



**PROYECTO  
PRESUPUESTO  
INSTITUCIONAL  
DE APERTURA  
2017**





## ACUERDO DE CONCEJO N° 027-2016-MDB

Bellavista, 21 de diciembre del 2016

### EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

**VISTO;** en sesión ordinaria de la fecha, con el voto unánime de los señores Regidores y con la dispensa del trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,

#### **CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 195° de la Constitución Política del Perú establece que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local así como aprueban su organización interna y su presupuesto;

Que, el artículo 9 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que son atribuciones del Concejo Municipal aprobar el presupuesto anual dentro de los plazos que fija la Ley;

Que, la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público con una perspectiva de Programación Multianual" aprobado por Resolución Directoral N° 003-2016-EF/50.01, establecen las disposiciones Técnicas para que las entidades del nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, programen y formulen sus presupuestos institucionales, de acuerdo a los plazos establecidos en la norma citada líneas arriba;

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, mediante Memorandum N° 438-2016-MDB-GPP, de fecha 07 de diciembre del 2016 remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica el Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio 2017, cuyo monto asciende a S/. 36'156,981.00 (Treintiseis Millones Ciento cincuentiseis mil novecientos ochentiuno y 00/100 Soles); asimismo, solicita la aprobación de los porcentajes de distribución de los recursos asignados en el proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura de acuerdo al siguiente detalle: Fondo De Compensación Municipal: 100 % Gasto Corriente;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, con Informe N° 306-2016-MDB/GAJ, del 07 de diciembre del 2016 concluye que es procedente la aprobación del Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura para el Ejercicio 2017;

**EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL ADOPTO EL SIGUIENTE,**

#### **ACUERDO:**

**Artículo Primero.- APRUEBASE** el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Bellavista para el Año Fiscal 2017.

**Artículo Segundo.- APRUEBASE** el porcentaje de distribución del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN el cual se destinará 100% para Gastos Corrientes.

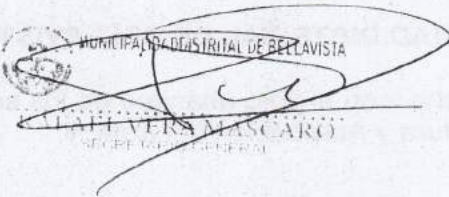


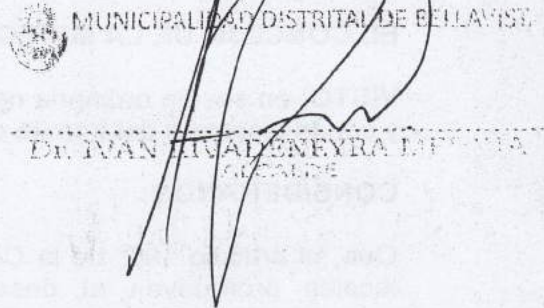




**Artículo Tercero.- ENCARGASE** el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
ATAHUVERA MASCARO  
ALCALDE

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
DR. IVAN LIVAL ENRYRA JAFFAR  
ALCALDE





## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 739-2016-MDB

Bellavista, 26 de diciembre del 2016

### EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA;

**VISTO**, el Acuerdo de Concejo N° 027-2016-CDB de fecha 21 de diciembre del 2016, que aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Bellavista para el Año Fiscal 2017; y,

### CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Ley N° 30372 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al año fiscal 2017, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;

Que, la Dirección Nacional del Presupuesto Público ha promulgado la Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una Perspectiva de Programación Multianual", modificado por Resolución Directoral N° 006-2016-EF/50.01;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 027-2016-CDB de fecha 21 de diciembre del 2016, se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el año fiscal 2017 de la Municipalidad Distrital de Bellavista, incluyendo las transferencias dispuestas en la ley precitada;

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Bellavista debe ser promulgado por el Alcalde, a través de una Resolución de Alcaldía en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del año 2016.

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Bellavista constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el año fiscal 2017;

**ESTANDO A LO EXPUESTO Y LOS ARTÍCULOS 53 Y 54 DE LA LEY N° 28411; Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES;**

### SE RESUELVE:

**Artículo Primero.- PROMULGAR** el Presupuesto Institucional correspondiente al Año Fiscal 2017 del Pliego Municipal Distrital de Bellavista, de acuerdo a lo siguiente:





(En Soles)

Gastos Corrientes	35'265,838.00
Gastos de Capital	891,143.00
<b>TOTAL</b>	<b>36'156,981.00</b>

El desagregado de Gastos se detalla en el reporte de "Resumen a nivel de Fuentes y Genérica" que forma parte integrante de la presente Resolución.

**Artículo Segundo.-** Los recursos que financian el Presupuesto Institucional d la Municipalidad Distrital de Bellavista, promulgado en el Artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

(En Soles)

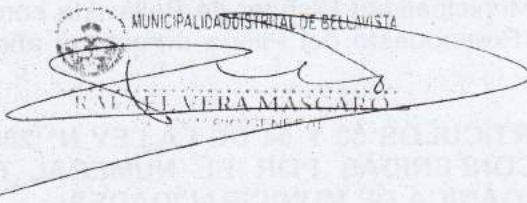
Recursos Ordinarios	486,581.00
Recursos Directamente Recaudados	8 357,178.00
Recursos Determinados	27 313,222.00
<b>TOTAL</b>	<b>36 156,981.00</b>

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

**Artículo Tercero.- APROBAR** la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de Bellavista, correspondiente al Año Fiscal 2017, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

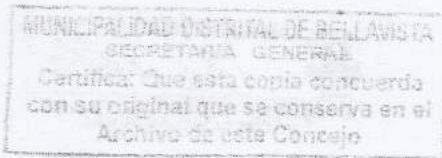
**Artículo Cuarto.- REMITASE** copia de la presente Resolución a los organismos señalados en el literal b) del inciso 54.1 del artículo 45 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a la Dirección General de Contabilidad Publica del Ministro de Economía y Finanzas.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
RIVALDO VERA MASCARO

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
DR. IVAN RIVA





CONCEJO DISTRITAL DE BELLAVISTA

**ACUERDO DE CONCEJO N° 005-2015-CDB**

Bellavista, 27 de Febrero del 2015.

**EL CONCEJO DISTRITAL DE BELLAVISTA**

**VISTO:**

En la Estación de Orden del Día de la Sesión Ordinaria de Concejo celebrada en la fecha 27 de Febrero, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que es atribución del Concejo Municipal aprobar la remuneración del Alcalde y las dietas de los Regidores.

Que, el artículo 21° de la misma norma establece que el Alcalde desempeña su cargo a tiempo completo, y es rentado mediante una remuneración mensual fijada por Acuerdo de Concejo Municipal dentro del primer trimestre del primer año de gestión. De igual forma, el artículo 12° de la mencionada Ley establece que los regidores desempeñan su cargo a tiempo parcial y tienen derecho a dietas fijadas por acuerdo del Concejo Municipal dentro del primer trimestre del primer año de gestión.

Que, el mismo artículo 21° de la Ley Orgánica Municipalidades señala que el monto mensual de la remuneración del alcalde es fijado discrecionalmente de acuerdo a la real y tangible capacidad económica del gobierno local, norma que se aplica en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 28212, que regula los ingresos de los altos funcionarios y autoridades del Estado.

Que, mediante Decreto Supremo N° 025-2007-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de marzo de 2007, se establecen medidas sobre los ingresos que por todo concepto corresponden a los Alcaldes de las diferentes municipalidades del Perú, en el marco de la Ley N° 28212, modificada por el Decreto de Urgencia N° 038-2006, estableciendo además que las dietas de los Regidores tienen el tope del 30% de la remuneración que por todo concepto perciba el Alcalde.

Estando a lo expuesto, con el voto unánime de sus integrantes, en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica de Municipalidades y con dispensa del trámite de lectura y aprobación de actas;





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
SECRETARÍA GENERAL  
Certifica: Que esta copia concuerda  
con su original que se conserva en el  
Archivo de este Concejo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
Abog. WILFREDO DIAZ FRANCO  
SECRETARIO GENERAL

CONCEJO DISTRITAL DE BELLAVISTA

**ACUERDA:**

**Artículo 1°.-** Establecer en S/. 6,500.00 (seis mil quinientos y 00/100 nuevos soles) el ingreso mensual que el señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Bellavista, percibirá durante el periodo 2015-2018.

**Artículo 2°.-** Establecer en S/ 975.00 (novecientos setenta y cinco y 00/100 nuevos soles), el monto que por concepto de dieta percibirán los señores Regidores del Concejo Distrital de Bellavista por asistencia efectiva a cada Sesión de Concejo, durante el periodo 2015-2018, con un tope máximo de dos (2) sesiones rentadas al mes.

**Artículo 3°.-** Encárguese a la Gerencia Municipal y Gerencia de Administración y Finanzas el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo de Concejo.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
Abog. WILFREDO DIAZ FRANCO  
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
Dr. IVAN RIVADENEYRA MEDINA  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
Sub-Gerencia de Informática y Estadística  
08 ABR. 2015 ✓  
RECIBIDO  
Hora: \_\_\_\_\_



**EXPOSICION DE MOTIVOS  
DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017**

**PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA**

**I. INTRODUCCION**

El Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Bellavista para el año fiscal 2017, se ha elaborado de acuerdo a los Lineamientos de Política y de Objetivos Generales trazados por la Alta Dirección a largo, mediano y corto plazo, enmarcándose dentro de racionalidad, transparencia y eficiencia del gasto; asimismo, ha tomado en cuenta la "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411", las directivas emanadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (Dirección General de Presupuesto Publico), además se ha considerado los requerimientos de las Unidades Orgánicas, información sobre la evolución histórica del comportamiento de ingresos y gastos, por partidas genéricas y específicas; asimismo, destacar la participación de la sociedad civil en la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado al 2021 el Presupuesto Participativo para el periodo 2017; debemos indicar que el Presupuesto Institucional de Apertura es un instrumento de gestión de vital importancia para la toma de decisiones.

**a. INFORMACION GENERAL DEL DISTRITO**

**a.1. Ubicación Geográfica**

El Distrito de Bellavista se encuentra ubicado en la Provincia Constitucional del Callao.

Limita geográficamente por él:

**Norte** con el Distrito del Callao (Avenidas Sáenz Peña y O.R. Benavides).

**Este** con el Distrito de Lima (Universidad Mayor de San Marcos)

**Sur** con los Distritos de La Perla (Av. José Gálvez y Av. Venezuela) y el Distrito de San Miguel (Av. Venezuela)

**Oeste** con el Distrito del Callao (Jirón Vigil)

El Distrito se encuentra ubicado en una longitud Oeste 77°07'37"; latitud Sur 12°03'31"; y a una altura promedio de 34 m.s.n.m.; contando con una superficie de 4.56 Km<sup>2</sup> (fuente INEI).





a.2. Población

POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO,  
SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES  
SIMPLES

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES	TOTAL	%	POBLACIÓN	
			HOMBRES	MUJERES
Distrito BELLAVISTA	75,163	100	35,710	39,453
Menores de 1 año	1,125	1.50	576	549
De 1 a 17 años	18,971	25.23	9,511	9,460
De 18 a 64 años	46,373	61.70	6,577	7,443
De 65 y más años	8,694	11.57	4,082	4,612

- Población Nominalmente Censada.

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de  
Vivienda

a.3. Situación Actual

En el distrito de Bellavista se ubica la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional del Callao, el Instituto Superior Tecnológico "Simón Bolívar" la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC); es sede de importantes hospitales, el Hospital Regional Daniel A. Carrión, el Centro Médico Naval "Cirujano Mayor Santiago Távara", el Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores", el Hospital ESSALUD "Alberto Sabogal Sologuren", Policlínico ESSALUD Bellavista, así como también el Centro de Salud "Perú - Correa", El Instituto de Medicina Legal del Callao (*Morgue del Callao*), la Dirección Regional de Salud del Callao (DIRESA), Centro de Emisión de Licencias de Conducir de la Región Callao, el Obispado del Callao, los Colegios Profesionales de Periodistas, Abogados, Odontólogos, Ingenieros y Economistas del Callao, Compañías de Bomberos (Italia N° 05, Callao N° 15 y Antonio Alarco Espinoza N° 60) entre otras instituciones públicas y privadas como el Club de Tiro Bellavista N° 2 "Almirante Miguel Grau" con 131 años de creación, que con su labor hacen del nuestro. También se destaca el Mall Aventura Plaza Bellavista, Centro Comercial que cuenta con diversos establecimientos como el Hipermercado TOTTUS, una tienda para el mejoramiento del hogar como SODIMAC, Tiendas por Departamentos como Ripley y SAGA Falabella y varias tiendas de menor complejidad pero siempre importantes, incluyéndose entidades financieras. Además en





el mercado de Bellavista se encuentran los Hipermercado PLAZA VEA y el Supermercado METRO.

La calidad de vida del Distrito, en términos de medio ambiente, seguridad ciudadana, ordenamiento urbano y en la atención de los sectores sociales vulnerables, ha mejorado considerablemente.

Por su ubicación la convierte en zona estratégica para la inversión, tiene dos grandes vías principales de acceso a la capital de la república, permitiéndose convertirse en un distrito abierto a la inversión privada de gran escala, de allí el desarrollo del Centro Comercial Mall Aventura Plaza, que se ha convertido en uno de los primeros centros comerciales más importantes de la Provincia Constitucional del Callao.

La Municipalidad Distrital de Bellavista, viene invirtiendo en áreas que requieren atención especial, como se explica a continuación:

- **Seguridad Ciudadana.**- Mejoramiento del servicio de serenazgo, mediante la construcción del Control Integral de Seguridad, casetas de video vigilancia y la instalación de cámaras de seguridad en lugares estratégicos del distrito, hizo que disminuyan las acciones delictivas (robos, asaltos, etc.).
- **Educación, Cultura y Deporte.**- Se ejecuto una mayor cantidad de eventos con participación de la comunidad, como Centros Educativos, Clubes, Organizaciones Vecinales, etc. en las actividades educativas, culturales y deportivas.
- **Medio Ambiente.**- debido al mejoramiento sustantivo del servicio de Limpieza Pública y el mantenimiento eficiente de las áreas verdes, el distrito cuenta con una mayor protección y conservación del medio ambiente.
- **Atención a los sectores sociales vulnerables.**- Estos sectores (niños, madres, ancianos y adolescentes) se encuentran atendidos y defendidos por la intensa campaña de prevención de los programas tales como el Vaso de Leche, la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente y la OMAPED encargada de las personas con discapacidad, adulto mayor.

**a.4. Problemática socio económica**

- En Bellavista el 89% de la población es no pobre, el 9.6 % es pobre no extremo y el 0.6% es pobre extremo, presenta una mortalidad de 18.5% y una desnutrición crónica de 2.6% de niños de 6 a 9 años – compendio estadístico 2007 – publicado el 10.03.2008.
- La totalidad de la población de Bellavista se encuentra ubicada en zona urbana, contando con 16,964 viviendas particulares (fuente INEI),





- de los cuales 16,355 cuentan con abastecimiento de agua, 16,386 cuentan con servicios higiénicos y 16,399 con alumbrado público.
- La población económicamente activa llega a los 31,640 personas, fluctuando entre los 14 y mas años de edad; de los cuales 18,182 son hombres y 13,458 son mujeres.
  - La tasa de mortalidad de niños menores de 1 año en el 2002 fue de 16 por mil, mientras que en la jurisdicción como la provincia de Lima es de 19.8 por mil.
  - El distrito esta privilegiado en asistencia médica y de rehabilitación a las personas con discapacidad. En el sector Salud debemos indicar que en nuestra jurisdicción se encuentra ubicado el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión, el Centro de Salud Perú – Corea, El Instituto Nacional de Rehabilitación, el Hospital Nacional Alberto Sabogal Salegaren (ESSALUD), el Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara” y otros centros de salud particular como la Clínica Bellavista.

## II. BASE LEGAL

- Ley N° 2141 “Ley que eleva a la categoría de distrito a los caseríos de La Punta y Bellavista de la Provincia Constitucional del Callao”.
- Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”
- Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralización”.
- Ley N° 28112 “Ley Marco de Administración Financiera del Sector Publico”.
- Ley N° 28411 “Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto”.
- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2016.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector Público para el año fiscal 2016.
- Ley de Endeudamiento del sector Público para el año 2016.
- Resolución Directoral N° 0006-2016-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 0002-2015-EF/50.01, “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Publico, con una Perspectiva de Programación Multianual” y el clasificador Funcional del Sector Público.
- Decreto Legislativo N° 776 “Ley de Tributación Municipal”.

