,950	109,950	25,400.00	24,550.00	37.80
2.1.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	15,500	15,560	14,300.00	1,260.00	97.28
2.1.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2,400	2,460	0.00	2,460.00	0.00
2.1.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	1,980	1,900	0.00	1,900.00	0.00
2.1.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	8,814	8,814	8,814.31	0.00	100.00
2.1.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	2,500	2,500	0.000.00	2,500.00	100.00



MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CAJAL
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 02 MUNICIPAL (DGO DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

CATEGORIA ESPECIFICA NET	PTA	VODF. PIALES	P.M. (1)	TOTAL DEVENGADOS (2)	SOLDO (3 - 4)	% AVANCE (1/3)
23.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JALINERIA	4,350	30,068	32,353	32,353.00	78.00	59.75
23.1.5.3.1 ASE0, LIMPIEZA Y YUGADOR	49,345	22,405	32,783	32,517.00	95.00	59.71
23.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	335,366	291,215	626,581	589,836.56	37,745.44	52.97
23.1.6.1.1 DE VEHICULOS	0	12,163	12,160	0.00	12,163.00	0.00
23.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	95,940	-30,503	58,404	58,310.00	234.00	59.11
23.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	27,073	47,285	74,358	74,210.00	148.00	99.01
23.1.6.2.1 MATERIAL, INSTRUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DENTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	4,047	-3,052	05	0.00	4,047.00	0.00
23.1.6.1.5 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	21,250	-21,200	50	0.00	50.00	0.00
23.1.11.1.1 PARA OFICIOS Y ESTRUCTURAS	230,840	448,400	680,135	465,110.00	215,025.00	68.84
23.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y BARRAJES	58,038	19,122	45,500	87,450.00	8,510.00	97.13
23.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	88,780	54,440	152,220	160,280.00	12,048.00	91.79
23.1.6.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	32,168	-13,140	18,246	38,095.00	743.00	99.16
23.1.5.1.99 OTROS BIENES	0	13,100	13,100	13,100.00	0.00	100.00
23.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	95,100	95,130	38,000.00	27,100.00	58.37
23.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,600	1,222	8,822	3,822.00	5,000.00	38.29
23.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	150	-150	0	0.00	0.00	0.00
23.2.1.1.60 SERVICIOS DIVERSOS	413,960	224,214	388,518	189,061.00	545.00	100.29
23.2.6.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	85,087	37,276	42,453	52,019.00	30,443.34	65.16
23.2.6.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.B.	1,780	85	1,345	761.05	589.15	50.15
SUB TOTAL	1,511,912	-701,388	2,219,298	1,887,806.11	161,377.30	83.73
AL META	2,279,445	662,318	2,942,763	2,625,281.11	317,481.89	71.14

* 0002.000001.000001 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 055 0125

Módulo 00001 000100 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES VARIOS ACCION 1 000 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CAJAL, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

23.1.6.1.1 GRATIFICACIONES	29,854	-3,852	20,202	20,201.07	0.93	100.00
23.1.6.1.2 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	50,075	0	10,070	1,000.00	9,070.00	9.32
23.1.6.1.3 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	44,767	-44,767	0	0.00	0.00	0.00
23.1.6.1.99 OTRAS OCASIONALES	18,600	0	18,600	0.00	18,600.00	0.00
23.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	61,643	-20,093	41,455	0.00	41,455.00	0.00
23.1.2.1.3 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	111,408	71,219	180,425	0.00	180,425.00	0.00
23.1.2.1.5 LUBRICANTES, GRASAS Y APRES	8,820	51,380	60,100	31,273.00	28,827.00	51.95
23.1.6.1.2 PAPELARIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	503	0	978	0.00	978.00	0.00
23.1.6.1.3 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JALINERIA	333,500	-55,700	233,899	85,090.00	152,809.00	34.68
23.1.6.1.1 DE VEHICULOS	82,455	0	82,455	25,600.00	57,855.00	31.63
23.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,420	0	5,420	0.00	5,420.00	0.00
23.1.11.1.3 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	59,362	-11,230	27,362	0.00	27,362.00	0.00
23.1.6.1.1 HERRAMIENTAS	3,800	0	3,800	0.00	3,800.00	0.00
23.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	13,550	13,550	13,550.00	0.00	100.00
23.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	16,230	16,230	0.00	16,230.00	0.00
23.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	30,030	30,030	30,030.00	0.00	100.00
23.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,850	0	2,850	0.00	2,850.00	0.00
23.2.6.1.2 DE VEHICULOS	218,400	-43,290	175,110	0.00	175,110.00	0.00
23.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	700	0	708	300.00	392.00	42.67
23.2.2.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	174,060	-10,850	163,410	81,180.00	82,230.00	31.79
23.2.6.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,900	1,033	4,933	4,757.66	1,175.34	43.14
SUB TOTAL	1,172,476	83,630	1,108,765	275,809.10	832,955.90	24.88

CURSOS DETERMINADOS

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PUEBLO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300876)

PROGRAMA ADMINISTRATIVO 0001		PA	MODIFICACIONES	PM	TOTAL DEVENGADOS	SALDO (+/-)	% ANULAC (%)
CATEGORIA	ESPECIFICACION						
2.1.1.1.1	CEREBROS PERMANENTES	537,676	-107,744	431,835	338,128.97	83,108.03	78.41
2.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	42,850	-7,013	35,836	24,465.97	31,270.13	41.83
2.1.1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	23,497	32,135	11,362	7,600.00	3,702.00	86.69
2.1.1.1.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	44,157	7,627	47,384	17,282.91	83,121.08	78.64
2.1.2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SALUD	63,003	-14,192	49,114	31,101.73	48,272.77	62.69
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	61,545	-61,539	9	0.00	61,545	0.00
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	239,948	60,157	300,105	206,608.51	149,496.43	28.02
2.3.1.3.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AJINES	637,580	-147,807	24,772	20,000.00	4,689.00	81.10
2.3.1.5.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,166	17,831	45,346	0.00	15,346.00	0.00
2.3.1.5.2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	480,469	475,938	933,345	781,853.00	154,492.00	82.56
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	1,138	1,138	1,138.00	0.00	100.00
2.3.1.6.1	DE VEHICULOS	83,465	7,268	93,723	81,925.00	72,098.00	75.64
2.3.1.6.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	229	229	778.63	6.20	99.91
2.3.1.6.4	DE SEGURIDAD	0	7,145	7,145	7,145.00	0.00	100.00
2.3.1.8.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	11,403	11,403	11,400.00	0.00	100.00
2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	85,113	85,113	85,110.00	0.00	100.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,420	14,812	20,232	20,000.00	232.00	89.65
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	0	18,420	18,420	0.00	18,420.00	0.00
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	4,680	4,680	23,190.00	-18,500.00	-94.16
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	24,262	-59,205	57	0.00	57.00	0.00
2.3.1.12.1.1	HERRAMIENTAS	3,800	0,572	12,322	0.00	12,322.00	0.00
2.3.1.12.1.2	OTROS UTILES	0	28,250	28,250	79,390.69	13,239.00	41.44
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	370,858	370,858	135,984.50	234,873.50	36.65
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	657,903	657,903	450,254.00	197,649.00	30.64
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	73,373	73,373	70,800.00	73.00	99.99
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E INGENIERIA	10,000	-4,500	5,500	5,016.25	461.75	97.06
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	0	77,450	77,450	53,058.00	24,392.00	69.88
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61,150	-12,065	47,085	41,614.30	24,160	89.33
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	253,690	-207,576	50,684	20,000.00	28,684.00	56.61
2.3.2.6.1.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SONP)	1,050	-500	600	500.00	0.00	100.00
2.3.2.7.1.1	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	103,098	103,098	103,088.20	9.60	99.99
2.3.2.7.1.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON ELONGERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	0	31,580	31,580	31,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.1.199	SERVICIOS DIVERSOS	958,035	73,951	1,034,386	749,015.00	285,371.00	74.53
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80,100	-2,832	56,168	47,038.33	39,129.67	69.61
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A LA SALUD DE C.A.O.	3,893	-1,371	2,408	1,341.50	1,066.50	54.57
2.6.1.2.2.2	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	45,000	45,000	22,500.00	22,500.00	50.00
SUB TOTAL		3,277,634	-1,314,384	4,392,012	3,550,003.71	1,242,008.79	74.03
TOTAL META		4,436,039	1,450,731	5,600,014	3,699,612.31	7,037,196.69	66.00
0 0002.1000009.5300001 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24/02/2016							
Módulo 00001 - 0001: SERVICIOS DE PERSONAS Y RECURSOS A LARGO PLAZO PERSONAL: 1000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
CURSOS DETERMINADOS							
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES OL 20530	1,112,555	2,209	1,114,764	846,115.76	268,638.24	75.68
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	165,400	18,273	205,604	111,778.56	92,025.36	54.65
SUB TOTAL		1,277,955	20,482	1,318,028	957,894.32	360,663.60	72.70
TOTAL META		1,293,381	20,847	1,310,624	959,694.88	360,059.93	72.40

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

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 06 PROV. CALLAO
PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300673)

PREPROCESO ACTUANDO FUENTE DE	PA	MONT. AFECT. ES.	FIN M	TOTAL DEVENGADO ET	SALDO (P-V)	VARIACION (ET-V)
01 0002.3999999 5011022 PLANEAMIENTO URBANO 10 (4) 0000						
MUN: 300673-0001513 ADMINISTRAR LA MUDANZA TRAVES DE LA PLANEACION URBANA (MUDANZA, DISTRIBUCION, CATASTRO, ORIENTE) ACCION 1006 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
CURSOS DIRECTAMENTE RECUERDADOS						
21 1 9 1 1 GRATIFICACIONES	5,342	3,000	8,512	8,512.50	0.46	93.99
21 1 9 1 2 AGUINALDOS	15,259	9,226	24,515	22,824.11	1,690.82	92.51
21 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,914	0	5,914	0.00	5,914.00	0.00
21 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	9,285	9,285	0	0.00	0.00	0.00
21 1 9 3 0 OTRAS OCASIONALES	8,800	0	8,800	0.00	8,800.00	0.00
23 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	71	0	71	0.00	71.00	0.00
23 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	74	0	74	0.00	74.00	0.00
23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,173	0	2,173	3.06	2,173.00	0.00
23 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	17	0	17	5.06	17.00	0.00
23 1 6 1 4 DE SEGURIDAD	14	0	14	0.00	14.00	0.00
23 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DENTODONCOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,740	0	1,740	0.00	1,740.00	0.00
23 1 9 1 99 OTROS BIENES	480	0	480	0.00	480.00	0.00
23 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUETADO	175	0	175	0.00	175.00	0.00
23 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	24,000	24,000	24,000.00	0.00	100.00
23 2 7 1 09 SERVICIOS DIVERSOS	12,844	0	12,844	5,898.00	7,046.00	45.17
23 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	22,656	0	22,656	0.00	22,656.00	0.00
26 2 2 1 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	15,880	15,880	15,888.17	7.03	90.00
TOTAL ET= 95,111.50 42,830.00 128,941.50 77,143.60 51,797.90 58.00						
CURSOS DETERMINADOS						
1.1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO HONORARIO (REGIMEN PUBLICO)	505,978	28,380	334,059	271,719.27	82,739.73	61.22
1.1 1 2 1 1 OBREROS PERMANENTES	111,434	3,280	118,150	98,547.91	17,807.09	83.12
1.1 1 8 1 1 GRATIFICACIONES	12,061	2,792	15,259	7,000.00	8,259.00	46.17
2.1 1 0 1 2 AGUINALDOS	15,897	26,409	7,568	7,760.00	4,588.00	37.05
2.1 1 8 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,809	-4,340	9,360	5,269.00	0.00	100.00
1.1 1 0 1 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	34,724	9,685	44,449	31,662.57	12,786.43	71.25
1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	17,089	3,332	50,321	38,768.21	11,779.77	72.18
13 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,346	-1,000	340	0.00	340.00	0.00
13 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	177	0	177	0.00	177.00	0.00
13 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,404	-7,300	104	0.00	104.00	0.00
13 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	314	180	494	589.00	314.00	18.44
13 1 6 1 4 DE SEGURIDAD	288	0	288	0.00	288.00	0.00
13 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DENTODONCOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,746	-1,806	44	0.00	44.00	0.00
13 1 9 1 99 OTROS BIENES	480	-107	768	0.00	208.00	0.00
13 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUETADO	175	-160	25	0.00	25.00	0.00
13 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	32,000	32,000	32,000.00	0.00	100.00
13 2 5 1 1 DE FINCIOS Y PSTRUCTURAS	0	10,800	10,800	12,000.00	4,200.00	75.00
13 2 8 1 2 GASTOS NOTARIALES	0	600	600	0.00	600.00	0.00
13 2 7 1 09 SERVICIOS DIVERSOS	243,060	-154,066	88,994	73,700.00	15,184.00	84.24
13 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	201,961	81	238,982	112,990.34	10,001.66	70.10
13 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	0,299	-354	6,745	7,775.20	2,169.60	62.23
20 1 2 1 2 MUELARIO	0	640	640	0.00	640.00	0.00

47

MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 02 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
PLIEGO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA (300672)

C 45	PROGRAMA Y SUBPROGRAMA	PA	UNIDE, PDET, PDS	PU U	TOTAL DEVENGADOS P	SALDO D - B	% AVANCE (D/B)
	ACIAL FTE 1	1,028,447	107,502	920,944	1,135,951.62	204,559.18	77.59
	TOTAL META	1,114,359	64,743	1,049,615	123,478.62	159,339.38	79.53

32 9692.399999.501059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23.151.0115

MEN: 00001 - 000146688048 ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO ACCION: 1000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLA VISTA

RECURSOS ORDINARIOS

22.2.1.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	488,581	0	488,581	164,504.36	121,616.64	74.59
ACIAL FTE 1		488,581	0	488,581	164,504.36	121,616.64	74.59

RECURSOS DIRECTAMENTE REQUERIDOS

2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	0	14,139	14,139	6,435.12	7,703.88	45.31
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	855	855	0.00	855.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	30	0	30	0.00	30.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22	0	22	0.30	22.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,473	1,530	2,943	0.00	2,973.00	0.00
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	100.00
2.3.2.8.1.4	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,652	0	2,652	0.00	2,652.00	0.00
2.6.3.2.1.1	MÁQUINAS Y EQUIPOS	8,048	0	8,048	0.00	8,048.00	0.00
2.6.3.2.9.99	MÁQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	200	0	200	0.00	200.00	0.00

ACIAL FTE 2		21,534	15,894	36,502	7,435.12	28,580.88	21.23
-------------	--	--------	--------	--------	----------	-----------	-------

RECURSOS DETERMINADOS

2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO HONERARIO (REGIMEN PUBLICO)	0	73,572	73,572	58,993.34	15,002.66	79.81
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	0	636	600	600.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	1,836	1,800	1,800.00	0.00	100.00
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	10,187	10,187	6,919.13	3,267.83	68.52
2.1.1.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	8,705	8,705	8,589.88	624.02	98.69
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	80	0	80	0.00	80.00	0.00
2.3.1.6.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50	0	50	0.00	50.00	0.00
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,637	7,876	3,213	0.00	3,293.00	0.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	14,872	14,872	12,452.50	2,419.50	83.43
2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	37,030	37,000	38,000.00	0,000.00	10.00
2.3.2.8.1.4	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	68,687	2,246	72,213	43,708.58	28,504.34	60.52
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	2,580	1,136	1,454	470.70	483.36	65.26

ACIAL FTE 5		82,603	132,827	221,855	159,199.35	62,710.09	71.34
-------------	--	--------	---------	---------	------------	-----------	-------

TOTAL META		380,192	154,895	744,998	572,019.63	242,909.17	71.41
------------	--	---------	---------	---------	------------	------------	-------

139 8002.389999.5010278 PROMOCION DEL COMERCIO 19.021.0243

Ida: 00001 - 000222 PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE) ACCION: 1000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLA VISTA

RECURSOS DIRECTAMENTE REQUERIDOS

2.1.1.3.1.1	GRATIFICACIONES	3,720	2,371	5,890	4,395.00	0.00	99.99
2.1.1.3.1.2	AGUINALDOS	4,082	2,229	6,311	6,310.00	0.00	99.99
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,421	0	2,421	0.00	2,421.00	0.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	5,224	0.214	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	8,038	1,000	8,038.00	0.00	100.00
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	3,200	8,000	2,200	0.00	2,200.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	127	0	127	0.00	127.00	0.00
2.3.1.6.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	120	0	120	0.00	120.00	0.00
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,398	0	3,708	0.00	3,398.00	0.00
2.3.1.6.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	180	0	150	0.00	150.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENVIADO DE FAX Y EMPAQUETADO	3,745	0	3,745	2,653.00	1,155.00	60.09



MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOL F8)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300878)

0 AC	CATEGORIA ESPECIFICA	PA	MODIFICACIONES	PA 10	TOTAL DEVENGADOS PA	PA 10	% AVANCE (%)
2.3.2.7.1.1.0	SERVICIOS DIVERSOS	5,760	0	5,760	0.00	5,760.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,450	0	3,450	3,449.98	3,019.94	40.55
2.3.2.9.1.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300	0	1,300	0.00	1,300.00	0.00
2.3.2.9.1.2	MOBILIARIO	5,350	0	5,350	0.00	5,350.00	0.00
2.3.2.9.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.00
SUBTOTAL 2.3		52,052	1,824	50,228	10,269.98	31,002.45	33.35
RECURSOS DETALLADOS							
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (PERSONAL PUBLICO)	81,828	3,822	78,007	81,041.82	14,935.84	60.78
2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES	74,634	14,000	88,634	71,903.81	17,531.19	80.24
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	8,714	-2,400	6,314	4,500.00	2,245.00	84.30
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	9,824	-900	8,924	500.00	3,492.00	9.00
2.1.1.9.3.1	COMPENSACION POR ESCOLARIDAD	5,149	-3,844	1,305	2,600.00	0.00	100.00
2.1.1.9.3.2	COMPENSACION ADICIONAL POR VACACIONES	13,027	7,652	20,679	16,349.75	4,329.25	19.05
2.1.3.1.1.0	CONTRIBUCIONES A EGALDAD	18,810	0	18,810	11,769.77	6,805.23	73.68
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,300	-1,700	400	900.00	760.00	54.12
2.3.1.6.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	260	-100	160	0.00	120.00	0.00
2.3.1.6.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,719	-2,700	5,019	0.00	10.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	150	120	270	0.00	20.00	0.00
2.1.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,740	54,930	58,670	36,650.00	23,295.00	60.01
2.1.2.7.1.1.0	SERVICIOS DIVERSOS	109,440	-101,630	7,810	0.00	7,840.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	70,140	-8,822	61,318	36,337.74	32,809.08	52.04
2.3.2.9.1.2	CONTRIBUCIONES A EGALDAD DE G.E.	1,580	251	1,831	975.40	561.00	61.41
2.3.2.9.1.2	MOBILIARIO	0	310	310	0.00	310.00	0.00
SUBTOTAL 2.3		143,377	-8,882	134,495	245,851.06	118,250.81	67.52
TOTAL META		463,405	-51,866	411,538	289,068.61	149,256.30	63.98

14.9902 SERVICIOS SOCIALES - PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 22,051,001.0

META: 0001 - 000150000 A LAS ORGANIZACIONES DE BASE, ACCION ECO, PROMOCION CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS

2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	210	0	210	0.00	210.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,440	5,011	6,451	0.00	6,451.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	210	0	210	0.00	210.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,155	0	1,155	0.00	1,155.00	0.00
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0.00	0	0.00	0.00	375.00	0.00
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	25	0	25	0.00	25.00	0.00
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	430	0	430	0.00	403.00	0.00
2.3.1.09.1.99	OTROS BIENES	205	0	205	0.00	205.00	0.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	84	0	84	0.00	84.00	0.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	84	0	84	0.00	84.00	0.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	183	0	183	0.00	183.00	0.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	90	0	90	0.00	90.00	0.00
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,600	0	3,600	0.00	3,630.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	21,000	0	21,000	0.00	21,000.00	0.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, UNIONES Y ESTRUCTURAS	125	0	125	0.00	115.00	0.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,200	0	1,200	0.00	1,200.00	0.00
2.3.2.5.1.2	DE MODULARES Y MOBILIARIOS	1,600	0	1,600	0.00	1,600.00	0.00
2.3.2.6.3.1	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	80	0	80	0.00	80.00	0.00
2.3.2.7.999	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	10,560	-10,560	0	0.00	550.00	0.00



MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300878]

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES FUENTE GEP							
CATEGORIA	ESPECIFICA DET	PA	MODAL. PRESUPUEST.	PAI	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	% AVANCE
				(I)	(P)	(B - I)	(B / P)
23	2 7 10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	15,000	4,893	7,601	0.00	7,003.00	0.00
23	2 7 11 00 SERVICIOS DIVERSOS	1,800	35,093	17,499	17,298.33	20,700.67	40.13
23	2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,310	0	13,336	2,815.00	8,821.00	71.33
28	2 2 1 1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,100	0	3,100	0.00	3,100.00	0.00
28	2 2 1 2 MOBILIARIO	11,000	0	11,000	0.00	11,000.00	0.00
28	2 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
TOTAL FTE 2		50,360	-20,211	-112,878	-17,298.33	82,954.67	17.51
RECURSOS DETERMINADOS							
23	1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREMIAS DIVERSAS	3,990	-1,138	643	0.00	842.00	0.00
23	1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,390	6,178	9,468	0,034.78	3,401.60	64.15
23	1 5 1 1 REMUESTRAS Y ACCESORIOS	430	243	133	572.53	210.47	71.26
23	1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,336	-1,365	20	0.36	20.00	0.36
23	1 6 1 1 DE VEHICULOS	675	-150	625	0.00	625.00	0.00
23	1 6 1 4 DE SEGURIDAD	25	0	25	0.00	25.00	0.00
23	1 11 1 2 PARA VEHICULOS	430	0	400	0.00	400.00	0.00
23	1 00 1 00 OTROS BIENES	3,885	3,885	0	0.00	0.00	0.00
23	2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,116	-1,000	118	0.00	118.00	0.00
23	2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,116	-1,000	06	0.00	98.00	0.00
23	2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONO MOVIL	2,230	-2,230	0	0.00	0.00	0.00
23	2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONO Fijo	670	0	670	0.00	670.00	0.00
23	2 2 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	8,400	-2,430	5,000	8,000.00	0.00	100.00
23	2 2 4 4 SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	68,000	-25,500	23,800	5,000.00	17,900.00	25.16
23	2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,325	-100	7,623	0.00	2,623.00	3.00
23	2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	22,803	-5,080	18,703	12,000.00	4,208.00	75.00
23	2 6 1 3 DE MOBILIARIOS Y SIMILARES	20,400	-32,400	0	0.00	0.00	0.00
23	2 6 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	1,500	6,503	0.00	6,500.00	0.00
23	2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (BOAT)	123	15	213	95.60	67.00	64.13
23	2 7 1 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	0	2,200	7,200	0.36	2,280.00	0.40
23	2 7 1 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	5,840	-15,814	26	0.30	26.00	0.10
23	2 7 10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	74,000	-24,000	0	0.36	0.00	0.00
23	2 7 11 00 SERVICIOS DIVERSOS	14,300	180,530	894,736	170,734.00	24,062.00	87.67
23	2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	112,628	-32,010	60,953	48,133.70	24,919.30	67.09
23	2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,635	-1,669	9,087	1,314.00	113.00	67.98
TOTAL FTE 3		318,210	-18,637	337,355	250,165.46	82,954.67	74.06
TOTAL META		438,565	40,848	430,433	209,158.78	189,634.24	69.82

03 0002.217358.630016 GESTION Y ADMINISTRACION 15,000.00

Módulo: 0001 - 010878 SUPLENCIÓN DEL SERVICIO INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA, CALLAO - CALLAO, OBRAS: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

28	2 2 4 2 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	199,954	199,954	199,954.00	20,020.00	57.43
TOTAL FTE 4		0	199,954	199,954	199,954.00	20,020.00	57.43
TOTAL META		0	199,954	199,954	199,954.00	20,020.00	57.43

06 9601.232058.400123 DIGITALIZACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21,045.00

Módulo: 0001 - 010878 SUPLENCIÓN DEL SERVICIO INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA, CALLAO - CALLAO, OBRAS: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS POR OPERACIONES ORDINALES DE CREDITO

28	2 2 4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATO	0	177,261	177,261	0.00	177,261.00	0.00
TOTAL FTE 5		0	177,261	177,261	0.00	177,261.00	0.00



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

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
PUEBLO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

PROYECTO/ACTIVIDAD/FUNCION GRUPO	PA	MONTO PRESUPUESTADO	P.M. 45	TOTAL DEVENGADOS	SALDO (a-b)	% AVANCE (a-b)
RECURSOS DETERMINADOS						
2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	242,855	242,855	220,864.97	0.63	90.60
2.6.2.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	12,800	12,800	2,958.38	0.045	23.10
REALIZABLE	0	242,855	242,855	223,823.35	0.043	91.94
TOTAL META	0	419,265	419,265	226,811.77	187,154.23	95.44
17 0002 2333229.4100154 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 17,059.0123						
Mód. 0000 - OBIET IMPLANTACION Y MEJORAMIENTO LUGAR DEPORTIVA PARQUE DEBOS DE LOS MLAGROS Y CUENTORVOS SHANIN CIUDAD DEL PESQUERO, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	50,406	50,406	0.00	50,406.00	0.00
REALIZABLE	0	50,406	50,406	0.00	50,406.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS						
2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	50,406	50,406	50,406.00	0.00	100.00
REALIZABLE	0	50,406	50,406	50,406.00	0.00	100.00
TOTAL META	0	115,408	115,408	50,406.00	50,408.00	98.32
30 0002 2132345.5000042 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 17,059.0124						
Mód. 0000 - TRATAMIENTO DEL SERVICIO DE PLANEAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
2.6.3.2.4.50 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	446,371	446,371	0.00	446,371.00	0.00
REALIZABLE	0	446,371	446,371	0.00	446,371.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS						
2.6.3.2.4.50 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	120,500	120,500	90,500.00	30,000.00	75.11
REALIZABLE	0	120,500	120,500	90,500.00	30,000.00	75.11
TOTAL META	0	574,871	574,871	90,500.00	484,371.00	15.74
11a 0330 2321495.4000149 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA 15,031.0031						
Mód. 0001 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CONTINUA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	0	1,348,709	1,348,709	0.00	1,348,709.00	0.00
REALIZABLE	0	1,348,709	1,348,709	0.00	1,348,709.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS						
2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	0	40,000	40,000	40,000.00	0.00	100.00
REALIZABLE	0	40,000	40,000	40,000.00	0.00	100.00
TOTAL META	0	1,348,709	1,348,709	40,000.00	1,348,709.00	2.91
140 0002 2305470.4000033 REHABILITACION DE VIA LOCAL 15,031.0034						
Mód. 0001 - MEJORAMIENTO DE PAVOS Y VEREDAS EN LA CALLE DE EL MONJO GRANDE, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,902,310	2,902,310	2,902,310.00	4,441.48	50.65
2.6.2.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	50,915	50,915	77,933.38	16,411.74	60.19
2.6.2.1.4.99 OTROS GASTOS	0	34,000	34,000	0.00	34,000.00	0.00
REALIZABLE	0	3,037,225	3,037,225	3,079,243.38	56,481.18	93.14
TOTAL META	0	3,037,225	3,037,225	3,079,243.38	56,481.18	93.14
001 0002 2305385.4000032 REHABILITACION DE VIA LOCAL 15,031.0034						
Mód. 0001 - MEJORAMIENTO DE PAVOS Y VEREDAS EN LA CALLE DE EL MONJO GRANDE, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						



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

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
FUEGO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA (300070)

PROYECTO DE ACTIVIDADES DE INICIATIVA	PIL	CÓDIGO PROYECTO	PIL	TOTAL DEVENGADOS PO	30/09 (a-b)	% AVANCE (b/a)
CATEGORIA ESPECIFICA DE						
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,910,498	1,910,498	1,049,597.33	60,092.07	66.38
2.6.2.3.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	83,676	83,676	51,963.57	12,546.43	80.19
2.6.2.3.4.09 OTROS GASTOS	0	34,002	34,002	0.00	24,002.00	0.00
TOTAL FTE	0	2,028,176	2,028,176	1,090,517.00	110,553.83	94.27
TOTAL META	0	2,028,176	2,028,176	1,090,517.00	110,553.83	94.27

2 9002 2576514002219 MEJORAMIENTO DE PARQUES 21.000 0102
Meta: 000001 - 026358 CALAMON SERVICIOS RECREATIVO Y ESPARCIMIENTO FAMILIAR PAÑOS EL ANILLO, PATRINO Y MOQUE. DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO. ACCION: 1.000
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS						
2.6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	158,911	158,911	0.00	158,911.00	0.00
TOTAL FTE	0	158,911	158,911	0.00	158,911.00	0.00
TOTAL META	0	158,911	158,911	0.00	158,911.00	0.00

13 8002 21836002 4400932 REHAABILITACION DE VIALIDAD 15.033 0074
Meta: 00001 - 0718701 MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PEATONALES DE LA URBANIZACION SAN JOSE, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO. ACCION: 1.000, PROYECTO
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,602,874	2,602,874	2,365,617.68	37,258.32	98.57
2.6.2.3.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	563,000	563,000	0.00	563,000.00	0.00
2.6.2.3.4.2 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	301,625	301,625	271,388.50	29,736.50	90.14
2.6.2.3.4.09 OTROS GASTOS	0	422,337	422,337	0.00	422,337.00	0.00
TOTAL FTE	0	3,826,836	3,826,836	2,637,006.18	582,329.82	74.15
TOTAL META	0	3,826,836	3,826,836	2,637,006.18	582,329.82	74.15

14 9002 218360 4004167 CONSTRUCCION DE PARQUES 17.055 0125
Meta: 00001 - 010001 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E ILUMINACION DEL PARQUE MARCELO MARIN ALFARO, URB. CIUDAD DEL PESCADOR, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO.
ACCION: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	134,872	134,872	0.00	134,872.00	0.00
TOTAL FTE	0	134,872	134,872	0.00	134,872.00	0.00
TOTAL META	0	134,872	134,872	0.00	134,872.00	0.00

15 0131 2201331 4000154 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21.004 0102
Meta: 00001 - 010001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PARQUE SAN PEDRO DE SAN PEDRO EN LA URB. CIUDAD DEL PESCADOR, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO.
ACCION: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	107,919	107,919	0.00	107,919.00	0.00
TOTAL FTE	0	107,919	107,919	0.00	107,919.00	0.00
TOTAL META	0	107,919	107,919	0.00	107,919.00	0.00

16 8002 218360 4400554 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 17.055 0125
Meta: 00001 - 010001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PARQUE SAN PEDRO DE SAN PEDRO EN LA URB. CIUDAD DEL PESCADOR, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO.
ACCION: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	23,440	23,440	0.00	23,440.00	0.00
TOTAL FTE	0	23,440	23,440	0.00	23,440.00	0.00
TOTAL META	0	23,440	23,440	0.00	23,440.00	0.00

17 9002 218360 4400554 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 17.055 0125
Meta: 00001 - 010001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PARQUE SAN PEDRO DE SAN PEDRO EN LA URB. CIUDAD DEL PESCADOR, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO.
ACCION: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	21,460	21,460	0.00	21,460.00	0.00

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

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
FOLIO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (200076)

PROYECTO/PROYECTO/ACTIVIDAD/PROGRAMA	PLA	APORTE PRESUPUESTAL	PLA	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% AVANCE
CATEGORIA ESPECIAL/NET						
CUAL FTE : 0	0	21,480.00	21,480.00	0.00	21,480.00	0.00
TAL META	0	21,480.00	21,480.00	0.00	21,480.00	0.00
B 0002 2000016.6000118 ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO 20.004.0096						
Meta 0000 - INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRANTE DE PROMOCION DE ENFERMERIA CERRO VASCO LARGO EN BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO.						
ACCION 1.000, PROYECTO CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
CURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
26 3 2 1 50 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	287,141.00	287,141.00	0.00	287,141.00	0.00
CUAL FTE : 0	0	287,141.00	287,141.00	0.00	287,141.00	0.00
TAL META	0	287,141.00	287,141.00	0.00	287,141.00	0.00
TOTAL EJECUTORA	39,059,185.00	19,827,423.00	58,886,608.00	37,842,382.82	20,844,225.18	64.43
RESUMEN						
TOTAL FUENTE 1	486,561.00	0.00	486,561.00	368,604.40	121,976.60	74.53
TOTAL FUENTE 2	1,630,123.00	52,899.00	1,683,022.00	2,580,502.66	5,104,429.34	32.02
TOTAL FUENTE 3	0.00	12,073,821.00	12,073,821.00	1,712,886.10	4,399,934.90	14.18
TOTAL FUENTE 5	30,880,482.00	7,530,702.00	38,411,184.00	27,183,091.70	11,258,092.30	70.71
TOTAL	39,059,185.00	19,827,423.00	58,886,608.00	37,842,382.82	20,844,225.18	64.43





2
0
1
8

**Resumen
Modificación
Presupuestal
A Nivel
Institucional
y
Programática**

RESUMEN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS POR DOCUMENTO - 2018

MES DE ENERO A SETIEMBRE - 2018

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CAJALLO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLESO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLA VISTA (800676)

RUBRO : 18 GASTOS Y SOBREGASTOS, REGALANCIA, RENTA DE BIENES Y PARTICIPACIONES

RESOLUCION N°	MES	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PREMIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	Bienes y Servicios	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTAL
0000000000	01	0	7,172,462	0	0	57,344	0	0	0	0	18,228,235
001 TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE FLECCIONES)											
002/2018-01-01	Nov	0	0	0	0	57,344	0	0	0	0	57,344
TOTAL MODIFICACIONES											
TOTAL MODIFICACIONES		0	7,172,462	0	0	57,344	0	0	0	0	7,229,806
TOTAL \$49,000 (16)		0	7,172,462	0	0	57,344	0	0	0	0	7,229,806



RESUMEN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS POR DOCUMENTO - 2018

MES DE ENERO A SEPTIEMBRE - 2018

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PUESGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (200576)

RESOLUCION N°		MES	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	SERVICES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA P. BUCA	TOTAL
MARCO TERCAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PUESGO)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107/034-2018-M22		Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL MODIFICACION TERCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL MODIFICACION			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL MARCO TERCAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RESUMEN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS POR DOCUMENTO - 2018

MES DE ENERO A SETIEMBRE - 2018

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CAJAO
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
 PUEBLO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

RESUMEN		RUBRO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
RESUMEN	MES	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICION DE BIENES Y FINANCIEROS	ADQUISICION DE BIENES Y FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTAL
MARCADINAL		0	943,204	0	6,196,317	0	0	0	407,662	0	7,547,183
• 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 115-503-409		0	1,041	0	51,149	0	0	0	0	0	52,190
TOTAL MODIFICACIONES		0	1,041	0	51,149	0	0	0	0	0	52,190
TOTAL MODIFICACION		0	1,041	0	51,149	0	0	0	0	0	52,190
TOTAL MARCO (4)		0	953,245	0	6,247,466	0	0	0	407,662	0	7,654,373



RESUMEN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS POR DOCUMENTO - 2018

MES DE ENERO A SETIEMBRE - 2018

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 02 PROVINCIA COMUNITARIO DEL CALLAO
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
 FLESC: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITO DE ALCALDIA (300673)

RUBRO: 13 OBRAS Y SERVICIOS, REGALAS, RENTAS DE ALQUILER Y PARTICIPACIONES

RESOLUCION N°	MES	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y CALIFICACIONES SOCIALES	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	BENEFICIOS SERVICIOS	CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTAL
MARZO ANUAL											
-012 GASTOS SUPLENIENTES											
102-099-3118-000	Enero	0	3	0	0	279,515	0	0	0	0	279,515
102-094-3018-000	Enero	0	121,757	0	0	605,300	0	0	0	0	726,557
102-091-3018-000	Enero	0	120,932	0	0	544,337	0	0	0	0	765,269
102-110-3018-000	Enero	0	0	0	0	126,537	0	0	0	0	126,537
TOTAL MODIFICACIONES MARZO 2018											
TOTAL MODIFICACION											
TOTAL MARZO 2018											
21,331,164											



RESUMEN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS POR DOCUMENTO - 2018

MES DE ENERO A SETIEMBRE - 2018

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO
 PLEGO 02 MUNICIPIALIDAD DISTRITAL DE MELLAVISTA (B00579)

RUBRO: 13 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE ORDEN TO

RESOLUCION N°	MES	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	BENEFICIOS Y SERVICIOS	COMISIONES Y TRANSFERENCIAS	CIRCA GASTOS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTAL
BARCELONAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 CREDITOS SUPLEMENTARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 (N° 0062-10-12-ET)	ANR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL MODIFICACIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL MODIFICACION		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL MAF(CD RH)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RESUMEN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS POR DOCUMENTO - 2018

MES DE ENERO A SEPTIEMBRE - 2018

(EN NUEVOS SOLES)

CÉPANTAMAYO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 PLEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (800578)

RESOLUCION N°	MES	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTAL
NACIONAL											
-305 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES DENTRO DEL:											
132 / 154-2718-MDE	ENERO	0	0	20,647	0	0	0	0	0	0	0
132 / 154-2718-MDE	ENERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 / 213-2718-MDE	FEBRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 / 105-2718-MDE	ABRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 / 438-2718-MDE	JUNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 / 438-2718-MDE	JULIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 / 100-2718-MDE	AGOSTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 / 100-2718-MDE	SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 / 100-2718-MDE	SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL MODIFICACION TEMPORAL											
TOTAL MARZO 184											
1,318,620 207,021 0 0 0 0 0 0 0 0 1,525,641											



RESUMEN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS POR DOCUMENTO - 2018

MES DE ENERO A SEPTIEMBRE - 2018

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
 PL EGO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (000978)

RUBRO: DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES

RESOLUCION	MES	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTAL
MARCO MUCAL											
- 113 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES DENTRO DE U.E.											
102 / 194-2018-AUD	Enero	0	0	0	0	-20,000	0	0	20,000	0	0
102 / 201-2018-AUD	Febrero	0	-4,173	4,175	0	0	0	0	0	0	0
102 / 213-2018-AUD	Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 234-2018-AUD	Marzo	0	12,000	0	0	-40,244	0	0	88,244	0	0
102 / 255-2018-AUD	Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 265-2018-AUD	Mayo	0	21,507	1,500	0	-27,510	0	0	729	0	0
102 / 270-2018-AUD	Junio	0	35,564	0	0	-32,564	0	0	0	0	0
102 / 283-2018-AUD	Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 292-2018-AUD	Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 303-2018-AUD	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 314-2018-AUD	Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 325-2018-AUD	Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 336-2018-AUD	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 347-2018-AUD	Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 358-2018-AUD	Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 369-2018-AUD	Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 380-2018-AUD	Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 391-2018-AUD	Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 402-2018-AUD	Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 413-2018-AUD	Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 424-2018-AUD	Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 435-2018-AUD	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 446-2018-AUD	Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 457-2018-AUD	Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 468-2018-AUD	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL MODIFICACION TERCEROS											
TOTAL MODIFICACION											
TOTAL MARCO (M)											
9,071,416											



2018

Resumen de Recaudación de Ingresos

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2018 DEL MES DE ENERO A OCTUBRE (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTA DE 10 MUNICIPIOS
PROVINCIA : 01 PROV. CAJALLO
P-EED 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA (000678)

M E N S U A L I Z A D O												
FECHA	CLASIFICACION	P.V.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT
RECURSOS DETERMINADOS												
07 FONDO DE COMERCIALIZACION MUNICIPAL												
1.4.1.4.5.1	1.500.000	1.500.000	172.010,00	172.010,00	146.546,00	146.546,00	150.000,00	181.011,25	146.546,00	153.335,00	0,00	0,00
1.4.1.4.5.2	0	0	275,30	300,00	143,00	287,71	287,71	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMEN												
TOTAL F.F. 1.4.1.4.5	1.500.000	1.500.000	172.285,30	172.310,00	146.689,00	146.733,71	150.287,71	181.311,25	146.546,00	153.335,00	0,00	0,00
RESUMEN												
TOTAL RUBRO 07	1.500.000	1.500.000	172.285,30	172.310,00	146.689,00	146.733,71	150.287,71	181.311,25	146.546,00	153.335,00	0,00	0,00
TOTAL	1.500.000	1.500.000	172.285,30	172.310,00	146.689,00	146.733,71	150.287,71	181.311,25	146.546,00	153.335,00	0,00	0,00



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2018 DEL MES DE ENERO A OCTUBRE (EN NUEVECS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
FUERZO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (SOORTE)

RECAUDACION													
CLASIFICACION	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	AGO	TOTAL	RECAUDADO
4 RECURSOS DETERMINADOS													
03 IMPUESTOS MUNICIPALES													
1.1.2.1.1	12,062.75	108,134.04	135,526.36	1,024,587.59	731,845.42	1,346,188.54	1,346,188.54	1,346,188.54	290,382.03	6,547.67	0.00	6,547.67	57.46
1.1.2.1.2	885,128	90,503.42	0.00	2.00	248,478.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	87,671.72	3.00	0.00	884,681.61	76.49
1.1.2.3.4	471,111	67,501.21	51,708.49	71,232.75	42,304.21	75,573.27	75,573.27	75,573.27	47,475.47	3.00	0.00	427,056.61	90.59
1.1.2.3.5	127,470	3,467.70	8,562.84	5,700.00	10,233.00	14,002.20	14,002.20	14,002.20	18,788.00	3.00	0.00	54,241.75	33.23



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2018 DEL MES DE ENERO A OCTUBRE (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 DISTRITO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA (GOB78)

RESUMEN DE RECAUDACION													
FECHA	CAUDAL	FECHA	CAUDAL	FECHA	CAUDAL	FECHA	CAUDAL	FECHA	CAUDAL	FECHA	CAUDAL	FECHA	CAUDAL
TOTAL FUENTES	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084
RESUMEN													
TOTAL FUENTES	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084
TOTAL	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084	12,383,084



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

REFORMAMENTO: 17 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

SECURITY: C1 PRON. CALLAC

BUEBIO, 33 MUNICIPALIDAD CENTRAL DE BELLARMINO, (2000:75)

[illegible]

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2018 DEL MES DE ENERO A OCTUBRE (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

FUERO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300478)

FF. AS. CLASIFICACION	POC	DNE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL MES-ANUAL	CUMULO	SECUMULO	
1.2.2.9.2.1	0	182.40	775.26	3,571.30	1,564.80	615.20	520.48	3,072.15	1,104.09	584.16	0.00	0.00	0.00	10.00	12,242.25	-12,242.25	0.00
1.2.2.9.2.14	156.484	2,005.27	1,654.71	6,841.14	9,318.11	5,701.28	9,679.96	7,168.28	2,421.14	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	43,242.18	111,218.82	27.64
1.2.2.9.2.15	13.545	513.52	2,110.85	1,557.51	375.44	1,071.24	261.06	1,133.32	1,134.72	2,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,385.20	2,131.60	84.29
1.2.2.9.2.23	3,507.481	47,731.40	26,070.80	118,161.51	168,915.54	107,728.15	48,270.25	66,785.66	72,713.14	938.55	0.00	0.00	0.00	0.00	648,321.74	2,363,183.22	17.91
1.2.2.9.2.24	932.557	11,311.54	11,623.42	65,802.44	47,890.67	24,763.91	9,230.00	24,374.21	25,468.82	3,071.24	0.00	0.00	0.00	0.01	228,953.91	177,033.03	25.75
1.2.2.9.2.27	1,403.008	31,801.00	18,448.57	26,563.37	60,783.19	45,048.52	18,020.06	28,278.57	30,883.29	-1,007.71	0.00	0.00	0.00	0.00	301,252.50	1,002,745.25	21.40
1.2.2.1.1.1	0	1.02	0.00	3.82	0.54	0.64	0.15	0.20	0.01	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	-2.10	0.00
1.2.2.1.1.2	0	153.55	862.00	24.00	19,883.98	4,055.63	1,923.18	73.82	5,954.25	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	27,070.41	-27,070.41	0.00
1.2.2.1.8.99	209.548	0.00	0.00	0.00	2.31	6.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,548.00	0.00
1.2.2.2.1.80	154,718	122.50	5,198.82	3,247.79	7,750.72	4,482.64	2,128.52	2,784.16	3,165.93	150.18	0.00	0.00	0.00	0.01	55,942.05	-55,942.05	21.82
1.2.2.4.99	10,025	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	22,999.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,999.25	-12,373.25	329.41
1.2.1.1.1	0	3.00	0.00	0.10	3.00	0.00	40,001.00	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,001.00	-40,001.00	0.00
PORCICRUB 19	7,784,502	36,324.75	119,658.41	310,125.20	593,131.48	247,584.09	160,114.88	260,791.33	-44,643.08	1,567.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765,482.45	6,069,489.65	27.52



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 P-EEO : 02 MUNICIPALIDAD QUITRAL DE BELLA VISTA MOCHISTE

[illegible]

**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO DE PROVINCIA CONSUELTACION DEL CALLO
PROVINCIA DE PROV. CALLO

PLÉSC: 02 MUNICIPALIDADE DISTRIAT DE BELLAMY-A 300372:

MEN SUALIZADO																			
UP	FE	CLASIFICACION	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECIBIDO	PALDO	% RECIBIDO	
E RECURSOS DETERMINADOS																			
10 CANON Y SOBRECACION, REGALIAS, RENTA DE AQUINAS Y PARTICIPACIONES																			
1-4	1	4	1	3	0	0.00	0.10	1.01	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	24.00	-24.00	0.01
1-4	1	4	1	6	82,460	1,993.02	1,913.21	14,579.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	24,171.21	55,857.19	38.12
1-4	1	4	1	1	13,955,554	1,276,208.96	1,621,025.41	1,229,733.64	1,737,823.51	1,811,171.15	1,749,289.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	13,567,145.28	6,337,907.82	58.19
1-4	1	4	1	5	157,624	0.00	0.10	0.00	157,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	167,044.10	-9.00	-0.00
1-5	1	1	1	1	0	1,582.02	1,451.82	387.37	167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	5,824.95	-5,824.19	0.01
1-9	1	1	1	1	2,038,797	0.00	0.10	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	15,017.10	2,077,770.00	0.83



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
PLEGUE: 02 MUNICIPIO DISTRITO DE BELLA VISTA (300678)

MENSUALIZADO																	
FF RD	CLASIFICADOR	PLU	CNS	FED	RAE	ARRE	RAV	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL REGALADO	3ALDO	% RECALCADO
RESUMEN -																	
	TOTAL PLU CITE 5		22,186,549	1,688,127.36	1,633,356.44	1,553,822.85	1,544,680.16	1,929,484.25	1,757,116.15	1,811,195.15	0.00	2.65	0.00	0.00	13,705,040.75	0.495,597.25	62.12
RESUMEN -																	
	TOTAL PLU CITE 16		22,186,549	1,688,127.36	1,633,356.44	1,548,822.82	1,633,634.15	1,929,484.25	1,757,116.15	1,811,195.15	0.00	2.65	0.00	0.00	13,763,040.75	0.495,597.25	62.12
TOTAL		22,186,549	1,688,127.36	1,633,356.44	1,553,822.85	1,644,896.16	1,528,484.36	1,757,116.15	1,811,195.15	1,740,946.42	0.00	0.00	0.00	0.00	27,468,081.50	0.991,194.50	80.15



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2018 DEL MES DE ENERO A OCTUBRE (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
QUECO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300578)

MEN S U A L I Z A D O																	
Nº	CLASIFICADOR	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECIBIDO	TOTAL RECAUDADO	%
RESUMEN																	
	TOTAL FUENTE 3	19,273.82	0.00	0.00	0.00	4,981,324.00	0.00	3,186,740.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,168,127.84	3,307,883.26	67.65
RESUMEN																	
	TOTAL REBRO 10	12,077.82	0.00	0.00	0.00	4,981,324.00	0.00	3,186,740.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,168,127.84	3,307,883.26	67.65
	TOTAL	12,077.821	0.00	0.00	0.00	4,981,324.00	0.00	3,186,740.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,168,127.84	3,307,883.26	67.65





2
0
1
5
-
2
0
1
8

Ejecucion
Canon y Sobre Canon
Regalias y
Renta de Aduanas



Gobernación del Planificación y Presupuesto

MARCO PRESUPUESTAL VA DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A OCTUBRE

RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL INCOMPLETO (PINI) (2)	EJECUCIÓN DEVENGADO (3)	SALDO DEVENGADO FUM (4) (5)	AVANCE % DEV / PIA (6) (7)
0001	PATROLLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	2,119,720	2,275,253	1,717,648	557,607	75%
2.1.1.1.12	Personal administrativo nombrado (Régimen Público)	103,830	83,001	33,058	29,305	53%
12.19.12	Aguiñadas	17,314	9,070	-	9,070	0%
21.19.13	Bonificaciones por escolaridad	4,328	3,290	2,700	520	82%
21.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	12,387	10,263	8,258	4,017	81%
21.31.15	Contribuciones a Salud	18,594	18,594	8,622	0,072	52%
23.12.11	Vestuarios, Accesorios y Prendas de Vestir	62,267	-	-	-	0%
23.13.11	Combustibles y Carburantes	74,598	108,100	69,790	38,310	65%
23.15.11	Repuestos y Accesorios	279	279	-	279	0%
23.15.12	Papel en Grial, Lites y materiales de oficina	2,120	120	-	120	0%
23.15.31	Aseo, limpieza y flocador	20,328	9,500	9,500	-	100%
23.16.11	De Vehículos	5,155	-	-	-	0%
23.11.11	Para edificios y edificaciones	-	14,242	14,242	-	100%
23.11.11.99	Otros Bienes	180	29,740	29,740	-	100%
23.22.11	Servicios de suministros de energía eléctrica	-	184,159	133,630	50,629	0%
23.22.12	Servicio de agua y desagüe	-	32,516	28,938	2,578	82%
23.22.21	Servicio de telefonía móvil	142,375	34,343	34,315	28	100%
23.22.43	Servicio de imagen institucional	-	75,500	75,500	-	100%
23.22.44	Servicio de impresión, encuadernación y empaquetado	-	32,050	32,050	-	100%
23.24.11	De edificaciones, pilones y estructuras	-	14,594	14,584	0	100%
23.24.33	De vehículos	28,800	28,900	28,900	-	0%
23.24.35	De maquinarias y equipos	-	5,580	630	4,950	11%
23.25.11	De edificios y estructuras	-	16,800	12,800	4,200	76%
23.25.1.99	De otros bienes y activos	-	2,500	2,500	-	100%
23.27.11.99	Servicios diversos	1,504,508	1,437,050	1,075,502	361,408	0%
23.28.11	Contratos administrativos de servicios	118,840	121,888	101,051	20,838	0%
23.28.12	Contribuciones a Salud de C.A.S.	5,759	4,784	3,210	1,674	57%
23.32.01	Mobiliario, equipos y aparatos para la defensa y la seguridad	-	21,585	-	21,585	0%
SUB TOTAL		2,119,720	2,275,253	1,717,648	557,607	75%
0002	0000 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE	72,163	16,535	7,787	8,748	47%
23.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	11,263	3	-	3	0%
23.12.11	Vestuario, accesorios y prendas diversas	280	289	-	289	0%
23.13.11	Combustibles y Carburantes	6,040	8,903	907	7,976	11%
23.11.11.99	Otros bienes	434	-	-	-	0%
23.22.41	Servicio de publicidad	11,040	-	-	-	0%
23.22.43	Servicio de imagen institucional	200	-	-	-	0%
23.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	200	1,000	1,600	200	89%
23.27.10.2	Atendimientos oficiales y celebraciones institucionales	-	272	-	272	0%
23.27.11.99	Servicios diversos	42,840	5,209	5,200	9	100%
SUB TOTAL		72,163	16,535	7,787	8,748	47%
0003	0000 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	3,931,812	3,201,703	2,180,588	1,021,117	68%
21.18.11	Obras permanentes	1,051,150	730,545	581,319	139,226	81%
21.19.11	Gratificaciones	175,191	204,811	84,794	119,847	41%
21.19.33	Bonificación por escolaridad	65,697	20,800	20,800	-	100%
21.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	125,137	75,801	47,315	28,286	63%
21.31.15	Contribuciones a salud	177,558	166,155	107,748	78,409	58%
23.12.11	Vestuarios, accesorios y prendas diversas	3,552	30,102	30,050	52	100%
23.12.13	Calzado	432	32	-	32	0%
23.13.11	Combustibles y carburantes	-	161,851	123,064	57,807	68%
23.13.13	Lubricantes, grasas y aceites	78,388	23,138	15,500	7,638	67%
23.15.12	Papel en general, útiles y materiales de oficina	1,093	31	-	31	0%
23.15.31	Aseo, limpieza y flocador	13,317	20,513	2,150	18,361	10%
23.15.41	Electricidad, iluminación y electrónica	55,689	(21,957)	-	(21,957)	0%
23.16.11	De vehículos	78,751	75,799	75,875	424	100%
23.18.21	Materiales, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	410	-	-	-	0%
23.11.12	Para vehículos	-	116,800	24,406	92,392	21%
23.11.15	Otros materiales de mantenimiento	4,235	5	-	5	0%
23.11.1.99	Otros bienes	-	14,000	14,000	-	100%
23.22.11	Servicio de suministro de energía eléctrica	-	3,515	2,842	073	75%



MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE

RECURSOS DETERMINADOS - CANTO Y SOBRECANTO, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
(En Nuevos Soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APUERTA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCIÓN DEVENGADO (3) (4)	SALDO DEVENGADO P.M. (2) - (4)	AVANCE % DEVENGADO (3) / (2)
23.22.12 Servicio de agua y desagüe		5,180	4,342	858	83%
23.22.11 Servicio de publicidad	1,326	13,836	13,800	26	100%
23.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	12	12		12	0%
23.23.11 Servicio de limpieza e higiene	427,530	178,137	216,056	(37,919)	121%
23.24.11 De vehículos		59,056	24,176	34,880	41%
23.24.15 De maquinillas y equipos	166,620	42,536	33,400	9,536	78%
23.25.12 De vehículos	30,720	30,250	30,179	71	100%
23.27.21 Consultorías	33,600				0%
23.27.11.99 Servicios diversos	714,011	1,162,184	676,305	485,879	58%
23.28.11 Contrato administrativo de servicios	117,160	47,691	39,607	8,080	83%
23.28.12 Contribuciones a salud de C.A.S.	3,455	1,454	894	560	61%
SUB-TOTAL:	3,331,812	3,201,703	2,180,566	1,021,117	68%

0004	0004 DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	10,841	184,435	135,029	29,406	82%
21.18.11	Obreros Permanentes		25,075	12,290	12,776	49%
21.19.11	Calificaciones		2,000	2,000		100%
21.19.13	Dotificación por escolaridad		400	400		100%
21.19.32	Dotificación adicional por vacaciones		05		96	0%
21.31.15	Contribuciones a salud		4,417	2,370	2,038	54%
23.13.13	Lubricantes, grasas y afines		36,200	36,200		100%
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	261	261		261	0%
23.199.199	Otros bienes		310	310		100%
23.22.41	Servicio de publicidad	10,560	00		00	0%
23.22.43	Servicio de imagen institucional		10,600	10,600		100%
23.27.11.99	Servicios diversos		17,000	8,900	8,100	50%
23.28.11	Contrato administrativo de servicios		65,105	59,555	5,550	91%
23.28.12	Contribuciones a salud de C.A.S.		007	786	110	87%
SUB-TOTAL:		10,841	184,435	135,029	29,406	82%

0005	0005 SELECCIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	145,430	63,750	73,800	(10,050)	116%
23.12.11	Vestimenta, accesorios y prendas diversas	1,080	60		60	0%
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	585	8		8	0%
23.18.21	Materiales, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	32	32		32	0%
23.22.41	Servicio de publicidad	6,160	50		50	0%
23.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado		8,500	8,500		100%
23.27.11.99	Servicios diversos	128,600	46,500	56,700	(10,200)	122%
23.28.11	Contrato administrativo de servicios		8,491	8,491		100%
23.28.12	Contribuciones a salud de C.A.S.		109	109		100%
SUB-TOTAL:		145,430	63,750	73,800	(10,050)	116%

0006	0006 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS, AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	28,326	9,326		9,326	0%
23.15.11	Repuestos y Accesorios	15	16		16	0%
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	651	651		651	0%
23.15.31	Asno, limpieza y locador	60	60		60	0%
23.21.21	Pasajes y gastos de transporte	7,200	7,200		7,200	0%
23.27.11.99	Servicios diversos	20,400	1,400		1,400	0%
SUB-TOTAL:		28,326	9,326		9,326	0%

0007	0007 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE FONDOS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,301	2,547		2,547	0%
23.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	703	703		703	0%
23.12.11	Vestimenta, accesorios y prendas diversas	473	1,323		1,323	0%
23.18.21	Materiales, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	506	606		606	0%
23.199.199	Otros bienes	619	15		15	0%
SUB-TOTAL:		2,301	2,547		2,547	0%

0009	0009 INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	232,189	304,131	183,361	110,770	64%
------	--	---------	---------	---------	---------	-----



MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A OCTUBRE

RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADA (PVA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PVA) (2)	EJECUCION DEVENGADO (3)	SALDO DEVENGADO PVA (4) - (2)	AVANCE % DEV / PVA (5) / (2)
21.11.12 Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)	70,185	89,508	73,236	26,272	74%
21.11.13 Personal contratado a plazo fijo (regimen laboral publico)	52,278	8,051	-	8,051	0%
21.18.11 Obiseros permanentes	-	35,803	20,776	7,128	84%
21.19.11 Gratificaciones	8,713	10,713	7,118	3,595	66%
21.19.12 Aguinaldos	13,026	10,721	-	10,721	0%
21.19.13 Bonificación por escelencia	6,524	5,300	5,300	-	100%
21.19.32 Bonificación adicional por vacaciones	15,627	37,722	12,113	25,609	32%
21.19.399 otras bonificaciones	-	800	800	-	100%
21.31.15 contribuciones a salud	21,381	34,048	21,282	12,766	63%
23.11.11 alimentos y bebidas para consumo humano	540	540	-	540	0%
23.13.11 combustibles y carburantes	-	10,192	3,200	6,992	32%
23.15.11 repuestos y accesorios	658	8	-	8	0%
23.15.12 papeteria en general, utiles y materiales de oficina	496	1,693	1,197	496	71%
23.199.199 otros bienes	180	180	-	180	0%
23.27.11.99 servicios diversos	4,580	9,000	6,000	3,000	66%
23.29.11 contrato administrativo de servicios	26,991	30,431	33,955	5,076	87%
23.29.12 contribuciones a salud de c.a.s	1,152	1,281	834	387	71%
SUB TOTAL:	232,188	304,131	193,301	110,770	64%

0010 - 0088 Organización y entrenamiento de comunidades con habilidades frente al riesgo de desastres	3,400	48,893	35,800	11,093	79%
23.15.12 papeleria en general, utiles y materiales de oficina	39	39	-	39	0%
23.22.22 servicio de telefonía fija	54	54	-	54	0%
23.22.43 servicio de imagen institucional	-	28,400	19,800	8,600	70%
23.22.44 servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	-	13,000	13,000	-	100%
23.27.11.99 servicios diversos	5,400	5,400	3,000	2,400	58%
SUB TOTAL:	5,493	45,893	35,800	11,093	78%

