



ACUERDO DE CONCEJO N° 019-2018-MDB

Bellavista, 10 de diciembre del 2018

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° 001-2018-EF/50.01 "Directiva para la Programación Multianual" aprobado por Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01, establecen las disposiciones técnicas para que las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así como sus organismos públicos y empresas no financieras, programen y formulen sus presupuestos con una perspectiva multianual, orientada al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, en función de las prioridades de gobierno y sujetas a la disponibilidad de recursos para el periodo de la Programación Multianual;

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, mediante Informe N° 096-2018-MDB-GPP, de fecha 05 de diciembre del 2018 remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica el Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio 2018, cuyo monto asciende a S/. 41'889,549.00 (cuarenta y un millones ochocientos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve 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° 221-2018-MDB/GAJ, del 06 de diciembre del 2018 concluye que es procedente la aprobación del Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura para el Ejercicio 2018 propuesto por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto;

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 2019, ascendente a S/ 41'889,549.00 (cuarenta y un millones ochocientos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve y 00/100 Soles)



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

NANDER YOPLAC VILLAVICENCIO
ALCALDE

**EXPOSICION DE MOTIVOS
DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2019**

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

I. INTRODUCCION

El Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Bellavista para el año fiscal 2019, 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 Público), 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 2030 el Presupuesto Participativo para el periodo 2019; 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 Km² (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 Távora", 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 cercado 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 más 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 está 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 Público".
- Ley N° 28411 "Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto".
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector Público para el año fiscal 2019.
- Ley de Endeudamiento del sector Público para el año 2019.
- Directiva N° 001-2018-EF/50.01
- Decreto Legislativo N° 776 "Ley de Tributación Municipal".

III. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2016

Para el año 2019 se presenta un presupuesto equilibrado cuyo monto asciende a S/. 41'889,549.00 (Cuarenta y un millones ochocientos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve 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° 0001-2018-EF/50.01, 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/. 9'639,349.00 (Nueve millones seiscientos treinta y nueve mil trescientos cuarenta y nueve 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/. 1'831,860.00 (Un millón ochocientos treinta y un mil ochocientos sesenta 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/.26'466,816.00 (Veintiséis millones cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos dieciséis 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/. 2'335,305.00 (Dos millones trescientos treinta y cinco mil trescientos cinco 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/. 1'616,219.00(Un millón seiscientos dieciséis mil doscientos diecinueve MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES).

IV. **PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019**

Para la elaboración del Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio 2019 se tomó como referencia lo siguiente:

- a. Estimación de Ingresos: se ha tomado en cuenta el Informe N° 021-2018-MDB/GATR/SGR, así como también la Resolución Directoral N° 013-2018-EF/50.01.
- 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 2019

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 a 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/. 51,473.00 (Cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y tres CON 00/100 NUEVOS SOLES).
- Renta de Aduanas en la específica de ingreso 1.4.1.4.30.1, se ha considerado en el Presupuesto Institucional de Apertura la suma de S/. 21'024,338.00 (Veintiún millones veinte cuatro mil trescientos treinta y ocho 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 millón 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 el Informe N° 021-2018-MDB/GATR/SGR, siendo el total de ingresos

programados en este Rubro del orden de S/. 10'445.731.00 (Diez Millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos treinta y un 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',498,358.00 (Ocho millones cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos cincuenta y ocho CON 00/100 NUEVOS SOLES).

Los importes correspondientes a la específica del ingreso 1.9.1.1.1 saldos de balance, de acuerdo a la normatividad legal, serán incorporados al Presupuesto Municipal 2019 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 2018.

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 2019.

Por otro lado, mediante Informe N° 370-2018-MDB/GAF-SGP de fecha 18 de mayo del 2018, se recibió el documento por parte de la Sub Gerencia de Personal para la programación y formulación de la remuneración del año fiscal 2019, las mismas que han sido revisadas y aprobadas en el presente documento, dándose su conformidad.

Con Acta N° 001-2018, se acordó priorizar aquellos procesos judiciales que por su estado procesal son de mayor riesgo a los intereses o recursos del Municipio, en ese sentido, se considero programar los expedientes que cuenten con sentencia en calidad de cosa juzgada y resolución de ejecución forzada, por el importe de S/. 1'885,305.25 Nuevos Soles.

En resumen, el Presupuesto de Ingresos del Año Fiscal 2019 de la Municipalidad Distrital de Bellavista asciende a la suma de S/. 41'889.549.00 (Cuarenta y un millones

ochocientos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve CON 00/100 NUEVOS SOLES) cuyas Fuentes de Financiamiento son las siguientes:

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		S/.	%
1. RECURSOS ORDINARIOS		0.00	
0. Recursos Ordinarios		0.00	
2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		8'498358.00	
09 Recursos Recaudados	Directamente	8'498,358.00	
5.RECURSOS DETERMINADOS		33'391,191.00	
07 Fondo de Municipal	Compensación	1'869,649.00	
08 Impuestos Municipales		10'445,731.00	
18 Canon y Regalías, Rentas y Participaciones	Sobrecanon, de Aduanas y	21'075,811.00	
TOTAL PRESUPUESTO INGRESO 2019		41'889,549.00	

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

ESCALA DE PRIORIDADES

Objetivo 1	Reducir los indices de contaminación ambiental.
Objetivo 2	Promover la cultura de reciclaje, generando un medio ambiente saludable.
Objetivo 3	Modernizar y Mantener el ornato de la ciudad.
Objetivo 4	Brindar un ambiente saludable y sostenible.
Objetivo 5	Potenciar el servicio de salud y 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 se conviertan en promotores y protectores del medio ambiente.
Objetivo 7	Ser el distrito modelo de la Región Callao, dentro de planeamiento urbano regional.
Objetivo 8	Mantener y Mejorar la Infraestructura urbana, vial, peatonal, así como el mobiliario.
Objetivo 9	Promover el desarrollo de las actividades recreativas y deportivas.
Objetivo 10	Fomentar la cultura a travez de la implementación y desarrollo de la biblioteca física
Objetivo 11	Fortalecer la Seguridad Ciudadana, defensa civil, gestión de recursos, promoviendo la participación vecinal en coordinación con la Policía Nacional, funcionando con un sistema integral, para garantizar la seguridad del vecino.
Objetivo 12	Posicionar al distrito como centro del comercio de la Región Callao, brindando Servicios de Calidad a traves de la puesta en valor de las areas comerciales y el fortalecimiento de las unidades empresariales.

Jefe de Presupuesto
Sello y Firma

Titular de la Entidad
Sello y Firma

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019
PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPALES
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 (En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
PRESUPUESTO DE INGRESOS		41,889,549
INGRESOS PRESUPUESTARIOS - RDR		8,498,358
13.19.199	Otros Bienes	3,843
13.21.11	Registro Civil	19,048
13.21.199	Otros Registros	-
13.21.41	Certificados Domiciliarios	361
13.24.14	Certificados	1,103
13.25.199	Otros Derechos Administrativo de Vivienda	864
13.25.21	Licencia de Construcción	8,419
13.25.22	Inspección Ocular	50,151
13.25.23	Estudios Urbanos y Saneamiento Físico	-
13.25.299	Otros derechos administrativos de construcción	-
13.28.18	Derecho de comunicaciones y telecomunicaciones	-
13.28.199	Otros Derechos administrativos de transportes	-
13.29.12	Certificaciones y Manifestaciones	-
13.29.14	Licencias de Funcionamiento y Otros	26,258
13.29.16	Anuncios y Propagandas	16,325
13.29.199	Otros Derechos administrativos de industria y comercio	-
13.210.11	Formularios	13,851
13.210.15	Certificaciones Diversas	-
13.210.111	Acceso a la Información Pública	-
13.210.199	Otros Derechos Administrativos	71,828
13.33.12	Servicio de Capacitación	-
13.33.21	Vacaciones Útiles	29,169
13.33.299	Otros Servicios Culturales y Recreativos	7,092
13.34.199	Otros Servicios Médicos	235,660
13.34.21	Exámenes de Laboratorio	-
13.34.23	Electrocardiograma	-
13.34.399	Otros Servicios de Salud	-
13.35.11	Edificios e Instalaciones	-
13.35.199	Otros Inmuebles	62,130
13.39.24	Servicios Catastrales	-
13.39.27	Serv de Inspecciones técnicas	-
13.39.214	Publicaciones	48,670
13.39.215	Nomenclatura y Numeración de Inmuebles	17,160
13.39.223	Limpieza Pública	4,176,360
13.39.224	Serenazgo	1,333,200

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019
PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPALES
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 (En Nuevos Soles)

**PRESUPUESTO
 INSTITUCIONAL
 MODIFICADO
 (PIM)**

1,763,460

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO

13.39.227	Parques y Jardines		
15.11.11	Interes por depositos distintos de recursos por privatizacion y concesiones		
15.21.11	De administración General		-
15.21.51	Infracciones de Reglamento de Transito		429,895
15.21.699	Otras Multas		-
15.22.11	Sanciones de Administración General		172,944
15.22.199	Otras Sanciones		10,526
15.51.499	Otros Ingresos Diversos		8,498,358
SUB - TOTAL RDR			1,869,649
INGRESOS PRESUPUESTARIOS - FCM			1,869,649
14.14.51	Fondo de compensacion Municipal		-
15.11.11	Interes por depositos distintos de recursos por privatizacion y concesiones		1,869,649
SUB - TOTAL FCM			1,869,649
INGRESOS PRESUPUESTARIOS - IM			10,445,731
11.21.11	Predial		9,000,000
11.21.21	Alcabala		579,455
11.33.34	Impuesto a los espectaculos publico no deportivos		719,311
11.33.35	Impuesto a los juegos de maquinas y tragamonedas		146,965
SUB - TOTAL IM			10,445,731
INGRESOS PRESUPUESTARIOS - CANON Y SOBREC			21,075,811
14.14.13	Canon Minero		51,473
14.14.16	Canon Pesquero		21,024,338
14.14.31	Renta de Aduanas		-
15.11.11	Interes por depositos distintos de recursos por privatizacion y concesiones		21,075,811
SUB - TOTAL C Y SOBR			21,075,811
TOTAL			41,889,549

**PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AF - 2019
PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ACCIONES CENTRALES - APNOP**