## III. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2017

Para el año 2017 se presenta un presupuesto equilibrado cuyo monto asciende a S/. 36'156,981.00 (TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTOCINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES).

Estos recursos están de acuerdo a la visión del distrito y los objetivos institucionales y en virtud a la Directiva N° 0001-2015-EF/50.01, “Directiva para la





Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual", se han desagregado en Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP). El presente presupuesto se encuentra desagregado en las siguientes genéricas de gasto:

- a. **Personal y Obligaciones Sociales**.- son los gastos previstos para el pago de personal de la Municipalidad, funcionarios elegidos por elección política (Alcalde), Personal Administrativo Nombrado, Personal con contrato a Plazo Fijo, Personal Obrero Permanente, Gastos Variables y Ocasionales como: escolaridad, gratificaciones, vacaciones, Bonificación por cumplir 25 y 30 años, compensación por tiempo de servicio, Dieta de Regidores, además del pago por cargas sociales como aportes a Essalud, se estima un gastos de S/. 13'519,256.00 (TRECE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES).
- b. **Pensiones y Prestaciones Sociales**.- son gastos previstos para el pago de la planilla mensual de pensiones y Asistencia Social, así mismo se ha considerado en esta genérica la adquisición de insumos para el Programa de Vaso de Leche, pago de Sepelio y Luto del personal estable y pensionistas; se estima un gastos de S/. 1'986,316.00 (UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES).
- c. **Bienes y Servicios**.- son gastos por la adquisición de bienes, pago de viáticos, combustible y lubricantes, material de escritorio, material de sembrado, servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía e internet, mensajería, impresiones, seguros multi-riesgos, pago por Contrato Administrativo de Servicios (CAS), capacitación, etc.; se estima gastar la suma de S/.18'855,490.00 (DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES).
- d. **Otros Gastos**.- son gastos que se ha previsto para el pago por sentencias judiciales, multas y otras indemnizaciones, se estima gastar la suma de S/. 904,776.00 (NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES).
- e. **Adquisición de activos no Financieros**.- son los gastos por la adquisición de bienes de capital, adquisición de equipos computarizados, mobiliario y para la ejecución de los proyectos de inversión en el marco del Presupuesto Participativo, se estima ejecutar la suma de S/. 891,143.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 00/100 NUEVOS SOLES).

#### IV. **PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017**

Para la elaboración del Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio 2017 se tomo como referencia lo siguiente:





- a. Estimación de Ingresos: se ha tomado en cuenta, el comportamiento de la ejecución de ingresos durante el ejercicio 2015 y al mes de junio del 2016, así como la proyección de recuperación de deudas para el servicio de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo.
- b. Previsión de Gastos: Se ha tomado en cuenta el cuadro de necesidades remitidos por las diversas unidades orgánicas, sustentadas por las diferentes actividades y tareas que se van a realizar.

### ESTIMACION DE INGRESOS 2017

La estimación de ingresos tiene por objeto establecer la Asignación Presupuestaria (incluida las transferencias), que financian el gasto a cargo del Pliego, incluyendo los programas estratégicos en el Marco del Presupuesto por Resultados.

Se ha considerado como Fuentes de Financiamiento las siguientes:

1 Recursos Ordinarios

Rubro 00: Recursos Ordinarios.

2 Recursos Directamente Recaudados:

Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados.

5 Recursos Determinados:

Rubro 07: Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)

Rubro 08: Impuestos Municipales

Rubro 18: Canon y sobre canon, Regalías, Rentas de Aduana y Participaciones.

Los importes consignados en este documento corresponden a lo informado por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales (rubro 00 Recursos Ordinarios, 07 Fondo de Compensación Municipal y 18 Canon y Sobrecanon, Regalías Rentas de Aduanas y Participaciones); así como a las proyecciones de ingresos propios realizados por las áreas competentes.

Con respecto al Rubro 00: Recursos Ordinarios, estos ascienden a la suma de S/. 486,581.00 nuevos soles el cual comprende los recursos por las transferencias para la ejecución del Programa de Vaso de Leche,

Los recursos provenientes de los rubros de Ingresos Canon y Sobrecanon, Regalías y Participaciones, Renta de Aduanas y FONCOMUN, se han registrado de la siguiente manera:





- Canon Pesquero en la específica del ingreso 1.4.1.4.1.6 se ha considerado en el Presupuesto Institucional de Apertura la suma de S/. 103,888.00 (CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES).
- Renta de Aduanas en la específica de ingreso 1.4.1.4.36.1, se ha considerado en el Presupuesto Institucional de Apertura la suma de S/. 19'583,899.00 (DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES).
- Fondo de Compensación Municipal en la específica del ingreso 1.4.1.4.5.1 se ha considerado en el Presupuesto Institucional de Apertura la suma de S/. 1'869,649.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES).

Con respecto al Rubro 08 Impuestos Municipales, que son los recursos que se esperan recaudar por concepto de Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos, Impuestos a las Maquinas Tragamonedas, ha sido calculado sobre la base de los montos recaudados al 30 de Junio del presente ejercicio, así como a las proyecciones de recaudación a ejecutarse en el Año Fiscal 2017, según las metas propuestas por las unidades responsables, siendo el total de ingresos programados en este Rubro del orden de S/.5'755,786.00 (CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES).

En el Rubro Impuestos Municipales, se ha considerado también, los ingresos que se generen por efecto de la Ampliación de la Base Tributaria, la rectificación de los procesos operativos y sobre todo de la disminución de la morosidad y evasión tributaria, basándose en la ejecución de:

- Proceso de cobranza coactiva
- Programa de fiscalización tributaria
- Programa de la cobranza, con programas inductivos y de incentivos al contribuyente puntual.

Los recursos provenientes del Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados, correspondientes a las paridas genéricas del ingreso: 1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias, 1.3 Venta de bienes y servicios y derechos administrativos y 1.5 Otros Ingresos, en el presente Rubro se ha previsto una recaudación de S/. 8'357,178.00 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES). En su mayor parte han sido estimados sobre la base del comportamiento histórico de la recaudación al 30 de junio del presente año.

Los importes correspondiente a la específica del ingreso 1.9.1.1.1.1 saldos de balance, de acuerdo a la normatividad legal, serán incorporados al Presupuesto Municipal 2017 en la fase de ejecución presupuestal, en las mismas Fuentes de Financiamiento que se generan; por lo tanto dichos recursos no se incluyen en la estimación de los ingresos del Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2017.





Consideramos que con una efectiva fiscalización tributaria y cobranza coactiva, el establecimiento de un Programa de Incentivos al Contribuyente que aumente la cultura de pago en el distrito, el mismo que deberá ser desarrollado por la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Urbano, con objetivos y metas establecidas orientadas a la obtención de mejores resultados en las metas presupuestarias propuestas, lograremos obtener los recursos que nos permitan la correcta y oportuna disponibilidad financiera para el año fiscal 2017.

En resumen, el Presupuesto de Ingresos del Año Fiscal 2017 de la Municipalidad Distrital de Bellavista asciende a la suma de S/. 36'156,981.00 (TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES) cuyas Fuentes de Financiamiento son las siguientes:

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.	%
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>		486,581.00	1.34
0. Recursos Ordinarios	486,581.00		
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		8 357,178.00	23.11
09 Recursos Directamente Recaudados	8 357,178.00		
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>		27 313,222.00	75.54
07 Fondo de Compensación Municipal	1 869,649.00		
08 Impuestos Municipales	5 755,786.00		
18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	19 687,787.00		
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESO 2016</b>			
		36 156,981.00	100.00







Municipalidad de Bellavista

## DETALLE DE INGRESOS

### 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

**S/. 35,670,400**

Corresponde a todos los fondos públicos que financian el presupuesto, que incluye la venta de activos e incremento de pasivos, se ha considerado para efectos de presentación los recursos ordinarios

#### 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

**S/. 5,755,786**

Corresponden a los ingresos por recaudación de impuestos y contribuciones obligatorias. Los impuestos son transferencia obligatorias y cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa al contribuyente.

##### 1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD

**S/. 5,175,786**

Corresponde a los impuestos sobre la propiedad y transferencias de bienes muebles e inmuebles.

###### 1.1.2.1.1.1 PREDIAL

**S/. 4,375,786**

Son los recursos que se obtienen por gravar el valor de los predios urbanos y rústicos. Se considera predios a los terrenos, las edificaciones, instalaciones, fijas y permanentes que constituyan partes integrantes del mismo, que no puedan ser separadas sin alterar, deteriorar o distribuir la edificación.

###### 1.1.2.1.2.1 ALCABALA

**S/. 800,000**

Son los ingresos que se obtienen de gravar las transferencias de inmuebles Urbanos y rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio.

##### 1.1.3 IMPUESTO A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO

**S/. 580,000**

Corresponde a los recursos que se obtienen de gravar la importación, producción, comercialización o consumo de bienes y servicios.

###### 1.1.3.3.3.4 IMPUESTOS A LOS ESPECTACULOS NO DEPORTIVOS

**S/. 500,000**

Son los ingresos que se obtienen de gravar el monto que se abona por presenciar o participar en espectáculos públicos no deportivos en locales y parques cerrados.

###### 1.1.3.3.3.5 IMPUESTOS A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS

**S/. 80,000**

Son los ingresos que se obtienen de gravar la explotación de los juegos de Máquinas Tragamonedas. El presente ingreso es transferido por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección Nacional de Tesoro Público.

### 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

**S/. 8,357,178**

Son los ingresos provenientes de la venta de bienes y/o servicios que la entidad produce, independientemente de su función de administración, procurando la cobertura individualizada de sus costos, incluye los derechos administrativos o tasas que se cobran por la prestación de un servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria.



Municipalidad de Bellavista





- 1.3.1 VENTA DE BIENES** **S/. 3,100**  
 Son ingresos provenientes de la venta de bienes que la entidad pública produce, independiente de su función de administración.
- 1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES** **S/. 3,100**  
 Son ingresos provenientes de la venta de bienes no especificados en las partidas anteriores.
- 1.3.2 DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS** **S/. 743,984**  
 Corresponde a los ingresos por los derechos administrativos o tasas que cobran por la prestación de un servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria
- 1.3.2.1.1.1 REGISTRO CIVIL** **S/. 100,000**  
 Son los ingresos provenientes de tasas por concepto de matrimonio civil, entre otros (inicio de trámite, primera vez).
- 1.3.2.1.4.1 CERTIFICADO DOMICILIARIO** **S/. 1,084**  
 Son ingresos provenientes del pago por concepto del otorgamiento de certificados de domicilio.
- 1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS** **S/. 15,000**  
 Son los ingresos provenientes del pago por expedición de certificados médicos de salud
- 1.3.2.5.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA** **S/. 150,000**  
 Son los ingresos provenientes del pago por derechos administrativos relacionados a vivienda no considerados anteriormente.
- 1.3.2.5.2.1 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN** **S/. 60,000**  
 Son los ingresos provenientes del pago por la expedición de licencia de construcción.
- 1.3.2.5.2.2 INSPECCION OCULAR** **S/. 35,000**  
 Son ingresos provenientes del pago por la inspección ocular con fines de certificación de posesión de terrenos rurales y urbanos, que se realizan a los terrenos, viviendas y construcciones.
- 1.3.2.5.2.3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO** **S/. 5,000**  
 Son los ingresos provenientes del pago por estudios de habilitaciones urbanas, según el área.
- 1.3.2.5.2.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION** **S/. 100,000**  
 Son los ingresos provenientes del pago por derechos administrativos relacionados a construcción no considerados en las partidas anteriores.
- 1.3.2.8.1.8 Derechos de Comunicaciones y Telecomunicaciones** **S/. 10,000**
- 1.3.2.8.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES** **S/. 300**  
 Son los ingresos provenientes del pago por derechos administrativos de transportes y comunicaciones no considerados anteriormente





1.3.2.9.1.2 CERTIFICACIONES Y MANIFESTACIONES S/. 400

1.3.2.9.1.4 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS S/. 100,000

Son los ingresos provenientes del pago por el otorgamiento de licencia de funcionamiento en temas relacionados a industria y comercio.



**Municipalidad de Bellavista**

1.3.2.9.1.6 ANUNCIO Y PROPAGANDA S/. 100,000

Son los ingresos provenientes del pago por derechos por anuncio y propagandas en las vías públicas.

1.3.2.9.1.99 OTROS DERECHOS ADM DE INDUSTRIA Y COMERC S/. 1,000

1.3.2.10.1.1 FORMULARIOS S/. 6,000

Son ingresos provenientes de la venta de formularios que se utilizan para gestionar trámites administrativos en las entidades del sector público

1.3.2.10.1.15 CERTIFICACIONES DIVERSAS S/. 35,000

Son ingresos provenientes del pago por certificaciones diversas en las entidades públicas, incluye copias certificadas.

1.3.2.10.1.11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA S/. 200

Son ingresos provenientes por el acceso a la información pública

1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS S/. 25,000

Son ingresos provenientes del pago de derechos administrativos no contemplados en la partida anterior.

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS S/. 7,338,234

Son los ingresos provenientes de la prestación de servicios por parte de las entidades públicas, incluye entradas a las instalaciones culturales o de recreación.

1.3.3.3.1.2 Servicio de Capacitación S/. 1,500

1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES S/. 35,000

Ingresos generados de los cursos vacacionales para niños y jóvenes en edad escolar.

1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIO CULTURALES Y RECREATIVOS S/. 10,000

Son ingresos por la venta de entradas para usos de instalaciones; asistencia a eventos, exposiciones y presentaciones de carácter cultural y recreativo en museos y teatros. Así mismo, incluye los ingresos que permiten la entrada a áreas de conservación, así como los correspondientes a contrataciones especiales de servicios culturales y recreativos o similares.





1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES S/. 50,000

Son ingresos provenientes de la prestación de servicios médicos y asistenciales no considerados anteriormente.

1.3.3.4.2.1 Exámenes de Laboratorio S/. 25,000

1.3.3.4.3.99 Otros Servicios de Salud S/. 60,000

1.3.3.5.1.1 Edificios e Instalaciones S/. 25,000

13.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES S/. 10,000

Son los ingresos provenientes del alquiler de otros inmuebles de propiedad de las entidades públicas no considerados anteriormente

1.3.3.9.2.4 Servicios Catastrales S/. 15,000

1.3.3.9.2.7 Serv de Inspecciones Tecnicas y Verificacion S/. 15,000

1.3.3.9.2.14 PUBLICACIONES S/. 180,000  
Son ingresos provenientes de los servicios de venta de publicaciones, boletines, guías turísticas, flujos turísticos, etc.

1.3.3.9.2.15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES S/. 15,000

Son los ingresos provenientes del pago por los servicios por nomenclatura y numeración de inmuebles.



#### Municipalidad de Bellavista

1.3.3.9.2.23 LIMPIEZA PUBLICA S/. 3,596,734

Son los ingresos provenientes del pago por el servicio que brinda la Municipalidad en Barrido de Vías y en la Recolección de Residuos Sólidos

1.3.3.9.2.24 SERENAZGO S/. 1,700,000

Son los ingresos provenientes del pago por el servicio de serenazgo. Este servicio se realiza de manera integral en toda la jurisdicción del distrito, tienen como función la de brindar seguridad y asistencia a través de patrullajes continuos (con camionetas, motos y casetas fijas de vigilancia).

1.3.3.9.2.27 PARQUES Y JARDINES S/. 1,600,000





Son los ingresos provenientes para el pago por el mantenimiento de los parques y jardines del Distrito, su conservación así como la habilitación de terrenos destinados a áreas verdes y su posterior mantenimiento.

#### **1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

**S/. 21,557,436**

Están constituidas por las transferencias no reembolsables, sean voluntarias o correspondientes a participaciones definidas por ley, provenientes de otras unidades gubernamentales o de un organismo internacional o gobierno extranjero. Se clasifican en donaciones corrientes o de capital, según se destine a financiar gastos corrientes o para la adquisición de activos o disminución de pasivos, respectivamente.

##### **1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

**S/. 21,557,436**

Son los ingresos que provienen de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales en calidad de donación de naturaleza voluntaria, sin contraprestación y destinadas a financiar gastos corrientes (no condicionadas a la adquisición de un activo). Así mismo, incluye las transferencias entre

###### **1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO**

**S/. 103,888**

Participaciones que gozan los gobiernos locales y regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el estado por la explotación de los recursos hidrobiológicos, de las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca mayor escala de recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas y continentales lacustres y fluviales, y de aquellas empresas que además de extraer estos recursos se encarguen de su procesamiento. El canon pesquero está constituido por el 50% del impuesto a la renta y los derechos de pesca pagado por las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca mayor escala, de recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas, y continentales lacustres y fluviales. Adicionalmente, se debe señalar que el reglamento de la ley canon, establece que el monto del canon pesquero proveniente de los derechos de pesca, será determinado semestralmente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 41º y 47º del reglamento de la ley general de la pesca. La distribución se encuentra regulada por ley.