0011 - 0101 Desarrollo de Campañas de Mashtapeton Deportiva a la Poblacion Objetivo	678,478	1,523,008	977,528	845,480	64%
21.11.12 Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)	100,251	50,462	37,394	13,068	74%
21.18.11 Obiseros permanentes	129,759	67,191	55,895	11,296	83%
21.19.11 Gratificaciones	21,833	19,280	6,000	11,280	41%
21.19.12 Aguinaldos	18,210	8,998	-	8,998	0%
21.19.13 Bonificación por escelencia	12,665	6,004	4,300	2,004	68%
21.19.32 Bonificación adicional por vacaciones	28,460	12,160	3,714	6,446	31%
21.31.15 contribuciones a salud	39,166	32,488	16,804	15,682	52%
23.11.11 alimentos y bebidas para consumo humano	5,189	347	248	99	71%
23.12.11 vestuario, accesorios y prendas diversas	18,131	25,181	21,690	491	98%
23.13.11 combustibles y carburantes	-	5,247	-	5,247	0%
23.15.11 repuestos y accesorios	174	174	-	174	0%
23.15.12 papeleria en general, utiles y materiales de oficina	541	2,041	2,000	41	98%
23.15.21 agropecuario, ganadero y de jardineria	-	4,719	4,718	0	100%
23.16.31 aseo limpieza y tocador	5,167	13,236	12,822	414	97%
23.15.41 electricidad iluminación y electrónica	1,244	804	-	804	0%
23.16.11 de vehículos	-	6,500	6,500	-	100%
23.10.21 Material, Insumos, Instrumental, y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio para edificios y estructuras	1,382	82	-	82	0%
23.17.1.11	5,403	1,239	-	1,239	0%
23.199.11 herramientas	642	542	395	247	62%
23.189.12 productos quimicos	-	18,690	10,530	160	98%
23.189.14 símbolos, distintivos y condecoraciones	2,790	8,809	8,880	149	100%
23.199.199 otros bienes	19,250	14,609	14,584	25	100%
23.22.11 servicios de suministro de energia electrica	-	14,925	11,531	3,394	77%
23.22.12 servicios de agua y desagüe	-	18,415	16,041	3,374	83%
23.22.43 servicios de imagen institucional	1,535	7,485	20,350	(20,865)	379%
23.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	2,301	135,090	54,110	80,980	40%
23.24.11 de edificaciones, oficinas y estructuras	-	102,631	117,191	55,150	84%
23.24.14 de mobiliario y similares	-	3,512	3,012	0	100%
23.24.15 de arrendamientos y equipos	-	5,650	5,650	-	100%
23.24.1.99 De otros bienes y activos	-	205,000	-	205,000	0%
23.25.13 de mobiliario y similares	4,978	41,878	30,400	11,578	72%
23.25.1.99 de otros bienes y activos	-	80,350	66,960	23,150	74%
23.27.93 organización y conducción de espectáculos	-	102,320	110,760	(8,380)	108%



Mancía Planiamiento y Presupuesto

MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2010

DEL MES DE ENERO A OCTUBRE

RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

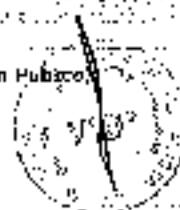
(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANTERIOR (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIA) (2)	EJECUCION DEVENGADO (3)	SALDO DEVENGADO PIA (2)-(3)	AVANCE % DEV / PIA (4)/(2)
23.27.95 organización de eventos culturales		3,500		3,500	0%
23.27.99 otros relacionados a organización de eventos		10,000	8,500	1,500	85%
23.27.10.2 atenciones oficiales y celebraciones institucionales		25,300	20,770	5,630	79%
23.27.11.2 transporte y traslado de carga, bienes y materiales		8,656	8,655	1	100%
23.27.11.99 servicios diversos	100,352	273,750	224,368	49,381	82%
23.28.11 contrato administrativo de servicios	49,511	35,365	21,889	13,316	62%
23.28.12 contribuciones a salud de C.A.S	2,304	2,365	1,230	1,125	52%
26.32.71 equipo de deportes y recreación		27,108	22,885	4,223	84%
26.32.72 Mobiliario de deportes y recreación		23,050		23,050	0%
26.32.99 maquinarias, equipos y mobiliario de otras instalaciones		5,500	5,500		100%
SUB-TOTAL	1578,479	1,623,008	977,528	645,480	84%

0012	0142- Personal adultos mayores reciben servicios para prevenir condiciones de riesgo	328,880	254,784	183,406	71,379	72%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)	78,202	57,347	41,521	15,821	78%
21.19.12	Aguinaldos	13,834	8,516		8,516	0%
21.19.13	Beneficiación por escolaridad	3,250	2,700	2,700		100%
21.19.32	Beneficiación Adicional por vacaciones	9,310	9,358	3,141	6,214	34%
21.31.15	Contribuciones a salud		12,533	8,420	4,213	67%
21.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	5,133	133		133	0%
23.15.11	Repuestos y Accesorios	1,236	35		35	0%
23.15.12	Papelaria en General, utiles y Materiales de oficina	894				0%
23.15.31	Acce, Limpieza y fardador	905	5		5	0%
23.15.32	de cocina, comedor y cafeteria	7	7		7	0%
23.15.41	electricidad, iluminación y electrónica	3,059	58		58	0%
23.18.21	Materiales, insurios, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	458	8		8	0%
23.11.11	Para edificios y estructuras	647	7		7	0%
23.199.190	otros bienes	198	198		198	0%
23.22.43	Servicios de Imagen Institucional	125	125		125	0%
23.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	200	28,538	11,620	16,888	41%
23.25.13	De Mobiliario y similares		2,650	400	2,250	15%
23.26.199	de otros bienes y activos		7,650	5,000	2,650	60%
23.27.93	Organización y conducción de espectáculos		6,810	4,300	2,310	60%
23.27.99.98	Otros relacionados a organización de eventos		5,000	6,000		100%
23.27.10.2	Atenciones oficiales y celebraciones institucionales		14,000	12,500	1,100	92%
23.27.11.99	servicios diversos	160,440	50,154	50,500	9,254	85%
23.28.11	Contrato Administrativo de Servicio	47,459	39,413	34,034	4,779	80%
23.28.12	Contribuciones a salud de CAS	3,455	2,574	1,888	808	70%
SUB-TOTAL		328,880	254,784	183,406	71,379	72%

0013	Plantamiento y Presupuesto	142,825	298,110	109,042	180,068	30%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)	26,070	13,347	9,073	4,294	69%
21.19.12	Aguinaldos	4,337	3,376		3,376	0%
21.19.13	Beneficiación por escolaridad	1,084	906	900	6	99%
21.19.32	Beneficiación adicional por vacaciones	3,097	2,795	2,690	97	97%
21.31.15	Contribuciones a Salud	4,182	6,202	2,610	3,684	41%
23.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	180	180		180	0%
23.15.11	Repuestos y Accesorios	39	38		39	0%
23.15.12	Papelaria en General, utiles y Materiales de oficina	577	577		577	0%
23.22.43	Servicios de Imagen Institucional	64	64		64	0%
23.24.16	de maquinarias y equipos		767	767		100%
23.27.11.99	servicios diversos	50,045	216,478	45,810	170,874	21%
23.28.11	Contrato administrativo de servicios	52,048	62,695	46,156	8,539	88%
23.28.12	Contribuciones a Salud C.A.S	1,152	1,804	1,314	370	78%
SUB-TOTAL		142,825	298,110	109,042	180,068	30%

0014	Conducción y orientación Superior	421,584	611,218	350,071	161,147	70%
21.11.11	Funcionarios elegidos por elección política	54,600	82,633	51,184	29,149	74%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)	30,001	9,753	3,152	6,601	32%
21.19.12	Aguinaldos	15,269	11,718	927	10,791	8%
21.19.13	Beneficiación por escolaridad	3,525	3,525	3,250	275	92%
21.19.32	Beneficiación adicional por vacaciones	10,071	10,071	6,500	3,671	65%
21.110.17	Dietas de regidores y concejales	147,420	85,970	55,573	40,345	58%
21.31.15	Contribuciones a Salud	11,784	12,630	6,756	5,934	55%
23.15.11	Repuestos y Accesorios	47	47		47	0%



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AUDIENCIAS Y PARTICIPACIONES
(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROPIADA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PM) (2)	EJECUCION DEVENGADO (3)	SALDO DEVENGADO PM (4) = (2) - (3)	AVANCE % (5) = (3) / (2)
23.15.12 Papelería en General, útiles y materiales de oficina	820	820		820	0%
23.15.31 Aseo, limpieza y locador	64	64		64	0%
23.18.21 Material, libros, instrumental y accesorios, medicina quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	60	60		60	0%
23.19.1.99 Otros Bienes	42	2,942	2,900	42	99%
23.27.11.99 servicios diversos	13,680	7,960	2,400	5,560	30%
23.28.11 contrato administrativo de servicios	129,186	284,600	210,132	63,931	80%
23.28.12 Contribuciones a salud de CAS	4,607	6,284	4,455	1,929	70%
26.32.12 mobiliario		2,640	2,640		100%
SUB-TOTAL:	421,564	511,218	360,074	151,147	70%
0015 Gestión Administrativa	3,366,820	3,028,964	2,781,484	1,147,600	71%
21.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	289,588	289,238	178,451	107,387	62%
21.18.11 Otros permanentes	418,107	330,315	259,713	70,632	78%
21.19.11 Gratificaciones	69,351	81,004	34,000	50,104	40%
21.19.12 Aguinaldos	44,934	41,351	4,002	36,489	12%
21.19.13 Bonificación por escolaridad	37,740	18,503	18,500		100%
21.19.32 Bonificación adicional por vacaciones	81,631	69,438	30,849	50,509	56%
21.31.15 Contribuciones a salud	113,616	184,609	128,150	56,459	69%
23.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	36,236	28,174		26,474	0%
23.12.11 vestuario, Accesorios y prendas diversas	255	255		255	0%
23.13.11 Combustibles y carburantes	641,832	162,517	20,552	158,363	13%
23.15.11 repuestos y accesorios	505	500	405	5	99%
23.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	7,246	27,125	27,078	47	100%
23.15.31 Aseo, limpieza y locador	46,208	78,439	36,345	40,094	46%
23.15.32 de cocina, comedor y refectorio	2,513	13		13	0%
23.15.41 electricidad, iluminación y electrónica	8,232	8,750	8,715	35	100%
23.16.11 de vehículos		8,359	3,550	4,800	43%
23.18.21 Material, insumos, instrumental y accesorios, medicina quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	479	9		9	0%
23.29.11 Libros, textos y otros materiales impresos	37	37		37	0%
23.111.11 para edificios y estructuras	100,742	29,791	24,025	5,766	81%
23.111.14 Para maquinarias y equipos	5,513	19,589	10,350	9,239	53%
23.111.15 Otros materiales de mantenimiento	23,329	29		29	0%
23.19.14 Señales, distintivos y condecoraciones	4,658	58		58	0%
23.19.1.99 otros bienes	672	10,508	10,430	72	96%
23.22.11 Pasajes y gastos de transporte		4,284		4,284	0%
23.22.11 Servicio de suministro de energía eléctrica		57,178	43,357	13,811	76%
23.22.21 Servicio de agua y desagüe		55,044	48,368	6,718	88%
23.22.22 servicio de telefonía móvil	85	220,739	176,409	44,270	80%
23.22.23 servicio de telefonía fija		21,623	21,623		100%
23.22.3.93 servicio de internet	162,000	145,376	94,500	50,876	66%
23.22.41 otros servicios de comunicación	425	25		25	0%
23.22.43 Servicio de publicidad	11,375	44,680	43,324	1,356	97%
23.22.44 Servicios de imagen institucional	60,900	245,420	253,970	(7,950)	103%
23.24.11 Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	1,379	305,149	289,263	35,866	80%
23.24.11 de oficinas, oficinas y estructuras	11,700	32,679	6,500	26,029	20%
23.24.13 de vehículos		1,800	1,800		100%
23.24.15 de maquinarias y equipos	44,039	9,520	2,400	7,120	25%
23.25.11 de edificios y estructuras	3,750	10,764	10,760		100%
23.25.14 de maquinarias y equipos	16,000	31		31	0%
23.25.1.99 de otros bienes y activos		25,110	30,300	(5,190)	121%
23.27.11.99 servicios diversos	487,118	637,834	412,711	225,123	65%
23.28.11 contrato administrativo de servicios	627,671	663,054	530,672	124,382	81%
23.28.12 Contribuciones a salud de CAS	20,235	20,635	13,668	7,028	68%
25.51.18 Personal obrero		4,225	4,226		100%
26.32.11 Maquinas y equipos		5,201		5,201	0%
26.32.31 equipos computacionales y periféricos		495	485		100%
26.61.99.99 otros		10,811		10,811	0%
SUB-TOTAL:	3,366,820	3,028,964	2,781,484	1,147,600	71%
0016 Asesoramiento técnico y jurídico	241,914	216,159	152,267	81,802	71%
21.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	84,311	39,079	25,636	13,303	65%
21.19.12 Aguinaldos	14,062	7,282	1,000	6,282	14%
21.19.13 Bonificación por escolaridad	3,013	2,953	1,600	1,183	60%

76



MARCO PREBUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A OCTUBRE

RECURSOS DETERMINADOS - CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALIAS, RENTA DE AQUANAS Y PARTICIPACIONES

(En Nuevos Dólares)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ADJETIVO (I) (II)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (I) (III)	EJECUCION DEVENGADO (I) (IV)	SALDO DEVENGADO PMA (I) (V)	AVANCE % DEVENGADO (I) (VI)
21.19.32 Dotación adicional por vacaciones	10,037	7,437	6,211	1,125	85%
21.31.18 Contribuciones a Salud	13,551	13,551	5,579	7,972	41%
23.11.19 Alimentos y bebidas para consumo humano	100	100	-	100	0%
23.15.11 Repuestos y Accesorios	130	130	-	130	0%
23.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	367	367	-	367	0%
23.15.31 Aseo, limpieza y locador	6	6	-	6	0%
23.18.21 Material, insumos, instrumental, y accesorios médicos, odontológicos, odontológicos y de laboratorio	36	36	-	36	0%
23.24.11 de edificaciones, oficinas y estructuras	503	503	-	503	0%
23.27.11.99 Servicios diversos	38,980	38,060	25,400	10,660	70%
23.28.11 Contrato administrativo de servicios	73,961	104,122	84,793	19,329	81%
23.28.12 Contribuciones a Salud de C.A.S	2,304	2,523	1,780	735	71%
SUB-TOTAL	241,814	214,159	152,287	81,882	71%
0017 Gestión de recursos humanos	289,881	253,730	158,855	85,075	63%
21.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	32,805	34,608	28,030	6,567	78%
21.19.11 Obreros permanentes	37,741	19,540	14,827	4,710	76%
21.19.11 Gafitaciones	8,290	4,000	2,000	2,000	41%
21.19.12 Aguinaldo	5,402	4,882	-	4,882	0%
21.19.13 Bonificación por excelencia	3,723	2,203	2,203	-	100%
21.19.21 Compensación por tiempo de servicios (CTS)	-	4,261	4,261	-	100%
21.19.31 Asignación por cumplir 25 o 30 años	44,590	1,035	-	1,035	0%
21.19.32 Bonificación adicional por vacaciones	8,409	9,273	5,179	3,100	67%
21.31.15 Contribuciones a Salud	11,862	12,791	7,910	4,881	62%
23.15.11 Repuestos y accesorios	471	471	-	471	0%
23.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	378	378	-	378	0%
23.15.31 Aseo, limpieza y locador	544	544	-	544	0%
23.24.11 de edificaciones, oficinas y estructuras	-	5,800	5,800	-	100%
23.27.11.99 Servicios diversos	24,580	34,750	52,600	12,160	96%
23.28.11 Contrato administrativo de servicios	106,761	55,558	34,698	20,870	83%
23.28.12 Contribuciones a Salud de C.A.S	6,760	2,759	1,550	1,109	60%
SUB-TOTAL	289,881	253,730	158,855	85,075	63%
0018 Acciones de control y auditoria	255,850	290,380	212,845	77,415	73%
23.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	300	300	-	300	0%
23.15.11 Repuestos y accesorios	585	585	-	585	0%
23.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	375	375	-	375	0%
23.27.11.99 servicios diversos	254,600	288,100	212,845	76,155	74%
SUB-TOTAL	255,850	290,380	212,845	77,415	73%
0019 Defensa Judicial del Estado	175,705	98,325	87,352	31,873	88%
21.11.12 Personal Administrativo Nombrado (regimen publico)	30,001	122	121	1	98%
21.19.12 Aguinaldo	5,000	525	-	525	0%
21.19.13 Bonificación por excelencia	1,250	1,250	-	1,250	0%
21.19.32 Bonificación adicional por vacaciones	3,571	2,571	-	2,571	0%
21.31.15 Contribuciones a Salud	4,821	1,121	278	843	26%
23.15.11 Repuestos y accesorios	147	147	-	147	0%
23.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	846	846	-	846	0%
23.18.11 Libros, textos y otros materiales impresos	380	390	-	390	0%
23.27.11.99 Servicios diversos	84,420	28,920	17,400	12,520	68%
23.28.11 Contrato administrativo de servicios	44,107	81,172	48,659	12,513	60%
23.28.12 Contribuciones a salud de CAS	1,152	1,281	894	387	71%
SUB-TOTAL	175,705	98,325	87,352	31,873	88%
0020 Estudios de pre-inversión	10,000	138,182	128,192	10,000	83%
26.81.21 estudio de preinversión	10,000	74,192	64,192	10,000	87%
26.81.31 Elaboración de expedientes técnicos	-	64,000	64,000	-	100%
SUB-TOTAL	10,000	138,182	128,192	10,000	83%
0021 Estudios de pre-inversión	480,000	480,000	480,000	480,000	0%
26.81.21 Estudio de preinversión	480,000	480,000	-	480,000	0%
SUB-TOTAL	480,000	480,000	480,000	480,000	0%
0022 Administración de recursos municipales	1,552,362	1,476,640	1,015,335	460,305	60%
21.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Regimen publico)	653,822	380,970	285,537	85,433	75%
21.19.11 Obreros Permanentes	78,120	78,064	63,038	15,026	81%
21.19.11 Gafitaciones	13,020	18,023	10,010	8,010	55%



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2010
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE

RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADA (MNI) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (MNI) (2)	EJECUCION DEVENGADO (3)	SALDO DEVENGADO / PM (3) - (2)	AVANCE A DEY / PM (3) / (2)
23.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		9,980	9,980		100%
23.12.11 vestuario, accesorios y prendas diversas	3,379	379		379	0%
23.13.11 Combustibles y carburantes		18,308	4,780	13,570	26%
23.15.11 Repuestos y accesorios	96	96		96	0%
23.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	1,920				0%
23.16.31 Aseo, limpieza y tocador	12,326	15		15	0%
23.16.21 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, Quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	58,793	13,094	11,567	1,527	88%
23.199.199 Otros Bienes	150	150		150	0%
23.22.11 Servicio de suministro de energía eléctrica		4,926	3,551	1,385	72%
23.22.22 Servicio de telefonía fija	1,530				0%
23.22.23 Servicio de Internet	510	10		10	0%
23.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión	105	105		105	0%
23.22.43 Servicios de imagen institucional	1,440	32,900	32,900		100%
23.22.44 Servicio de Internet impresiones, encuadernación y empaquetado	55,210	139,895	81,100	58,795	58%
23.24.11 De edificaciones, oficinas y estructuras		157,997	171,321	(13,324)	108%
23.24.15 de maquinarias y equipos	3,500	28		28	0%
23.27.11.2 Transporte y traslado de carga, Bienes y materiales		10,797	17,228	(6,431)	160%
23.27.11.89 Servicios diversos	155,000	69,030	58,329	10,701	84%
23.28.11 Contrato administrativo de servicios	32,760	49,460	38,465	9,995	78%
23.28.12 Contribuciones a ESSALUD de C.A.S	1,152	2,246	1,542	704	69%
26.32.41 Mobiliario		15,720	15,720		100%
26.32.42 Equipos		15,548	15,548		100%
SUB-TOTAL	598,155	690,888	537,806	153,082	77%

0025	Conducción y manejo de los registros civiles	402,475	263,305	182,430	80,875	86%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	193,435	114,871	85,237	29,724	74%
21.18.11	Obreros permanentes	25,898	18,817	14,889	3,928	79%
21.19.11	Calificaciones	4,318	4,808	2,050	2,806	42%
21.19.12	Aptitudinal	32,238	18,436		18,436	0%
21.19.13	Bonificación por escolaridad	9,678	5,527	5,800	727	80%
21.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	28,111	23,010	15,801	7,329	68%
21.31.15	Contribuciones a ESSALUD	35,463	34,009	20,449	13,560	60%
23.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	3,750	50		50	0%
23.15.11	Repuestos y accesorios	150	150		150	0%
23.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	1,078	929	450	79	86%
23.15.31	Aseo, limpieza y tocador	382	332		382	0%
23.16.199	Otros Productos Similares	75	75		75	0%
23.199.199	Otros Bienes	36	38		38	0%
23.22.43	Servicios de imagen institucional	108	108		108	0%
23.22.44	Servicio de Internet impresiones, encuadernación y empaquetado	658	658		658	0%
23.27.11.89	Servicios diversos	12,600	600		600	0%
23.28.11	contrato administrativo de servicios	51,193	33,928	32,712	1,214	96%
23.28.12	Contribuciones a ESSALUD de C.A.S	2,304	2,345	1,342	1,003	57%
26.32.31	equipos computacionales y periféricos		3,870	3,870		100%
SUB-TOTAL		402,475	263,305	182,430	80,875	69%

0026	Control Aprovechamiento y Calidad ambiental	87,774	101,784	74,300	27,484	73%
23.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	1,179	79	-	79	0%
23.12.11	vestuario, accesorios y prendas diversas	179	179	-	179	0%
23.12.13	calzado	64	64	-	64	0%
23.15.11	Repuestos y accesorios	288	200	-	288	0%
23.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	1,216	18	-	18	0%
23.15.31	Aseo, limpieza y tocador	108	108	-	108	0%
23.15.32	de cocina, comedor y cafetería	176	176	-	176	0%
23.15.41	Electricidad, iluminación y electrónica	323	323	-	323	0%
23.16.21	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, Quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	349	349	-	349	0%
23.199.12	Productos Químicos	6,855	16,325	16,290	36	100%
23.199.14	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	9	9	-	9	0%
23.22.41	Servicio de publicidad	4,203	200	-	200	0%
23.22.44	Servicio de impresión, encuadernación y empaquetado	542	26,800	21,300	5,500	79%
23.27.11.89	servicios diversos	42,840	11,270	3,600	8,270	77%





Gobierno del Paraguay

MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A OCTUBRE

RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE AJUJANAS Y PARTICIPACIONES

(En Nuevos Solos)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PMI) (2)	EJECUCION DEVENGADO (3)	BALDO DEVENGADO PIM (3)-(2)	AVANCE % DEV. / PIM (3)/(2)
21.19.12 Aguinaldos	110,637	83,182	1,000	82,182	1%
21.19.13 Bonificación por escolaridad	32,542	23,600	23,600		100%
21.19.32 Bonificación adicional por vacaciones	85,327	78,570	48,725	32,845	59%
21.31.15 Contribuciones a ESSALUD	119,881	124,324	73,998	50,326	60%
23.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	144	144		144	0%
23.12.11 vestuario, accesorios y prendas diversas	1,223	23	23		0%
23.13.11 Combustibles y carburantes	21,542	10,104	6,157	3,027	51%
23.15.11 Repuestos y accesorios	1,182	82		82	0%
23.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2,419	800	870	19	88%
23.15.31 Aseo, limpieza y tocador	59	59		59	0%
23.15.41 Electricidad, iluminación y electrónica	750	50		50	0%
23.18.21 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	138	138		138	0%
23.111.14 Para maquinarias y equipos	23	23		23	0%
23.199.199 Otros bienes	0	1,539	980	639	80%
23.22.21 Servicio de telefonía móvil	610	10		10	0%
23.22.41 servicio de publicidad		32,000	32,000		100%
23.22.44 Servicio de impresiones encuadernación y empaquetado	748	14,346	55,830	(41,484)	125%
23.24.15 de maquinarias y equipos	39,803				0%
23.25.11 de edificios y estructuras		16,900	12,600	4,300	75%
23.25.199 de otros bienes y activos		7,000	7,000		100%
23.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones institucionales		11,458	11,439		100%
23.27.11.99 Servicios diversos	156,290	313,680	181,381	132,299	58%
23.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	228,894	240,501	190,061	41,640	83%
23.28.12 Contribuciones a ESSALUD de C.A.S	10,284	8,814	5,141	3,473	60%
26.32.31 Equipos computacionales y periféricos		1,290	1,290		100%
SUB-TOTAL	1,562,362	4,476,840	1,018,335	460,305	69%

0023 Apoyo al Ciudadano y a la familia	272,035	337,678	233,813	103,765	69%
21.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Regimen publico)	14,280	257		257	0%
21.19.12 Aguinaldos	2,380	157		152	0%
21.19.13 Bonificación por escolaridad	595	505		595	0%
21.19.32 Bonificación adicional por vacaciones	1,700	1,700		1,700	0%
21.31.15 Contribuciones a ESSALUD	2,296	2,296		2,296	0%
23.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	468	468		468	0%
23.12.11 vestuario, accesorios y prendas diversas	114	1,230	1,125	114	91%
23.13.11 Combustibles y carburantes		16,798	11,884	4,912	71%
23.15.11 Repuestos y accesorios	746	746		746	0%
23.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2,092	92		92	0%
23.15.31 Aseo, limpieza y tocador	172	172		172	0%
23.15.41 Electricidad, iluminación y electrónica	1,811	11		11	0%
23.111.11 Para edificios y estructuras	1,403	4,185	3,494	691	83%
23.199.199 Otros bienes	1,238	358		358	0%
23.22.11 Servicio de Suministro de energía eléctrica		8,141	6,331	2,810	69%
23.22.12 Servicio de agua y desagüe		8,245	5,051	1,194	61%
23.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	845	4,093	6,750	(2,657)	165%
23.24.11 de edificaciones, oficinas y estructuras		17,200	8,700	8,500	51%
23.24.13 de vehículos		3,600	2,000	1,600	56%
23.24.15 de maquinarias y equipos	150	150		150	0%
23.25.11 de edificios y estructuras		16,000	12,600	4,200	75%
23.25.199 de otros bienes y activos		2,500	2,500		100%
23.27.11.99 servicios diversos	136,640	128,789	79,808	47,189	63%
23.28.11 contrato administrativo de servicios	100,440	114,339	80,144	29,181	78%
23.28.12 Contribuciones a ESSALUD de C.A.S	5,759	4,784	1,759	3,025	37%
26.32.11 maquinarias y equipos		2,870	2,870		100%
SUB-TOTAL	272,035	337,678	233,813	103,765	69%

0024 Atención Básica de Salud	588,166	696,888	637,808	159,082	77%
21.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	133,423	82,878	41,577	41,301	50%
21.18.11 Obreros permanentes	25,912	16,277	12,329	3,948	76%
21.19.11 gratificaciones	4,319	4,862	2,000	2,862	41%
21.19.12 Aguinaldos	22,237	18,476	1,000	17,476	9%
21.19.13 Bonificación por escolaridad	7,178	4,755	3,100	1,855	65%
21.19.32 Bonificación adicional por vacaciones	16,569	11,001	4,363	7,448	37%
21.31.15 Contribuciones a ESSALUD	25,820	15,055	11,409	6,846	63%



MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE

RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENERAL DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (P/A)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (P/M)	EJECUCION DEVENGADO (E)	SALDO DEVENGADO (D) - (E)	AVANCE % (E)/(P/A)
23.20.11	Contrata Administrativa de Servicios	28,981	44,334	32,816	11,518	74%
23.20.12	Contribuciones a ESSALUD de C.A.S	1,152	1,281	894	367	71%
SUB-TOTAL		87,774	101,764	74,300	27,464	73%
0021 - Defensa municipal al niño y al adolescente (UEMUNA)		262,702	335,046	180,637	148,409	56%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (Regimen publico)	138,480	105,900	77,559	28,341	73%
21.19.12	Aguinaldos	22,747	20,947	-	20,947	0%
21.19.13	Bonificación por escolaridad	5,687	4,500	4,500	-	100%
21.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	16,247	18,184	8,317	11,067	35%
21.31.15	Contribuciones a ESSALUD	21,934	19,183	16,595	3,350	83%
23.15.11	Repuestos y accesorios	271	157	-	167	0%
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	533	33	-	33	0%
23.15.31	Auto, limpieza y locador	-	1,701	1,751	0	100%
23.15.41	Electricidad, iluminación y electrónica	335	75	-	75	0%
23.19.199	Otros Bienes	-	60	60	-	100%
23.22.11	Servicio de suministro de energía eléctrica	-	3,665	2,280	1,385	62%
23.22.12	Servicio de agua y desagüe	-	3,276	3,272	3	100%
23.22.44	Servicio de imprentas, encuadernación y empastado	-	65,310	-	65,350	0%
23.24.11	de edificaciones, oficinas y estructuras	-	15,500	14,300	1,200	92%
23.24.15	de maquinarias y equipos	-	2,400	-	2,100	0%
23.25.13	de montano y similares	-	2,500	5,000	(2,500)	200%
23.27.93	Organización y conducción de espectáculos	-	1,500	1,500	-	100%
23.27.10.2	Atenciones oficiales y celebraciones institucionales	-	260	200	-	100%
23.27.11.99	Servicios diversos	12,600	58,518	36,135	20,383	64%
23.28.11	Contrato Administrativo de Servicios	43,754	21,235	18,213	5,022	75%
23.28.12	Contribuciones a ESSALUD de C.A.S	2,304	1,243	896	347	72%
SUB-TOTAL		262,702	335,046	180,637	148,409	56%
0028 - Mantenimiento de infraestructura pública		838,321	1,247,324	1,143,811	101,513	92%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (Regimen publico)	71,000	-	-	-	0%
21.19.11	Obras permanentes	-	21,806	11,269	10,337	52%
21.19.14	Gratificaciones	3,510	4,275	2,000	2,275	47%
21.19.13	Bonificación por escolaridad	1,313	400	400	-	100%
21.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	2,500	2,500	2,500	-	100%
21.31.15	Contribuciones a ESSALUD	3,547	3,584	2,188	1,416	60%
23.12.11	Vestuario, Accesorios y prendas diversas	11,427	27	-	27	0%
23.12.12	terceros y acabados locales	23,595	(7,945)	-	(7,945)	0%
23.13.11	combustibles y carburantes	6,573	8,756	5,189	3,587	68%
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	2,352	52	-	62	0%
23.15.21	Agropecuaria, ganadero y de jardineria	870	32,358	32,280	78	100%
23.15.31	Auto, limpieza y locador	2,061	861	765	96	89%
23.15.41	Electricidad, iluminación y electrónica	103,957	173,584	456,711	14,873	97%
23.16.11	De vehículos	-	13,160	-	13,160	0%
23.16.13	De construcción y maquinas	52,164	35,944	35,550	394	99%
23.16.14	De seguridad	16,214	31,338	31,325	14	100%
23.18.21	Material, Instrumental, Instrumental y accesorios médicos, Quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	3,195	95	-	95	0%
23.19.199	Otros materiales diversos de enseñanza	12,750	50	-	60	0%
23.111.11	Para edificios y estructuras	164,116	278,939	215,444	63,465	77%
23.111.13	Para mobiliario y similares	33,993	48,483	49,380	103	100%
23.111.15	Otros materiales de mantenimiento	53,260	81,768	53,020	11,738	82%
23.199.12	Productos químicos	31,313	28,313	28,120	193	99%
23.24.15	De maquinarias y equipos	5,200	3,500	-	3,600	0%
23.27.11.99	Servicios diversos	275,880	146,517	118,201	(22,684)	118%
23.28.11	Contrato Administrativo de Servicios	43,391	54,036	47,715	6,321	89%
23.28.12	Contribuciones a ESSALUD de C.A.S	1,162	1,352	705	267	88%
SUB-TOTAL		838,321	1,247,324	1,143,811	101,513	92%
0029 - Mantenimiento de Parques y jardines		2,355,822	3,486,024	2,520,954	899,070	73%
21.19.11	Obras permanentes	375,035	219,367	187,282	52,683	78%
21.19.11	Gratificaciones	60,859	53,789	24,416	29,293	46%
21.19.13	Bonificación por escolaridad	73,487	11,362	7,620	3,762	67%
21.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	44,757	37,586	27,466	10,120	73%
21.31.15	Contribuciones a ESSALUD	63,606	49,374	31,102	18,272	63%
23.12.11	Vestuario, Accesorios y prendas diversas	12,339	0	-	9	0%



MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A OCTUBRE

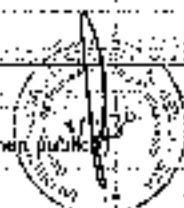
RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

(En Nuevas Soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA Y GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCIÓN DEVENGADO (3)	PALCO DEVENGADO MM (4) (18)	AVANCE % DEV/PM (5) (2)
23.13.11	combustibles y carburantes	222,811	314,200	200,423	113,783	64%
23.13.13	Lubricantes, grasas y alinas	114,860	543	-	543	0%
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	309	308	308	308	0%
23.15.21	Agropecuaria, ganadero y de jardinería	301,847	753,983	620,933	133,050	82%
23.15.41	Electricidad, iluminación y electrónica	-	1,188	1,180	-	100%
23.16.11	de vehículos	50,973	48,698	48,626	73	100%
23.16.13	de construcción y máquinas	-	220	228	0	100%
23.16.14	de seguridad	-	7,145	7,145	-	100%
23.16.199	otros accesorios y repuestos	-	-	-	-	0%
23.111.11	para edificios y estructuras	3,252	20,164	20,000	164	99%
23.111.12	Para vehículos	-	16,420	-	16,420	0%
23.111.14	Para maquinarias y equipos	-	4,690	23,180	(18,500)	494%
23.111.15	Otros materiales de mantenimiento	26,657	57	-	57	0%
23.199.13	Herramientas	2,280	12,302	-	12,302	0%
23.199.199	Otros Bienes	-	25,578	10,320	15,260	40%
23.22.11	Servicio de Suministro de energía eléctrica	-	274,872	72,032	202,841	26%
23.22.12	Servicio de agua y desagüe	-	530,474	422,861	107,613	80%
23.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	-	4,000	4,000	-	100%
23.23.11	Servicios de limpieza a legítima	10,260	4,225	3,763	462	80%
23.24.13	De vehículos	-	39,450	22,950	16,503	58%
23.24.15	De maquinarias y equipos	42,750	30,815	30,534	281	99%
23.26.12	De vehículos	230,850	28,084	-	28,084	0%
23.27.11.2	Transporte y traslado de Carga, Bienes y materiales	-	103,088	103,088	10	100%
23.27.11.99	Servicios Diversos	695,956	792,651	614,605	178,046	78%
23.28.11	Contrato administrativo de servicios	59,460	56,087	39,571	16,436	71%
23.28.12	Contribuciones a ESSALUD de C.A.S.	3,456	2,395	1,230	1,125	52%
23.32.999	maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones	-	22,500	22,500	-	100%
SUB-TOTAL		2,358,892	3,405,024	2,526,954	659,070	73%

0051	Planes de Mantenimiento Urbano	762,480	536,005	424,457	111,548	79%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (Regimen publico)	214,185	157,485	120,873	36,612	77%
21.18.11	Obreros permanentes	28,000	57,294	47,025	10,269	82%
21.18.11	Gratificaciones	13,000	44,293	6,000	8,293	42%
21.18.12	Aguinaldos	35,600	4,680	-	4,680	0%
21.18.13	Bonificación por escolaridad	13,800	9,300	9,300	-	100%
21.18.32	Bonificación adicional por vacaciones	34,784	24,742	25,078	9,654	72%
21.31.15	Contribuciones a ESSALUD	17,589	48,606	34,335	14,171	71%
23.12.11	Vestuario, Accesorios y prendas diversos	1,058	58	-	58	0%
23.15.11	Repuestos y accesorios	25	26	-	25	0%
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	1,058	58	-	58	0%
23.12.41	Electricidad, iluminación y electrónica	248	248	-	248	0%
23.16.14	de seguridad	210	210	-	210	0%
23.16.21	Material, Insumos, Instrumental y accesorios médicos, Culturales, odontológicos y de laboratorio	1,044	44	-	44	0%
23.199.199	otros bienes	286	200	-	286	0%
23.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	35	35	-	35	0%
23.25.11	de edificios y estructuras	-	16,800	12,800	4,200	75%
23.27.11.99	Servicios Diversos	179,760	32,394	26,603	6,794	78%
23.28.11	Contrato administrativo de servicios	135,934	153,892	140,270	13,622	91%
23.28.12	Contribuciones a ESSALUD de C.A.S.	5,769	5,745	3,575	2,170	62%
SUB-TOTAL		762,480	536,005	424,457	111,548	78%

0032	Programa del Vaso de Leche	49,002	120,843	89,110	27,727	77%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (Regimen publico)	-	32,795	22,909	9,385	71%
21.18.13	Bonificación por escolaridad	-	1,800	1,800	-	100%
21.18.32	Bonificación adicional por vacaciones	-	6,427	3,160	3,267	49%
21.31.15	Contribuciones a ESSALUD	-	6,503	5,896	623	90%
23.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	49	89	-	89	0%
23.15.11	Repuestos y accesorios	7	7	-	7	0%
23.16.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	1,493	291	-	291	0%
23.22.11	Servicio de Suministro de energía eléctrica	-	8,514	7,095	2,419	75%
23.27.11.99	Servicios diversos	-	13,200	10,200	3,000	77%



71



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A OCTUBRE

RECURSOS DETERMINADOS CANON Y SOBREGANOS, REGALIAS, RENTA DE AGUAMAS Y PARTICIPACIONES

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APORTURA (01) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PM) (2)	Ejecución DEVENGADO (01) (3)	SALDO DEVENGADO (PM) (3) - (4)	AVANCE % (3) / (2)
23.28.11	Contrato administrativo de servicios	45,911	49,257	41,036	8,161	83%
23.28.12	Contribuciones a ESSALUD de C.A.S	2,304	1,464	971	483	67%
SUB-TOTAL		48,215	50,721	42,007	8,714	77%
0033 Promoción del Comercio		301,490	181,741	124,200	57,536	68%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (Regimen publico)	57,145	39,167	29,691	9,476	76%
21.18.11	Obras permanentes	52,286	47,834	36,735	11,099	77%
21.19.11	Modificaciones	8,714	6,215	4,000	2,215	64%
21.19.12	Aguinaldos	9,524	8,419		0,439	0%
21.19.13	Beneficiación por escolaridad	5,649	2,603	2,600		100%
21.19.14	Beneficiación adicional por vacaciones	13,027	8,036	3,707	4,329	46%
21.31.16	Contribuciones a ESSALUD	18,016	18,016	13,152	4,864	73%
23.12.11	Vestuario, accesorios y prendas diversas	2,655	55		55	0%
23.15.11	Repuestos y accesorios	40	40		40	0%
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	1,103	3		3	0%
23.15.14	Electricidad, iluminación y electrónica	30	30		30	0%
23.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	749	749		749	0%
23.27.11.08	Servicios diversos	6,040	6,040		6,040	0%
23.28.11	Contrato administrativo de servicios	50,721	43,300	33,459	9,841	77%
23.28.12	Contribuciones a ESSALUD de C.A.S	1,157	1,229	881	358	70%
SUB-TOTAL		301,490	181,741	124,200	57,536	68%
0034 Promoción y desarrollo de organizaciones sociales de		165,032	221,840	168,156	53,684	76%
23.12.11	Vestuario, accesorios y prendas diversas	3,150				0%
23.13.11	Combustibles y carburantes	2,880	7,903	5,645.55	2,257	71%
23.15.11	Repuestos y accesorios	70	70		70	0%
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	1,055				0%
23.16.11	De Vehículos	625	525		525	0%
23.16.14	De seguridad	15	15		15	0%
23.111.12	Para vehículos	240	240		240	0%
23.199.199	Cables blancos	3,075				0%
23.22.11	Servicio de suministro de energía eléctrica	1,020	20		20	0%
23.22.12	Servicio de agua y desagüe	1,020				0%
23.22.21	Servicio de telefonía móvil	2,040				0%
23.22.22	Servicio de telefonía fija	612	612		612	0%
23.22.43	Servicios de internet institucional	1,200	6,000	6,000		100%
23.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	7,000	14,400	6,000	8,400	42%
23.24.11	De edificaciones, oficinas y estructuras	2,625	2,625		2,625	0%
23.25.11	De edificios y estructuras	18,000	16,800	12,800	4,000	78%
23.25.13	De Mobiliario y artículos	24,000				0%
23.25.109	De otros bienes y activos		6,500		6,500	0%
23.26.33	Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT)		96		96	0%
23.27.93	Organización y conducción de espectáculos		2,200		2,200	0%
23.27.11.09	Servicios diversos	25,200	124,057	100,108	23,949	81%
23.28.11	Contrato Administrativo de Servicios	68,015	37,799	36,596	1,203	97%
23.28.12	Contribuciones a ESSALUD de C.A.S	3,290	1,979	1,206	773	61%
SUB-TOTAL		165,032	221,840	168,156	53,684	76%
0035 Gestión y Administración			139,954	139,934	20	100%
26.32.31	Equipos computacionales y periféricos		139,954	139,934	20	100%
SUB-TOTAL			139,954	139,934	20	100%
0036 Instalación de Infraestructura deportiva			242,855	232,812	9,843	96%
26.22.42	Costo de construcción por contrato		229,855	229,855	0	100%
26.81.43	Gasto por la contratación de servicios		12,800	2,957	9,843	23%
SUB-TOTAL			242,855	232,812	9,843	96%
0037 Ampliación de Infraestructura deportiva			65,000	65,000		100%
26.23.65	Costo de construcción por administración directa		65,000	65,000		100%
SUB-TOTAL			65,000	65,000		100%
0038 Tratamiento de residuos sólidos			128,500	99,500	28,000	70%



Municipio Planamiento y Presupuesto

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE

RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
(En Nuevos Solos)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APORTADA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PM) (2)	EJECUCIÓN DEVENGADO (3)	SALDO DEVENGADO PM (4) = (2) - (3)	AVANCE % DEVENGADO (5) = (3) / (2)
26.32.999	Maquinarias, equipos y mobiliarios de ofi...		120,500	90,500	38,000	70%
	Instalaciones					
SUB-TOTAL			120,500	90,500	38,000	70%
0039	Ampliación de infraestructura de seguridad interna		40,000	40,000		100%
26.32.81	Mobiliario, equipos y aparatos para la defensa y la seguridad		40,000	40,000		100%
SUB-TOTAL			40,000	40,000		100%
TOTAL EJECUTORA		18,994,717	23,688,548	16,757,196	6,931,352	71%
RESUMEN...						
TOTAL FINANCIERO		18,994,717	23,688,548	16,757,196	6,931,352	71%
RESUMEN...						
TOTAL RUBRO 16		18,994,717	23,688,548	16,757,196	6,931,352	71%
TOTAL		18,994,717	23,688,548	16,757,196	6,931,352	71%



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

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
MUNICIPIO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DOLLAVISTA (300878)

PROGRAMA Y ACTIVIDADES P.D.F. - D.F.	PA	MONED. PATRILES	AM 21	TOTAL DEVENGADO TS	SALDO D - 14	% AVANCE B - 10
1 000000000000156 PATRULLA MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO DS.014.0001						
Vers 00001 0100001 PATRULLA MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO SECTOR 1000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PRTE CALLAO, DOLLAVISTA						
FUENTES DETERMINADAS						
CANTON Y ACRECACION, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO HONORARIO (REGIMEN PUBLICO)	920,000	-9,379	63,001	31,556.48	29,304.92	51.43
2.1.1.1.2 AGUINALDOS	12,314	-3,244	9,070	3.00	0,000.00	0.00
2.1.1.2.1 BONIFICACION POR ESCLARIDAD	4,358	-1,038	3,299	2,740.00	590.00	32.07
2.1.1.2.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	12,367	-2,084	10,283	8,265.00	4,017.00	60.93
2.1.3.1.1 CONTRIBUCIONES A ESCUELO	16,681	0	16,681	6,621.07	8,072.03	51.66
2.1.3.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	60,287	62,207	0	0.00	0.00	1.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBUHANTES	25,848	32,424	102,003	63,760.85	18,349.15	84.58
2.3.1.5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	273	0	273	0.00	273.00	0.00
2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,120	-3,800	828	0.00	1,290.00	0.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y TENDADOR	20,308	-10,898	9,500	8,500.00	0.00	100.00
2.3.1.6.1 DE VEHICULOS	5,615	-5,105	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	14,242	14,242	14,242.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1 OTROS BIENES	136	29,560	29,740	29,740.00	0.00	100.00
2.3.2.2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	164,159	164,159	139,630.00	54,528.00	72.56
2.3.2.2.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	32,516	32,516	24,917.81	2,578.19	32.07
2.3.2.2.3 SERVICIO DE TOILETIA MONT	142,375	-163,002	24,243	34,314.53	20.11	99.80
2.3.2.2.4 SERVICIOS DE USAGEN INSTITUCIONAL	0	75,504	75,500	75,500.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	32,650	32,650	32,650.00	0.00	100.00
2.3.2.4.1 DE EDIFICACIONES, OBRAS Y ESTRUCTURAS	0	14,584	14,584	14,583.63	0.40	100.00
2.3.2.4.2 DE VEHICULOS	28,362	-1,702	28,800	28,900.00	0.00	100.00
2.3.2.4.3 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5,589	5,590	620.00	4,969.00	81.20
2.3.2.5.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	15,800	14,800	12,800.00	4,000.00	75.00
2.3.2.5.1.01 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	100.00
2.3.2.7.1.09 SERVICIOS DIVERSOS	1,504,530	-87,468	1,417,062	1,075,382.34	281,987.86	74.35
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	118,840	3,946	821,888	101,051.17	2,834.83	89.91
2.3.2.8.1.2 CONTRATACION A FERIA DE CALS	5,739	-308	4,781	3,210.30	1,578.70	67.15
2.3.2.8.1.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	0	21,680	21,486	0.00	21,680.00	0.00
TOTAL META	2,119,721	825,573	2,275,254	1,217,845.45	557,647.05	38.48

12 000000000000156 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA DS.014.0001
Vers 00001 0100001 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA, INDICADOR 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, MUN. DOLLAVISTA

FUENTES DETERMINADAS						
CANTON Y ACRECACION, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	11,250	-11,250	0	0.00	3.00	0.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	288	0	288	0.00	288.00	0.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBUHANTES	8,060	2,915	3,963	586.22	7,473.78	71.01
2.3.1.99.1 OTROS BIENES	424	-424	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	11,040	-11,040	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	260	-260	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	260	1,600	1,800	1,800.00	200.00	83.33
2.3.2.7.1.02 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	272	272	0.00	272.00	0.00
2.3.2.7.1.09 SERVICIOS DIVERSOS	47,848	-37,831	5,209	5,200.00	900	59.83



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

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLEGGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SULLAVISTA (300678)

PROYECTO PRESUPUESTARIO	PA	MONED. LITUALES	PN	TOTAL DEVENGADOS	SA LOO	% AVANCE
CATEGORIA ESPECIFICADA						(%)
0000.300133.3300110 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO 19 018 0035						
Módulo: 0000 - 300133 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO, INSPECCION L100, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, SULLAVISTA						
RECURSOS DETERMINADOS						
CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADJUNTA Y PARTICIPACIONES						
2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	76,156	28,333	00,000	76,156.00	18,277.04	13.89
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	52,378	44,225	0,000	52,378.00	8,561.00	0.00
2.1.1.1.4 OBREROS PERMANENTES	0	35,938	35,938	28,374.95	7,125.05	24.15
2.1.1.2.1 GRATIFICACIONES	6,762	2,600	13,713	7,117.95	3,695.06	56.44
2.1.1.3.1 AGUINALDOS	67,026	-2,305	18,771	65.00	16,721.00	0.00
2.1.1.3.2 BENEFICACION POR ESCOLARIDAD	5,324	-5,324	5,500	5,200.00	0.00	100.00
2.1.1.3.3 BENEFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	15,327	22,105	37,322	12,113.58	25,048.89	37.11
2.1.1.3.4 OTRAS DECISIONALES	0	900	800	500.00	0.00	100.00
2.1.1.4.1 CONTRIBUCIONES A SALUD	21,391	12,657	34,046	21,282.34	12,705.68	62.51
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y DEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	540	0	640	0.00	540.00	0.00
2.3.1.2.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	10,182	10,182	3,289.66	4,367.35	32.26
2.3.1.3.1 IMPUESTOS Y ACCESORIOS	458	-458	8	0.00	8.00	0.00
2.3.1.3.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	486	1,197	1,683	1,197.00	486.00	30.70
2.3.1.3.3 OTROS BIENES	160	0	180	0.00	160.00	0.00
2.3.2.1.1 SERVICIOS DIVERSOS	4,500	4,500	9,060	8,000.00	3,060.00	66.73
2.3.2.2.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	28,581	9,440	38,451	33,955.39	5,075.61	88.79
2.3.2.3.1 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	1,852	109	1,268	814.70	268.60	70.81
TOTAL META	212,489	71,347	104,131	193,280.79	110,770.23	65.58

10 0000.300133.3300110 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES 09 015 0038
Módulo: 0000 - 300133 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES PERSONAL L100, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, SULLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS						
CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADJUNTA Y PARTICIPACIONES						
2.3.1.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30	0	36	0.00	30.00	0.00
2.3.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	64	0	34	0.00	54.00	0.00
2.3.2.3.3 SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	28,480	28,480	10,990.00	8,890.00	69.72
2.3.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	13,000	13,000	13,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.1 SERVICIOS DIVERSOS	5,400	0	5,500	3,300.00	2,400.00	55.50
TOTAL META	5,494	41,480	48,832	35,600.00	11,680.00	73.24

11 0101.300133.3300110 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 21 046 0121
Módulo: 0000 - 010133 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO PERSONAL L100, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, SULLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS						
CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADJUNTA Y PARTICIPACIONES						
2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	169,261	-84,189	80,402	37,309.60	13,688.34	74.10
2.1.1.1.3 OBREROS PERMANENTES	129,789	-82,604	87,191	55,585.38	11,305.57	60.10
2.1.1.2.1 GRATIFICACIONES	21,870	-7,353	19,280	8,000.00	11,280.00	41.83
2.1.1.3.1 AGUINALDOS	18,210	-5,212	8,958	0.00	8,958.00	0.00
2.1.1.3.2 BENEFICACION POR ESCOLARIDAD	52,563	-5,358	6,304	4,370.00	2,024.00	68.21
2.1.1.3.3 BENEFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	23,450	-16,300	12,167	3,714.00	8,448.00	30.54
2.1.1.4.1 CONTRIBUCIONES A SALUD	33,436	-7,000	37,480	10,884.24	15,661.00	59.75
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y DEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,189	-4,832	547	247.60	99.20	71.45
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	18,131	9,050	25,181	24,000.00	421.00	80.55



82

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SÓLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTITAL DE RÍLLAVISTA (300878)

PROYECTO/ACTIVIDAD/PROGRAMA/PROYECTO	FUL	MODIF. PTIALES	P.M. 4%	TOTAL DEVENGADO (U)	DEL 01 al 31	% AVANCE (%)
2.1.1.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	5,247	5,247	0.00	5,247.00	0.00
2.1.1.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	174	0	174	0.00	174.00	0.00
2.1.1.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	541	1,506	2,047	2,000.00	43.00	87.99
2.1.1.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	4,119	4,119	0.00	0.00	100.00
2.1.1.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y LOCADOR	5,167	8,029	13,196	12,822.00	414.09	93.87
2.1.1.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,244	580	684	0.00	684.00	0.00
2.1.1.5.1 DE VEHICULOS	0	8,500	8,500	0.00	0.00	100.00
2.1.1.6.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,592	-1,100	52	0.00	12.00	0.00
2.1.1.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,480	-4,225	1,255	0.00	1,255.00	0.00
2.1.1.1.1 HERRAMIENTAS	542	0	542	395.00	247.00	61.51
2.1.1.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	3	18,550	18,550	18,550.00	150.00	80.14
2.1.1.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,739	8,019	8,800	8,800.00	140.00	80.31
2.1.1.1.5 OTROS BIENES	18,250	-4,641	14,609	16,550.00	25.00	99.00
2.1.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	14,825	14,825	11,531.00	3,394.00	77.20
2.1.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	18,415	18,415	16,645.10	3,370.44	87.62
2.1.2.1.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1,535	6,050	7,485	78,350.00	20,000.00	92.18
2.1.2.1.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,184	137,780	139,964	54,110.00	80,900.00	46.00
2.1.2.1.5 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	182,831	182,831	117,180.80	65,650.70	84.20
2.1.2.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	3,512	3,512	3,611.00	0.00	59.99
2.1.2.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	8,500	8,500	8,500.00	0.00	100.00
2.1.2.1.5 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	265,000	265,000	0.00	105,000.00	0.00
2.1.2.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4,910	31,000	41,910	30,400.00	11,510.00	72.42
2.1.2.1.5 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3	60,350	60,350	60,300.00	21,450.00	14.00
2.1.2.1.3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	0	102,320	102,320	116,700.00	-1,380.00	108.10
2.1.2.1.5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	0	3,500	3,500	0.00	3,000.00	0.00
2.1.2.1.5 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	10,000	10,000	8,500.00	1,500.00	85.00
2.1.2.1.1 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	26,330	26,330	20,770.00	5,560.00	78.27
2.1.2.1.1 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	8,958	8,958	8,955.20	2.80	94.91
2.1.2.1.1 SERVICIOS DIVERSOS	100,352	173,388	273,740	221,169.00	49,381.00	81.34
2.1.2.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,511	-14,185	26,326	21,088.00	10,045.00	62.20
2.1.2.1.1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,304	58	2,362	1,228.90	1,125.10	50.23
2.1.2.1.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	0	23,104	23,104	22,885.20	4,222.80	84.42
2.1.2.1.1 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION	0	23,050	23,050	0.00	23,050.00	0.00
2.1.2.1.5 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MORNIAROS DE OTRAS INSTALACIONES	0	8,500	8,500	1,400.00	0.00	100.00

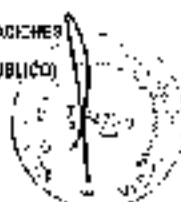
TOTAL META 575,476 944,532 1,520,000 977,527.55 545,400.00 84.18

02 0147 300078 530802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 23,431.0115
Vers: 0001 - 01/04/2013 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO, PERSONAL 1,000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO,
DE RIVAVISTA

INCLUIR DETERMINADOS

03 CAMBIO SOBREGANAH, REGALAO, RENTA DE ADJUNTA Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NONGRADO (REGIMEN PUBLICO)	78,202	-24,880	53,322	46,590.20	11,821.10	27.84
2.1.1.1.1.2 AGUINALDOS	13,034	-4,310	8,516	0.00	8,516.00	0.00
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,958	-588	3,370	2,706.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	8,346	48	8,394	7,844.10	6,213.90	31.80
2.1.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	12,633	12,633	8,426.11	4,206.89	93.95
2.1.1.1.1.1 ALIMENTOS Y DEUDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,122	-5,600	139	0.00	139.00	0.00
2.1.1.1.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,236	-1,200	36	0.00	36.00	0.00



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

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PUEBLO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300670)

CATEGORIA ESPECIFICA DET	PA	MODIF. PPTALES	PA (M)	TOTAL DEVENGADO (M)	LIQUIDO (M - N)	% CUMPLIM (M / N)
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	634	-634	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.3 ASEO, LIMPIEZA Y TEGADON	385	-385	5	0.00	5.00	0.00
2.3.1.5.1.4 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	7	0	7	0.00	7.00	0.00
2.3.1.5.1.5 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,053	-3,000	56	0.00	55.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	438	-438	8	0.00	6.00	0.00
2.3.1.11.1.1 PARA EFICIOS Y ESTRUCTURAS	840	-840	7	0.00	7.00	0.00
2.3.1.12.1.2 OTROS BIENES	108	0	108	0.00	108.00	0.00
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	125	0	125	0.00	125.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENQUADERNACION Y EMPASTADO	288	28,220	28,508	11,820.00	18,688.00	40.75
2.3.2.5.1.3 DE INMOBILIARIO Y SIMILARES	0	2,650	2,650	403.00	2,247.00	15.09
2.3.2.5.1.4 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	7,652	7,650	5,000.00	2,650.00	65.36
2.3.2.7.9.3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	0	6,810	6,810	4,100.00	2,710.00	65.05
2.3.2.7.9.4 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	8,680	8,680	6,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	14,600	14,600	12,800.00	1,800.00	92.14
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	183,443	-100,283	83,160	62,900.00	20,260.00	84.62
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	47,433	-8,043	59,476	34,814.34	1,776.66	81.64
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,458	-781	2,677	1,266.50	800.00	69.18
TOTAL META	328,888	-74,108	254,780	185,405.25	71,378.75	75.98

3.001.383699.500(00) PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03.001.0005

META: 0001 - GUBERNACIÓN DEL PLANEAMIENTO DE LA GERENCIA, ACCION 1.001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

3. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ALUMNOS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	28,000	-12,573	15,427	9,089.18	4,263.69	68.05
2.1.1.1.1.3 AGUINALDOS	4,330	904	3,426	0.00	3,578.00	0.00
2.1.1.1.1.4 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,034	-178	8,005	900.00	3.00	99.34
2.1.1.1.1.5 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3,039	-302	2,737	2,620.72	47.28	16.52
2.1.1.1.1.6 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,180	7,070	3,207	2,518.26	3,100.74	40.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	180	0	180	0.00	180.00	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	53	0	38	0.00	38.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	677	0	677	0.00	677.00	0.00
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	44	0	54	0.00	54.00	0.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	741	167	787.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	50,040	166,433	216,473	45,105.00	120,814.00	21.07
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	52,046	647	52,693	48,153.35	8,536.65	81.59
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,452	632	1,084	1,214.05	380.00	10.00
TOTAL META	112,826	138,285	251,111	119,141.50	139,000.44	86.45

14.001.389399.500(00) CONSTRUCCION Y OBRERIA SUPERIOR 03.001.0007

META: 0001 - GUBERNACIÓN DEL PLANEAMIENTO DE LA GERENCIA, ACCION 1.001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

8. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ALUMNOS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	54,500	26,033	80,533	51,463.78	21,149.22	74.45
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	30,801	-26,748	4,053	3,152.21	6,600.79	32.32
2.1.1.1.1.3 AGUINALDOS	15,369	-3,864	11,505	927.00	10,721.00	7.91
2.1.1.1.1.4 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,525	0	3,525	3,230.00	775.00	90.70
2.1.1.1.1.5 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	49,071	0	10,071	8,520.00	1,551.00	61.54

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

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PUEBLO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA (0000/0)

CÓDIGO	CATEGORÍA ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO (CÓDIGO FONOS FONOS)	PA	MON. FIAT (S)	PA	TOTAL DEVENGADO (S)	DEVENGADO (S)	% AVANCE (Fin)
2.1.116.1.2	DICTAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	147,420	-51,500	95,920	53,013.00	40,245.00	57.84
2.1.116.1.5	CONTRIBUCIONES A SALUD	11,764	000	12,460	4,756.00	5,601.00	53.74
2.3.1.6.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	47	0	47	0.00	47.00	0.00
2.3.1.6.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	620	0	620	0.00	620.00	0.00
2.3.1.6.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y TEGADON	84	0	84	0.00	84.00	0.00
2.3.1.6.1.4	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	60	0	60	0.00	60.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	42	2,900	2,942	2,900.00	42.00	98.57
2.3.2.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,633	-5,700	7,933	2,000.00	5,933.00	30.00
2.3.2.6.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	179,498	114,597	294,095	210,532.00	53,950.00	79.58
2.3.2.6.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.B.	1,007	1,717	2,724	4,454.00	1,900.00	69.78
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	2,540	2,540	2,540.00	0.00	100.00
TOTAL META		421,564	68,654	511,218	348,671.03	151,146.97	73.43

IS 0031,389099-500000 DESTINO ADMINISTRATIVA (S) (S) 0000

Módulo: 0000 - Gestión Administrativa, Activos: 4330000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLA VISTA