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROYECTADO 2019	RUBRO. 07	RUBRO. 08	RUBRO. 09	RUBRO. 18
TOTAL		41,889,649	1,869,649	10,445,731	8,498,358	21,075,811
PROGRAMA PRESUPUESTAL - PPR - CANON Y SOBRECANON		12,214,618	146,182	3,328,031	2,004,341	6,736,064
0001	0030 - 5004156 Patrullaje Municipal por Sector	3,053,980	-	624,811	619,246	1,809,923
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	37,136	0.00	11,140.81	0.00	25,995.23
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	6,189	0.00	4,023.07	0.00	2,166.27
2.1.1.9.1.3	Bonificaciones por escolaridad	1,547	0.00	928.40	0.00	618.94
2.1.1.9.3.2	Bonificaciones adicionales por vacaciones	3,095	0.00	928.40	0.00	2,166.27
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	2,001	0.00	1,300.45	0.00	700.24
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	557	0.00	0.00	0.00	557.04
2.3.1.2.1.1	Vestuarios, Accesorios y Prendas de Vestir	56,210	0.00	8,431.30	11,242.00	36,536.50
2.3.1.2.1.3	Calzado	16,800	0.00	2,520.00	3,360.00	10,920.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	114,918	0.00	34,475.33	0.00	80,442.43
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	1,720	0.00	172.00	1,032.00	516.00
2.3.1.5.1.2	Papel en Gral, Utiles y materiales de oficina	8,675	0.00	887.50	5,325.00	2,662.50
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	7,951	0.00	2,782.85	4,770.60	397.55
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion y electronica	2,398	0.00	839.30	1,438.00	119.90
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	24,520	0.00	13,486.00	9,808.00	1,226.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	27,550	0.00	9,642.50	16,530.00	1,377.50
2.3.2.2.1.1	Serv de suministro de energia electrica	240,000	0.00	72,000.00	0.00	168,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicios de Agua y Desague	30,000	0.00	9,000.00	0.00	21,000.00
2.3.2.2.2.1	Serv de Telefonía Móvil	7,500	0.00	2,250.00	0.00	5,250.00
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios de Comunicación	252,000	0.00	75,600.00	0.00	176,400.00
2.3.2.4.1.1	De edificaciones, oficinas y estructuras	98,500	0.00	49,250.00	9,850.00	39,400.00
2.3.2.4.1.3	De vehiculos	108,694	0.00	27,173.50	38,042.90	43,477.60
2.3.2.4.1.5	Maquinas y Equipos	28,200	0.00	7,050.00	9,870.00	11,280.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio de accidentes de transito	18,050	0.00	0.00	10,050.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	1,860,690	0.00	279,103.47	465,172.45	1,116,413.88
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de servicios	78,840	0.00	11,826.00	7,884.00	59,130.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud de C.A.S	2,689	0.00	0.00	0.00	2,689.20
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos CAS	1,200	0.00	0.00	720.00	480.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas y Equipos	900	0.00	0.00	900.00	0.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	13,250	0.00	0.00	13,250.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	4,000	0.00	0.00	4,000.00	0.00
SUB - TOTAL		3,053,980	-	624,811	619,246	1,809,923
0002	0030 - Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana	384,699	-	90,941	43,145	250,614
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	119,601	0.00	35,880.44	0.00	83,721.04
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	19,934	0.00	12,956.83	0.00	6,976.75
2.1.1.9.1.3	Bonificaciones por escolaridad	4,983	0.00	2,990.04	0.00	1,993.36
2.1.1.9.3.2	Bonificaciones adicionales por vacaciones	9,967	0.00	2,990.04	0.00	6,976.75
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	2,400	0.00	1,560.00	0.00	840.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	1,794	0.00	0.00	0.00	1,794.02
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo humano	11,664	0.00	1,749.60	2,332.80	7,581.60
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	6,547	0.00	1,964.09	0.00	4,582.87
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	2,010	0.00	201.00	1,206.00	603.00
2.3.1.5.1.2	Papel en Gral, Utiles y materiales de oficina	5,070	0.00	506.97	3,041.82	1,520.91
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	480	0.00	168.00	288.00	24.00
2.3.2.2.4.3	Servicio de Imagen Institucional	2,600	0.00	650.00	390.00	1,560.00
2.3.2.7.11.6	Servicios	800	0.00	200.00	120.00	480.00
2.3.2.4.1.3	De vehiculos	1,800	0.00	450.00	630.00	720.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	102,000	0.00	15,300.00	25,500.00	61,200.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de servicios	89,160	0.00	13,371.00	8,916.00	66,870.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud de C.A.S	2,689	0.00	0.00	0.00	2,689.20
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos CAS	1,200	0.00	0.00	720.00	480.00
SUB - TOTAL		384,699	-	90,941	43,145	250,614
0003.1	0036 - Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de E	2,976,366	70,955	901,709	178,281	1,825,441
2.1.1.8.1.1	Obreros permanentes	1,568,892	0.00	470,607.49	0.00	1,098,224.15
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	261,482	0.00	169,963.26	0.00	91,518.68
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	98,056	0.00	58,833.44	0.00	39,222.29
2.1.1.9.3.2	Bonificaciones adicionales por vacaciones	130,741	0.00	39,222.29	0.00	91,518.68
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	41,600	0.00	27,040.00	0.00	14,560.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	105,900	0.00	0.00	0.00	105,900.48
2.3.1.2.1.1	Vestuarios, Accesorios y Prendas de Vestir	36,806	0.00	5,529.90	7,361.20	23,923.90
2.3.1.2.1.3	Calzado	6,286	0.00	944.40	1,259.20	4,092.40
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	123,789	0.00	37,133.70	0.00	86,652.90
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	320	0.00	48.00	64.00	208.00

**PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AF - 2019
PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ACCIONES CENTRALES - APNOP**

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROYECTADO 2019	RUBRO. 07	RUBRO. 08	RUBRO. 09	RUBRO. 10
2.3.1.5.1.2	Papel en Graf, Utiles y materiales de oficina	9,608	0.00	1,441.25	1,921.66	6,245.40
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	124,049	0.00	24,809.80	49,619.60	49,619.60
2.3.1.6.1.4	De seguridad	7,830	0.00	1,174.50	1,566.00	5,089.50
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios	4,222	0.00	633.30	844.40	2,744.30
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	2,354	0.00	353.10	470.80	1,530.10
2.3.2.2.1.1	Serv de suministro de energia electrica	42,000	0.00	6,300.00	8,400.00	27,300.00
2.3.2.2.1.2	Servicios de Agua y Desague	7,800	0.00	1,170.00	1,560.00	5,070.00
2.3.2.2.4.3	Servicio de Imagen Institucional	12,640	0.00	1,896.00	2,528.00	8,216.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresión, Encuadern y Empas	12,000	0.00	1,800.00	2,400.00	7,800.00
2.3.2.7.10.99	Otras atenciones y celebraciones	56	0.00	8.40	11.20	36.40
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	324,000	70,955.00	44,645.36	54,514.98	113,883.95
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	54,000	0.00	8,100.00	5,400.00	40,500.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud C.A.S	1,345	0.00	0.00	0.00	1,344.60
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos CAS	600	0.00	0.00	360.00	240.00
3 - TOTAL		2,976,386	70,955	991,709	178,281	1,825,441
0003.2 0036 - Recoleccion y transporte de residuos solidos		1,844,399	30,670	483,106	546,888	783,735
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	117,505	0.00	17,625.81	23,501.08	76,378.51
2.3.1.11.1.4	Para maquinas y equipos	8,320	0.00	1,248.00	1,664.00	5,408.00
2.3.1.11.1.5	Otros materiales de mantenimiento	38,149	0.00	5,722.41	7,629.88	24,797.11
2.3.1.11.1.1	Para edificios y estructuras	825	0.00	123.75	165.00	536.25
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	383,776	0.00	115,132.68	0.00	268,642.92
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion y electronica	50,825	0.00	7,623.81	10,165.00	33,036.51
2.3.1.6.1.1	De vehiculos	680,618	0.00	204,185.40	319,890.46	156,542.14
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	2,400	0.00	360.00	480.00	1,560.00
2.3.2.2.4.3	Servicio de Imagen Institucional	12,960	0.00	1,944.00	2,592.00	8,424.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresión, encuadern y empastado	30,400	0.00	10,640.00	10,640.00	9,120.00
2.3.2.4.1.3	De vehiculos	203,700	0.00	71,295.00	91,665.00	40,740.00
2.3.2.4.1.5	De maquinarias y equipos	3,000	0.00	450.00	600.00	1,950.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio de accidentes de transito	5,000	0.00	750.00	1,000.00	3,250.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	306,700	30,670.00	46,005.00	76,675.00	153,350.00
2.6.3.2.9.99	Maquinas, Equipos y Mobiliario de otras	220	0.00	0.00	220.00	0.00
0036 - TOTAL		1,844,399	30,670	483,106	546,888	783,735
0003.3 0036 - Tratamiento y disposición final de residuos solidos municipales		579,102	-	141,304	17,526	420,272
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	86,922	0.00	26,076.60	0.00	60,845.40
2.3.2.2.4.3	Servicio de Imagen Institucional	5,280	0.00	792.00	1,056.00	3,432.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresión, Encuadern y Empas	35,100	0.00	5,265.00	7,020.00	22,815.00
2.3.2.3.1.1	Servicio de Limpieza e Higiene	414,000	0.00	103,500.00	0.00	310,500.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	37,800	0.00	5,670.00	9,450.00	22,680.00
0036 - TOTAL		579,102	-	141,304	17,526	420,272
0004 0036 - Educacion y Sensibilizacion a la Poblacion		150,000	-	84,088	42,559	23,353
2.3.1.5.1.2	Papel en Graf, Utiles y materiales de oficina	2,455	0.00	245.51	1,473.06	736.53
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	400	0.00	80.00	300.00	20.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresión, Encuadern y Empas	132,645	0.00	79,587.00	33,161.25	19,896.75
2.3.2.7.10.1	Seminarios, Talleres y Similares	7,000	0.00	2,450.00	4,550.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	4,500	0.00	675.00	1,125.00	2,700.00
2.3.2.7.9.99	Otros relacionados a organización de eventos	3,000	0.00	1,050.00	1,950.00	0.00
0036 - TOTAL		150,000	-	84,088	42,559	23,353
0005 0036 - Valorizacion de Residuos Solidos Municipales		514,610	-	135,150	69,080	310,380
2.1.1.8.1.1	Obreros permanentes	37,017	0.00	11,105.06	0.00	25,911.82
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	6,169	0.00	4,010.16	0.00	2,159.32
2.1.1.9.1.3	Bonificacion por escolaridad	2,314	0.00	1,388.14	0.00	925.42
2.1.1.9.3.2	Bonificaciones adicionales por vacaciones	3,085	0.00	925.42	0.00	2,159.30
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	800	0.00	520.00	0.00	280.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	2,499	0.00	0.00	0.00	2,498.64
2.3.1.2.1.1	Vestuarios, Accesorios y Prendas de Vestir	6,398	0.00	1,279.60	4,798.50	319.90
2.3.1.5.1.2	Papel en Graf, Utiles y materiales de oficina	3,005	0.00	300.51	1,803.06	901.53
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	720	0.00	252.00	432.00	36.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	5,852	0.00	2,048.20	3,511.20	292.60
2.3.2.2.4.3	Servicio de Imagen Institucional	103,670	0.00	46,851.50	15,550.50	41,468.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresión, Encuadern y Empas	53,705	0.00	13,426.25	8,055.75	32,223.00
2.3.2.7.10.99	Otras atenciones y celebraciones	1,000	0.00	350.00	650.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	102,200	0.00	25,550.00	15,330.00	61,320.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	182,287	0.00	27,348.06	18,228.71	136,715.31
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud C.A.S	2,689	0.00	0.00	0.00	2,689.20

**PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AF - 2019
PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ACCIONES CENTRALES - APNOP**

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROYECTADO 2019	RUBRO. 07	RUBRO. 08	RUBRO. 09	RUBRO. 18
2.3.2.6.1.4	Aguinaldos CAS	1,200	0.00	0.00	720.00	480.00
B - TOTAL		514,610	-	135,150	69,080	310,380
0006	0041 - Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios	56,400	-	8,640	13,800	33,960
2.3.2.2.2.2	repuestos y accesorios	600	0.00	180.00	0.00	420.00
2.3.2.2.2.3	Papeleria en general, utiles y materiales de oficina	600	0.00	180.00	0.00	420.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	55,200	0.00	8,280.00	13,800.00	33,120.00
B - TOTAL		56,400	-	8,640	13,800	33,960
0007	0068 - 5005611 Administración y Almacenamiento de Kits para la asistencia frente a emergencias y desastres	25,000	-	3,750	6,250	15,000
2.3.199.199	Otros bienes	25,000	0.00	3,750.00	6,250.00	15,000.00
B - TOTAL		25,000	-	3,750	6,250	15,000
0008	0068 - 5005812 Desarrollo de los Centro Poblados	22,800	-	3,420	5,700	13,680
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	22,800	0.00	3,420.00	5,700.00	13,680.00
B - TOTAL		22,800	-	3,420	5,700	13,680
0009	0068 - 5005568 Inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano	542,784	-	145,324	108,132	289,328
2.1.1.1.1.2	Personal administrativo nombrado	148,718	0.00	44,615.38	0.00	104,102.54
2.1.1.8.1.1	Obreros permanentes	75,286	0.00	22,585.75	0.00	52,700.09
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	12,548	0.00	8,155.37	0.00	4,391.67
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	24,786	0.00	16,111.11	0.00	8,675.21
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	10,902	0.00	6,541.17	0.00	4,360.78
2.1.1.9.3.2	Bonificaciones adicionales por vacaciones	18,667	0.00	5,600.09	0.00	13,066.89
2.1.1.9.3.99	Otras ocasionales	4,800	0.00	3,120.00	0.00	1,680.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	7,313	0.00	0.00	0.00	7,312.57
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo humano	552	0.00	110.40	414.00	27.60
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	312	0.00	93.58	0.00	218.23
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	5,095	0.00	509.50	3,057.00	1,528.50
2.3.1.5.1.2	Papel en Grat, Utiles y materiales de oficina	5,893	0.00	589.25	3,535.50	1,767.75
2.3.1.5.4.1	Electricidad, iluminacion y electronica	180	0.00	63.00	108.00	9.00
2.3.1.6.1.4	De seguridad	5,500	0.00	1,925.00	3,300.00	275.00
2.3.1.8.1.99	Otros productos similares	31,110	0.00	6,222.00	23,392.50	1,555.50
3.1.99.1.99	Otros Bienes	17,460	0.00	6,111.00	10,476.00	873.00
2.3.2.2.4.3	Servicio de Imagen Institucional	23,350	0.00	5,837.50	3,502.50	14,010.00
2.3.2.4.1.3	De vehiculos	6,900	0.00	1,725.00	2,415.00	2,760.00
2.3.2.4.1.5	Maquinas y Equipos	600	0.00	150.00	210.00	240.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio de accidentes de transito	95	0.00	0.00	95.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	54,000	0.00	8,100.00	13,500.00	32,400.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	47,719	0.00	7,157.86	4,771.91	35,789.31
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud C.A.S	1,345	0.00	0.00	0.00	1,344.60
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos CAS	600	0.00	0.00	360.00	240.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas y Equipos	1,440	0.00	0.00	1,440.00	0.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	4,240	0.00	0.00	4,240.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	13,500	0.00	0.00	13,500.00	0.00
2.6.3.2.4.1	Mobiliario	19,875	0.00	0.00	19,875.00	0.00
SUB - TOTAL		542,784	-	145,324	108,132	289,328
0010	0068 - 5005583 Organización y Entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres	11,360	-	2,440	6,504	2,416
2.3.2.2.4.3	Servicio de Imagen Institucional	3,360	0.00	840.00	504.00	2,016.00
2.3.2.7.3.2	Realizado por personas naturales	8,000	0.00	1,600.00	6,000.00	400.00
SUB - TOTAL		11,360	-	2,440	6,504	2,416
0011	0101 - 5005868 - Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo	1,424,479	44,557	508,816	242,423	628,883
2.1.1.1.1.2	Personal administrativo nombrado	81,616	0.00	24,484.90	0.00	57,131.42
2.1.1.8.1.1	Obreros permanentes	147,953	0.00	44,384.77	0.00	103,568.79
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	24,659	0.00	16,028.19	0.00	8,630.57
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	13,603	0.00	8,841.77	0.00	4,760.95
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	12,648	0.00	8,221.02	0.00	4,426.70
2.1.1.9.3.2	Bonificaciones adicionales por vacaciones	19,131	0.00	5,738.22	0.00	13,391.52
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	4,800	0.00	3,120.00	0.00	1,680.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	11,211	0.00	0.00	0.00	11,211.04

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AF - 2019
PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ACCIONES CENTRALES - APNOP

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROYECTADO 2019	RUBRO. 07	RUBRO. 08	RUBRO. 09	RUBRO. 18	
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo humano	7,386	0.00	1,477.20	5,539.50	369.30
2.3.1.1.1.1.1	Para edificios y estructuras	20,013	0.00	4,002.56	15,009.60	1,000.64
2.3.1.2.1.1	Vestuarios, Accesorios y Prendas de Vestir	24,209	0.00	4,841.80	18,156.75	1,210.45
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	6,235	0.00	1,870.96	0.00	4,364.64
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	2,718	0.00	271.80	1,630.80	815.40
2.3.1.5.1.2	Papel en Gral, Útiles y materiales de oficina	7,184	0.00	718.36	4,310.16	2,155.08
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	55,031	0.00	22,012.10	13,757.75	19,260.85
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y electrónica	9,547	0.00	1,909.36	7,160.10	477.34
2.3.1.7.1.1	Enseres	1,220	0.00	244.00	915.00	61.00
2.3.1.8.1.99	Otros productos similares	1,048	0.00	209.60	786.00	52.40
2.3.1.9.1.2	Material didáctico, accesorios y útiles	7,158	0.00	1,431.60	5,368.50	357.90
2.3.1.99.1.1	Herramientas	2,140	0.00	428.00	1,605.00	107.00
2.3.1.99.1.2	Productos Químicos	1,500	0.00	300.00	1,125.00	75.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	10,200	0.00	2,040.90	7,650.00	510.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	45,110	0.00	27,066.00	15,788.50	2,255.50
2.3.2.2.4.3	Servicio de Imagen Institucional	72,480	10,872.00	7,248.80	10,872.00	43,488.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresión, Encuadern y Empas	21,535	0.00	5,383.75	3,230.25	12,921.00
2.3.2.4.1.1	De edificaciones, oficinas y estructuras	79,500	11,925.00	23,850.00	11,925.00	31,800.00
2.3.2.4.1.3	De vehiculos	3,000	0.00	750.00	1,050.00	1,200.00
2.3.2.4.1.5	Maquinas y Equipos	7,600	0.00	1,900.00	2,660.00	3,040.00
2.3.2.5.1.3	De mobiliario y similares	87,040	21,760.00	26,112.00	8,704.00	30,464.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio de accidentes de tránsito	95	0.00	0.00	95.00	0.00
2.3.2.7.10.99	Otras atenciones y celebraciones	84,000	0.00	37,800.00	21,000.00	25,200.00
2.3.2.7.11.3	Servicios relacionados con florería	3,280	0.00	1,148.00	2,132.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	272,416	0.00	81,724.80	40,862.40	149,828.80
2.3.2.7.9.99	Otros relacionados a organización de eventos	215,100	0.00	139,815.00	0.00	75,285.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	21,600	0.00	3,240.00	2,160.00	16,200.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud C.A.S	1,345	0.00	0.00	0.00	1,344.60
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos CAS	600	0.00	0.00	360.00	240.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas y Equipos	1,820	0.00	0.00	1,820.00	0.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	28,250	0.00	0.00	28,250.00	0.00
2.6.3.2.9.2	Aseo, Limpieza y Cocina	8,500	0.00	0.00	8,500.00	0.00
B - TOTAL		1,424,479	44,557	508,616	242,423	628,883
0012 0142 - 5005802 Personas adultas mayores reciben		628,619		194,734	104,807	329,078
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	186,885	0.00	56,065.43	0.00	130,819.33
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	31,147	0.00	20,245.85	0.00	10,901.61
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	7,797	0.00	5,061.47	0.00	2,725.40
2.1.1.9.3.2	Bonificaciones adicionales por vacaciones	15,574	0.00	4,672.12	0.00	10,901.61
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	4,000	0.00	2,600.00	0.00	1,400.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	2,803	0.00	0.00	0.00	2,803.27
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo humano	17,848	0.00	3,569.50	13,388.00	892.40
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	200	0.00	20.00	120.00	60.00
2.3.1.5.1.2	Papel en Gral, Útiles y materiales de oficina	7,031	0.00	706.09	4,236.54	2,118.27
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	7,996	0.00	2,798.60	4,797.60	399.80
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y electrónica	2,990	0.00	1,046.50	1,794.00	149.50
2.3.1.7.1.1	Enseres	560	0.00	196.00	336.00	28.00
2.3.1.8.1.99	Otros productos similares	532	0.00	186.20	319.20	26.60
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	3,993	0.00	1,997.62	2,395.92	199.66
2.3.2.2.4.3	Servicio de Imagen Institucional	4,375	0.00	1,093.75	656.25	2,625.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresión, Encuadern y Empas	7,000	0.00	1,750.00	1,050.00	4,200.00
2.3.2.4.1.1	De edificaciones, oficinas y estructuras	7,960	0.00	1,990.00	2,786.00	3,184.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	234,000	0.00	81,900.00	46,800.00	105,300.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de servicios	62,899	0.00	9,434.86	6,289.91	47,174.31
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud C.A.S	2,689	0.00	0.00	0.00	2,689.20
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos CAS	1,200	0.00	0.00	720.00	480.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	3,920	0.00	0.00	3,920.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	15,200	0.00	0.00	15,200.00	0.00
SUB - TOTAL		628,619		194,734	104,807	329,078
ACCIONES CENTRALES - (AC) - IM.		11,800,960	266,475	2,327,394	3,520,949	5,696,142
0013 9001 - 500001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		273,111		72,126	34,594	166,391
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	37,172	0.00	11,151.47	0.00	26,020.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	6,195	0.00	4,026.92	0.00	2,168.34
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	1,549	0.00	1,006.73	0.00	542.09
2.1.1.9.3.2	Bonificaciones adicionales por vacaciones	3,096	0.00	929.29	0.00	2,166.34
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	800	0.00	520.00	0.00	280.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	558	0.00	0.00	0.00	557.57
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo humano	264	0.00	92.40	150.40	13.20
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	270	0.00	27.00	162.00	81.00
2.3.1.5.1.2	Papel en Gral, Útiles y materiales de oficina	5,824	0.00	582.40	3,494.40	1,747.20
2.3.2.2.4.3	Servicio de Imagen Institucional	2,480	0.00	620.00	372.00	1,488.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresión, Encuadern y Empas	550	0.00	137.50	82.50	330.00