#### **Municipalidad de Bellavista**

###### **1.4.1.4.3.1 RENTA DE ADUANAS**

**S/. 19,583,899**

Son las transferencias por la participación en las rentas de aduanas que provienen del 2% de las rentas recaudadas por cada una de las aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres ubicadas en la jurisdicción respectiva. Su destino se encuentra regulado por ley.

###### **1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL**

**S/. 1,869,649**

Corresponde a las transferencias por la recaudación neta del impuesto de promoción municipal, del impuesto al rodaje y del impuesto a las embarcaciones de recreo de acuerdo a lo señalado por ley de tributación municipal, Decreto Legislativo N° 776 y modificatorias. La distribución se encuentra normada por disposición expresa.

#### **1.5 OTROS INGRESOS**

**S/. 271,860**

Corresponden a otros ingresos que se perciben y que no pueden registrarse en las clasificaciones anteriores, incluye los rentes de la propiedad, los multos y sanciones por





clasificaciones anteriores, incluye las rentas de la propiedad, las multas y sanciones no tributarias, las transferencias voluntarias recibidas y otros ingresos diversos que no pueden clasificarse en las otras categorías.

<b>1.5.1</b>		<b>S/. 10</b>
<b>1.5.1.1.1.1</b>	<b>Interes por depositos por privatizacion y concesiones</b>	<b>S/. 10</b>
<b>1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>		<b>S/. 270,350</b>
	Son ingresos provenientes de multas no detalladas anteriormente.	
<b>1.5.2.1.1.1</b>	<b>De administración General</b>	<b>S/. 100,000</b>
<b>1.5.2.1.5.1</b>	<b>Infracciones de reglamento de transito</b>	<b>S/. 150</b>
<b>1.5.2.1.6.99</b>	<b>OTRAS MULTAS</b>	<b>S/. 100,000</b>
	Son ingresos provenientes de multas no detalladas anteriormente.	
<b>1.5.2.2.1.1</b>	<b>Sanciones de Administracion General</b>	<b>S/. 200</b>
	Son ingresos provenientes de multas no detalladas anteriormente.	
<b>1.5.2.2.1.99</b>	<b>OTRAS SANCIONES</b>	<b>S/. 70,000</b>
	Son ingresos provenientes de sanciones no detalladas anteriormente.	
<b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>S/. 1,500</b>
	Corresponde a los ingresos diversos percibidos por las unidades gubernamentales que no pueden clasificarse en las categorías, se incluye las ventas de material militar y otros bienes usados no clasificados como activos, la venta de chatarra, indemnizaciones, primas de seguro, y otros ingresos diversos.	
<b>1.5.5.1.4.99</b>	<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>S/. 1,500</b>
	Son recursos provenientes de otros ingresos no especificados anteriormente.	
<b>0 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>S/. 486,581</b>
	Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos deducidos las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos <u>disponibles de libre programación.</u>	
<b>TOTAL INGRESOS + RO</b>		<b>S/. 36,156,981</b>







**DETALLE DE GASTOS**

**1 GASTOS PRESUPUESTARIOS S/. 36,156,981**

Se clasifican en esta categoría todos los gastos indispensables para la operatividad y funcionamiento de la Municipalidad, como las compras de bienes y servicios, gastos corrientes, gastos de capital e inversiones.

**2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 13,519,256**

Son los gastos previstos para el pago del personal de la Municipalidad durante año 2017, por el ejercicio efectivo del cargo, oficio o función de confianza, profesionales, técnico auxiliares, así como el pago de las obligaciones del empleador, ESSALUD de acuerdo a las normas legales vigentes.

**2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA S/. 78,000**

Gastos por la retribución y complementos afectos y no afectos de cargas sociales de los funcionarios públicos por elección política (Presidente de la República, congresistas, ministros, presidentes regionales y alcaldes).

**2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO S/. 3,137,053**

Comprende a los gastos de las planillas de empleados permanentes. El mismo que comprende las remuneraciones básicas, remuneración reunificada, transitoria para homologación, bonificación personal familiar, refrigerio, movilidad y otras de carácter permanente.

**2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO S/. 1,313,649**

Comprende los gastos de personal empleado contratado por un tiempo determinado, cuando lo requieran las necesidades del servicio, para garantizar el funcionamiento de las oficinas durante el año 2015, así mismo comprende los gastos de la planilla de funcionarios de la entidad.

**2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES S/. 3,448,037**

Son Gastos en la planilla de los obreros permanentes que comprenden los rubros de remuneraciones básicas, incluido los pagos de devengados.

**2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO S/. 14,472**

Gastos en planillas por personal obrero contratado por un tiempo determinado.

**2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES S/. 600,034**

Gastos por concepto de gratificaciones por fiestas patrias y navidad que se abonan a servidores públicos activos.

**2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS S/. 717,045**

Gastos por concepto de Aguinaldos por fiestas patrias y navidad que se abonan a servidores públicos activos.

**2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD S/. 449,226**

Gastos por concepto de escolaridad que se abonan a los servidores públicos activos, regulados anualmente por el estado.

**2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS S/. 513,156**

Gastos para cubrir la compensación por tiempo de servicios, por el cese de personal activo.

**2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS S/. 181,757**

Gastos por la Asignación de Bonificación al personal activo por cumplir 25 o





	30 años de servicio al estado.		
2.1.1.9.3.2	<b>BONIFICACIÓN ADICIONAL POR VACACIONES</b> Gastos por la asignación de bonificación adicional por vacaciones al personal activo.	S/.	754,432
2.1.1.9.3.3	<b>COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)</b> Gastos por la asignación de compensación vacacional al personal activo, incluyendo vacaciones truncas.	S/.	64,871
2.1.1.9.3.99	<b>OTRAS OCASIONALES</b> Otros gastos eventuales y ocasionales, tales como Bonificaciones Extraordinarias (Junio, Diciembre), entre otras.	S/.	794,745
2.1.1.10.1.2	<b>DIETA DE REGIDORES Y CONSEJEROS</b> Gastos por concepto de dieta de los señores Regidores por asistencia efectiva a la sesiones de concejo de acuerdo a Ley.	S/.	437,814
2.1.2.1.1.1	<b>UNIFORME DE PERSONAL ADMINISTRATIVO</b> Gastos por la adquisición, confección y acabado de uniformes, vestuario, calzado, tejidos y otros accesorios para el otorgamiento al personal administrativo.	S/.	96,800
2.1.3.1.1.5	<b>CONTRIBUCIONES A ESSALUD</b> Comprende el gasto por los cargos sociales que la municipalidad deberá efectuar en su condición de empleador.	S/.	918,172
2.2	<b>PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOC</b> Gastos por el pago de pensiones a cesantes y jubilados del sector público, prestaciones a favor de los pensionistas y personal activo de la administración pública, asistencia social que brindan las entidades públicas a la comunidad.	S/.	1,986,316
2.2.1.1.1.1	<b>FENSIONES</b> Previsión para el pago de la planilla mensual de pensionistas de la municipalidad, así como pensión de sobreviviente, invalidez y cualquier otro beneficio de la misma naturaleza.	S/.	1,288,609
2.2.1.1.2.1	<b>ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES</b> Gastos por el otorgamiento de escolaridad, aguinaldos y gratificaciones por fiestas patrias y navidad que se abona al servidor público cesante, según corresponda.	S/.	119,400
2.2.2.3.4.2	<b>GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DE PERSONAL ACTIVO</b> Gastos por otorgar el servicio de asistencia de sepelio y luto por fallecimiento de personal activo.	S/.	50,000
2.2.2.3.4.3	<b>GASTOS DE SEPELIO Y LUTO PENSIONISTA</b> Gastos de sepelio y luto como consecuencia del fallecimiento de los pensionistas, y/o familiares directos.	S/.	41,726
2.2.2.3.1.1	<b>APOYO ALIMENTARIO</b> Gastos correspondientes a la adquisición de insumos para el Programa Vaso de Leche.	S/.	486,581
2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b> Gastos por concepto de adquisición de bienes para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas	S/.	18,855,490









reactor, tarjetas estéricas, reloj notario y los materiales eléctricos que necesiten los vehículos motorizados y otros afines necesarios para los locales de la Municipalidad.

23.15.99.99	<b>OTROS</b>	SI.	20,000
	Gastos por la adquisición de otros gastos que no se encuentren en la partidas anteriores		
2.3.1.6.1.1	<b>DE VEHICULOS</b>	SI.	251,766
	Gastos destinados para la adquisición de repuestos y accesorios para el mantenimiento o conservación de vehículos, tales como, llantas, baterías, bombín disco de embrague, patín de embrague, juegos de pernos, filtros de aceite, filtros de aire, filtros de gasolina y otros afines.		
2.3.1.6.1.99	<b>OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS</b>	SI.	6,906
	Gastos la adquisición de materiales de madera y accesorios en general, revestimiento y acabados de concreto y otros materiales de construcción, respuestos de maquinas entre otros afines tales como listones de madera, clavos, alambre, tachuela, concreto, emulsión catatónica, arena fina, arena gruesa.		
2.3.1.7.1.1	<b>ENSERES</b>	SI.	7,076
	Gastos la adquisición de materiales de madera y accesorios en general, revestimiento y acabados de concreto y otros materiales de construcción, respuestos de maquinas entre otros afines tales como listones de madera, clavos, alambre, tachuela, concreto, emulsión catatónica, arena fina, arena gruesa.		
2.3.1.8.2.1	<b>MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO</b>	SI.	41,145
	Gastos por la adquisición de material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio.		
2.3.1.9.1.99	<b>OTROS MATERIALES</b>	SI.	3,200
	Gastos por la adquisición de material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio.		
2.3.1.10.1.4	<b>FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS</b>	SI.	29,043
	Gastos por la adquisición de insumos para el mantenimiento de los parques y jardines del distrito.		
2.3.1.10.5	<b>SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL</b>	SI.	201,110
	Gastos por la adquisición de insumos para el mantenimiento de los parques y jardines del distrito.		
2.3.1.11.1.1	<b>PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	SI.	332,533
	Gastos por la adquisición de suministros para mantenimiento y reparación para edificios y estructuras.		
2.3.1.11.1.3	<b>PARA MOBILIARIOS</b>	SI.	66,102
	Gastos por la adquisición de suministros para mantenimiento y reparación		





para edificios y estructuras.

2.3.1.11.1.5	<b>OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	S/.	307,538
	Gastos por la adquisicion de suministros para mantenimiento y reparacion de otros materiales de mantenimiento		
2.3.1.99.1.1	<b>HERRAMIENTAS</b>	S/.	43,469
	Gastos por la adquisicion de herramientas tales como palas, picos, combas, carretillas, rastrillos, lampas, carboneras.		
2.3.1.99.1.2	<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>	S/.	22,019
	Gastos por la adquisicion de productos quimicos para el mantenimiento de la piscina municipal y otros.		
2.3.1.99.1.3	<b>LIBROS, DIARIOS Y OTROS BIENES IMPRESOS</b>	S/.	2,190
	Gastos por la adquisicion de libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanzas.		
2.3.1.99.1.4	<b>SIMBOLOS, DISTINTIVOS</b>	S/.	15,602
	Gastos por la adquisicion de libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanzas.		
2.3.1.99.1.99	<b>OTROS BIENES</b>	S/.	843,087
	Gastos por la adquisicion de otros bienes de similar naturaleza como tripode florales, corona civica y otros servicios diversos no contemplados en las partidas anteriores.		
2.3.2.1.1.1	<b>PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE</b>	S/.	124,408
	Gastos de pasajes y gastos de transporte pagados a empresas de transporte o a agencias de viaje por el traslado del personal al exterior del pais.		
2.3.2.1.1.2	<b>VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS</b>	S/.	98,390
	Asignacion que se conceden al personal publico para atender gastos que les ocasiona en el desempeño de sus funciones, fuera del distrito como en el interior del pais.		
2.3.2.1.2.99	<b>OTROS GASTOS</b>	S/.	75,144
	Otros gastos de viajes domesticos dentro del pais no especificadas en partidas anteriores, como movilidad local cuando el servidor se desplaza fuera de su centro de trabajo.		
2.3.2.2.1.1	<b>SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA</b>	S/.	730,572
	Gasto por el consumo de energia electrica que nos brinda EDELNOR para el funcionamiento de sus instalaciones de las diversas areas de la Municipalidad.		
2.3.2.2.1.2	<b>SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE</b>	S/.	1,071,663
	Gasto por el consumo de agua potable, servicios publicos que es brindado por SEDAPAL, para el funcionamiento de las instalaciones de la entidad, as como para el riego de las areas verdes del distrito.		
2.3.2.2.2.1	<b>SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL</b>	S/.	119,000
	Gasto por consumo de telefonía móvil ENTEL		
2.3.2.2.2.2	<b>SERVICIO DE TELEFONIA FIJA</b>	S/.	14,217
	Gastos por concepto de consumo de telefonos de linea clasicas, popular, servicio que nos brinda a diversas areas de la Municipalidad Distrital de Bellavista.		
2.3.2.2.2.3	<b>SERVICIO DE INTERNET</b>	S/.	108,575





Gastos por concepto de conexión a la red internacional de información (internet), usado por las diversas áreas de la entidad en el desempeño de sus funciones.

2.3.2.2.4.1 **SERVICIO DE PUBLICIDAD** S/. 8,600

Gastos por los servicios de confecciones de banderolas de afiches de volantes, stickers, servicios de liquidación de pagos, impresión de formatos.

2.3.2.2.4.2 **OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION** S/. 222,781

Gastos por los servicios de confecciones de banderolas de afiches de volantes, stickers, servicios de liquidación de pagos, impresión de formatos.

2.3.2.2.4.3 **SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL** 79,931

Gastos por los servicios de impresión de afiches, impresión de dípticos, de cartillas de boletines, certificados, fotocheck, carpetas impresas en cartulina, impresión de hojas de predio, necesarios para la campaña predial y eventos de la municipalidad.

2.3.2.2.4.4 **SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERN Y EMP** S/. 348,431

Gastos por los servicios de impresión de afiches, impresión de dípticos, de cartillas de boletines, certificados, fotocheck, carpetas impresas en cartulina, impresión de hojas de predio, necesarios para la campaña predial y eventos de la municipalidad.

2.3.2.4.1.1 **DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS** S/. 158,675

Gastos por concepto de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de edificios y estructuras para oficinas de la entidad.

2.3.2.4.1.2 **DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES** S/. 10,000

Gastos por concepto de mantenimiento, reparación o conservación de vías de comunicación, tales como pistas y veredas del distrito.

2.3.2.4.1.3 **DE VEHICULOS** S/. 218,048

Gastos por concepto de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de automoviles, camiones, motos, etc, de propiedad de la Municipalidad

2.3.2.4.1.5 **DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS** S/. 1,200

Gastos por concepto de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de maquinas y equipos de propiedad de la Municipalidad.

2.3.2.4.1.99 **DE OTROS BIENES Y ACTIVOS** S/. 161,929

Gastos por concepto de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de otros bienes y activos, tales como rejas, portones, puertas, etc.

2.3.2.5.1.1 **DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS** S/. 235,944

Gastos destinados a cubrir el alquiler de locales para el funcionamiento de las oficinas administrativas de la municipalidad, tales como la Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Participación Vecinal, etc.

2.3.2.5.1.2 **DE VEHICULOS** S/. 38,979

Gasto destinado para el alquiler de Cargador frontal, camion volquete entre otros para el recojo de desmonte y apoyo en el recojo de residuos solidos y maleza en diferentes puntos del distrito.