RECURSOS DETERMINADOS

8. OBRAS Y SOBRECARGOS, REQUIS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO HOMERADO (REGIMEN PUBLICO)	260,590	19,638	280,228	178,853.37	101,368.89	62.48
2.1.1.1.1.1	OMEROS PERMANENTES	410,107	-45,760	330,346	250,163.49	70,831.64	70.62
2.1.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	69,351	14,667	84,018	34,003.00	60,000.00	40.47
2.1.1.1.1.2	AGUINALDOS	44,934	-3,583	41,351	4,962.01	26,488.99	11.78
2.1.1.1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	37,240	-18,740	18,500	18,969.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.4	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	81,831	-12,103	69,728	36,848.54	30,889.46	55.85
2.1.1.1.1.5	CONTRIBUCIONES A SALUD	113,110	10,093	123,203	128,150.19	59,458.51	59.42
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	16,256	-4,762	11,494	0.00	20,474.00	0.00
2.3.1.1.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	593	0	593	0.00	593.00	0.00
2.3.1.1.1.1	COMUNICABLES Y CARRUBANTES	681,802	-498,215	183,587	23,558.38	158,985.24	12.60
2.3.1.1.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	505	-5	500	405.00	5.00	99.00
2.3.1.1.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,246	18,879	26,125	27,077.80	91.14	99.83
2.3.1.1.1.3	ASEO, LIMPIEZA Y TEGADON	40,709	12,230	52,939	32,245.00	40,694.00	48.80
2.3.1.1.1.4	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	2,611	-2,500	111	0.00	13.00	0.00
2.3.1.1.1.5	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	9,232	2,518	11,750	8,714.53	3,035.47	95.20
2.3.1.1.1.6	DE VEHICULOS	0	8,350	8,350	1,550.00	4,800.00	42.51
2.3.1.1.1.7	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	410	-473	-63	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.8	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	37	0	37	0.00	37.00	0.00
2.3.1.1.1.9	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100,740	-16,351	84,389	24,676.00	5,716.00	80.65
2.3.1.1.1.10	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,519	14,070	19,589	10,350.00	9,239.00	57.84
2.3.1.1.1.11	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	29,509	-25,560	3,949	0.00	29.00	0.00
2.3.1.99.1.4	BUELOS, DISLUTIVOS Y CONDECORACIONES	4,658	6,262	10,920	0.00	98.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	877	9,620	10,497	10,455.00	72.40	89.81
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4	4,384	4,388	0.00	4,261.00	0.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	57,178	57,178	43,357.01	13,840.99	75.85
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	55,644	55,644	48,325.00	8,719.37	81.75
2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	65	220,794	220,859	148,469.45	44,389.52	79.34
2.3.2.2.1.4	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	0	27,873	27,873	21,823.00	6,050.00	100.00
2.3.2.2.1.5	SERVICIO DE INTERNET	142,360	-16,824	125,536	94,520.40	50,375.00	45.00

976

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DÉL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA (390070)

PROCESO PRESUPUESTAL	PROCESO PRESUPUESTAL	PROCESO PRESUPUESTAL	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% AVANCE
CATEGORIA ESPECIFICA DEL	PROCESO PRESUPUESTAL	PROCESO PRESUPUESTAL	PROCESO PRESUPUESTAL	PROCESO PRESUPUESTAL	PROCESO PRESUPUESTAL
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	425	460	25	0.00	25.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	11,375	33,491	11,009	43,324.00	1,045.60
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	63,990	184,520	240,823	553,378.00	7,820.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7,329	297,870	331,949	268,233.30	31,888.60
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	11,700	20,823	22,570	8,200.00	26,329.00
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	1,800	1,800	8,900.00	0.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,628	34,516	8,570	2,430.00	7,120.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,280	1,010	10,780	13,780.00	0.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000	14,989	38	0.00	38.03
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	25,110	25,110	30,300.00	5,190.00
2.3.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	487,383	158,718	637,801	412,797.38	225,172.18
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	827,871	25,380	683,154	538,671.88	124,537.11
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	25,225	401	20,603	13,003.47	7,077.53
2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO	0	4,225	4,723	4,224.55	0.41
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	5,201	5,701	0.00	5,201.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	495	455	495.00	0.00
2.6.5.1.99 OTROS	0	10,811	10,811	0.00	10,811.00
TOTAL META	3,366,820	562,144	3,626,564	2,781,463.66	1,147,560.04

118 3901 399999.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03.015.0018

Método: 0001 - 000001 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION, ASISTENCIA TECNICA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLA VISTA

RECURSOS DETERMINADOS

9 CANCELACION, SOBRECANCELACION, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	84,318	-45,235	33,079	25,684.43	31,282.57
2.1.1.1.1.2 AGUINALDOS	14,052	-4,770	1,282	3,000.00	8,232.00
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,515	-633	2,983	1,800.00	1,183.00
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	10,037	2,703	7,337	6,711.06	1,125.66
2.1.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13,568	0	13,561	4,378.18	7,071.81
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	180	0	180	0.00	180.00
2.3.1.1.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	120	0	120	0.00	120.00
2.3.1.1.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	587	0	587	0.00	587.00
2.3.1.1.1.3 ALCEO, LIMPIEZA Y TOLADOR	6	0	6	0.00	6.00
2.3.1.1.1.2 MATERIAL, INSTRUMENTOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DEL LABORATORIO	38	0	38	0.00	38.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	543	0	693	0.00	543.00
2.3.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	38,160	2,809	38,060	25,700.60	10,680.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	43,961	50,181	104,122	84,789.71	18,229.29
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,304	219	2,523	1,787.00	189.19
TOTAL META	281,814	-27,755	214,159	132,267.68	61,891.72

117 3901 399999.980005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 43.006.0011

Método: 0001 - 000001 GESTION DE RECURSOS HUMANOS, TRAMITACION DE DATOS, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLA VISTA

RECURSOS DETERMINADOS

9 CANCELACION, SOBRECANCELACION, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	37,385	1,713	34,636	28,339.19	8,205.51
2.1.1.1.1.1 OBREROS PERMANENTES	34,741	-18,195	18,544	14,875.71	4,719.29
2.1.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	6,790	-1,430	4,830	2,930.00	3,860.00
2.1.1.1.1.2 AGUINALDOS	5,482	-0.00	4,882	0.00	4,882.00

MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
PLIEGO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (3006/8)

CATEGORIA ESPECIFICA DEL	PA	MONEDEROS	PM (9)	TOTAL DEVENGADOS (8)	SALDO (6-8)	% AVANCE (8/6)
TAL META	10,600	128,192	138,192	138,182.00	10,000.00	92.78
1 0001.001651.0000129 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION (3.000.000)						
Meta: 0001 - 000515 ADMINISTRAR LA CALIDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION MANEJO DE CALIDAD, CALIFICACION, CALIFICADO, ORIENTAR ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
COURSOR DETERMINADOS						
CAMBIO Y SOBRECARGO, REGALIAS, RENTA DE AJUAROS Y PARTICIPACIONES						
2.1.0 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	490,000	0	490,000	0.00	490,000.00	0.00
TAL META	490,000	0	490,000	0.00	490,000.00	0.00
2 0002.0033033.0000001 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 01.017.0013						
Meta: 0001 - 000140 FISCALIZACION Y CONTRATO TRIBUTARIA, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
COURSOR DETERMINADOS						
CAMBIO Y SOBRECARGO, REGALIAS, RENTA DE AJUAROS Y PARTICIPACIONES						
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REMUNERACION PUBLICA)	893,822	-382,352	511,470	266,558.57	244,911.43	74.95
2.1.1 1.1 1 OBREROS PERMANENTES	78,120	-56	78,064	83,009.41	15,065.56	98.74
2.1.1 1.1 1 GRATIFICACIONES	15,600	5,000	18,020	10,600.00	8,020.00	51.45
2.1.1 1.1 2 AGUINALDOS	110,607	-77,455	33,152	1,000.00	62,182.00	1.20
2.1.1 1.1 3 BONIFICACION POR ESQUEMA	37,542	-8,942	28,600	23,600.00	5,000	100.00
2.1.1 1.1 3 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	68,327	-8,757	59,570	48,725.21	30,844.79	89.72
2.1.1 1.1 5 CONTRIBUCIONES A SALUD	119,883	4,445	124,328	71,997.89	52,330.91	59.53
2.1.1 1.1 1 AUMENTOS Y BENEFICIOS PARA CONSUMO HUMANO	144	0	144	0.00	144.00	0.00
2.1.1 1.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,273	-1,200	73	0.00	25.00	0.00
2.1.1 1.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	21,542	-11,564	10,184	5,126.80	5,057.20	80.64
2.1.1 1.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,162	-1,100	62	0.00	87.00	0.00
2.1.1 1.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,119	-2,539	688	370.00	18.00	81.84
2.1.1 1.1 3 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	50	0	50	0.00	50.00	0.00
2.1.1 1.1 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	750	-709	41	0.00	50.00	0.00
2.1.1 1.2 1 MATERIAS, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	138	0	138	0.00	138.00	0.00
2.1.1 1.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23	0	23	0.00	23.00	0.00
2.1.1 1.1 4 OTROS BENEFICIOS	8	1,570	1,578	600.00	613.00	58.48
2.1.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	510	-500	10	0.00	18.00	0.36
2.1.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	32,800	32,800	32,800.00	0.00	100.00
2.1.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	746	43,600	44,346	55,830.09	11,484.00	125.00
2.1.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,832	-19,600	70,232	0.00	0.00	0.00
2.1.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6	16,500	16,500	17,840.40	4,300.00	74.56
2.1.2 5.1 50 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	6	7,000	7,000	7,000.00	0.00	100.00
2.1.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	6	11,438	11,438	11,438.60	0.00	100.00
2.1.2 7.11 99 BENEFICIOS DIVERSOS	158,790	157,390	316,180	161,361.00	132,289.00	57.82
2.1.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	228,854	10,607	240,601	188,800.67	61,800.33	82.63
2.1.2 8.1 2 CONTRATOQUES A SALUD DE C.A.B.	10,264	-1,679	8,584	5,140.05	3,443.35	59.88
2.1.3 2.3 1 EQUIPOS COMUNICACIONALES Y PERIFERICOS	0	1,299	1,299	1,250.00	0.00	100.00
TAL META	1,352,362	-75,729	1,276,633	1,616,309.33	489,204.67	68.82
2 0002.0033033.0000155 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 21.051.0115						
Meta: 0001 - 000216 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y COMUNITARIO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
COURSOR DETERMINADOS						



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

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

IC	FECHA	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PA	MONT. PRESUP.	PA	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	% AVANCE
01	2018	CANON Y BORRERACION, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES						
2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	14,200	-44,023	757	0.00	257.00	0.00
2.1.1.0.1.2		AGUINALDOS	2,383	2,228	152	0.00	152.00	0.00
2.1.1.0.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	555	0	345	0.00	595.00	0.00
2.1.1.0.1.4		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,760	0	1,400	0.00	1,700.00	0.00
2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A SALUD	2,255	0	2,295	0.00	2,295.00	0.00
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	468	0	468	0.00	468.00	0.00
2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	114	1,125	1,230	1,125.00	114.00	90.00
2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	16,795	16,798	11,882.35	4,912.25	74.75
2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	749	0	745	0.00	749.00	0.00
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,597	2,008	97	0.00	92.00	0.00
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	177	0	172	0.00	172.00	0.00
2.3.1.5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,611	-1,630	51	0.00	11.00	0.00
2.3.1.11.1.1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,909	2,776	6,185	3,494.30	680.70	85.50
2.3.1.08.1.08		OTROS PAPELES	1,210	-832	346	0.00	306.00	0.00
2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	8,141	9,141	6,338.80	2,810.17	69.26
2.3.2.2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	6,245	8,245	3,051.24	1,105.76	80.88
2.3.2.2.4.4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	945	3,138	4,383	1,740.00	2,643.00	161.32
2.3.2.4.1.1		DE COMUNICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	17,203	17,200	6,740.00	8,500.00	53.58
2.3.2.4.1.3		DE VEHICULOS	0	3,603	3,603	2,340.00	1,000.00	53.58
2.3.2.4.1.5		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150	0	153	0.00	150.00	0.00
2.3.2.5.1.1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	16,800	16,803	13,600.00	4,200.00	75.00
2.3.2.5.1.10		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	2,500	2,500	2,600.00	2.00	100.00
2.3.2.7.1.09		SERVICIOS DIVERSOS	133,840	8,451	126,789	79,000.00	47,789.00	62.76
2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	109,440	13,880	119,339	89,148.13	25,190.02	71.01
2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCION A SALUD DE C.A.S.	3,728	-975	4,704	1,758.43	2,024.00	95.78
2.3.3.2.1.1		MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2,800	2,870	2,870.00	0.00	100.00
TAL META			272,345	85,541	257,576	253,812.70	189,167.30	89.28

24 5002.299999.000100 ATENCION BASICA DE SALUD 28.944.0006

Método: 0001 - 00157 EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERACION Y CONTROL SANITARIO, JORNAL LABORAL, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

ECUADOR DETERMINADOS

6 CANON Y BORRERACION, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	137,423	-50,545	32,378	41,577.05	41,500.00	50.17
2.1.1.0.1.1	OSERBOS PERMANENTES	25,912	-8,415	16,277	72,829.05	3,947.65	75.45
2.1.1.0.1.1	OSERBOS PERMANENTES	4,318	583	4,652	2,006.00	2,852.00	49.29
2.1.1.0.1.2	AGUINALDOS	22,231	-3,784	18,476	1,090.30	17,416.00	5.41
2.1.1.0.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,178	-2,424	4,763	2,100.00	1,655.00	65.19
2.1.1.0.1.4	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	18,062	-7,136	11,801	4,352.50	7,448.48	39.69
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A SALUD	25,800	-2,765	18,055	11,408.53	6,646.47	63.19
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	3,980	3,980	9,860.00	0.00	100.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,379	-3,000	379	0.00	379.00	3.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	18,358	18,358	4,288.08	13,559.64	26.88
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	98	0	98	0.00	98.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,825	-1,900	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,738	-12,311	15	3.08	15.00	0.00
2.3.1.5.4.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	58,783	55,659	13,394	17,667.20	1,526.80	80.34

90

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

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 08 PROV. CALLAO
PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA [300878]

CATEGORIA ESPECIFICA DEL PA	PA	MODIFICACIONES	PM	SUMAL DEVENGADOS	840.00 (a - b)	% AVANCE (c/d)
2.3.109.100 OTROS BIENES	150	0	150	0.00	150.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELCTRICIDAD	0	4,900	4,900	3,551.16	1,348.84	71.94
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,530	-1,030	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.3 SERVICIO DE INTERNET	510	500	10	0.00	10.00	0.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	100	0	100	0.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1,440	31,450	32,890	32,890.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	55,510	84,835	140,345	81,100.00	59,245.00	57.87
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	157,981	157,981	171,720.00	-13,739.00	108.44
2.3.2.4.1.6 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,800	-1,900	20	0.00	20.00	0.00
2.3.2.11.3 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	63,790	63,790	17,228.00	-46,562.00	159.56
2.3.2.11.00 SERVICIOS DIVERSOS	160,000	-85,810	74,190	68,128.00	10,762.00	84.47
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	32,300	15,710	48,010	38,464.00	9,546.00	78.37
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A EBANALUD DE C.A.B.	1,152	1,080	2,232	1,507.20	724.80	68.30
2.3.2.2.4.1 MAQUINARIO	0	15,710	15,710	15,720.00	-0.00	100.00
2.3.2.2.4.2 EQUIPOS	0	15,540	15,540	15,648.00	-0.00	100.00
TAL META	528,150	119,732	647,882	557,805.92	189,035.88	71.17

1.002.388998.000178 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03/01/2018

MDA: 0001 - 0001 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLA VISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y CONTRIBUCION, RECAUDOS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	101,435	-10,461	111,896	35,235.31	29,723.18	74.14
2.1.1.1.1.1 OBREROS PERMANENTES	25,860	-7,001	18,859	14,888.52	3,970.42	70.12
2.1.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	4,310	490	4,800	2,000.00	2,800.00	41.66
2.1.1.1.1.2 ADJUDICADOS	32,730	-13,803	18,927	0.00	18,927.00	0.00
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,820	-3,131	6,689	5,600.00	727.00	88.80
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	26,116	-3,001	23,115	15,480.00	7,635.00	58.10
2.1.1.1.1.3 CONTRIBUCIONES A EBANALUD	35,403	-1,454	33,949	20,448.22	13,500.78	62.13
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,750	-3,700	50	0.00	50.00	0.00
2.3.1.1.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	100	0	100	0.00	100.00	0.00
2.3.1.1.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,009	550	1,559	480.00	71.00	85.43
2.3.1.1.1.3 ASEO, LIMPIEZA Y YOCADOR	282	0	282	0.00	282.00	0.00
2.3.1.1.1.09 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	75	0	75	0.00	75.00	0.00
2.3.109.100 OTROS BIENES	20	0	20	0.00	20.00	0.00
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	100	0	100	0.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	650	0	650	0.00	650.00	0.00
2.3.2.11.00 SERVICIOS DIVERSOS	12,000	-12,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	64,193	-20,267	43,926	32,112.35	1,713.65	93.47
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A EBANALUD DE C.A.B.	2,304	0	2,304	1,342.40	1,061.60	57.29
2.3.2.2.4.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	3,870	3,870	3,870.00	0.00	100.00
TAL META	402,475	-119,170	283,305	182,432.25	80,874.73	65.28

1.002.388998.000180 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 19/05/2018

MDA: 0001 - 0001 EFECTUAR LA PLANEACION, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLA VISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y CONTRIBUCION, RECAUDOS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.3.2.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,479	-1,400	79	0.00	79.00	0.50
2.3.2.1.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	170	0	170	0.00	170.00	0.00

97

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2010
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (370878)

PROYECTO ACTUANDO FUENTE FONTE	PA	MODIF. PP/IALES	PM	TOTAL DEVENGADOS	SALDO (A-B)	% AVANCE (C/D)
2.3.1.2.1 CALZADO	61	0	61	0.00	61.00	0.00
2.3.1.5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	269	0	269	0.00	269.00	0.00
2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,210	-1,200	10	0.00	15.00	0.30
2.3.1.5.3 ABEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	108	0	108	0.00	108.00	0.00
2.3.1.5.4 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	170	0	170	0.00	170.00	0.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	329	0	329	0.00	329.00	0.00
2.3.1.6.2 MATERIAL, QUIMICOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	340	0	340	0.00	340.00	0.00
2.3.1.9.1 PRODUCTOS QUIMICOS	5,885	10,470	16,355	16,290.00	75.00	95.75
2.3.1.9.4 SIMBOLOS, IDENTIFICANTES Y CONMEMORACIONES	9	0	9	0.00	9.00	0.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,763	-4,069	694	0.00	201.00	0.06
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	549	29,258	29,807	21,300.00	5,500.00	78.45
2.3.2.7.11.19 SERVICIOS DIVERSOS	43,840	-31,679	12,161	3,000.00	8,770.00	21.62
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	28,391	15,343	43,734	35,010.00	11,613.35	74.02
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,152	909	2,061	891.20	369.80	70.91
TAL META	87,774	14,000	101,774	76,290.00	27,484.00	71.00

IF: 5002 300000 501001 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DENUNIA) 20.01.0115

MANIFI-0001 - 001047 BUNDA DEFENSORA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

SUBSISTIOS DETERMINADOS

CAJON Y SUBSISTIOS, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	108,480	-30,580	105,900	77,500.94	28,349.06	71.74
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	22,747	-1,600	20,947	0.00	20,947.00	0.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,987	-1,187	4,500	4,500.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.4 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	15,243	1,937	16,180	6,310.54	11,869.46	34.74
2.1.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	21,934	-1,841	19,093	16,805.13	3,287.87	83.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	271	-144	157	0.00	157.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	503	-500	3	0.00	33.00	0.00
2.3.1.5.1.3 ABEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	1,351	1,351	1,750.76	0.24	88.90
2.3.1.5.1.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	175	-80	95	0.00	75.00	0.00
2.3.1.6.1.19 OTROS BIENES	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	3,665	3,665	2,219.50	1,385.50	97.20
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	3,275	3,275	3,271.57	0.43	99.99
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5	55,350	55,350	0.00	55,350.00	0.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	15,500	15,500	14,100.00	1,200.00	92.90
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2,400	2,400	0.00	2,400.00	0.00
2.3.2.5.1.3 DE MODILAND Y SIMILARES	0	2,500	2,500	5,800.00	-2,500.00	208.00
2.3.2.7.9.1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	100.00
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	260	260	260.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.19 SERVICIOS DIVERSOS	42,602	43,818	86,420	26,115.00	20,183.00	81.94
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	43,784	-22,520	21,264	16,119.65	5,072.85	78.35
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,904	-1,004	1,900	856.40	348.00	72.12
TAL META	262,102	72,344	334,446	186,136.04	148,409.31	95.74

IF: 5002 300000 500000 MANIFIESTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 00.000.0010

MANI-0001 - 001047 MANIFIESTO DE INFRAESTRUCTURA, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

SUBSISTIOS DETERMINADOS

CAJON Y SUBSISTIOS, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

MARGO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 01 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
 PLIEGO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300870)

PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	
RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	21,360	-21,000	0	0.00	0.00	5.03
2.1.1.1.1	GEREROS PERMANENTES	0	21,000	21,000	11,358.00	10,317.10	52.11
2.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	9,500	715	4,275	2,000.00	2,275.00	46.76
2.1.1.1.3	BOHIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,313	-918	400	420.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2	BOHIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2,500	0	2,500	2,500.00	0.00	100.00
2.1.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,047	37	3,304	2,188.00	1,415.00	60.09
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREMIOS DIVERSOS	11,477	-11,400	97	0.00	27.00	0.00
2.3.1.2.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	73,596	-31,000	-7,945	0.00	-7,945.00	0.00
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,573	2,103	3,100	5,103.84	3,517.19	53.03
2.3.1.5.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,352	-7,300	67	300	52.00	0.00
2.3.1.5.2	AGROPICUARO, GANADERO Y DE JARDINERIA	670	31,488	32,358	32,380.00	76.00	59.01
2.3.1.5.3	ASCO, LIMPIEZA Y TEGADOR	2,000	-1,200	801	700.00	16.00	50.85
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	103,857	309,637	473,364	458,711.00	14,372.40	80.86
2.3.1.6.1	DE VEHICULOS	0	13,100	13,100	0.00	13,100.00	0.00
2.3.1.6.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	52,134	-10,220	35,944	25,550.00	394.00	99.60
2.3.1.6.4	DE SEGURIDAD	16,214	15,420	31,330	31,325.00	14.00	89.98
2.3.1.6.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	3,106	-3,000	86	0.00	60.00	0.00
2.3.1.9.1	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	12,100	-17,730	50	0.00	50.00	0.00
2.3.1.11.1	PARA EDIFICIOS Y ESTUDIOS JURIS	164,148	114,795	278,239	213,144.00	81,455.00	72.25
2.3.1.11.1	PARA MANTENIMIENTO Y SIMILARES	32,033	15,600	40,463	48,380.00	103.00	69.19
2.3.1.11.1	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	52,268	11,500	64,768	32,030.00	11,738.00	61.68
2.3.1.11.2	PROTECCION QUIMICA	31,313	-3,000	28,313	28,120.00	193.00	99.32
2.3.2.4.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,200	-1,700	3,500	0.00	3,500.00	0.00
2.3.2.1.1	SERVICIOS DIVERSOS	276,880	-130,382	146,517	169,201.00	-22,684.00	215.48
2.3.2.2.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,281	2,445	61,004	47,714.53	6,021.33	88.30
2.3.2.3.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE O.A.S.	1,102	0	1,102	784.85	350.75	68.12
TAL MEA		699,321	311,663	1,247,124	1,245,811.43	101,312.57	91.68

29 3002 39999995400030 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17.025 D126

Urb: 0001 - EDIFICIO MARTINEZ Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES, ADJAC. A 000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CONCEPTOS DETERMINADOS

4 CANTON Y BORREGACION, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

2.3.1.3.1.1	GEREROS PERMANENTES	375,955	-155,380	210,567	187,237.45	52,684.31	76.06
2.3.1.3.1.1	GRATIFICACIONES	62,669	-8,050	50,709	24,418.97	29,793.13	45.46
2.3.1.3.1.3	BOHIFICACION POR ESCOLARIDAD	73,497	-17,135	11,351	7,630.00	3,102.00	16.89
2.3.1.3.1.2	BOHIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	44,757	-3,100	37,566	27,487.55	14,120.45	73.09
2.3.1.3.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	63,536	-14,132	49,374	31,101.35	18,232.27	82.90
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREMIOS DIVERSOS	12,349	-12,500	9	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	222,811	84,285	314,306	200,423.09	113,782.91	64.79
2.3.1.3.1.3	COMBUSTIBLES, GRASAS Y ACEITES	114,860	-114,114	543	0.00	543.00	2.00
2.3.1.5.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	309	0	309	3.00	309.00	0.00
2.3.1.5.2	AGROPICUARO, GANADERO Y DE JARDINERIA	305,647	452,336	751,983	626,933.00	131,050.00	82.35
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	1,100	1,100	1,100.00	0.00	100.00
2.3.1.6.1	DE VEHICULOS	64,071	-4,370	46,550	48,825.00	73.00	99.03
2.3.1.6.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	220	220	220.00	0.00	89.91
2.3.1.6.4	DE SEGURIDAD	0	7,145	7,145	7,145.00	0.00	100.00
2.3.1.6.1	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: D7 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: DL PROV. CALLAO
PLIEGO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300878)

CATEGORIA DE ESPECIFICA DE	PIA	MCHES PTIALES	MCHES	TOTAL DEVENGADO 71	PA. DO 14-10	% AVANCE 61.4
2.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,252	18,512	20,154	20,060.00	164.00	59.15
2.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	0	18,420	18,420	0.00	18,420.00	0.00
2.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	4,890	4,890	23,190.00	18,500.00	48.42
2.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	35,557	35,500	57	0.00	87.00	0.10
2.1.10.1.1 HERRAMIENTAS	2,290	10,072	12,362	0.00	12,362.00	0.00
2.1.10.1.00 OTROS BIENES	0	23,370	23,370	13,320.00	15,250.00	46.38
2.1.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	274,877	274,877	77,031.50	207,846.50	28.32
2.1.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	536,474	536,474	422,850.65	807,613.15	75.71
2.1.2.1.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	4,800	4,800	4,080.00	0.00	100.00
2.1.2.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	10,280	8,638	6,725	3,782.35	461.85	89.07
2.1.2.1.3 DE VEHICULOS	0	39,450	39,450	29,950.00	10,500.00	58.67
2.1.2.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67,790	-11,935	39,815	30,574.00	261.00	99.09
2.1.2.1.2 DE VEHICULOS	230,890	-99,736	26,084	0.00	26,084.00	0.00
2.1.2.1.1.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	103,098	103,098	103,088.29	9.80	95.99
2.1.2.1.1.00 SERVICIOS DIVERSOS	680,935	98,568	792,531	614,565.60	178,045.00	77.34
2.1.2.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50,000	-3,284	66,000	39,570.45	16,426.36	76.65
2.1.2.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,465	-1,100	2,365	1,229.45	1,125.15	87.27
2.1.2.1.00 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	22,660	22,226	22,520.69	0.00	100.00
TOTAL META	2,355,092	8,110,132	9,405,074	2,628,853.83	939,079.07	71.93

00023558998.000022 PLANEAMIENTO URBANO 19.041 0000

Urb. 10001 - COORDINA ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DEL PLANEAMIENTO URBANO (PLURIBUS, ZONIFICACION, CATASTRO, DESARROLLO, ACCION 1000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANAL Y CORRECCION, REGALIAS, RENTA DE ALQUANOS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	214,105	-58,700	167,435	120,872.93	56,817.18	75.63
2.1.1.1.1.1 COBROS PERMANENTES	78,005	-38,711	67,294	47,024.63	10,269.71	82.08
2.1.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	13,001	1,282	14,283	0.00	1,282.00	41.98
2.1.1.1.1.2 AGUINALDOS	35,897	-11,109	4,588	0.00	4,588.00	0.00
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	13,000	-4,600	9,308	9,320.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.2 BONIFICACION ANUAL POR VACACIONES	34,784	-42	34,742	25,076.29	9,667.84	71.19
2.1.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	40,509	967	48,008	34,835.42	14,171.58	71.19
2.1.1.1.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREMIAS DIVERSAS	1,078	-1,000	58	0.00	54.00	3.00
2.1.1.1.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	25	0	25	0.00	25.00	0.00
2.1.1.1.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,068	-1,000	68	0.00	58.00	0.00
2.1.1.1.1.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	248	0	248	0.00	248.00	0.00
2.1.1.1.1.4 DE SEGURIDAD	210	0	210	0.00	210.00	0.00
2.1.1.1.1.1 MATERIAL, RESUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,403	-1,000	41	0.00	41.00	0.00
2.1.1.1.1.00 OTROS BIENES	208	0	208	0.00	208.00	0.00
2.1.2.1.1.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	35	0	35	0.00	35.00	0.00
2.1.2.1.1.1 DE OFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	18,600	18,600	12,600.00	4,200.00	75.00
2.1.2.1.1.00 SERVICIOS DIVERSOS	171,760	-147,565	32,394	25,800.00	6,794.00	73.03
2.1.2.1.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	132,914	17,058	167,892	140,270.27	13,629.70	81.15
2.1.2.1.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,728	-84	3,743	3,579.70	2,169.00	82.20
TOTAL META	752,490	-278,485	508,005	424,456.63	111,648.32	73.15

94

MARCO PRESUPUESTAL V6 DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300878)

CATEGORIA CONCEPTO DET	POA	MONED. FORTALES	FIN 14	TOTAL DEVENGADOS (0)	SALDO D - E	% AVANCE (0/14)
2.3.2.1.1.2 PARA VEHICULOS	240	0	240	0.00	240.00	0.00
2.3.2.1.1.9 OTROS BIENES	1,475	0.075	0	0.36	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,020	1,020	20	0.00	20.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,070	1,020	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,043	2,040	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	612	0	612	0.00	612.00	0.00
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1,730	1,835	5,000	8,095.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7,036	7,400	14,400	8,000.00	8,400.00	41.67
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,625	0	1,325	0.00	1,325.00	0.00
2.3.2.5.1.2 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	18,000	1,300	16,300	12,800.00	4,200.00	75.50
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	24,000	24,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.9 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	8,500	8,500	0.00	8,500.00	0.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO DELICITARIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	05	35	0.00	35.00	0.00
2.3.2.7.8.1 ORGANIZACION Y COORDINACION DE ESPECTACULOS	0	2,200	2,200	0.00	2,200.00	0.00
2.3.2.7.8.99 SERVICIOS DIVERSOS	25,200	98,857	124,057	108,268.24	21,046.86	80.70
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	86,015	30,214	37,700	35,895.66	1,201.04	94.82
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,290	1,310	1,670	1,200.00	1,770.00	60.94
TAL META	155,132	14,808	221,840	168,155.94	51,684.45	75.00
1.15 3002 21735 38.000310 GESTION Y ADMINISTRACION 13.030.0078						
Meta: 0001 - 010178 AMPLIACION DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA, CALLAO-CALLAO, AGODO 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PERU						
CURSOS DETERMINADOS						
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
2.6.2.2.1.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	139,854	139,854	129,934.00	20.00	99.93
TAL META	0	139,854	139,854	129,934.00	20.00	99.93
1.16 0012 2300000 000121 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 29.045.0010						
Meta: 0001 - 001021 CREACION CENTRO MUNICIPAL MULTIPROPOSITO PARA ADULTO MAJOR, URS SAN JOSE, CASERIO DE BELLAVISTA - CALLAO-CALLAO, AGODO 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PERU CALLAO, BELLAVISTA						
CURSOS DETERMINADOS						
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATO	0	221,855	220,855	221,854.57	2.00	100.00
2.6.2.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	12,000	12,000	2,939.45	0,840.25	21.10
TAL META	0	242,855	242,855	232,811.77	9,844.25	55.94
1.17 0012 2300000 000124 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 17.053.0125						
Meta: 0001 - 010124 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA DEPORTIVA (PISCINA SECCION DE LOS VANDEROS Y SU ENTORNO EN LA URS GUAYO DEL ESCABO, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO-CALLAO, AGODO 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PERU CALLAO, BELLAVISTA						
CURSOS DETERMINADOS						
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	65,000	65,000	61,000.00	0.00	100.00
TAL META	0	65,000	65,000	61,000.00	0.00	100.00
1.18 0002 2100345 0003049 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 17.053.0124						
Meta: 0001 - 0103049 TRATAMIENTO DEL RESIDUO DE ALUACERAMIENTO PUROS SEGUROS DE RESIDUOS SOLIDOS EN BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO-CALLAO, AGODO 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PERU CALLAO, BELLAVISTA						
CURSOS DETERMINADOS						
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						

MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 01 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300878]

INDICADOR POR ACTIVACIÓN FUENTE GAF							
C	CATEGORIA	PA	MODIFICACIONES	PA	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	% AVANCE
0	ESPECIFICA DEL			00	00	P - H	DIG
2.0.3.2.9.99	MÁQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	128,530	128,530	60,600.00	38,000.00	70.43
TOTAL META		0	128,530	128,530	60,600.00	38,000.00	70.43
9.003.999.008.000.148 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA. 01.014.0031							
Rela 0001 00009 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y DE LA SEGURIDAD URBANA, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROYECTO CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
RECURSOS DETERMINADOS							
3.0.000.000.000.000.000 RENTAS, RENTAS DE AGUAS Y FOMENTO RURAL							
2.0.3.2.0.1	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	0	40,000	40,000	40,000.00	0.00	100.00
TOTAL META		0	40,000	40,000	40,000.00	0.00	100.00
TOTAL EJECUTORA		18,094,717	3,693,891	21,888,548	85,757,195.72	6,931,352.28	73.74
RESUMEN							
TOTAL FUENTES		18,094,717.00	3,693,891.00	21,888,548.00	85,757,195.72	6,931,352.28	73.74
TOTAL FUENTE 18		18,094,717.00	3,693,891.00	21,888,548.00	85,757,195.72	6,931,352.28	73.74
TOTAL		18,094,717.00	3,693,891.00	21,888,548.00	85,757,195.72	6,931,352.28	73.74



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: AL CIERRE DEL AÑO 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
 (En Nuevos Bolívars)

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PM) (2)	Ejecución DEVENGADO (3)	Saldo DEVENGADO / (RM) (2) - (3)	AVANCE % DEVENGADO (4) (2)
TOTAL	19,887,787	24,381,468	21,149,481	3,231,987	86%
PROGRAMA PRESUPUESTAL: PPR-IM	2,031,489	2,474,782	2,429,306	45,476	98%
0001 - 0030 : PLANIFICACION POR PATRULLAJE POR SECTOR		39,417	39,307	110	100%
2.3.2.4.1.1 Da adicciones, oficinas y estructuras		0,147	0,142 00		100%
2.3.2.5.1.1 Da Edificios Estructuras		10,503	10,503 00		100%
2.3.2.7.2.2 Asesorías					0%
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios		18,800	18,893.00	0.40	100%
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Escuelas C.A.S		875	765.45	109.55	87%
SUB- TOTAL		29,417	39,307.05	108.86	100%
0002 - 0030 : PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	1,964,618	2,421,180	2,375,880.74	45,335.26	98%
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado	353,230	67,535	66,220.00	1,314.04	98%
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo	137,410				0%
2.1.1.8.1.1 Otros Permanentes	70,573				0%
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones	12,410				0%
2.1.1.9.1.2 Aguinaldo	81,411	8,250	8,240.01	0.09	100%
2.1.1.8.1.3 Bonificación por antigüedad	23,885	3,858	3,858.14	0.08	100%
2.1.1.8.3.2 Bonificación adicional por vacaciones	17,308	8,180	6,178.74	0.29	100%
2.1.1.9.3.0 Otras Oportunidades	39,470				0%
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a Escuelas	3,235	18,067	15,174.33	892.67	94%
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	52,407				0%
2.3.1.3.1.1 Combustible y Combustibles	105,320	87,952	87,951.81	0.19	100%
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines	40,000				0%
2.3.1.6.4.1 Electricidad, Iluminación y electrónico		7,149	7,147.80	0.40	100%
2.3.1.8.1.1 De Vehículos	28,107				0%
2.3.1.8.1.3 De Construcción y Maquinaria		4,350	4,350.00		100%
2.3.1.8.1.4 De Seguridad		2,929	2,925.00		100%
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento	32,666				0%
2.3.1.10.1.00 Otros Bienes		170	170.00		100%
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía eléctrica	141,142	167,531	167,525.42	5.58	100%
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague	8,641	27,770	27,778.17	0.83	100%
2.3.2.2.2.1 Servicio de Teléfono Móvil	10,280	47,720	43,742.00	3,077.40	92%
2.3.2.2.2.2 Servicio de Teléfono Fijo	1,207				0%
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet	25,701				0%
2.3.2.2.4.2 Otros Servicios de Publicidad y Difusión	1,341	8,500		8,500.00	0%
2.3.2.2.4.3 Serv de Imagen Institucional		2,800	2,800.00		100%
2.3.2.2.4.4 Serv de Impresión, enquadern y empaquetado		9,050	9,050.00		100%
2.3.2.4.1.1 Da Edificaciones, Oficinas y Estructuras	12,500	12,500	12,500.00		100%
2.3.2.4.1.3 Da Mantenimiento y Edificios	3,530	3,530	3,530.00		100%
2.3.2.5.1.1 Da Bienes y Fabricaciones	18,000	18,000	18,000.00		100%
2.3.2.7.1.1.99 Servicios Diversos	689,291	1,625,587	1,705,081.68	29,585.37	94%
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios	87,286	90,380	89,332.68	947.32	98%
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Escuelas C.A.S	8,458	4,703	4,592.70	110.30	95%
SUB- TOTAL	1,964,618	2,421,180	2,375,880.74	45,335.26	98%
0002 - 0030 : MANT Y REPOSICION DE VEHICULO P PATRULLAJE	10,000	7,350	7,360.00		100%
2.3.2.4.1.3 De Vehículo	10,000	7,350	7,360.00		100%
SUB- TOTAL	10,000	7,350	7,360.00		100%
0004 - 0030 : COMUNIDAD ACCIONES DE PREV PLAN SEC CIUD	87,461	8,789	8,788	1	100%
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de Servicios	61,438	5,678	6,678.93	0.07	100%
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Escuelas C.A.S	8,012	110	109.35	0.95	98%
SUB- TOTAL	87,461	8,789	8,788.28	0.72	100%
ACCIONES CENTRALES : (AC) - RM	1,014,219	1,733,368	1,605,540	127,828	97%
0005 - 0030 - 6004328 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNIC	1,668,803	3,248,886	3,139,554.05	107,110.93	97%
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado	6,471	7,230	7,235.12	0.85	100%
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo	80,455				0%
2.1.1.8.1.1 Otros Permanentes		882,042	921,890.81	70,551.09	93%
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones	202,403	25,212	25,211.74	0.26	100%
2.1.1.9.1.2 Aguinaldo	19,384	600	600.00		100%
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Antigüedad	110,883	50,163	50,162.78	0.21	100%
2.1.1.9.3.2 Bonificación Adicional por Vacaciones	100,885	30,087	30,088.89	0.11	100%
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a Escuelas		160,278	146,935.23	13,342.77	92%
2.3.1.3.1.1 Combustible y Combustibles	357,162	315,648	315,647.75	0.26	100%
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines		9,500	9,500.00		100%
2.3.1.5.1.2 Papelera en General, Utiles y Materiales de Oficina		684	683.40	0.60	100%
2.3.1.5.3.1 Aseo Limpieza y Focador	32,045				0%
2.3.1.8.1.1 De Vehículo		29,248	29,245.99	0.01	100%
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras		9,940	9,940.00		100%
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos		2,172	2,171.20	0.80	100%
2.3.1.9.1.99 Otros Bienes		2,275	2,274.90	0.10	100%
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	5,838	3,017	3,000.00	9.00	100%
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague		1,130	1,149.02	0.18	100%
2.3.2.2.4.2 Otros Servicios de Publicidad y Difusión		11,800	11,800.00		100%
2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional		23,200	23,200.00		100%



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL AÑO 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
CANON Y SOBRECANON, RENTAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES
(En Nuevos Soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PM) (2)	EJECUCIÓN DEVENGADO (3)	SALDO DEVENGADO / PM (3)-(2)	AVANCE % PMV / PM (3)/(2)
2.3.2.3.1.1	Servicios de Limpieza e Higiene		438,727	434,591.85	4,135.15	99%
2.3.2.3.1.3	De Vehículos		77,231	77,231.00		100%
2.3.2.3.1.2	De Vehículos		30,125	30,179.40	0.60	100%
2.3.2.3.1.4	De Maquinarias y Equipos		497	495.30	0.70	100%
2.3.2.7.11.2	Transporte y traslado de Carga, Bienes y Materiales	194,509				0%
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	168,680	583,220	585,040.00	17,180.00	88%
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	165,237	119,115	119,114.91	0.09	100%
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD C.A.S	15,153	2,915	2,186.88	328.12	87%
2.6.3.2.1.1	Maquinarias y Equipos		4,120	2,870.00	1,250.00	70%
SUB-TOTAL		1,856,893	3,246,665	3,139,654.05	107,110.95	97%
0008	0036-8004320 DIFUSION DE LA EDUC AMBIENTAL	20,000				0%
2.3.2.7.3.2	Residuo por personal No Labora	10,000				0%
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	10,000				0%
SUB-TOTAL		20,000				0%
0007	0038-8004332 - SECREGACION EN LA FUENTE	100,000	201,196	200,072.00	1,124.00	99%
2.3.1.9.1.1	De Vehículos	5,000				0%
2.3.1.9.1.10	Otros Bienes	20,000				0%
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	30,000				0%
2.3.2.2.4.4	Servicio Impres, Encuader y Empast	30,000				0%
2.3.2.4.1.3	De vehículos	15,000				0%
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos		201,196	200,072.00	1,124.00	99%
SUB-TOTAL		100,000	201,196	200,072.00	1,124.00	99%
0010	0085-8005365 INSP EDUC SEC Y CONTROL URBANO	207,356	199,036	188,801.88	12,234.84	94%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	84,993	71,298	84,541.10	8,757.90	91%
2.1.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo	18,478				0%
2.1.1.9.1.1	Obreros Permanentes	17,653	47,536	44,432.32	3,103.68	93%
2.1.1.9.1.1	Aguijallos		400	400.00		100%
2.1.1.9.1.2	Aguijallos	16,189	2,178	2,178.03	0.07	100%
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escuelas	4,398	2,780	2,780.51	0.39	100%
2.1.1.9.1.3	Bonificación adicional por vacaciones	8,595	3,088	3,088.85	0.05	100%
2.1.1.9.3.99	Otros Ocasiones	8,600				0%
2.1.3.1.1.6	Contribuciones a Salud	5,383	23,910	21,547.50	2,362.20	93%
2.3.1.3.1.1	Combustible y Combustibles		3,114	3,114.00		100%
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	24,871	11,400	11,400.00		100%
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	28,847	32,431	32,433.85	0.15	100%
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Salud C.A.S	3,579	985	0/4.80	110.70	89%
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos					0%
SUB-TOTAL		207,356	199,036	188,801.88	12,234.84	94%
0011	0044-6000503 ORO Y ENTRE FRENTE AL RIESGO DESASTRE	5,000				0%
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	5,000				0%
SUB-TOTAL		5,000				0%
0012	0005688 DESARROLLO DE CAMP MANIFESTACION DEPORT		8,000	8,000.00		100%
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras		8,000	8,000.00		100%
SUB-TOTAL			8,000	8,000.00		100%
0013	0142-8006802 PERSONAS ADULTAS MAYORES	25,000	77,461	71,510	5,948.37	92%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado		12,781	11,044.77	1,736.23	87%
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a salud		3,340	2,505.06	834.14	75%
2.3.1.3.1.1	Combustible y Combustibles		3,114		3,114.00	0%
2.3.1.5.3.1	Ases, Limpieza y Tendido		453	453.00		100%
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	25,000	41,800	41,800.00		100%
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios - CAS		14,094	14,728.90	185.10	99%
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a salud C.A.S		1,080	960.10	109.90	90%
SUB-TOTAL		25,000	77,461	71,510.00	5,948.37	92%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - (APNOP) - IM		16,741,599	16,163,343	12,153,215	1,040,143.68	84%
0014	0001-8000001- PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	184,045	139,407	138,692.32	804.88	99%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	8,392	12,241	11,928.47	414.53	97%
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo	33,501				0%
2.1.1.9.1.2	Aguijallos	0,013				0%
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escuelas	3,885	403	400.00		100%
2.1.1.9.3.2	Bonificación adicional por vacaciones	2,782	3,088	3,087.83	0.37	100%
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Salud	1,000	3,697	3,317.57	279.43	92%
2.3.2.7.2.1	Contribuciones	44,000				0%
2.3.2.7.2.2	Asesillas	5,000	7,880	7,000.00		100%
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	15,000	48,438	40,429.40	8,000.00	100%
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	85,889	59,886	59,887.75	0.25	100%
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Salud C.A.S	8,462	1,203	1,093.59	109.50	91%
2.6.3.2.1.1	Maquinarias y Equipos		2,870	2,870.00		100%
SUB-TOTAL		184,045	139,407	138,692.32	804.88	99%
0015	0001-8000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	925,924	482,395	469,087.07	13,307.93	97%



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: AL CIERRE DEL AÑO 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
(En Nuevos Bolos)**

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA / GÉNÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ASIGNATURA (PA) (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PM) (2)	EJECUCIÓN DEVENGADO (M) (3)	SALDO DEVENGADO (PA) (2) - (3) (4)	AVANCE % DEV (PA) (3) / (2) (5)
2.1.1.1.1.1	Funcionarios Fijados por Elección Pública	65,000	58,337	53,470.30	5,868.70	93%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	20,830	35,553	32,813.85	2,739.35	92%
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo	55,082	-	-	-	0%
2.1.1.1.1.2	Agencias	33,354	1,800	1,200.00	600.00	67%
2.1.1.1.1.3	Bonificación por Escalafón	8,339	801	800.86	0.34	100%
2.1.1.1.1.2	Bonificación Adicional por Vacaciones	10,072	8,500	8,500.00	-	100%
2.1.1.1.1.2	Dietas de Rapidez y Concejales	227,214	104,052	104,052.00	-	100%
2.1.1.1.1.5	Contribuciones a ESSA/UD	8,514	12,193	11,195.19	997.81	93%
2.1.1.1.1	Combustibles y carburantes	46,010	480	430.14	0.80	100%
2.1.1.1.1	De Vehículos	610	-	-	-	0%
2.1.1.1.1	Pasajes y Gastos de Transporte	102,561	13,682	13,679.24	0.78	100%
2.1.1.1.2	Viajes y Asignaciones por Comisión de Servicio	89,350	35,851	35,651.00	-	100%
2.1.1.1.2	Otros Gastos	-	16,400	16,400.00	-	100%
2.1.1.1.4	Servicio de Impresión, encuadernación y empaquetado	545	-	-	-	0%
2.1.1.1.3	De vehículos	13,600	-	-	-	0%
2.1.1.1.5	De Maquinarias y Equipos	-	1,900	1,900.00	-	100%
2.1.1.1.1	De Edificios y Estructuras	23,250	-	-	-	0%
2.1.1.1.2	Organización y Conducción de Espectáculos	-	873	873.00	-	100%
2.1.1.1.1.2	Servicios Diferidos	79,893	50,403	7,900.00	2,500.00	76%
2.1.1.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	124,252	176,625	176,461.54	163.48	100%
2.1.1.1.2	Contrato Administrativo de Servicios - CAS	11,055	5,000	4,701.35	328.65	93%
2.1.1.1.1	Maquinaria y Equipos	-	1,250	1,250.00	-	100%
SUB-TOTAL		928,924	402,393	469,647.07	13,707.93	97%
0018 - 0001 - 600003 GESTION ADMINISTRATIVA		4,261,362	3,408,272	3,186,210.37	222,061.63	93%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	127,050	208,613	193,839.05	16,973.35	93%
2.1.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo	58,780	-	-	-	0%
2.1.1.1.1	Otros Personal	102,332	383,272	355,484.11	27,787.89	93%
2.1.1.1.1	Gratificaciones	106,300	8,493	8,192.18	0.82	100%
2.1.1.1.2	Agencias	105,508	9,383	9,282.38	0.61	100%
2.1.1.1.3	Bonificación por Escalafón	87,532	27,836	27,835.12	0.68	100%
2.1.1.1.2	Bonificación Adicional por Vacaciones	10,715	31,804	31,802.01	0.89	100%
2.1.1.1.1.2	Otros Gastos	-	800	800.00	-	100%
2.1.1.1.1.5	Contribuciones a ESSA/UD	32,580	105,483	96,775.32	8,707.83	92%
2.1.1.1.1.1	Regimen de Pensiones D.L. 20530	-	79	79.00	-	100%
2.1.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo humano	-	63,467	63,481.40	0.00	100%
2.1.1.1.1.1	Vaguardas, Accesorios y Prendas de Vestir	-	872	812.00	-	100%
2.1.1.1.1.1	Combustibles y carburantes	35,000	18,349	18,321.14	27.29	100%
2.1.1.1.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	15,800	-	-	-	0%
2.1.1.1.1.2	Papelaria en general, útiles y Materiales de Oficina	34,452	50,737	50,738.36	0.81	100%
2.1.1.1.1.1	Ases, Limpieza y Toner	31,458	28,407	28,406.40	0.60	100%
2.1.1.1.1.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	15,470	-	-	-	0%
2.1.1.1.1.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	9,041	119,062	119,061.28	0.72	100%
2.1.1.1.1.3	De Construcción y Mantenimiento	-	17,704	17,753.80	0.10	100%
2.1.1.1.1.1	Enseres	-	392	392.00	-	100%
2.1.1.1.1.2	Materiales Didácticos, Aparatos y Útiles de Enseñanza	-	8,418	8,415.50	0.50	100%
2.1.1.1.1.1	Para Edificios y Estructuras	18,410	80,149	80,148.37	0.03	100%
2.1.1.1.1.2	Para Vehículos	-	15,314	15,314.00	-	100%
2.1.1.1.1.3	Para Mobiliario y Similares	38,480	28,742	28,742.00	-	100%
2.1.1.1.1.5	Otros Materiales de Mantenimiento	-	8,310	8,308.50	0.50	100%
2.1.1.1.1.1	Herramientas	500	11,101	11,100.26	0.74	100%
2.1.1.1.1.4	Órdenes, Distintos y Condecoraciones	14,000	-	-	-	0%
2.1.1.1.1.2	Otros Elementos	8,470	37,075	37,075.00	-	100%
2.1.1.1.1.1	Servicio de suministro de energía eléctrica	54,823	96,127	96,028.37	98.83	100%
2.1.1.1.1.2	Servicio de Agua y Desagüe	28,005	27,593	27,597.30	0.01	100%
2.1.1.1.1.1	Servicio de Telefonía Móvil	58,575	104,839	54,052.91	60,196.00	82%
2.1.1.1.1.2	Servicio de Telefonía Fija	7,350	32,146	10,687.50	12,467.60	81%
2.1.1.1.1.3	Servicio de Internet	98,088	183,655	85,050.00	98,605.00	46%
2.1.1.1.1.4	Servicio de Publicidad	-	5,500	5,500.00	-	100%
2.1.1.1.1.2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	112,028	-	-	-	0%
2.1.1.1.1.1	Servicio de imagen institucional	-	57,808	57,808.00	-	100%
2.1.1.1.1.2	Servicio de Impresión, Encuadernación y Empaquetado	-	108,087	108,060.80	0.20	100%
2.1.1.1.1.1	De edificaciones, edificios y estructuras	9,450	32,973	32,974.30	0.70	100%
2.1.1.1.1.3	De vehículos	12,360	-	-	-	0%
2.1.1.1.1.4	De mobiliario y similares	-	2,880	2,880.00	-	100%
2.1.1.1.1.5	De maquinarias y equipos	-	3,030	3,030.00	-	100%
2.1.1.1.1.2	De Otros Bienes y Activos	77,874	1,010	1,009.60	0.40	100%
2.1.1.1.1.1	De Edificios y Estructuras	60,310	-	-	-	0%
2.1.1.1.1.2	De maquinarias y equipos	-	2,250	2,254.45	0.55	100%
2.1.1.1.1.3	Estudios e Investigaciones	-	32,100	32,100.00	-	100%
2.1.1.1.1.2	Asesorías	54,300	-	-	-	0%
2.1.1.1.1.2	Estudios e Investigaciones	-	16,827	16,825.50	0.20	100%
2.1.1.1.1.3	Organización y Conducción de Espectáculos	-	570	570.00	-	100%
2.1.1.1.1.2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	2,478	12,030	12,003.00	-	100%
2.1.1.1.1.2	Servicios Diferidos	1,568,739	187,536	183,835.50	3,700.20	98%
2.1.1.1.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	697,682	601,877	601,538.58	340.11	100%
2.1.1.1.1.2	Contrataciones a ESSA/UD C.A.S	81,784	20,975	10,880.03	1,094.07	86%
2.1.1.1.1.1	Multas	604,000	510,995	510,804.61	0.49	100%
2.1.1.1.1.1	Personal Administrativo	59,000	-	-	-	0%



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL AÑO 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGENCIAS Y PARTICIPACIONES
(En Nuevos Solos)

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERIURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	EJECUCIÓN DEVENGADO (3)	SALDO DEVENGADO (PI) (2)-(1)	AVANCE % (3)/(1)
253.1.2.1	Pensionistas	50,000				0%
253.1.3.2	A Personas Naturales	50,000				0%
263.2.1.1	Máquinas y Equipos		13,330	13,330.00		100%
263.2.1.2	Mobiliario					0%
263.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos		40,783	40,783.93	0.67	100%
263.2.3.3	Equipos de Telecomunicaciones		511		511.00	0%
263.2.3.1	Alta Acondicionado y Refrigeración		6,800	3,400.00	3,400.00	80%
263.1.3.2	Software		10,750	10,750.00		100%
SUB-TOTAL		4,261,362	3,408,212	3,188,210.37	222,001.63	95%
0017	8001 - 6000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	328,020	183,662	174,663.07	9,008.93	96%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	51,200	48,264	48,232.28	2,431.72	96%
2.1.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo	87,002				0%
2.1.1.8.1.1	Gratuificaciones		1,433	1,432.46	0.54	100%
2.1.1.9.1.2	Aguijalos	25,078	10,744	10,748.26	0.74	100%
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escalafón	8,629	1,200	1,200.00		100%
2.1.1.9.3.2	Bonificación adicional por vacaciones	11,000	3,827	3,828.36	0.64	0%
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Salud	6,423	9,874	9,318.36	555.64	94%
2.3.1.9.1.99	Otros Bienes		340	340.00		100%
2.3.2.7.2.2	Asesorías	21,000				0%
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	5,788	17,890	13,800.00	3,090.00	67%
2.3.2.8.1.1	Control Administrativo de Servicios	100,127	89,839	89,800.00		100%
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Salud C.A.S	9,773	2,318	2,290.35	219.65	81%
SUB-TOTAL		328,020	183,662	174,663.07	9,008.93	96%
0018	9002 - 6000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	565,714	117,926	109,440.71	8,304.29	83%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	759,038	10,603	9,233.08	701.94	93%
2.1.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo	38,855				0%
2.1.1.8.1.1	Gratuificaciones	38,467	23,541	24,051.57	1,480.43	84%
2.1.1.8.2.1	Gratuificación por Escalafón	14,472				0%
2.1.1.8.1.1	Gratuificaciones	13,153	200	200.00		100%
2.1.1.9.1.2	Aguijalos	22,116				0%
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escalafón	8,653	800	800.00		100%
2.1.1.9.3.1	Compensación por Tiempo de Servicio (CTS)		2,000	2,000.00		100%
2.1.1.9.3.1	Asignación por cumplimiento de 25 o 30 años	10,000				0%
2.1.1.9.3.2	Bonificación Adicional por Vacaciones	23,434	3,388	3,385.48	0.62	100%
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a SALUD	4,560	8,010	5,425.72	884.28	80%
2.3.1.9.1.99	Otros Bienes		340	340.00		100%
2.3.2.7.2.2	Asesorías	27,810				0%
2.3.2.7.10.2	Atenciones Oficiales y Gratificaciones Institucionales	15,750				0%
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos		7,043	2,499.60	5,477.00	31%
2.3.2.8.1.1	Control Administrativo de Servicios	84,457	42,871	42,870.12	0.88	100%
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a SALUD	8,849	3,248	3,138.30	109.70	97%
2.5.1.1.1.8	Personal Operario		12,674	12,673.77	0.23	100%
2.6.1.1.3.2	Software		2,307	2,308.09	0.31	100%
SUB-TOTAL		565,714	117,926	109,580.71	8,304.29	83%
0019	8001 - 6000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	108,000	114,588	114,687.80	0.20	100%
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	108,000	112,000	112,000.00		100%
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos		2,588	2,587.80	0.20	100%
SUB-TOTAL		108,000	114,588	114,687.80	0.20	100%
0020	9001 - 6000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	178,878	87,606	82,484.75	5,111.25	9%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	7,780	455	454.30	0.70	100%
2.1.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo	43,501				0%
2.1.1.9.1.2	Aguijalos		1,200	1,200.00		100%
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escalafón	1,780				0%
2.1.1.9.3.2	Bonificación Adicional por Vacaciones	3,572				0%
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Salud	1,284				0%
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios		121	121.00		100%
2.3.2.7.2.2	Asesorías	18,000				0%
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	30,903	39,322	34,321.06	5,000.94	87%
2.3.2.8.1.1	Control Administrativo de Servicios	66,668	56,305	55,904.89	0.41	100%
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Salud C.A.S	5,171	1,203	1,093.50	109.50	91%
SUB-TOTAL		178,878	87,606	82,484.75	5,111.25	9%
0021	8002 - 6000008 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	871,273	61,813	11,880.00	40,033.00	23%
2.6.1.1.2.1	Estudio de Preinversión	871,273	61,813	11,880.00	40,033.00	23%
SUB-TOTAL		871,273	61,813	11,880.00	40,033.00	23%
0022	9002 - 6000408 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1,109,310	1,322,641	1,265,762.31	67,148.88	93%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	282,560	459,801	431,261.90	27,039.10	94%
2.1.1.8.1.1	Gratuificaciones	58,154	76,733	66,618.38	9,413.62	85%
2.1.1.9.1.2	Aguijalos	12,509	600	600.00		100%
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escalafón	28,980	21,487	21,480.04	0.06	100%
2.1.1.9.3.2	Bonificación adicional por vacaciones	56,090	13,600	13,600.00		100%
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a SALUD	58,078	69,689	68,687.32	0.68	100%
2.3.1.1.1	Contribuciones a Salud C.A.S	31,070	108,047	98,884.64	9,152.36	82%
2.3.1.5.1.2	Repuestos y Accesorios		5,100	5,100.00		100%
2.3.1.5.1.2	Repuestos en general, Utiles y Materiales de Oficina	8,400	11,500	11,500.00		100%