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AF - 2019
PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ACCIONES CENTRALES - APNOF

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROYECTADO 2019	RUBRO. 07	RUBRO. 08	RUBRO. 09	RUBRO. 18	
2.3.2.7.10.99	Otras atenciones y celebraciones	5,400	0.00	1,890.00	3,510.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	108,000	0.00	37,800.00	5,400.00	64,800.00
2.3.2.7.9.99	Otros relacionados a organización de eventos	1,200	0.00	420.00	780.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de servicios	86,147	0.00	12,922.07	8,614.72	64,610.37
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud C.A.S	1,345	0.00	0.00	0.00	1,344.80
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos CAS	600	0.00	0.00	360.00	240.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas y Equipos	280	0.00	0.00	280.00	0.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	1,530	0.00	0.00	1,530.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	8,350	0.00	0.00	8,350.00	0.00
2.6.3.2.9.1	Aire acondicionado y refrigeración	1,500	0.00	0.00	1,500.00	0.00
B - TOTAL		273,111	-	72,126	34,594	166,391
0014 9001 - 500002 - CONDUCC Y ORIENTAC SUPERIOR		772,539	-	179,059	46,924	546,556
2.1.1.1.1.1	Funcionarios elegidos por eleccion politica	78,000	0.00	23,400.00	0.00	54,600.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	13,000	0.00	8,450.00	0.00	4,550.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion por escolaridad	3,250	0.00	2,112.50	0.00	1,137.50
2.1.1.9.3.2	Bonificaciones adicionales por vacaciones	6,500	0.00	1,950.00	0.00	4,550.00
2.1.1.10.1.2	Dietas de regidores y consejeros	210,600	0.00	63,180.00	0.00	147,420.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	1,170	0.00	0.00	0.00	1,170.00
2.3.1.1.1.1.1	Para edificios y estructuras	450	0.00	45.00	270.00	135.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	65	0.00	6.50	39.00	19.50
2.3.1.5.1.2	Papel en Graf, Utiles y materiales de oficina	4,217	0.00	421.73	2,530.38	1,265.19
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	1,056	0.00	369.46	633.36	52.78
2.3.1.8.1.99	Otros productos similares	642	0.00	64.16	384.96	192.48
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	62,400	0.00	21,840.00	3,120.00	37,440.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de servicios	381,467	0.00	57,220.07	38,146.72	286,100.37
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud C.A.S	6,723	0.00	0.00	0.00	6,722.80
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos CAS	3,800	0.00	0.00	1,800.00	1,200.00
B - TOTAL		772,539	-	179,059	46,924	546,556
0015 9001 - 500003 - GESTION ADMINISTRATIVA		9,016,463	256,475	1,731,912	2,905,869	4,123,107
2.1.1.1.1.2	Personal administrativo nombrado	421,924	0.00	126,577.00	0.00	295,346.52
2.1.1.8.1.1	Obreros permanentes	612,364	0.00	183,709.12	0.00	428,654.60
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	102,061	0.00	66,339.40	0.00	35,721.22
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	70,321	0.00	45,708.39	0.00	24,612.21
2.1.1.9.1.3	Bonificacion por escolaridad	55,853	0.00	36,304.37	0.00	19,548.51
2.1.1.9.3.2	Bonificaciones adicionales por vacaciones	86,191	0.00	25,857.18	0.00	60,333.43
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	22,400	0.00	14,560.00	0.00	7,840.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	47,663	0.00	0.00	0.00	47,663.41
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo humano	64,984	0.00	22,744.40	38,990.40	3,249.20
2.3.1.1.1.1.1	Para edificios y estructuras	220,398	0.00	99,179.19	33,059.73	88,159.28
3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	484,238	0.00	145,271.33	0.00	338,966.43
3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	16,582	0.00	1,658.24	9,949.44	4,974.72
2.3.1.5.1.2	Papel en Graf, Utiles y materiales de oficina	48,140	0.00	4,614.04	27,684.23	13,842.11
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	40,704	0.00	22,387.31	8,140.84	10,176.05
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion y electronica	18,009	0.00	6,303.15	10,805.40	900.45
2.3.1.6.1.1	De vehiculos	1,850	0.00	367.40	630.00	52.50
2.3.1.8.1.99	Otros productos similares	889	0.00	311.22	533.52	44.46
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	33,455	0.00	15,054.75	13,382.00	5,018.25
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	5,870	0.00	2,054.50	3,522.00	293.50
2.3.2.2.2.1	Serv de Telefonía Movil	45,000	0.00	13,500.00	0.00	31,500.00
2.3.2.2.2.3	Papelería en general, utiles y materiales de oficina	174,000	0.00	52,200.00	0.00	121,800.00
2.3.2.2.4.1	Servicios de Publicidad	45,500	0.00	27,300.00	18,200.00	0.00
2.3.2.2.4.3	Servicio de Imagen Institucional	609,000	213,150.00	213,150.00	30,450.00	152,250.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresión, Encuadern y Empas	77,118	27,762.47	19,274.49	10,798.51	19,279.49
2.3.2.4.1.1	De adificaciones, oficinas y estructuras	223,900	0.00	78,368.00	55,975.00	89,560.00
2.3.2.4.1.3	De vehiculos	7,800	0.00	1,950.00	2,730.00	3,120.00
2.3.2.4.1.5	Maquinas y Equipos	13,950	0.00	3,487.50	4,882.50	5,580.00
2.3.2.5.1.1	De edificios y estructuras	15,000	0.00	5,250.00	9,750.00	0.00
2.3.2.5.1.4	De maquinarias y equipos	600	0.00	210.00	390.00	0.00
2.3.2.6.1.2	Gastos notariales	58,250	0.00	20,387.50	37,862.50	0.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio de accidentes de transito	95	0.00	0.00	95.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	1,556,249	15,562.49	233,437.37	389,062.28	918,186.97
2.3.2.7.2.1	Consultoras	56,189	0.00	30,908.95	25,280.05	0.00
2.3.2.7.3.1	Realizado por personas juridicas	5,000	0.00	2,750.00	2,250.00	0.00
2.3.2.7.9.3	Organización y conducción de espectáculos	120,000	0.00	42,000.00	78,000.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de servicios	1,118,933	0.00	167,839.90	111,893.27	839,199.51
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud C.A.S	22,858	0.00	0.00	0.00	22,858.20
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos CAS	10,200	0.00	0.00	6,120.00	4,080.00
2.5.4.1.3.1	Fraccionamiento SUNAT Y ESSALUD	450,000	0.00	0.00	202,500.00	247,500.00
2.5.5.1.3.1	Sentencias Juridicales Según Acta N° 01-2018	1,885,305	0.00	0.00	1,602,509.46	282,795.79
2.6.3.2.1.1	Maquinas y Equipos	47,090	0.00	0.00	47,090.00	0.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	41,330	0.00	0.00	41,330.00	0.00

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AF - 2019
PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ACCIONES CENTRALES - APNOP