2.3.2.5.1.3	<b>DE MOBILIARIO Y SIMILARES</b>	S/.	5,542
	Gasto destinado para el alquiler de Cargador frontal, camion volquete entre otros para el recojo de desmonte y apoyo en el recojo de residuos solidos y maleza en diferentes puntos del distrito.		
2.3.2.5.1.99	<b>DE OTROS BIENES Y ACTIVOS</b>	S/.	72,178
	Gastos por concepto de alquiler de toldos, estrados, baños portatiles, etc. para uso de la entidad.		
2.3.2.6.1.2	<b>GASTOS NOTARIALES</b>	S/.	6,864
	Gastos por servicios notariales, en los procesos de selección, asi como la remision de cartas y/o documentos via notarial.		
2.3.2.6.2.1	<b>CARGOS BANCARIOS</b>	S/.	57,838
	Gastos por concepto de servicios que prestan los bancos tales como, intereses, comisiones, ITF, emision de chequeras, etc.		
2.3.2.6.3.3	<b>SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)</b>	S/.	11,400
	Gastos destinados a cubrir el seguro obligatorio de accidentes de transito (SOAT), exigido por la ley para ofrecer proteccion al conductor del vehiculo, sus acompañantes y terceros.		
2.3.2.7.1.1	<b>CONSULTORIAS</b>	S/.	20,000
	Gastos por la prestación de Consultorias por personas juridicas.		
2.3.2.7.1.3	<b>AUDITORIAS</b>	S/.	40,000
	Gastos por la prestación de auditorias por personas juridicas.		
2.3.2.7.2.1	<b>CONSULTORIAS</b>	S/.	90,050
	Gastos por la prestacion de consultorias por personas naturales en materia laboral, penal, contrataciones y adquisiciones, etc.		
2.3.2.7.2.2	<b>ASESORIAS</b>	S/.	193,820
	Gastos por la prestacion de asesorias brindadas por personas naturales en materia laboral, penal, contrataciones y adquisiciones, etc.		
2.3.2.7.2.99	<b>OTROS SERVICIOS SIMILARES</b>	S/.	40,228
	Gastos por los servicios profesionales y tecnicos prestados por personas naturales, no incluidos en las partidas anteriores.		
2.3.2.7.3.1	<b>REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS</b>	S/.	12,850
	Gastos por contratos de personas juridicas prestadoras de servicios de capacitacion y perfeccionamiento al personal orientado a mejorar la gestion y el servicio de la entidad.		
2.3.2.7.3.2	<b>REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	S/.	26,000
	Gastos por contratos de personas naturales prestadoras de servicios de capacitacion y perfeccionamiento al personal orientado a mejorar la gestion y el servicio de la entidad.		
2.3.2.7.4.3	<b>SOPORTE TECNICO</b>	S/.	4,500
2.3.2.7.9.99	<b>OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE</b>	S/.	14,360
2.3.2.7.10.2	<b>ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES</b>	S/.	103,960
	Gastos por servicios prestados por personas naturales o juridicas para atenciones oficiales y celebraciones institucionales.		
2.3.2.7.10.99	<b>OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES</b>	S/.	16,107
	Gastos por servicios prestados en la atencion de eventos de interes institucional tales como la entrega de medallas, condecoraciones, menciones		





	que son realizados por la autoridad edil.		
2.3.2.7.11.2	<b>TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES</b>	S/.	301,483
	Gastos por servicios prestados por personas naturales y jurídicas para el transporte y traslado de carga, bienes y materiales.		
2.3.2.7.11.99	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	S/.	5,391,896
	Gastos correspondiente al personal que presta servicios por terceros, sin vínculo laboral con la entidad.		
2.3.2.8.1.1	<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS</b>	S/.	3,458,661
	Gastos por contrato administrativo de servicios, cuyo vínculo contractual se encuentra regulado por norma legal expresa.		
2.3.2.8.1.2	<b>CONTRIBUCION A ESSALUD CAS</b>	S/.	299,706
	Gastos correspondientes a la contribución ESSALUD de parte de los Contratados Administrativos de Servicios.		

<b>2.5 OTROS GASTOS</b>		S/.	<b>804,776</b>
-------------------------	--	-----	----------------

Gastos por subsidios a empresas públicas, transferencias a instituciones sin fines de lucro.

2.5.4.1.3.1	<b>MULTAS</b>	S/.	623,255
	Gastos por el pago de multas a las entidades de gobierno nacional por incumplimiento o contravención a determinadas normas legales a que se encuentran obligadas las entidades del sector público.		
2.5.5.1.1.1	<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	S/.	75,500
	Gastos para el cumplimiento de resoluciones judiciales cuyo estado procesal tenga la condición de cosa juzgada y se encuentre en ejecución de sentencia a favor del personal administrativo, incluye laudos arbitrales definitivos.		
2.5.5.1.2.1	<b>PENSIONISTA</b>	S/.	50,000
	Gastos para el cumplimiento de resoluciones judiciales cuyo estado procesal tenga la condición de cosa juzgada y se encuentre en ejecución de sentencia a favor del personal administrativo, incluye laudos arbitrales definitivos.		
2.5.5.1.3.1	<b>A PERSONAS JURIDICAS</b>	S/.	103,561
	Gastos para el cumplimiento de resoluciones judiciales cuyo estado procesal tenga la condición de cosa juzgada y se encuentre en ejecución de sentencia a favor del personas jurídicas, incluye laudos arbitrales definitivos.		
2.5.5.1.3.2	<b>A PERSONAS NATURALES</b>	S/.	50,000
	Gastos para el cumplimiento de resoluciones judiciales cuyo estado procesal tenga la condición de cosa juzgada y se encuentre en ejecución de sentencia a favor del personas NATURALES, incluye laudos arbitrales definitivos.		
2.5.5.2.1.99	<b>OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES</b>	S/.	2,460
	Gastos por otras indemnizaciones y compensaciones afines no contemplados en las partidas anteriores.		



<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		S/.	<b>891,143</b>
--	--	-----	----------------

Gastos por las inversiones en la adquisición de bienes de capital que aumentan el activo



de las instituciones del sector público. Incluye las adiciones, mejoras y reparaciones de la capacidad productiva del bien de capital, los estudios de proyectos de inversión.

2.6.3.2.1.1	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	S/.	3,700
	Gastos por la adquisición de maquinas y equipos.		
2.6.3.2.4.2	<b>EQUIPOS</b>	S/.	6,500
	Gastos por la adquisición de equipos y aparatos medicos.		
2.6.3.2.9.4	<b>ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA</b>	S/.	9,670
	Gastos por la adquisición de maquinaria y equipos diversos para aire acondicionado y refrigeración.		
2.6.8.1.2.1	<b>ESTUDIO DE PREINVERSION</b>	S/.	871,273
	Gastos que se generen por la elaboracion de estudios de pre inversion de los proyectos de inversion del distrito (expedientes tecnicos, perfiles, etc.).		

<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	S/.	<b>36,156,981</b>
------------------------------------	-----	-------------------


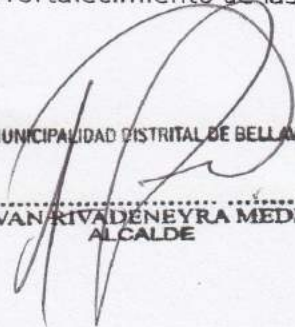




FICHA N° 02/GL  
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA AÑO FISCAL 2017  
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS  
**ESCALA DE PRIORIDADES**

- Objetivo 1 Reducir los índices de contaminación ambiental
- Objetivo 2 Promover la cultura del reciclaje, generando un medio 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 la educación en coordinación con las instituciones rectoras, llegando a los mas 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 modelo de la Region callao, dentro de planeamiento urbano regional.
- Objetivo 9 Promover el desarrollo de las actividades recreativas y deportivas apoyando a la niñez.
- Objetivo 10 Fomentar la cultura a traves de la implementacion y desarrollo de la biblioteca fisica.
- Objetivo 11 Fortalecer la seguridad ciudadana, defensa civil, gestion de riesgos, promoviendo la participacion vecinal en coordinacion con la Policia Nacional, funcionando con un sistema integral, para garantizar la seguridad del vecino.
- Objetivo 12 Posicionar al distrito como centro del comercio de la Region Callao, brindando servicios de calidad a traves de la puesta en valor de las areas comerciales y el fortalecimiento de las unidades empresariales.

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
Gerencia de Placamiento y Presupuesto  
  
-----  
JOSUE GARCIA ZAPATERO  
GERENTE

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
  
-----  
Dr. IVAN RIVADENEYRA MEDINA  
ALCALDE



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

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

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
-----------	----------	--------------------	------------------------	---------	--------------------	-----------------	-----------	-----------------------	----------	--------	-----------------------------------

**PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA										
3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR										
5.003048	PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR										
	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD										
	014 ORDEN INTERNO										
	0028 OPERACIONES POLICIALES										
	0076481 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR							02444 PLAN	1.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
5.004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO										
	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD										
	014 ORDEN INTERNO										
	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL										
	0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO							02320 SECTOR	812.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
5.004964	MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR										
	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD										
	014 ORDEN INTERNO										
	0028 OPERACIONES POLICIALES										
	0135498 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR							02384 VEHICULOS	6.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
3.000356	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA										
5.004167	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD										
	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD										
	014 ORDEN INTERNO										
	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL										
	0106556 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA							02735 PROGRAMA	1.184.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS										
3.000580	ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS										
5.004326	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES										
	17 AMBIENTE										
	055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL										
	0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS										
	0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES							02498 MUNICIPIO	1.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
3.000581	CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS										
5.004329	DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS										
	17 AMBIENTE										
	055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL										





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

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

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
3.000583			GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS								
		5.004332	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES								
			17 AMBIENTE								
			055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL								
			0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS								
			0107165 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					02439 PERSONA	1 000.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
3.000734			CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES								
		5.005611	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES								
			05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD								
			016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS								
			0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES								
			0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					02538 KIT	10.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
3.000736			EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES								
		5.005568	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO								
			19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO								
			016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS								
			0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES								
			0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES					02509 REPORTE	12.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
3.000739			POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA								
		5.005583	ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES								
			05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD								
			0035 PREVENCION DE DESASTRES								
			0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO					02274 INSPECCION	439.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

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

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
-----------	----------	-----------------------	---------------------------	---------	-----------------------	--------------------	-----------	--------------------------	----------	--------	-----------------------------------

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036	ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	0160799	02439	PERSONA	PERSONA	800.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	3.000788	POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	21	CULTURA Y DEPORTE	046	DEPORTES			
					0101	PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO	0188115	DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	180.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3.000776	PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	23	PROTECCION SOCIAL	051	ASISTENCIA SOCIAL			
					0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	0167423	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	20.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

ACCIONES CENTRALES  
 9001 ACCIONES CENTRALES  
 3.999699 SIN PRODUCTO  
 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL  
 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL  
 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION  
 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR  
 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
 006 GESTION  
 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR  
 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR  
 02214 ACCION  
 636.000  
 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA  
 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
 006 GESTION





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

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

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
-----------	----------	--------------------	------------------------	---------	--------------------	-----------------	-----------	-----------------------	----------	--------	-----------------------------------

5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006	GESTION	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	02214	ACCION	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
----------	----------------------------------	----	---	-----	---------	------	-----------------------	-------	--------	--------	---

5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006	GESTION	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	02214	ACCION	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
----------	-----------------------------	----	---	-----	---------	------	-----------------------	-------	--------	--------	---

5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006	GESTION	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	02214	ACCION	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
----------	---------------------------------	----	---	-----	---------	------	-----------------------	-------	--------	--------	---

5.000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	018	SEGURIDAD JURIDICA	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	02214	ACCION	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
----------	-----------------------------	----	---	-----	--------------------	------	-----------------------	-------	--------	--------	---

6.000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	02257	ESTUDIO	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
----------	-----------------------------	----	---	-----	----------------------------	------	----------------------------	-------	---------	--------	---

3.999999	SIN PRODUCTO	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007	RECAUDACION	0007	RECAUDACION	02214	ACCION	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
----------	--------------	----	---	-----	-------------	------	-------------	-------	--------	--------	---

5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007	RECAUDACION	0013	RECAUDACION	02214	ACCION	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
----------	--	----	---	-----	-------------	------	-------------	-------	--------	--------	---

132.941.000	FISCALIZACION Y COBRANZA	0001490	FISCALIZACION Y COBRANZA	02214	ACCION	02214	ACCION	02214	ACCION	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
-------------	--------------------------	---------	--------------------------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	--------	---

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (AFNOP)  
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

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

(2) Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (6) Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
TRIBUTARIA											
5.000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	23	PROTECCION SOCIAL	051	ASISTENCIA SOCIAL	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	02214 ACCION	1 572.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
5.000500	ATENCION BASICA DE SALUD	20	SALUD	044	SALUD INDIVIDUAL	0096	ATENCION MEDICA BASICA EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO	02214 ACCION	9 936.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
5.000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012	IDENTIDAD Y CIUDADANIA	0021	REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	02214 ACCION	585.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
5.000605	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	17	AMBIENTE	055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0126	VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTAL	02214 ACCION	412.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
5.000631	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUJA)	23	PROTECCION SOCIAL	051	ASISTENCIA SOCIAL	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	02214 ACCION	476.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
5.000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006	GESTION	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	02214 ACCION	817.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
5.000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17	AMBIENTE	055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO				





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

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

(2) Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (6) Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
5.000991				052	PREVISION SOCIAL						
				24	PREVISION SOCIAL						
						0001508	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	02214 ACCION	2 582.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
						0116	SISTEMAS DE PENSIONES				
						0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	02214 ACCION	14 912.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
						0001154	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	02439 PERSONA	57.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
5.001022				041	DESARROLLO URBANO						
				19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO						
						0090	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL				
						0001513	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	02214 ACCION	3 336.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
5.001059				051	ASISTENCIA SOCIAL						
				23	PROTECCION SOCIAL						
						0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
						0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	02214 ACCION	72.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
5.001078				021	COMERCIO						
				08	COMERCIO						
						0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO				
						0038922	PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE)	02214 ACCION	2 850.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
5.001090				045	CULTURA						
				21	CULTURA Y DEPORTE						
						0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL				
						0038927	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	02214 ACCION	1 802.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
5.001101				051	ASISTENCIA SOCIAL						
				23	PROTECCION SOCIAL						
						0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

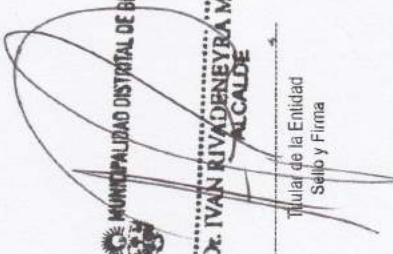
DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

(2) Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (6) Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto	Actividad/ Proyecto	Función	División	Grupo	Finalidad	Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
							ORGANIZACIONES DE BASES	02214	ACCION	1 036.000	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PROV. CALLAO BELLAVISTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
  
 JOSUE GARCIA ZAPATERO  
 GERENTE

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
  
 Dr. IVAN RIVADENEBRA MEDINA  
 ALCALDE

Titular de la Entidad  
 Sello y Firma



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/II/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
PROGRAMAS PRESUPUESTALES									
0030		REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA							7 646 964
	3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR							2 637 653
	5.003048	PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR							2 416 843
		05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD							5 000
		014 ORDEN INTERNO							5 000
		0028 OPERACIONES POLICIALES							5 000
		Finalidad : 0078481 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR							5 000
		Und. Medida : PLAN							5 000
		Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							5 000
		5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS							1.000
5.004156		PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAWAZO							5 000
	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD							2 391 843
	014	ORDEN INTERNO							2 391 843
		0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL							2 391 843
		Finalidad : 0108645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAWAZO							2 391 843
		Und. Medida : SECTOR							2 391 843
		Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							812.000
		5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)							353 230
		5. 2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)							137 410
		5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES							75 573
		5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES							12 410
		5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS							74 781
		5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD							23 685
		5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES							44 846
		5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							64 870
		5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD							40 933
		5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							104 814
		5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							136 453
		5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES							40 000
		5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS							60 451
		5. 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS							16 248
		5. 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO							65 132
		5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES							10 912
		5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA							170 690





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IVO/BRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
5.	2.3.2.2.1.2							SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	8 641
5.	2.3.2.2.2.1							SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	17 213
5.	2.3.2.2.2.2							SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1 609
5.	2.3.2.2.2.3							SERVICIO DE INTERNET	34 954
5.	2.3.2.2.4.2							OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1 341
5.	2.3.2.2.4.4							SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	31 397
5.	2.3.2.4.1.1							DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3 600
5.	2.3.2.4.1.2							DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	10 000
5.	2.3.2.4.1.99							DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	29 107
5.	2.3.2.6.3.3							SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10 320
5.	2.3.2.7.11.99							SERVICIOS DIVERSOS	689 291
5.	2.3.2.8.1.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	113 817
5.	2.3.2.8.1.2							CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8 135
5.004984		MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR							20 000
	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD							20 000
		014	ORDEN INTERNO						20 000
		0028	OPERACIONES POLICIALES						20 000
			Finalidad : 0135498					MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR	20 000
			Und. Medida : VEHICULOS						20 000
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						20 000
			5. 2.3.2.4.1.3					DE VEHICULOS	6 000
3.000356		COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA							20 000
	5.004167	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA							220 810
		05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						220 810
			014	ORDEN INTERNO					220 810
		0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL						220 810
			Finalidad : 0106656					COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	220 810
			Und. Medida : PROGRAMA						220 810
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						220 810
			5. 2.3.1.1.1					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	20 000
			5. 2.3.1.2.1					VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20 000
			5. 2.3.1.3.1					COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 000
			5. 2.3.1.5.99.99					OTROS	20 000
			5. 2.3.2.2.4.4					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	20 000
									1 184.000









PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
3.000561								5. 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	194 669
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	403 620
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	200 523
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	18 312
								5.004329 CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	50 000
								17 AMBIENTE	50 000
								055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	50 000
								0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	50 000
								Finalidad : 0107165 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	50 000
								Und. Medida : PERSONA	50 000
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	50 000
								5. 2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	50 000
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	50 000
3.000563								GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS	20 000
								5.004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS	30 000
								17 AMBIENTE	206 814
								055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	206 814
								0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	206 814
								Finalidad : 0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	206 814
								Und. Medida : MUNICIPIO	206 814
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	206 814
								5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	206 814
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	206 814
								5. 2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5 000
								5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20 000
								5. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	30 000
								5. 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	30 000
0068								REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	15 000
								3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	106 814
								5.005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	368 944
								05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	34 600
								016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	25 000
								05 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	25 000





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACTIA/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
				0036				ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES	25 000
								Finalidad : 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	25 000
								Und. Medida : KIT	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	10,000
				5.	2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES	
5.005612								DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	25 000
				05				ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	9 600
				016				GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	9 600
								0036 ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES	9 600
								Finalidad : 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	9 600
								Und. Medida : REPORTE	9 600
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	9 600
				5.	2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	9 600
3.000736								EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	9 600
				5.005568				INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	303 344
				19				VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	303 344
								0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES	303 344
								Finalidad : 0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	303 344
								Und. Medida : INSPECCION	303 344
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	303 344
				5.	2.1.1	1.1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	98 383
				5.	2.1.1	1.1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	18 478
				5.	2.1.1	1.8	11	OBROEROS PERMANENTES	17 655
				5.	2.1.1	1.9	12	AGUINALDOS	19 189
				5.	2.1.1	1.9	13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4 796
				5.	2.1.1	1.9	32	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	9 595
				5.	2.1.1	1.9	399	OTRAS OCASIONALES	9 600
				5.	2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10 363
				5.	2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES	2 974
				5.	2.3.2	2.4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20 500
				5.	2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	43 431





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AIOBRA.	FN	DIVF	GRPE	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
3.000739								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	44 085
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4 295
								5.005583 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	31 000
								05 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	31 000
								016 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	31 000
								0036 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	31 000
								Finalidad : 0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	31 000
								Und. Medida : PERSONA	31 000
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	31 000
								5. 2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	800.000
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	6 000
0101								INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	25 000
								POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	70 000
								5.005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	70 000
								21 CULTURA Y DEPORTE	70 000
								046 DEPORTES	70 000
								0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO	70 000
								Finalidad : 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	70 000
								Und. Medida : PERSONA	70 000
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	70 000
								5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	180 000
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	20 000
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40 000
0142								ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	10 000
								PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	50 000
								5.005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	50 000
								23 PROTECCION SOCIAL	50 000
								051 ASISTENCIA SOCIAL	50 000
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	50 000
								Finalidad : 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	50 000
								Und. Medida : PERSONA	50 000
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	50 000
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	20.000
									50 000





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

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

(En Soles)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AVOBRA	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
9001		ACCIONES CENTRALES							
3.999999		SIN PRODUCTO							
5.000001		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							11 855 918
03		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							11 855 918
004		PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL							11 855 918
0005		PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL							311 675
		Finalidad : 0000576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION						311 675
		Und. Medida : ACCION							311 675
		Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.PROV. CALLAO,BELLAVISTA							311 675
		5. 2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)						52 763
		5. 2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)						33 501
		5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						12 013
		5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD						3 896
		5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES						7 292
		5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						20 000
		5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD						9 576
		5. 2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA						2 000
		5. 2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS						44 000
		5. 2.3.2.7.2.2	ASESORIAS						5 000
		5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS						26 600
		5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						87 279
		5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						7 755
5.000002		CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							1 351 428
03		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							1 351 428
006		GESTION							1 351 428
0007		DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR							1 351 428
		Finalidad : 0001109	NORMAR Y FISCALIZAR						1 351 428
		Und. Medida : ACCION							1 351 428
		Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.PROV. CALLAO,BELLAVISTA							1 351 428
		5. 2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA						78 000
		5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)						32 009
		5. 2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)						55 082
									636 000





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AIOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
5.	2.1.1.9.1.2							AGUINALDOS	33 354
5.	2.1.1.9.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8 339
5.	2.1.1.9.3.2							BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	26 749
5.	2.1.1.9.3.99							OTRAS OCASIONALES	64 916
5.	2.1.1.10.1.2							DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	437 814
5.	2.1.3.1.1.5							CONTRIBUCIONES A ESSALUD	24 526
5.	2.3.1.3.1.1							COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	56 224
5.	2.3.1.6.1.1							DE VEHICULOS	1 220
5.	2.3.2.1.1.1							PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	124 408
5.	2.3.2.1.1.2							VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	98 390
5.	2.3.2.2.4.4							SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	945
5.	2.3.2.4.1.3							DE VEHICULOS	13 500
5.	2.3.2.5.1.1							DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	23 250
5.	2.3.2.7.3.1							REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	3 900
5.	2.3.2.7.10.2							ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	3 039
5.	2.3.2.7.11.99							SERVICIOS DIVERSOS	94 393
5.	2.3.2.8.1.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	157 923
5.	2.3.2.8.1.2							CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	13 447
5.000003		GESTION ADMINISTRATIVA							7 483 393
03		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							7 483 393
006		GESTION							7 483 393
0008		ASESORAMIENTO Y APOYO							7 483 393
		Finalidad : 0000888							7 483 393
		Und. Medida : ACCION							7 483 393
		Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO BELLAVISTA							7 483 393
		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)							649 569
5.	2.1.1.1.1.2							PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	58 760
5.	2.1.1.1.1.3							PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	654 832
5.	2.1.1.8.1.1							OBROEROS PERMANENTES	105 300
5.	2.1.1.9.1.1							GRATIFICACIONES	154 705
5.	2.1.1.9.1.2							AGUINALDOS	67 532
5.	2.1.1.9.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	146 898
5.	2.1.1.9.3.2							BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	41 734
5.	2.1.1.9.3.99							OTRAS OCASIONALES	
									Cantidad : 43 328.000





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
5.	2.1.3.1.1.5							CONTRIBUCIONES A ESSALUD	173 383
5.	2.3.1.1.1.1							ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	38 917
5.	2.3.1.3.1.1							COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	72 329
5.	2.3.1.3.1.3							LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	39 114
5.	2.3.1.5.1.1							REPUESTOS Y ACCESORIOS	31 114
5.	2.3.1.5.1.2							PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	70 144
5.	2.3.1.5.3.1							ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	115 667
5.	2.3.1.5.3.2							DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	11 470
5.	2.3.1.5.4.1							ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	45 560
5.	2.3.1.6.1.1							DE VEHICULOS	31 398
5.	2.3.1.7.1.1							ENSERES	7 000
5.	2.3.1.11.1.1							PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	70 662
5.	2.3.1.11.1.3							PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	66 102
5.	2.3.1.11.1.5							OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	35 882
5.	2.3.1.99.1.1							HERRAMIENTAS	43 469
5.	2.3.1.99.1.4							SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	14 000
5.	2.3.1.99.1.99							OTROS BIENES	96 290
5.	2.3.2.1.2.99							OTROS GASTOS	75 144
5.	2.3.2.2.1.1							SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	82 034
5.	2.3.2.2.1.2							SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	155 411
5.	2.3.2.2.2.1							SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	101 796
5.	2.3.2.2.2.2							SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	11 868
5.	2.3.2.2.2.3							SERVICIO DE INTERNET	69 624
5.	2.3.2.2.4.1							SERVICIO DE PUBLICIDAD	8 170
5.	2.3.2.2.4.2							OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	147 839
5.	2.3.2.2.4.3							SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	39 196
5.	2.3.2.2.4.4							SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	37 524
5.	2.3.2.4.1.1							DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	101 955
5.	2.3.2.4.1.3							DE VEHICULOS	34 290
5.	2.3.2.4.1.99							DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	84 574
5.	2.3.2.5.1.1							DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	97 915
5.	2.3.2.5.1.2							DE VEHICULOS	26 321
5.	2.3.2.5.1.99							DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	24 200
5.	2.3.2.6.1.2							GASTOS NOTARIALES	6 864
5.	2.3.2.6.2.1							CARGOS BANCARIOS	57 838





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/ACTO/BRA.	FN	DIVE	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
								ASESORIAS	66 299
								5. 2.3.2.7.2.2	
								5. 2.3.2.7.3.1	1 400
								5. 2.3.2.7.4.3	4 500
								5. 2.3.2.7.10.2	8 661
								ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	
								5. 2.3.2.7.10.99	7 200
								5. 2.3.2.7.11.99	1 604 911
								5. 2.3.2.8.1.1	933 543
								5. 2.3.2.8.1.2	75 669
								5. 2.5.4.1.3.1	623 255
								5. 2.5.5.1.1.1	50 000
								5. 2.5.5.1.2.1	50 000
								5. 2.5.5.1.3.1	3 561
								5. 2.5.5.1.3.2	50 000
								ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	
5.000004								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
								006 GESTION	
								0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	
								Finalidad : 0000576	
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
								5. 2.1.1.1.2	2 860 000
								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	
								5. 2.1.1.1.13	82 593
								PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	
								5. 2.1.1.19.12	87 002
								AGUINALDOS	
								5. 2.1.1.19.13	28 114
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	
								5. 2.1.1.19.32	8 629
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	
								5. 2.1.1.19.399	25 057
								OTRAS OCASIONALES	
								5. 2.1.3.1.15	44 400
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD	
								5. 2.3.2.7.2.2	20 605
								ASESORIAS	
								5. 2.3.2.7.11.99	21 000
								SERVICIOS DIVERSOS	
								5. 2.3.2.8.1.1	9 268
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	
								5. 2.3.2.8.1.2	122 874
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	
								5. 2.5.5.1.1.1	11 728
								PERSONAL ADMINISTRATIVO	
								5. 2.5.5.1.3.1	25 500
								A PERSONAS JURIDICAS	
								5. 2.5.5.2.1.99	100 000
								OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	
									2 460



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OB/BRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
5.000005								GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1 582 769
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							1 582 769
		006	GESTION						1 582 769
				0011				PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	1 582 769
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	1 582 769
								Und. Medida : ACCION	1 582 769
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	1 582 769
								5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	259 638
								5. 2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	36 965
								5. 2.1.1.8.11 OBREROS PERMANENTES	65 031
								5. 2.1.1.8.21 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	14 472
								5. 2.1.1.9.11 GRATIFICACIONES	13 153
								5. 2.1.1.9.12 AGUINALDOS	22 116
								5. 2.1.1.9.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8 663
								5. 2.1.1.9.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	513 150
								5. 2.1.1.9.31 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	181 757
								5. 2.1.1.9.32 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	23 434
								5. 2.1.1.9.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	64 871
								5. 2.1.2.1.11 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	96 800
								5. 2.1.3.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	29 969
								5. 2.2.1.1.11 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	1 500
								5. 2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	50 000
								5. 2.3.1.99.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	190
								5. 2.3.2.4.1.5 ASesorIAS	600
								5. 2.3.2.7.2.2 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	54 540
								5. 2.3.2.7.3.1 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	7 550
								5. 2.3.2.7.10.2 SERVICIOS DIVERSOS	15 750
								5. 2.3.2.7.11.99 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 000
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	111 945
								5. 2.3.2.8.1.2 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	8 695
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	296 475
								006	296 475
								5.000006	296 475





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTIA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
-----	------	----------	-------------	----	------	------	------	------------	----------------------

0012								CONTROL INTERNO	
								Finalidad : 0000537 CONTROL Y AUDITORIA	296 475
								Und. Medida : ACCION	296 475
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
								5. 2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	12 000
								5. 2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	
5.000007								DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	20 000
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	40 000
								018 SEGURIDAD JURIDICA	236 475
								0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	240 948
								Finalidad : 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	240 948
								Und. Medida : ACCION	240 948
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	240 948
								5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	240 948
								5. 2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	8 090
								5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	43 501
								5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7 143
								5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1 786
								5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	7 144
								5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	19 200
								5. 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	5 152
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	18 900
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38 313
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	85 385
									6 334
									16 654 099
									16 654 099
									871 273
									871 273
									871 273
									871 273
									871 273
									871 273

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

9002								ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	
2.001821								ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	
								6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
								0004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	
								0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	
								Finalidad : 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	
								Und. Medida : ESTUDIO	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	6 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT.	PRG.	PROD/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
3.999999		SIN PRODUCTO						6. 2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	871 273
5.000409		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES							15 782 826
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							1 800 947
	007	RECAUDACION							1 800 947
		0013 RECAUDACION							1 800 947
		Finalidad : 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA							1 800 947
		Und. Medida : ACCION							1 800 947
		Ubicacion : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							1 800 947
		5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)							553 560
		5. 2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)							62 410
		5. 2.1.1.8.11 OBREROS PERMANENTES							59 657
		5. 2.1.1.9.11 GRATIFICACIONES							12 505
		5. 2.1.1.9.12 AGUINALDOS							63 064
		5. 2.1.1.9.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD							55 090
		5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES							59 678
		5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES							81 731
		5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD							95 622
		5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							485
		5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							14 900
		5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA							15 282
		5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS							3 000
		5. 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS							1 550
		5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES							1 500
		5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA							1 004
		5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA							486
		5. 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET							3 997
		5. 2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION							31 536
		5. 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL							30 735
		5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							42 421
		5. 2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS							2 800
		5. 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS							50 953
		5. 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS							13 081





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROG/PRO	ACTA/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
		5.000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA					5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	131 518
			23 PROTECCION SOCIAL					5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	377 030
			051 ASISTENCIA SOCIAL					5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	35 352
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						944 216
			Finalidad : 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO						944 216
			Und. Medida : ACCION						944 216
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						944 216
									Cantidad : 1 572.000
								5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	218 702
								5. 2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	92 527
								5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	51 142
								5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10 886
								5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	26 171
								5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	62 058
								5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	34 614
								5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	324
								5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15 615
								5. 2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	2 636
								5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	441
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	2 409
								5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	7 818
								5. 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	571
								5. 2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1 830
								5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	550
								5. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	5 355
								5. 2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	862
								5. 2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	27 034
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	128 239
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	233 814
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20 618
		5.000500	ATENCION BASICA DE SALUD						1 152 988



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
20	SALUD								1 152 988
	044	SALUD INDIVIDUAL							1 152 988
		0096	ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA						1 152 988
			Finalidad : 0001502	EFFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO					1 152 988
			Und. Medida : ACCION						1 152 988
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						9 936.000
			5. 2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)					155 781
			5. 2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)					36 965
			5. 2.1.1.8.1	OBROS PERMANENTES					7 427
			5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS					26 648
			5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					10 912
			5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					15 824
			5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES					19 200
			5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					22 720
			5. 2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					375 337
			5. 2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					9 920
			5. 2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					11 021
			5. 2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					4 601
			5. 2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					225
			5. 2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					2 520
			5. 2.3.1.7.1	ENSERES					76
			5. 2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO					41 145
			5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES					14 748
			5. 2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					6 631
			5. 2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					254
			5. 2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD					430
			5. 2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION					1 294
			5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					54 447
			5. 2.3.2.4.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					13 133
			5. 2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS					48 347
			5. 2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					750
			5. 2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					9 360