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: AL CIERRE DEL AÑO 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)	EJECUCIÓN DEVENGADO (2)	SALDO DEVENGADO / PIM (2)-(3)	AVANCE % DEV/PIM (2)/(3)
2.6.3.2.1.1	Máquinas y Equipos	3,700	3,700	3,700.00		100%
2.6.3.2.1.2	Mobiliario		13,000	13,000.00		100%
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos					0%
2.6.3.2.4.2	Equipos	6,500	6,500	6,500.00		100%
SUB-TOTAL		463,846	433,417	706,821.53	40,885.87	94%
0026 9002 - 6000676 COMULACIÓN Y MANEJO DE LOS REG CIV		343,643	220,638	213,073.78	7,481.22	87%
2.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	225,037	93,425	80,250.22	4,174.78	86%
2.1.1.1.3	Obreros Permanentes	11,551	22,377	20,822.07	1,454.00	94%
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	6,167	200	200.00		100%
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	20,474	13,051	13,650.02	0.98	100%
2.1.1.9.1.3	Beneficiación por Escuelas	14,488	400	400.00		100%
2.1.1.9.3.2	Beneficiación Adicional por Vacaciones	24,758	16,100	16,100.00	0.40	100%
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	7,089	23,189	21,511.80	1,657.20	93%
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes		340	340.00		100%
2.3.2.7.11.09	Servicios Diversos	3,680				0%
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	36,847	46,431	46,387.77	39.28	100%
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD C.A.B.	3,578	2,408	2,296.38	109.85	86%
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos		2,000	2,000.00		100%
SUB-TOTAL		363,638	220,638	213,073.78	7,481.22	97%
0026 9002 - 6000606 CONTROL, APROV Y CALIDAD AMBIENTAL		163,676	84,084	61,972.30	2,111.20	97%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	7,115				0%
2.1.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo	36,955				0%
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	8,088				0%
2.1.1.9.1.3	Beneficiación por escolaridad	1,517				0%
2.1.1.9.3.2	Beneficiación adicional por vacaciones	3,034				0%
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	1,094				0%
2.3.1.10.1.4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Bacterias		4,248	4,248.00		100%
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	3,808				0%
2.3.2.4.4	Serv de Impresión, encuadern y empaquetado	52,318	8,600	8,600.00		100%
2.3.2.7.11.09	Servicios Diversos	33,743	9,450	7,450.00	2,000.00	79%
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	30,847	40,583	40,581.30	1.70	100%
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD	3,578	1,203	1,090.50	109.50	94%
SUB-TOTAL		183,676	84,084	61,972.30	2,111.20	97%
0027 9002 - 6000831 DEFENSA MUNICIPAL Y ADOLESCENTE		270,731	213,884	205,750.10	8,133.80	96%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	75,351	107,047	102,387.25	4,659.75	96%
2.1.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo	36,855				0%
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	12,801				0%
2.1.1.9.1.3	Beneficiación por escolaridad	8,811	1,600	1,600.00		100%
2.1.1.9.3.2	Beneficiación adicional por vacaciones	9,221				0%
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	4,654	18,756	15,538.07	1,217.00	83%
2.3.1.1.1.2	Papelera en General, Utiles y Materiales de Oficina		1,450	1,450.00		100%
2.3.1.1.3.1	Ases, Limpieza y Locales		873	873.00		100%
2.3.1.1.3.2	De Cocina, Comedor y Tocador		807	807.00		100%
2.3.1.1.1.99	Otros Materiales Diversos de Enseñanza		11,623	11,422.89	0.01	100%
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes		510	510.00		100%
2.3.2.2.1.1	Serv de suministro de energía eléctrica	3,378	2,703	2,056.43	657.00	76%
2.3.2.2.1.2	Serv de agua y desagüe	4,578	5,600	5,659.60	0.40	100%
2.3.2.2.4.2	Otros serv de publicidad y difusión	818				0%
2.3.2.2.4.4	Serv de Impresión, encuadern y empaquetado	28,008				0%
2.3.2.4.1.1	De edificación, edificios y estructuras		2,281	2,200.94	80.06	100%
2.3.2.7.11.09	Servicios Diversos	14,250	50,130	47,870.00	2,260.00	96%
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	85,407	10,844	10,843.02	0.08	100%
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD C.A.B.	5,489	1,170	1,170.00		100%
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y periféricos					0%
2.6.3.2.9.2	Ases, Limpieza y Cocina		630	630.00		100%
SUB-TOTAL		270,731	213,884	205,750.10	8,133.80	96%
0028 9002 - 6000826 MANUT INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		648,049	681,006	640,924.22	11,78	100%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	7,089				0%
2.1.1.1.1.3	Obreros Permanentes		12,127	17,121.06	5.94	100%
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones		200	200.00		100%
2.1.1.9.1.3	Beneficiación por Fraternidad	2,000	400	400.00		100%
2.1.1.9.3.2	Beneficiación Adicional por Vacaciones	4,000				0%
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	1,121	2,533	2,837.50	0.50	100%
2.3.1.1.3.1	Combustibles y carburantes	8,830	7,489	7,488.54	0.40	100%
2.3.1.1.3.1	Ases, Limpieza y Tocador	21,782				0%
2.3.1.1.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica		127,078	127,077.10	0.90	100%
2.3.1.1.4.3	De Comunicación y Maquinas		11,271	11,270.30	0.70	100%
2.3.1.1.1.1	Para Edificios y Estructuras	13,620	208,561	200,560.10	0.90	100%
2.3.1.1.1.4	Para Maquinarias y Equipos		423	423.00		100%
2.3.1.1.1.5	Otros Materiales de Mantenimiento		30,000	30,000.00		100%
2.3.1.1.1.8	Materiales de Acondicionamiento		18,152	18,152.00		100%
2.3.1.99.1.09	Otros Bienes	462,440	28,801	28,800.25	0.75	100%
2.3.2.2.4.3	Servicios de Imagen Institucional		12,000	12,600.00		100%
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias y Equipos		1,702	1,702.00		100%
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes y Activos	3,400				0%
2.3.2.7.11.09	Servicios Diversos	42,140	156,524	156,524.00		100%



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: AL CIERRE DEL AÑO 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
CANON Y SOBRECANON, REDALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
(En Nuevas Solas)**

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA (GENÉRICA DEL GASTO)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AMPLIADA (PAU) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCIÓN DEVENGADO (3)	SALDO DEVENGADO / PM (4) - (3)	AVANCE % DEVENGADO (5) / (2)
2.3.2.8.1.1 Central Administrativo de Servicios	55,047	55,870	55,888.27	0.18	100%
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSALUD C.A.S	5,379	825	984.15	0.85	100%
SUB-TOTAL	60,426	56,695	56,872.42	11.78	100%
0029 9002 - 800903 MANT PARQUES Y JARDINES	2,766,606	2,814,343	2,688,981.03	44,361.97	98%
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado	7,302	-	-	-	0%
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo	53,909	-	-	-	0%
2.1.1.8.1.1 Obras Permanentes	108,113	241,023	271,982.00	19,440.91	82%
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones	96,973	9,783	9,782.73	0.25	100%
2.1.1.9.1.2 Aguinaldo	18,311	-	-	-	0%
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Esfuerzo	40,019	20,523	20,522.71	0.29	100%
2.1.1.9.3.2 Bonificación Adicional por Vacaciones	59,443	20,698	20,697.11	0.59	100%
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD	16,487	52,716	48,779.10	3,936.84	93%
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Anzuelos y Prendas Diversas	17,880	-	-	-	0%
2.3.1.3.1.1 Combustibles y carburantes	166,055	144,775	144,774.02	0.96	100%
2.3.1.3.1.3 Lubrificantes, Grasas y Afines	30,029	-	-	-	0%
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardinería	422,106	313,078	313,078.00	-	100%
2.3.1.6.1.1 De Vehículos	700	2,098	2,098.00	-	100%
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinaria	-	807	900.40	0.60	100%
2.3.1.6.1.08 Otros Accesorios y Repuestos	-	-	-	-	0%
2.3.1.10.1.5 Suministro de Accesorios y/o materiales de uso funcional	201,110	-	-	-	0%
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras	32,400	-	-	-	0%
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento	138,820	-	-	-	0%
2.3.1.09.1.1 Herramientas	-	18,948	18,948.00	-	100%
2.3.1.09.1.09 Otros Bienes	-	6,250	6,250.00	-	100%
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	288,466	324,401	324,298.65	102.35	100%
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desecho	193,800	230,075	230,074.21	0.79	100%
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene	-	27,793	7,028.00	20,765.00	25%
2.3.2.4.1.1 De Vehículos	-	-	-	-	0%
2.3.2.6.1.2 De Vehículos	-	28,000	28,000.00	-	100%
2.3.2.7.2.2 Anuncios	15,000	-	-	-	0%
2.3.2.7.1.1.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	-	8,970	8,970.00	-	100%
2.3.2.7.1.1.09 Servicios Diversos	188,580	403,527	403,526.67	0.33	100%
2.3.2.8.1.1 Central Administrativo de Servicios	58,888	48,285	48,284.21	0.79	100%
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSALUD C.A.S	5,561	2,025	7,515.05	109.55	95%
2.3.2.3.1.1 Equipos Computacionales y Periféricos	-	-	-	-	0%
SUB-TOTAL	2,766,606	2,814,343	2,688,981.03	44,361.97	98%
0030 9002 - 6000001 OBLIGACIONES PREVISIONALES	11,811	-	-	-	0%
2.2.2.3.1.1 Gastos de Seguro y Luto al Personal Permanente	11,811	-	-	-	0%
SUB-TOTAL	11,811	-	-	-	0%
0032 9002 - 80091022 PLANEAMIENTO URBANO	638,883	638,488	616,740.09	21,748.81	97%
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado	63,830	134,230	128,405.68	7,824.31	94%
2.1.1.1.1.3 Persona con Contrato a Plazo Fijo	154,384	-	-	-	0%
2.1.1.8.1.1 Obras Permanentes	22,858	62,230	58,918.04	3,311.86	95%
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones	18,532	1,524	1,523.18	0.84	100%
2.1.1.9.1.2 Aguinaldo	-	7,879	7,878.06	0.94	100%
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Esfuerzo	24,557	7,016	7,015.03	0.81	100%
2.1.1.9.3.2 Bonificación Adicional por Vacaciones	44,406	15,000	15,788.84	0.18	100%
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD	13,724	41,330	38,448.74	2,880.26	93%
2.3.1.3.1.1 Combustibles y carburantes	11,088	-	-	-	0%
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	1,001	-	-	-	0%
2.3.2.4.1.1 De Edificaciones, Obras y Estructuras	23,335	119,016	119,015.60	0.40	100%
2.3.2.5.1.1 De Edificaciones y Estructuras	21,000	27,300	27,300.00	-	100%
2.3.2.7.2.09 Otros Servicios Similares	14,228	-	-	-	0%
2.3.2.7.1.1.09 Servicios Diversos	21,252	22,220	14,820.00	7,400.00	67%
2.3.2.8.1.1 Central Administrativo de Servicios	162,430	174,652	174,031.14	6.86	100%
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSALUD C.A.S	16,788	5,316	4,987.73	328.27	94%
2.3.2.1.3.2 Software	-	20,599	20,598.00	-	100%
SUB-TOTAL	638,883	638,488	616,740.09	21,748.81	97%
0033 9002 - 50001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	178,084	62,180	61,385.18	794.82	98%
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado	37,557	3,321	2,927.49	300.61	65%
2.1.1.1.1.3 Persona con Contrato a Plazo Fijo	36,935	-	-	-	0%
2.1.1.9.1.2 Aguinaldo	2,452	-	-	-	0%
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Esfuerzo	3,059	-	-	-	0%
2.1.1.9.3.2 Bonificación Adicional por Vacaciones	6,118	-	-	-	0%
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD	1,381	1,681	1,392.42	278.68	83%
2.3.1.09.1.09 Otros Bienes	4,000	340	340.00	-	100%
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	11,070	5,163	5,165.00	7.00	100%
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desecho	-	87	85.07	0.82	99%
2.3.2.5.1.1 De Edificaciones y Estructuras	2,526	-	-	-	0%
2.3.2.7.1.1.09 Servicios Diversos	8,330	3,603	3,600.00	-	100%
2.3.2.8.1.1 Central Administrativo de Servicios	58,307	45,159	40,158.60	0.40	100%
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a ESSALUD C.A.S	1,439	1,869	1,749.60	109.40	94%
SUB-TOTAL	178,084	62,180	61,385.18	794.82	98%
0034 9002 - 50001078 PROMOCION DEL COMERCIO	293,898	171,583	165,821.93	5,741.47	97%
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado	23,237	35,165	33,734.72	1,430.28	95%



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: AL CIERRE DEL AÑO 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUANAB Y PARTICIPACIONES
(En Nuevos Soles)**

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENERICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTRUMENTAL APROPIADA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTRUMENTAL MODIFICADO (PSM) (2)	EJECUCION DEVENGADO (3)	SALDO DEVENGADO IAM (PI-PS) (4)	AVANCE % DEVENGADO (3)/(4) (5)
2.1.1.1.3.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo	60,455				0%
2.1.1.1.3	Obreros Permanentes	43,358	36,317	33,338.31	2,978.47	92%
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	18,021	400	400.00		100%
2.1.1.9.1.2	Agüales	10,624	2,151	2,151.25	0.75	100%
2.1.1.9.1.3	Beneficiación por Escalafón	12,178	1,000	1,000.00		100%
2.1.1.9.3.2	Beneficiación Adicional por Vacaciones	19,631	3,059	3,089.05	0.05	100%
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	5,720	15,903	14,602.24	1,220.76	82%
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	1,568	396	395.23	0.77	100%
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	782				0%
2.3.2.2.4.4	Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastado	1,756	672	672.00		100%
2.3.2.7.11.59	Servicios Diversos	28,461				0%
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	43,229	73,011	73,810.01	0.99	100%
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD C.A.S	4,212	1,850	1,749.00	109.40	94%
2.6.3.2.1.1	Maquinas y Equipos					0%
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos					0%
SUB-TOTAL		293,588	171,363	169,621.93	5,741.47	97%
0036	0002 - 5001000 PROMOC E INCENT ACT ART Y CULT	835,544	845,706	792,091.19	53,614.81	84%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	115,897	53,716	50,516.50	3,199.50	94%
2.1.1.1.3.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo	36,955				0%
2.1.1.8.1.1	Obreros Permanentes	02,333	101,570	89,383.18	12,156.82	88%
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	12,370	1,000	1,000.00		100%
2.1.1.9.1.2	Agüales	20,179				0%
2.1.1.9.1.3	Beneficiación por Escalafón	20,041	2,000	2,000.00		100%
2.1.1.9.3.2	Beneficiación Adicional por Vacaciones	21,638	12,386	12,385.99	0.01	100%
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	23,337	31,677	29,771.19	2,105.81	93%
2.3.1.2.3.1	Vehículos, Accesorios y Prendas Diversas		16,473			0%
2.3.1.5.1.2	Personal en general, Oficia y Veteranos de Guerra	1,190	485	485.00		100%
2.3.1.5.3.1	Ases, Limpieza y Tacador		27,104	27,103.60	0.40	100%
2.3.1.6.1.99	Lectricidad, Iluminación y Electrónica	2,170	7,684	7,680.77	0.26	100%
2.3.1.9.1.89	Otros Productos Similares		103	100.00		100%
2.3.1.9.1.89	Otros Materiales Diversos de Enseñanza	3,200				0%
2.3.1.11.1.0	Materiales de Acondicionamiento					0%
2.3.1.69.1.99	Otros Bienes	22,378	11,871	11,870.80	0.40	100%
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	3,000	33,690	30,656.00	34.00	100%
2.3.2.2.1.2	Servicios de Agua y Desague	2,000	25,034	25,033.85	0.12	100%
2.3.2.4.4.2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	3,510	49,600	52,800.00	10,830.00	58%
2.3.2.2.4.3	Servicio de Imagen Institucional	5,000	12,889	12,560.00		100%
2.3.2.7.4.1	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado		3,744	3,744.00		100%
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras		33,750	33,760.00		100%
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario y Oficina		18,757	18,762.00		100%
2.3.2.4.1.3	De Mobiliario y Bienes		10,250	10,250.00		100%
2.3.2.6.1.00	De Otros Bienes y Activos	45,577	5,000	5,000.00		100%
2.3.2.7.2.1	Contribuciones	31,000				0%
2.3.2.7.9.3	Organización y Condición de Espectáculos		42,230	42,230.00		100%
2.3.2.7.10.2	Atendidos Oficiales y Celebraciones Oficiales	21,677	11,700	11,700.00		100%
2.3.2.7.10.99	Otros Atendidos y Celebraciones	1,350	18,820	19,620.00		100%
2.3.2.7.11.2	Transporte y Tránsito de Carga, Bienes y Materiales		13,311	13,310.40	0.60	100%
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	40,298	105,381	107,886.56	2,500.04	88%
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	69,157	87,959	87,724.67	234.33	100%
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD C.A.S	5,889	3,280	3,170.00	109.00	97%
2.6.3.2.9.4	Electricidad y Electrónica	9,070				0%
SUB-TOTAL		688,544	845,706	792,091.19	53,614.81	94%
0036	0002 - 5001101 PROM Y DESARROLLO ORG SOC DE BASE	334,937	204,695	203,933.15	761.86	100%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	7,877	447	446.07	0.03	100%
2.1.1.1.3.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo	27,410				0%
2.1.1.8.1.2	Agüales	19,279				0%
2.1.1.9.1.3	Beneficiación por Escalafón	2,000				0%
2.1.1.9.3.2	Beneficiación Adicional por Vacaciones	3,840				0%
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	1,365				0%
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	10,542	6,794	6,302.31	481.69	93%
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	893				0%
2.3.2.2.4.4	Serv de imprea, encuadernación y empastado	1,064				0%
2.3.2.4.1.3	De Vehículos	450				0%
2.3.2.4.1.1	De Edificios y Estructuras		27,300	27,300.00		100%
2.3.2.7.9.3	Organización y Condición de Espectáculos		739	738.20	0.60	100%
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	94,848	89,174	80,173.33	8,671	100%
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	42,590	79,828	79,070.59	157.41	100%
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD C.A.S	7,895	3,413	3,302.85	110.05	97%
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos					0%
SUB-TOTAL		334,937	204,695	203,933.15	761.86	100%
0037	0002 - 4000154 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA DEPORT		677,261	644,843.84	92,407.16	86%
2.6.2.3.6.5	Costo de Construcción por Administración Directa		677,261	644,843.84	92,407.16	86%

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL AÑO 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE AULANAS Y PARTICIPACIONES
(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PVA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PRM) (2)	EJECUCION EFECTUADA (E) (3)	SALDO DEVENGADO / P.M. (3) - (2)	AVANCE % DEVENGADO / P.M. (3)/(2)
SUB - TOTAL			677,251	644,843.84	82,407.16	66%
0035 0002 400023 INSTALACION INFRAESTRUCTURA ADMINIST		776,306	776,305.87		0.13	100%
2.6.2.2.4.2	Costo de Construcción por Contrato	677,251	677,251.00		-	0%
2.6.2.2.1	Equipo de Reparación y Restauración	79,555	79,154.87		0.13	100%
2.6.8.1.4.1	Gasto por la Contratación de Servicios	18,900	18,900.00		-	100%
SUB - TOTAL			776,306	776,305.87	0.13	100%
0039 0002 4000188 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		2,600	2,600.00		-	100%
2.6.8.1.4.3	Gasto por la Contratación de Servicios	2,600	2,600.00		-	100%
SUB - TOTAL			2,600	2,600.00	-	100%
0041 0002 4000164 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA DEPORT		491,181	491,160.20		0.80	100%
2.6.2.3.6.5	Costo de Construcción por Administración Directa	470,981	470,989.20		0.80	100%
2.6.8.1.4.3	Gasto por la Contratación de Servicios	18,200	18,200.00		-	100%
SUB - TOTAL			491,181	491,160.20	0.80	100%
0042 0002 0000042 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		490,400	490,400.00		-	100%
2.6.3.2.9.00	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de otras Instalaciones	490,400	490,400.00		-	100%
SUB - TOTAL			490,400	490,400.00	-	100%
0043 0002 4000128 INSTALACION INFRAESTRUCTURA DEPORT		446,384	61,288.30	385,095.70	14%	
2.6.2.2.4.2	Costo de Construcción por Contrato	427,884	42,768.20	385,095.70	10%	
2.6.8.1.3.1	Elaboración de Expedientes Técnicos	18,500	18,500.00		100%	
SUB - TOTAL			446,384	61,288.30	385,095.70	14%
0044 0002 4000102 INST LINEA DISTRIB SIST DE RIEGO		12,000	12,000.00		-	100%
2.6.8.1.3.1	Elaboración de Expedientes Técnicos	12,000	12,000.00		-	100%
SUB - TOTAL			12,000	12,000.00	-	100%
0045 0002 4000164 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA DEPORT		332,153	332,152.14		0.86	100%
2.6.2.3.6.5	Costo de Construcción por Administración Directa	324,933	324,852.14		0.86	100%
2.6.8.1.4.3	Gasto por la Contratación de Servicios	7,200	7,200.00		-	100%
SUB - TOTAL			332,153	332,152.14	0.86	100%
0046 0002 4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES		95,648	95,647.60		0.50	100%
2.6.2.3.6.5	Costo de Construcción por Administración Directa	90,988	90,987.51		0.49	100%
2.6.8.1.4.3	Gasto por la Contratación de Servicios	4,660	4,659.89		0.01	100%
SUB - TOTAL			95,648	95,647.60	0.50	100%
0047 0030 4000140 AMPL INFR SEGURIDAD INTERNA		1,931,752	1,931,751.84		0.36	100%
2.6.3.2.0.1	Mobiliario, Equipos, Aparatos para la Defensa y Seguridad	1,931,752	1,931,751.84		0.36	100%
SUB - TOTAL			1,931,752	1,931,751.84	0.36	100%
0048 0101 4000166 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCT DEPORT		38,787	38,755.81		0.19	100%
2.6.2.3.6.5	Costo de Construcción por Administración Directa	38,757	38,755.81		0.19	100%
SUB - TOTAL			38,787	38,755.81	0.19	100%
0049 0101 4000134 AMPL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		50,000	50,000.00		-	100%
2.6.2.3.6.5	Costo de Construcción por Administración Directa	50,000	50,000.00		-	100%
SUB - TOTAL			50,000	50,000.00	-	100%
0053 0002 8000018 ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO		10,000	10,000.00		-	100%
2.6.3.2.4.2	Equipos	10,000	10,000.00		-	100%
SUB - TOTAL			10,000	10,000.00	-	100%
TOTAL EJECUTORA		19,887,787	24,361,488	23,149,460.55	1,212,027.45	66%

TOTAL SUPLENTE	10,667,067.00	24,361,488.00	23,149,460.55	1,212,027.45	9%
TOTAL RUBRO 18	10,667,067.00	24,361,488.00	23,149,460.55	1,212,027.45	9%



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: AL CIERRE DEL AÑO 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
[En Nuevos Soles]

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCIÓN DEVENGADO	SALDO DEVENGADO / PM	AVANCE % DEV / PM
	(PM)	(PM)	(M)	(2) - (1)	(6) / (2)
	(1)	(2)			(6) / (2)
TOTAL	19,687,787.00	21,363,108.00	23,140,460.55	1,774,007.45	95



MARCO PRESUPUESTAL V6 DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SÓLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [000678]

PROYECTO / ACTIVIDAD / PRODUCTO / SERVICIO	POA	ADICIONALES	POA	TOTAL DEVENGADOS	VALOR (S/)	% AVANCE (S/)
CATEGORIA ESPECIFICA DAF						
00343600355.5003440 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR - 01.014.0028						
Meta: 0001 - 00640 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR - PLAN 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
CURSOS DE TERMINACION						
GASTOS Y GUBERNACION, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES						
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OBRAS Y ESTRUCTURAS	0	8,147	8,147	8,147.00	0.00	100.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	10,600	10,600	10,600.00	0.00	100.00
2.3.2.1.2.2 ASESORIAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	18,900	18,900	18,900.00	0.40	100.00
2.3.2.1.1.2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S	0	305	305	305.45	108.55	27.38
TOTAL META	0	19,417	19,417	39,307.05	108.95	38.72
00363600355.5004550 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - 01.014.0031						
Meta: 0001 - 00640 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - 01.014.0031, SECTOR: 000002, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
CURSOS DE TERMINACION						
GASTOS Y GUBERNACION, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES						
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REQUERIMIENTO)	183,230	-285,856	67,335	68,280.96	1,314.04	88.05
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZA FIJO (REQUERIMIENTO LABORAL PUBLICO)	137,410	-147,410	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1 OBREROS PERMANENTES	15,573	-75,373	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.4 GRATIFICACIONES	12,483	-12,483	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.2 AGUINALDOS	81,411	-58,181	3,250	6,749.81	0.49	100.00
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	23,685	-20,096	3,588	3,688.14	0.68	98.98
2.1.1.1.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	12,909	-11,124	0,000	6,128.74	0.58	100.00
2.1.1.1.1.3 OTRAS BONIFICACIONES	39,410	-25,470	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A SALUD	3,235	-12,832	18,067	15,174.39	892.07	94.44
2.1.1.2.1.1 VEHICULOS, ACCESORIOS Y PRENDAS OBRERAS	57,407	-57,407	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	103,329	-17,268	87,062	87,351.41	0.19	100.00
2.3.1.1.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	48,000	-40,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTROREPARACION	0	7,145	7,145	7,147.10	0.40	98.99
2.3.1.1.1.1 DE VEHICULOS	25,107	-29,707	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	4,360	4,360	4,360.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1.4 DE SEGURIDAD	0	2,505	2,505	2,623.00	9.00	100.00
2.3.1.1.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	32,696	-32,696	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.3 OTROS BIENES	0	170	170	170.00	0.10	100.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	141,142	-26,389	167,531	167,525.42	0.58	100.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DEBAGUE	8,041	-18,138	27,777	27,776.17	0.80	100.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	10,280	-37,440	47,776	48,742.60	3,977.40	97.67
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,207	-1,207	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE INTERNET	25,761	-25,761	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION Y DE FUNK	1,311	7,120	8,500	9.00	3,900.00	0.00
2.3.2.2.1.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	2,900	2,900	2,800.00	0.00	100.00
2.3.2.2.1.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y ENASTADO	0	9,090	9,090	9,850.00	0.00	100.00
2.3.2.2.1.1 DE EDIFICACIONES, OBRAS Y ESTRUCTURAS	0	12,500	12,500	12,500.00	0.00	100.00
2.3.2.2.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,530	3,530	3,530.00	0.00	100.00
2.3.2.2.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	16,840	16,840	16,800.00	0.00	100.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIOS DIVERSOS	608,781	-1,136,276	1,625,567	1,705,841.81	23,685.17	48.38
2.3.2.2.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	87,288	-2,894	90,280	40,332.58	941.30	98.85
2.3.2.2.1.2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S	8,459	-4,736	4,000	4,582.70	110.50	87.05



MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: D/ PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA: DI PROV. CALLAO
 MUNICIPIO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300670)

PROYECTO	ACTUADOR	TU	DE	GRUPO							
CD	CATEGORIA										
NO	ASIGNACION										
PA											
2.3.2.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				15,163	-62,036	2,515	2,180.68	378.12	66.36	
2.3.2.1.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0	4,120	4,120	2,670.00	1,250.00	69.56	
TOTAL META					1,356,863	1,683,812	3,246,663	3,329,854.68	107,110.87	66.36	
08 0034.0040561 5044324 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 17,053.0124											
META 0000 - DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, PERSONA 1,000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA											
RECURSOS DETERMINADOS											
8 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES											
2.3.2.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				10,000	10,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.09	SERVICIOS DIVERSOS				10,000	10,000	0	0.00	0.00	0.00	
TOTAL META					20,000	20,000	0	0.00	0.00	0.00	
17 0036.0006293.004332 SECRETARIA EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17,855.0134											
META 0000 - SECRETARIA EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MUNICIPIO 1,000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA											
RECURSOS DETERMINADOS											
1 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES											
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS				5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.6.1.99	OTROS BIENES				23,600	-20,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.4.3	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				38,600	-30,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, FOTOCOPIADO Y EMPASTADO				38,600	-30,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS				15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.09	SERVICIOS DIVERSOS				0	201,188	201,188	203,672.38	1,124.09	99.44	
TOTAL META					500,000	101,188	201,188	203,672.38	1,124.09	99.44	
18 0008.004136.003300 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO 18,016.0030											
META 0000 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO, INSPECCION 3,000,000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA											
RECURSOS DETERMINADOS											
1 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES											
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)				24,889	6,416	71,290	64,241.10	8,037.90	80.51	
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)				18,470	-10,478	0	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.6.1.1	ORREROS PERMANENTES				17,855	20,800	47,528	44,402.37	3,103.68	93.47	
2.1.1.6.1.1	ORREROS PERMANENTES				0	0.00	400	430.30	0.00	100.00	
2.1.1.6.1.2	AGUINALDOS				15,169	-14,010	2,179	2,178.83	0.00	100.00	
2.1.1.6.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				4,206	-1,503	2,703	2,790.81	0.00	99.99	
2.1.1.6.1.2	BONIFICACION AGONIA POR VIAJES				8,606	-3,500	3,089	3,088.33	0.00	100.00	
2.1.1.6.1.5	OTRAS OCASIONALES				8,606	-8,600	0	0.00	0.00	0.00	
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				3,780	10,647	24,810	21,547.60	2,262.27	99.53	
2.1.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				0	3,114	3,114	3,114.90	0.00	100.00	
2.1.2.7.1.09	SERVICIOS DIVERSOS				24,871	-18,478	11,400	11,400.80	0.00	100.00	
2.1.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				35,847	-8,416	32,431	32,430.58	0.00	100.00	
2.1.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S				1,579	-2,594	985	874.86	1,110.20	88.81	
2.1.3.2.1.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.1.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	0	0	0.00	0.00	0.00	
TOTAL META					267,156	-8,320	139,838	145,281.36	12,234.84	93.83	



170

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
PLIEGO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA (300678)

FECHA DE EJECUCION	PA	MODIF. TOTALES	PA 00	TOTAL DEVENGADO R0	VALOR U - B	% AVANCE (B - B)
11 0066 3300739 5005883 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES 03.038.0036						
Meta: 00001 - 3300739 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES, PERSONAL: 1.300, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLA VISTA.						
RECURSOS DETERMINADOS						
3 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
23 2 7 1 99 SERVICIOS DIVERSOS	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL META	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00
12 01013370150 3003808 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 21.046.0111						
Meta: 00001 - 0101337 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO, PERSONAL: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLA VISTA.						
RECURSOS DETERMINADOS						
3 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
23 2 4 1 1 DE LUJICACIONES, OFICINAS E ESTRUCTURAS	0	0,000	0,000	0,000.00	0.00	100.00
TOTAL META	0	0,000	0,000	0,000.00	0.00	100.00
13 01423030776 5003862 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 23.451.0116						
Meta: 00001 - 0142303 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO, PERSONAL: 446,000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLA VISTA.						
RECURSOS DETERMINADOS						
3 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
24 4 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	32,461	32,461	32,461.00	4,216.25	66.56
21 1 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	3,349	3,349	2,565.00	843.14	74.82
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	3,114	3,114	0.00	3,114.00	0.00
23 1 5 3 1 ALCO, LIMPIEZA Y BOCANAS	0	453	453	453.00	0.00	100.00
23 2 7 1 10 SERVICIOS DIVERSOS	25,000	10,800	43,800	41,800.00	0.00	100.00
23 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	14,854	14,854	14,728.50	105.10	98.69
23 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE OTRAS	0	1,090	1,090	980.10	109.90	89.92
TOTAL META	25,000	52,661	72,661	71,912.43	5,448.37	92.32
14 00013995993 3000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 43.004.0405						
Meta: 00001 - 0000001 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION, ACCION: 150,000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLA VISTA.						
RECURSOS DETERMINADOS						
3 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
21 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	8,392	3,849	12,241	31,826.47	414.53	66.51
21 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	31,551	-33,581	0	0.00	0.00	0.00
21 1 9 1 2 AGUINALDOS	8,013	-8,013	0	0.00	0.00	0.00
21 1 9 1 3 UNIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,280	-3,488	400	420.00	0.00	100.00
21 1 9 3 2 UNIFICACION ADICIONAL POR VAGACIONES	2,759	508	3,267	3,037.63	0.37	39.35
21 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,000	2,597	3,597	3,317.67	239.45	82.23
23 2 7 2 1 CONSULTORIAS	44,000	-44,000	0	0.00	0.00	0.00
23 2 7 2 2 ASESORIAS	5,000	2,680	7,680	7,680.00	0.00	100.00
23 2 7 3 0 SERVICIOS DIVERSOS	15,000	33,430	48,430	48,429.43	0.57	100.00
23 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	83,989	-6,101	90,090	89,897.72	0.28	100.00
23 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE OTRAS	3,482	-3,269	1,213	1,033.53	169.50	36.30
26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2,870	2,870	2,870.00	0.00	100.00
TOTAL META	144,045	-84,635	139,410	139,932.32	484.88	99.42



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS BOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
PLIEGO: 02 MUNICIPIO DISTRITAL DE BELLAVISTA (330073)

CLASIFICACION	INDICADOR	UNIDAD	PA	MONED. Nacionales	PM	TEOR.	SALDO	% AVANCE
CLASIFICACION	INDICADOR	UNIDAD	PA	MONED. Nacionales	PM	TEOR.	SALDO	% AVANCE

33 3001 300309 5074602 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR B.N.B. 0207

Unid: 0001 - 000100 NORMA Y FISCALLERIA, ALCOR. 03000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DEVENGADOS

33 3001 300309 5074602 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR B.N.B. 0207

2.1.1.1.1.1	FINANCIEROS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	65,000	-6,000	59,000	51,478.38	5,521.62	90.11
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	29,839	5,714	35,553	32,683.65	2,869.35	91.73
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	55,082	-55,082	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.2	ADJUNTOS	53,554	-31,554	1,000	1,200.00	800.00	100.00
2.1.1.2.1.3	BOHIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,330	-7,548	782	800.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1.4	BOHIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	10,077	-3,572	6,505	0.000.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1.5	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	227,214	-123,169	104,045	104,045.00	0.00	100.00
2.1.1.3.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD	5,514	-5,514	0	11,159.35	5,645.35	100.00
2.1.1.3.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	46,610	-45,570	440	439.14	0.86	100.00
2.1.1.3.1.4	DE VEHICULOS	810	-810	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.1.5	PASAJES Y CARTOS DE TRANSPORTE	762,581	-83,831	678,750	15,679.24	6,091.76	90.99
2.1.1.3.1.6	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION (IF SERVICO)	89,390	-53,739	35,651	35,651.00	0.00	100.00
2.1.1.3.1.7	OTROS GASTOS	0	10,404	10,404	10,404.00	0.00	100.00
2.1.1.3.1.8	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	945	-945	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.1.9	DE VEHICULOS	13,006	-13,500	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.1.10	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0.00	1,900	1,900.00	0.00	100.00
2.1.1.3.1.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	21,250	-28,250	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.1.12	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	0	-973	973	671.56	0.00	100.00
2.1.1.3.1.13	SERVICIOS DIVERSOS	74,803	-80,400	10,400	7,904.84	2,500.00	100.00
2.1.1.3.1.14	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	124,232	-57,373	176,605	176,605.64	0.00	100.00
2.1.1.3.1.15	CONTRIBUCIONES A FERIA DE CAS	11,093	-8,064	3,029	4,704.35	1,324.65	100.00
2.1.1.3.1.16	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	1,250	1,250	1,254.04	0.00	100.00
TAL META		225,824	444,128	432,325	489,887.07	57,562.83	90.26

33 3001 300309 5074602 GESTION ADMINISTRATIVA 03000 0300

Unid: 0001 - 000100 NORMA Y FISCALLERIA, ALCOR. 03000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

33 3001 300309 5074602 GESTION ADMINISTRATIVA 03000 0300

2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	127,860	-89,860	201,419	189,333.65	12,085.35	92.77
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	59,350	-59,350	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.1	OBREEROS PERMANENTES	107,339	-90,940	201,779	156,464.11	45,314.89	75.75
2.1.1.2.1.2	GRATIFICACIONES	105,300	-79,747	25,553	8,197.18	17,355.82	99.99
2.1.1.2.1.3	ADJUNTOS	105,300	-94,125	11,175	9,382.59	1,792.41	99.99
2.1.1.2.1.4	BOHIFICACION POR ESCOLARIDAD	47,332	-33,056	14,276	27,835.32	0.00	100.00
2.1.1.2.1.5	BOHIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	15,718	-11,893	3,825	31,897.61	0.00	100.00
2.1.1.2.1.6	OTRAS OPORTUNIDADES	0	800	800	380.00	0.00	100.00
2.1.1.3.1.5	CONTRIBUCIONES A SALUD	32,546	-32,802	106,463	96,715.32	9,747.68	91.11
2.1.1.3.1.6	RENTAS DE PERSONAS DE 25 A 30	0	76	76	79.00	0.00	100.00
2.1.1.3.1.7	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	69,482	69,482	92,461.46	0.00	100.00
2.1.1.3.1.8	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	912	912	912.60	0.00	100.00
2.1.1.3.1.9	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	33,552	-14,559	74,149	79,327.79	4,821.21	99.99
2.1.1.3.1.10	LUBRICANTES, GRASAS Y AJES	15,900	-15,900	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.1.11	PAPEL PARA LA GENERAL, UTILS Y MATERIALES DE OFICINA	24,417	-15,786	50,203	50,718.12	0.00	100.00
2.1.1.3.1.12	ASEO, LIMPIEZA Y TENDIDOS	21,458	-5,024	26,482	26,468.42	0.00	100.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REFILAYTA (000073)

PROGRAMAS Y ACTUACIONES FINANCIERAS		PA	MONTO PRESUP.	FIN IN	TOTAL DEVENGADOS 01	PAID 01	% AVANCE (R1)
NO RE	CATEGORIA ESPECIFICA DEL						
2.3.1.1.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	11,470	11,473	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTROMICA	5,041	100,021	115,062	115,061.78	0.72	100.00
2.3.1.1.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	17,784	17,784	17,783.91	0.10	100.00
2.3.1.1.1.1	ENSERES	0	307	307	307.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1.2	MATERIAL O DADO, ACCESORIOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0.00	0.00	0.00.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.4	PARA OFICINAS Y ESTRUCTURAS	14,421	63,739	33,749	33,749.37	0.53	100.00
2.3.1.1.1.2	PARA VEHICULOS	0	75,314	75,314	15,384.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	31,403	0.70	26,742	26,742.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0.10	0.10	0.00.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1	HERRAMIENTAS	503	10,001	0.00	10,000.00	0.74	0.00
2.3.1.1.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y DECORACIONES	14,000	14,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.0	OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	54,000	41,304	90,127	55,000.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	20,000	7,500	27,500	27,500.00	0.00	100.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	50,000	40,200	104,800	54,852.91	50,188.00	0.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FJA	7,500	24,700	32,140	10,681.50	12,457.00	0.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	40,000	110,000	180,000	45,000.00	18,000.00	0.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0.00	0.00	0.00.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	112,000	112,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	57,000	57,000	57,000.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	100,000	100,000	100,000.00	0.00	100.00
2.3.2.4.1.1	DE FOMENTACION, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0.00	23,500	27,000	32,000.00	0.00	100.00
2.3.2.4.1.2	DE VEHICULOS	12,000	12,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	100.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0.00	0.00	0.00.00	0.00	100.00
2.3.2.4.1.0	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	77,000	77,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	60,000	60,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.1.5	DE SERVICIOS E INVESTIGACIONES	0	32,000	32,000	32,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	64,000	14,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	10,000	50,000	10,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.2.8	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	0	500	500	500.00	0.00	100.00
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	2,000	9,000	12,000	12,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.10.0	SERVICIOS DIVERSOS	1,000,000	1,100,000	107,500	103,000.00	1,000.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	107,000	55,000	107,000	50,000.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	64,000	10,000	20,000	10,000.00	1,000.00	0.00
2.6.4.1.1.1	MULTAS	100,000	0.00	510,000	510,000.00	0.00	100.00
2.6.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	50,000	50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.5.1.2.1	PENSIONES	50,000	50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.5.1.3.2	A PERSONAS NATURALES	50,000	50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	13,330	13,330	13,330.00	0.00	100.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	40,700	40,700	40,700.00	0.00	100.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	511	511	0.00	511.00	0.00
2.6.3.2.3.4	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0.00	0.00	0.00.00	0.00	0.00
2.6.3.1.3.2	SOFTWARES	0	10,700	10,700	10,700.00	0.00	100.00
TOTAL META		4,361,332	4,853,140	2,400,212	2,100,210.37	227,081.63	0.00



MARCO PRESUPUESTAL V6 DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 02 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300018)

PROGRAMAS ACTIVIDADES UNIDAD	PA	MODIFICACIONES	PLA	TOTAL DEVENGADOS	SALDO a - b	CLASIFICACION
CATEGORIA ESPECIFICA DEL						
3.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	7,088	2,580	2,107.00	0.00	54.69
TOTAL META	103,038	6,548	114,586	114,587.83	0.00	100.00

11 3001355035.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 03.016.0033

MEX.0001 - 000096 GESTION ADMINISTRATIVA, ACCION: 3050.001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

CANON Y CORRECCION, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RECIEMEN PUBLICO)	7,700	-7,315	450	684.00	0.00	99.85
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (RECIEMEN LABORES PUBLICO)	43,501	-40,221	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.4 AGUINALDOS	0	1,300	1,203	1,209.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.5 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,746	-1,785	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.6 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3,372	-3,572	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,294	-1,294	0	0.00	0.00	0.00
2.0.1.6.1.1 ESTUDIOS Y ASESORIAS	0	125	121	121.00	0.00	100.00
2.3.2.2.2.2 ASESORIAS	18,900	-18,900	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIOS DIVERSOS	20,593	-8,320	29,122	34,321.00	5,600.00	87.26
2.3.2.2.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60,889	-11,284	55,505	65,304.00	0.11	100.00
2.3.2.2.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,171	-3,988	1,183	1,094.00	108.59	99.91
TOTAL META	118,676	-82,070	91,606	112,494.75	5,111.25	94.78

11 9042.2001421.000002 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 03.004.0005

MEX.0001 - 000142 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION, ESTUDIO 1400, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

CANON Y CORRECCION, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PRE-INVERSION	271,273	-819,380	51,813	11,880.00	40,833.00	72.85
TOTAL META	271,273	-819,380	51,813	11,880.00	40,833.00	72.85

12 9032.389335.001403 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03.007.0013

MEX.0001 - 000140 FISCALIZACION Y CONTRA TENDENCIA, ACCION: 3050.001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

CANON Y CORRECCION, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RECIEMEN PUBLICO)	232,360	-168,601	438,901	431,281.00	27,619.10	99.95
2.1.1.1.1.3 OBREROS PERMANENTES	28,134	-18,673	75,433	66,416.38	1,018.62	97.65
2.1.1.1.1.4 GRATIFICACIONES	12,565	-11,805	660	600.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.5 AGUINALDOS	59,280	-3,451	29,487	21,436.94	0.03	100.00
2.1.1.1.1.6 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	55,080	-11,450	13,600	13,600.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.7 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	59,876	-9,950	69,638	69,957.32	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	77,070	-76,527	105,047	98,844.44	6,202.56	99.92
2.3.1.1.1.1 COMBUSTIBLES Y CAURURANTES	0	5,180	5,180	5,150.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0,400	-2,100	11,501	11,500.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1.3 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	15,282	-15,282	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.4 DE VEHICULOS	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.5 OTROS BIENES	0	1,827	1,827	1,827.00	0.00	100.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,024	-1,024	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	331	-285	60	56.72	0.18	99.98
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	2,766	-2,151	615	614.19	0.00	99.98
2.3.2.2.2.4 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,536	-31,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.5 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	20,000	-23,000	0	0.00	0.00	0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
FLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DELAMISTA (300678)

PROYECTO/PROY. AGREGADO FUENTE UNO	PLA	BOCNE. PRELIMINAR	PLA (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (a/b)
2.3.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNADO Y EMPASTADO	31,560	56,703	59,260	60,980.03	4.00	103.03
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	11,435	11,435	11,434.23	0.80	99.99
2.3.2.4.1.69 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,500	-2,500	0	30.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,060	-23,654	27,306	27,360.36	0.00	100.00
2.3.2.4.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,226	1,528	1,527.50	0.50	60.97
2.3.2.7.9.2 CREACIÓN Y COMPLECIÓN DE ESPECTÁCULOS	0	249	243	262.50	0.00	100.00
2.3.2.7.11.00 SERVICIOS DIVERSOS	83,163	114,580	183,776	183,527.01	20,200.93	82.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	207,875	57,063	245,261	245,638.46	182.54	99.91
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	28,388	-19,155	9,733	9,185.00	547.66	94.37
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	4,603	4,603	4,603.00	0.00	100.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	2,003	2,003	2,003.00	0.00	100.00
TAL META	1,139,310	212,623	1,322,045	1,339,723.31	87,148.69	94.87

9002 399099 560045 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 23,051.01 BS

Módulo 0001 - COSESA ASISTENCIAL AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DESCAPACITADO, ACOPIA 241200, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, DELAMISTA

RECURSOS DE FINANCIADOS

1 CANON Y SOBRECANON, RECAUDOS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	33,574	-10,040	29,525	29,484.74	60.23	98.30
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	20,527	-30,265	4,662	4,561.55	0.55	99.99
2.1.1.1.1.2 AGUINALDOS	45,241	-36,951	8,290	8,283.80	0.34	100.00
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,886	-9,288	1,600	1,600.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	26,173	-25,171	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A SALUD	8,348	1,360	7,729	7,738.88	0.31	100.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y TIENAS PARA CONSUMO HUMANO	162	-162	5	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16,327	-8,414	4,908	1,761.11	5,120.09	25.73
2.3.1.1.1.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,718	-1,318	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.89 OTROS BIENES	1,210	-1,230	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,937	11,337	13,324	13,317.30	16.50	99.86
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	571	8,535	1,100	7,135.34	-366	92.99
2.3.2.2.1.3 OTROS SERVICIOS DE PUERTO Y DISTRIBUCION	1,658	-1,338	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	9,580	9,503	9,530.00	0.00	100.00
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	2,955	-2,358	5	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	27,300	27,300	27,200.00	0.00	100.00
2.3.2.5.1.3 DE MODULARIO Y SIMILARES	0	2,000	2,600	2,600.00	0.00	100.00
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y REPRESENTACIONES INSTITUCIONALES	0	3,500	3,500	3,503.00	0.00	100.00
2.3.2.7.1.89 SERVICIOS DIVERSOS	19,207	41,703	81,000	81,003.00	0.00	100.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	172,459	51,415	121,134	120,938.15	195.75	99.84
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	16,302	-9,055	7,317	7,095.30	216.70	92.01
TAL META	478,613	-141,920	336,693	378,075.54	3,618.48	98.31

9002 399099 560050 ATENCION BASICA DE SALUD 29,444.08 BS

Módulo 0001 - COSESA MEDICINA LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO, ACOPIA 263100, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, DELAMISTA

RECURSOS DE FINANCIADOS

1 CANON Y SOBRECANON, RECAUDOS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	52,781	15,723	81,504	79,473.47	2,027.59	97.31
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	38,955	-36,965	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1 CONTRIBUCIONES PERMANENTES	1,797	11,184	20,414	18,233.82	4,153.18	78.63
2.1.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	0	930	200	200.00	0.00	100.00

116

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PUNTO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

PROYECTO/PROYECTO AGREGADO FUENTE FONTO	PLA	MONED. PRETALES	IMP. (U)	TOTAL DEVENGADOS (M)	SALDO D - M	% AVANCE (P - M)
CATEGORIA ESPECIFICA DEL						
2.3.2.3.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,847	9,581	45,431	45,387.72	51.28	91.81
2.3.2.3.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	1,572	-1,173	2,435	2,295.25	92.65	93.44
2.6.5.2.3 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	100.00
SAL META	37,419	-133,453	223,935	213,973.18	7,461.21	94.01

8 5002.3883958.000603 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 17 REG 0128

Objeto: 0001-001508 ESTRUCTURA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE, ADOCN. 661.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

1 CANTON Y CORREGIMIENTO, RENTAS, RENTA DE ALUGANOS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO HOMERADO (REGIMEN PUBLICO)	2,115	-2,115	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	35,255	35,255	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.2 AGUINALDOS	0.000	-0.000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,517	-1,517	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3,014	-3,014	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,004	-1,004	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.4 PERTANZANTES, DISSECCIONES, FUSIONADAS Y SIMILARES	0	4,248	4,248	4,248.00	1.00	100.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,803	-1,803	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	32,313	23,118	8,690	8,690.00	0.00	100.00
2.3.2.2.1.1.9 SERVICIOS DIVERSOS	33,247	-23,247	3,450	2,450.00	2,000.00	78.84
2.3.2.3.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35,847	9,728	45,575	45,581.25	1.70	100.00
2.3.2.3.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	1,572	-2,378	1,203	1,093.50	926.50	90.96
SAL META	162,576	-69,497	84,084	81,972.80	2,111.28	95.71

9 5002.3883958.000603 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (PUNTO) 23 REG 0115

Objeto: 0001-001508 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE, ADOCN. 394.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

1 CANTON Y CORREGIMIENTO, RENTAS, RENTA DE ALUGANOS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO HOMERADO (REGIMEN PUBLICO)	25,251	55,898	307,247	302,207.25	4,649.75	95.42
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	34,655	-34,655	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.2 AGUINALDOS	12,001	-12,001	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,611	8,082	1,000	1,000.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	8,221	-8,221	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,654	12,102	18,758	15,835.97	1,217.03	92.74
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, LUMES Y MATERIALES DE OFICINA	3	1,450	1,450	1,450.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.3 ASEO, LIMPIEZA Y TACADOR	3	873	873	873.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	3	807	807	807.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.9 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE INSTRUCCION	0	11,423	11,423	11,423.28	0.00	100.00
2.3.1.5.1.9 OTROS BILLETES	0	510	510	510.00	0.00	100.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,779	675	2,709	2,698.43	6.57	99.78
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,678	3,662	6,645	4,669.42	1,400	70.12
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	818	-818	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	28,008	-28,008	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	2,281	2,281	2,280.94	0.06	100.00
2.3.2.2.1.1.9 SERVICIOS DIVERSOS	14,250	25,880	50,130	47,879.00	2,250.00	95.40
2.3.2.3.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	65,307	-54,560	12,444	10,843.97	0.00	100.00
2.3.2.3.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	1,499	-4,329	1,170	1,170.00	0.00	100.00
2.6.5.2.3 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.5.2.4 ANALISIS DE IMPRESION Y LECTURA	0	1,930	1,930	1,930.00	0.00	100.00



MARCO PRESUPUESTAL V6 DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 02 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
PLIEGO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300370)

CATEGORIA ECONOMICA DEL FB	PL	MONT. PRELIMINAR	PL 01	TOTAL DEVENGADOS P6	SALDO M - N	% EJECUT. (0-10)
2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	204,110	-204,110	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.1 PARA FONDOS Y CONSTRUCCIONES	32,400	-32,400	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	128,020	-128,020	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	0	19,048	19,048	19,048.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	8,250	8,250	8,250.00	0.00	100.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	165,465	-165,465	324,401	224,283.65	192.55	59.57
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	195,503	-195,503	438,836	608,074.71	0.79	100.00
2.3.2.5.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	27,700	27,700	7,075.00	29,767.60	25.28
2.3.2.6.1.2 DE VEHICULOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.1.2 DE VEHICULOS	0	28,000	28,000	28,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.2.2 ASEBORES	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	8,804	8,800	8,800.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	168,508	-168,508	403,527	403,528.87	0.33	100.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	56,856	-56,856	83,295	48,294.21	0.49	100.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,551	-5,551	2,625	2,615.05	108.85	65.81
2.6.2.7.1.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00
TAL META	9,755,905	-148,152	2,614,243	2,681,981.03	44,361.97	98.38

0002.3999988.3000381 OBLIGACIONES PREVISIONALES 26.152.8116

Meta 0001 - 000000 GERENCIA REGIMENES MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS, ACCION 1000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

1 GASTOS Y SOBRECARGOS, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.2.2.0.6.3 GASTOS DE REPELIDO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	11,811	-11,811	0	0.00	0.00	0.00
TAL META	11,811	-11,811	0	0.00	0.00	0.00

0002.3999988.3000382 PLANEAMIENTO URBANO 18.041.0390

Meta 0001 - 000000 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAYECTORIA DE LA MUNICIPALIDAD URBANA (URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORIENTE), ACCION 3000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

1 GASTOS Y SOBRECARGOS, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	60,600	-60,600	174,230	120,806.89	192.21	94.47
2.1.1.1.2 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	154,261	-154,261	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1 OBREROS PERMANENTES	22,858	-22,858	62,230	58,810.01	2,311.66	94.68
2.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	18,032	-18,032	1,524	1,525.18	0.84	99.54
2.1.1.1.2 AGUINALDOS	0	0	1,879	7,879.03	0.04	99.99
2.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	94,667	-94,667	7,018	7,615.09	0.61	99.69
2.1.1.1.3 BONIFICACION AGROPECUARIA POR VACACIONES	45,428	-45,428	15,860	15,765.81	0.18	100.00
2.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13,724	-13,724	41,330	38,649.74	2,680.26	93.43
2.1.1.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,895	-11,895	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,681	-1,681	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.1.1 DE EDUCACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	21,835	-21,835	119,018	119,085.83	0.40	100.00
2.3.2.6.1.1 DE EDUCACIONES Y ESTRUCTURAS	21,835	-21,835	57,350	57,550.00	0.00	100.00
2.3.2.7.2.2 OTROS SERVICIOS SIMILARES	14,228	-14,228	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	21,257	-21,257	27,720	14,820.00	2,400.00	68.70
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	67,439	-67,439	174,032	174,031.44	0.98	100.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	16,256	-16,256	5,518	4,987.73	321.27	97.82
2.6.2.1.3.2 SOFTWARE	0	0	20,556	20,580.00	0.00	100.00



MARCO PRESUPUESTAL V6 DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 PUEBLO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300970)

CATEGORIA ESPECIFICA	PLA	MODIFICACIONES	PLA 60	TOTAL DEVENGADOS 21	SALDO 24-25	% AVANCE 21-25
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	36,355	-36,650	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1 OBREROS PERMANENTES	42,135	39,167	121,220	89,365.18	12,168.82	83.03
2.1.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	12,370	-11,270	1,000	1,300.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.2 AGUINALDOS	10,129	-20,126	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,041	-63,041	2,000	2,000.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	21,603	-4,222	12,300	12,300.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A SALUD	23,337	3,540	31,877	29,275.19	2,105.81	93.33
2.1.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	83,473	10,873	0.00	16,473.02	0.00
2.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,193	-745	485	485.00	0.00	100.00
2.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADO	3	27,164	27,164	27,163.68	0.40	100.00
2.1.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,178	5,518	7,694	7,693.72	0.28	100.00
2.1.1.1.1.9 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2	103	103	103.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.9 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	3,204	-3,200	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.6 MATERIALES DE ACOMODAMIENTO	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.9 OTROS DIFERENTES	22,976	-10,507	11,871	11,870.30	0.40	100.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,030	27,690	30,500	30,532.00	1440	99.50
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,030	23,084	25,114	25,033.68	0.12	100.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,510	46,090	48,600	47,800.00	16,600.00	58.13
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0,000	7,800	12,560	12,560.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	3,744	3,744	3,744.00	0.00	100.00
2.3.2.4.1.1 DE REMEDIACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	33,750	33,706	33,750.00	0.00	100.00
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	18,792	18,762	18,762.00	0.00	100.00
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	18,250	18,250	18,250.00	0.00	100.00
2.3.2.5.1.9 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	45,377	40,377	5,000	5,000.00	0.00	100.00
2.3.2.2.2.1 CONSULTORIAS	21,803	-21,810	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	0	42,230	62,730	62,233.00	0.00	100.00
2.3.2.2.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	21,877	-18,171	11,700	11,700.00	0.00	100.00
2.3.2.2.10.01 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,252	15,470	12,820	14,820.00	0.00	100.00
2.3.2.2.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	12,311	12,311	12,312.44	0.00	100.00
2.3.2.2.11.01 SERVICIOS DIVERSOS	48,268	119,609	165,087	152,886.36	2,500.00	98.48
2.3.2.4.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	68,157	18,807	37,359	37,724.81	234.39	50.73
2.3.2.4.1.2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	6,869	-2,603	3,260	3,140.50	109.50	96.05
2.6.3.2.4.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	9,870	5,073	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL MEFA	346,344	150,182	445,708	782,491.19	83,614.81	80.68

6 0002.3993893.5031101 PRODUCCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 29 151 0115

NAL.0001 - 00018 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE, ACOMOD. 1225-000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS INEFECTIVADOS

CANON Y SOBRECANON, REGULAR, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,897	-7,430	417	448.07	0.30	95.75
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	97,410	-97,415	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.2 AGUINALDOS	10,773	15,275	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,043	-9,840	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A SALUD	1,395	-1,360	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13,642	-3,740	6,724	1,302.11	431.59	67.75
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	263	-800	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,044	-1,591	0	0.00	0.00	0.00



MARCO PRESUPUESTAL Vs DÉVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300673)

FRAGMENTO ACTUACION FUND ORFF						
CATEGORIA PARTECIPACION	PA	ADMT. PPTALES	PM IN	TOTAL DEVENGADOS 01	CARGO 2-18	% AVANCE (01/1)
2.1.2.4.1.3 DE VEHICULOS	454	-450	0	0.06	0.00	0.00
2.1.2.5.1.1 DE OFICIOS Y ESTRUCTURAS	2	27,300	27,300	27,300.00	0.60	100.00
2.3.2.1.5.3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	0	730	730	730.20	0.60	50.15
2.3.2.7.1.0 SERVICIOS DIVERSOS	81,143	-7,302	88,444	88,173.20	0.63	50.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	82,598	-7,771	78,208	78,470.58	157.41	99.83
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	7,506	-4,382	3,123	3,382.66	110.35	93.77
2.6.1.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00
TAL META	334,937	-130,242	274,635	203,233.45	761.85	88.83

7 90027339229.4001164 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 17.051.0125

Mód. 0001 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA DEPORTIVA PARQUE SEÑOR DE LOS AÍLLAOS Y SU ENTORNO EN LA URB. CIUDAD DEL PESCADOR, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

2.6.2.3.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	677,251	677,251	634,943.84	92,407.43	85.20
TAL META	0	677,251	677,251	584,943.84	92,407.43	85.20

8 9002731415.4001193 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 23.051.0115

Mód. 0001 - OBRAS DE CREACION DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD RURAL EN LA URB. CIUDAD DEL PESCADOR, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

2.6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	677,251	677,251	677,261.00	0.00	100.00
2.6.2.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	0	78,156	78,156	78,154.87	0.10	100.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	18,900	18,900	18,900.00	0.00	100.00
TAL META	0	774,307	774,307	774,315.87	0.10	100.00

9 90027343438.4001166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21.046.0132

Mód. 0001 - OBRAS DE MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL ENTORNO DE LA COMUNIDAD RURAL EN LA URB. CIUDAD DEL PESCADOR, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	2,600	2,600	2,600.00	0.00	100.00
TAL META	0	2,600	2,600	2,600.00	0.00	100.00

10 90027332857.4001154 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 17.055.0125

Mód. 0001 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA DEPORTIVA DEL PARQUE SAN SEBASTIAN Y SU ENTORNO EN LA URB. CIUDAD DEL PESCADOR, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

2.6.2.3.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	475,561	475,561	475,560.20	0.99	100.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	15,730	15,730	15,730.00	0.00	100.00
TAL META	0	491,291	491,291	491,290.20	0.99	100.00

11 90027319245.6000112 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 17.055.0124

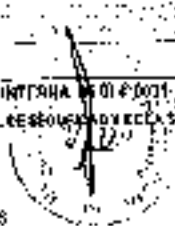
Mód. 0001 - OBRAS DE AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLICOO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300673)