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROYECTADO 2019	RUBRO. 07	RUBRO. 08	RUBRO. 09	RUBRO. 18
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	65,400	0.00	0.00	65,400.00	0.00
2.6.3.2.7.2	Mobiliario de deportes y recreación	6,000	0.00	0.00	6,000.00	0.00
2.6.3.2.9.1	Aire acondicionado y refrigeración	9,000	0.00	0.00	9,000.00	0.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad y electronica	1,600	0.00	0.00	1,600.00	0.00
0016 - TOTAL		9,016,463	256,475	1,731,012	2,905,869	4,123,107
0016 9001 - 500004 ASESOR TECNICO Y JURIDICO		415,365	-	82,266	70,512	262,587
2.1.1.1.1.2	Personal administrativo nombrado	74,533	0.00	22,359.78	0.00	52,172.82
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	12,422	0.00	8,074.37	0.00	4,347.74
2.1.1.9.1.3	Bonificacion por escolaridad	3,106	0.00	2,018.59	0.00	1,086.94
2.1.1.9.3.2	Bonificaciones adicionales por vacaciones	6,211	0.00	1,863.32	0.00	4,347.74
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	1,600	0.00	1,040.00	0.00	560.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	1,118	0.00	0.00	0.00	1,117.99
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo humano	264	0.00	66.00	92.40	105.60
2.3.1.11.11	Para edificios y estructuras	1,906	0.00	476.50	667.10	762.40
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	2,015	0.00	201.50	1,209.00	604.50
2.3.1.5.1.2	Papel en Gral, Utiles y materiales de oficina	3,301	0.00	330.05	1,980.30	990.15
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	77	0.00	19.29	26.88	30.72
2.3.1.8.1.99	Otros productos similares	24	0.00	6.00	8.40	9.60
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	430	0.00	150.00	258.00	21.50
2.3.2.4.1.1	De edificaciones, oficinas y estructuras	16,200	0.00	4,050.00	5,670.00	6,480.00
2.3.2.4.1.5	Maquinas y Equipos	600	0.00	150.00	210.00	240.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	138,400	0.00	20,760.00	34,600.00	83,040.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	138,000	0.00	20,700.00	13,800.00	103,500.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud C.A.S	2,689	0.00	0.00	0.00	2,689.20
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos CAS	1,200	0.00	0.00	720.00	480.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas y Equipos	2,960	0.00	0.00	2,960.00	0.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	1,030	0.00	0.00	1,030.00	0.00
2.6.3.2.2.1	Maquinas y Equipos	3,500	0.00	0.00	3,500.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	2,280	0.00	0.00	2,280.00	0.00
2.6.3.2.9.1	Aire acondicionado y refrigeración	1,500	0.00	0.00	1,500.00	0.00
SUB - TOTAL		415,365	-	82,266	70,512	262,587
0017 9001 - 500005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS		698,331	-	160,889	316,965	220,678
2.1.1.1.1.2	Personal administrativo nombrado	37,052	0.00	11,115.68	0.00	25,936.60
2.1.1.8.1.1	Obreros permanentes	36,624	0.00	10,987.06	0.00	25,636.46
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	6,104	0.00	3,967.55	0.00	2,136.37
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	6,175	0.00	4,014.00	0.00	2,161.36
2.1.1.9.1.3	Bonificacion por escolaridad	3,833	0.00	2,491.33	0.00	1,341.49
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios	295,000	0.00	73,750.00	221,250.00	0.00
2.1.1.9.3.1	Asignacion por cumplir 25 o 30 años	64,236	0.00	16,059.09	48,177.28	0.00
2.1.1.9.3.2	Bonificacion adicional por vacaciones	6,140	0.00	1,841.90	0.00	4,297.76
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	1,600	0.00	1,040.00	0.00	560.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a essalud	3,028	0.00	0.00	0.00	3,027.86
2.3.1.11.11	Para edificios y estructuras	668	0.00	0.00	668.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	201	0.00	20.10	120.60	60.30
2.3.1.5.1.2	Papel en Gral, Utiles y materiales de oficina	3,961	0.00	396.07	2,376.42	1,188.21
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	1,247	0.00	436.52	748.32	62.36
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion y electronica	1,157	0.00	405.99	694.44	57.87
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios	162	0.00	56.70	97.20	8.10
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	885	0.00	309.75	531.00	44.25
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	120,000	0.00	18,000.00	30,000.00	72,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	105,319	0.00	15,797.86	10,531.91	78,989.31
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud C.A.S	2,689	0.00	0.00	0.00	2,689.20
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos CAS	1,200	0.00	0.00	720.00	480.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas y Equipos	1,050	0.00	0.00	1,050.00	0.00
SUB - TOTAL		698,331	-	160,889	316,965	220,678
0018 9001 - 500006 - ACCION DE CONTROL Y AUDITORIA		377,444	-	55,975	102,417	219,051
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo humano	440	0.00	0.00	440.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	5,834	0.00	583.38	3,500.30	1,750.15
2.3.1.5.1.2	Papel en Gral, Utiles y materiales de oficina	3,679	0.00	366.97	2,201.82	1,100.91
2.3.2.4.1.1	De edificaciones, oficinas y estructuras	1,000	0.00	250.00	350.00	400.00
2.3.2.4.1.5	Maquinas y Equipos	5,500	0.00	1,375.00	1,925.00	2,200.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	356,000	0.00	53,400.00	89,000.00	213,600.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	5,000	0.00	0.00	5,000.00	0.00
SUB - TOTAL		377,444	-	55,975	102,417	219,051
0019 9001 - 500007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO		247,708	-	46,268	43,667	157,773
2.1.1.1.1.2	Personal administrativo nombrado	37,037	0.00	11,111.04	0.00	25,925.76
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	6,173	0.00	4,012.32	0.00	2,160.48
2.1.1.9.1.3	Bonificacion por escolaridad	1,543	0.00	1,003.08	0.00	540.12
2.1.1.9.3.2	Bonificaciones adicionales por vacaciones	3,086	0.00	925.92	0.00	2,160.48
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	800	0.00	520.00	0.00	280.00

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AF - 2019
PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ACCIONES CENTRALES - APNOP

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROYECTADO 2019	RUBRO. 07	RUBRO. 08	RUBRO. 09	RUBRO. 18
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a salud	556	0.00	0.00	0.00	556.55
3.1.11.11	Para edificios y estructuras	375	0.00	0.00	375.00	0.00
3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	979	0.00	0.00	979.20	0.00
3.1.5.1.2	Papel en Gral, Útiles y materiales de oficina	4,100	0.00	0.00	4,100.00	0.00
3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	72	0.00	25.20	43.20	3.60
3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y electrónica	131	0.00	45.76	78.48	6.54
3.1.90.1.3	Libros, Diarios, Revistas y otros bienes	600	0.00	210.00	360.00	30.00
3.1.99.1.99	Otros Bienes	50	0.00	17.50	30.00	2.50
3.2.7.11.99	Servicios Diversos	116,400	0.00	17,460.00	29,100.00	69,840.00
3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	72,911	0.00	10,936.71	7,291.14	54,683.55
3.2.8.1.2	Contribuciones a Salud C.A.S	1,345	0.00	0.00	0.00	1,344.60
3.2.8.1.4	Agualdos CAS	600	0.00	0.00	360.00	240.00
3.2.8.1.2	Mobiliario	950	0.00	0.00	950.00	0.00
TOTAL		247,708	-	46,268	43,667	157,773
NACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - (APNOP) - CANON Y SOBRECANON		17,873,971	1,466,992	4,790,306	2,973,068	8,643,606
9020	9002 - 6000032 - ESTUDIOS PRE INVERSION	1,000,000	-	-	-	1,000,000
6.8.1.2.1	Estudio de Pre Inversion	1,000,000	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
TOTAL		1,000,000	-	-	-	1,000,000
9021	9002 - 6000032 - ESTUDIOS PRE INVERSION	-	-	-	-	-
2.6.8.1.2.1	Estudio de Pre Inversion	-	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		-	-	-	-	-
9022	9002 - 5000409 - ADMN RECURSOS MUNICIPALES	2,847,517	-	723,312	402,969	1,721,236
2.1.1.1.1.2	Personal administrativo nombrado	857,761	0.00	257,326.32	0.00	600,432.76
1.1.8.1.1	Obreros permanentes	186,565	0.00	55,969.42	0.00	130,595.30
1.1.9.1.1	Gratificaciones	31,094	0.00	20,211.18	0.00	10,882.94
1.1.9.1.2	Agualdos	142,960	0.00	92,924.12	0.00	50,036.06
1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	47,400	0.00	30,810.23	0.00	16,590.12
1.1.9.3.2	Bonificaciones adicionales por vacaciones	87,027	0.00	26,108.15	0.00	60,919.01
1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	22,400	0.00	14,560.00	0.00	7,840.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a salud	25,460	0.00	0.00	0.00	25,459.54
3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo humano	192	0.00	0.00	192.00	0.00
2.3.1.2.1.1	Vestuarios, Accesorios y Prendas de Vestir	2,016	0.00	0.00	2,016.00	0.00
3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	13,236	0.00	0.00	13,235.50	0.00
3.1.5.1.2	Papel en Gral, Útiles y materiales de oficina	35,416	0.00	0.00	35,416.10	0.00
3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	1,709	0.00	598.22	1,025.52	85.46
3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y electrónica	1,979	0.00	692.65	1,187.40	98.95
3.1.6.1.99	Otros accesorios y repuestos	30	0.00	10.50	18.00	1.50
3.1.8.1.99	Otros productos similares	400	0.00	140.00	240.00	20.00
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios	741	0.00	259.42	444.72	37.06
3.1.99.1.99	Otros Bienes	7	0.00	2.28	3.90	0.33
2.3.2.2.2.1	Serv de Telefonía Movil	200	0.00	60.00	0.00	140.00
3.2.7.11.6	Servicio de Impresión, Encuadern y Empas	323,800	0.00	80,950.00	48,570.00	194,280.00
2.3.2.4.1.1	De edificaciones, oficinas y estructuras	500	0.00	125.00	175.00	200.00
3.2.4.1.5	Maquinas y Equipos	5,500	0.00	1,375.00	1,925.00	2,200.00
3.2.5.1.1	De edificios y estructuras	1,000	0.00	350.00	650.00	0.00
3.2.7.11.99	Servicios Diversos	615,200	0.00	92,280.00	153,800.00	369,120.00
3.2.7.3.1	Realizado por personas jurídicas	20,000	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	323,719	0.00	48,557.36	32,371.91	242,789.31
3.2.8.1.2	Contribuciones a Salud C.A.S	8,067	0.00	0.00	0.00	8,067.20
2.3.2.8.1.4	Agualdos CAS	3,600	0.00	0.00	2,160.00	1,440.00
3.2.8.1.1	Maquinas y Equipos	10,478	0.00	0.00	10,478.20	0.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	5,520	0.00	0.00	5,520.00	0.00
3.2.8.1.1	Equipos Computacionales y Periféricos	48,540	0.00	0.00	48,540.00	0.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	25,000	0.00	0.00	25,000.00	0.00
TOTAL		2,847,517	-	723,312	402,969	1,721,236
9023	9002 - 6000455 - APOYO AL CIUDADANO Y FAMILIA	408,309	-	89,262	97,879	219,168
3.1.11.11	Para edificios y estructuras	2,928	0.00	878.40	0.00	2,049.60
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	14,003	0.00	4,200.97	0.00	9,802.25
3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	1,310	0.00	0.00	1,310.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papel en Gral, Útiles y materiales de oficina	8,638	0.00	0.00	8,638.30	0.00
3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	1,586	0.00	555.17	951.72	79.31
3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y electrónica	1,914	0.00	669.90	1,148.40	95.70
3.1.99.1.99	Otros Bienes	2,230	0.00	780.50	1,338.00	111.50
3.2.2.1.1	Serv de suministro de energía eléctrica	18,000	0.00	5,400.00	0.00	12,600.00
2.3.2.2.1.2	Servicios de Agua y Desague	7,200	0.00	2,160.00	0.00	5,040.00
3.2.2.2.1	Serv de Telefonía Movil	1,440	0.00	432.00	0.00	1,008.00
2.3.2.4.1.1	De edificaciones, oficinas y estructuras	4,000	0.00	1,000.00	1,400.00	1,600.00