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVE	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
								SERVICIOS DIVERSOS	204 702
								5. 2.3.2.7.11.99	
								5. 2.3.2.8.1.1	44 085
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	
								5. 2.3.2.8.1.2	4 295
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	
								6. 2.6.3.2.1.1	3 700
								MAQUINAS Y EQUIPOS	
								6. 2.6.3.2.4.2	6 500
								EQUIPOS	
5.000578								CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	462 382
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	462 382
								012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA	462 382
								0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD	462 382
								Finalidad : 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	462 382
								Und. Medida : ACCION	462 382
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA	
								5. 2.1.1.1.1.2	585.000
								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	
								5. 2.1.1.1.1.3	228 316
								PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	
								5. 2.1.18.1.1	36 655
								OBROS PERMANENTES	
								5. 2.1.19.1.1	12 154
								GRATIFICACIONES	
								5. 2.1.19.1.2	6 167
								AGUINALDOS	
								5. 2.1.1.9.1.3	28 349
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	
								5. 2.1.1.9.3.2	14 496
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	
								5. 2.1.1.9.3.99	24 758
								OTRAS OCASIONALES	
								5. 2.1.3.1.1.5	19 434
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD	
								5. 2.3.2.7.11.99	33 927
								SERVICIOS DIVERSOS	
								5. 2.3.2.8.1.1	9 746
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	
								5. 2.3.2.8.1.2	44 085
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	
5.000605								CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	4 295
								17 AMBIENTE	214 330
								055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	214 330
								0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION	214 330
								Finalidad : 0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	214 330
								Und. Medida : ACCION	214 330
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA	
								5. 2.1.1.1.1.2	412.000
								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	
								5. 2.1.1.1.1.3	7 115
								PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	
									36 955



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
5.000631	23	051	PROTECCION SOCIAL						
		0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						
			Finalidad : 0001497					BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	476.000
			Und. Medida : ACCION						
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLA VISTA						
			5. 2.1.1.1.2					PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	76.351
			5. 2.1.1.1.3					PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	36.955
			5. 2.1.1.9.12					AGUINALDOS	13.441
			5. 2.1.1.9.13					BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9.611
			5. 2.1.1.9.32					BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	9.221
			5. 2.1.1.9.3.99					OTRAS OCASIONALES	19.200
			5. 2.1.3.1.5					CONTRIBUCIONES A ESSALUD	14.613
			5. 2.3.2.2.1					SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5.284
			5. 2.3.2.2.1.2					SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4.578
			5. 2.3.2.2.4.2					OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	918
			5. 2.3.2.2.4.4					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	49.152
			5. 2.3.2.5.1.1					DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9.800
			5. 2.3.2.7.10.2					ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	872
			5. 2.3.2.7.11.99					SERVICIOS DIVERSOS	22.436
			5. 2.1.1.9.12					AGUINALDOS	6.068
			5. 2.1.1.9.13					BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1.517
			5. 2.1.1.9.3.2					BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3.034
			5. 2.1.1.9.3.99					OTRAS OCASIONALES	19.200
			5. 2.1.3.1.1.5					CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4.371
			5. 2.3.1.10.1.4					FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	4.433
			5. 2.3.2.2.4.2					OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.091
			5. 2.3.2.2.4.4					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	33.856
			5. 2.3.2.7.11.99					SERVICIOS DIVERSOS	47.308
			5. 2.3.2.8.1.1					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	44.085
			5. 2.3.2.8.1.2					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4.295
			5. 2.3.2.8.1.2					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	361.242
			5. 2.3.2.8.1.2					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	361.242
			5. 2.3.2.8.1.2					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	361.242
			5. 2.3.2.8.1.2					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	361.242





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVE	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
5.000936								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	81 945
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6 855
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	946 966
								006 GESTION	946 966
								0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	946 966
								Finalidad : 0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	946 966
								Und. Medida : ACCION	946 966
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	946 966
								5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	7 684
								5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000
								5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	4 000
								5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	10 000
								5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 124
								5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7 264
								5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21 792
								5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	31 178
								5. 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	191 876
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	532 448
								5. 2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3 480
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	61 740
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	65 925
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6 455
5.000939								17 AMBIENTE	4 669 940
								055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	4 669 940
								0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	4 669 940
								Finalidad : 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	4 669 940
								Und. Medida : ACCION	4 669 940
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	4 669 940
								5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2 582.000
								5. 2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	7 535
								5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	53 909
								5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	590 407
									98 573



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

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

(En Soles)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
5.	2.1.19.1.2							AGUINALDOS	18 311
5.	2.1.19.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	40 079
5.	2.1.19.3.2							BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	58 443
5.	2.1.19.3.99							OTRAS OCASIONALES	49 683
5.	2.1.3.1.1.5							CONTRIBUCIONES A ESSALUD	90 806
5.	2.3.1.2.1.1							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	44 470
5.	2.3.1.3.1.1							COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	218 814
5.	2.3.1.3.1.3							LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	43 142
5.	2.3.1.5.2.1							AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	480 634
5.	2.3.1.6.1.1							DE VEHICULOS	38 675
5.	2.3.1.6.1.99							OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5 356
5.	2.3.1.10.1.4							FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	24 610
5.	2.3.1.10.1.5							SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	201 110
5.	2.3.1.11.1.1							PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	32 400
5.	2.3.1.11.1.5							OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	136 623
5.	2.3.1.99.1.2							PRODUCTOS QUIMICOS	22 019
5.	2.3.1.99.1.99							OTROS BIENES	60 066
5.	2.3.2.2.1.1							SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	419 447
5.	2.3.2.2.1.2							SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	883 790
5.	2.3.2.2.4.3							SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	5 000
5.	2.3.2.4.1.3							DE VEHICULOS	29 679
5.	2.3.2.4.1.5							DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600
5.	2.3.2.5.1.2							DE VEHICULOS	7 500
5.	2.3.2.7.2.2							ASESORIAS	15 000
5.	2.3.2.7.11.99							SERVICIOS DIVERSOS	911 487
5.	2.3.2.8.1.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	72 778
5.	2.3.2.8.1.2							CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6 994
5.000991								OBLIGACIONES PREVISIONALES	1 448 235
24								PREVISION SOCIAL	1 448 235
052								PREVISION SOCIAL	1 448 235
0116								SISTEMAS DE PENSIONES	1 448 235
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	1 448 235
								Und. Medida : ACCION	1 448 235
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	1 448 235
								5. 2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	41 726
								Cantidad :	14 912 000





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTIA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
-----	------	----------	-------------	----	------	------	------	------------	----------------------

PENSIONISTA									
Finalidad : 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS									1 406 509
Und. Medida : PERSONA									
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									57 000
5. 2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530									
5. 2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES									1 287 109
5.001022 PLANEAMIENTO URBANO									119 400
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO									1 220 353
041 DESARROLLO URBANO									1 220 353
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL									1 220 353
Finalidad : 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H-URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)									1 220 353
Und. Medida : ACCION									1 220 353
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									1 220 353

PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)									118 481
5. 2.1.1.1.2 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)									154 364
5. 2.1.1.1.3 OBREROS PERMANENTES									24 464
5. 2.1.18.11 GRATIFICACIONES									18 532
5. 2.1.19.11 AGUINALDOS									70 278
5. 2.1.19.12 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD									24 557
5. 2.1.19.13 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES									44 406
5. 2.1.19.32 CONTRIBUCIONES A ESSALUD									61 783
5. 2.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									11 698
5. 2.3.1.11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS									21 409
5. 2.3.1.11.15 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO									67 464
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES									11 500
5. 2.3.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA									1 681
5. 2.3.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE									16 577
5. 2.3.2.2.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO									2 428
5. 2.3.2.4.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS									39 987
5. 2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS									40 356
5. 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS									31 500
5. 2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS									2 601
5. 2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS									14 250
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES									40 228







PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
5.	2.1.1	1.1.3						PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	80 455
5.	2.1.1	1.8.11						OBREROS PERMANENTES	44 704
5.	2.1.1	1.9.11						GRATIFICACIONES	18 621
5.	2.1.1	1.9.12						AGUINALDOS	15 639
5.	2.1.1	1.9.13						BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12 178
5.	2.1.1	1.9.32						BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	19 631
5.	2.1.1	1.9.399						OTRAS OCASIONALES	55 904
5.	2.1.3	1.1.5						CONTRIBUCIONES A ESSALUD	27 028
5.	2.3.1	3.1.1						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1 566
5.	2.3.1	5.4.1						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1 350
5.	2.3.1	11.1.5						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	437
5.	2.3.2	2.4.2						OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	792
5.	2.3.2	2.4.4						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1 975
5.	2.3.2	7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	29 997
5.	2.3.2	8.1.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54 643
5.	2.3.2	8.1.2						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5 135
5.001050	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES								861 273
21	CULTURA Y DEPORTE								861 273
045	CULTURA								861 273
0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL								861 273
	Finalidad : 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES								861 273
	Und. Medida : ACCION								861 273
	Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA								1 802 000
5.	2.1.1	1.1.2						PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	118 083
5.	2.1.1	1.1.3						PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	36 855
5.	2.1.1	1.8.11						OBREROS PERMANENTES	76 133
5.	2.1.1	1.9.11						GRATIFICACIONES	12 370
5.	2.1.1	1.9.12						AGUINALDOS	29 846
5.	2.1.1	1.9.13						BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20 041
5.	2.1.1	1.9.32						BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	21 608
5.	2.1.1	1.9.399						OTRAS OCASIONALES	19 668
5.	2.1.3	1.1.5						CONTRIBUCIONES A ESSALUD	23 537
5.	2.3.1	2.1.1						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1 465



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
5.	2.3.1.5.1.2							PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 680
5.	2.3.1.5.3.1							ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	30 800
5.	2.3.1.5.4.1							ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2 178
5.	2.3.1.9.1.99							OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	3 200
5.	2.3.1.99.1.4							SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1 602
5.	2.3.1.99.1.99							OTROS BIENES	30 478
5.	2.3.2.2.1.1							SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	11 519
5.	2.3.2.2.1.2							SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2 000
5.	2.3.2.2.4.2							OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5 140
5.	2.3.2.2.4.3							SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	5 000
5.	2.3.2.2.4.4							SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	19 595
5.	2.3.2.5.1.2							DE VEHICULOS	1 700
5.	2.3.2.5.1.3							DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5 542
5.	2.3.2.5.1.99							DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	45 377
5.	2.3.2.7.2.1							CONSULTORIAS	31 800
5.	2.3.2.7.9.99							OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	5 000
5.	2.3.2.7.10.2							ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	48 594
5.	2.3.2.7.10.99							OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	8 907
5.	2.3.2.7.11.99							SERVICIOS DIVERSOS	138 945
5.	2.3.2.8.1.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	85 545
5.	2.3.2.8.1.2							CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7 285
6.	2.6.3.2.9.4							ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	9 670
5.001101								PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	572 449
	23							PROTECCION SOCIAL	572 449
								051 ASISTENCIA SOCIAL	572 449
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	572 449
								Finalidad : 0000159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	572 449
								Und. Medida : ACCION	572 449
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	572 449
								5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	8 177
								5. 2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	97 410
								5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	19 279
								Cantidad :	1 036 000





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG	PRODI/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6 820
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	9 640
								OTRAS OCASIONALES	81 258
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11 776
								COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10 790
								ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	890
								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1 749
								DE VEHICULOS	950
								DE VEHICULOS	1 500
								SERVICIOS DIVERSOS	184 443
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	127 658
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10 109
								<b>TOTAL</b>	<b>36 156 981</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  
  
**JOSUE GARCIA ZAPATERO**  
 Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 Titular de la Entidad.....  
**Dr. VASQUEZ NEYRA MEDINA**  
 ALCALDE

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
PROGRAMAS PRESUPUESTALES										
0030									REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	7 646 964
3.000355									PATRULLAJE POR SECTOR	2 637 653
5.003048									PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR	2 416 843
05									ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	5 000
014									ORDEN INTERNO	5 000
0028									OPERACIONES POLICIALES	5 000
									Finalidad : 0076481 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR	5 000
									Und. Medida : PLAN	5 000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	1.000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 500
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 500
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 500
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 500
5.004156									PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	2 391 843
05									ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2 391 843
014									ORDEN INTERNO	2 391 843
0031									SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	2 391 843
									Finalidad : 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	2 391 843
									Und. Medida : SECTOR	2 391 843
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	812.000
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	18 700
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	18 700
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	180 201
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37 698
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	142 503
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	238 424
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66 310
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	172 114
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 954 518
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	723 710
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 230 808
5.004964									MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR	20 000
05									ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	20 000
014									ORDEN INTERNO	20 000





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO LOCAL

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
		0028	OPERACIONES POLICIALES							20 000
			Finalidad : 0135498						MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR	20 000
			Und. Medida : VEHICULOS						Cantidad : 6.000	
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
			08 IMPUESTOS MUNICIPALES							5 000
			5. 2.3						BIENES Y SERVICIOS	5 000
			09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							5 000
			5. 2.3						BIENES Y SERVICIOS	5 000
			18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							10 000
			5. 2.3						BIENES Y SERVICIOS	10 000
			COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA							10 000
			5.004167						COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	220 810
			05						ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	220 810
			014						ORDEN INTERNO	220 810
			0031						SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	220 810
			Finalidad : 0106656						COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	220 810
			Und. Medida : PROGRAMA						Cantidad : 1 184.000	
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
			08 IMPUESTOS MUNICIPALES							83 359
			5. 2.3						BIENES Y SERVICIOS	83 359
			09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							70 000
			5. 2.3						BIENES Y SERVICIOS	70 000
			18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							67 451
			5. 2.3						BIENES Y SERVICIOS	67 451
			0036						GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	4 620 367
			3.000580						ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	4 263 553
			5.004326						MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	4 263 553
			17						AMBIENTE	4 263 553
			055						GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	4 263 553
			0124						GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	4 263 553
			Finalidad : 0107162						MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	4 263 553
			Und. Medida : MUNICIPIO						Cantidad : 1.000	
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
			07						FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	47 700





APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
				5. 2.3					BIENES Y SERVICIOS	47 700
				08	IMPUESTOS MUNICIPALES					578 647
				5. 2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	390 755
				5. 2.3					BIENES Y SERVICIOS	187 892
				09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2 080 343
				5. 2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 767 489
				5. 2.3					BIENES Y SERVICIOS	312 854
				18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					1 556 863
				5. 2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	620 261
				5. 2.3					BIENES Y SERVICIOS	936 602
3.000581				CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS						50 000
				5.004329	DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					50 000
				17	AMBIENTE					50 000
				055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					50 000
				0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS					50 000
				Finalidad : 0107165	DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					50 000
				Und. Medida : PERSONA						1 000.000
				Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
				08	IMPUESTOS MUNICIPALES					20 000
				5. 2.3					BIENES Y SERVICIOS	20 000
				09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					10 000
				5. 2.3					BIENES Y SERVICIOS	10 000
				18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					20 000
				5. 2.3					BIENES Y SERVICIOS	20 000
3.000583				GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS						20 000
				5.004332	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					206 814
				17	AMBIENTE					206 814
				055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					206 814
				0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS					206 814
				Finalidad : 0107168	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					206 814
				Und. Medida : MUNICIPIO						1.000
				Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
				07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					84 114
				5. 2.3					BIENES Y SERVICIOS	84 114





APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVE	GRPF	META	RB	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22 700
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	22 700
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	100 000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	
0068									REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	100 000
	3.000734								CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	368 944
		5.005611							ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	34 600
				05					ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	25 000
					016				GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	25 000
						0036			ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	25 000
									Finalidad : 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	25 000
									Und. Medida : KIT	25 000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	10.000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	25 000
									DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	25 000
	5.005612								ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	9 600
					016				GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	9 600
						0036			ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	9 600
									Finalidad : 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	9 600
									Und. Medida : REPORTE	9 600
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	12.000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	9 600
									EDIFICACIONES SECURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	9 600
	3.000736								INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	9 600
		5.005568							VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	303 344
					016				GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	303 344
						0035			PREVENCIÓN DE DESASTRES	303 344
									Finalidad : 0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	303 344
									Und. Medida : INSPECCION	303 344
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	439.000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15 928
										5 000





APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO

DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
									BIENES Y SERVICIOS	10 928
								09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	80 060
								5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41 000
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	39 060
								18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	207 356
								5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	142 059
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	65 297
3.000739									POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	31 000
								5.005583	ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	31 000
								05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	31 000
								016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	31 000
								0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	31 000
									Finalidad : 0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	31 000
									Und. Medida : PERSONA	31 000
									Ubicacion : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	31 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	800.000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	16 000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	16 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	10 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5 000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
0101									INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	70 000
									POBLACION OBJETIVO ACCEDA A MASIFICACION DEPORTIVA	70 000
									5.005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	70 000
									21 CULTURA Y DEPORTE	70 000
									046 DEPORTES	70 000
									0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO	70 000
									Finalidad : 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	70 000
									Und. Medida : PERSONA	70 000
									Ubicacion : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	70 000
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	180.000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	10 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	10 000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	30 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	30 000





APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30 000
					5. 2.3				BIENES Y SERVICIOS	30 000
0142									ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	50 000
	3.000776								PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	50 000
		5.005602							PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	50 000
			23						PROTECCION SOCIAL	50 000
				051					ASISTENCIA SOCIAL	50 000
					0115				PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	50 000
									Finalidad : 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	50 000
									Und. Medida : PERSONA	50 000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	20.000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	25 000
					5. 2.3				BIENES Y SERVICIOS	25 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	25 000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	25 000
									ACCIONES CENTRALES	25 000
	9001								ACCIONES CENTRALES	11 855 918
		3.999999							SIN PRODUCTO	11 855 918
									5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	11 855 918
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	311 675
									004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	311 675
									0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	311 675
									Finalidad : 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	311 675
									Und. Medida : ACCION	311 675
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	1 028.000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	26 535
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8 576
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	17 959
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	91 095
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	72 871
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	18 224
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	194 045
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57 594
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	136 451









PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
									PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	616 677
									BIENES Y SERVICIOS	2 890 675
									OTROS GASTOS	754 000
5.000004									ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	589 230
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	589 230
									006 GESTION	589 230
									0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	589 230
									Finalidad : 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	
									Und. Medida : ACCION	
									Ubicacion : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 860.000
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38 292
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	16 575
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21 717
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	225 918
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	91 493
									OTROS GASTOS	6 465
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	127 960
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	325 020
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	188 332
									GESTION DE RECURSOS HUMANOS	136 688
5.000005									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1 582 769
									006 GESTION	1 582 769
									0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	1 582 769
									Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	
									Und. Medida : ACCION	
									Ubicacion : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3 901.000
									5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2 329
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 500
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	829
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	110 949
									5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36 915
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	50 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24 034
										903 777





APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACTI/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
									PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	862 236
									BIENES Y SERVICIOS	41 541
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	565 714
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	430 848
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	134 866
									ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	296 475
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	296 475
									006 GESTION	296 475
									0012 CONTROL INTERNO	296 475
									Finalidad : 0000537 CONTROL Y AUDITORIA	296 475
									Und. Medida : ACCION	296 475
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	296 475
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	120 390
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	120 390
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	68 085
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	68 085
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	108 000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	108 000
									DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	240 948
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	240 948
									018 SEGURIDAD JURIDICA	240 948
									0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	240 948
									Finalidad : 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	240 948
									Und. Medida : ACCION	240 948
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	240 948
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	22 547
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 858
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	18 689
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	38 725
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30 215
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	8 510
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	179 676
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57 943
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	121 733





APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)										
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									16 654 099
2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION									16 654 099
6.000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION									871 273
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									871 273
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL									871 273
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL									871 273
	Finalidad : 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION									871 273
	Und. Medida : ESTUDIO									871 273
	Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									871 273
	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									871 273
	6. 2.6									871 273
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									871 273
3.999999	SIN PRODUCTO									15 782 826
5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES									1 800 947
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									1 800 947
007	RECAUDACION									1 800 947
0013	RECAUDACION									1 800 947
	Finalidad : 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA									1 800 947
	Und. Medida : ACCION									1 800 947
	Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									1 800 947
	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL									9 329
	5. 2.3									9 329
	BIENES Y SERVICIOS									218 308
08	IMPUESTOS MUNICIPALES									130 925
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									87 383
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS									464 000
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									373 615
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									90 385
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS									1 109 310
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									538 777
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									570 533
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS									944 216
5.000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA									944 216
23	PROTECCION SOCIAL									944 216
051	ASISTENCIA SOCIAL									944 216
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO									944 216





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
									Finalidad : 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	1 572.000
									Und. Medida : ACCION	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16 904
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	16 904
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	260 633
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	204 393
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	56 240
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	193 064
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	70 959
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	122 105
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	473 615
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	220 748
									0096 ATENCION MEDICA BASICA	252 867
									Finalidad : 0001502 EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO	1 152 988
									Und. Medida : ACCION	1 152 988
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	1 152 988
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1 152 988
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	517 388
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	47 090
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	470 298
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	181 654
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	83 665
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	97 969
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	453 946
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	164 692
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	279 054
									0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD	10 200
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	462 382
									012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA	462 382
									0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD	462 382
									0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD	462 382





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO LOCAL  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
									EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	462 382
									Finalidad : 0001495	
									Und. Medida : ACCION	565.000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36 372
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	28 418
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7 954
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	72 422
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	66 264
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	6 158
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	353 588
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	309 574
									CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	44 014
									17 AMBIENTE	214 330
									055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	214 330
									0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION	214 330
									Finalidad : 0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	214 330
									Und. Medida : ACCION	214 330
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	412.000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15 307
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3 277
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12 030
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35 447
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	19 200
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	16 247
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	163 576
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	55 783
									DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	107 793
									23 PROTECCION SOCIAL	361 242
									051 ASISTENCIA SOCIAL	361 242
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	361 242
									Finalidad : 0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	361 242





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
Und. Medida : ACCION										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA										
08 IMPUESTOS MUNICIPALES										
	5.	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							30 169
	5.	2.3	BIENES Y SERVICIOS							9 959
			20 210							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
	5.	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							60 342
	5.	2.3	BIENES Y SERVICIOS							20 740
			39 602							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
	5.	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							270 731
	5.	2.3	BIENES Y SERVICIOS							148 693
			122 038							
			946 966							
			946 966							
			946 966							
			946 966							
			946 966							
5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA										
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA										
006 GESTION										
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO										
Finalidad : 0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
Und. Medida : ACCION										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA										
08 IMPUESTOS MUNICIPALES										
	5.	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							146 383
	5.	2.3	BIENES Y SERVICIOS							395
			145 988							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
	5.	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							115 534
	5.	2.3	BIENES Y SERVICIOS							10 200
			105 334							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
	5.	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							685 049
	5.	2.3	BIENES Y SERVICIOS							14 213
			670 836							
			4 669 940							
			4 669 940							
			4 669 940							
			4 669 940							
			4 669 940							
5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES										
17 AMBIENTE										
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL										
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO										
Finalidad : 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES										
Und. Medida : ACCION										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA										
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										
			2 582,000							
			10 744							





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO

DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
					5. 2.3				BIENES Y SERVICIOS	10 744
					08				IMPUESTOS MUNICIPALES	1 029 517
					5. 2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	223 919
					5. 2.3				BIENES Y SERVICIOS	805 598
					09				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	874 174
					5. 2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	382 610
					5. 2.3				BIENES Y SERVICIOS	491 564
					18				CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 755 505
					5. 2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	401 217
					5. 2.3				BIENES Y SERVICIOS	2 354 288
5.000991									OBLIGACIONES PREVISIONALES	1 448 235
	24								PREVISION SOCIAL	1 448 235
		052							PREVISION SOCIAL	1 448 235
			0116						SISTEMAS DE PENSIONES	1 448 235
									Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	1 448 235
									Und. Medida : ACCION	1 448 235
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO BELLAVISTA	41 726
					08				IMPUESTOS MUNICIPALES	29 915
					5. 2.2				PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29 915
					18				CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	11 811
					5. 2.2				PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11 811
									Finalidad : 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	11 811
									Und. Medida : PERSONA	1 406 509
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO BELLAVISTA	
					07				FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1 402 685
					5. 2.2				PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 402 685
					08				IMPUESTOS MUNICIPALES	3 824
					5. 2.2				PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 824
5.001022									PLANEAMIENTO URBANO	1 220 353
	19								VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1 220 353
		0090							PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	1 220 353
			041						DESARROLLO URBANO	1 220 353
									Finalidad : 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	1 220 353





APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
Und. Medida : ACCION										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA										
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	67 350
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	67 350
Und. Medida : ACCION										
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	222 901
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51 555
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	171 346
Und. Medida : ACCION										
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	291 109
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	103 239
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	187 870
Und. Medida : ACCION										
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	638 993
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	362 071
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	276 922
Und. Medida : ACCION										
									PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	732 188
									23 PROTECCION SOCIAL	732 188
									051 ASISTENCIA SOCIAL	732 188
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	732 188
									Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	732 188
Und. Medida : ACCION										
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	732 188
									00 RECURSOS ORDINARIOS	486 581
									5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	486 581
Und. Medida : ACCION										
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5 532
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	5 532
Und. Medida : ACCION										
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	22 352
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 011
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	15 341
Und. Medida : ACCION										
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	39 629
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21 249
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	18 380
Und. Medida : ACCION										
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	178 094
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87 522
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	90 572
Und. Medida : ACCION										
									5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO	395 317
									08 COMERCIO	395 317





APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
		021	COMERCIO							
		0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO							395 317
			Finalidad : 0038922						PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE)	395 317
			Und. Medida : ACCION							395 317
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							Cantidad : 2 850.000
			07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							392
			5. 2.3						BIENES Y SERVICIOS	392
			08 IMPUESTOS MUNICIPALES							34 226
			5. 2.1						PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23 332
			5. 2.3						BIENES Y SERVICIOS	10 894
			09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							66 803
			5. 2.1						PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62 219
			5. 2.3						BIENES Y SERVICIOS	4 584
			18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							293 896
			5. 2.1						PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	213 871
			5. 2.3						BIENES Y SERVICIOS	80 025
			5.001090						PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	861 273
			21 CULTURA Y DEPORTE							861 273
			045 CULTURA							861 273
			0100						PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	861 273
			Finalidad : 0038927						PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	861 273
			Und. Medida : ACCION							Cantidad : 1 802.000
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							
			07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							10 510
			5. 2.3						BIENES Y SERVICIOS	10 510
			08 IMPUESTOS MUNICIPALES							137 647
			5. 2.1						PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14 286
			5. 2.3						BIENES Y SERVICIOS	123 361
			09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							126 572
			5. 2.1						PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31 285
			5. 2.3						BIENES Y SERVICIOS	95 287
			18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							586 544
			5. 2.1						PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	312 670
			5. 2.3						BIENES Y SERVICIOS	264 204





APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVF	GRFF	META	RB	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
5.001101									ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9 670
									PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	572 449
									23 PROTECCION SOCIAL	572 449
									051 ASISTENCIA SOCIAL	572 449
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	572 449
									Finalidad : 0000159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	572 449
									Und. Medida : ACCION	572 449
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1 036.000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 964
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1 964
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36 079
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	10 411
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25 668
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	199 469
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	86 378
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	113 091
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	334 937
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	137 571
									TOTAL	197 366
										36 156 981

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  
  
**JOSUE GARCIA ZAPATERO**  
 GERENTE  
 Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
  
**Dr. IVAN RIVADENEIRA MEDINA**  
 ALCALDE  
 Titular de la Entidad  
 Sello y Firma



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO  
 (En Soles)

FINANCIAMIENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 CATEGORÍA : 01 PROV. CALLAO  
 MUNICIPIO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>						7 646 964
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA						2 637 653
3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR						2 416 843
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						245 924
5 GASTOS CORRIENTES						245 924
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						66 310
3 BIENES Y SERVICIOS						179 614
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						18 700
5 GASTOS CORRIENTES						18 700
3 BIENES Y SERVICIOS						18 700
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						187 701
5 GASTOS CORRIENTES						187 701
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						37 698
3 BIENES Y SERVICIOS						150 003
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						1 964 518
5 GASTOS CORRIENTES						1 964 518
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						723 710
3 BIENES Y SERVICIOS						1 240 808
3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA						220 810
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						70 000
5 GASTOS CORRIENTES						70 000
3 BIENES Y SERVICIOS						70 000
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						83 359
5 GASTOS CORRIENTES						83 359
3 BIENES Y SERVICIOS						83 359
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						67 451
5 GASTOS CORRIENTES						67 451
3 BIENES Y SERVICIOS						67 451
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS						4 520 367
3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS						4 263 553
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						2 080 343
5 GASTOS CORRIENTES						2 080 343
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						1 767 489
3 BIENES Y SERVICIOS						312 854
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						47 700
5 GASTOS CORRIENTES						47 700
3 BIENES Y SERVICIOS						47 700
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						578 647
5 GASTOS CORRIENTES						578 647
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						390 755
3 BIENES Y SERVICIOS						187 892
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						1 556 863
5 GASTOS CORRIENTES						1 556 863
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						620 261
3 BIENES Y SERVICIOS						936 602
3.000581 CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS						50 000
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						10 000
5 GASTOS CORRIENTES						10 000
3 BIENES Y SERVICIOS						10 000
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						20 000
5 GASTOS CORRIENTES						20 000





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

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

(En Soles)

FINANCIAMIENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 CATEGORÍA : 01 PROV. CALLAO  
 SUBCATEGORÍA : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fta./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					3 BIENES Y SERVICIOS	20 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	20 000
					5 GASTOS CORRIENTES	20 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	20 000
		3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS				206 814
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22 700
					5 GASTOS CORRIENTES	22 700
					3 BIENES Y SERVICIOS	22 700
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	84 114
					5 GASTOS CORRIENTES	84 114
					3 BIENES Y SERVICIOS	84 114
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	100 000
					5 GASTOS CORRIENTES	100 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	100 000
	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					368 944
		3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				34 600
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	34 600
					5 GASTOS CORRIENTES	34 600
					3 BIENES Y SERVICIOS	34 600
		3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES				303 344
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	80 060
					5 GASTOS CORRIENTES	80 060
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	39 060
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	15 928
					5 GASTOS CORRIENTES	15 928
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 928
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	207 356
					5 GASTOS CORRIENTES	207 356
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	142 059
					3 BIENES Y SERVICIOS	65 297
		3.000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA				31 000
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 000
					5 GASTOS CORRIENTES	10 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	16 000
					5 GASTOS CORRIENTES	16 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	16 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5 000
					5 GASTOS CORRIENTES	5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
	0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA					70 000
		3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA				70 000
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30 000
					5 GASTOS CORRIENTES	30 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	30 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	10 000
					5 GASTOS CORRIENTES	10 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	30 000





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO  
 (En Soles)

AMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 CIA : 01 PROV. CALLAO  
 D: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					5 GASTOS CORRIENTES	30 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	30 000
	0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS				50 000
		3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL				50 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	25 000
					5 GASTOS CORRIENTES	25 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	25 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	25 000
					5 GASTOS CORRIENTES	25 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	25 000
						11 855 918
	9001	ACCIONES CENTRALES				11 855 918
		5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				311 675
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	91 095
					5 GASTOS CORRIENTES	91 095
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	72 871
					3 BIENES Y SERVICIOS	18 224
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	26 535
					5 GASTOS CORRIENTES	26 535
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8 576
					3 BIENES Y SERVICIOS	17 959
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	194 045
					5 GASTOS CORRIENTES	194 045
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57 594
					3 BIENES Y SERVICIOS	136 451
		5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				1 351 428
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	356 645
					5 GASTOS CORRIENTES	356 645
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	307 363
					3 BIENES Y SERVICIOS	49 282
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	18 300
					5 GASTOS CORRIENTES	18 300
					3 BIENES Y SERVICIOS	18 300
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	49 559
					5 GASTOS CORRIENTES	49 559
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18 012
					3 BIENES Y SERVICIOS	31 547
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	926 924
					5 GASTOS CORRIENTES	926 924
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	435 414
					3 BIENES Y SERVICIOS	491 510
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				7 483 393
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 403 687
					5 GASTOS CORRIENTES	1 403 687
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	214 770
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 166 101
					5 OTROS GASTOS	22 816
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	163 096
					5 GASTOS CORRIENTES	163 096
					3 BIENES Y SERVICIOS	163 096





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO  
 (En Soles)

AMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 CIA : 01 PROV. CALLAO  
 O: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fts./Rta.	Cat.Glo.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1 655 258
		5 GASTOS CORRIENTES				1 655 258
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1 221 266
		3 BIENES Y SERVICIOS				433 992
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				4 261 352
		5 GASTOS CORRIENTES				4 261 352
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				616 677
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 890 675
		5 OTROS GASTOS				754 000
	5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				589 230
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				225 918
		5 GASTOS CORRIENTES				225 918
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				91 493
		3 BIENES Y SERVICIOS				6 465
		5 OTROS GASTOS				127 960
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				38 292
		5 GASTOS CORRIENTES				38 292
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				16 575
		3 BIENES Y SERVICIOS				21 717
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				325 020
		5 GASTOS CORRIENTES				325 020
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				188 332
		3 BIENES Y SERVICIOS				136 688
	5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS				1 582 769
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				903 777
		5 GASTOS CORRIENTES				903 777
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				862 236
		3 BIENES Y SERVICIOS				41 541
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				2 329
		5 GASTOS CORRIENTES				2 329
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				1 500
		3 BIENES Y SERVICIOS				829
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				110 949
		5 GASTOS CORRIENTES				110 949
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				36 915
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				50 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				24 034
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				565 714
		5 GASTOS CORRIENTES				565 714
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				430 848
		3 BIENES Y SERVICIOS				134 866
	5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				296 475
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				68 085
		5 GASTOS CORRIENTES				68 085
		3 BIENES Y SERVICIOS				68 085
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				120 390
		5 GASTOS CORRIENTES				120 390
		3 BIENES Y SERVICIOS				120 390
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE				108 000