PRESUPUESTO ACTUANDO FUENTE		PA	MODIF. PTALER	PIA	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% AVANCE
CATEGORIA				(1)	(2)	(3 - 4)	(5 / 4)
ESPECIFICA DE							(6 / 4)
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
2.6.3.2.1.1.1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	450,400	450,400	450,400.00	0.00	100.00
TOTAL META		0	450,400	450,400	450,400.00	0.00	100.00
3.9002.272369.4360112 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21,045.8010							
META 0001 - 020306 CREACION DE CENTRO DEPORTIVO MULTIPURPOSITO PARA LA COMUNIDAD URB. SAN JOSE DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
RECURSOS DETERMINADOS							
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
2.6.2.2.4.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATO	0	427,834	427,834	427,834.00	165,605.70	81.03
2.6.3.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	18,500	18,500	18,500.00	0.00	100.00
TOTAL META		0	446,334	446,334	446,334.00	165,605.70	81.03
4.9002.233285.4000112 INSTALACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE REGO 17,855.8125							
META 0001 - 020306 CREACION DE CENTRO DEPORTIVO MULTIPURPOSITO PARA LA COMUNIDAD URB. SAN JOSE DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
RECURSOS DETERMINADOS							
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
2.6.3.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	12,000	12,000	12,000.00	0.00	100.00
TOTAL META		0	12,000	12,000	12,000.00	0.00	100.00
5.9002.233285.4000114 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 17,855.8125							
META 0001 - 020306 CREACION DE CENTRO DEPORTIVO MULTIPURPOSITO PARA LA COMUNIDAD URB. SAN JOSE DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
RECURSOS DETERMINADOS							
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
2.6.2.3.6.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	324,953	324,953	324,953.14	0.00	100.00
2.6.3.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	7,200	7,200	7,200.00	0.00	100.00
TOTAL META		0	332,153	332,153	332,153.14	0.00	100.00
6.9002.3127389.6000187 CONSTRUCCION DE PARQUES 17,855.8125							
META 0001 - 020306 CREACION DE CENTRO DEPORTIVO MULTIPURPOSITO PARA LA COMUNIDAD URB. SAN JOSE DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
RECURSOS DETERMINADOS							
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
2.6.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	90,938	90,938	90,938.00	0.00	100.00
2.6.3.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	4,560	4,560	4,560.00	0.00	100.00
TOTAL META		0	95,498	95,498	95,498.00	0.00	100.00
7.0030.202149.4200143 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA 15,014.0001							
META 0001 - 020306 CREACION DE CENTRO DEPORTIVO MULTIPURPOSITO PARA LA COMUNIDAD URB. SAN JOSE DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
RECURSOS DETERMINADOS							
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
2.6.5.2.8.1	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	0	1,931,752	1,931,752	1,931,751.84	0.00	100.00
TOTAL META		0	1,931,752	1,931,752	1,931,751.84	0.00	100.00



124

MARCO PRESUPUESTAL V6 DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (900879)

PROYECTO / ACTIVIDAD / PRODUCTO	PA	MODIF. PPTALES	FIN 10	TOTAL DEVENGADOS 01	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
CATEGORIA ESPECIFICA DET						
1 0101.2271587 0040156 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21.846.5102						
META: 0001 - 010027 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO LOMA DEPORTIVA PARQUE SEÑOR CANTO DE AYABACA EN URB. QUINDI DEL PESCADOR, CALLE 71 A FRENTE A CALZ. L.A. DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
CURSOS DETERMINADOS						
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE BIENES Y PARTICIPACIONES						
2 5 2 3 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	38,757	38,757	33,756.81	0.87	100.00
TAL META	0	38,757	38,757	33,756.81	0.87	100.00
1 0101.2281331.0106134 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 26.046.0902						
META: 0001 - 010604 AMPLIACION LOMA DEPORTIVA PARQUE PASADITA, EN URB. PASADITA, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
CURSOS DETERMINADOS						
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE BIENES Y PARTICIPACIONES						
2 5 2 3 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	50,000	50,000	50,000.00	0.00	100.00
TAL META	0	50,000	50,000	50,000.00	0.00	100.00
1 0102.2200218 0040018 ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO 20.044.0096						
META: 0001 - 010406 CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INMUNIZANTE DE PREVENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE GUADAYANES ASES EN BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
CURSOS DETERMINADOS						
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE BIENES Y PARTICIPACIONES						
2 5 1 2 4 2 EQUIPOS	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	100.00
TAL META	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	100.00
TOTAL EJECUTORA	18,667,787	4,670,881	24,361,468	26,149,460.56	1,212,007.65	55.09



MARGO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOL S/)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 PLICGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

PREPROPORCIÓN AUTOSOLICITUD	PA	MOOF. PPTALCZ	PA 00	TOTAL DEVENGADOS 01	SALDO (U - D)	% AVANCE (0-100)
CATEGORIA ESPECIFICABLE						
RESUMEN...						
TOTAL FUENTES	32,687,187.00	4,673,681.00	24,351,468.00	22,148,460.55	1,212,907.45	95.02
RESUMEN...						
TOTAL FUENTES	32,687,187.00	4,673,681.00	24,351,468.00	22,148,460.55	1,212,907.45	95.02
TOTAL	32,687,187.00	4,673,681.00	24,351,468.00	22,148,460.55	1,212,907.45	95.02





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENERICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APEERTURA (PA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PM) (2)	EJECUCION DEVENGADO (E) (3)	SALDO DEVENGADO / PM (4) = (3) - (2)	AVANCE EN DEVENGADO (5) = (3) / (2)
0001	PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR		42,178	42,174	2	100%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)		26,392	26,391	1	100%
21.18.13	Bonificacion por escolaridad		3,385	3,385	-	100%
21.19.32	Bonificacion adicional por Vacaciones		3,450	3,449	1	100%
21.31.15	Contribuciones a Salud		4,207	4,207	-	100%
23.16.14	De seguridad		850	850	-	100%
23.28.11	Contrato Administrativo de Servicios		3,684	3,684	-	100%
23.28.12	Contribuciones a Salud de C.A.S		208	208	-	100%
SUB-TOTAL			42,178	42,174	2	100%
0002	Prima municipal por sector - empujazo	1,868,953	2,513,413	2,406,305	108,108	96%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	353,230	92,535	92,534	1	100%
21.11.13	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (Regimen laboral publico)	107,410			-	0%
21.18.11	OBROS PERMANENTES	75,573	398	398	1	100%
21.19.11	GRATIFICACIONES	12,410			-	0%
21.19.12	aguardos	61,211	10,590	10,589	1	100%
21.19.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	23,858	3,095	3,095	0	100%
21.19.32	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	17,305	64	63	1	99%
21.19.369	otras ocasionales	38,470			-	0%
21.31.15	CONTRIBUCIONES A SALUD	3,235	17,429	17,428	1	100%
23.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	62,497	100,428	100,352	74	100%
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	105,320	148,605	41,613	58,992	32%
23.13.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AJINES	40,000			-	0%
23.15.11	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		8,900	8,900	-	100%
23.16.11	DE VEHICULOS	78,107	11,687	11,687	1	100%
23.16.14	de seguridad		48,997	48,996	1	100%
23.11.15	OTROS MATERIALES O MANEJAMIENTO	32,585			-	0%
23.199.199	OTROS BIENES		2,410	2,410	-	100%
23.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	141,142	145,006	145,007	1	100%
23.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6,641	10,680	10,680	0	100%
23.22.21	SERVICIO DE telefonía movi.	10,260	35,793	35,789	1	100%
23.22.22	SERVICIO DE telefonía fija	1,207			-	0%
23.22.23	SERVICIO DE Internet	25,761			-	0%
23.22.42	otros servicios de publicidad y difusión	1,341			-	0%
23.22.41	servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado		8,290	8,290	-	100%
23.24.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				-	0%
23.24.190	de otros bienes y activos				-	0%
23.25.11	de edificios y construcciones		14,700	8,300	6,400	43%
23.25.13	en mobiliario y similares		1,980	1,980	-	100%
23.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	599,291	1,665,350	1,664,718	634	100%
23.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,605	35,878	35,878	0	100%
23.28.12	CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S	575	2,240	2,238	1	100%
25.31.11	Para transporte terrestre		154,350	154,350	-	100%
25.32.12	mobiliario				-	0%
25.61.32	Software				-	0%
SUB-TOTAL		1,868,953	2,513,413	2,406,305	108,108	96%
0003	MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR	10,000	62,000	62,000	-	100%
23.24.11	DE VEHICULOS	10,000	62,000	62,000	-	100%
SUB-TOTAL		10,000	62,000	62,000	-	100%
0004	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA		47,510	47,680	4	100%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)		7,260	7,258	1	100%
21.19.32	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		3,417	3,416	1	100%
21.31.15	CONTRIBUCIONES A SALUD		1,600	1,607	1	100%
23.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		6,000	6,000	-	100%
23.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		27,765	27,784	1	100%

12



Gerencia Planeamiento y Presupuesto

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIM) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (POM) (2)	EJECUCION DEVENGADO (3)	SALDO DEVENGADO / PIM (2-1) (4)	AVANCE % DEV / PIM (3) / (2)
23.28.12 CONTRIBUCIONES A CBSALUD DE C.A.S		640	640	0	100%
SUB-TOTAL		47,510	47,506	4	100%

0005	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	1,384,975	3,805,938	3,488,938	316,048	92%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (régimen Público)	6,471	51,362	51,362	1	100%
21.11.13	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	80,465				0%
21.18.11	Objetos Permanentes		1,244,030	1,244,030		100%
21.19.11	Gratificaciones	382,403	118,402	118,482		100%
21.19.12	Aguiñados	19,364	2,317	2,317		100%
21.19.13	Bonificación por escolaridad	110,683	80,505	80,504	1	100%
21.19.32	Bonificación Adicional Por vacaciones	100,885	61,491	61,491		100%
21.19.399	Otras ocasiones					0%
21.31.15	Contribuciones a Salud		174,418	174,418		100%
23.12.11	vestuario, Accesorios y prendas diversas		178,846	178,739	106	100%
23.13.11	combustibles y carburantes	367,182	410,207	238,358	171,849	57%
23.14.13	lubricantes, grasas y aceites		17,050	17,050		100%
23.16.31	aseo, limpieza y lavado	32,045	103,735	103,500	145	100%
23.16.11	de vehículos		81,380	81,380	1	100%
23.16.14	de seguridad		2,250	2,250		100%
23.19.199	otros bienes		14,170	14,177	1	100%
23.22.11	servicios de suministro de energía eléctrica	5,636	5,117	5,117		100%
23.22.12	servicios de agua y desagüe		3,166	3,166		100%
23.23.11	Servicios de limpieza e higiene		444,855	308,912	135,944	69%
23.24.13	de vehículos		35,931	35,931		100%
23.24.15	de maquinarias y equipos		3,540	3,540		100%
23.27.11.2	transporte y traslado de carga, bienes y materiales	194,689				0%
23.27.11.99	servicios diversos	188,640	681,007	681,006	1	100%
23.28.11	contrato administrativo de servicios	7,950	63,147	63,147		100%
23.28.12	contribuciones a salud de C.A.S	552	1,814	1,813	1	100%
23.31.11	para transporte terrestre		0,134	0,134		100%
23.32.91	almo acondicionamiento y refrigeración		3,720	3,720		100%
SUB-TOTAL		1,384,975	3,805,938	3,488,938	316,048	92%

0006	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos municipales	100,000	180,868	190,681	4	100%
23.15.12	Papeles en General, Utiles y Materiales de oficina		307	308	1	100%
23.15.31	Aseo, Limpieza y lavado		1,367	1,367		100%
23.16.11	de vehículos	5,000				0%
23.19.199	otros bienes	20,000				0%
23.22.42	Otros servicios de publicidad y difusión	30,000	27,455	27,455		100%
23.22.43	servicios de imagen institucional		9,840	9,840		100%
23.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	30,000	3,200	3,200		100%
23.24.13	de vehículos	15,000				0%
23.27.11	servicios relacionados con el medio ambiente		602	602		100%
23.27.11.99	servicios diversos		147,895	147,891	4	100%
SUB-TOTAL		100,000	180,868	190,681	4	100%

0007	Organización y bienestar de comunidades en	333,836	174,938	171,512	3,428	98%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (régimen Público)	129,765	58,173	58,173	0	100%
21.11.13	personal con contrato a plazo fijo (Regimen laboral publico)	38,955				0%
21.18.11	objetos permanentes	15,311	53,175	53,174	1	100%
21.19.11	gratificaciones		2,321	2,321	0	100%
21.19.12	Aguiñados	32,378	15,962	15,962	0	100%
21.19.13	Bonificación por escolaridad	8,591	7,002	7,001	1	100%
21.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	13,189	4,074	4,073	1	100%
21.19.399	Otras ocasiones	17,200				0%
21.31.15	Contribuciones a salud	10,725	18,638	18,638	0	100%
23.13.11	combustibles y carburantes		3,423		3,423	0%
23.22.42	otros servicios de publicidad y difusión		4,380	4,380		100%
23.27.21	consultoras		5,520	5,520		100%
23.27.52	asesorias		5,250	5,250		100%
23.27.11.99	servicios diversos	49,742				0%
23.32.31	equipos computacionales y periféricos					0%
SUB-TOTAL		333,836	174,938	171,512	3,428	98%



Gerencia Planificación y Presupuesto

MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2018

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENERICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (P9A) (U)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (P1M) (U)	EJECUCION DEVENGADO (U)	SALDO DEVENGADO P1M (U) (12-16)	AVANCE % DEVENGADO (U) (12)
0008	desarrollo de campañas socializadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables	100,000	334,854	334,852	2	100%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)		12,138	12,138		100%
21.19.13	Bonificación por escolaridad		759	759	1	100%
21.31.15	Contribuciones a Salud		1,917	1,911	1	100%
23.12.11	vestuario, Accesorios y prendas diversos		12,330	12,333		100%
23.13.11	combustibles y carburantes		2,294	2,293	1	100%
23.199.199	otros bienes		11,010	11,010		100%
23.22.42	otros servicios de publicidad y difusión		6,750	6,750		100%
23.22.43	servicios de imagen institucional		33,800	33,800		100%
23.24.11	de edificaciones, oficinas y estructuras		74,500	74,500		100%
23.27.11.99	servicios diversos		161,980	161,980		100%
23.28.11	contrato administrativo de servicios		16,543	16,543		100%
23.28.12	Contribuciones a salud de C.A.S		640	640		100%
26.32.999	Maquinillas, equipos y mobiliarios de otras instalaciones	100,000				0%
SUB TOTAL		100,000	334,854	334,852	2	100%
0009	PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO	90,494	123,628	123,625	3	100%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)	21,302	31,409	31,408	1	100%
21.15.43	personal con contrato a plazo fijo (Regimen laboral publico)	40,501				0%
21.19.12	Aguinaldos	10,013	3,580	3,580		100%
21.19.13	Bonificación por escolaridad	4,866	1,657	1,657	1	100%
21.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	3,797				0%
21.31.15	Contribuciones a salud		5,875	5,874	1	100%
23.22.43	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		3,390	3,390		100%
23.27.21	CONSULTORIAS		43,000	43,000		100%
23.27.22	ASESORIAS	6,030				0%
23.27.11.99	servicios diversos		8,800	8,800		100%
23.28.11	contrato administrativo de servicios	930	25,258	25,258		100%
23.28.12	Contribuciones a salud DE C.A.S		640	640		100%
26.32.12	MOBILIARIO					0%
SUB TOTAL		90,494	123,628	123,625	3	100%
0010	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	766,164	454,057	452,020	2,037	100%
21.11.11	Fundaciones elegidas por elección política	65,000	42,488	42,488	0	100%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)		84,654	84,654	0	100%
21.11.13	personal con contrato a plazo fijo (Regimen laboral publico)	282,296				0%
21.19.12	Aguinaldos	33,354	20,785	20,785		100%
21.19.13	Bonificación por escolaridad	8,339	3,550	3,550	1	100%
21.19.32	Bonificación adicional por vacaciones		4,760	4,760		100%
21.110.12	dietas de regidores y consejeros		211,380	211,380		100%
21.31.15	Contribuciones a salud		21,322	21,322	0	100%
23.13.11	combustibles y carburantes	46,010	2,034		2,034	0%
23.16.11	de vehículos					0%
23.199.199	otros bienes		3,900	3,900		100%
23.21.11	pasajes y gastos de transporte	102,561				0%
23.21.12	viáticos y asignaciones por comisión de servicio	50,000				0%
23.22.44	servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	945				0%
23.24.13	de vehículos	13,500				0%
23.24.15	de maquinarias y equipos					0%
23.25.11	de edificios y estructuras	23,250				0%
23.27.10.2	atenciones médicas y teleatenciones institucionales		194	194		100%
23.27.11.99	servicios diversos	78,893				0%
23.28.11	contrato administrativo de servicios	40,425	62,977	62,976	1	100%
23.28.12	Contribuciones a salud de C.A.S	501	2,557	2,557	0	100%
26.32.11	Maquinas y equipos					0%
26.32.91	Aire acondicionado y refrigeración		3,400	3,400		100%
SUB TOTAL		766,164	454,057	452,020	2,037	100%
0011	gestión administrativa	2,597,883	2,803,206	2,847,311	155,977	94%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)		150,803	354,877	4,006	90%
21.11.13	personal con contrato a plazo fijo (Regimen laboral publico)	380,812				0%



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2016

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

[En Nuevos Soles]

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENERICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ASIGNATURA (P1A) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PMA) (2)	EJECUCION DEVENGADO (3)	SALDO DEVENGADO PMA (4) (5)	AVANCE % DEV / PMA (6) (7)
21.18.11	obras permanentes		466,754	466,754		100%
21.19.11	gratificaciones	105,300	53,896	53,868	8	100%
21.19.12	Aguinaldos	105,508	32,921	32,921		100%
21.19.13	Bonificación por escolaridad	75,532	47,089	47,068	1	100%
21.19.31	Asignación por cumplir 25 o 30 años		1,888	1,868		100%
21.19.32	Bonificación adicional por vacaciones		27,989	27,969		100%
21.19.399	Otras ocasionales		800	800		100%
21.31.15	Contribuciones a salud		120,011	120,010	1	100%
23.11.11	alimentos y bebidas para consumo humano		16,129	16,129		100%
23.13.11	combustibles y carburantes	28,480	47,432	37,134	10,298	78%
23.13.13	Lubricantes, grasas y afines		57,347	57,347		100%
23.15.11	Respuestas y accesorios		1,840	1,838	1	100%
23.15.12	Papelaria en general, oficina y materiales de oficina	34,452	33,286	33,206	1	100%
23.15.21	agropecuaria, ganadero y de ganadería		16,800	16,800		100%
23.15.31	Aséo, limpieza y fagocador	31,458	75,878	75,878	1	100%
23.15.32	de cocina, comedor y cafetería		11,470	11,470		100%
23.15.41	electricidad, iluminación y electrónica		59,984	59,683	1	100%
23.18.13	de construcción y máquinas					0%
23.18.199	otros accesorios y repuestos		8,110	8,110		100%
23.17.11	enseres		5,860	5,860		100%
23.11.11	para edificios y estructuras		31,855	31,855		100%
23.11.12	para vehículos					0%
23.11.15	otros materiales de mantenimiento		13,943	13,942	1	100%
23.10.11	herramientas		5,822	5,822		100%
23.10.14	almatiles, distintivos y condecoraciones		10,000	10,000		100%
23.19.199	otros bienes		28,748	28,747	1	100%
23.22.11	Servicio de suministro de energía eléctrica	92,633	95,620	95,619	1	100%
23.22.12	Servicio de agua y desagüe	6,005	233,853	233,853	0	100%
23.22.21	servicio de telefonía móvil	64,476	110,888	31,172	87,727	28%
23.22.22	servicio de telefonía fija	7,359	15,458	15,458	1	100%
23.22.23	servicio de Internet	114,724	159,280	159,218	1	100%
23.22.42	otros servicios de publicidad y difusión	128,248	35,805	31,805	5,000	86%
23.22.43	Servicios de imagen institucional		69,983	69,983	0	100%
23.22.44	servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado		15,428	15,428		100%
23.24.11	de edificaciones, oficinas y estructuras	9,455	17,286	17,286	0	100%
23.24.13	de vehículos	12,390				0%
23.24.199	de otros bienes y activos	84,154				0%
23.25.11	de edificios y estructuras	66,315	21,000	21,000		100%
23.25.13	de mobiliario y similares					0%
23.27.15	estudios e investigaciones		10,000	10,000		100%
23.27.22	asesorías	54,300				0%
23.27.102	Atenciones oficiales y celebraciones institucionales	2,478				0%
23.27.11.99	servicios diversos	818,897	94,401	72,658	21,743	77%
23.28.11	contrato administrativo de servicios	133,773	217,926	217,422	504	100%
23.28.12	Contribuciones a salud de C.A.S	2,341	8,819	8,818	1	100%
25.11.31	Multas		120,238	120,238		100%
25.51.11	Personal Administrativo		1,200	1,200		100%
26.32.11	Máquinas y equipos		2,305	884	1,321	43%
26.32.12	mobiliario		11,010		11,010	0%
26.32.31	equipos computacionales y periféricos		2,180	2,180		100%
26.32.33	equipos de telecomunicaciones		510		510	0%
26.32.91	Air acondicionado y refrigeración		13,840		13,840	0%
26.32.999	Máquinas, equipos y mobiliarios de otras instalaciones	258,400				0%
SUB-TOTAL:		2,807,883	2,803,200	2,847,311	155,077	94%

0012	Asesoramiento técnico y jurídico	222,543	161,841	161,837	4	0%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (régimen Público)	84,211	93,234	93,234	0	100%
21.11.13	personal con contrato a plazo fijo (Regimen laboral público)	87,002				0%
21.19.12	Aguinaldos	25,078				0%
21.19.13	Bonificación por escolaridad	7,029	3,805	3,805	0	100%
21.19.32	Bonificación adicional por vacaciones		4,533	4,532	1	100%
21.31.15	Contribuciones a salud		16,151	16,150	1	100%
23.27.22	asesorías	21,000				0%
23.27.11.99	servicios diversos	23,706				0%
23.28.10	contrato administrativo de servicios	4,140	42,524	42,523	1	100%
23.28.12	Contribuciones a salud de C.A.S	285	1,494	1,493	1	100%



MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2016

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

(En Nuevos Solos)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENERICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PM) (2)	EJECUCION DEVENGADO (ET) (3)	SALDO DEVENGADO (PM) - (3) (4)	AVANCE % (3) / (2) (5)
SUB-TOTAL		222,543	161,849	161,837	4	0%
0013	Gestión de recursos humanos	884,786	152,807	152,802	5	100%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)	352,738	34,987	34,987	0	100%
21.11.13	Personal con contrato a plazo fijo (Regimen laboral publico)	28,055	-	-	-	0%
21.10.11	Obreros permanentes	327,426	44,387	44,386	1	100%
21.10.21	Obreros con contrato a plazo fijo	14,472	-	-	-	0%
21.19.11	Gratificaciones	13,163	4,398	4,397	1	100%
21.19.12	Aguinaldos	32,116	5,378	5,377	1	100%
21.10.13	Bonificaciones por escolaridad	17,653	5,781	5,780	1	100%
21.19.21	Compensación por tiempo de servicio (CTS)	-	3,000	3,000	-	100%
21.19.31	Asignación por cumplir 25 o 30 años	-	1,500	1,500	-	100%
21.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	23,434	9,929	9,928	0	100%
21.19.399	Otras ocasionales	-	-	-	-	0%
21.31.15	Contribuciones a salud	-	13,280	13,280	0	100%
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	-	390	390	-	100%
23.27.22	Asesorías	27,810	-	-	-	0%
23.27.107	Atenciones oficiales y celebraciones institucionales	15,730	-	-	-	0%
23.28.11	Contrato administrativo de servicios	27,383	28,662	28,661	1	100%
23.28.12	Contribuciones a salud de C.A.S	888	1,915	1,914	1	100%
SUB-TOTAL		884,786	152,807	152,802	5	100%
0014	Acciones de control y auditoría	109,120	150,106	150,108	-	100%
23.15.11	Repuestos y accesorios	-	1,000	1,000	-	100%
23.199.199	Otros útiles	-	58	58	-	100%
21.27.11.99	Servicios diversos	27,000	149,050	149,050	-	100%
23.28.11	Contrato administrativo de servicios	80,355	-	-	-	0%
23.28.12	Contribuciones a salud de C.A.S	1,773	-	-	-	0%
23.32.31	Equipos computacionales y periféricos	-	-	-	-	0%
SUB-TOTAL		109,120	150,106	150,108	-	100%
0015	Defensa judicial del estado	110,241	84,933	84,931	2	100%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)	-	23,041	23,041	0	100%
21.11.13	Personal con contrato a plazo fijo (Regimen laboral publico)	43,601	-	-	-	0%
21.19.13	Gratificación por escolaridad	1,788	893	893	0	100%
21.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	-	2,410	2,409	1	100%
21.31.15	Contribuciones a salud	-	3,669	3,669	0	100%
23.27.22	Asesorías	18,900	-	-	-	0%
21.27.11.99	Servicios diversos	30,993	11,800	11,800	-	100%
23.28.11	Contrato administrativo de servicios	14,198	22,180	22,180	0	100%
23.28.12	Contribuciones a salud de C.A.S	585	640	640	0	100%
SUB-TOTAL		110,241	84,933	84,931	2	100%
0017	Estudios de pre-inversión	1,000,000	211,189	100,580	110,609	48%
26.81.21	Estudio de preinversión	1,000,000	199,189	98,500	110,689	49%
26.81.31	Elaboración de expedientes técnicos	-	12,000	12,000	-	100%
SUB-TOTAL		1,000,000	211,189	100,580	110,609	48%
0018	Construcción de parques	1,740,800	829,271	829,271	-	0%
26.23.02	Costo de construcción por contratos	1,740,800	829,271	829,271	-	0%
SUB-TOTAL		1,740,800	829,271	829,271	-	0%
0019	Administración de recursos municipales	721,868	2,442,104	2,281,740	160,368	93%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)	273,300	637,429	637,428	1	100%
21.10.11	Obreros permanentes	76,154	78,222	78,222	0	100%
21.19.11	Gratificaciones	12,609	3,351	3,351	0	100%
21.19.12	Aguinaldos	28,980	22,023	22,023	0	100%
21.19.13	Bonificación por escolaridad	31,090	37,278	37,277	1	100%
21.19.31	Asignación por cumplir 25 o 30 años	-	3,500	3,500	-	100%
21.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	59,678	33,382	33,381	1	100%
21.19.3.99	Otras ocasionales	-	-	-	-	0%
21.31.15	Contribuciones a salud	-	114,235	114,234	1	100%
23.12.11	Vestuario, accesorios y prendas diversas	-	8,058	8,054	312	98%
23.13.11	Combustibles y carburantes	-	9,846	4,141	5,705	42%
23.15.11	Repuestos y accesorios	-	1,935	1,935	-	100%
23.15.12	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	-	17,240	17,240	-	100%



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

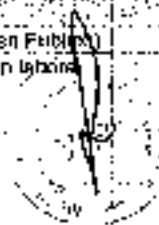
RECURSOS DETERMINADOS CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

[En Nuevos Guaraníes]

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PM) (2)	EJECUCIÓN DEVENGADO (3)	SALDO DEVENGADO (4) (2)-(3)	AVANCE % DEV/PM (4)/(2)
23.16.11 electricidad, iluminación y electrónica	15,202	270	270	-	100%
23.16.13 de construcción y máquinas	-	14,087	14,087	1	100%
23.16.14 de seguridad	-	6,174	6,174	-	100%
23.199.199 otros bienes	-	1,250	1,250	-	100%
23.22.11 Servicio de suministro de energía eléctrica	1,004	-	-	-	0%
23.22.22 servicio de telefonía fija	331	-	-	-	0%
23.22.23 servicio de Internet	2,768	-	-	-	0%
23.22.42 otros servicios de publicidad y difusión	1,638	-	-	-	0%
23.22.43 Servicios de imagen institucional	-	7,880	7,880	-	100%
23.22.44 servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	-	100,890	95,990	3,900	96%
23.24.11 de edificaciones, oficinas y estructuras	-	14,500	14,500	-	100%
23.24.13 de vehículos	-	2,000	2,000	-	100%
23.25.11 de edificios y estructuras	50,953	14,700	6,300	8,400	43%
23.27.11.99 servicios diversos	158,146	130,521	130,521	1	100%
23.28.11 contrato administrativo de servicios	10,167	130,588	130,587	1	100%
23.28.12 Contribuciones a salud de C.A.S	774	5,185	5,185	0	100%
26.32.11 Maquinaria y equipos	-	4,360	-	4,360	0%
26.32.12 mobiliario	-	5,743	-	5,743	0%
26.32.21 equipos computacionales y periféricos	-	20,542	2,071	18,472	10%
26.61.32 softwares	-	1,026,600	913,140	113,460	89%
SUB-TOTAL	721,685	2,442,104	2,281,745	160,358	93%

0020 Apoyo al ciudadano y a la familia	281,943	498,952	480,174	18,778	96%
21.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	-	107,698	107,697	1	100%
21.11.13 personal con contrato a plazo fijo (Regimen laboral publico)	97,577	3,900	3,899	1	100%
21.19.11 gratificaciones	-	2,314	2,313	1	100%
21.19.12 Aguinaldo	45,241	17,951	17,951	0	100%
21.19.13 Bonificación por escolaridad	12,086	6,465	6,465	0	100%
21.19.32 Bonificación adicional por vacaciones	28,171	6,788	5,767	1	100%
21.31.15 Contribuciones a salud	-	18,424	18,424	0	100%
23.11.11 alimentos y bebidas para consumo humano	-	162	162	-	100%
23.12.11 Vestuario, accesorios y prendas diversas	-	2,730	2,730	-	100%
23.13.11 combustibles y carburantes	35,322	11,588	1,319	10,269	11%
23.15.32 de cocina, comedor y cafetería	-	1,318	1,318	0	100%
23.199.199 otros bienes	-	3,488	3,488	-	100%
23.22.11 Servicio de suministro de energía eléctrica	1,437	18,715	18,713	2	100%
23.22.12 Servicio de agua y desagüe	671	7,293	7,291	2	100%
23.22.42 otros servicios de publicidad y difusión	1,830	10,000	10,000	-	100%
23.22.43 Servicios de imagen institucional	-	34,000	34,000	-	100%
23.24.13 de vehículos	-	-	-	-	0%
23.24.14 de mobiliario y similares	-	9,440	6,440	-	100%
23.25.11 de edificios y estructuras	-	14,700	6,300	8,400	43%
23.25.199 de otros bienes y activos	-	192	192	-	100%
23.28.11 Organización y conducción de espectáculos	-	450	450	-	100%
23.27.102 Atenciones oficiales y celebraciones institucionales	-	750	750	-	100%
23.27.11.99 servicios diversos	40,287	65,960	65,960	-	100%
23.28.11 contrato administrativo de servicios	24,240	115,652	115,652	0	100%
23.28.12 Contribuciones a salud de C.A.S	1,431	5,644	5,644	1	100%
26.32.12 Equipos	-	704	704	-	100%
26.32.24 electricidad y electrónica	-	5,940	5,940	-	100%
26.32.999 Maquinarias, equipos y materiales de otras instalaciones	-	6,005	6,005	-	100%
SUB-TOTAL	281,943	498,952	480,174	18,778	96%

0021 Atención básica de salud	404,216	744,013	725,413	18,600	98%
21.11.12 Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)	85,781	108,294	108,294	0	100%
21.11.13 personal con contrato a plazo fijo (Regimen laboral publico)	36,955	-	-	-	0%
21.16.11 obreros permanentes	-	24,976	24,976	0	100%
21.19.11 gratificaciones	-	1,157	1,157	0	100%
21.19.12 Aguinaldo	27,443	5,403	5,403	0	100%
21.19.13 Bonificación por escolaridad	7,917	7,359	7,359	0	100%
21.19.32 Bonificación adicional por vacaciones	15,824	9,862	9,862	0	100%
21.19.399 Otras ocasionales	-	-	-	-	0%
21.31.15 Contribuciones a salud	-	23,820	23,818	1	100%
23.11.11 alimentos y bebidas para consumo humano	-	25,357	25,357	-	100%





MARCO PRESUPUESTAL VA DEVENGADO - 2016

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

(En Nuevos Solos)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENERO DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL NOMINADO (PNI) (2)	DEVENGADO (3)	SALDO DEVENGADO PIA (4) - (3)	AVANCE A DEVENGADO (3)/(1) (5) (%)
23.13.11	combustibles y carburantes	11,024	14,989	7,409	7,580	48%
23.15.31	Asen, limpieza y tocador	-	2,998	2,998	0	100%
23.15.32	de cocina, comedor y cafetería	-	132	132	-	100%
23.15.41	electricidad, iluminación y electrónica	-	1,280	1,280	-	100%
23.17.11	enseros	-	78	78	-	0%
23.18.21	Materiales, insumos, instrumenta y accesorios médicos, odontológicos y de laboratorio	-	41,230	41,230	1	100%
23.189.199	otros bienes	10,500	7,295	7,295	-	100%
23.22.11	Servicio de suministro de energía eléctrica	4,028	4,155	4,154	1	100%
23.22.42	otros servicios de publicidad y difusión	881	75,398	75,398	1	100%
23.22.43	Servicios de imagen institucional	-	115,550	115,550	-	100%
23.22.44	servicio de impresiones, encuadernación y empastado	-	24,576	24,576	-	100%
23.24.11	de edificaciones, oficinas y estructuras	13,133	-	-	-	0%
23.24.13	de vehículos	-	-	-	-	0%
23.25.199	de otros bienes y activos	-	700	700	-	100%
23.27.099	Otros relacionados a organización de eventos	-	9,360	9,360	-	100%
23.27.102	Atenciones oficiales y celebraciones institucionales	-	1,000	1,000	-	100%
23.27.11.99	servicios diversos	210,017	125,975	125,975	-	100%
23.28.11	contrato administrativo de servicios	-	20,136	20,136	1	100%
23.28.12	Contribuciones a salud de C.A.S	-	640	640	0	100%
23.32.11	Máquinas y equipos	-	7,431	-	7,431	0%
23.32.31	equipos computacionales y periféricos	-	3,571	-	3,571	0%
23.32.42	equipos	-	81,500	81,500	-	100%
SUB-TOTAL		404,210	744,013	725,413	18,600	98%
0022	Conducción y manejo de los registros civiles	347,573	243,144	239,246	3,898	68%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)	227,037	129,877	129,876	1	100%
21.10.11	obrerios permanentes	37,533	28,766	28,766	1	100%
21.19.11	agrobaciones	6,157	1,157	1,156	1	100%
21.19.12	Aguiñados	35,474	8,858	8,858	1	100%
21.19.13	Bonificación por ascedad	12,596	9,132	9,131	1	100%
21.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	24,709	15,517	15,516	1	100%
21.19.3.99	Otras ocasionales	-	-	-	-	0%
21.31.15	Contribuciones a salud	-	27,868	27,867	1	100%
23.27.11.99	servicios diversos	3,589	-	-	-	0%
23.28.11	contrato administrativo de servicios	-	13,836	13,836	1	100%
23.28.12	Contribuciones a salud de C.A.S	-	640	640	0	100%
23.32.31	equipos computacionales y perifericos	-	8,392	4,500	3,892	54%
SUB-TOTAL		347,573	243,144	239,246	3,898	68%
0023	Control, aprovisionamiento y calidad ambiental	119,511	58,203	58,184	39	100%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)	-	13,166	13,165	1	100%
21.11.13	personal con contrato a plazo fijo (Regimen laboral publico)	36,955	-	-	-	0%
21.19.12	Aguiñados	6,028	-	-	-	0%
21.19.13	Bonificación por ascedad	1,517	1,026	1,026	0	100%
21.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	3,024	2,767	2,767	0	100%
21.31.15	Contribuciones a salud	-	2,186	2,184	1	100%
23.12.11	Vestuario, accesorios y prendas diversas	-	1,881	1,848	33	98%
23.22.42	otros servicios de publicidad y difusión	1,830	-	-	-	0%
23.22.44	servicio de impresiones, encuadernación y empastado	32,319	4,750	4,750	-	100%
23.24.15	de maquinarias y equipos	-	865	865	0	100%
23.27.11.99	Servicios diversos	23,242	8,100	8,100	-	100%
23.28.11	contrato administrativo de servicios	4,275	16,941	16,940	1	100%
23.28.12	Contribuciones a salud de C.A.S	285	640	640	0	100%
23.32.95	equipos e instrumentos de medición	-	5,882	5,882	-	100%
SUB-TOTAL		119,511	58,203	58,184	39	100%
0024	Salud municipal al niño y al adolescente (Remuna)	195,171	143,385	143,382	3	100%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)	75,351	84,753	84,753	0	100%
21.11.13	personal con contrato a plazo fijo (Regimen laboral publico)	36,955	-	-	-	0%
21.19.12	Aguiñados	17,901	600	600	-	0%
21.19.13	Bonificación por ascedad	4,611	4,926	4,924	1	100%
21.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	9,221	5,770	5,770	0	100%
21.31.15	Contribuciones a salud	-	16,716	16,716	0	100%
23.12.11	Vestuario, accesorios y prendas diversas	2,378	4,153	4,152	1	100%



MARCO PRESUPUESTAL VA DEVENGADO - 2016

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

[En Nuevos Boles]

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APEYRADA (M\$) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (M\$) (2)	EJECUCION DEVENGADA (M\$) (3)	SALDO DEVENGADO (M\$) (4) = (2) - (3)	AVANCE % DEV/PW (3)/(2) (%)
23.22.42 otros servicios de publicidad y difusión	4,578	5,081	5,081	0	0%
23.22.44 servicio de impresión, encuadernación y empaquetado	918	-	-	-	0%
23.24.15 de maquinarias y equipos	28,038	-	-	-	0%
23.27.11.99 Servicios diversos	14,250	18,887	18,887	-	100%
23.32.31 equipos computacionales y periféricos	-	2,600	2,600	-	100%
SUB-TOTAL	195,171	143,386	143,386	3	100%

0025	Mantenimiento de infraestructura pública	800,000	1,465,975	1,435,888	20,978	99%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)		12,681	12,681	0	100%
21.19.13	Dotificación por escolaridad		893	892	1	100%
21.19.32	Dotificación adicional por vacaciones		2,901	2,400	1	100%
21.31.35	Contribuciones a salud		2,185	2,184	1	100%
23.12.11	Vestuario, accesorios y prendas diversas		23,344	23,315	29	100%
23.13.11	combustibles y carburantes		6,930	1,868	4,942	28%
23.15.31	Asco Limpieza y lavador		10,892	10,892	1	100%
23.15.41	electricidad, iluminación y electrónica		197,849	197,849	0	100%
23.18.11	de construcción y maquinas		31,271	31,271	1	100%
23.22.44	para edificios y estructuras		13,600	13,500		100%
23.22.45	Otros materiales de mantenimiento		801,394	804,394	18,000	97%
23.22.46	Otros bienes	600,000	120,027	120,027	0	100%
23.22.47	otros servicios de publicidad y difusión		2,400	2,400		100%
23.22.48	de maquinarias y equipos		3,068	3,068		100%
23.22.49	de otros bienes y activos		8,060	8,060		100%
23.27.11.99	Servicios diversos		279,050	279,050		100%
23.22.44	Contrato administrativo de servicios		23,880	23,878	1	100%
23.27.11.99	Contribuciones a salud de C.A.S		640	640	0	100%
SUB-TOTAL		800,000	1,465,975	1,435,888	20,978	99%

0025	Mantenimiento de parques y jardines	2,637,300	3,011,315	2,898,085	113,231	96%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)	27,602	12,208	12,208	1	0%
21.11.13	personal con contrato a plazo fijo (Regimen laboral publico)	53,909	-	0	-	0%
21.18.11	oteros permanentes	-	454,840	454,839	1	100%
21.19.11	gratificaciones	98,673	32,357	32,357	0	0%
21.19.12	Aguinaldo	18,311	3,572	3,572	1	100%
21.19.13	Dotificación por escolaridad	38,079	34,991	34,991	0	100%
21.19.32	Dotificación adicional por vacaciones	58,443	24,960	24,960	0	100%
21.19.3.99	Otras ocasionales	-	-	-	-	0%
21.31.15	Contribuciones a salud	-	62,190	62,190	0	100%
23.12.11	Vestuario, accesorios y prendas diversas	21,446	80,112	79,990	122	0%
23.13.11	combustibles y carburantes	59,171	223,491	134,224	89,267	0%
23.13.13	Lubricantes, grasas y afines	310,021	-	-	-	0%
23.15.21	apropiados, paradero y de jardines	422,108	185,415	181,913	3,532	80%
23.16.11	de vehiculos	-	66,433	66,433	-	100%
23.18.199	Otros productos similares	-	-	-	-	0%
23.110.14	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares	-	42,500	42,500	-	100%
23.110.15	suministros de accesorios y/o materiales de uso laboral	201,110	-	-	-	0%
23.111.11	para edificios y estructuras	32,400	2	-	2	0%
23.111.15	otros materiales de mantenimiento	138,623	-	-	-	0%
23.199.199	otros bienes	-	26,992	26,992	-	100%
23.22.11	Servicio de suministro de energia electrica	300,000	324,993	324,993	1	100%
23.22.12	Servicio de agua y desague	838,000	555,543	555,642	1	100%
23.23.11	servicios de limpieza higienic	-	10,130	7,021	11,117	39%
23.24.13	de vehiculos	-	7,623	7,622	1	100%
23.27.22	asesorias	15,508	-	-	-	0%
23.27.11.2	transporte y traslado de carga, bienes y materiales	-	6,210	6,210	-	100%
23.27.11.99	servicios diversos	233,785	749,631	749,630	1	100%
23.28.11	contrato administrativo de servicios	13,065	43,503	43,503	0	100%
23.28.12	Contribuciones a salud de C.A.S	861	2,019	2,018	1	100%
26.31.11	para transporte terrestre	-	8,134	-	8,134	0%
26.32.31	equipos computacionales y periferos	-	3,571	2,600	1,071	70%
26.32.999	Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones	-	41,780	41,780	-	100%
SUB-TOTAL		2,637,300	3,011,315	2,898,085	113,231	96%



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
RECURSOS DE TERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
(En Nuevas Solas)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PM)	DEVENGADO (DE)	SALDO DEVENGADO (DM)	AVANCE % (DE/PA)
0027 Obligaciones previsionales	11,811				0%
22.22.43 Gastos de sepelio y funo del personal pensionista	11,811				0%
SUB-TOTAL	11,811				0%
0029 Planeamiento urbano	829,713	742,816	707,147	35,669	95%
21.11.12 Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)	183,030	231,960	231,960	1	100%
21.11.13 personal con contrato a plazo fijo (Regimen laboral publico)	154,384				0%
21.18.11 obreros permanentes	142,008	88,157	88,157	0	100%
21.19.11 gratificaciones	18,532	8,588	8,588	0	100%
21.19.12 Aguinaldo		9,630	9,630	1	100%
21.19.13 Bonificación por escolaridad	24,157	19,591	19,591	1	100%
21.19.32 Bonificación adicional por vacaciones	44,406	14,028	14,028	0	100%
21.19.3.99 Otras ocasionales					0%
21.31.15 Contribuciones a salud		48,620	48,627	1	100%
23.13.11 combustibles y carburantes	11,696				0%
23.22.11 Servicio de suministro de energia electrica	1,681				0%
23.23.12 servicios de seguridad y vigilancia		30,000	30,000		100%
23.24.19 de edificaciones, oficinas y estructuras	23,335	30,000	30,000		100%
23.25.11 de edificios y estructuras		56,700	48,300	8,400	85%
23.27.11 consultorias		20,000		20,000	0%
23.27.22 asesorias		15,000	15,000		100%
23.27.25.99 otros servicios similares	14,228				0%
23.27.11.99 servicios diversos	21,252	96,503	96,500		100%
23.28.11 contrato administrativo de servicios	18,135	68,211	68,211	0	100%
23.28.12 Contribuciones a salud de C.A.S	1,537	2,567	2,560	7	100%
26.32.31 equipos computacionales y perifericos		7,258		7,258	0%
SUB-TOTAL	829,713	742,816	707,147	35,669	96%
0030 Programa del uso de suelo	117,967	65,482	64,816	667	98%
21.11.12 Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)	37,667	13,737	13,737	0	100%
21.11.13 personal con contrato a plazo fijo (Regimen laboral publico)	36,955				0%
21.19.12 Aguinaldo	7,452	3,034	3,034		100%
21.19.13 Bonificación por escolaridad	3,059	39	38	1	90%
21.19.32 Bonificación adicional por vacaciones	6,118				0%
21.31.15 Contribuciones a salud		2,440	2,448	0	100%
21.19.109.99 Otros bienes		3,669	3,660		100%
23.22.11 Servicio de suministro de energia electrica	11,970	6,352	5,360	3	0%
23.22.43 Servicios de Imagen Institucional		5,500	5,500		100%
23.25.11 de edificios y estructuras	2,526				0%
21.27.11.98 servicios diversos	12,330				0%
23.28.11 contrato administrativo de servicios		19,790	19,657	642	97%
23.28.12 Contribuciones a salud de C.A.S		1,403	1,381	22	98%
SUB-TOTAL	117,967	65,482	64,816	667	98%
0031 Promoción del comercio	378,001	276,136	262,082	14,052	95%
21.11.12 Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)	45,237	56,738	56,420	1,318	98%
21.11.13 personal con contrato a plazo fijo (Regimen laboral publico)	80,450				0%
21.18.11 obreros permanentes	113,399	85,309	83,873	1,436	98%
21.19.11 gratificaciones	18,621	8,901	8,901	0	100%
21.19.12 Aguinaldo	15,824	4,082	4,082	0	100%
21.19.13 Bonificación por escolaridad	11,878	8,520	8,512	8	100%
21.19.32 Bonificación adicional por vacaciones	19,831	8,410	8,405	5	100%
21.19.3.99 Otras ocasionales		1,200		1,200	0%
21.31.15 Contribuciones a salud		21,667	21,660	7	100%
23.13.11 combustibles y carburantes	1,566			1,566	0%
23.19.18.99 Otros Bienes		6,420	6,420		100%
23.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión	792				0%
23.22.43 Servicios de Imagen Institucional		24,000	24,000		100%
23.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	1,756	18,029	18,029	0	100%
23.27.11.98 servicios diversos	58,461				0%
23.28.11 contrato administrativo de servicios	91,579	21,040	20,987	53	100%
23.28.12 Contribuciones a salud de C.A.S	778	803	750	10	99%
26.32.11 Maquinas y equipos		680		680	0%
26.32.31 equipos computacionales y perifericos		7,560		7,560	0%



MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SODRECANÓN, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
(En Nuevos Solos)

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA Y GNERICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AUTENTICA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION DEVENGADO (3)	SALDO DEVENGADO (4) (5) (6)	AVANCE % DEV / PIA (7) (8)
SUB-TOTAL		276,001	276,135	282,082	14,052	55%
0032	Promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales	512,852	861,572	828,850	51,522	94%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)	150,887	84,805	91,538	3,329	96%
21.11.13	personal con contrato a plazo fijo (Regimen laboral publico)	36,555	-	-	-	0%
21.18.11	obreros permanentes	82,333	151,210	147,428	6,792	98%
21.19.11	gratificaciones	12,370	8,874	8,874	0	100%
21.19.12	Aguiñales	21,129	-	-	-	0%
21.19.13	Bonificación por escolaridad	12,041	16,253	16,253	1	100%
21.19.31	Asignación por cumplir 26 a 30 años	-	3,030	-	3,030	0%
21.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	21,008	17,578	17,578	0	100%
21.19.3.99	Otras ocasionales	-	2,000	-	2,000	0%
21.31.15	Contribuciones a salud	23,337	36,396	36,396	0	100%
23.12.11	Vestuario, accesorios y prendas diversas	-	14,320	14,320	-	100%
23.15.11	Repuestos y accesorios	-	200	100	50	75%
23.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	-	1,840	1,030	1	100%
23.15.31	Arro, limpieza y lavador	-	53,714	53,714	0	100%
23.15.41	electricidad, iluminación y electrónica	-	14,757	8,756	6,531	58%
23.16.199	otros accesorios y repuestos	-	3,849	3,949	-	100%
23.19.12	Materia de dictación, accesorios y útiles de enseñanza	-	822	822	-	100%
23.19.199	Otros materiales diversos de enseñanza	-	3,200	3,200	-	100%
23.19.1.11	para edificios y estructuras	-	880	880	-	100%
23.19.1.99	otros bienes	-	46,558	46,837	19	100%
23.22.11	Servicio de suministro de energía eléctrica	-	28,765	28,671	94	100%
23.22.12	Servicio de agua y desagüe	-	18,694	18,688	6	100%
23.22.42	otros servicios de publicidad y difusión	3,510	15,385	15,385	-	100%
23.22.43	Servicios de imagen institucional	-	14,380	14,376	4	100%
23.22.44	servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	-	8	-	8	0%
23.23.11	Servicios de limpieza e higiene	-	5,300	5,300	-	100%
23.24.11	de edificaciones, oficinas y estructuras	-	53,100	53,100	-	100%
23.24.199	de otros bienes y activos	-	31,791	31,300	491	98%
23.25.199	de otros bienes y activos	51,945	2,550	2,550	-	100%
23.27.21	consultorías	31,800	-	-	-	0%
23.27.93	organización y conducción de espectáculos	-	39,400	32,360	7,050	82%
23.27.102	atenciones oficiales y celebraciones institucionales	21,877	-	-	-	0%
23.27.10.99	otras atenciones y celebraciones	1,350	1,000	1,000	-	100%
23.27.11.99	servicios diversos	61,708	140,041	133,804	6,437	96%
23.28.11	contrato administrativo de servicios	-	31,334	30,532	832	97%
23.28.12	Contribuciones a salud de C.A.S	-	1,474	1,457	17	99%
26.32.31	equipo computacionales y periféricos	-	16,483	490	14,990	3%
26.32.94	electricidad y electrónica	-	8,870	8,870	-	100%
SUB-TOTAL		612,862	881,572	828,850	51,622	94%

0033	Promoción y desarrollo de organizaciones sociales de base	209,080	204,921	181,734	23,187	86%
21.11.12	Personal Administrativo Nombrado (regimen Publico)	-	13,758	13,757	1	100%
21.11.13	personal con contrato a plazo fijo (Regimen laboral publico)	97,416	-	-	-	0%
21.19.12	Aguiñales	19,279	893	893	0	100%
21.19.13	Bonificación por escolaridad	-	2,410	2,409	1	100%
21.19.32	Bonificación adicional por vacaciones	9,840	2,561	2,561	0	100%
21.31.15	Contribuciones a salud	-	10,542	3,760	12,084	0%
23.13.11	combustibles y carburantes	-	680	880	-	0%
23.15.41	Electricidad, iluminación y electrónica	-	2,051	2,051	-	100%
23.17.11	energías	-	100	80	10	80%
23.19.199	Otros Bienes	-	9,050	3,650	-	0%
23.22.42	Otros servicios de publicidad y difusión	-	1,044	-	-	0%
23.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	-	-	-	-	0%
23.24.13	de vehículos	-	-	-	-	0%
23.25.11	de edificaciones y estructuras	-	14,700	6,300	8,400	43%
23.27.10.2	Atenciones oficiales y celebraciones institucionales	-	1,000	1,600	-	0%
23.27.11.99	servicios diversos	85,038	88,850	87,708	1,150	99%
23.28.11	contrato administrativo de servicios	5,814	51,002	51,002	0	100%
23.28.12	Contribuciones a salud de C.A.S	285	2,852	2,842	10	100%
26.32.11	mobiliario	-	478	-	479	0%



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENERICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PM) (2)	EJECUCION DEVENGADO (3)	SALDO DEVENGADO (PM) (4) = (2) - (3)	AVANCE % (5) = (3) / (2)
28.32.31	equipos computacionales y periféricos		3,571	2,500	1,071	70%
SUB-TOTAL		239,060	204,821	181,734	23,087	89%
0034	Construcción de parque		49,717	49,717	0	100%
28.23.62	Costo de construcción por contrata		49,717	49,717	0	100%
SUB-TOTAL			49,717	49,717	0	100%
0036	Instalación de infraestructura deportiva		619,654	618,414	20,240	97%
28.22.42	Costo de construcción por contrata		618,654	618,654		100%
28.01.31	Elaboración de expedientes técnicos		9,500	780	8,720	8%
28.01.43	Gasto por la contratación de servicios		11,500		11,500	0%
SUB-TOTAL			639,654	619,434	20,240	97%
0036	ampliación de infraestructura deportiva		518,524	518,125	499	100%
28.23.65	Costo de construcción por administración directa		497,824	497,820	4	100%
28.01.31	Elaboración de expedientes técnicos		10,000	10,500		100%
28.01.43	Gasto por la contratación de servicios		10,700	9,805	495	95%
SUB-TOTAL			518,524	518,125	499	100%
0037	ampliación de infraestructura deportiva		416,124	258,204	157,920	62%
28.23.65	Costo de construcción por administración directa		394,124	236,732	157,392	60%
28.01.31	Elaboración de expedientes técnicos		11,000	11,000		100%
28.01.43	Gasto por la contratación de servicios		11,000	10,472	528	95%
SUB-TOTAL			416,124	258,204	157,920	62%
0039	mejoramiento de infraestructura deportiva		418,719	378,683	40,036	90%
28.23.65	Costo de construcción por administración directa		400,319	380,284	40,035	90%
28.01.31	Elaboración de expedientes técnicos		8,800	9,800		100%
28.01.43	Gasto por la contratación de servicios		8,800	8,599	1	100%
SUB-TOTAL			418,719	378,683	40,036	90%
0039	Instalación de infraestructura deportiva		400,376	400,374	2	100%
28.23.65	Costo de construcción por administración directa		378,876	378,675	1	100%
28.01.31	Elaboración de expedientes técnicos		11,000	11,000		100%
28.01.43	Gasto por la contratación de servicios		10,700	10,698	1	100%
SUB-TOTAL			400,376	400,374	2	100%
0040	mejoramiento de infraestructura deportiva		1,562,289	1,559,689	2,600	100%
28.23.62	Costo de construcción por contrata		1,505,289	1,505,280		100%
28.01.31	Elaboración de expedientes técnicos		30,000	30,000		100%
28.01.43	Gasto por la contratación de servicios		26,000	23,400	2,600	90%
SUB-TOTAL			1,562,289	1,559,689	2,600	100%
0041	Instalación de infraestructura deportiva		63,100	62,367	733	99%
28.32.12	arbitraje		12,032	11,800	732	94%
28.32.77	MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION		732	732	0	100%
28.32.999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		41,836	41,835	1	100%
28.01.43	Gasto por la contratación de servicios		8,000	8,000		100%
SUB-TOTAL			63,100	62,367	733	99%
0042	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		848,214	848,213	11,001	99%
28.31.11	PASA TRANSPORT TERRESTRE		833,214	833,213	1	100%
28.01.31	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		15,000	16,000		100%
28.01.43	Gasto por la contratación de servicios		11,000		11,000	0%
SUB-TOTAL			848,214	848,213	11,001	99%
0043	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		718,900	718,900		100%
28.32.999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		718,900	718,900		100%
SUB-TOTAL			718,900	718,900		100%
0044	Instalación de infraestructura ADMINISTRATIVA		1,100,859	297,007	803,852	27%
28.22.42	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		956,279	269,007	687,272	28%
28.32.71	EQUIPO DE DEPORTE Y RECREACION		95,580		95,580	0%



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
RECURSOS DETERMINADOS - CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA - GENERAL DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROPIADA (MIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (IPM) (2)	EJECUCION DEVENGADO (M) (3)	SALDO DEVENGADO (M) (4) (3)-(2)	AVANCE % DEVENGADO (M) (5) (3)/(2)
26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		28,000	28,000		100%
26.81.43 Gasto por la contratación de servicios		21,000		21,000	0%
SUB-TOTAL:		1,100,630	297,007	803,622	27%
0045 GESTION Y ADMINISTRACION		27,315	27,315		100%
26.32.22 MODILIARIO		6,535	6,535		100%
26.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERENCIAS		10,920	10,920		100%
26.32.94 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		10,860	10,860		100%
SUB-TOTAL:		27,315	27,315		100%
0048 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA		2,960,530	946,338	2,004,192	32%
26.32.81 MOBILIARIO, EQUIPO Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD		2,639,530	946,338	1,943,192	33%
26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		35,000		35,000	0%
26.81.43 Gasto por la contratación de servicios		26,000		26,000	0%
SUB-TOTAL:		2,960,530	946,338	2,004,192	32%
0047 Instalación de centros de salud		288,732	284,732	24,000	92%
26.22.32 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		287,732	284,732	3,000	99%
26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		11,000		11,000	0%
26.81.43 Gasto por la contratación de servicios		10,000		10,000	0%
SUB-TOTAL:		288,732	284,732	24,000	92%
0050 Instalación de INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		505,580		505,580	0%
26.22.42 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		449,804		449,804	0%
26.32.71 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION		24,358		24,358	0%
26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		18,500		18,500	0%
26.81.43 Gasto por la contratación de servicios		12,800		12,800	0%
SUB-TOTAL:		505,580		505,580	0%
0051 AMPLIACION de INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		887,147	372,540	514,601	42%
26.23.05 COSTO DE CONSTRUCCION POR:		846,147	369,188	476,959	44%
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS					
26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		23,000	1,840	21,160	8%
26.81.43 Gasto por la contratación de servicios		18,000	1,520	17,480	8%
SUB-TOTAL:		887,147	372,548	514,601	42%
0052 AMPLIACION de INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		655,875	302,242	353,633	46%
26.23.05 COSTO DE CONSTRUCCION POR:		616,875	291,922	324,953	47%
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS					
26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		21,000	1,880	19,120	8%
26.81.43 Gasto por la contratación de servicios		18,000	8,840	9,200	48%
SUB-TOTAL:		655,875	302,242	353,633	46%
0053 Construcción de parques		334,406	103,986	230,420	31%
26.23.05 COSTO DE CONSTRUCCION POR:		324,956	103,986	220,970	32%
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS					
26.81.43 Gasto por la contratación de servicios		9,450		9,450	0%
SUB-TOTAL:		334,406	103,986	230,420	31%
TOTAL EJECUTORA		18,534,418	35,378,286	28,722,530	81%
RESUMEN...					
TOTAL FUENTE 5		18,534,418	35,378,286	28,722,530	81%
RESUMEN...					
TOTAL RUBRO 18		18,534,418	35,378,286	28,722,530	81%
TOTAL		18,534,418	35,378,286	28,722,530	81%

MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS \$01.00)

OLPAMIENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 06 PROV. CALLAO
PLIEGO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA (300078)

PROYECTO/PROGRAMA/ACTIVIDAD/PRODUCTO	PA	MODIF. PRELIM	PA P	TOTAL DEVENGADO P	VALOR P - P	% AVANCE (P/P)
1 0000.0000.0000.0000 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR: 01.014.0029						
Unidad 0000 - DISTRITO PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR: DOCUMENTO 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLA VISTA						
RECURSOS DETERMINADOS						
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ALUMNOS Y PARTICIPACIONES						
2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	25,392	25,392	25,391.35	0.65	100.00
2.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	3,385	3,385	3,384.57	0.43	59.89
2.1.1.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	3,450	3,450	3,449.15	0.85	59.18
2.1.3.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	4,237	4,237	4,236.76	0.24	69.89
2.3.1.8.1.4 DE SEGURIDAD	0	850	850	850.00	0.00	100.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,034	3,034	3,034.08	0.00	100.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	0	208	208	207.90	0.10	69.65
CAL META	0	42,176	42,176	42,173.73	2.37	99.99

2 0000.0000.0000.0000 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR: SERENAGUO: 01.014.0031

Unidad 0000 - OTRAS PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR: SERENAGUO, REGION RIMAC, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLA VISTA

RECURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ALUMNOS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	263,210	-260,605	26,605	62,554.28	6.77	103.00
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	137,410	-137,410	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8.1.4 OBREROS PERMANENTES	75,571	-75,174	399	399.48	0.52	89.87
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	12,496	-12,496	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	81,411	-50,878	30,533	10,589.25	8.75	93.92
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	23,835	-20,570	3,265	3,094.99	6.07	103.00
2.1.1.9.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	17,304	-17,242	62	63.35	0.65	83.98
2.1.1.9.1.99 OTRAS OCASIONALES	20,478	-20,470	8	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,215	-14,194	-1,979	17,428.25	0.75	100.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACUERDOS Y PRENDAS DIVERSAS	82,407	-48,810	33,597	300,351.57	14.43	83.93
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	103,834	-41,285	145,119	47,617.85	30,992.13	32.48
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	40,000	-40,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	8,960	8,960	8,560.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.1 DE VEHICULOS	29,107	-17,430	11,677	11,688.50	0.00	100.00
2.3.1.5.1.4 DE SEGURIDAD	0	48,197	48,197	48,516.40	0.00	100.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	32,560	-32,365	195	0.00	0.00	0.00
2.3.1.98.1.98 OTROS BIENES	0	2,410	2,410	2,410.00	0.00	100.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	146,142	3,885	150,027	145,029.04	0.88	100.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0,641	2,029	2,670	30,975.62	0.34	100.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	10,280	25,310	35,590	35,739.40	0.00	100.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA Fija	1,207	-1,207	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	25,701	-25,761	-60	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,341	-1,341	5,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	6,299	6,299	6,299.00	0.00	100.00
2.3.2.4.1.5 DEMAGUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	14,103	14,103	8,502.06	1,400.00	42.86
2.3.2.5.1.2 DEMOBILIARIOS Y SIMILARES	0	1,983	1,983	1,983.06	0.00	100.00
2.3.2.2.1.10 SERVICIOS DIVERSOS	689,291	976,053	1,665,344	1,604,275.80	63.81	59.51
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,885	29,273	37,158	35,877.53	0.47	100.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	575	1,665	2,240	2,239.31	0.67	59.97