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AF - 2019
PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ACCIONES CENTRALES - APNOP

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROYECTADO 2019	RUBRO. 07	RUBRO. 08	RUBRO. 09	RUBRO. 18
2.3.2.4.1.3	De vehículos	9,780	0.00	2,445.00	3,423.00	3,912.00
2.3.2.5.1.1	De edificios y estructuras	26,400	0.00	9,240.00	17,160.00	0.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio de accidentes de tránsito	400	0.00	0.00	400.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	170,400	0.00	42,600.00	42,600.00	85,200.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	126,000	0.00	18,900.00	12,600.00	94,500.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud C.A.S	2,689	0.00	0.00	0.00	2,689.20
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos CAS	1,200	0.00	0.00	720.00	480.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas y Equipos	390	0.00	0.00	390.00	0.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	800	0.00	0.00	800.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	5,000	0.00	0.00	5,000.00	0.00
B - TOTAL		406,309	-	49,262	97,879	219,168
0024 9002 - 5000500 - ATENCIÓN BASICA DE SALUD		1,332,233	-	509,473	213,534	609,226
2.1.1.1.1.2	Personal administrativo nombrado	163,424	0.00	49,027.21	0.00	114,396.83
2.1.1.8.1.1	Obreros permanentes	36,525	0.00	10,957.50	0.00	25,567.50
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	6,088	0.00	3,956.88	0.00	2,130.63
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	27,237	0.00	17,704.27	0.00	9,533.07
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	9,092	0.00	5,909.90	0.00	3,182.25
2.1.1.9.3.2	Bonificaciones adicionales por vacaciones	16,662	0.00	4,998.73	0.00	11,663.69
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	4,000	0.00	2,600.00	0.00	1,400.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	4,917	0.00	0.00	0.00	4,916.80
2.3.1.2.1.1	Vestuarios, Accesorios y Prendas de Vestir	4,633	0.00	1,389.90	0.00	3,243.10
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	28,006	0.00	8,401.03	0.00	19,604.51
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	3,480	0.00	0.00	3,480.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papel en Gral, Útiles y materiales de oficina	13,105	0.00	0.00	13,104.60	0.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	26,328	0.00	17,113.20	7,899.40	1,316.40
2.3.1.8.2.1	Material, insumos, Instrumental y Accesorios	164,402	0.00	73,980.72	57,540.56	32,880.32
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	200	0.00	70.00	120.00	10.00
2.3.2.2.2.2	repuestos y accesorios	1,800	0.00	540.00	0.00	1,260.00
2.3.2.2.2.3	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	600	0.00	180.00	0.00	420.00
2.3.2.2.4.3	Servicio de Imagen Institucional	14,400	0.00	3,600.00	2,160.00	8,640.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresión, Encuadern y Empas	353,150	0.00	193,917.50	52,972.50	106,260.00
2.3.2.4.1.3	De vehículos	7,740	0.00	1,935.00	2,709.00	3,096.00
2.3.2.4.1.5	Maquinas y Equipos	6,240	0.00	1,560.00	2,184.00	2,496.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio de accidentes de tránsito	295	0.00	0.00	295.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	337,900	0.00	101,370.00	33,790.00	202,740.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo	68,400	0.00	10,260.00	6,840.00	51,300.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud C.A.S	2,689	0.00	0.00	0.00	2,689.20
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos CAS	1,200	0.00	0.00	720.00	480.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	2,720	0.00	0.00	2,720.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	27,000	0.00	0.00	27,000.00	0.00
-- TOTAL		1,332,233	-	509,473	213,534	609,226
0025 9002 - 5000578 - CONDUCC Y MANEJO REGIS CIVIL		581,766	-	168,032	57,363	356,371
2.1.1.1.1.2	Personal administrativo nombrado	267,857	0.00	80,357.04	0.00	187,499.76
2.1.1.8.1.1	Obreros permanentes	36,998	0.00	11,099.34	0.00	25,898.46
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	6,166	0.00	4,008.10	0.00	2,158.21
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	44,643	0.00	29,017.82	0.00	15,624.98
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	13,473	0.00	8,757.49	0.00	4,715.57
2.1.1.9.3.2	Bonificaciones adicionales por vacaciones	25,405	0.00	7,621.37	0.00	17,783.19
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	6,400	0.00	4,160.00	0.00	2,240.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	6,515	0.00	0.00	0.00	6,515.20
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo humano	6,100	0.00	2,135.00	3,660.00	305.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	1,500	0.00	0.00	1,500.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papel en Gral, Útiles y materiales de oficina	24,174	0.00	2,417.42	14,504.52	7,252.26
2.3.1.7.1.1	Enseres	2,040	0.00	0.00	2,040.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,000	0.00	0.00	1,000.00	0.00
2.3.2.2.4.3	Servicio de Imagen Institucional	1,080	0.00	270.00	162.00	648.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresión, Encuadern y Empas	8,200	0.00	2,050.00	1,230.00	4,920.00
2.3.2.7.11.3	Servicios relacionados con florería	200	0.00	70.00	130.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	18,000	0.00	2,700.00	4,500.00	10,800.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	89,122	0.00	13,368.33	8,912.22	66,841.65
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud C.A.S	2,689	0.00	0.00	0.00	2,689.20
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos CAS	1,200	0.00	0.00	720.00	480.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas y Equipos	9,994	0.00	0.00	9,994.20	0.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	5,500	0.00	0.00	5,500.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	3,510	0.00	0.00	3,510.00	0.00
0B - TOTAL		581,766	-	168,032	57,363	356,371
0026 9002 - 5000605 - CONTROL, APROV Y CALIDAD AMB		239,424	-	40,335	68,234	130,855
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo humano	1,352	0.00	473.20	611.20	67.60
2.3.1.1.1.1	Para edificios y estructuras	785	0.00	274.75	510.25	0.00
2.3.1.2.1.1	Vestuarios, Accesorios y Prendas de Vestir	1,200	0.00	420.00	720.00	60.00

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AF - 2019
PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ACCIONES CENTRALES - APNOP

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROYECTADO 2019	RUBRO. 07	RUBRO. 08	RUBRO. 09	RUBRO. 18	
3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	720	0.00	72.00	432.00	216.00
3.1.5.1.2	Papel en Gral, Útiles y materiales de oficina	8,331	0.00	0.00	8,331.30	0.00
3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y electrónica	390	0.00	136.50	234.00	19.50
3.1.8.1.99	Otros productos similares	445	0.00	155.75	289.25	0.00
3.1.99.1.99	Otros Bienes	680	0.00	238.00	408.00	34.00
3.2.2.4.3	Servicio de Imagen Institucional	13,575	0.00	3,393.75	2,036.25	8,145.00
3.2.7.11.6	Servicio de Impresión, Encuadern y Empas	58,032	0.00	14,508.00	8,705.00	34,819.20
3.2.4.1.1	De edificaciones, oficinas y estructuras	6,500	0.00	1,625.00	2,275.00	2,600.00
3.2.7.11.99	Servicios Diversos	79,200	0.00	11,880.00	19,800.00	47,520.00
3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de servicios	47,719	0.00	7,157.86	4,771.91	35,789.31
3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud C.A.S	1,345	0.00	0.00	0.00	1,344.60
3.2.8.1.4	Aguinaldos CAS	600	0.00	0.00	360.00	240.00
3.2.2.1.1	Maquinas y Equipos	850	0.00	0.00	850.00	0.00
3.2.2.1.2	Mobiliario	4,750	0.00	0.00	4,750.00	0.00
3.2.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	7,000	0.00	0.00	7,000.00	0.00
3.2.2.5.2	Equipos de uso agrícola y pesquero	250	0.00	0.00	250.00	0.00
3.2.2.9.1	Aire acondicionado y refrigeración	1,500	0.00	0.00	1,500.00	0.00
3.2.2.9.5	Equipos e instrumentos de medición	4,200	0.00	0.00	4,200.00	0.00
JB - TOTAL	239,424	-	40,335	68,234	130,855	
0027 9002 - 5000631 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AD	446,797	-	122,882	54,998	268,917	
2.1.1.1.1.2	Persona administrativo nombrado	195,278	0.00	58,583.88	0.00	136,694.80
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	32,546	0.00	21,155.16	0.00	11,391.23
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	8,137	0.00	5,288.79	0.00	2,847.81
2.1.1.9.3.2	Bonificaciones adicionales por vacaciones	16,273	0.00	4,881.96	0.00	11,391.23
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	4,000	0.00	2,600.00	0.00	1,400.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	2,929	0.00	0.00	0.00	2,929.17
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo humano	264	0.00	92.40	158.40	13.20
2.3.1.1.1.11	Para edificios y estructuras	180	0.00	0.00	180.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	760	0.00	76.00	456.00	228.00
2.3.1.5.1.2	Papel en Gral, Útiles y materiales de oficina	4,831	0.00	0.00	4,830.80	0.00
2.3.1.5.3.1	Asco, Limpieza y Tocado	2,231	0.00	780.92	1,330.72	111.56
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y electrónica	371	0.00	129.78	222.48	18.54
2.3.1.6.1.4	De seguridad	80	0.00	28.00	48.00	4.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	432	0.00	0.00	432.00	0.00
2.3.1.8.1.99	Otros productos similares	1,216	0.00	0.00	1,216.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	3,592	0.00	1,257.20	2,155.20	179.00
2.3.2.2.4.3	Servicio de Imagen Institucional	6,000	0.00	1,500.00	900.00	3,600.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresión, Encuadern y Empas	3,872	0.00	968.00	580.80	2,323.20
2.3.2.4.1.1	De edificaciones, oficinas y estructuras	200	0.00	50.00	70.00	80.00
2.3.2.4.1.5	Maquinas y Equipos	1,300	0.00	325.00	455.00	520.00
2.3.2.5.1.3	De mobiliario y similares	1,400	0.00	490.00	910.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	111,000	0.00	16,650.00	27,750.00	66,600.00
2.3.2.7.9.99	Otros relacionados a organización de eventos	7,500	0.00	2,625.00	4,875.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de servicios	36,000	0.00	5,400.00	3,600.00	27,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud C.A.S	1,345	0.00	0.00	0.00	1,344.60
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos CAS	600	0.00	0.00	360.00	240.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas y Equipos	260	0.00	0.00	260.00	0.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	3,300	0.00	0.00	3,300.00	0.00
2.6.3.2.4.1	Mobiliario	900	0.00	0.00	900.00	0.00
JB - TOTAL	446,797	-	122,882	54,998	268,917	
0028 9002 - 5000936 - MANT DE INFRAESTRUC PUBLICA	2,598,803	45,200	1,172,274	566,893	814,636	
2.1.1.8.1.1	Obreros permanentes	30,000	0.00	9,000.00	0.00	21,000.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	5,000	0.00	3,250.00	0.00	1,750.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	1,875	0.00	1,218.75	0.00	656.25
2.1.1.9.3.2	Bonificaciones adicionales por vacaciones	2,500	0.00	750.00	0.00	1,750.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	800	0.00	520.00	0.00	280.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	2,025	0.00	0.00	0.00	2,025.00
2.3.1.1.1.11	Para edificios y estructuras	1,108,986	0.00	720,840.68	166,347.85	221,797.13
2.3.1.2.1.1	Vestuarios, Accesorios y Prendas de Vestir	50,571	0.00	17,699.78	32,871.02	0.00
2.3.1.2.1.2	Textiles y Acabados Textiles	43,100	0.00	15,085.00	28,015.00	0.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	10,550	0.00	3,165.12	0.00	7,385.28
2.3.1.5.1.2	Papel en Gral, Útiles y materiales de oficina	1,151	0.00	0.00	1,151.40	0.00
2.3.1.5.3.1	Asco, Limpieza y Tocado	99,960	0.00	34,983.00	34,988.00	29,988.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y electrónica	450,141	0.00	202,563.45	45,014.10	202,563.45
2.3.1.6.1.4	De seguridad	51,584	0.00	18,054.40	30,950.40	2,579.20
2.3.1.99.1.1	Herramientas	126,515	0.00	44,280.18	75,908.88	6,325.74
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	22,000	0.00	7,700.00	13,200.00	1,100.00
2.3.2.2.4.3	Servicio de Imagen Institucional	3,960	0.00	990.00	594.00	2,376.00
2.3.2.4.1.1	De edificaciones, oficinas y estructuras	21,000	0.00	5,250.00	7,350.00	8,400.00
2.3.2.4.1.3	De vehiculos	5,000	0.00	1,250.00	1,750.00	2,000.00
2.3.2.4.1.5	Maquinas y Equipos	16,800	0.00	4,200.00	5,880.00	6,720.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio de accidentes de transito	200	0.00	0.00	200.00	0.00