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

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

(En Soles)

TAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 CIA : 01 PROV. CALLAO  
 O: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					3 BIENES Y SERVICIOS	56 240
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	473 615
					5 GASTOS CORRIENTES	473 615
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	220 748
					3 BIENES Y SERVICIOS	252 867
	5.000500	ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD				1 152 988
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	181 654
					5 GASTOS CORRIENTES	181 654
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83 685
					3 BIENES Y SERVICIOS	97 969
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	517 388
					5 GASTOS CORRIENTES	517 388
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47 090
					3 BIENES Y SERVICIOS	470 298
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	453 946
					5 GASTOS CORRIENTES	443 746
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	164 692
					3 BIENES Y SERVICIOS	279 054
					6 GASTOS DE CAPITAL	10 200
					6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10 200
	5.000578	CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				462 382
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	72 422
					5 GASTOS CORRIENTES	72 422
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66 264
					3 BIENES Y SERVICIOS	6 158
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	36 372
					5 GASTOS CORRIENTES	36 372
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28 418
					3 BIENES Y SERVICIOS	7 954
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	353 588
					5 GASTOS CORRIENTES	353 588
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	309 574
					3 BIENES Y SERVICIOS	44 014
	5.000605	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL				214 330
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35 447
					5 GASTOS CORRIENTES	35 447
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19 200
					3 BIENES Y SERVICIOS	16 247
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	15 307
					5 GASTOS CORRIENTES	15 307
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 277
					3 BIENES Y SERVICIOS	12 030
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	163 576
					5 GASTOS CORRIENTES	163 576
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	55 783
					3 BIENES Y SERVICIOS	107 793
	5.000631	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)				361 242
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	60 342





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO  
 (En Soles)

FINANCIAMIENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 CATEGORÍA : 01 PROV. CALLAO  
 SUBCATEGORÍA : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					3 BIENES Y SERVICIOS	56 240
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	473 615
					5 GASTOS CORRIENTES	473 615
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	220 748
					3 BIENES Y SERVICIOS	252 867
		5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD				1 152 988
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	181 654
					5 GASTOS CORRIENTES	181 654
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83 685
					3 BIENES Y SERVICIOS	97 969
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	517 388
					5 GASTOS CORRIENTES	517 388
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47 090
					3 BIENES Y SERVICIOS	470 298
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	453 946
					5 GASTOS CORRIENTES	443 746
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	164 692
					3 BIENES Y SERVICIOS	279 054
					6 GASTOS DE CAPITAL	10 200
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10 200
		5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				462 382
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	72 422
					5 GASTOS CORRIENTES	72 422
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66 264
					3 BIENES Y SERVICIOS	6 158
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	36 372
					5 GASTOS CORRIENTES	36 372
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28 418
					3 BIENES Y SERVICIOS	7 954
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	353 588
					5 GASTOS CORRIENTES	353 588
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	309 574
					3 BIENES Y SERVICIOS	44 014
		5.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL				214 330
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35 447
					5 GASTOS CORRIENTES	35 447
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19 200
					3 BIENES Y SERVICIOS	16 247
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	15 307
					5 GASTOS CORRIENTES	15 307
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 277
					3 BIENES Y SERVICIOS	12 030
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	163 576
					5 GASTOS CORRIENTES	163 576
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	55 783
					3 BIENES Y SERVICIOS	107 793
		5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)				361 242
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	60 342





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO  
 (En Soles)

FINANCIAMIENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 CATEGORÍA : 01 PROV. CALLAO  
 SUBCATEGORÍA : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					5 GASTOS CORRIENTES	60 342
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20 740
					3 BIENES Y SERVICIOS	39 602
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				30 169
					5 GASTOS CORRIENTES	30 169
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 959
					3 BIENES Y SERVICIOS	20 210
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				270 731
					5 GASTOS CORRIENTES	270 731
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	148 693
					3 BIENES Y SERVICIOS	122 038
		5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				946 966
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				115 534
					5 GASTOS CORRIENTES	115 534
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10 200
					3 BIENES Y SERVICIOS	105 334
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				146 383
					5 GASTOS CORRIENTES	146 383
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	395
					3 BIENES Y SERVICIOS	145 988
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				685 049
					5 GASTOS CORRIENTES	685 049
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14 213
					3 BIENES Y SERVICIOS	670 836
		5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				4 669 940
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				874 174
					5 GASTOS CORRIENTES	874 174
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	382 610
					3 BIENES Y SERVICIOS	491 564
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				10 744
					5 GASTOS CORRIENTES	10 744
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 744
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1 029 517
					5 GASTOS CORRIENTES	1 029 517
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	223 919
					3 BIENES Y SERVICIOS	805 598
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				2 755 505
					5 GASTOS CORRIENTES	2 755 505
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	401 217
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 354 288
		5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES				1 448 235
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1 402 685
					5 GASTOS CORRIENTES	1 402 685
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 402 685
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				33 739
					5 GASTOS CORRIENTES	33 739
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	33 739
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE				11 811





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017  
 RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO  
 (En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 CATEGORÍA : 01 PROV. CALLAO  
 MUNICIPIO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
					5 GASTOS CORRIENTES	11 811
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11 811
		5.001022 PLANEAMIENTO URBANO				1 220 353
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	291 109
					5 GASTOS CORRIENTES	291 109
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	103 239
					3 BIENES Y SERVICIOS	187 870
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	67 350
					5 GASTOS CORRIENTES	67 350
					3 BIENES Y SERVICIOS	67 350
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	222 901
					5 GASTOS CORRIENTES	222 901
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51 555
					3 BIENES Y SERVICIOS	171 346
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	638 993
					5 GASTOS CORRIENTES	638 993
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	362 071
					3 BIENES Y SERVICIOS	276 922
		5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				732 188
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	486 581
					5 GASTOS CORRIENTES	486 581
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	486 581
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	39 629
					5 GASTOS CORRIENTES	39 629
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21 249
					3 BIENES Y SERVICIOS	18 380
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5 532
					5 GASTOS CORRIENTES	5 532
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 532
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	22 352
					5 GASTOS CORRIENTES	22 352
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 011
					3 BIENES Y SERVICIOS	15 341
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	178 094
					5 GASTOS CORRIENTES	178 094
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87 522
					3 BIENES Y SERVICIOS	90 572
		5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO				395 317
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	66 803
					5 GASTOS CORRIENTES	66 803
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62 219
					3 BIENES Y SERVICIOS	4 584
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	392
					5 GASTOS CORRIENTES	392
					3 BIENES Y SERVICIOS	392
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	34 226
					5 GASTOS CORRIENTES	34 226
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23 332





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

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

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 CATEGORÍA : 01 PROV. CALLAO  
 SUBCATEGORÍA : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat. Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 894
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		293 896
				5 GASTOS CORRIENTES		293 896
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	213 871
					3 BIENES Y SERVICIOS	80 025
		5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				861 273
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		126 572
				5 GASTOS CORRIENTES		126 572
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31 285
					3 BIENES Y SERVICIOS	95 287
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		10 510
				5 GASTOS CORRIENTES		10 510
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 510
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		137 647
				5 GASTOS CORRIENTES		137 647
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14 286
					3 BIENES Y SERVICIOS	123 361
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		586 544
				5 GASTOS CORRIENTES		576 874
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	312 670
					3 BIENES Y SERVICIOS	264 204
				6 GASTOS DE CAPITAL		9 670
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9 670
		5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				572 449
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		199 469
				5 GASTOS CORRIENTES		199 469
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86 378
					3 BIENES Y SERVICIOS	113 091
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		1 964
				5 GASTOS CORRIENTES		1 964
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 964
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		36 079
				5 GASTOS CORRIENTES		36 079
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10 411
					3 BIENES Y SERVICIOS	25 668
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		334 937
				5 GASTOS CORRIENTES		334 937
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	137 571
					3 BIENES Y SERVICIOS	197 366
					<b>TOTAL</b>	<b>36 156 981</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

JOSUE GARCIA ZAPATERO  
 GERENTE

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Dr. IVAN RIVADENEYRA MEDINA

Presidente de Entidad  
 Sello y Firma



DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA	ESPECIFICA	DESCRIPCION	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADJANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1		INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1 869 649	5 755 786	8 357 178	19 687 787	35 670 400
1.1		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		5 755 786			5 755 786
1.1.2		IMPUESTO A LA PROPIEDAD		5 175 786			5 175 786
1.1.2.1		IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		5 175 786			5 175 786
1.1.2.1.1		PREDIAL		4 375 786			4 375 786
1.1.2.1.1.1		PREDIAL		4 375 786			4 375 786
1.1.2.1.2		ALCABALA		800 000			800 000
1.1.2.1.2.1		ALCABALA		800 000			800 000
1.1.3		IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		580 000			580 000
1.1.3.3		IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		580 000			580 000
1.1.3.3.3		IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		580 000			580 000
1.1.3.3.3.4		IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		500 000			500 000
1.1.3.3.3.5		IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS		80 000			80 000
1.3		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			8 085 328		8 085 328
1.3.1		VENTA DE BIENES			3 100		3 100
1.3.1.9		VENTA DE OTROS BIENES			3 100		3 100
1.3.1.9.1		VENTA DE OTROS BIENES			3 100		3 100
1.3.1.9.1.99		OTROS BIENES			3 100		3 100
1.3.2		DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			743 994		743 994
1.3.2.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			101 084		101 084
1.3.2.1.1		REGISTROS Y LICENCIAS			100 000		100 000
1.3.2.1.1.1		REGISTRO CIVIL			100 000		100 000
1.3.2.1.4		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			1 084		1 084
1.3.2.1.4.1		CERTIFICADOS DOMICILIARIOS			1 084		1 084
1.3.2.4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			15 000		15 000
1.3.2.4.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			15 000		15 000
1.3.2.4.1.4		CERTIFICADOS			15 000		15 000
1.3.2.5		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			350 000		350 000
1.3.2.5.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			150 000		150 000
1.3.2.5.1.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			150 000		150 000
1.3.2.5.2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			200 000		200 000
1.3.2.5.2.1		LICENCIA DE CONSTRUCCION			60 000		60 000
1.3.2.5.2.2		INSPECCION OCULAR			35 000		35 000





DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA	ESPECIFICA	DESCRIPCION	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.3.2.5.2.3		ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO			5 000		5 000
1.3.2.5.2.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			100 000		100 000
1.3.2.8		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			10 300		10 300
1.3.2.8.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			10 300		10 300
1.3.2.8.1.8		DERECHOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			10 000		10 000
1.3.2.8.1.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			300		300
1.3.2.9		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			201 410		201 410
1.3.2.9.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			201 410		201 410
1.3.2.9.1.2		CERTIFICACIONES Y MANIFESTACIONES			400		400
1.3.2.9.1.4		LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS			100 010		100 010
1.3.2.9.1.6		ANUNCIOS Y PROPAGANDA			100 000		100 000
1.3.2.9.1.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			1 000		1 000
1.3.2.10		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			66 200		66 200
1.3.2.10.1		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			66 200		66 200
1.3.2.10.1.1		FORMULARIOS			6 000		6 000
1.3.2.10.1.5		CERTIFICACIONES DIVERSAS			35 000		35 000
1.3.2.10.1.11		ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA			200		200
1.3.2.10.1.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			25 000		25 000
1.3.3		VENTA DE SERVICIOS			7 338 234		7 338 234
1.3.3.3		SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA			46 500		46 500
1.3.3.3.1		SERVICIOS EDUCATIVOS			1 500		1 500
1.3.3.3.1.2		SERVICIO DE CAPACITACION			1 500		1 500
1.3.3.3.2		SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES			45 000		45 000
1.3.3.3.2.1		VACACIONES UTILES			35 000		35 000
1.3.3.3.2.99		OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS			10 000		10 000
1.3.3.4		SERVICIOS DE SALUD			135 000		135 000
1.3.3.4.1		SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES			50 000		50 000
1.3.3.4.1.99		OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES			50 000		50 000
1.3.3.4.2		EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO			25 000		25 000
1.3.3.4.2.1		EXAMENES DE LABORATORIO			25 000		25 000
1.3.3.4.3		OTROS SERVICIOS DE SALUD			60 000		60 000
1.3.3.4.3.99		OTROS SERVICIOS DE SALUD			60 000		60 000





(En Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA	ESPECIFICA	DESCRIPCION	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.3.3.5		INGRESO POR ALQUILERES			35 000		35 000
1.3.3.5.1		INMUEBLES Y TERRENOS			35 000		35 000
1.3.3.5.1.1		EDIFICIOS E INSTALACIONES			25 000		25 000
1.3.3.5.1.99		OTROS INMUEBLES			10 000		10 000
1.3.3.9		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			7 121 734		7 121 734
1.3.3.9.2		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			7 121 734		7 121 734
1.3.3.9.2.4		SERVICIOS CATASTRALES			15 000		15 000
1.3.3.9.2.7		SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES			15 000		15 000
1.3.3.9.2.14		PUBLICACIONES			180 000		180 000
1.3.3.9.2.15		NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES			15 000		15 000
1.3.3.9.2.23		LIMPIEZA PUBLICA			3 596 734		3 596 734
1.3.3.9.2.24		SERENAZGO			1 700 000		1 700 000
1.3.3.9.2.27		PARQUES Y JARDINES			1 600 000		1 600 000
1.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 869 649			19 687 787	21 557 436
1.4.1		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 869 649			19 687 787	21 557 436
1.4.1.4		POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	1 869 649			19 687 787	21 557 436
1.4.1.4.1		CANON Y SOBRECANON				103 888	103 888
1.4.1.4.1.6		CANON PESQUERO				103 888	103 888
1.4.1.4.3		PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS				19 583 899	19 583 899
1.4.1.4.3.1		RENTA DE ADUANAS				19 583 899	19 583 899
1.4.1.4.5		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1 869 649				1 869 649
1.4.1.4.5.1		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1 869 649				1 869 649
1.5		OTROS INGRESOS			271 850		271 850
1.5.2		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			270 350		270 350
1.5.2.1		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			200 150		200 150
1.5.2.1.1		DE ADMINISTRACION GENERAL			100 000		100 000
1.5.2.1.1.1		DE ADMINISTRACION GENERAL			100 000		100 000
1.5.2.1.5		DE TRANSPORTE			150		150
1.5.2.1.5.1		INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO			150		150
1.5.2.1.6		OTRAS MULTAS			100 000		100 000
1.5.2.1.6.99		OTRAS MULTAS			100 000		100 000
1.5.2.2		SANCIONES			70 200		70 200
1.5.2.2.1		SANCIONES ADMINISTRATIVAS			70 200		70 200





DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.5.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL			200		200
1.5.2.1.99	OTRAS SANCIONES			70 000		70 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS			1 500		1 500
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS			1 500		1 500
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS			1 500		1 500
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS			1 500		1 500
<b>TOTAL :</b>		1 869 649	5 755 786	8 357 178	19 687 787	35 670 400

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  
  
**JOSUE GARCÍA ZAPATERO**  
 GERENTE

.....  
 Jefe de la Oficina de Planificación  
 y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
  
**Dr. IVAN RIVAS BENEYRA MEDINA**  
 ALCALDE  
 Titular de la Entidad  
 Sello y Firma



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017**

(En Soles)

**RTAMENTO:** 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**NCIA:** 01 PROV. CALLAO  
**ITO:** 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	COSTO
ATIVOS	248	13 342 136.00	0	0.00	248	13 342 136.00
UNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	48	3 780 022.00	0	0.00	48	3 780 022.00
ROFESIONALES	3	197 547.00	0	0.00	3	197 547.00
ECNICOS	86	4 210 737.00	0	0.00	86	4 210 737.00
UXILIARES	3	142 032.00	0	0.00	3	142 032.00
BREROS	108	5 011 798.00	0	0.00	108	5 011 798.00
NSIONISTAS					59	1 628 032.00
<b>TOTAL ANUAL (I + II)</b>	<b>248</b>	<b>13 342 136.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>307</b>	<b>14 970 168.00</b>

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

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic.2016(*)	Año 2017
ALCALDE	1	78 000.00	0.00	0.00
REGIDORES	0	0.00	210 600.00	210 600.00

Entregar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta  
 de considerarse al Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultoras  
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto



**JOSUE GARCIA ZAPATERO**  
 GERENTE

ELABORADO POR  
 Sello y Firma



**JOSUE GARCIA ZAPATERO**  
 JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA**

**Dr. IVAN RIVA DENEYRA MEDINA**  
 ALCALDE

TITULAR DEL PLIEGO  
 Sello y Firma