129

MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
ELIJO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300670)

PROYECTO/ACTIVIDAD/FUNCIÓN	PA	MODIFICACIONES	PA	TOTAL DEVENGADO	RATIO	% AVANCE
CATEGORIA ESPECIFICA DET			(1)	(2)	(3 - 4)	(5/1)
20.3.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	154,360	154,360	154,360.00	0.00	100.00
20.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	0	0	0.00	0.00	0.00
20.6.1.3.2 SOFTWARES	0	0	0	0.00	0.00	0.00
TAL META	1,898,833	664,460	2,513,419	2,405,004.71	103,888.29	55.71

1 0030.300335.5004864 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR: 05.014.0028

MET 0001 - DISTRITO MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR, VEHICULOS: 4 000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

23.2.4.1.3 DE VEHICULOS	16,000	42,000	58,000	52,000.00	0.00	100.00
TAL META	16,000	42,000	58,000	52,000.00	0.00	100.00

1 0030.300336.5004167 COMUNIDAD POR ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA: 05.014.0031

MET 0001 - COMUNIDAD SEGURACIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA, ACCION: 014000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

21.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	1,250	1,250	7,250.91	0.50	50.59
21.1.1.1.3 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	3,417	3,417	3,418.31	0.08	89.87
21.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	1,638	1,608	1,607.19	0.86	90.06
21.2.2.1.29 SERVICIOS DIVERSOS	0	8,800	8,800	8,800.00	0.00	100.00
23.2.2.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	27,785	27,785	27,184.34	0.66	100.00
23.2.2.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	640	640	639.80	0.10	90.08
TAL META	0	47,510	47,510	47,603.45	2.55	99.93

1 0030.300350.5304328 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES: 07.001.0124

MET 0001 - 310'42 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MUNICIPIO: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

21.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	6,471	44,691	51,162	61,361.08	0.50	100.00
21.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REBIMEN LABORAL PUBLICO)	80,455	-60,455	0	0.00	0.00	0.00
21.1.1.1.1 OBREROS PERMANENTES	0	1,244,800	1,244,820	1,244,822.92	0.08	100.00
21.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	302,403	-185,821	116,582	116,451.77	0.28	100.00
21.1.1.1.2 AGUINALDOS	19,304	-17,047	2,257	2,316.71	0.20	58.59
21.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	110,683	71,178	181,861	38,564.35	0.85	100.00
21.1.1.1.3 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	103,885	-38,394	65,491	61,460.61	0.19	100.00
21.1.1.1.3 OTRAS OCASIONALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00
21.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	174,418	174,418	174,412.80	0.20	100.00
23.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	178,845	178,845	178,730.08	100.52	58.54
23.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	357,182	81,025	438,207	238,258.29	179,848.71	57.00
23.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	17,056	17,056	17,060.60	0.40	100.00
23.1.3.1.1 ASEO, LIMPIEZA Y TENDIDO	17,045	71,090	108,135	104,560.30	144.70	90.80
23.1.3.1.1 DE VEHICULOS	0	81,380	81,380	81,370.50	0.50	100.00
23.1.3.1.4 DE SEGURIDAD	0	2,250	2,250	2,250.00	0.00	100.00
23.1.3.1.1 OTROS BIENES	0	14,178	14,178	14,177.20	0.60	99.92
23.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5,138	618	5,757	5,117.00	0.00	100.00
23.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	3,166	3,166	3,165.53	0.47	99.99



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300876)

CATEGORIA ESPECIFICA DE	PA	MODE #PIALES	PM N	TOTAL DEVENGADOS R	VALOR (P. N)	VALOR (P. N)
23.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	441,838	441,868	108,861.50	135,991.48	63.61
23.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	35,931	35,931	35,931.00	0.00	100.00
23.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,540	1,543	3,043.00	0.00	100.00
23.2.7.1.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	101,683	-104,589	0	300	0.00	0.00
23.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	168,600	514,137	631,007	681,000.00	6.95	100.00
23.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,000	55,157	62,147	63,148.83	6.17	100.00
23.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A SALUD OC. C.A.S.	852	1,212	1,814	4,813.05	6.93	93.91
23.2.8.1.3 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	3	5,134	5,134	8,134.00	6.03	100.00
23.2.2.3.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	8	1,220	1,220	1,220.00	6.09	100.00
AL META	1,284,972	1,471,511	1,805,388	3,081,317.34	316,058.45	31.70

0036.380033.004032 SEGRREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17,055.0824
Meta: 0001 - MOVILIZACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, MUNICIPIO 2 DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS						
CANCION Y SOBRECANCION, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES						
23.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	307	307	306.40	0.60	99.69
23.1.5.1.3 ASEO, LIMPIEZA Y TONADOR	0	1,387	1,387	1,388.80	0.50	99.89
23.1.6.1.1 DE VEHICULOS	5,000	5,000	0	0.00	0.00	0.00
23.1.6.1.99 OTROS BIENES	20,000	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
23.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	30,000	2,545	21,455	22,455.00	0.00	100.00
23.2.2.4.3 SERVICIOS DE VIAJE INSTITUCIONAL	0	9,840	9,840	9,840.00	0.00	100.00
23.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y ENPASTADO	30,000	20,838	3,200	3,200.00	0.00	100.00
23.2.4.1.3 DE VEHICULOS	15,000	15,000	0	0.00	0.00	0.00
23.2.7.1.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	0	832	832	601.80	0.20	91.07
23.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	147,285	147,383	147,381.14	1.68	100.00
AL META	100,000	90,610	190,838	190,861.34	4.48	100.00

0040.0001739.006033 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNITADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES 05,018.0036
Meta: 0001 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNITADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES, PERSONA: 294900 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS						
CANCION Y SOBRECANCION, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES						
21.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	129,783	-74,592	55,173	55,172.35	0.25	100.00
21.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	36,355	-36,355	0	0.00	0.00	0.00
21.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	35,211	17,884	53,105	53,104.35	0.65	100.00
21.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	0	2,321	2,321	2,320.78	0.22	99.89
21.1.9.1.2 AGUINALDOS	12,378	-18,895	15,982	15,981.64	0.36	100.00
21.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,591	-1,583	7,002	1,604.37	0.60	98.59
21.1.9.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	13,189	-8,185	4,004	4,073.38	0.64	98.60
21.1.9.1.99 OTRAS OCASIONALES	17,300	-17,203	0	0.00	0.00	0.00
23.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,326	7,843	18,838	18,837.05	0.05	100.00
23.2.2.4.3 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	3,473	3,473	6.00	3,421.00	0.00
23.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	4,380	4,380	4,380.00	0.00	100.00
23.2.2.2.1 CONSULTORIAS	0	5,570	5,570	5,565.00	0.00	100.00
23.2.2.2.2 ASESORIAS	0	5,250	5,250	5,250.00	0.00	100.00
23.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	40,742	-40,742	0	0.00	0.00	0.00
23.2.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00



14

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTRUCCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 PUEBLO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

FACILITADOR ACTIVACION FUENTES ORG		MA	MONITOR PRELIMINAR	PI4 (b)	TOTAL DEVENEDOS (b)	BALDO (H-E)	SALVADORE (H-F)
1	CATEGORIA ESPECIALIZADA						

(A) NetFA	233,856	-158,910	174,000	171,312.35	3,426.03	63.04
-----------	---------	----------	---------	------------	----------	-------

CONTRATO DE COMPRA Y VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PASEO PEATONAL EN EL CANTÓN DE GUAYAS, PROV. GUAYAS

CANON Y DISTRIBUCIÓN, REGALAS, RENTA DE ALUMNOS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUEBLO)	0	12,139	12,136	12,135.00	0.00	120.00
2.1.1.1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	769	759	758.53	0.50	20.43
2.1.1.1.1.5	CONTRIBUCIONES A SALUD	0	1,912	1,912	1,911.42	0.58	95.37
2.1.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIFERAS	0	12,230	12,310	12,330.00	0.50	136.00
2.1.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	2,291	2,294	2,293.09	0.01	95.98
2.1.1.99.1.89	OTROS BIENES	0	11,010	11,010	11,010.00	3.00	100.00
2.1.2.1.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	6,750	6,750	6,750.00	3.00	100.00
2.1.2.2.4.0	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	33,600	33,600	33,600.00	3.00	100.00
2.1.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	74,500	74,500	74,500.00	0.00	100.00
2.1.2.7.1.89	SERVICIOS DIVERSOS	0	161,580	161,580	161,580.00	3.00	100.00
2.1.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	18,540	18,540	18,540.00	0.28	100.00
2.1.2.9.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	0	640	640	639.90	0.10	89.88
2.1.3.2.3.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	100,000	140,000	0	0.00	0.00	0.00

AL META	100,000	234,054	334,654	334,651.99	2.47	100.00
---------	---------	---------	---------	------------	------	--------

Mail: 00201 - 000076 CONSUELO EL PLANEAMIENTO DE LA DECISION. COORDINADOR: TEREZITA RODRIGUEZ. PROVINCIA ORIENTAL. CALLE 2000. CALLE 2000. CALLE 2000.

CÁNON Y SINHECÁNON, REGULAR, RENTA DE ALUMNOS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	21,382	56,017	31,400	11,468.11	0.89	100.00
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	43,501	-43,501	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.2	AGUINALDOS	10,013	0.121	3,390	3,689.84	0.18	100.00
2.1.1.1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,660	-3,228	1,368	1,607.29	0.11	88.86
2.1.1.1.1.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3,782	-3,792	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	5,875	5,876	5,874.14	0.08	50.99
2.2.2.2.4.3	SERVICIOS DE MANEJO INBTUCCIONAL	0	3,393	1,390	3,393.00	0.60	100.00
2.2.2.2.1	CONSULTORIAS	0	43,000	43,000	43,003.03	0.60	100.00
2.2.2.2.2	ASESORIAS	5,000	-8,000	0	0.00	0.40	0.00
2.2.2.1.1.09	SERVICIOS DIVERSOS	0	8,000	8,000	8,003.03	0.40	100.00
2.2.3.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	900	28,355	25,258	25,255.98	0.04	100.00
2.2.3.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.B.	0	643	640	833.00	0.10	99.98
2.6.1.2.1.2	MOBILIARIO	0	0	0	0.00	0.60	0.66

AL META	99,464	33,134	127,628	123,621.44	256	101.03
---------	--------	--------	---------	------------	-----	--------

Meta: 00001-000100ACRVAR FISCALIZAS. DOCUMENTOS PARA ENTREGA DE LA EMPRESA A LA AGENCIA DE CALIDAD. PHIL WALLACE, HELLAYSTRA

JAHN Y SORHEIMANN, HAZUJAS, HAZITA DE ALUMNAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELECIDOS POR ELECCION POLITICA	65,000	-22,562	42,438	42,497.52	6.48	100.00
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (PREMIER CLASIFICACION)	0	84,654	84,654	84,653.56	0.48	100.00

MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 06 PROV. CALLAO
PLIEGO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300070)

PROYECTO/PROY. ACTIVIDAD FUENTE DE FONDOS	PU	MCC.F. PPTALES	IV (%)	TOTAL DEVENGADOS PY	SR. DO (1-11)	MANEJO (1-11)
2.1.1.1.1 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	220,296	-187,356	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2 AGUINALDOS	37,354	-12,528	23,185	20,385.00	0.00	100.00
2.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,333	4,744	3,585	3,604.16	0.04	91.03
2.1.1.1.4 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	9	4,750	4,760	4,760.00	0.00	100.00
2.1.1.1.5 DIETAS DE REGIONES Y CONFINJEROS	9	211,380	211,380	211,380.00	0.00	100.00
2.1.1.1.6 CONTRIBUCIONES A SALUD	0	21,322	21,322	21,321.60	0.11	100.00
2.1.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	48,040	-40,876	2,034	0.00	2,354.00	0.00
2.1.1.3.2 DE VEHICULOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.3 OTROS BIENES	0	3,320	3,500	3,500.00	0.00	100.00
2.1.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	102,561	-107,581	0	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.2 VIATICO Y ALIMENTACION POR COMISION DE SERVICIO	80,000	90,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.4 SERVICIO DE IMPRESION, ECUICACION Y EMPAQUADO	943	943	0	0.00	0.00	0.00
2.1.2.4.1 DE VEHICULOS	13,500	-43,500	0	0.00	0.00	0.00
2.1.2.4.2 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.2.5.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	23,250	23,250	0	0.00	0.00	0.00
2.1.2.7.10 ATENCIONES SOCIALES Y COLABORACIONES INSTITUCIONALES	0	194	194	194.00	0.00	100.00
2.1.2.7.11 SERVICIOS DIVERSOS	79,893	-79,893	0	0.00	0.00	0.00
2.1.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,425	22,552	52,477	52,476.16	0.04	100.00
2.1.2.8.2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S	591	1,880	2,457	2,456.80	0.10	100.00
2.1.3.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2.2 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	3,400	3,400	3,400.00	0.00	100.00
TAL MEIA	744,164	-322,107	484,057	487,071.17	2,034.80	59.54

5061.399593 5030003 GESTION ADMINISTRATIVA 03/08/2008

Nota: 0001 - ORDEN EJECUTIVA ADMINISTRATIVA, DOCUMENTO 47/01/003, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIA, RENTA DE ADUANA Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	358,883	358,883	354,876.57	4,006.48	50.56
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	363,630	-360,602	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.4 SOBRECANON PERMANENTES	0	426,764	426,764	420,733.57	0.43	100.00
2.1.1.2.1 GRATIFICACIONES	105,320	-51,404	53,916	53,907.82	0.16	99.98
2.1.1.2.2 AGUINALDOS	103,536	-72,987	32,921	32,924.51	0.43	100.00
2.1.1.3.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	73,332	-26,443	47,089	47,096.23	0.77	100.00
2.1.1.3.4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	1,880	1,880	1,085.00	0.20	99.99
2.1.1.3.5 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	27,359	27,359	27,359.00	0.14	100.00
2.1.1.3.9 OTRAS OCASIONALES	0	800	800	800.00	0.00	100.00
2.1.1.4.6 CONTRIBUCIONES A SALUD	0	120,011	120,011	120,010.34	0.75	100.00
2.1.1.5.1 ALIMENTOS Y OTROS PARA CONSUMO HUMANO	0	16,129	16,129	16,129.00	0.00	100.00
2.1.1.5.2 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	28,480	16,352	47,472	37,333.95	10,299.05	78.23
2.1.1.5.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	57,343	57,347	57,348.74	0.28	100.00
2.1.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,840	1,840	1,839.00	0.00	100.00
2.1.1.6.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24,437	-1,186	23,285	23,285.45	0.55	100.00
2.1.1.6.3 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	16,800	16,800	16,800.00	0.00	100.00
2.1.1.6.4 ASEO, LIMPIEZA Y TENDIDO	38,458	44,221	76,679	76,678.40	0.00	100.00
2.1.1.6.5 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	11,470	11,470	11,470.00	0.00	100.00
2.1.1.6.6 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	53,084	53,084	53,082.00	1.40	100.00
2.1.1.6.7 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6.8 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	5,113	5,110	5,109.60	0.40	100.00



MARCO PRESUPUESTAL Va DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PUEBLO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300378]

PROGRAMA PROY. ACTIVOS FU. OBL. GUB.	PIA	MONED. NATIONALES	PIB	TOTAL	RAZON	% EJECUCION
CATEGORIA ESPECIFICA (C)			(C)	CONTRIBUCION (C)	(D - E)	(F - G)
23 1 1 1 1 ENFERMERIA	0	3,883	6,000	5,060.00	0.60	100.00
23 1 1 1 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	33,555	33,555	33,555.00	0.60	100.00
23 1 1 1 1 2 PARA VEHICULOS	0	0	0	0.00	0.60	0.00
23 1 1 1 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	33,943	33,943	33,943.20	0.60	99.99
23 1 1 1 1 1 HERRAMIENTAS	0	5,822	5,822	5,822.00	0.60	100.00
23 1 1 1 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y DECORACIONES	0	10,065	10,065	10,065.00	0.03	100.00
23 1 1 1 1 3 OTROS BIENES	0	28,748	28,748	28,747.40	0.62	100.00
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	52,533	2,917	55,620	55,619.49	0.51	100.00
23 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,360	228,740	234,100	234,052.58	0.42	100.00
23 2 2 1 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOBILE	43,470	54,123	118,899	56,171.12	87,727.28	23.22
23 2 2 1 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIA	7,338	8,103	15,441	15,450.39	0.63	100.00
23 2 2 1 3 SERVICIO DE INTERNET	116,724	44,495	161,219	159,210.14	0.69	100.00
23 2 2 1 4 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	125,248	81,413	36,005	51,066.00	5,000.00	88.41
23 2 2 1 4 SERVICIOS DE VIAJE INSTITUCIONAL	0	69,081	69,081	69,082.00	0.20	100.00
23 2 2 1 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUETADO	0	15,428	15,428	15,428.00	0.00	100.00
23 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OBRAS Y ESTRUCTURAS	8,455	7,311	17,283	17,285.82	0.13	100.00
23 2 4 1 2 DE VEHICULOS	12,346	-12,303	0	0.00	0.00	0.00
23 2 4 1 3 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	24,154	-24,154	0	0.00	0.00	0.00
23 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	68,318	-43,313	21,000	21,000.00	0.00	100.00
23 2 5 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	0.00	0.00	0.00
23 2 7 1 1 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	10,000	10,000	10,000.00	0.03	100.00
23 2 7 1 2 ASESORIAS	24,100	-54,289	0	0.00	0.03	0.00
23 2 7 1 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	2,478	-2,478	0	0.00	0.00	0.00
23 2 7 1 1 9 SERVICIOS DIVERSOS	415,597	-724,384	94,401	72,038.45	21,742.65	75.37
23 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	135,213	84,453	217,823	217,421.83	504.07	99.77
23 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	2,344	7,475	9,819	9,018.44	0.58	99.99
25 4 1 1 1 MULTAS	0	122,230	120,230	120,238.09	0.60	100.00
25 5 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1,260	1,203	1,200.00	0.09	100.00
26 1 2 1 1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2,305	2,305	984.32	1,320.68	42.73
26 1 2 1 2 MOBILIARIO	0	11,010	11,013	0.00	11,013.00	0.00
26 1 2 1 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	2,180	2,183	2,180.00	0.03	100.00
26 1 2 1 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	510	518	0.08	513.00	0.08
26 1 2 1 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	33,840	11,840	0.06	11,840.00	0.06
26 1 2 1 1 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	208,420	-208,460	0	0.00	0.00	0.00

AL META 2,597,883 205,447 2,803,290 2,647,310.80 153,972.17 94.44

0001 300378 000000 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 01 006 0000

ANEXO 0001 - MONITORIO DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION. (DOCUMENTO 2880 300, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA)

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y DERECHO CANON, RITUALES, FERIA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

26 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REQUIMEN PUBLICO)	58,211	35,023	93,238	81,233.35	0.66	100.00
26 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REQUIMEN LABORAL PUBLICO)	87,002	-87,002	0	0.00	0.66	0.00
26 1 1 1 2 AGUINALDOS	25,008	-25,078	0	0.08	0.00	0.00
26 1 1 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,020	-3,120	3,905	3,904.63	0.37	99.99
26 1 1 1 3 BONIFICACION ANUAL POR VACACIONES	0	4,333	4,513	4,517.96	0.72	99.99
26 1 1 1 5 CONTRIBUCIONES A SALUD	0	16,151	16,151	15,456.76	0.62	100.00
26 2 7 1 2 ASESORIAS	21,000	-21,000	0	0.00	0.03	0.00
26 2 7 1 1 9 SERVICIOS DIVERSOS	28,760	-23,760	0	0.00	0.60	0.00
26 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,140	35,384	42,524	42,572.11	0.47	100.00



100

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

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
PLIEGO: 02 MUNICIPALIDAD CONSTITUCIONAL DE BELLAVISTA (300378)

PROCESO PRESUPUESTARIO: 01010101

CATEGORIA ESPECIFICA DE	PA	MODIFICACION	PM 14	TOTAL DEVENGADOS 21	Saldo (M - 2)	% AVANCE (3 - 1)
2.1.2.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	755	1,189	1,434	1,433.19	0.90	99.94
A META	222,543	-40,702	181,841	181,837.47	3.33	99.97

1.001.398999.3000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS \$ 03.016.0011

Módulo: 0001 - GEDERAR RECURSOS HUMANOS, HUMANOS Y FINANCIEROS, PROCESO: 0014.001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO HOMERADO (REGIMEN PUBLICO)	159,738	-312,761	34,867	34,369.08	0.02	100.00
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	36,865	-36,865	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1 OBREROS PERMANENTES	327,425	-763,030	44,267	44,383.68	0.90	100.00
2.1.1.2.2 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	14,472	-14,472	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.3 GRATIFICACIONES	43,163	-8,785	4,328	4,397.21	1.79	99.98
2.1.1.2.4 AGUINALDOS	32,118	-25,738	8,376	8,377.81	1.89	99.99
2.1.1.2.5 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,633	-6,872	5,761	5,760.36	0.61	95.65
2.1.1.2.6 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	100.00
2.1.1.2.7 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	100.00
2.1.1.2.8 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	25,421	-13,005	9,429	9,920.86	0.15	100.00
2.1.1.2.9 OTRAS OCASIONALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.10 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	13,280	13,280	13,239.65	0.99	100.00
2.1.1.2.11 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	390	390	390.00	0.60	100.00
2.1.1.2.12 ASEBORIAS	27,810	-27,810	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.13 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	15,750	-15,750	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.14 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27,389	-731	25,658	25,961.25	0.75	100.00
2.1.1.2.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	866	1,329	1,915	1,914.38	0.70	99.96
A META	884,769	-732,179	152,607	152,601.78	3.22	100.00

001.398999.3000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA \$3.036.0010

Módulo: 0006 - GEDERAR CONTROL Y AUDITORIA, ACCION: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2 OTROS BIENES	0	50	50	56.00	0.60	100.00
2.1.1.1.3 SERVICIOS DIVERSOS	27,000	129,050	146,050	145,850.00	0.60	100.00
2.1.1.1.4 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,326	-40,326	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,774	1,774	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.6 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00
A META	109,126	48,372	150,106	150,105.00	0.00	100.00

001.398999.3000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO \$3.016.0003

Módulo: 0007 - GEDERAR DEFENSA ADMINISTRATIVA, GEDERAR: 0.0000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO HOMERADO (REGIMEN PUBLICO)	0	23,041	23,041	23,940.70	0.30	100.00
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	43,501	-43,501	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.4 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,780	-489	233	392.00	0.12	99.99
2.1.1.1.5 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	2,410	2,410	2,439.47	0.33	99.99
2.1.1.1.6 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	1,868	1,839	1,938.86	0.14	100.00
2.1.1.1.7 ASEBORIAS	15,930	-18,600	0	0.00	0.00	0.00

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

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
FILEO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300676)

PROYECTO/ACTIVIDAD/PRODUCTO	PA	MONEDAS	PA	TOTAL DEVENGADO	PA	% AVANCE
CATEGORIA ESPECIFICA DET						
2.3.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	50,000	-10,193	11,903	11,000.00	3.00	99.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,406	1,601	22,980	22,979.53	0.47	100.00
2.3.2.8.1.2 CONTRATO DE SERVICIOS A ESSALUD S.A.S	603	15	640	629.98	0.10	99.16
TAL META	140,241	-45,308	64,433	64,931.34	1.68	100.00

7 60022001001.0000332 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 05.04.0005

Mét: 0001 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS. ESTUDIO: 0001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ACTIVOS Y PARTICIPACIONES

2.6.0.1.1.1 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1,600,000	-309,541	199,159	80,000.00	110,579.60	41.43
2.6.0.1.1.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	12,000	12,003	12,000.00	0.80	100.00
TAL META	1,600,000	-297,541	211,162	100,000.00	110,579.60	42.63

8 90022001001.0000107 CONSTRUCCION DE PARQUES 17.05.0025

Mét: 0001 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES. OBRAS: 1000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ACTIVOS Y PARTICIPACIONES

2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATO	1,740,630	-911,329	829,271	0.00	829,271.00	0.00
TAL META	1,740,630	-911,329	829,271	0.00	829,271.00	0.00

9 90022001001.0000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 01.07.0013

Mét: 0001 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANUTENCIÓN DE OBRAS. DOCUMENTO: 127941 DE, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ACTIVOS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	271,340	369,929	629,409	632,478.37	0.86	100.00
2.1.1.1.1.1 OBREROS PERMANENTES	74,154	2,068	38,292	78,221.87	0.13	100.00
2.1.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	12,565	4,154	3,251	3,350.54	0.46	99.99
2.1.1.1.1.2 AGUINALDOS	29,580	-7,551	27,029	22,028.00	0.14	100.00
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	31,090	1,100	32,236	32,227.17	0.89	100.00
2.1.1.1.1.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	3,600	3,520	3,508.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	59,678	-26,240	33,337	30,381.39	0.51	100.00
2.1.1.1.1.3 OTRAS OCASIONALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.6 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	114,225	114,236	114,234.21	0.79	100.00
2.1.3.1.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	8,368	8,386	8,024.18	3.81.82	99.27
2.1.3.1.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	2,845	8,840	4,140.03	5,705.37	42.03
2.1.3.1.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,965	1,095	1,996.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	17,240	17,240	17,240.00	0.30	100.00
2.1.3.1.1.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	15,262	-15,012	273	270.00	0.00	100.30
2.1.3.1.1.4 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	14,067	14,067	14,064.58	0.50	100.00
2.1.3.1.1.4 DE SEGURIDAD	0	6,174	6,174	6,174.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.9 OTRAS BIENES	0	1,250	1,250	1,250.00	0.00	100.00
2.1.3.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	8,004	-1,004	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	331	-331	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	2,786	-2,786	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,536	-1,536	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2.4.3 SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	7,680	7,680	7,680.00	0.00	100.00
2.1.3.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUESTAS Y ENCUESTAS	0	100,880	100,823	86,890.00	3,300.00	86.13
2.1.3.2.4.5 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	14,500	14,500	14,500.00	0.00	100.00



MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 01 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300378)

CATEGORIA ESPECIFICA DEL	IN	MONEDAS	PIA 00	TOTAL DEVENGADOS PI	SALDO (+/-)	% ATENDI 0000
2.1.2.4.1.1 DE VEHICULOS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	100.00
2.1.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,563	-50,563	14,700	0,000.00	0,000.00	40.86
2.1.2.7.1.1 SERVICIOS DE VEHICULOS	156,148	-156,148	130,522	130,522.24	0.76	100.00
2.1.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,167	120,421	130,588	130,587.42	3.39	100.00
2.1.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,701	4,421	3,893	5,184.63	0.39	99.99
2.1.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	4,583	4,583	0.00	4,583.00	0.00
2.1.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	5,743	5,743	0.00	5,743.00	0.00
2.1.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	20,542	20,542	2,070.50	18,471.50	10.00
2.1.3.3.3.2 SOFTWARES	0	1,020,602	1,020,602	513,140.00	113,660.00	50.81
SUBTOTAL	721,668	1,790,438	2,442,104	2,281,748.41	660,287.53	93.43
0002.303999.5001450 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 23.051.0310						
Módulo 0001 000210 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO, DOCUMENTO: 1577002, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
CURSOS DETERMINADOS						
CANCION Y BOBREGARON, REGULAR, REMITA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES						
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	107,898	107,898	107,197.44	0.69	100.00
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	92,629	-88,621	3,900	3,859.67	0.50	99.99
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	5	2,314	2,314	2,313.36	0.64	99.97
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	15,241	-22,280	17,061	17,060.55	0.45	100.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,866	-6,421	6,445	6,464.60	0.40	99.99
2.1.1.9.1.4 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	23,171	-20,403	5,768	5,767.15	0.65	99.99
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	19,424	19,424	19,423.42	0.28	100.00
2.1.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	167	167	167.00	0.00	100.00
2.1.3.1.3.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERBAS	0	2,730	2,730	2,730.00	0.00	100.00
2.1.3.1.4.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35,322	-23,739	11,583	1,118.60	10,769.23	11.32
2.1.3.1.5.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	1,318	1,318	1,317.80	0.23	99.98
2.1.3.2.1.99 OTROS BIENES	0	3,483	3,483	2,488.00	0.00	100.00
2.1.3.2.3.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,437	18,278	18,715	16,712.50	2.50	99.99
2.1.3.2.4.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	571	6,727	7,298	7,291.00	2.00	99.97
2.1.3.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y OPUSION	1,209	8,170	10,000	10,000.00	0.00	100.00
2.1.3.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	5	34,600	34,600	34,600.00	0.00	100.00
2.1.3.4.1.3 DE VEHICULOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.4.1.4 DE MOBILIARIO Y BILIARES	0	9,440	9,440	8,440.00	0.00	100.00
2.1.3.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	14,700	14,700	0,000.00	14,700.00	40.86
2.1.3.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	192	192	192.00	0.00	100.00
2.1.3.7.0.2 ORGANIZACION Y COORDINACION DE ESPECTACULOS	5	450	450	450.00	0.00	100.00
2.1.3.7.10.2 REUNIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	5	750	750	750.00	0.00	100.00
2.1.3.7.11.99 SERVICIOS DIVERBOS	40,747	45,479	86,069	66,660.00	0.00	100.00
2.1.3.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,243	91,412	115,652	115,551.87	0.19	100.00
2.1.3.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,421	4,214	5,635	5,144.35	0.65	99.99
2.1.3.2.4.2 EQUIPOS	0	704	704	704.00	0.00	100.00
2.1.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	5,540	5,540	5,540.00	0.00	100.00
2.1.3.2.9.6 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	6,065	6,065	6,065.00	0.00	100.00
SUBTOTAL	297,343	216,508	498,662	488,178.61	18,478.33	96.76
0002.303999.5001501 ATENCION BASICA DE SALUD 20.844.8990						
Módulo 0001 000150 DIRECCION DE LA PROMOCION, SUPERVISORY CONTROL SANITARIO, DOCUMENTO: 5638.003, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
CURSOS DETERMINADOS						

147

MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
PLIEGO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA (300578)

CATEGORIA ESPECIFICA	PA	MODIFICACIONES	MM 01	TOTAL DEVENGADO (0)	Saldo (1-1)	% APLIC 0-4
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	25,761	42,513	108,294	108,293.81	0.19	99.80
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	27,355	-56,853	0	0.00	-0.06	1.00
2.1.1.1.1 OBREROS PERMANENTES	0	24,878	24,878	24,878.09	0.37	100.00
2.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	0	5,157	4,157	1,198.78	0.22	99.86
2.1.1.1.2 AGUINALDOS	27,483	-22,060	5,403	5,402.74	0.29	100.00
2.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,912	-563	7,359	7,358.64	0.37	99.99
2.1.1.1.3 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	15,824	-5,062	9,862	9,861.96	0.04	100.00
2.1.1.1.39 OTRAS OCASIONALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	23,620	23,620	23,619.18	0.82	100.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	25,357	25,357	25,357.02	0.00	100.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,021	3,878	14,899	7,468.83	7,590.20	49.40
2.3.1.6.3.1 ABED, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	2,528	2,528	2,527.55	0.30	99.99
2.3.1.6.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	132	132	132.00	0.00	100.00
2.3.1.6.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	1,280	1,280	1,280.00	0.00	100.00
2.3.1.6.1.1 JENSERES	0	76	76	75.00	0.00	100.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DENTODIAGNOSTICOS Y DE LABORATORIO	0	41,230	41,230	41,229.50	0.50	100.00
2.3.1.9.1.2 OTROS BIENES	10,500	-2,235	7,265	7,265.00	0.30	100.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4,528	825	4,155	4,154.01	0.38	99.58
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	501	74,417	75,338	75,337.50	0.50	100.00
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	115,558	115,558	115,558.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	24,518	24,518	24,518.00	0.00	100.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	13,133	-13,133	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.2 DE VEHICULOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.2 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	708	708	708.00	0.00	100.00
2.3.2.7.8.89 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	8,295	8,295	8,295.00	0.00	100.00
2.3.2.7.13.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.59 SERVICIOS DIVERSOS	270,877	-84,642	125,915	125,915.00	0.06	100.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	20,138	20,138	20,138.98	0.37	100.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAL	0	843	843	843.00	0.58	99.98
2.6.2.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	7,434	7,434	0.00	7,434.00	0.00
2.6.2.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	3,573	3,573	0.00	3,573.00	0.00
2.6.2.2.4.2 EQUIPOS	0	81,500	81,500	81,500.00	0.00	100.00
TOTAL META	404,268	372,797	744,813	715,412.71	18,500.28	97.69

0007250000 00000000 CONSTRUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 01 012 0021

ANEXO 000001 - DATOS EFECTUACION PRESUPUESTO DEL ESTADO CIVIL DOCUMENTO: 559-000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLA VISTA

UBROS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	227,097	47,160	129,877	129,878.35	0.76	100.00
2.1.1.1.1 OBREROS PERMANENTES	27,659	8,787	28,786	28,785.09	0.51	100.00
2.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	8,187	-5,010	1,157	1,158.88	0.62	99.90
2.1.1.1.2 AGUINALDOS	36,474	-23,815	6,259	4,858.43	0.60	99.89
2.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,686	-3,384	9,132	9,131.08	0.62	99.89
2.1.1.1.3 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	24,758	-8,241	16,517	16,518.25	0.76	100.00
2.1.1.1.39 OTRAS OCASIONALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	27,988	27,988	27,987.80	0.60	100.00

1498

MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 01 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300378)

PROYECTO: 001 AGUAS POTABLES

CATEGORIA ESPECIFICA DEL	PDA	MONEDAS LOCALES	MONEDAS NAC.	TOTAL DEVENGADOS (B)	SALDO (A-B)	VARIABLE (B/A)
2.3.2.1.1.01 SERVICIOS DIVERSOS	3,568	-3,568	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.1.01.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	13,835	13,835	13,835.36	0.64	140.00
2.3.2.1.1.01.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	640	640	650.00	0.12	59.38
2.3.2.1.1.01.3 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	8,292	8,292	4,500.00	3,892.00	53.67
TAL META	347,373	-404,429	243,148	239,245.61	3,898.39	01.80

002.200378.501005 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 17,054 0120

MONEDAS NAC. 001005 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE, DOCUMENTO: 1542 000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECARGA, REGALIAS, RENTA DE ALUJANAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	12,168	12,168	12,165.00	0.90	98.99
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	38,895	38,735	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.2 AGUINALDOS	6,068	-6,068	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,517	-491	1,026	1,025.00	0.12	99.99
2.1.1.1.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3,034	-267	2,767	2,716.42	0.36	98.04
2.1.2.1.1.6 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	2,365	2,365	2,334.45	0.55	99.97
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,881	1,881	1,845.02	36.38	98.12
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,800	-1,800	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	32,319	-27,000	4,756	4,756.00	0.00	100.00
2.3.2.4.1.5 DE MADRUGADAS Y EQUIPOS	0	835	835	864.53	0.67	99.95
2.3.2.1.1.01 SERVICIOS DIVERSOS	23,242	-23,142	8,906	8,170.00	0.00	100.00
2.3.2.1.1.01.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,975	17,666	18,041	18,040.78	0.72	100.00
2.3.2.1.1.01.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	295	245	840	810.49	0.10	99.98
2.3.2.2.4.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE ACCION	0	5,882	5,882	5,882.00	0.00	100.00
TAL META	519,511	-61,508	89,203	58,164.31	38.69	89.93

002.200378.501006 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMLNA) 23,351 0115

MONEDAS NAC. 001006 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE, ACCION 475,000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECARGA, REGALIAS, RENTA DE ALUJANAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	75,351	9,402	84,753	84,752.71	0.29	100.00
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	38,955	38,955	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.2 AGUINALDOS	17,901	-17,901	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,311	314	4,625	4,621.39	0.01	99.99
2.1.1.1.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3,221	-3,401	5,770	5,769.81	0.14	100.00
2.1.2.1.1.6 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	16,788	16,788	16,715.64	0.38	100.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,278	275	4,150	4,152.09	0.98	99.98
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,378	603	5,084	5,080.87	0.17	100.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	910	-818	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	28,068	-28,008	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.1.01 SERVICIOS DIVERSOS	14,250	4,637	18,887	18,887.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.5 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	2,600	2,600	2,600.00	0.00	100.00
TAL META	199,171	-51,788	143,383	143,282.43	2.57	100.01

002.200378.501007 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03,005 0010

MONEDAS NAC. 001007 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ACCION 817,000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

149

MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIFCO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300578)

CATEGORIA ESPECIFICA DEL	PIA	MON. INICIALES	P.A. (0)	TOTAL DEVENGADOS (0)	SALDO (U - U)	% AVANCE (%)
CADENY SOBREGACION, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES						
21.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMERADO (REGIMEN PUBLICO)	0	42,661	12,661	12,660.68	9.62	100.00
21.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	853	853	852.19	9.81	100.00
21.1.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	2,981	2,981	2,980.59	9.69	100.00
21.1.1.5 CONTRIBUCIONES A EGSAUD	0	2,145	2,145	2,144.46	9.54	100.00
21.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS OVERNAS	0	23,344	23,344	23,315.25	28.65	89.88
21.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	8,939	8,939	1,387.53	4,542.05	28.89
21.1.3.1 ASE, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	10,882	10,882	10,881.59	0.50	100.00
21.1.3.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	197,840	197,840	197,848.62	0.40	100.00
21.1.3.99 OTROS	0	31,271	31,271	31,270.52	0.50	100.00
21.1.4.1 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	13,560	13,560	13,560.00	0.00	100.00
21.1.11.1 PARA OFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	620,394	620,394	620,391.20	16,060.20	97.42
21.1.11.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	90,000	90,000	90,000.00	0.00	100.00
21.1.19.1 OTROS BIENES	630,000	490,973	120,027	120,028.90	5.16	100.00
21.2.2.4 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	2,400	2,400	2,400.00	9.00	100.00
21.2.4.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,068	3,068	3,068.00	0.00	100.00
21.2.4.1 OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	8,063	8,063	8,068.00	0.00	100.00
21.2.1.11 OTROS BIENES DIVERSOS	0	270,050	270,050	270,050.00	0.00	100.00
21.2.4.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	23,880	23,880	23,879.24	0.76	100.00
21.2.4.2 CONTRIBUCIONES A EGSAUD DE C.A.S.	0	843	843	842.80	0.20	99.98
AL META	600,000	856,975	1,458,975	1,433,999.18	20,975.82	98.68

9032799992.502038 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17,000.000

Mód. 0002 - CUIDAR, MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES. MÓ. 252100, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CADENY SOBREGACION, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

21.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMERADO (REGIMEN PUBLICO)	27,602	-15,316	12,286	12,285.97	0.89	99.99
21.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	53,369	62,939	0	0.00	0.00	0.00
21.1.1.1 OBREROS PERMANENTES	0	454,840	454,840	454,839.43	0.57	100.00
21.1.1.1 GRATIFICACIONES	96,573	-98,211	22,357	22,356.00	0.15	100.00
21.1.1.2 AGUINALDOS	16,211	-14,726	2,872	2,871.50	0.56	99.99
21.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	36,070	-1,088	34,981	34,980.81	0.19	100.00
21.1.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	59,443	-37,463	24,980	24,979.34	0.66	100.00
21.1.1.3 OTROS OCAIONALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00
21.1.1.5 CONTRIBUCIONES A EGSAUD	0	82,190	82,190	82,189.86	0.36	100.00
21.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	21,440	50,860	80,112	79,850.16	121.90	99.85
21.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	98,971	173,590	272,481	134,324.21	89,266.69	60.00
21.1.3.1 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	30,002	-30,329	0	0.00	0.00	0.00
21.1.5.1 AGROPESQUERO, GANADERO Y DE JARDINERIA	122,106	-233,061	185,445	181,080.40	3,521.60	98.10
21.1.6.1 DE VEHICULOS	0	66,433	66,433	66,433.00	0.00	100.00
21.1.6.1 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	0	0.00	0.00	0.00
21.1.10.1 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	42,530	42,500	42,500.00	6.40	100.00
21.1.10.1 SUMINISTROS DE AGUAS SUBYACENTES Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	201,110	201,110	0	0.00	6.50	0.00
21.1.11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	32,430	-52,398	2	0.00	2.00	0.00
21.1.11.1 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	138,873	-138,873	0	0.00	0.00	0.00
21.1.19.1 OTROS BIENES	0	20,992	20,992	20,992.00	0.00	100.00
21.2.2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	300,000	24,000	324,000	324,582.50	0.62	100.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SELLAVISTA (300673)

CATEGORIA ESPECIFICA CFT	PA	NOLE PRELIMINAR	PM	TOTAL DEVENGADOS (B)	VALOR (A-B)	% ANULACION (B/A)
23.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	836,300	-380,457	555,843	555,842.10	0.99	100.00
23.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	16,138	16,138	7,320.15	11,117.23	35.11
23.2.4.1.1 DE VEHICULOS	0	7,673	7,673	7,677.22	0.73	99.99
23.2.7.2.2 ASERROBAS	15,030	-15,000	0	0.00	0.00	0.00
23.2.7.41.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	6	8,710	8,710	8,210.60	0.00	100.00
23.2.7.41.99 SERVICIOS DIVERSOS	233,781	515,680	749,461	149,630.64	9.08	110.06
23.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,000	30,438	43,538	43,502.87	0.03	100.00
23.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	661	1,108	7,819	2,058.25	0.75	99.96
23.2.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	8,124	8,124	0.00	8,124.00	0.00
23.2.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	3,571	3,571	2,500.00	1,071.03	70.01
23.2.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	41,760	41,760	41,760.00	0.00	100.00
AL META	2,637,208	374,007	8,811,818	7,868,064.54	113,251.46	86.24

9032359358.0001001 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24.012.0115

Val: 0001 - 000000 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, FINANCIOS Y FINANCIEROS, AGORON 1462200, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, SELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADJUNTOS Y PARTICIPACIONES

27.2.3.4.3 GASTOS DE BEQUELO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	11,811	-11,811	0	0.00	0.00	0.00
AL META	11,811	-11,811	0	0.00	0.00	0.00

9032359358.0001002 PLANEAMIENTO URBANO 13.041.0038

MUN: 0001 - 000101 SUMINISTRAR LA LUZ PARA TIEMPO DE LA PARTICIPACION URBANA, PLANEAMIENTO URBANO, DISTRITO, DISTRITO, DISTRITO, DOCUMENTO: 3036300, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, SELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADJUNTOS Y PARTICIPACIONES

3.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	183,670	49,333	233,003	231,358.82	0.50	100.00
3.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	154,384	-154,384	0	0.00	0.00	0.00
3.1.1.8.1.1 GASTOS PERMANENTES	112,858	20,701	88,157	38,158.68	0.14	100.00
3.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	18,507	-18,507	0.00	0.00	0.00	100.00
3.1.1.9.1.2 ADJUNTOS	0	0.00	0.00	3,629.10	0.90	59.59
3.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	24,067	-4,466	19,601	18,589.19	0.96	136.09
3.1.1.9.1.4 BONIFICACION ANCIANAL POR VACACIONES	44,408	-30,100	14,026	14,025.88	0.12	100.00
3.1.1.9.1.99 OTRAS OCASIONALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A SALUD	0	49,629	49,629	49,627.85	0.94	100.00
3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARRUAJES	11,808	-11,808	0	0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,681	1,681	0	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	100.00
3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	23,335	0.00	30,000	20,000.00	0.00	100.00
3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	50,700	50,700	48,350.00	8,440.00	85.19
3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00
3.2.7.2.2 ASERROBAS	0	15,000	15,000	15,000.00	0.00	100.00
3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	14,228	-14,228	0	0.00	0.00	0.00
3.2.7.41.99 SERVICIOS DIVERSOS	21,252	45,240	98,492	50,000.00	0.03	100.00
3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,135	50,306	68,441	68,249.62	0.03	100.00
3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	1,537	1,030	2,567	2,652.94	7.40	89.71
3.2.1.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	7,250	7,250	0.00	7,250.00	0.00

AL META	929,213	113,823	742,815	707,145.57	25,669.43	97.20
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	------------------	--------------

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

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 DISTRITO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAVISTA (300075)

PROYECTO/PROGRAMA/FUNCIÓN/ACTIVIDAD	PA	MON. FISCALES	PM	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	SAVARE
			(U)	(U)	(P - U)	(P/U)
0002356939.0000000000 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 21.004.1115						
Módulo: 0001 - 000100 PRIMERA ASISTENCIA ALBEMARCA, DOCUMENTO: 22.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAVISTA						
CURSOS DETERMINADOS						
CANTON Y SOBRECANTON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO HONORADO (REGIMEN PUBLICO)	31,563	-31,563	13,731	13,730.97	0.03	100.00
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	35,955	-35,955	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.2 AGUINALDOS	7,452	-4,415	3,324	3,324.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,059	-3,000	39	58.10	0.00	97.19
2.1.1.1.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,118	-1,118	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	2,449	2,449	2,447.85	0.44	99.98
2.1.1.1.1.9 OTROS BIENES	0	3,660	3,660	3,660.00	0.00	100.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	11,970	-6,606	5,362	5,358.50	2.10	99.95
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	5,500	5,500	5,500.00	0.00	100.00
2.3.2.3.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,528	-2,528	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.1.9 SERVICIOS DIVERSOS	12,330	-12,330	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	26,289	26,289	13,657.41	611.39	94.84
2.3.2.3.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.B.	0	1,421	1,402	1,391.65	21.95	98.41
AL META	117,607	-67,493	67,492	64,614.93	597.43	99.89

0002356939.5001075 PROMOCION DEL COMERCIO 21.002.0043

Módulo: 0001 - 000999 PROMOCION LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE), DOCUMENTO: 2652.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANTON Y SOBRECANTON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO HONORADO (REGIMEN PUBLICO)	45,737	-18,501	56,738	35,520.66	1,217.34	97.69
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	46,454	-46,455	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1 OBREROS PERMANENTES	111,399	-39,090	85,109	83,873.33	1,436.67	98.12
2.1.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	16,621	-9,420	8,301	8,500.89	0.11	100.00
2.1.1.1.1.2 AGUINALDOS	11,624	-11,342	4,887	4,886.77	0.23	99.99
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	11,678	2,168	9,520	9,517.31	1.80	99.99
2.1.1.1.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	13,631	-11,221	8,410	8,405.40	4.93	99.95
2.1.1.1.1.9 OTRAS OCASIONALES	0	1,200	1,360	0.00	1,360.00	0.00
2.1.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	21,367	21,347	21,856.75	7.25	99.97
2.1.1.1.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1,368	1,368	0.00	1,558.00	0.00
2.1.1.1.1.9 OTROS BIENES	0	5,420	5,420	4,420.00	0.00	100.00
2.1.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PURIFICACION Y DIFUSION	792	-792	0	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	24,000	24,000	24,000.00	0.00	100.00
2.1.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,755	58,974	83,075	18,075.35	0.26	100.00
2.1.2.3.1.1 SERVICIOS DIVERSOS	58,481	-58,481	0	0.00	0.00	0.00
2.1.2.3.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,530	-14,470	21,040	20,887.14	52.86	99.75
2.1.2.3.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.B.	779	25	804	792.86	10.14	98.74
2.1.2.3.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	690	690	0.00	690.00	0.00
2.1.2.3.1.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	7,500	7,500	0.00	7,500.00	0.00
AL META	376,001	-99,834	276,167	262,681.97	14,657.08	98.91

0002356939.5001080 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21.006.0102

Módulo: 0001 - 000999 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES, DOCUMENTO: 1837.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANTON Y SOBRECANTON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

151

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
MUNICIPIO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA [300878]

CATEGORIA ESPECIFICA DET	PA	MONED. NIVIALES	PA 01	TOTAL DEVENGADO 04	SALDO M + B	% AVANCE (01)
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	100,897	-55,932	44,665	91,526.10	3,228.83	66.49
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	28,065	-35,255	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.1 GAFEROS PERMANENTES	62,333	91,385	15,451.6	140,456.12	6,784.08	95.60
2.1.1.9.1 GRATIFICACIONES	19,370	-3,493	8,874	8,872.73	0.27	100.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	21,129	-21,129	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR EFECTIVIDAD	12,041	1,212	10,253	18,252.25	0.76	100.00
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25-30-35 AÑOS	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	1.00
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	21,096	-4,002	17,076	47,575.68	0.14	100.00
2.1.1.9.3.9 OTRAS OCASIONALES	0	2,600	2,000	0.00	2,000.00	1.00
2.1.5.1.5 CONTRIBUCIONES A EBELLUD	21,337	13,459	38,396	31,292.65	0.45	100.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREMIOS DIVERSOS	0	14,320	14,300	14,300.00	0.09	100.00
2.3.1.5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	200	200	150.00	50.00	75.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,840	1,840	1,839.20	0.80	99.96
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	51,714	53,214	53,213.00	0.20	100.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	14,757	14,757	8,258.00	6,500.00	55.45
2.3.1.6.1.00 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	1,949	3,849	3,849.00	0.00	100.00
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	277	822	822.00	0.00	100.00
2.3.1.9.1.00 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	3,209	3,200	3,200.00	0.00	100.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	663	660	660.00	0.00	100.00
2.3.1.11.1.00 OTROS INCHES	0	90,563	46,396	46,395.84	19.06	98.56
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	28,765	28,765	28,871.00	94.00	99.87
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	18,104	18,634	18,689.27	5.73	92.97
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE INICIACION Y DESARROLLO	1,510	11,875	15,388	15,385.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	14,380	14,350	14,376.40	4.60	99.97
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	8	8	0.00	8.00	0.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ENCOMIENDA	0	8,200	3,330	1,340.00	0.00	100.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	53,100	53,120	53,100.00	0.00	100.00
2.3.2.4.1.00 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	11,791	31,791	31,399.00	491.00	98.48
2.3.2.6.1.00 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	51,945	-40,386	2,550	2,550.00	0.00	100.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	31,809	-21,600	6	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.9.3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPERANCIAS	0	10,400	31,400	32,300.00	7,000.00	92.11
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	21,077	-21,837	4	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,759	250	1,000	1,000.00	1.00	100.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	61,000	18,241	140,041	133,604.82	6,435.66	95.40
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	31,234	31,334	30,504.79	829.21	97.34
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A LA SALUD DE C.A.S.	0	1,476	1,014	1,457.40	18.96	98.89
2.3.2.9.1.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	15,480	15,480	490.00	14,990.00	3.17
2.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	9,670	9,670	9,670.00	0.00	100.00
TOTAL META	512,857	169,729	491,512	679,460.11	51,621.89	64.14



0002.1000000 0001001 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 23.151.3115

MH: 00001 - 000015 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DEL USPO, ADOCCION DE LOS, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

USPO DETERMINADOR

CANCY Y SOBREGARON, REGALIAS, RENTA DE AULAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	13,758	13,758	13,757.94	0.38	60.40
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	97,410	-97,410	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	15,279	-15,279	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3.3 BONIFICACION POR EFECTIVIDAD	0	893	893	852.88	0.12	89.99

153

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

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (330078)

CATEGORIA ESPECIFICA	PA	COMP. FINALES	MU	TOTAL DEVENGADOS	SALDO (a - b)	AVANCE (%)
21.1.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	9,530	-7,230	2,418	2,088.07	0.52	95.05
21.2.1.5 CONTRIBUCIONES A EBSALUD	0	2,561	2,561	2,560.73	0.22	95.95
23.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40,542	5,712	15,854	3,183.16	12,064.24	25.80
23.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	500	430	890.00	0.00	100.00
23.1.7.1.1 DISCRETOS	0	2,054	2,051	2,051.03	0.30	100.00
23.1.8.1.58 OTROS Bienes	0	100	130	90.00	10.00	90.00
23.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	3,850	3,850	3,850.00	0.00	100.00
23.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,044	-1,044	0	0.00	0.00	0.00
23.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00
23.2.5.1.1 DEL CONCIOS Y CONSTRUCTURAS	0	14,703	14,700	14,700.00	0.00	100.00
23.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
23.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	15,000	-5,180	80,660	47,730.00	1,150.00	93.71
23.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,814	45,148	51,002	41,061.63	0.37	103.03
23.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A LA SALUD DE C.A.S.	280	2,857	2,052	2,341.05	10.35	99.63
28.2.2.1.2 NORIARIO	0	479	479	0.00	479.00	0.00
28.2.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	3,571	3,571	3,560.00	1,010.00	79.01
TAL META	239,000	-34,638	204,321	161,334.46	23,189.59	88.53

3.102.21.0304.4003107 CONSTRUCCION DE PARQUEPS 10.025.0030

PAR 0001 - 016423 MEJORAMIENTO DE UNIDADES DEL PARQUE QUERONES DE LA URB. SAN JOSE DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	49,717	49,717	49,716.56	0.04	100.00
TAL META	0	49,717	49,717	49,716.56	0.04	100.00

3.0101.230436.4000128 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21.044.0104

PAR 0001 - 010332 CREAR Y EQUIPARAR UN DEPORTE DEPORTIVO PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	618,654	618,654	618,654.00	0.00	100.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	8,500	8,500	760.00	8,740.00	0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	11,500	11,500	0.00	11,500.00	0.00
TAL META	0	629,654	618,654	619,414.00	20,240.00	58.84

0101.2277551.4003164 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21.044.0104

PAR 0001 - 010332 CREAR Y EQUIPARAR UN DEPORTE DEPORTIVO PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.6.2.3.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	487,824	487,824	437,820.50	4.00	100.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	100.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	10,300	10,300	9,456.00	844.00	95.19
TAL META	0	508,624	508,624	518,126.50	404.00	89.99

3.0101.2281331.4000154 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21.044.0104

PAR 0001 - 010332 CREAR Y EQUIPARAR UN DEPORTE DEPORTIVO PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA



MARCO PRESUPUESTAL V6 DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 01 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
 PLIEGO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300078)

RESUMEN DE ACTIVIDADES POR PLIEGO						
CATEGORIA	ESPECIFICIDAD	PA	MODIFICACIONES	P.M.	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
				(1)	(2)	(3)
2004 CALLAO, BELLAVISTA						
COURSES DETERMINADOR						
1 GANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUARS Y PARTICIPACIONES						
24.2.1.6.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	384,124	384,124	200,032.47	187,351.53
24.8.1.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00
24.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	11,000	11,000	10,372.00	628.00
AL META		0	406,124	406,124	221,394.47	197,979.53

0101.2277382.4003108 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21.048.0102
 MPA: 0001 - 010101 MEJORAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN TORNO AL PARQUE SEÑOR CANINO DE AYAYUCHA EN EL CERCADO DEL PESCADOR, CALLE ALA PRENSA A LA MZ. L. E. DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION: 1.000, PROYECTO: 0001, PROV. CALLAO, BELLAVISTA.

COURSES DETERMINADOR						
GANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUARS Y PARTICIPACIONES						
24.2.1.6.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	400,319	400,319	280,283.91	120,035.09
24.8.1.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	9,600	9,600	9,600.00	0.00
24.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	8,600	8,600	8,199.00	401.00
AL META		0	418,519	418,519	307,982.91	120,436.09

0101.2300337.4100119 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21.048.0102
 MPA: 0001 - 010101 MEJORAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN TORNO AL PARQUE SEÑOR CANINO DE AYAYUCHA EN EL CERCADO DEL PESCADOR, CALLE ALA PRENSA A LA MZ. L. E. DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION: 1.000, PROYECTO: 0001, PROV. CALLAO, BELLAVISTA.

COURSES DETERMINADOR						
GANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUARS Y PARTICIPACIONES						
24.2.1.6.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	378,876	378,876	370,075.91	8,800.09
24.8.1.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00
24.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	52,700	52,700	10,890.00	43,810.00
AL META		0	442,576	442,576	401,965.91	40,405.09

0102.2242833.4100118 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21.048.0102
 MPA: 0001 - 010101 MEJORAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN TORNO AL PARQUE SEÑOR CANINO DE AYAYUCHA EN EL CERCADO DEL PESCADOR, CALLE ALA PRENSA A LA MZ. L. E. DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION: 1.000, PROYECTO: 0001, PROV. CALLAO, BELLAVISTA.

COURSES DETERMINADOR						
GANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUARS Y PARTICIPACIONES						
24.2.1.6.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATO	0	1,589,289	1,589,289	1,589,289.24	0.00
24.8.1.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00
24.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	26,000	26,000	25,450.00	550.00
AL META		0	1,645,289	1,645,289	1,644,739.24	550.00

0102.2277390.4003120 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21.048.0102
 MPA: 0001 - 010101 MEJORAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN TORNO AL PARQUE SEÑOR CANINO DE AYAYUCHA EN EL CERCADO DEL PESCADOR, CALLE ALA PRENSA A LA MZ. L. E. DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION: 1.000, PROYECTO: 0001, PROV. CALLAO, BELLAVISTA.