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AF - 2019
PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ACCIONES CENTRALES - APNOP

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROYECTADO 2019	RUBRO. 07	RUBRO. 08	RUBRO. 09	RUBRO. 18
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	452,000	45,200.00	67,800.00	113,000.00	226,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de servicios	91,140	0.00	13,671.00	9,114.00	68,355.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud C.A.S	1,345	0.00	0.00	0.00	1,344.60
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos CAS	600	0.00	0.00	360.00	240.00
B - TOTAL		2,598,803	45,200	1,172,274	566,693	814,636
0029 9002 - 5000939 - MANT DE PARQUES Y JARDINES		4,020,743	76,513	1,323,715	550,075	2,070,440
2.1.1.8.1.1	Obreros permanentes	423,723	0.00	127,116.83	0.00	296,606.93
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	70,620	0.00	45,903.30	0.00	24,717.16
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	28,483	0.00	17,213.74	0.00	9,269.93
2.1.1.9.3.2	Bonificaciones adicionales por vacaciones	35,310	0.00	10,593.07	0.00	24,717.16
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	15,200	0.00	9,880.00	0.00	5,320.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	28,601	0.00	0.00	0.00	28,601.28
2.3.1.11.1.5	Otros materiales de mantenimiento	45,330	0.00	20,398.28	6,799.43	18,131.80
2.3.1.11.1.11	Para edificios y estructuras	27,040	0.00	14,872.00	10,816.00	1,352.00
2.3.1.2.1.1	Vestuarios, Accesorios y Prendas de Vestir	63,605	0.00	6,360.50	38,163.00	19,081.50
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	371,352	0.00	111,405.60	0.00	259,946.40
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	94,080	0.00	65,856.00	23,520.00	4,704.00
2.3.1.5.1.2	Papel en Gral, Utiles y materiales de oficina	607	0.00	0.00	607.40	0.00
2.3.1.5.2.1	Agropecuaria, Ganadero y de Jardineria	175,491	0.00	114,008.83	26,323.58	35,098.10
2.3.1.6.1.1	De vehículos	65,720	0.00	49,290.00	13,144.00	3,286.00
2.3.1.6.1.99	Otros accesorios y repuestos	24,400	0.00	8,540.00	14,640.00	1,220.00
2.3.1.9.1.1	Herramientas	3,800	0.00	1,330.00	2,280.00	190.00
2.3.2.2.1.1	Serv de suministro de energia electrica	304,608	0.00	91,382.40	0.00	213,225.60
2.3.2.2.1.2	Servicios de Agua y Desague	916,584	0.00	274,975.20	0.00	641,608.80
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresión, Encuadern y Empas	11,250	0.00	2,812.50	1,687.50	6,750.00
2.3.2.3.1.1	Servicio de Limpieza e higiene	10,800	0.00	0.00	0.00	10,800.00
2.3.2.4.1.3	De vehículos	70,000	0.00	17,500.00	24,500.00	28,000.00
2.3.2.4.1.5	Maquinas y Equipos	57,000	0.00	14,260.00	19,950.00	22,800.00
2.3.2.5.1.2	De vehículos	143,500	0.00	121,974.92	21,524.99	0.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio de accidentes de transito	1,750	0.00	0.00	1,750.00	0.00
2.3.2.7.11.2	Transporte y Traslado de carga	218,000	0.00	75,800.00	140,400.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	794,345	76,513.35	119,151.78	201,448.09	397,230.99
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de servicios	21,600	0.00	3,240.00	2,160.00	16,200.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud C.A.S	1,345	0.00	0.00	0.00	1,344.60
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos CAS	600	0.00	0.00	360.00	240.00
SUB - TOTAL		4,020,743	76,513	1,323,715	550,075	2,070,440
0030 9002 - 5000991 - OBLIGACIONES PROVISIONALES		1,345,279	1,345,279			
2.2.1.1.1.1	Regimen de pensiones	1,141,475	1,141,474.79	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, aguinaldo y gratificaciones	203,804	203,803.90	0.00	0.00	0.00
SUB - TOTAL		1,345,279	1,345,279			
0031 9002 - 50001022 - PLANEAMIENTO URBANO		1,318,642		348,297	188,085	782,261
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo nombrado	342,495	0.00	102,748.39	0.00	239,746.25
2.1.1.8.1.1	Obreros permanentes	113,175	0.00	33,952.54	0.00	79,222.58
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	18,863	0.00	12,250.64	0.00	6,601.88
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	57,082	0.00	37,193.59	0.00	19,978.05
2.1.1.9.1.3	Bonificación por escolaridad	21,344	0.00	13,073.64	0.00	7,470.42
2.1.1.9.3.2	Bonificaciones adicionales por vacaciones	37,972	0.00	11,391.74	0.00	26,500.74
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionale	9,600	0.00	6,210.00	0.00	3,360.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	12,777	0.00	0.00	0.00	12,776.74
2.3.1.11.1.11	Para edificios y estructuras	90	0.00	31.50	54.00	4.50
2.3.1.2.1.1	Vestuarios, Accesorios y Prendas de Vestir	3,720	0.00	1,302.00	2,232.00	186.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	400	0.00	0.00	400.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papel en Gral, Utiles y materiales de oficina	14,344	0.00	0.00	14,343.90	0.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	174	0.00	60.90	104.40	8.70
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion y electronica	100	0.00	35.00	60.00	5.00
2.3.1.6.1.4	De seguridad	799	0.00	279.65	479.40	39.95
2.3.1.8.1.99	Otros productos similares	30	0.00	10.50	19.50	0.00
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios	30	0.00	10.50	19.50	0.00
2.3.1.9.1.1	Herramientas	300	0.00	105.00	180.00	15.00
2.3.1.9.1.99	Otros Bienes	410	0.00	143.50	246.00	20.50
2.3.2.4.1.1	De edificaciones, oficinas y estructuras	4,000	0.00	1,000.00	1,400.00	1,600.00
2.3.2.4.1.5	Maquinas y Equipos	7,240	0.00	1,910.00	2,534.00	2,896.00
2.3.2.5.1.1	De edificios y estructuras	26,000	0.00	9,100.00	6,500.00	10,400.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	337,200	0.00	84,300.00	50,580.00	202,320.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	216,919	0.00	32,537.88	21,691.91	162,689.31
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud C.A.S	5,378	0.00	0.00	0.00	5,378.40
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos CAS	2,400	0.00	0.00	1,440.00	960.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas y Equipos	21,050	0.00	0.00	21,050.00	0.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	4,600	0.00	0.00	4,600.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	22,150	0.00	0.00	22,150.00	0.00
2.6.3.2.3.2	Equipos e instrumentos de medición	38,000	0.00	0.00	38,000.00	0.00

**PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AF - 2019
PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ACCIONES CENTRALES - APNOP**