COURSES DETERMINADOR						
GANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUARS Y PARTICIPACIONES						
24.2.1.6.5	MOBILIARIO	0	12,532	12,532	11,300.00	1,232.00
24.3.1.1	MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION	0	132	132	731.60	400.40
24.3.1.4.3	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	41,800	41,800	41,305.17	494.83
24.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	8,600	8,600	8,000.00	600.00

[Firma manuscrita]

155

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA DE: PROV. CALLAO
PI (FIS): 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (000070)

PREFECOMPROY ACCIONES FUERA DE FUERO

IC HS	CATEGORIA ESPECIFICA DEL	PA	ANAL. PRELIM.	PA IN	IDIAL DEVENGADOS IN	SALDO (A - B)	% AVANCE (B / A)
01	AL META	0	62,100	62,100	62,366.77	733.23	100.00

02 0036 2310072.0000142 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 17.055.0124

Módulo 0001 - DISTRIBUCION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y EQUIPAMIENTO SUBCATEGORIA LIMPIEZA PUBLICA MUNICIPALIDAD DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000,
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

20.3.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	933,214	933,214	933,213.05	0.95	100.00
20.8.1.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	15,000	15,000	15,000.00	0.00	100.00
20.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	11,000	11,000	0.00	11,000.00	0.00

AL META	0	959,214	959,214	948,213.05	11,000.95	98.95
---------	---	---------	---------	------------	-----------	-------

02 0002 2192340.0000082 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 17.055.0124

Módulo 0001 - DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PUBLICO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

20.3.2.999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	718,600	718,600	718,600.00	0.00	100.00
------------	---	---	---------	---------	------------	------	--------

AL META	0	718,600	718,600	718,600.00	0.00	100.00
---------	---	---------	---------	------------	------	--------

02 0007 2311419.0000121 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 23.051.0115

Módulo 0001 - DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PUBLICO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

20.2.2.4.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	605,278	605,278	769,000.00	987,272.04	75.13
20.3.2.7.1	EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	0	95,593	95,593	0.00	95,593.00	0.00
20.8.1.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	100.00
20.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	21,000	21,000	0.00	21,000.00	0.00

AL META	0	1,100,869	1,100,869	297,000.00	803,869.00	26.56
---------	---	-----------	-----------	------------	------------	-------

02 0002 2192340.0000016 GESTION Y ADMINISTRACION 05.014.0031

Módulo 0001 - DISTRIBUCION DE GASTOS DE DEVENGACION EN BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV.
CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

20.3.2.2.2	MOBILIARIO	0	5,535	5,535	5,535.00	0.00	100.00
20.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	10,920	10,920	10,920.00	0.00	100.00
20.3.2.4.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	10,860	10,860	10,860.00	0.00	100.00

AL META	0	27,315	27,315	27,315.00	0.00	100.00
---------	---	--------	--------	-----------	------	--------

02 0010 2311409.0000149 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA 05.014.0031

Módulo 0001 - DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS CONTROL MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

20.3.2.8.1	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	0	2,604,500	2,604,500	148,333.31	1,943,166.69	32.75
20.8.1.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	35,000	35,000	0.00	35,000.00	0.00
20.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	26,000	26,000	0.00	26,000.00	0.00



151

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

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DUEÑO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

NO	CATEGORIA ESPECIFICAS	PA	MOD. PPTAL.	PA	TOTAL DEVENGADOS	SALDO (Q-E)	AVANCE (P-E)
----	-----------------------	----	-------------	----	------------------	-------------	--------------

TOTAL META 0 2,650,330 2,650,330 945,338.31 2,104,191.69 32.07

17 90027318985.4310016 INSTALACION DE CENTROS DE SALUD 29,041.0094

Meta: 0001 - OBRAS CREACION Y EQUIPAMIENTO CENTRO INTEGRANTE PARA EL SERVICIO DE ATENCION PEDAGOGICA, CENTRO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	267,732	267,732	264,732.00	3,000.00	98.88
2.6.3.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	11,000	11,000	0.00	11,000.00	0.00
2.6.3.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00

TOTAL META 0 268,732 268,732 264,732.00 3,000.00 98.88

2 80322320588.6001128 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21,045.0410

Meta: 0001 - OBRAS CREACION CENTRO MISCELANEO, MULTIPROPOSITO PARA ADULTO MAYOR, URB. SAN JOSE, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

2.6.2.2.4.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	448,364	448,364	0.00	448,364.00	0.00
2.6.3.2.7.1	EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	0	24,350	24,350	0.00	24,350.00	0.00
2.6.3.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	10,500	10,500	0.00	10,500.00	0.00
2.6.3.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	12,000	12,000	0.00	12,000.00	0.00

TOTAL META 0 505,214 505,214 0.00 505,214.00 0.00

11 80322332887.4301164 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 17,035.0125

Meta: 0001 - OBRAS AMPLIACION Y MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE SEÑOR DEL MAR Y SU ENTORNO EN LA URB. GUANO DEL PESCADOR, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

2.6.2.3.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	3	845,147	845,147	368,138.02	475,950.98	43.68
2.6.3.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	3	23,000	23,000	1,440.00	21,160.00	8.00
2.6.3.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	3	10,000	10,000	1,570.00	17,400.00	8.00

TOTAL META 0 887,147 887,147 372,548.02 514,590.98 41.68

2 90022332955.4001154 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 17,035.3128

Meta: 0001 - OBRAS AMPLIACION Y MEJORAMIENTO LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE SEÑOR DEL MAR Y SU ENTORNO EN LA URB. GUANO DEL PESCADOR, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

2.6.2.3.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	655,875	655,875	281,022.28	374,932.72	42.32
2.6.3.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	21,000	21,000	1,600.00	19,200.00	8.00
2.6.3.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	10,000	10,000	0,840.00	9,360.00	40.00

TOTAL META 0 697,875 697,875 283,462.28 414,112.72 46.00

50022118395.4050187 CONSTRUCCION DE PARQUES 17,035.0125

Meta: 0001 - OBRAS MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E ILUMINACION DEL PARQUE VIRGEN VANU, URB. LA CROA, URB. GUANO DEL PESCADOR, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES

15

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300578)

PROYECTO AGILACION FUDAF 800		PA	MODIFICACIONES	PM	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	% AVANCE
CATEGORIA							
SUBCATEGORIA							
FIN							
2.6.2.2.6.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	324,950	324,950	163,585.72	220,876.25	52.00
2.6.2.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	9,450	9,450	0.00	9,450.00	0.00
FALTA		0	334,400	334,400	163,585.72	290,476.25	51.00
TOTAL EJECUTORA			18,534,410	18,534,410	28,722,533.03	8,555,766.94	81.19
RESUMEN..							
TOTAL FUENTES		18,534,410.00	18,534,410.00	31,378,366.00	28,722,533.03	8,555,766.94	81.19
RESUMEN..							
TOTAL RUBRO 10		18,534,410.00	18,534,410.00	31,378,366.00	28,722,533.03	8,555,766.94	81.19
TOTAL		18,534,410.00	18,534,410.00	31,378,366.00	28,722,533.03	8,555,766.94	81.19



Municipalidad de Pisco

INFORMACION PRESUPUESTARIA: AL CIERRE DEL AÑO 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA Y GENERICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROPIADA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PM) (2)	EJECUCION DEVENGADO (3)	SALDO DEVENGADO / PIA (4) - (1)	AVANCE % DEVENGADO (5) / (3)
TOTAL		18,577,407	38,394,724	28,093,278	12,331,446	88%
PROGRAMA PRESUPUESTAL - CPR - 001		5,297,042	6,022,471	6,733,104	288,367	95%
0001 0000 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR		1,124,938	2,373,221	2,283,681.13	79,869.87	97%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Honorario	302,379	153,058	148,204.98	6,859.04	98%
2.1.1.1.1.3	Personal Contratado a Plazo Fijo (Regimen Laboral Publico)	117,410				0%
2.1.1.1.1.4	Obreros Permanentes	75,573	18,116	18,114.74	0.26	100%
2.1.1.1.1.5	Gratificaciones	12,410				0%
2.1.1.1.1.6	Aguinaldo	61,411	49,088	32,789.10	18,298.87	67%
2.1.1.1.1.7	Bonificaciones por Esfuerzo	23,685	14,504	14,501.39	0.61	100%
2.1.1.1.1.8	Bonificaciones Adicionales por Vacaciones	17,306	8,072	8,071.58	0.44	100%
2.1.1.1.1.9	Otras Ocasiones	38,470	1,800	1,800.00		100%
2.1.1.1.1.10	Contribuciones a Salud	3,235	15,819	13,570.07	2,048.93	87%
2.1.1.1.1.11	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		21,590	21,293.00		100%
2.1.1.1.1.12	Combustible y Combustibles	105,320	49,417	48,223.41	1,193.59	98%
2.1.1.1.1.13	Lubrificantes, Grasas y Afines	40,000				0%
2.1.1.1.1.14	Asno, Limpieza y Tocado		8,400	8,400.00		100%
2.1.1.1.1.15	Electricidad, Iluminación y Electrónica		10,900	10,000.00		100%
2.1.1.1.1.16	Otros Bienes		37,110	37,110.00		100%
2.1.2.1.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	171,142	128,851	126,241.10	11,809.50	92%
2.1.2.1.1.2	Servicio de Agua y Desagüe	8,641	4,085	2,120.62	1,941.58	62%
2.1.2.1.1.3	Servicio de Telefonía Móvil	10,280	7,954	7,953.20	0.60	100%
2.1.2.1.1.4	Servicio de Telefonía Fija		1,207			0%
2.1.2.1.1.5	Servicio de Internet	25,701				0%
2.1.2.1.1.6	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	1,341				0%
2.1.2.1.1.7	Servicio de Impresión, Encuadernación y Emplastado		13,080	13,680.00		100%
2.1.2.1.1.8	De edificaciones, obras y estructuras		49,515	30,000.00	19,515.00	61%
2.1.2.1.1.9	Atendimientos Oficiales y Celebraciones Institucionales		1,418	1,410.00		100%
2.1.2.1.1.10	Servicios Diversos	100,105	1,731,018	1,717,097.04	13,924.48	98%
2.1.2.1.1.11	Contrato Administrativo de Servicios	7,605	18,831	19,275.00	655.70	97%
2.1.2.1.1.12	Contribuciones a Salud	575	1,248	1,039.60	208.50	83%
2.1.2.1.1.13	A personas Jurídicas		12,678	12,573.23	0.75	100%
2.1.2.1.1.14	Industria		650		650.00	0%
2.1.2.1.1.15	Equipos Computacionales y Periféricos		2,180	2,492.10		100%
2.1.2.1.1.16	Equipos de Telecomunicaciones		5,347		5,347.00	0%
SUB-TOTAL		1,124,938	2,373,221	2,283,681.13	79,869.87	97%
0002 0000 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPAL		2,774,681	3,191,689	3,023,741.30	167,927.60	95%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Honorario	8,471	72,683	72,042.70	640.30	98%
2.1.1.1.1.3	Personal Contratado a Plazo Fijo (Regimen Laboral Publico)	80,455				0%
2.1.1.1.1.4	Obreros Permanentes	1,421,031.00	1,138,108	1,112,089.54	26,019.48	98%
2.1.1.1.1.5	Obreros con Contrato a Plazo Fijo		1,283	1,202.40	0.51	100%
2.1.1.1.1.6	Gratificaciones	302,403	148,401	103,944.72	44,138.28	69%
2.1.1.1.1.7	Aguinaldo	10,804	22,404	15,724.37	6,739.63	70%
2.1.1.1.1.8	Bonificación por Esfuerzo	110,083	9,819	9,848.57	0.43	100%
2.1.1.1.1.9	Bonificación Adicional por Vacaciones	100,885	54,942	54,941.95	0.04	100%
2.1.1.1.1.10	Otras Ocasiones	0	11,000	11,000.00	0	100%
2.1.1.1.1.11	Contribuciones a Salud	0	105,103	90,911.86	14,191.14	87%
2.1.1.1.1.12	Combustible y Combustibles	557,162	327,803	307,940.79	10,045.21	94%
2.1.1.1.1.13	Lubrificantes, Grasas y Afines	0	17,690	17,690.00	0	100%
2.1.1.1.1.14	Asno, Limpieza y Tocado	0	5,904	5,904.00	0	100%
2.1.1.1.1.15	De vehículos	0	33,094	30,514.00	2,680.00	92%
2.1.2.1.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	5,656	0	0	0	0%
2.1.2.1.1.2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	0	9,670	5,718.00	3,000.00	60%
2.1.2.1.1.3	Servicio de Impresión Institucional	0	2,050	2,050.00	0	100%
2.1.2.1.1.4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Emplastado	0	20,240	20,240.00	0	100%
2.1.2.1.1.5	Servicio de Limpieza e Higiene	0	202,242	235,648.20	28,432.00	90%
2.1.2.1.1.6	De vehículos	0	12,007		12,007.00	0%
2.1.2.1.1.7	Transporte y Traslado de carga, Bienes y Muebles	184,688	24,603	24,802.84	0.35	100%
2.1.2.1.1.8	Servicios Diversos	168,680	782,642	780,464.47	2,057.53	100%
2.1.2.1.1.9	Contrato Administrativo de Servicios	7,950	5,944	5,843.34	0.60	100%
2.1.2.1.1.10	Contribuciones a Salud de C.A.S.	552	104		104.00	0%
2.1.2.1.1.11	A personas Jurídicas	0	90,060	88,058.85	0.15	100%
2.1.2.1.1.12	Asno, Limpieza y Cocina	0	18,700	18,700.00	0.00	100%
2.1.2.1.1.13	Muebles, Equipos y Mobiliarios de otras instalaciones	0	10,025	3,643.00	8,982.00	36%
SUB-TOTAL		2,774,681	3,191,689	3,023,741.30	167,927.60	95%
0003 0000 - SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN		100,000	237,619	211,644.18	25,874.12	89%
2.1.1.1.1.2	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		11,021	8,650.00	5,431.00	0%
2.1.1.1.1.3	Propiedad en general, Utiles y Materiales de Oficina		81	80.20	0.80	99%
2.1.1.1.1.4	Asno, Limpieza y Tocado		16,485	16,485.00		100%
2.1.1.1.1.5	De Vehículos	5,000				0%
2.1.1.1.1.6	Otros Bienes	20,000	11,675	8,675.00	2,000.00	83%
2.1.2.1.1.1	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	30,000	38,050	38,050.00		100%
2.1.2.1.1.2	Servicios de Impresión Institucional		59,180	59,180.00		100%
2.1.2.1.1.3	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Emplastado	30,000	48,275	34,475.00	13,800.00	71%

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: AL CIERRE DEL AÑO 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
(En Nuevos Soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PVA) (%)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PVM) (%)	EJECUCIÓN DEVENGADO (E)	SALDO DEVENGADO / PVM (S) - (M)	AVANCE % DEV / P.M. (M) / (P)
2.3.2.4.1.3	De Vehículos	15,000	3,200		3,900.00	0%
2.3.2.7.11.89	Servicios Diversos		48,797	48,048.68	742.32	95%
SUB - TOTAL		100,000	237,619	211,844.88	25,774.12	49%
0004	0008 - ENTRENAM Y REHABIL EMERG Y DESASTR	208,645	220,082	204,166.48	15,915.52	93%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	123,765	100,702	88,505.56	2,106.44	87%
2.1.1.1.1.3	Personal de Contrato a Pazo Fijo (Regimen Laboral Público)	35,955				0%
2.1.1.8.1.1	Otros Permanentes		18,349	18,029.57	1,319.43	93%
2.1.1.8.1.1	Gratificaciones		0,224	4,006.36	2,217.64	64%
2.1.1.8.1.2	Aguiñidos	32,370	27,725	19,148.83	8,576.12	69%
2.1.1.8.1.3	Beneficiación por Escolaridad	8,591	7,827	7,268.35	628.65	84%
2.1.1.8.3.2	Beneficiación Adicional por Vacaciones	13,109	2,122	2,121.70	0.30	100%
2.1.1.8.3.00	Otros ocasionales	17,203				0%
2.1.3.1.1.6	Contribuciones a Salud	10,725	8,375	7,891.21	1,683.79	82%
2.3.1.3.1.1	Combustible y Carburantes		1,000	4,226.85	1.15	100%
2.3.2.2.4.2	Otros servicios de Publicidad y Divulgación		18,200	16,200.00		100%
2.3.2.2.4.3	Servicios de Impresión Institucional		10,200	10,200.00		100%
2.3.2.7.11.89	Servicios Diversos	40,742	7,300	7,300.00		100%
2.5.5.1.3.1	A Personas Jurídicas		9,108	9,108.00		100%
SUB - TOTAL		208,645	220,082	204,166.48	15,915.52	93%
ACCIONES CENTRALES - (AC) - IN		7,218,774	0,378,081	4,883,893	1,434,881	77%
0005	0004 - 500001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	90,494	90,030	82,612.12	8,023.88	91%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	21,392	46,161	44,826.05	1,334.95	87%
2.1.1.1.1.3	Personal con Contrato a Pazo Fijo	43,601				0%
2.1.1.8.1.1	Gratificaciones					0%
2.1.1.8.1.2	Aguiñidos	10,012	13,339	7,908.18	5,430.81	60%
2.1.1.8.1.3	Beneficiación por Escolaridad	4,890	3,335	3,334.57	0.43	100%
2.1.1.8.3.2	Beneficiación Adicional por Vacaciones	3,792	5,758	5,757.20	0.60	100%
2.1.3.1.1.6	Contribuciones a ESSALUD C.A.S		4,092	4,201.03	601.00	87%
2.3.2.7.2.2	Asesorías	8,000				0%
2.3.2.7.11.89	Servicios Diversos		12,875	12,650.81	224.19	98%
2.3.2.8.1.1	Control Administrativo de Servicios	000	327		327.00	0%
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD C.A.S		312	207.80	104.10	67%
2.5.5.1.3.1	A Personas Jurídicas		3,727	3,726.40	0.60	100%
SUB - TOTAL		90,494	90,030	82,612.12	8,023.88	91%
0006	9001 - 500002 - CONDUCC Y ORIENTAC SUPERIOR	511,648	394,117	330,223.31	63,893.69	84%
2.1.1.1.1.1	Funcionarios Elegidos por elección política	66,000	53,488	50,160.30	3,327.64	94%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado		91,597	80,361.13	1,235.87	99%
2.1.1.1.1.3	Personal Contratado a Pazo Fijo	282,296				0%
2.1.1.8.1.1	Gratificaciones					0%
2.1.1.8.1.2	Aguiñidos	33,354	33,789	14,342.04	19,446.96	42%
2.1.1.8.1.3	Beneficiación por Escolaridad	8,339	8,822	6,821.80	0.50	100%
2.1.1.8.3.2	Beneficiación Adicional por Vacaciones		8,150	0,124.35	8,025.65	51%
2.1.3.1.1.2	Dietas de Residencia y Consejeros		138,218	104,052.00	34,166.00	75%
2.1.3.1.1.6	Contribuciones a ESSALUD		12,140	10,264.12	1,084.88	84%
2.3.1.3.1.1	Combustible y Carburantes	46,010	4,428	4,427.20	0.74	100%
2.3.2.1.1.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios		18,750	18,758.72	0.28	100%
2.3.2.2.4.4	Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastado	845				0%
2.3.2.4.1.3	De Vehículos	13,500				0%
2.3.2.5.1.1	De Edificios y Edificaciones	23,250				0%
2.3.2.7.11.89	Servicios Diversos	23,893	13,600	13,600.00		100%
2.3.2.8.1.1	Control Administrativo de Servicios	14,370	5,735	5,035.52	699.48	88%
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD C.A.S	581	624	519.76	104.24	83%
2.5.5.1.3.1	A Personas Jurídicas		10,756	10,755.00	0.04	100%
SUB - TOTAL		511,648	394,117	330,223.31	63,893.69	84%
0007	9001 - 500003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,473,684	4,930,788	3,854,057.76	1,282,710.24	74%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	301,552	570,007	561,574.43	8,032.57	88%
2.1.1.1.1.3	Personal con Contrato a Pazo Fijo	300,602				0%
2.1.1.8.1.1	Otros Permanentes	421,276	378,773	351,571.12	27,201.88	83%
2.1.1.8.1.1	Gratificaciones	105,300	51,328	39,576.43	11,751.57	77%
2.1.1.8.1.2	Aguiñidos	105,500	140,737	93,094.32	47,672.68	66%
2.1.1.8.1.3	Beneficiación por escolaridad	75,532	30,663	29,862.84	0	100%
2.1.1.8.3.2	Beneficiación adicional por vacaciones		24,756	21,620.19	3,135.81	87%
2.1.1.8.3.00	Otros Ocasiones		4,400	4,400.00		100%
2.1.3.1.1.6	Contribuciones a Salud		75,287	64,787.12	10,509.88	86%
2.3.1.3.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo humano		25,604	25,604.00		100%
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	20,400	17,135	17,133.35	1.62	100%
2.3.1.5.1.2	Papel en Gral, útiles y materiales de oficina	34,452	40,238	40,237.53	0.70	100%
2.3.1.8.3.1	Aseo, Limpieza y Locador	31,458	4,750	4,750.00		100%
2.3.1.8.1.1	De Vehículos		19,531	19,530.80	0.20	100%
2.3.1.1.1.1	para edificios y edificaciones		35,550	35,550.00		100%
2.3.1.1.1.2	Para vehículos		35,941	38,940.80	0.20	100%
2.3.1.1.1.16	Materiales de Acordamentamiento		10,439	10,438.28	0.72	100%
2.3.1.05.1.4	Simbolos, Distintivos y vestimenta		1,586	1,595.92	0.68	100%

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL AÑO 2018
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
CANON Y SOBREGANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
(En Nuevos Soles)**

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIK) (2)	EJECUCIÓN DEVENIDADO (3)	SALDO DEVENIDADO (PIA) (2) - (4)	AVANCE % DEV / PIA (3) / (2)
23.199.199	Otros Bienes	-	25,835	20,384.22	15,470.70	87%
23.2.2.1.1	Serv de suministro de energía eléctrica	92,633	85,463	85,462.80	0.14	100%
23.2.2.1.2	Servicios de Agua y Desague	5,805	198,708	193,633.60	5,074.40	97%
23.2.2.2.1	Serv de Telefonía Movil	81,170	59,848	59,135.72	510.20	99%
23.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fijas	7,359	5,045	5,044.70	0.30	100%
23.2.2.2.3	Serv de Internet	114,721	84,634	40,243.33	14,450.97	74%
23.2.2.4.2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	-	8,250	8,250.00	-	100%
23.2.2.4.3	Serv de Imagen Institucional	-	23,148	22,928.40	219.80	99%
23.2.2.4.4	Serv de Impres, Encuadern y Empast	-	30,111	30,110.58	0.44	100%
23.2.4.1.1	De edificaciones, oficinas y estructuras	9,435	25,426	23,798.84	7,829.09	79%
23.2.4.1.3	De vehículos	12,390	-	-	-	0%
23.2.4.1.88	De otros bienes y servicios	84,134	-	-	-	0%
23.2.5.1.1	De Edificaciones y estructuras	88,315	-	-	-	0%
23.2.7.2.2	Asesorías	54,390	-	-	-	0%
23.2.7.10.7	Alquileres, alquileres y celebraciones institucionales	2,473	-	-	-	0%
23.2.7.11.99	Servicios Diversos	108,235	1,263,797	167,417.55	1,096,379	13%
23.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	-	59,053	51,301.80	6,271.07	89%
23.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD C.A.S	-	6,359	5,032.32	526.88	92%
23.4.1.3.1	Multas	-	582,117	559,604.00	22,428.00	96%
23.5.1.3.1	A Personas Jurídicas	-	1,010,842	1,010,641.15	0.85	100%
23.5.2.1.2	Mobiliario	-	236	238.00	-	100%
23.5.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos	-	4,650	-	4,650.00	0%
23.5.2.3.2	Equipos Comunicadores para Redes Informáticas	-	1,784	-	1,784.00	0%
23.5.2.3.3	Equipos de Telecomunicaciones	-	2,799	2,798.00	-	100%
23.5.2.9.99	Máquinas, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	252,400	-	-	-	0%
23.6.1.3.2	Software	-	4,075	4,085.34	9.80	100%
SUB - TOTAL		2,473,684	4,958,768	3,654,087.76	1,282,710.26	74%
0003 - 0001 - 000004	ASESOR TECNICO Y JURIDICO	201,643	168,301	169,480.88	8,810.44	95%
23.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	54,211	91,703	89,035.83	2,867.11	87%
23.1.1.1.3	Personal en Contrato a Plazo Fijo	87,007	-	-	-	0%
23.1.9.1.1	Indemnizaciones	-	-	-	-	0%
23.1.9.1.2	Aguinaldos	25,078	31,010	26,887.39	4,916.41	86%
23.1.9.1.3	Bonificación por Escuelas	7,029	8,347	8,346.10	0.34	100%
23.1.9.1.2	Bonificación Anual por Vacaciones	-	6,548	6,547.93	0.07	100%
23.1.1.1.6	Contribuciones a ESSALUD	-	9,001	7,837.91	1,223.99	88%
23.2.7.11.99	Servicios Diversos	23,788	11,000	11,000.00	-	100%
23.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	4,140	-	-	-	0%
23.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD C.A.S	285	-	-	-	0%
23.5.1.3.1	A Persona Jurídica	-	9,126	9,125.98	0.02	100%
SUB - TOTAL		201,643	168,301	169,480.88	8,810.44	95%
0003 - 0001 - 000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	888,688	470,888	468,008.66	12,587.42	97%
23.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	362,738	215,914	215,667.53	831.47	100%
23.1.1.1.3	Personal en Contrato a Plazo Fijo	38,555	-	-	-	0%
23.1.9.1.1	Indemnizaciones	327,425	121,725	120,169.44	1,555.58	98%
23.1.9.1.2	Aguinaldos	14,472	4,280	4,285.08	0.32	100%
23.1.9.1.3	Bonificación por Escuelas	13,153	10,870	8,396.22	2,273.78	79%
23.1.9.1.2	Bonificación Anual por Vacaciones	32,116	10,378	10,375.08	0.02	100%
23.1.9.1.3	Bonificación por Asistencia	12,653	8,010	8,009.40	0.52	100%
23.1.9.2.1	Compensación por tiempo de servicios (CTS)	-	7,000	5,000.00	2,000.00	71%
23.1.9.3.1	Asignación por tiempo 25 a 30 años	-	6,500	6,500.00	-	100%
23.1.9.3.2	Bonificación especial por vacaciones	23,434	3,907	3,900.58	0.42	100%
23.1.9.3.99	Otras Desempenos	-	600	600.00	-	100%
23.1.10.1.2	Dele de Registros y Conservación	-	8,032	8,031.27	0.73	100%
23.1.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	-	13,385	12,381.81	1,003.18	92%
23.1.1.1.7	Regimen de Pensiones (L 20550)	-	308	307.88	0.11	100%
23.2.3.4.3	Gastos de Sepelio y Luto de Personal Pensionado	11,811	527	-	527.00	0%
23.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	-	8,429	8,428.20	0.80	100%
23.2.7.2.2	Asesorías	27,810	-	-	-	0%
23.2.7.4.99	Otros servicios de informática	-	11,000	11,000.00	-	100%
23.2.7.10.2	Alquileres, Oficinas y Celebraciones Institucionales	15,750	-	-	-	0%
23.2.7.11.99	Servicios Diversos	-	2,300	2,300.00	-	100%
23.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	27,393	12,288	8,888.00	2,797.51	81%
23.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD C.A.S	880	2,080	1,871.10	708.50	80%
23.5.1.3.1	A Personas Jurídicas	-	7,385	7,384.31	0.69	100%
23.5.1.3.2	A Personas Naturales	-	2,000	2,000.00	-	100%
23.5.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos	-	180	-	180.00	0%
23.6.1.3.2	Software	-	12,700	11,000.00	1,700.00	87%
SUB - TOTAL		888,688	470,888	468,008.66	12,587.42	97%
0010 - 0001 - 000006	ACCION DE CONTROL Y AUDITORIA	108,128	112,874	102,671	10,403	81%
23.2.7.11.99	Servicios Diversos	27,000	102,571	102,571.00	-	100%
23.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	80,358	9,380	-	9,380.00	0%
23.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD C.A.S	1,770	1,013	-	1,013.00	0%
SUB - TOTAL		108,128	112,874	102,671.00	10,403.00	81%

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: AL CIERRE DEL AÑO 2018
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
CANDUY Y SOBRECANDUY, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PMM) (2)	EJECUCIÓN DEVENADO (3)	SALDO DEVENADO (4) (5) (6)	AVANCE % CUY/PPM (7) (8)
0011	8001 - 600607 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	95,180	63,112	48,048.94	7,062.08	87%
2.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado		20,111	19,435.51	875.48	97%
2.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo	43,003				0%
2.1.1.8.1	Obreros Permanentes					0%
2.1.1.9.1	Aguiñales		7,143	5,000.10	2,142.90	70%
2.1.1.9.3	Beneficiación por Esconditad	1,780	1,786	1,785.75	0.75	100%
2.1.1.9.3.2	Contribuciones a Esconditad		2,250	1,078.56	371.44	86%
2.3.2.2.2	Asesorías	16,500				0%
2.3.2.7.11.09	Servicios Diversos	30,593	10,800	10,700.00	3,800.00	99%
2.5.1.3.1	A Personas Jurídicas		2,077	1,700.07	371.98	84%
SUB-TOTAL:		86,180	63,112	48,048.94	7,062.08	87%
0012	9002-6000032- ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,000,000	162,177	60,980.00	101,197.00	34%
12.0.0.1.2.1	Estudio de Preinversion	1,000,000	162,177	60,980.00	101,197.00	34%
SUB-TOTAL:		1,000,000	162,177	60,980.00	101,197.00	34%
0014	9002-6000187- CONSTRUCCION DE PARQUES	1,840,000				0%
2.0.2.3.6.7	Costo de Construcción por Combata	1,840,000				0%
SUB-TOTAL:		1,840,000				0%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - PROPI - 14		7,080,881	26,983,672	15,448,180	10,547,392	60%
0016	8002 - 6000609 - ADMIN RECURSOS MUNICIPALES	506,520	1,399,474	1,277,962.60	121,518.40	91%
2.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	273,300	825,368	609,940.69	15,417.31	98%
2.1.1.8.1	Obreros Permanentes	78,154	84,972	63,968.84	1,081.10	98%
2.1.1.9.1	Aguiñales	12,500	12,387	7,078.34	6,307.06	87%
2.1.1.9.2	Aguiñales	20,980	173,274	116,412.43	56,861.57	87%
2.1.1.9.3	Beneficiación por Esconditad	31,000	33,688	33,587.37	0.68	100%
2.1.1.9.3.2	Contribuciones a Esconditad por vacaciones	50,078	29,759	28,635.71	1,123.29	80%
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasiones		600	600.00		100%
2.1.1.1.5	Contribuciones a Esconditad		62,768	63,770.43	0.007.07	80%
2.1.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	19,282				0%
2.3.1.00.1.99	Otras Bajas		10,030	10,600.00		100%
2.3.2.2.1	Serv de suministro de energía eléctrica	1,004	182	181.85	0.03	100%
2.3.2.2.2	Serv de telefonía fija	331				0%
2.3.2.2.3	Serv de Internet	2,700				0%
2.3.2.2.4	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	1,530	64,123	47,173.00	7,060.00	87%
2.3.2.2.4.3	Serv de imagen institucional		8,250		8,250.00	0%
2.3.2.2.4.4	Serv de Impres, Encuadern y Emplast		10,740	1,790.00	8,950.00	17%
2.3.2.6.1	De edificios y estructuras	50,953	7,331	7,330.99	0.01	100%
2.3.2.7.11.09	Servicios Diversos		191,007	189,072.97	2,124.03	99%
2.3.2.8.1	Contribuciones a Esconditad de S.A.S	10,307	7,474	6,070.86	1,395.34	81%
2.3.2.8.12	Contribuciones a Esconditad de S.A.S	774	1,723	1,426.25	296.75	83%
2.5.1.3.1	A Personas Jurídicas		79,086	74,367.02	4,720.93	94%
2.6.3.2.1	Equipos Computacionales y Periféricos		199	199.00		100%
SUB-TOTAL:		506,520	1,399,474	1,277,962.60	121,518.40	91%
0018	8002 - 6000386 - APOYO AL CIUDADANO Y FAMILIA	284,629	468,462	452,180	37,281	92%
2.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado		173,971	170,757.46	3,163.54	98%
2.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo	92,527	7,091	3,690.53	3,400.47	62%
2.1.1.8.1	Obreros Permanentes		17,876	17,675.74	0.26	100%
2.1.1.9.1	Aguiñales					0%
2.1.1.9.2	Aguiñales	45,241	47,859	38,375.17	14,333.88	89%
2.1.1.9.3	Beneficiación por Esconditad	12,888	12,304	12,303.93	0.03	100%
2.1.1.9.3.2	Contribuciones a Esconditad por vacaciones	28,471	10,279	10,278.94	0.03	100%
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasiones		200	200.00		100%
2.1.1.1.5	Contribuciones a Esconditad		18,852	10,797.60	1,559.40	80%
2.3.1.2.1	Vestuario, accesorios y prendas de vestir		1,350	1,350.00		100%
2.3.1.3.1	Contribuciones y calificaciones	35,322	3,504	3,507.80	1.20	100%
2.3.1.9.1.09	Otras Bajas		2,200	2,200.00		100%
2.3.2.2.1	Serv de suministro de energía eléctrica	1,437				0%
2.3.2.2.2	Serv de agua y drenaje	571				0%
2.3.2.2.4	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	1,630	3,463	1,120.00	2,343.00	32%
2.3.2.2.4.3	Serv de imagen institucional		1,396	1,305.00	93.00	93%
2.3.2.7.11.09	Servicios Diversos	40,297	125,587	125,987.00	200.00	100%
2.3.2.8.1	Contribuciones a Esconditad de S.A.S	1,527	67,728	58,980.00	8,108.00	83%
2.3.2.8.12	Contribuciones a Esconditad	600	2,806	2,182.05	623.95	78%
2.5.1.3.1	A Personas Jurídicas		17,500	14,885.85	2,614.35	86%
2.6.3.2.1	Equipos		1,184	704.00	480.00	69%
SUB-TOTAL:		284,629	468,462	452,180.64	37,281.10	92%
0017	9002 - 5000500 - ATENCION BASICA DE SALUD	404,216	721,746	700,091.50	21,854.70	97%
2.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	65,151	101,813	98,028.51	3,704.49	98%
2.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo	38,955				0%
2.1.1.8.1	Obreros permanentes		25,247	24,192.67	1,049.33	96%
2.1.1.9.1	Aguiñales		3,085	2,159.33	925.80	70%
2.1.1.9.2	Aguiñales	27,463	20,347	18,007.14	6,554.88	84%

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: AL CIERRE DEL AÑO 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
(En Nuevos Boles)**

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PMI) (2)	EJECUCIÓN DEVENGADO (3)	SALDO DEVENGADO (4) (2)-(3)	AVANCE % DEV/PIA (5) (3)/(1)*100
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escuelas	7,812	8,393	8,394.95	0.05	100%
2.1.1.9.3.2	Bonificación Adicional por Vacaciones	15,824	8,225	8,227.71	0.28	100%
2.1.1.9.3.10	Obras Ocasionales		200	200.00		100%
2.1.3.1.1.3	Contribuciones a Escuelas		11,549	8,818.70	1,730.30	85%
2.1.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo humano		201,290	201,290.00		100%
2.1.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	11,021	4,103	4,098.88	1.34	100%
2.1.1.3.3.1	Ases, Limpieza y Tecedor		10,425	10,425.00		100%
2.1.1.6.1.1	De vehículos		10,030	7,870.00	2,360.00	78%
2.1.1.1.1.3	Otros Materiales de Mantenimiento		10,885	10,884.20	0.60	100%
2.3.1.9.1.99	Otros Bienes	10,500	8,032	5,881.50	350.41	64%
2.3.2.2.1.1	Serv. de suministro de energía eléctrica	4,020	4,240	3,818.30	821.64	85%
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	981	10,515	10,515.00		100%
2.3.2.2.4.3	Serv. de imagen institucional		32,888	32,888.00		100%
2.3.2.2.4.4	Serv. de Impres, Encuadern y Engrase		87,145	97,144.40	0.60	100%
2.3.2.4.1.1	Ob. edificaciones, obras y estructuras	13,133	22,808	22,808.40	0.60	100%
2.3.2.5.1.3	Ob. mobiliario y similares		2,708	2,706.43	0.50	100%
2.3.2.7.1.1.99	Servicios Diversos	210,817	101,554	101,553.00	1.00	100%
2.5.5.1.3.1	A. Personas Jurídicas		8,175	7,726.22	1,448.78	84%
2.8.3.2.1.1	Máquinas y Equipos		8,806	8,868.00		100%
2.8.3.2.1.2	Mobiliario		2,438	2,438.00		100%
2.8.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos		824		824.00	0%
SUB-TOTAL		404,216	721,746	720,991.30	21,054.70	97%
0018 - 0002 - 6000878 - CONDUCC. Y MANEJO REGIS CIVIL		947,673	292,831	283,927.30	28,903.70	90%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	227,037	148,350	148,822.78	4,527.22	97%
2.1.1.8.1.1	Obreros permanentes	37,553	28,079	28,074.54	404.46	98%
2.1.1.8.1.1	Gratificaciones	6,187	5,395	4,470.58	825.44	69%
2.1.1.8.1.2	Aguiñales	35,474	49,026	35,351.77	14,474.23	71%
2.1.1.8.1.3	Bonificación por escolaridad	12,898	14,243	14,244.02	0.86	100%
2.1.1.8.3.2	Bonificación adicional por vacaciones	24,758	14,817	11,308.20	3,513.60	78%
2.1.1.9.3.99	Otros Ocasionales		200	200.00		100%
2.1.3.1.1.6	Contribuciones a Escuelas		17,823	15,033.70	2,289.30	87%
2.3.2.7.1.1.99	Servicios Diversos	3,588	857	980.87	0.33	100%
2.5.5.1.3.1	A. Personas Jurídicas		16,020	12,180.09	2,658.92	63%
SUB-TOTAL		347,673	282,831	283,927.30	23,903.70	90%
0019 - 0002 - 6000805 - CONTROL, APROY Y CALIDAD AMB.		88,388	81,237	81,433.48	7,801.82	87%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado		24,643	24,117.59	527.44	98%
2.1.1.1.1.3	Personal Administrativo Nombrado	38,965				0%
2.1.1.9.1.2	Aguiñales	6,065	8,068	3,034.00	3,034.00	50%
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	1,517				0%
2.1.1.8.3.2	Bonificación Adicional por Vacaciones	3,034				0%
2.1.3.1.1.6	Contribuciones a FERRALUD		1,012	1,038.58	273.82	88%
2.1.1.10.1.4	Fermentación, Inactividad, Fungicidas y Similares		3,003		3,003.00	0%
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión		9,360	8,350.00		100%
2.3.2.7.1.1.99	Servicios Diversos	33,242	14,070	14,070.00		100%
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	4,275				0%
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a FERRALUD C.A.S	285				0%
2.5.5.1.3.1	A. Personas Jurídicas		1,499	1,225.71	273.26	82%
SUB-TOTAL		88,388	81,237	81,433.48	7,801.82	87%
0020 - 0002 - 6000831 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AD.		188,245	188,970	179,486.01	18,504.89	90%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	75,301	59,754	59,308.86	3,445.02	96%
2.1.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo	38,803				0%
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones					0%
2.1.1.9.1.2	Aguiñales	17,801	31,728	22,383.26	9,347.74	71%
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	4,511	3,094	3,093.23	0.77	100%
2.1.1.8.3.2	Bonificación Adicional por Vacaciones	9,221	5,284	3,000.31	1,423.89	73%
2.1.3.1.1.6	Contribuciones a Escuelas		8,757	7,303.38	1,453.61	83%
2.3.2.2.1.1	Serv. de suministro de energía eléctrica	3,378	4,240	3,818.38	821.61	85%
2.3.2.2.1.2	Serv. de agua y desagüe	4,578	2,857	2,836.43	820.57	71%
2.3.2.6.1.1	Ob. edificios y estructuras		2,800	2,800.00		100%
2.3.2.7.1.1.99	Servicios Diversos	14,750	32,800	32,600.00		100%
2.5.5.1.3.1	A. Personas Jurídicas		7,133	5,741.82	1,391.03	81%
2.8.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos		723	722.10	0.90	100%
SUB-TOTAL		188,245	188,970	179,486.01	18,504.89	90%
0021 - 0002 - 6000837 - SUPORTE FUNDAMENTAL		889,138				0%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	82,880				0%
2.1.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo	38,583				0%
2.1.1.8.1.1	Obreros permanentes	75,277				0%
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	17,261				0%
2.1.1.9.1.2	Aguiñales	13,023				0%
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	9,746				0%
2.1.1.8.3.2	Bonificación Adicional por Vacaciones	18,618				0%
2.3.1.7.1.1.6	Materiales de acondicionamiento	37,733				0%
2.3.1.9.1.99	Otros Bienes	41,442				0%
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	34,790				0%

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: AL CIERRE DEL AÑO 2015
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES
 (En Nuevos Soles)**

CATEGORIA PRESUPUESTARIA (GENÉRICA DEL GASTO)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA) (11)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (IMM) (12)	EJECUCIÓN DEVENGADO (13)	SALDO DEVENGADO / PM (14-13)	AVANCE % DEV / PM (14/13)
232.2.1.2	Servicio de Agua y Desagüe	83,857				0%
232.2.4.2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	6,435				0%
232.2.4.4	Servicios de Impresiones, Ensamblado y Empastado	1,669				0%
232.7.11.99	Servicios Diversos	60,160				0%
232.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	3,300				0%
232.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD C.A.S	287				0%
SUB-TOTAL		480,136				0%
0022 - 0002 - 0000998 - MANT DE INFRAESTRUC PUBLICA		44,861	117,774	870,082.01	37,811.88	98%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado		26,809	20,253.27	554.73	98%
2.1.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo	38,955				0%
2.1.1.1.1.1	Gratificaciones					0%
2.1.1.1.1.2	Agüinaldos	8,068	6,068	3,034.00	3,034.00	60%
2.1.1.1.1.3	Bonificación por Especificidad	1,517	1,517	1,517.00		100%
2.1.1.1.1.3.2	Bonificación adicional por vacaciones	3,034				0%
2.1.1.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	2,377	1,939	1,939.23	308.77	84%
2.3.1.3.1.1	Combustible y carburantes		4,961	4,960.43	0.57	100%
2.3.1.3.4.1	Licencias, iluminación y electrónica		25,863	16,822.50	9,040.50	65%
2.3.1.1.1.1	Para edificios y estructuras		171,433	171,433.70	0.21	100%
2.3.1.1.1.3	Para mobiliario y similares		38,456	38,455.10	0.90	100%
2.3.1.1.1.4	Para Maquinarias y Equipos		8,950	8,950.00		100%
2.3.1.1.1.5	Otros materiales de mantenimiento		84,414	84,413.60	0.40	100%
2.3.1.9.1.1	Herramientas		740	747.18	0.82	100%
2.3.1.9.1.99	Otros Usos		122,955	122,957.80	0.10	100%
2.3.2.4.1.1	De edificaciones, oficinas y estructuras		6,372		8,372.00	0%
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos		192,374	192,876.87	4,402.33	98%
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios		1,857	1,856.21	0.79	100%
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD C.A.S		80		88.00	0%
2.5.1.3.1	A Personas Jurídicas		796	522.13	273.87	66%
2.5.1.2.9.3	Seguridad Industrial		800	800.00		100%
2.5.1.2.9.99	Máquinas, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones		16,209	4,820.00	13,540.00	27%
SUB-TOTAL		48,861	717,774	878,882.01	37,811.90	98%
0023 - 0002 - 00000839 - MANT EN PARQUES Y JARDINES		2,832,642	2,310,248	2,122,243.04	188,002.08	92%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	37,502	28,995	28,523.88	482.14	98%
2.1.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo	73,609				0%
2.1.1.1.1.1	Otros Permanentes	722,106	390,133	318,875.50	13,264.41	97%
2.1.1.1.1.1	Gratificaciones	116,573	55,972	41,824.45	13,447.55	78%
2.1.1.1.1.2	Agüinaldos	18,311	2,301		2,381.00	0%
2.1.1.1.1.3	Bonificación por Especificidad	40,079	1,681	1,680.87	0.13	100%
2.1.1.1.1.3.2	Bonificación adicional por vacaciones	59,443	11,510	11,509.48	0.51	100%
2.1.1.1.1.5	Otras Ocasiones		6,200	4,200.00		100%
2.1.1.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD		37,738	32,545.54	5,212.16	88%
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Alimentación y Premios Diversos	31,446				0%
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	119,071	157,067	148,182.31	8,884.69	95%
2.3.1.3.1.3	Herramientas, Óperas y Afines	30,028				0%
2.3.1.3.2.1	Agua, Gas, Luz y Telefonía		137,537	137,538.50	0.50	100%
2.3.1.3.3.1	Alquiler, Fianza y Terceros		0,551	8,551.00		100%
2.3.1.3.3.99	Otros		0,210	8,210.00		100%
2.3.1.5.1.1	De vehículos		9,700	8,700.00		100%
2.3.1.5.1.3	De Construcción y Maquinaria		4,300		4,389.00	100%
2.3.1.10.1.4	Fermentación, vegetación, Fungicidas y Similares		50,773	50,773.00		100%
2.3.1.10.1.5	Similares de Auxerios y/o Materiales de uso Femenil	31,110				0%
2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	32,400				0%
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias y Equipos		12,413	8,283.00	4,120.00	67%
2.3.2.2.1.1	Servicio de suministro de energía eléctrica	343,000	338,258	338,772.20	29,043.60	84%
2.3.2.2.1.2	Servicio de agua y desagüe	889,858	417,153	320,728.78	86,825.21	77%
2.3.2.4.1.3	Servicio de vehículos		10,000	8,711.40	1,288.60	87%
2.3.2.7.7.7	Asesorías	15,000				0%
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	233,781	518,917	517,798.33	818.57	100%
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	13,065	42,013	40,798.73	1,213.27	85%
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD C.A.S	881	7,118	1,730.76	367.76	82%
2.5.1.1.3.1	A Personas Jurídicas		30,839	26,446.70	3,382.24	83%
SUB-TOTAL		2,832,642	2,310,248	2,122,243.04	188,002.56	82%
0024 - OBLIGACIONES PROVISIONALES						0%
2.5.1.3.1	A Personas Jurídicas					0%
SUB-TOTAL						0%
0025 - 0002 - 00001022 - PLANEAMIENTO URBANO		629,715	672,482	\$12,511.98	\$9,660.02	83%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	183,630	281,888	256,500.27	6,481.73	80%
2.1.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo	154,384				0%
2.1.1.1.1.1	Otros Permanentes	112,858	85,000	83,850.31	1,209.69	85%
2.1.1.1.1.1	Gratificaciones	18,532	8,190	8,177.50	12.50	100%
2.1.1.1.1.2	Agüinaldos		71,207	49,918.46	21,247.54	70%
2.1.1.1.1.3	Bonificación por Especificidad	24,057	14,485	14,484.04	0.96	100%
2.1.1.1.1.3.2	Bonificación adicional por vacaciones	44,406	3,174	3,173.34	0.86	100%
2.1.1.1.1.3.99	Otras Ocasiones		800	400.00		100%



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA: AL CIERRE DEL AÑO 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES**
(En Nuevos Soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PM) (2)	EJECUCIÓN DEVENGADO (B) (3)	SALDO DEVENGADO / PM (2)-(B) (4)	AVANCE N DEVENIM (B)/(1) (5)
213.1.15 Contribuciones a ESSALUD		27,047	24,107.53	3,730.47	87%
2313.1.1 Combustibles y Combustibles	11,690				0%
23168.189 Otros Baños		4,580	4,584.38	0.82	100%
2322.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	1,601				0%
2324.1.1 De edificaciones, torres y estructuras	23,335	0,300	3,500.00		100%
2324.1.5 De Mobiliario y Equipos		7,830	7,829.60	0.40	100%
2325.1.1 De edificios y estructuras		23,200	23,200.00		100%
2327.2.2 Asesorías		9,838	9,936.00		100%
2327.2.99 Otros servicios Similares	14,728				0%
2327.11.99 Servicios Diversos	21,752	37,320	36,544.00	776.00	98%
2328.1.1 Contrato Administrativo de Servicios	18,190	2,004	2,993.42	0.58	100%
2328.1.2 Contribuciones a ESSALUD C.A.S	1,587				0%
255.1.3.1 Personas Jurídicas		73,736	17,750.33	5,919.67	76%
2632.4.2 Equipos					0%
SUB-TOTAL	628,713	632,402	632,911.88	39,630.02	83%
6002 - 8002 - 60001030 - PROGRAMA VASO DE LECHE	117,887	83,837	83,788.28	19,840.71	78%
2111.1.2 Personal Administrativo Nombrado	37,567	30,937	29,672.12	1,404.88	85%
2111.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo	38,866				0%
2119.1.1 Gratificaciones					0%
2119.1.2 Aguinaldo	7,452	10,970	0,719.99	4,206.01	82%
2119.1.3 Bonificación por Escorialidad	3,059	1,517	1,517.00		100%
2119.1.2 Bonificación Adicional por Vacaciones	0,118				0%
2131.1.5 Contribuciones a ESSALUD		3,024	2,397.56	631.44	78%
2223.1.1 Alimonia para Programa Sociales		11,384		11,384.00	0%
2315.4.1 Electricidad, Iluminación y Electrónica		184	193.50	0.50	100%
23111.1.1 Para Edificios y Estructuras		723	727.20	0.80	100%
23199.1.99 Otros Rentes		258	257.50	0.50	100%
2322.1.1 Serv de suministro de energía eléctrica	11,970	9,434	8,828.93	574.50	84%
2325.1.1 De Edificios y Estructuras	2,528				0%
2327.11.99 Servicios Diversos	12,370	4,860	4,600.00		100%
2328.1.1 Contrato Administrativo de Servicios		7,969	7,841.85	327.15	89%
2328.1.2 Contribuciones a ESSALUD C.A.S		931	727.05	203.35	78%
255.1.3.1 A Personas Jurídicas		1,480	387.47	1,107.50	26%
SUB-TOTAL	117,907	83,637	83,788.28	19,860.71	78%
0027 - 8002 - 60001078 - PROMOCION DEL COMERCIO	376,001	235,123	211,652.49	23,470.61	80%
2111.1.2 Personal Administrativo Nombrado	45,237	72,604	70,597.17	7,000.03	87%
2111.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo	80,435				0%
2118.1.1 Obreros Permanentes	113,389	74,037	71,734.00	7,303.00	87%
2119.1.1 Gratificaciones	18,521	11,653	8,858.12	2,793.00	78%
2119.1.2 Aguinaldo	15,524	27,632	18,898.58	7,653.42	72%
2119.1.3 Bonificación por Escorialidad	11,675	3,643	3,642.75	0.25	100%
2119.1.2 Bonificación Adicional por Vacaciones	19,631	8,316	8,316.27	0.73	100%
2119.9.99 Otros Ocasionales		600	600.00		100%
2131.1.5 Contribuciones a ESSALUD		13,606	11,879.07	1,826.03	87%
2322.4.2 Otros servicios de publicidad y difusión	792	275	275.00		100%
2322.4.3 Servicio de Imagen Institucional		185	185.00		100%
2322.4.4 Serv de impresión, encuadern y empaquetado	1,755	588	588.00		100%
2327.11.99 Servicios Diversos	58,451	4,100	4,100.00		100%
2328.1.1 Contrato Administrativo de Servicios	0,970	4,233	3,871.00	502.00	87%
2328.1.2 Contribuciones a ESSALUD	778	778	871.40	100.60	80%
255.1.3.1 A Personas Jurídicas		12,543	8,328.13	6,215.87	60%
SUB-TOTAL	376,001	235,123	211,652.49	23,470.61	80%
0028 - 6002 - 60001090 - ACTIV FISICAS Y CULTURALES	612,882	682,781	607,652.86	85,128.32	88%
2111.1.2 Personal Administrativo Nombrado	150,807	128,888	124,911.84	3,984.06	97%
2111.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo	36,885				0%
2118.1.1 Obreros Permanentes	67,333	78,471	72,841.24	5,629.76	93%
2119.1.1 Gratificaciones	17,370	17,753	10,659.25	8,791.75	62%
2119.1.2 Aguinaldo	21,129	38,964	23,851.41	10,112.59	68%
2119.1.3 Bonificación por Escorialidad	17,041	11,110	11,104.85	0.15	100%
2119.1.2 Bonificación Adicional por Vacaciones	21,888	12,135	12,134.59	0.41	100%
2119.9.99 Otros Ocasionales		600	600.00		100%
2131.1.5 Contribuciones a ESSALUD	23,337	19,867	16,935.68	2,931.32	86%
2315.2.1 Vehículos, accesorios y prendas diversos		3,580		3,580.00	0%
2315.2.1 Agropecuario, ganadero y de jardinería		43,650	43,650.00		100%
2315.3.1 Ases, limpiador y locador		13,075	13,075.00		100%
23111.1.1 Para edificios y estructuras		3,487	3,456.60	0.40	100%
23199.1.99 Otros Bienes		23,486	16,510.00	6,986.00	71%
2322.1.1 Serv de suministro de energía eléctrica		51,220	45,981.00	4,248.00	82%
2322.1.2 Serv de agua y desagüe		12,635	7,922.73	4,712.27	63%
2322.4.2 Otros serv de publicidad y difusión	3,510	25,324	24,724.00	1,100.00	88%
2322.4.3 Serv de Imagen Institucional		14,442	10,817.80	3,524.40	78%
2322.4.4 Serv de Impres, encuadern y empaquetado		4,689	4,569.00		100%
2324.1.1 De edificaciones, torres y estructuras		70,462	6,985.80	13,476.40	34%
2325.1.3 De mobiliario y similares		30,211	27,810.50	2,400.50	92%
2325.1.99 De Otros Bienes y Activos	51,705	6,886	6,884.12	0.88	100%



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL AÑO 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
(En Nuevos Solos)**

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PM) (2)	EJECUCIÓN DEVENGADO (3)	SALDO DEVENGADO / PM (4) - (2)	AVANCE % DEV / PM (5) / (2)
2.3.2.7.2.1	Consultoría	31,800				0%
2.3.2.7.10.2	Atendiones oficiales y celebraciones institucionales	21,877				0%
2.3.2.7.10.99	Otras atenciones y celebraciones	1,350				0%
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	81,700	115,304	107,805.30	7,498.67	83%
2.3.2.8.1.1	Contribuciones a ESSALUD		14,482	14,154.48	327.51	88%
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD C.A.S		894	789.75	104.25	88%
2.5.5.1.3.1	A Personas Jurídicas		8,281	754.00	7,527.00	89%
SUB-TOTAL		512,852	642,791	607,652.68	35,138.32	83%
0028	8002-50001101-PRON Y DESARR ORGANIZ BÀBES	239,080	10,020,222	222,426.83	9,797,795	2%
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado		41,141	40,235.55	905.45	96%
2.1.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo	97,410				0%
2.1.1.9.1.1	Comunicaciones					0%
2.1.1.9.1.2	Agencias	19,279	6,606	3,034.00	3,572.00	46%
2.1.1.9.1.3	Beneficiación por Escalafón		3,303	3,303.79	0.26	100%
2.1.1.9.3.2	Beneficiación Adicional por Vacaciones	9,640				0%
2.1.3.1.1.3	Contribuciones a ESSALUD		2,872	2,648.63	323.37	89%
2.3.1.3.1.1	Contribuciones y carburantes	10,547	7,315	7,141.51	173.48	88%
2.3.2.2.4.4	Servicios de Impresiones, Enfoqueamiento y Enfoqueado	1,040				0%
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	85,038	9,920,588	133,509.00	9,786,759.00	1%
2.3.2.8.1.1	Contribuciones a ESSALUD	5,014	31,344	28,153.49	3,190.51	80%
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD C.A.S	785	2,502	1,901.05	600.95	76%
2.5.5.1.3.1	A Personas Jurídicas		3,991	2,159.95	1,791.05	55%
2.0.3.2.1.2	Matrícula		450		450.00	0%
SUB-TOTAL		239,080	10,020,222	222,426.83	9,797,795.07	2%
0030	8002-6000062-TRATAMIENTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS		7,722,400	7,722,400.00		100%
2.6.3.2.0.99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de otras instalaciones	0	7,722,400	7,722,400.00		100%
SUB-TOTAL			7,722,400	7,722,400.00		100%
0033	8002-6003185-DESARROLLO DE CAMPAÑAS		282,506	241,860.60	40,645.60	86%
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Overcas	0	3,000	3,530.00		100%
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Aceites y Afines	0	320	370.00		100%
2.3.1.5.3.1	Agua, Limpieza y Tecedor	0	29,255	20,285.00		100%
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	0	10,350	10,350.00		100%
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	0	2,800	2,800.00		100%
2.3.1.9.1.99	Otros Materiales Diversos de Enseñanza	0	11,040	11,040.00		100%
2.3.1.11.1.3	Para Matrículas y Gráficas	0	8,008	8,005.50		100%
2.3.1.08.1.98	Otros Gastos	0	81,230	78,180.00	3,050.00	96%
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	0	35,020	24,020.00	11,000.00	69%
2.3.2.2.4.3	Servicios de Imagen Institucional	0	24,700	24,700.00		100%
2.3.2.2.4.4	Servicios de Impresiones, Enfoqueamiento y Enfoqueado	0	11,400	11,400.00		100%
2.3.2.6.1.2	De Vehículos	0	7,200	7,200.00		100%
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados a Organización de Eventos	0	9,200		9,200.00	0%
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	0	30,545	22,970.00	7,675.00	76%
2.3.2.8.4	Electricidad y Electrónica	0	17,600	8,020.00	9,580.00	45%
SUB-TOTAL			282,506	241,860.60	40,645.60	86%
0034	8002-4000187-CONSTRUCCION DE PARQUES		89,717	89,716.98	0.04	100%
2.6.2.3.8.2	Costo de Construcción por Contrato	0	89,717	89,716.98	0.04	100%
SUB-TOTAL			89,717	89,716.98	0.04	100%
0035	8002-4000149-AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA		71,450		71,450.00	0%
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de otras instalaciones	0	71,450		71,450.00	0%
SUB-TOTAL			71,450		71,450.00	0%
0036	8002-4000120-INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORT		8,000		8,000.00	0%
2.6.7.1.0.1	Gastos por la Contratación de Personal	0	8,000		8,000.00	0%
SUB-TOTAL			8,000		8,000.00	0%
0039	8002-6000018-ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO		33,527	33,624.88	2.11	100%
2.0.8.1.2.1	Equipo de Frigorifero	0	9,204	9,203.68	0.32	100%
2.6.2.2.3.5	Costo de Construcción por Administración Directa-Servicios	0	11,599	11,397.53	1.37	100%
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de otras instalaciones	0	12,834	12,833.68	0.32	100%
SUB-TOTAL			33,527	33,624.88	2.11	100%
TOTAL EJECUTORA		13,577,407	30,584,724	28,083,277.00	12,331,448.46	80%

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 02 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
FINRGO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (900676)

TRUJILLO	PA	NOOR	PA	TOTAL	EXCER	% ANTE
CATEGORIA				DEVENGADOS	(a %)	(b %)
ESPECIFICACION				(c)		

A 0030.000355 000156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05.014.0021

MANEJO DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO, SECTOR 1854008, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

8 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADJANAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO HOMERADO (REGIMEN PUBLICO)	302,370	-149,818	152,551	146,704.26	0.85984	95.59
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	117,410	-117,410	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.4	OBREROS PERMANENTES	75,573	-67,458	8,115	10,114.71	8.26	100.00
2.1.1.1.1.5	GRATIFICACIONES	12,410	-12,410	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.6	AGUINALDOS	21,411	-12,323	9,088	37,780.13	18.29887	83.00
2.1.1.1.1.7	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	28,685	-0.161	14,394	14,503.06	0.51	100.00
2.1.1.1.1.8	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	17,308	-0.234	8,672	30,715.6	0.44	99.94
2.1.1.1.1.9	OTRAS VACACIONALES	19,470	-37,670	1,800	1,932.06	0.01	100.00
2.1.1.1.1.10	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,205	12,701	15,610	13,670.67	2.64101	88.83
2.1.1.1.1.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	21,293	21,293	21,293.40	0.09	100.00
2.1.1.1.1.12	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	105,370	-05,903	49,467	48,223.41	1.19159	97.58
2.1.1.1.1.13	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	43,000	40,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.14	ASEO, LIMPIEZA Y TONADOR	0	0.423	0.423	0.400.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.15	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	-0.036	0.036	10,000.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.16	OTROS BIENES	0	37,810	37,810	37,100.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.17	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	17,142	-34,201	13,051	120,241.10	11,609.90	91.52
2.1.1.1.1.18	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.541	-0.536	0.005	2,129.12	1,044.68	52.10
2.1.1.1.1.19	SERVICIO DE TELEFONIA MONI.	10,298	-0.320	7,504	7,853.26	0.83	99.89
2.1.1.1.1.20	SERVICIOS DE TELEFONIA Fija	5,237	-1,607	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.21	SERVICIO DE INTERNET	25,761	-25,761	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.22	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EMISION	1,341	-1,341	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.23	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	13,633	13,633	13,200.00	0.60	100.00
2.1.1.1.1.24	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	48,515	48,515	10,000.00	19,515.00	60.59
2.1.1.1.1.25	ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	1,418	1,418	1,418.00	0.60	100.00
2.1.1.1.1.26	SERVICIOS DIVERSOS	100,104	1,036,911	1,137,015	1,117,604.63	10,324.46	99.73
2.1.1.1.1.27	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,805	12,326	19,931	18,215.37	650.10	96.74
2.1.1.1.1.28	CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	575	0.00	1,768	1,035.58	218.50	33.28
2.1.1.1.1.29	A PERSONAS JUZGADAS	0	12,570	12,570	12,575.25	0.09	100.00
2.1.1.1.1.30	MOBILIARIO	0	680	680	0.00	680.00	0.00
2.1.1.1.1.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	2,483	2,483	2,482.16	0.34	99.97
2.1.1.1.1.32	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	5,347	5,347	0.00	5,347.00	0.00

TOTAL MOTA	1,124,894	1,248,383	2,573,221	2,293,661.13	79,059.87	96.64
------------	-----------	-----------	-----------	--------------	-----------	-------

22 0030.000355 000156 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL FR 07.035.0024

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, MUNICIPIO 17.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

8 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADJANAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO HOMERADO (REGIMEN PUBLICO)	6,471	06,412	72,893	72,047.70	840.96	98.35
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	09,455	30,365	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.4	OBREROS PERMANENTES	1,421,031	-283,572	1,138,109	1,112,349.54	18,042.48	97.71
2.1.1.1.1.5	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	0	1,233	1,203	1,262.40	0.51	99.96
2.1.1.1.1.6	GRATIFICACIONES	392,408	-152,922	149,481	103,344.72	40,136.26	69.14
2.1.1.1.1.7	AGUINALDOS	18,184	1,180	22,464	15,724.07	0,739.65	70.00
2.1.1.1.1.8	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	110,683	101,031	0.043	8,648.67	0.43	100.00
2.1.1.1.1.9	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	430,685	45,943	54,947	54,949.00	0.34	100.00

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

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
 PLIEGO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300072)

PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD/FUNCION	PL	ACTOS/ACTIVIDADES	PLM	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	% AVANCE
CATEGORIA					(P+M)	(P+M)
ESPECIFICACION						
2.1.1.9.3.01 OTRAS OCASIONALES	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.0 CONTRIBUCIONES A EGALUO	0	185,103	105,133	60,911.83	14,191.14	85.50
2.1.3.1.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	157,182	-29,646	127,406	307,040.79	19,845.21	63.94
2.1.3.1.1.4 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	17,690	17,690	17,550.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.7 ASEÓ, LIMPIEZA Y TEGADÓR	0	5,904	5,904	5,804.00	0.00	100.00
2.1.1.9.3.1 DE VEHÍCULOS	0	15,363	15,363	15,512.00	2,559.00	97.33
2.1.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,626	-5,626	0	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	9,678	9,678	5,718.00	1,880.00	59.09
2.1.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	2,058	2,058	2,058.00	0.00	100.00
2.1.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	0	20,240	20,240	20,240.00	0.00	100.00
2.1.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	262,147	169,242	215,340.50	25,032.00	88.90
2.1.2.4.1.1 DE VEHÍCULOS	0	12,907	12,907	0.00	12,907.00	0.00
2.1.2.7.1.1 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	114,660	-160,793	24,923	24,802.64	0.00	100.00
2.1.2.7.1.1.0 SERVICIOS DIVERSOS	158,980	615,807	182,542	780,184.47	2,037.33	99.74
2.1.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,650	-2,036	5,144	5,843.14	0.00	100.00
2.1.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A EGALUO DE C.A.S.	502	440	104	0.00	104.00	0.00
2.1.4.1.3.1 A PERSONAS JURÍDICAS	0	96,660	96,660	96,660.00	0.00	100.00
2.1.4.2.0.2 ASEÓ, LIMPIEZA Y CUCINA	0	16,100	16,100	16,100.00	0.00	100.00
2.1.4.2.0.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	10,025	10,025	1,043.00	3,872.00	30.30
TAL META	2,774,681	417,108	3,191,669	3,033,741.58	567,927.50	94.74

03 DESEMBOLSOS (GASTOS) SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 17 DE 03.01.24

03 DESEMBOLSOS (GASTOS) SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA. PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

03 GASTOS Y GASTOS DETERMINADOS, REGALAS, RENTA DE APUENAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.3.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	11,051	11,051	1,150.00	5,631.00	43.02
2.1.1.3.1.2 PAPELERÍA, EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	01	31	60.00	0.00	95.01
2.1.1.3.1.3 ASEÓ, LIMPIEZA Y TEGADÓR	0	16,445	16,445	16,445.00	0.00	100.00
2.1.1.3.1.4 DE VEHÍCULOS	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.1.5 OTROS BIENES	20,000	-3,325	11,675	30,560.00	2,000.00	82.87
2.1.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	30,000	8,950	28,050	18,050.00	0.00	100.00
2.1.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	58,160	58,160	58,160.00	0.00	100.00
2.1.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	31,000	10,235	41,235	54,876.00	13,803.00	71.41
2.1.2.4.1.1 DE VEHÍCULOS	15,360	-15,100	2,960	0.00	1,903.00	0.00
2.1.2.7.1.1.0 SERVICIOS DIVERSOS	0	48,792	48,792	48,045.98	740.32	88.48
TAL META	108,260	137,539	245,799	211,644.98	28,873.12	68.11

04 GASTOS DETERMINADOS EN EL MARCO DEL EMPLEO DEL PERSONAL EN RESPUESTA Y REHABILITACIÓN EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 DE 03.00.25

04 GASTOS DETERMINADOS EN EL MARCO DEL EMPLEO DEL PERSONAL EN RESPUESTA Y REHABILITACIÓN EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. COMANDANCÍA DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

04 GASTOS Y GASTOS DETERMINADOS, REGALAS, RENTA DE APUENAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.4.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO HOMERADO (PERSONAL PÚBLICO)	128,763	-21,069	107,692	38,556.56	2,106.61	97.91
2.1.1.4.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PÚBLICO)	30,835	-36,555	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.1.4 GASTOS PERMANENTES	0	18,349	18,349	18,023.67	1,314.45	95.18
2.1.1.4.1.5 GRATIFICACIONES	0	8,224	8,224	4,008.38	7,717.64	64.57
2.1.1.4.1.6 AGUINALDOS	32,378	-4,653	27,725	18,140.88	8,576.12	82.07

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PIURA CALLAO
FLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300670)

PROYECTO ACTUALIZADO EN 01/01/2015	PA	MONT. PFIJOS	PA	TOTAL DEVENGADO	SALDO P-H	DEVENGADO
CATEGORIA ESPECIFICA						
21.1.1.1.1 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,581	-664	7,917	1,520.35	0.00	99.69
21.1.1.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	13,189	-11,087	2,102	2,121.00	0.00	99.60
21.1.1.1.3 OTRAS OCASIONALES	17,207	-17,200	0	3.00	0.00	0.00
21.2.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,725	1,350	0,376	2,661.71	1,680.79	32.04
23.1.1.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	5,820	1,891	1,828.65	1.15	50.34
23.2.2.1.7 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	18,200	18,204	18,200.00	0.00	100.00
23.2.2.1.1 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	10,200	10,200	10,200.00	0.00	100.00
23.2.2.1.9 SERVICIOS DIVERSOS	49,192	-42,442	7,350	7,300.60	0.00	100.00
25.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	8,100	0,100	8,428.00	0.00	100.00
TAL META	238,545	-78,487	270,062	276,156.40	15,914.93	99.77

5 3001.335899.3024001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE 001.0000
Nº 0001 - ORDEN DE MANEJO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA GESTIÓN, ADOCIÓN 1564 000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CHITARE, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS						
CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE AJUARS Y PARTICIPACIONES						
21.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	21,392	24,263	40,161	44,828.65	3,334.85	57.11
23.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	43,501	-43,501	0	0.00	0.00	0.00
21.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	0	0	0	0.00	0.00	0.00
21.1.1.1.2 AGUINALDOS	10,043	3,326	13,328	7,908.39	5,430.81	50.29
21.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,826	-1,584	3,242	3,314.51	0.43	99.89
21.1.1.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2,707	1,063	6,768	5,757.20	4.83	25.99
21.2.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	4,802	4,802	4,201.00	601.00	57.48
21.2.2.2.2 ASESORIAS	8,000	-4,000	0	0.00	0.00	0.00
23.2.2.1.9 SERVICIOS DIVERSOS	0	12,875	12,875	12,029.81	294.19	100.00
23.2.2.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	930	-523	307	0.00	327.00	0.00
23.2.2.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	312	312	207.90	104.16	66.53
25.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	3,127	1,727	3,728.40	6.60	89.56
TAL META	80,484	142	95,836	82,612.81	8,625.01	91.16

16 3001.335899.3400002 COORDINACION Y ORIENTACION SUPERIOR DE 001.0007
Nº 0001 - ORDEN DE MANEJO FISCALIZADO, ADOCIÓN 1564 000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CHITARE, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS						
CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE AJUARS Y PARTICIPACIONES						
21.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	63,000	-11,314	51,686	50,180.38	3,226.84	97.79
21.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	51,367	51,591	51,321.43	1,215.97	99.56
21.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	282,235	-282,206	0	0.00	0.00	0.00
21.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	0	0	0	0.00	0.00	0.00
21.1.1.1.2 AGUINALDOS	31,354	402	24,788	14,342.64	19,443.38	42.46
21.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,330	-1,517	6,812	8,821.50	0.50	100.00
21.1.1.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	5,450	5,188	3,124.35	1,654.66	62.73
21.1.1.1.3 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	0	138,316	138,316	104,052.00	14,164.00	75.88
21.2.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	12,149	12,149	12,764.12	1,684.88	64.49
23.1.1.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	46,910	-48,082	4,408	4,427.28	0.74	99.98
23.2.1.1.2 MATRICES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	16,756	11,759	10,763.12	0.28	100.00
23.2.2.2.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	-445	0	0.00	0.00	0.00
23.2.2.2.5 DE VEHICULOS	13,358	-15,500	0	0.00	0.00	0.00
23.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	23,210	-33,750	0	0.00	0.00	0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300676)

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SUB-CATEGORIA	PA	NO DE PRESUPUESTOS	PM (0)	TOTAL DEVENGADO (0)	SALDO P. M.	% AVANCE P. M.
2.3.2.1.1.09 SERVICIOS DIVERSOS	22,893	10,289	13,900	13,603.00	0.00	100.00
2.3.2.0.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,370	-0.000	5,135	5,015.52	593.48	80.56
2.3.2.0.1.2 CONTRIBUCIONES A EGALUD DE C.A.S.	594	50	824	518.28	104.28	85.79
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	10,750	10,750	10,750.98	0.94	100.00
TOTAL META	511,648	-187,431	714,117	390,723.31	63,899.69	83.73

1 00013900395 SERVICIOS GESTION ADMINISTRATIVA \$3,196,800

META 00013900395 SERVICIOS GESTION ADMINISTRATIVA ACTIVA 1217400, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DE PERMANENTES

CANON Y SOBRECARGO, REGALIAS, RENTA DE AJUAROS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	281,852	188,055	570,607	561,574.43	9,032.57	93.42
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (SERVIDORES LABORALES PUBLICOS)	292,602	-355,502	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1 SERVIDORES PERMANENTES	471,276	-54,403	376,173	351,571.12	25,201.83	53.21
2.1.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	135,360	-53,927	51,225	50,576.49	14,751.51	77.10
2.1.1.1.1.2 ADJUNTOS	105,508	35,276	140,727	133,084.32	47,672.88	68.13
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR COCULADIDAD	25,512	-44,889	30,563	30,562.84	0.16	100.00
2.1.1.1.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	24,756	24,756	24,623.16	1,132.81	97.83
2.1.1.1.1.99 OTRAS OCASIONALES	0	2,400	2,400	2,400.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A EGALUD	0	35,297	35,297	34,781.12	10,509.23	86.64
2.2.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	25,804	25,804	25,804.00	0.00	100.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES	28,752	-11,745	17,135	17,133.38	1.62	99.99
2.3.1.3.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	34,453	6,768	40,218	40,217.30	0.90	100.00
2.3.1.3.1.1 ALFOMBRAS Y TAPICERIAS	31,455	-25,709	4,745	4,732.80	0.05	100.00
2.3.1.3.1.1 DE VEHICULOS	0	19,531	19,531	19,530.00	0.20	100.00
2.3.1.1.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	33,550	33,550	33,550.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1.2 PARA VEHICULOS	0	38,341	38,341	38,340.83	0.50	100.00
2.3.1.1.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	10,439	10,439	10,438.26	0.17	99.99
2.3.1.9.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y DECORACIONES	0	1,568	1,568	1,568.92	0.08	93.08
2.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	0	35,835	35,835	35,364.22	15,470.78	56.83
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	82,000	-7,100	85,483	85,462.60	0.14	100.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,000	193,700	198,700	193,632.63	5,067.40	97.45
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	64,475	-4,800	59,646	59,435.79	510.23	99.14
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	7,309	-2,314	5,045	5,044.70	0.30	99.99
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	114,729	-50,050	64,624	64,245.33	14,469.87	73.10
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	3,250	3,250	3,250.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE MAGNIFICACION	0	23,148	23,148	22,978.40	216.60	99.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMBALEADO	0	23,111	23,111	23,110.56	0.55	100.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	9,455	25,975	35,433	35,276.54	7,629.03	78.66
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	12,380	-12,380	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	34,154	34,154	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	60,316	-60,316	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 ASESORIA	54,308	-54,308	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	2,478	-2,478	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.09 SERVICIOS DIVERSOS	306,235	1,157,502	1,269,797	1,189,412.55	1,090,379.45	13.25
2.3.2.0.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	18,853	18,853	18,385.89	8,271.07	89.49
2.3.2.0.1.2 CONTRIBUCIONES A EGALUD DE C.A.S.	0	5,753	5,753	5,752.92	5,068.88	88.12
2.3.4.1.3.1 AJUAROS	0	592,112	592,112	589,084.08	27,428.00	99.13
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	1,010,662	1,010,662	1,010,641.15	0.55	100.00



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLURIO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DOLLAVISTA (2008/0)

CATEGORIA RESUMIDA DET	PLA	DEVENG. PP. PL. PL.	PM 14	TOTAL DEVENGADOS (1)	PLA 14	% AVANCE (14)
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	235	235	235.00	0.00	100.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	4,000	4,000	3.00	4,000.00	3.00
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	1,284	1,284	0.20	1,284.00	0.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	2,759	2,759	2,769.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.90 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	259,400	259,400	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.3.2 SOFTWARES	0	4,075	4,075	4,085.34	0.00	99.76
TAL META	2,813,681	2,453,184	4,938,768	3,684,057.75	1,282,716.25	74.02

1 9001 3935899 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 01/01/2001

MET: 0001 - CONTRIBUCIONES A PLANEAR ENERO DE LA GESTION, AGOCH: 12932 200, PROYECTOS CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, DOLLAVISTA

CUBROS DETERMINADOS

CANON Y CORRECCION, REGALIAS, RENTA DE AGUINAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	54,211	37,492	81,709	82,025.88	2,687.11	07.07
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (RESERVA LABORAL PUBLICO)	27,057	53,001	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.2 AGUINALDOS	25,070	8,838	31,918	25,391.20	4,518.41	44.53
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,029	1,318	8,347	8,346.16	0.84	99.99
2.1.1.1.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	8,543	8,543	8,547.93	0.07	100.00
2.1.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	9	9,091	9,091	7,597.01	1,593.99	85.49
2.1.2.7.1.19 SERVICIOS ONEROSOS	21,188	-12,188	11,000	11,000.00	0.00	100.00
2.3.2.6.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,140	-1,143	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	765	-285	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	8,326	8,128	8,125.80	0.02	100.00
TAL META	201,543	-34,742	166,801	159,480.05	8,849.44	84.77

2 0001 3935899 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 01/01/2001

MET: 0001 - CONTRIBUCIONES A RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS, AGOCH: 1612 000, PROYECTOS CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, DOLLAVISTA

CUBROS DETERMINADOS

CANON Y CORRECCION, REGALIAS, RENTA DE AGUINAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	382,738	-106,504	215,914	215,082.07	801.47	88.81
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (RESERVA LABORAL PUBLICO)	28,999	-26,999	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1 OBREROS PERMANENTES	327,825	-205,700	121,725	121,099.44	1,555.16	98.12
2.1.1.1.1.2 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	44,422	-10,188	4,286	4,245.68	0.32	93.93
2.1.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	13,150	-2,443	10,670	8,359.22	2,213.78	78.09
2.1.1.1.1.2 AGUINALDOS	52,118	21,740	10,373	10,315.98	0.02	100.00
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,653	-4,043	8,043	8,050.48	0.62	99.99
2.1.1.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	5	7,000	7,000	5,000.00	2,000.00	71.43
2.1.1.1.1.3 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	5	8,500	8,500	8,500.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	23,474	-19,677	3,607	3,606.55	0.42	23.29
2.1.1.1.1.9 OTRAS OCAZIONALES	0	630	600	650.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.2 DIETAS DE REGIONES Y CONSEJEROS	0	4,032	8,032	8,031.27	0.73	99.99
2.1.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	83,385	18,363	12,361.85	1,001.49	62.49
2.1.1.1.1.1 PAGAMEN DE PENSIONES DEL 25000	0	368	304	307.89	0.11	99.99
2.2.2.2.4.9 GASTOS DE SUMINISTRO Y VIUJO DEL PERSONAL PENSIONISTA	11,311	11,264	677	0.00	324.10	0.00
2.3.2.4.1.1 DE EDUCACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	9,429	9,429	9,426.20	0.80	99.99
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	21,810	27,810	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.4.9 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	18,006	11,000	11,930.30	0.00	100.00
2.3.2.7.10.7 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	15,700	-15,700	0	0.00	0.00	0.00



MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2015
-DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
PEJEJO: 02 MUNICIPALIDAD DISTINTAL DE BELLA VISTA (300678)

PROYECTO ACTUACIONES DE UNO	PA	MONTOS PRESUPUESTADOS	PA	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% AVANCE
CATEGORIA				(1)	(2)	(3)
EFFECTIVO						
5 9402 553555 0033409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03.007.0013						
Módulo: 00001 - 00014011 BICICLETAS Y GOBIERNO MUNICIPAL, ACCION: 21.005.02, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLA VISTA						
CONCEPTOS DETERMINADOS						
CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	210,305	352,358	856,358	639,040.00	15,417.31	97.55
2.1.1.8.1 OBREROS PERMANENTES	18,154	8,818	64,872	83,900.00	1,063.16	98.25
2.1.1.9.1 GRATIFICACIONES	12,503	-118	12,387	7,619.34	5,307.86	61.15
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	29,380	163,294	173,274	118,812.47	54,861.57	68.10
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	31,090	2,403	33,688	39,587.37	0.00	100.00
2.1.1.9.1.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	55,678	-29,914	25,759	28,815.71	1,123.29	96.20
2.1.1.9.1.3.3 OTRAS OCASIONALES	0	806	600	600.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.2 CONTRIBUCIONES A ESTADUO	0	62,756	62,756	63,770.43	0.00	100.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	15,282	-45,782	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.5.1 OTROS BILLETES	0	15,850	16,650	16,650.00	0.00	100.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,004	-827	182	181.85	0.00	99.97
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	931	-335	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	2,768	-2,768	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,636	52,587	54,123	42,129.00	7,000.00	87.07
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	8,250	8,250	0.00	8,250.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCAJENAMIENTO Y EMPASTADO	0	10,744	10,740	1,732.00	8,900.00	16.87
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,850	-43,677	7,351	7,335.99	0.00	100.00
2.3.2.7.1.1.1 SERVICIOS DIVERSOS	0	291,600	181,007	128,872.97	2,334.53	88.89
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,167	-2,609	7,434	8,678.66	5,295.24	61.33
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A EMBALAJE DE C.A.S.	774	549	1,323	1,424.25	298.75	87.68
2.5.5.1.1.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	39,086	79,086	74,287.02	4,729.98	94.02
2.6.3.2.2.4 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	190	199	199.00	0.00	100.00
TAL MERA		585,520	873,851	1,319,471	1,277,932.84	97.12

5 9402 383555 0033409 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 23.051.3115

Módulo: 00001 - 000011 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO, ACCION: 23.006, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLA VISTA

CONCEPTOS DETERMINADOS

1 CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	173,621	173,621	170,157.40	3,163.64	98.18
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	93,529	-85,408	7,091	3,500.53	3,420.27	92.56
2.1.1.8.1 OBREROS PERMANENTES	0	17,078	17,078	17,625.74	0.00	100.00
2.1.1.9.1 GRATIFICACIONES	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	46,241	-2,582	42,859	28,325.12	14,533.88	85.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,688	582	12,304	12,303.86	0.00	100.00
2.1.1.9.1.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	26,171	-43,882	10,379	16,278.54	0.00	100.00
2.1.1.9.1.3.3 OTRAS OCASIONALES	0	200	200	200.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.2 CONTRIBUCIONES A EMBALAJE	0	16,462	16,602	16,792.60	1,838.40	91.09
2.3.1.7.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y BIENES DIVERSAS	0	1,350	1,350	1,350.00	0.00	100.00
2.3.1.8.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	38,322	-31,818	3,504	3,502.80	0.00	100.00
2.3.1.9.1.1 OTROS BENE	0	2,200	2,200	2,200.00	0.00	100.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,387	-1,387	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	571	-571	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,800	1,833	3,633	1,120.00	2,393.00	30.24
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	1,358	1,358	1,358.00	93.00	89.35



MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PUEBLO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300878)

CATEGORIA ESPECIFICA DE	PLA	MODIF. PPTALES	PM (U)	TOTAL DEVENGADOS (N)	SW DO (A - Y)	% AVANCE (D / I)
2.3.2.2.11.99 SERVICIOS CIVILES	40,367	85,310	125,677	125,677.00	200.00	100.00
2.3.2.2.11.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,627	40,101	47,728	47,728.00	0.00	0.00
2.3.2.2.11.2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	520	2,876	3,396	3,396.05	600.95	100.00
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	17,530	17,530	17,530.45	2,674.35	100.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	1,154	1,154	734.00	400.00	100.00
TOTAL META	204,570	224,933	429,503	429,503.54	37,200.00	82.38

T 3002399598.0001001 ATENCION BASICA DE SALUD 20.044.0036

Meta 0001 - 0001002 EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO, ACCION 3704.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECARGO, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	86,781	36,032	101,813	101,813.55	1,784.69	91.28
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	32,055	-20,565	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.1 OBREROS PERMANENTES	0	29,242	29,242	29,192.67	1,049.33	95.84
2.1.1.2.1.1 GRATIFICACIONES	0	3,085	3,085	2,153.97	931.03	69.99
2.1.1.2.1.2 AGUINALDOS	27,465	-821	26,642	10,047.14	8,554.86	87.83
2.1.1.2.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,912	-3,517	4,395	4,334.95	0.05	100.00
2.1.1.2.1.4 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	45,864	-7,098	38,766	3,227.11	0.23	100.00
2.1.1.2.1.5 OTRAS OCASIONALES	0	205	205	205.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A SALUD	0	11,549	11,549	9,818.70	1,730.23	85.02
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	201,250	201,250	201,250.00	0.00	100.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,021	-6,521	4,500	4,094.09	1.21	99.97
2.3.1.5.1.1 ASEO, LIMPIEZA Y TENDIDO	0	10,425	10,425	10,425.00	0.00	100.00
2.5.1.1.1.1 DE VERGAL DE	0	10,630	10,630	1,634.00	2,330.00	10.47
2.5.1.1.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	10,685	10,685	10,684.20	0.60	99.98
2.5.1.3.1.1 OTROS BIENES	10,536	-4,463	6,072	5,684.59	350.46	94.15
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4,029	241	4,270	3,533.33	521.64	85.14
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	981	12,514	13,515	13,515.08	0.00	100.00
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE MANEJO INSTITUCIONAL	0	32,684	32,684	32,685.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	87,145	87,145	87,144.43	0.00	100.00
2.3.2.4.1.1 DE ENCRUACIONES, DISEÑOS Y ESTRUCTURAS	13,133	9,475	22,607	22,008.40	0.60	100.00
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	2,706	2,706	2,706.41	0.59	99.98
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS CIVILES	210,517	-829,869	104,554	104,553.00	1.00	100.00
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	9,176	9,176	7,728.92	1,448.78	81.21
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	8,869	8,869	8,869.00	0.00	100.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	2,438	2,438	2,438.00	0.00	100.00
2.6.3.2.1.3 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	824	824	0.00	824.00	0.00
TOTAL META	424,219	-217,830	206,389	206,389.90	21,634.10	97.04

T 3002399598.0001001 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 15.612.0021

Meta 0001 - 0001002 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL, ACCION 3851.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECARGO, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	227,037	-78,879	148,158	143,822.78	4,635.24	96.84
2.1.1.1.1.3 OBREROS PERMANENTES	27,365	-63,674	-36,309	-36,309.54	804.46	96.75
2.1.1.2.1.1 GRATIFICACIONES	5,107	-771	4,336	4,470.58	145.44	100.00
2.1.1.2.1.2 AGUINALDOS	25,474	14,782	40,256	35,351.77	14,874.23	100.00

MARGO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
PLIEGU: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300670)

PROYECTO ACTUANDO FUENTE OTRO	PLA	MONEDERIALES	PM IN	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (c-b)	% AVANCE (d/e)
CATEGORIA ESPECIFICA DEI						
2.1.1.9.1.1 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,946	1,240	14,245	14,244.02	0.98	99.99
2.1.1.9.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	24,758	9,941	14,817	14,801.20	3,513.80	76.29
2.1.1.9.1.3 OTRAS OCASIONALES	0	208	500	200.00	0.10	100.00
2.1.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	17,323	17,323	15,033.70	2,709.30	86.78
2.3.2.2.11.00 SERVICIOS DIVERSOS	3,588	-2,021	987	986.87	0.13	99.87
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	6	15,070	15,070	12,461.08	2,559.92	82.90
TOTAL META	347,579	-14,447	292,831	289,847.90	25,383.70	92.13

2 9002.389999.0001005 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 11.000.0126
Mód. 00001 - 0001501 EFECTUO LA PLANEACION, FOMENTO EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE. ACCION 431.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	24,046	24,046	24,117.50	527.44	97.80
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	30,055	-24,055	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8.1.2 AGUINALDOS	0,058	0	0,058	2,034.00	2,034.00	100.00
2.1.1.8.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,517	-1,517	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3,039	-3,039	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.4 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	1,912	1,912	1,818.18	273.82	65.88
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSÉCTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	3,093	3,093	0.00	3,093.00	0.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	9,358	9,358	8,250.00	0.00	100.00
2.3.2.2.11.00 SERVICIOS DIVERSOS	33,242	-16,172	14,070	14,070.00	0.00	100.00
2.5.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,275	-4,275	0	0.00	0.00	0.00
2.5.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.B.	285	-285	0	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	1,483	1,483	1,225.74	273.26	81.73
TOTAL META	85,386	-24,140	61,237	53,435.48	7,601.52	87.96

3 9102.399999.000000 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMANA) 21.051.0145
Mód. 00001 - 0001601 SERVICIO DE DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE. ACCION 601.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

CURSOS DETERMINADOS

1 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	75,351	14,403	89,754	83,348.18	3,145.07	65.16
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	36,555	-29,055	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8.1.1 GRATIFICACIONES	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8.1.2 AGUINALDOS	17,904	13,827	51,729	22,380.28	9,347.74	40.54
2.1.1.8.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,611	-1,517	9,094	3,080.33	3.77	89.88
2.1.1.8.1.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,721	-3,903	5,284	3,800.71	1,473.69	73.05
2.1.3.1.1.6 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	8,757	8,757	7,503.59	1,433.51	83.40
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,378	862	4,740	3,876.79	551.81	85.24
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	4,518	-1,721	2,857	2,816.42	820.57	71.78
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,000	2,600	2,600.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.00 SERVICIOS DIVERSOS	14,230	13,950	37,600	17,600.00	0.00	100.00
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	7,133	7,133	5,743.92	1,291.68	80.50
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6	773	123	122.10	0.50	99.88
TOTAL META	168,243	22,725	136,978	110,485.01	18,564.99	86.31

4 9102.399999.0001451 DEPORTE FUNDAMENTAL 21.046.0101
Mód. 00001 - 0001601 FOMENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION. ACCION 5414.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 02 PROVINCIA SUBSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
 MUNICIPIO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA (S00076)

PROYECTO/ACTIVIDAD/INICIATIVA	PA	SOLIC. PRESUPUESTALES	P.M. (1)	TOTAL DEVENGADOS (2)	CALLAO (3 - 6)	% AVANCE (7-8)
CATEGORÍA ECONÓMICA DEL						
CURSOS DETERMINADOS						
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES						
2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO HOMERADO (REGIMEN PUBLICO)	02,000	-02,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	30,005	-30,005	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.1 OBREROS PERMANENTES	75,277	-75,277	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.1 GRATIFICACIONES	52,351	-52,351	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.2 AGUINALDOS	13,023	-13,023	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0,245	-0,245	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.3 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	16,018	-16,018	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	52,750	-52,750	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.1 OTROS BIENES	41,442	-41,442	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	31,794	-31,794	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	33,857	-33,857	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,435	-5,435	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, encuadernación y empaquetado	1,569	-1,569	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.9.1 SERVICIOS DIVERSOS	69,163	-69,163	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,305	-3,305	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	287	-287	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL META	463,138	-463,138	0	0.00	0.00	0.00

2.5023200005540036 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA (SOLICITUD)
 MAY 0000 - OBTENIENDO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ADOCIÓN 0000, PROVINCIA SUBSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, ULLAYBIA

CURSOS DETERMINADOS						
CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES						
2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO HOMERADO (REGIMEN PUBLICO)	0	20,668	20,668	20,733.77	554.73	07.03
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	15,355	15,555	4	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.1 GRATIFICACIONES	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.2 AGUINALDOS	0,000	0	6,668	3,034.00	3,034.00	50.00
2.1.1.3.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,517	0	1,517	1,517.00	0.00	100.00
2.1.1.3.3 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3,024	-3,024	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1 CONTRIBUCIONES A SALUD	7,373	-438	1,933	1,833.33	360.77	01.49
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	4,961	4,961	4,962.47	0.57	00.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	25,000	25,000	16,872.50	8,040.50	32.94
2.3.1.11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	171,436	171,436	171,437.79	0.21	100.00
2.3.1.11.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	36,456	36,459	36,456.10	0.39	100.00
2.3.1.11.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	8,050	8,050	8,050.00	0.00	100.00
2.3.1.11.6 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	84,414	84,414	84,467.60	0.49	100.00
2.3.1.9.1 HERRAMIENTAS	0	748	748	747.83	0.02	00.00
2.3.1.9.1 OTROS BIENES	0	122,858	122,858	122,857.98	0.10	00.00
2.3.2.4.1 DE OBREROS, OBREROS Y ESTRUCTURAS	0	0,377	0,372	0.30	0,372.00	0.00
2.3.2.7.1.9.1 SERVICIOS DIVERSOS	0	187,374	187,374	192,806.67	4,437.33	07.72
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,057	1,057	1,555.21	0.75	00.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	1	00	00	0.00	00.00	0.00
2.3.3.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	790	790	522.10	273.87	66.59
2.3.3.2.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	601	600	803.03	0.00	00.00
2.3.1.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	10,582	10,569	4,029.00	13,600.00	26.50
TOTAL META	40,055	567,823	717,774	623,967.08	37,811.00	54.73

MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
PIEZO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300673)

CATEGORIA ECONOMICA	PA	MODIFICACIONES	PA 2)	TOTAL DEVENGADO 0)	Saldo (+/-)	% AVANCE 01)
0012399999.500000 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 47.051 0123						
PLAN 0001 - 0002399999 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS AREAS VERDES, ACCION 24399.00, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
CURSOS DETERMINADOS						
CANTON Y SOBRECANTON, REGALIAS, RENTAS DE AGUAS Y PARTICIPACIONES						
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO HONERADO (REGIMEN PUBLICO)	37,002	-8,016	33,986	28,522.86	902.14	18.41
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	23,960	-73,929	5	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8.1.1 GORROS PERMANENTES	222,100	-931,578	339,130	316,875.38	13,264.44	66.60
2.1.1.8.1.1 GRATIFICACIONES	118,573	63,000	55,572	41,628.45	13,447.55	75.18
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	18,311	-18,300	9,386	0.00	7,331.00	0.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	48,076	-44,395	1,681	1,600.67	0.10	03.69
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION MUNICIPAL POR VACACIONES	68,443	-58,033	10,510	11,507.49	0.51	109.00
2.1.1.9.1.99 OTRAS GRATIFICACIONES	0	4,390	4,292	4,500.00	-4.00	100.00
2.1.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A SALUD	0	57,758	37,138	32,545.54	5,217.48	88.20
2.1.1.1.1.1 VESTUARIO, AGUAS DULCES Y PRENDAS DIVERSAS	11,440	-11,440	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	119,871	22,628	157,847	148,482.31	8,003.69	94.50
2.1.1.1.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	30,029	-30,029	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	137,557	137,557	137,058.30	4.50	100.00
2.1.1.1.1.1 ASEO, LIMPIEZA Y LOCADOR	0	8,851	8,851	8,551.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.99 OTROS	0	8,216	8,210	8,210.00	0.00	100.00
2.1.1.6.1.1 DE VEHICULOS	0	9,700	9,700	9,700.00	0.00	100.00
2.1.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	4,368	4,365	4.00	4,361.00	2.00
2.1.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	58,775	50,776	50,775.00	0.00	100.00
2.1.1.10.1.5 SUMINISTROS DE AGUAS DULCES Y MATERIALES DE USO FORESTAL	31,110	-31,110	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	12,403	-12,403	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	12,403	12,403	8,293.00	4,110.00	68.81
2.1.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	343,000	25,294	368,294	339,222.20	29,072.00	92.11
2.1.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	836,828	-419,704	417,124	220,228.79	35,620.21	73.78
2.1.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	10,000	10,000	8,211.40	1,788.60	82.11
2.1.2.7.2.2 ABONOS	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	233,781	284,806	518,587	517,196.21	813.07	99.84
2.1.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,003	28,948	42,951	44,799.75	1,111.27	45.60
2.1.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S	861	1,757	2,118	1,730.15	387.75	81.60
2.1.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	20,893	20,893	25,406.00	5,309.24	60.88
TOTAL META	2,832,542	-572,799	2,310,296	1,522,243.04	188,012.00	91.88

0012399999.500001 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24.052 0016						
PLAN 0001 - 0002399999 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A DESPACHOS, PERSONAS FISICAS, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
CURSOS DETERMINADOS						
CANTON Y SOBRECANTON, REGALIAS, RENTAS DE AGUAS Y PARTICIPACIONES						
2.1.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL META	0	0	0	0.00	0.00	0.00

0012399999.500002 PLANEAMIENTO URBANO 18.014 0090						
PLAN 0001 - 0002399999 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANEACION URBANA, DISTRIBUCION, CATASTRO, DISEÑO, ACCION 8819.00, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
CURSOS DETERMINADOS						
CANTON Y SOBRECANTON, REGALIAS, RENTAS DE AGUAS Y PARTICIPACIONES						
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO HONERADO (REGIMEN PUBLICO)	182,023	78,358	261,281	256,596.77	5,884.72	97.83

MARCO PRESUPUESTAL V6 DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOL.ES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
RUBRO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300878)

PROGRAMAS ASIGNADOS POR ORG	PA	MONT. ESTIMADO	PA	TOTAL DEVENGADOS	PA	% AVANCE
CATEGORÍA ESPECÍFICA DEL						
2.1.1.1.1 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	154,384	-154,261	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1 DEREBOS PERMANENTES	112,808	-97,788	05,000	85,850.38	1,209.69	98.14
2.1.1.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	18,532	-10,342	8,190	8,117.00	12.50	89.80
2.1.1.1.1.1.2 AGUIALLOS	0	71,762	71,762	49,995.45	21,347.54	70.05
2.1.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	24,637	-9,539	14,405	14,486.06	0.06	59.95
2.1.1.1.1.1.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	44,408	-41,260	3,125	3,173.74	0.68	99.98
2.1.1.1.1.1.3.3 OTRAS OCASIONALES	0	400	400	400.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	27,847	27,847	24,107.58	2,139.17	86.57
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,638	-11,638	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1.1 OTROS BIENES	0	4,635	4,635	1,584.16	0.02	92.93
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,681	-1,031	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OBRAS Y ESTRUCTURAS	21,325	-16,835	6,500	4,506.06	0.00	100.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	7,920	7,920	7,928.46	0.00	99.98
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	25,200	25,200	25,200.00	0.00	100.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	0	9,035	9,035	9,305.00	0.00	100.00
2.3.2.7.2.2.1 OTROS SERVICIOS SIMILARES	14,220	-14,225	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.1.1 SERVICIOS VARIOS	21,000	16,000	37,000	30,344.00	77.50	97.02
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,125	10,241	7,884	2,887.42	0.36	99.93
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,547	-1,533	0	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.5.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	75,736	20,738	17,750.33	5,079.07	74.81
2.6.2.2.4.2 FOMENTOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL META	628,213	-57,268	677,482	532,911.39	99,536.02	99.09

8 9002.399959.5401056 PROGRAMA DEL VASO DE LUZNE 2015A.1115

V6: 0001 - 001 DE DESARROLLO DE LA ALIMENTACION, ACCION 13.001, FROMEN CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

CACION Y SUBVENCION, REGALIAS, RENTA DE AJUAROS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO HONERARIO (REGIMEN PUBLICO)	37,557	0.000	30,977	29,512.10	1,404.88	96.48
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	28,665	-28,953	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1.2 AGUIALLOS	7,450	-3,474	13,826	8,798.93	4,266.01	61.80
2.1.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,660	-1,512	1,317	1,517.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.1.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	8,118	-6,118	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	3,804	3,804	2,352.16	631.44	78.12
2.2.2.1.1.1 AJUNTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	11,384	11,394	0.00	11,394.00	0.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	134	134	190.50	0.30	99.74
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	723	723	722.23	0.00	99.89
2.3.1.11.1.1.1 OTROS BIENES	0	758	758	257.50	0.50	99.81
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	11,920	-2,016	9,434	4,889.58	224.50	63.01
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,508	-9,528	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.1.1 SERVICIOS VARIOS	17,000	-7,530	4,800	4,800.00	0.00	100.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	7,000	7,000	7,640.00	323.16	95.87
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	301	831	727.85	208.36	78.18
2.5.5.1.5.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	1,430	1,460	387.42	1,107.58	25.67
TOTAL META	117,887	-34,120	83,967	63,786.29	19,654.71	36.27

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
PLIEGU: 02 MUNICIPIO/DISTRITO DE RENAN AVISTA (300078)

Presupuesto Ajustado FIDUCIARIO		PA	ADIC. PRESUP.	PA (%)	TOTAL PREVISIONES (B)	SALDO (A - B)	% AVANCE (B/A)
NO	DESCRIPCION DEL						
47	9902.399999.5501078 PROMOCION DEL COMERCIO 08.021.0043						
MUN: 00001 - 0000027 PROMOCION A LA NEGOCY NEGOCY (EMPRESA MYPE), ACCION 20000000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, RENAN AVISTA							
RECURSOS DETERMINADOS							
9 CANCHY SOBRECANCH, REGALIAS, ALIJA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	43,237	27,201	22.604	70,507.87	2,026.83	97.24
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	80,415	-60,455	0	0.00	0.00	6.09
2.1.1.1.1.4	OBROS PERMANENTES	182,339	-59,582	14,037	71,784.00	2,303.03	56.89
2.1.1.1.1.5	GRATIFICACIONES	85,821	8,063	81,858	8,859.82	2,732.88	16.82
2.1.1.1.1.6	AGUINALDOS	15,874	11,028	27,902	19,893.58	7,633.47	12.12
2.1.1.1.1.7	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	11,878	-8,035	3,843	3,843.75	0.25	99.68
2.1.1.1.1.8	BONIFICACION ANUAL POR VACACIONES	18,631	-11,815	6,816	8,315.27	0.33	99.69
2.1.1.1.1.9	OTRAS OCASIONALES	0	803	803	822.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.10	CONTRIBUCIONES A SALUD	0	12,898	12,898	11,079.07	1,816.43	86.77
2.3.2.2.4.1	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	292	517	325	275.32	0.00	100.00
2.3.2.2.4.2	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	165	165	185.06	0.00	100.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,255	-1,157	398	598.50	0.00	100.00
2.3.2.2.11.09	SERVICIOS DIVERSOS	18,481	-54,361	4,160	4,360.30	0.00	100.00
2.3.2.2.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,570	-5,337	4,233	1,871.06	567.00	81.12
2.3.2.2.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.B.	278	0	278	471.40	108.60	81.26
2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS	0	12,148	12,148	6,320.13	8,216.87	58.44
TOTAL META		318,081	-648,878	279,124	211,459.40	23,410.51	91.02

48 9902.399999.5501090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21.645.0180
MUN: 00001 - 0000027 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES, ACCION 20000000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, RENAN AVISTA

RECURSOS DETERMINADOS							
9 CANCHY SOBRECANCH, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	150,687	92,001	128,846	124,933.54	1,584.06	96.94
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	18,558	-85,963	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.4	OBROS PERMANENTES	67,335	49,128	78,471	77,041.24	5,629.78	92.83
2.1.1.1.1.5	GRATIFICACIONES	12,570	5,381	18,751	12,859.55	8,791.76	61.34
2.1.1.1.1.6	AGUINALDOS	25,129	13,835	31,964	21,851.41	10,117.69	68.38
2.1.1.1.1.7	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,041	-931	11,110	11,469.85	0.15	100.00
2.1.1.1.1.8	BONIFICACION ANUAL POR VACACIONES	21,608	-3,478	18,130	12,134.64	0.61	100.00
2.1.1.1.1.9	OTRAS OCASIONALES	0	600	600	600.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.10	CONTRIBUCIONES A SALUD	23,297	-2,470	19,827	18,335.08	2,641.52	85.25
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y THERMOMETERIAS	0	3,580	3,580	0.00	3,680.00	2.04
2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	43,560	43,563	43,560.00	0.00	100.00
2.3.1.5.3.1	ASFO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	18,070	18,075	15,070.00	0.00	100.00
2.3.1.11.1.1	PAPELEROS Y ESTRUCTURAS	0	3,457	3,457	2,455.00	0.45	99.78
2.3.1.99.1.99	OTROS Bienes	0	23,886	23,883	16,610.00	6,885.00	76.68
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELCTRICA	0	51,229	51,226	45,901.00	4,746.06	51.71
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	0	12,835	12,835	1,522.73	4,712.27	62.70
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,510	25,814	25,324	24,724.00	1,130.00	95.58
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	14,442	14,442	10,917.00	3,524.46	25.68
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	4,898	4,839	4,893.00	0.00	100.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OBRAS Y ESTRUCTURAS	0	20,482	20,482	8,935.43	12,476.40	34.14
2.3.2.5.1.9	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	30,211	30,211	27,876.39	2,430.50	92.05
2.3.2.5.1.10	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	61,945	-43,040	5,685	6,884.12	0.00	99.93

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS BOLES)

DEPARTAMENTO : 01 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
FUEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ULLAVISTA (300876)

PROYECTO/ACTIVIDAD/UNIDAD DE GRUPO	PSA	MODIF. FINALES	PM (0)	TOTAL DEVENGADO (0)	GASTO (a-b)	% AVANCE (b/a)
2.3.2.1.2.1 CONSULTORIAS	31,800	31,800	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	31,817	31,817	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.3 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,550	1,350	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.1.9 SERVICIOS DIVERSOS	61,100	53,654	115,301	107,503.33	1,600.67	93.71
2.3.2.6.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	14,482	14,482	10,154.48	3,327.51	87.74
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	0	354	824	789.15	104.75	88.14
2.5.1.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	8,281	8,281	754.00	1,527.00	0.11
TOTAL META	612,812	178,854	852,791	167,652.88	45,128.32	87.71

0 9002.389399.000100 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 12.051.0115

Meta 00001 - 000159 APOYO A LA ORGANIZACIONES DE MUJERES AGROPECUARIAS, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, ULLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

18 CANCEL Y SOBREGASTOS, REGALIAS, RENTA DE AJUAROS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	41,141	41,141	49,215.55	505.45	97.89
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	97,430	97,430	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.4 GRATIFICACIONES	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.5 AGUINALDOS	19,275	12,873	0.00	3,034.10	1,572.80	45.91
2.1.1.1.1.6 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	3,303	3,303	3,302.75	0.25	99.99
2.1.1.1.1.7 BONIFICACION ANUAL POR VACACIONES	0,340	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.8 CONTRIBUCIONES A SALUD	0	2,072	2,072	2,049.67	22.33	99.16
2.3.1.1.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,542	3,227	7,315	7,141.51	173.49	97.63
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPAQUETADO	1,044	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.1.9 SERVICIOS DIVERSOS	65,036	9,825,532	9,920,568	101,835.30	9,766,733.00	1.92
2.3.2.6.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,814	25,010	31,344	28,133.49	3,190.51	86.82
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.	243	2,297	2,502	1,591.05	890.95	75.99
2.5.1.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	3,591	3,591	3,189.95	4,011.05	55.12
2.6.2.2.1.2 MOBILIARIO	0	490	498	0.00	490.00	0.00
TOTAL META	259,093	9,781,182	10,020,272	120,439.81	9,797,195.47	9.72

0 9002.218245.000349 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 11.045.0124

Meta 00001 - 000159 APOYO AL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN ULLAVISTA, DISTRITO DE ULLAVISTA - CALLAO - CALLAO, OSMA 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, ULLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

18 CANCEL Y SOBREGASTOS, REGALIAS, RENTA DE AJUAROS Y PARTICIPACIONES

2.6.3.2.0.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	7,722,400	7,722,400	7,721,480.00	0.00	100.00
TOTAL META	0	7,722,400	7,722,400	7,721,480.00	0.00	100.00

0 0101.360399.000399 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADAS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES 21.046.0101

Meta 00001 - 000159 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADAS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES PERSONAS 1.300, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, ULLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

18 CANCEL Y SOBREGASTOS, REGALIAS, RENTA DE AJUAROS Y PARTICIPACIONES

2.1.1.1.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREMIOS DIVERSOS	0	3,653	3,650	3,650.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.2 LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	0	329	320	323.60	0.00	100.00
2.3.1.1.1.1 ASEO, LIMPIEZA Y LOCADOR	0	23,265	50,265	23,265.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1.4 DE SEGURIDAD	0	10,350	10,350	10,350.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1.9 OTROS ACCESORIOS Y REPARACIONES	0	3,800	3,800	3,800.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE MANUTENCION	0	11,040	11,040	11,040.00	0.00	100.00



MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PUEBLO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (3006/8)

PROYECTO Y ACTIVIDADES FUENTE GRUPO	PA	MONTOS ESTIMADOS	PM	TOTAL DEVENGADO	GAO	% AVANCE
VC			05	(R)	(u - b)	(a - b)
AD						
2.3.1.11.1.3 PARA MANTENIMIENTO Y SIMILARES	0	8,038	8,038	8,038.53	0.53	93.99
2.3.1.95.1.09 OTROS BIENES	0	81,220	81,220	73,530.60	2,050.00	94.25
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PURIFICACION Y DESINFECCION	0	25,820	25,820	24,020.00	1,000.00	68.59
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE MANEJO INSTITUCIONAL	0	24,700	24,700	24,700.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE INSPECCIONES, ENCUESTAS Y ENCUESTAS	0	11,400	11,400	11,400.00	0.00	100.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	0	7,200	7,200	7,200.00	0.00	100.00
2.3.2.7.5.49 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	9,360	9,360	0.00	5,360.00	0.00
2.3.2.7.6.124 SERVICIOS DIVERSOS	0	30,545	30,545	22,910.00	7,535.00	75.20
2.6.7.2.0.4 ELECTRONICA Y ELECTRONICA	0	17,890	17,890	0.000.00	9,870.00	45.34
TOTAL META	0	282,805	282,805	241,850.53	40,855.50	85.81

34 00022178304000187 CONSTRUCCION DE PARQUES 10.025.0048

Meta: 0000 - 018736 MEJORAMIENTO E ILUMINACION DEL PASEO JARDINES DE LA URB. SAN JOSE Y DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, CORRA: 1.000 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

08 CANTON Y SOBRECANTON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.6.7.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATO	0	89,717	89,717	89,716.58	0.04	98.03
TOTAL META	0	89,717	89,717	89,716.58	0.04	98.03

35 000221861314000149 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA 01.084.0031

Meta: 0000 - 018736 AMPLIACION DEL SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA FORTALECER LA SEGURIDAD INTERNA, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, CORRA: 1.000 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

08 CANTON Y SOBRECANTON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.6.7.2.9.89 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	71,450	71,450	0.00	71,450.00	0.00
TOTAL META	0	71,450	71,450	0.00	71,450.00	0.00

36 000222797004000128 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 23.031.0119

Meta: 0000 - 018736 CREACION DEL CENTRO MUNICIPAL MULTIMUNICIPIO PARA EL DEPORTE MAYOR EN LA URBANIZACION JARDINES VIAL, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, CORRA: 1.000 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

08 CANTON Y SOBRECANTON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.6.7.1.8.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00
TOTAL META	0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00

37 000221951608000046 ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO 20.044.0004

Meta: 0000 - 018736 CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MULTIMUNICIPIO PARA EL DEPORTE MAYOR EN LA URBANIZACION JARDINES VIAL, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ESTABLECIMIENTO: 1.000 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

08 CANTON Y SOBRECANTON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

2.6.2.2.1.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	9,294	9,294	9,293.68	0.32	100.00
2.6.2.2.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	11,505	11,505	11,107.53	1.47	99.80
2.6.3.2.0.00 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	12,834	12,834	12,833.68	0.32	100.00
TOTAL META	0	33,633	33,633	33,234.89	2.11	99.93

TOTAL EJECUTORA	18,077,407	19,017,311	38,304,724	26,668,217.55	12,351,498.45	67.88
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 01 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA VISTA (300872)

PRESUPUESTO UNIFICADO DEL GOB.		PIA	MONTO PPTAL FR	PV (%)	TOTAL DEVENGADOS (%)	SALDO (a - b)	% AVANCE (a / b)
EC	CATEGORIA						
IR	ESPECIFICA DEL						
F. m							
	RESUMEN...						
	TOTAL FUENTES	18,537,401.00	19,817,317.00	38,384,734.00	25,083,277.55	12,331,446.45	51.08
	RESUMEN...						
	TOTAL RUBROS	18,537,401.00	19,817,317.00	38,384,734.00	25,083,277.55	12,331,446.45	51.08
	TOTAL	18,537,401.00	19,817,317.00	38,384,734.00	25,083,277.55	12,331,446.45	51.08





2018

Estado Situacional De Ejecucion de Inversiones

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

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
PUEBLO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300878)

PROYECTO ADMINISTRATIVO	PA	MILES ENTEROS	P.M. M	TOTAL COMPROBADOS M	SALDO Q - B	% AVANCE (B-A)
0 9032 2001621.000332 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03.004.0015 Módulo 0004 - 000723 ESTUDIOS DE PRE INVERSION ESTUDIO 1 DOG, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
RECURSOS DETERMINADOS						
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	10,000	64,832	74,192	64,192.00	10,660.00	86.92
2.6.8.1.2.1 ELABORACION DE EXEDIENTES TECNICOS	0	24,000	24,000	24,000.00	0.00	100.00
CALITE FTE: 5	10,000	128,192	138,192	128,192.00	10,660.00	92.76
TAL META	10,000	128,192	138,192	128,192.00	10,660.00	92.76
1 9002 2001011.000039 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03.004.0015 Módulo 0001 - 000723 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA, 200723 CREACION, CATASTRO, ORDENAMIENTO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
RECURSOS DETERMINADOS						
2.6.0.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	490,000	0	490,000	0.00	490,000.00	0.00
CALITE FTE: 6	490,000	0	490,000	0.00	490,000.00	0.00
TAL META	490,000	0	490,000	0.00	490,000.00	0.00
3 9032 2173538.000016 GESTION Y ADMINISTRACION 18.038.0078 Módulo 0004 - 000723 AMPLIACION DEL SERVICIO HONORARIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA, CALLAO - CALLAO, GORA 1 DOG, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
RECURSOS DETERMINADOS						
2.6.3.2.2.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	159,954	159,954	159,954.00	20,000.00	87.48
CALITE FTE: 5	0	159,954	159,954	159,954.00	20,000.00	87.48
TAL META	0	159,954	159,954	159,954.00	20,000.00	87.48
4 9007 2300588.4300129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEFENSIVA 21.043.0018 Módulo 0001 - 000723 CREACION CENTRO MUNICIPAL PARA TIPOLOGIA HALLADITO MAYOR APO SAN JOSE, DISTRITO DE BELLAVISTA, CALLAO - CALLAO, AGORA 1 DOG, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	177,261	177,261	0.00	177,261.00	0.00
CALITE FTE: 3	0	177,261	177,261	0.00	177,261.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS						
2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	229,855	229,855	229,855.00	0.00	100.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	12,600	12,600	2,058.89	9,943.24	23.10
CALITE FTE: 3	0	242,655	242,655	231,913.77	9,943.23	93.94
TAL META	0	418,916	418,916	231,913.77	187,104.23	55.44
5 9002 2300226.400154 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEFENSIVA 17.055.0125 Módulo 0001 - 021077 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVA PARA EL SURTO DE LOS BARRIOS Y BU ENTORNO PARA UNO LINDERO DEL PESCADOR, DISTRITO DE BELLAVISTA, CALLAO - CALLAO, AGORA 1 DOG, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
2.6.2.2.6.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	50,408	50,408	0.00	50,408.00	0.00
CALITE FTE: 3	0	50,408	50,408	0.00	50,408.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS						
2.6.2.2.6.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	65,000	65,000	65,000.00	0.00	100.00
CALITE FTE: 3	0	65,000	65,000	65,000.00	0.00	100.00
TAL META	0	115,408	115,408	65,000.00	50,408.00	56.33
73 9002 2182345.400042 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 17.055.0124 Módulo 0001 - 014216 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALMOXARFAMENTO PUBLICO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, AGORA 1 DOG, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
2.6.3.2.9.0 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	446,371	446,371	0.00	446,371.00	0.00
CALITE FTE: 3	0	446,371	446,371	0.00	446,371.00	0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vº DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PERIODO : 02 MUNICIPALIDAD ORBITAL DE BELLAVISTA (2005/10)

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN GPRF	PA	MON. FINALES	PM	TOTAL DEVENGADOS	SALDO (I-B)	% AVANCE (B/I)
CATEGORÍA				PM		(B/I)
ESPECIFICACIÓN						

RECURSOS DETERMINADOS

2.6.1.2.9.95 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	128,500	128,500	96,550.00	31,950.00	70.45
TOTAL FTE	0	128,500	128,500	96,550.00	31,950.00	70.47
TOTAL META	0	574,871	574,871	96,550.00	478,321.02	15.74

40 0001 2371419 400149 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD ZITENHA 03.014.0021

Mód: 0001 - 000021 AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL DE SEGURIDAD Y DE LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCIÓN: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

2.6.2.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	0	1,948,709	1,948,709	0.00	1,948,709.00	0.00
TOTAL FTE	0	1,948,709	1,948,709	0.00	1,948,709.00	0.00

RECURSOS DETERMINADOS

2.6.2.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	0	40,000	40,000	40,000.00	0.00	100.00
TOTAL FTE	0	40,000	40,000	40,000.00	0.00	100.00
TOTAL META	0	1,988,709	1,988,709	40,000.00	1,948,709.00	2.01

44 9642 2303479 4300095 REHABILITACIÓN DE VIAL LOCAL 03.035.0074

Mód: 0001 - 030055 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE ALEJANDRO CRAMER DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCIÓN: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA	0	2,807,393	2,807,393	2,802,933.06	4,461.44	99.95
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0	90,915	90,915	72,933.28	18,011.74	80.19
2.6.8.1.4.89 OTROS GASTOS	0	34,000	34,000	0.00	34,000.00	0.00
TOTAL FTE	0	3,032,310	3,032,310	2,875,866.32	156,443.68	93.14
TOTAL META	0	3,032,310	3,032,310	2,875,866.32	156,443.68	93.14

44 9642 2303585 4300095 REHABILITACIÓN DE VIAL LOCAL 03.035.0074

Mód: 0001 - 030054 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE LOS REPACOS DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCIÓN: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA	0	1,919,094	1,919,094	1,849,537.33	69,556.67	95.26
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0	63,576	63,576	50,180.50	13,395.43	80.19
2.6.8.1.4.89 OTROS GASTOS	0	34,000	34,000	0.00	34,000.00	0.00
TOTAL FTE	0	2,017,070	2,017,070	1,900,517.90	116,552.10	94.22
TOTAL META	0	2,017,070	2,017,070	1,900,517.90	116,552.10	94.22

44 8019 2377685 4300259 MEJORAMIENTO DE PARQUES 21.040.0102

Mód: 0001 - 030054 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE LOS REPACOS DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCIÓN: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS DETERMINADOS

2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA	0	158,911	158,911	0.00	158,911.00	0.00
TOTAL FTE	0	158,911	158,911	0.00	158,911.00	0.00
TOTAL META	0	158,911	158,911	0.00	158,911.00	0.00

43 9001 2184937 4000994 REHABILITACIÓN DE VIAL LOCAL 03.035.0074

Mód: 0001 - 030054 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE LOS REPACOS DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCIÓN: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

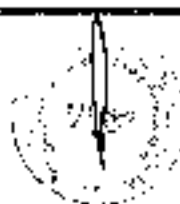
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA	0	2,007,814	2,007,814	2,593,417.06	585,603.22	93.57
2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0	500,000	500,000	0.00	500,000.00	0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0	308,605	308,605	271,898.50	36,706.50	93.14
2.6.8.1.4.89 OTROS GASTOS	0	422,337	422,337	0.00	422,337.00	0.00

105

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

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (000570)

PROYECTO AUTOMOR FINEZ (PEP)	PA	MONT PRESUP.	PA CU	TOTAL DEVENGADO (B)	SALDO (A-B)	% AVANCE (B/A)
CATEGORIA						
ESPECIFICANTE						
CON FTE		0	3,826,896	3,826,896	0.00	74.15
TAL META		0	3,826,896	3,826,896	0.00	74.15
4 9002.2178395.4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES 17,058.0115						
Meta 0001 - CONSTRUCION DE INFRAESTRUCTURA E AMPLIACION DEL PARQUE EMERGEN MARIA AUXILIADORA EN LA ZONA DEL PESCADOR, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
2.6.2.3.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	134,872	134,872	0.00	134,872.00	0.00
CUAL FTE	0	134,872	134,872	0.00	134,872.00	0.00
TAL META	0	134,872	134,872	0.00	134,872.00	0.00
5 0001.2286331.4001154 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21,046.8102						
Meta 0001 - CONSTRUCION DE AMPLIACION DE LA DEPORTIVA PARQUE TABARITA, EN URB TABARITA, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
2.6.2.3.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	107,919	107,919	0.00	107,919.00	0.00
CUAL FTE	0	107,919	107,919	0.00	107,919.00	0.00
TAL META	0	107,919	107,919	0.00	107,919.00	0.00
6 9002.2332867.4000154 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 17,058.8126						
Meta 0001 - CONSTRUCION Y MEJORAMIENTO DE LA DEPORTIVA DEL PARQUE SAN SEBASTIAN Y SU ENTORNO EN LA URB. CALABOZO PESCADOR, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
2.6.2.3.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	23,440	23,440	0.00	23,440.00	0.00
CUAL FTE	0	23,440	23,440	0.00	23,440.00	0.00
TAL META	0	23,440	23,440	0.00	23,440.00	0.00
7 9002.2332945.4000154 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 17,058.8126						
Meta 0001 - CONSTRUCION Y MEJORAMIENTO DE LA DEPORTIVA DEL PARQUE ESTOR DEL MAR Y SU ENTORNO EN LA URB. CIUDAD DEL PESCADOR, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
2.6.2.3.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	21,480	21,480	0.00	21,480.00	0.00
CUAL FTE	0	21,480	21,480	0.00	21,480.00	0.00
TAL META	0	21,480	21,480	0.00	21,480.00	0.00
8 9002.2332916.6000118 ADQUISICION DE MOBILIARIO CLINICO 20,044.8298						
Meta 0001 - COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL CENTRO DIVERENTE DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS CARDIOVASCULARES EN BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO, ACCION 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
2.6.2.2.5.15 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	287,141	287,141	0.00	287,141.00	0.00
CUAL FTE	0	287,141	287,141	0.00	287,141.00	0.00
TAL META	0	287,141	287,141	0.00	287,141.00	0.00
TOTAL EJECUTORA	560,360	17,997,933	18,457,933	8,463,928.87	5,034,714.13	62.31



186

MARCO PRESUPUESTAL V6 DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

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

PROYECTO AGUAZAR FUENTE CRUZ		POA	MODIF. PRELIMINARES	POA 14	TOTAL DEVENGADOS (B)	SALDO (A-B)	AVANCE (B/B)
CATEGORIA ESPECIFICA DEL							
RESUMEN							
TOTAL FUENTES 3		0.00	12,007,021.00	12,007,021.00	7,713,661.10	4,293,359.90	65.69
TOTAL FUENTES 5		500,000.00	623,212.00	1,423,212.00	658,433.37	728,174.23	43.90
TOTAL		500,000.00	12,630,233.00	13,430,233.00	8,410,318.87	5,019,714.13	67.13



(87)