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROYECTADO 2019	RUBRO. 07	RUBRO. 08	RUBRO. 09	RUBRO. 18
SUB - TOTAL		1,318,642	-	348,297	188,085	782,261
0032	9002 - 50001059 - PROGRAMA VASO DE LECHE	701,534	-	51,501	522,991	127,042
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo nombrado	83,028	0.00	24,900.00	0.00	58,119.68
2.1.1.9.1.2	Agualdos	13,838	0.00	8,994.71	0.00	4,843.31
2.1.1.9.1.3	Bonificacion por escolaridad	3,460	0.00	2,248.68	0.00	1,210.83
2.1.1.9.3.2	Bonificaciones adicionales por vacaciones	6,919	0.00	2,075.70	0.00	4,843.31
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	1,600	0.00	1,040.00	0.00	560.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Salud	1,245	0.00	0.00	0.00	1,245.42
2.2.2.3.1.1	Alimentos para programas sociales	486,581	0.00	0.00	486,581.00	0.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo humano	264	0.00	92.40	158.40	13.20
2.3.1.1.1.11	Para edificios y estructuras	465	0.00	162.75	279.00	23.25
2.3.1.5.1.2	Papel en Gral, Utiles y materiales de oficina	8,040	0.00	0.00	8,039.60	0.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	56	0.00	19.60	33.60	2.80
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion y electronica	400	0.00	140.00	240.00	20.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	375	0.00	131.25	225.00	18.75
2.3.2.4.1.1	De edificaciones, oficinas y estructuras	1,600	0.00	400.00	560.00	640.00
2.3.2.4.1.5	Maquinas y Equipos	320	0.00	80.00	112.00	128.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	15,000	0.00	2,250.00	3,750.00	9,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	59,719	0.00	8,957.86	5,971.91	44,789.31
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Salud C.A.S	1,345	0.00	0.00	0.00	1,344.60
2.3.2.8.1.4	Agualdos CAS	600	0.00	0.00	360.00	240.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas y Equipos	240	0.00	0.00	240.00	0.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	2,550	0.00	0.00	2,550.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	13,890	0.00	0.00	13,890.00	0.00
SUB - TOTAL		701,534	-	51,501	522,991	127,042
0033	9002 - 50001078 - PROMOCION DEL COMERCIO	398,503	-	101,193	52,478	244,834
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo nombrado	81,635	0.00	24,490.52	0.00	57,144.78
2.1.1.8.1.1	Obreros permanentes	76,434	0.00	22,930.31	0.00	53,504.05
1.1.9.1.1	Gratificaciones	12,739	0.00	8,280.39	0.00	4,458.67
2.1.1.9.1.2	Agualdos	13,806	0.00	8,843.84	0.00	4,762.07
2.1.1.9.1.3	Bonificacion por escolaridad	8,179	0.00	5,316.11	0.00	2,862.52
2.1.1.9.3.2	Bonificaciones adicionales por vacaciones	13,172	0.00	3,951.74	0.00	9,220.74
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	3,200	0.00	2,080.00	0.00	1,120.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Salud	6,364	0.00	0.00	0.00	6,363.85
2.3.1.2.1.1	Vestuarios, Accesorios y Prendas de Vestir	1,600	0.00	560.00	960.00	80.00
2.3.1.5.1.2	Papel en Gral, Utiles y materiales de oficina	5,112	0.00	0.00	5,111.90	0.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion y electronica	260	0.00	91.00	156.00	13.00
2.3.2.2.1.1	Serv de suministro de energia electrica	1,200	0.00	360.00	0.00	840.00
2.3.2.2.1.2	Servicios de Agua y Desague	600	0.00	180.00	0.00	420.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresión, Encuadern y Empas	100	0.00	25.00	15.00	60.00
2.3.2.4.1.1	De edificaciones, oficinas y estructuras	2,725	0.00	681.25	953.75	1,090.00
2.3.2.4.1.5	Maquinas y Equipos	1,300	0.00	325.00	455.00	520.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	97,450	0.00	14,617.50	24,362.50	58,470.00
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	58,400	0.00	8,460.00	5,640.00	42,300.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Salud C.A.S	1,345	0.00	0.00	0.00	1,344.60
2.3.2.8.1.4	Agualdos CAS	600	0.00	0.00	360.00	240.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas y Equipos	2,700	0.00	0.00	2,700.00	0.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	4,262	0.00	0.00	4,262.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	4,000	0.00	0.00	4,000.00	0.00
2.6.3.2.9.1	Aire acondicionado y refrigeración	3,500	0.00	0.00	3,500.00	0.00
SUB - TOTAL		398,503	-	101,193	52,478	244,834
0034	9002 - 50001101 - PROM Y DESARR ORGANIZ BASES	636,420	-	140,030	197,771	298,619
2.3.1.1.1.11	Para edificios y estructuras	480	0.00	168.00	288.00	24.00
2.3.1.2.1.1	Vestuarios, Accesorios y Prendas de Vestir	8,300	0.00	2,205.00	3,780.00	315.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y carburantes	6,235	0.00	1,870.56	0.00	4,364.64
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	800	0.00	280.00	480.00	40.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	700	0.00	70.00	420.00	210.00
2.3.1.5.1.2	Papel en Gral, Utiles y materiales de oficina	5,113	0.00	511.30	3,067.80	1,533.90
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	609	0.00	213.15	365.40	30.45
2.3.1.6.1.1	De vehiculos	2,090	0.00	731.50	1,254.00	104.50
2.3.1.6.1.4	De seguridad	50	0.00	17.50	30.00	2.50
2.3.1.8.1.99	Otros productos similares	30	0.00	0.00	30.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	4,100	0.00	1,435.00	2,460.00	205.00
2.3.2.2.1.1	Serv de suministro de energia electrica	1,200	0.00	360.00	0.00	840.00
2.3.2.2.1.2	Servicios de Agua y Desague	1,200	0.00	360.00	0.00	840.00
2.3.2.2.2.1	Serv de Telefonía Móvil	2,400	0.00	360.00	0.00	2,040.00
2.3.2.2.2.2	repuestos y accesorios	720	0.00	185.04	0.00	534.96
2.3.2.2.4.3	Servicio de Imagen Institucional	12,000	0.00	3,000.00	1,800.00	7,200.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresión, Encuadern y Empas	70,000	0.00	24,500.00	3,500.00	42,000.00
2.3.2.4.1.3	De vehiculos	6,700	0.00	1,875.00	2,345.00	2,680.00
2.3.2.6.1.1	De edificios y estructuras	24,000	0.00	8,400.00	15,600.00	0.00

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AF - 2019
 PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ACCIONES CENTRALES - APNOP

(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTARIA / GENÉRICA DEL GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PROYECTADO 2019	RUBRO. 07	RUBRO. 08	RUBRO. 09	RUBRO. 18
2.3.2.5.13	De mobiliario y similares	32,000	0.00	19,200.00	12,800.00	0.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio de accidentes de tránsito	95	0.00	0.00	95.00	0.00
2.3.2.7.10.99	Otras atenciones y celebraciones	40,000	0.00	14,000.00	26,000.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	249,400	0.00	27,434.00	62,350.00	159,616.00
2.3.2.7.9.99	Otros relacionados a organización de eventos	52,800	0.00	18,480.00	34,320.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de servicios	97,159	0.00	14,573.79	9,715.86	72,868.95
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud C.A.S	2,689	0.00	0.00	0.00	2,689.20
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos CAS	1,200	0.00	0.00	720.00	480.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas y Equipos	3,350	0.00	0.00	3,350.00	0.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	11,000	0.00	0.00	11,000.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	2,000	0.00	0.00	2,000.00	0.00
		836,420		140,030	197,771	298,619
TOTAL		41,889,549.00	1,869,849.00	10,445,731.00	8,498,358.00	21,075,811.00

PROGRAMACION MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019
 (ANUAL)

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

Categoría	Programa	Proyecto	Actividad/ Acción/ Inv/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito	
							(2) Proyecto	(3) Producto	(4) Obra	(5) Actividades	(6) Acciones de Inversión	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES												
0030	REDUCCION DE DEFITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR									
		3.004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD							
					014	ORDEN INTERNO						
					0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL						
						0106645	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	520	SECTOR	1.00	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						
						0106656	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	446	PROGRAMA	1.00	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PROV. CALLAO BELLAVISTA
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3.000248	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE									
		5.006157	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS									
					17	AMBIENTE						
					055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						
						0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS					
						0236232	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	086	PERSONA	1.00	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PROV. CALLAO BELLAVISTA
5.006158	ALMACENAMIENTO BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS											
					17	AMBIENTE						
					055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						
						0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS					
						0236233	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	057	KILOMETRO	1.00	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PROV. CALLAO BELLAVISTA
5.006159	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES											
					17	AMBIENTE						
					055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						
						0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS					
						0236234	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	111	TONELADA	1.00	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PROV. CALLAO BELLAVISTA
3.006160	VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES											
					17	AMBIENTE						
					055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019
(ANUAL)

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

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/ Inv/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	(2)Proyecto	(3)Producto	(4)Obra	(5)Actividades	(6)Acciones de Inversión	Cantidad	Unidad de Medida	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito																																																																
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	3.000065	ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	5.001311	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	10	AGROPECUARIA	023	AGRARIO	0047	INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	0059286	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	043	ESTABLECIMIENTO	1.00	TONELA	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA																																																													
																				5.006161	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17	AMBIENTE	055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	3236335	VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	111	TONELA	1.00	TONELADA	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA																																													
																																				5.005811	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION 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	0160876	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	615	KIT	1.00	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA																														
																																																			5.005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	0160679	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248	REPORTE	1.00	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA															
																																																																		3.003766	EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	13	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	015	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036	PREVENCIÓN DE DESASTRES	0160794	INSPECCION DE EDIFICACIONES	063	INSPECCION	1.00	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019
 (ANUAL)

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

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción Inv/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	(2) Proyecto	(3) Producto	(4) Obra	(5) Actividades	(6) Acciones de Inversión	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
								Finalidad	Unidad de Medida					

PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO														
3.000739		POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5.005569											
		ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES												
		05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD												
		016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS												
		0035 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES												
		0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN RIESGO DE DESASTRES												
		055 PERSONA										1.00	370102	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 ACCDEE A MASIFICACION DEPORTIVA												
5.005888		DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA												
		21 CULTURA Y DEPORTE												
		046 DEPORTES												
		0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO												
		0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO												
		086 PERSONA										1.00	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												
5.005802		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												
		086 PERSONA										1.00	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PROV. CALLAO.BELLAVISTA
ACCIONES CENTRALES														
9001	ACCIONES CENTRALES													
3.959959		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												
		001 ACCION										1.00	370102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PROV. CALLAO BELLAVISTA

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019
(ANUAL)

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

Categoría	Programa	Producto	Actividad/ Acción	Función	División	Grupo	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
Programa	Producto	Actividad/ Acción	Función	División	Grupo	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito	

					0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR					
					0001103	NORMATIV Y FISCALIZAR					
5.000003			GESTION ADMINISTRATIVA					001 ACCION	1.00	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			006 GESTION								
5.000004			ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO					001 ACCION	1.00	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			006 GESTION								
			0008 ASESORAMIENTO Y APOYO								
			0000888 GESTION ADMINISTRATIVA								
5.000005			GESTION DE RECURSOS HUMANOS					001 ACCION	1.00	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			006 GESTION								
			0008 ASESORAMIENTO Y APOYO								
			0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION								
5.000006			ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA					001 ACCION	1.00	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			006 GESTION								
			0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS								
			0000866 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS								
5.000007			DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO					001 ACCION	1.00	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			018 SEGURIDAD JURIDICA								
			0003 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES								
			0000888 GESTION ADMINISTRATIVA								
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (AFNOP)											
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION											
5.000001 EXPEDIENTE TECNICO											
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			006 GESTION								
			0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO								
			0001613 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA Y URBANA								
								001 ACCION	1.00	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019
 (ANUAL)

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

Categoría	Programa	Proyecto	Actividad/ Acción Inv/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
(2) Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (6) Acciones de Inversión											
ZONIFICACION, CATASTRO. ORVATO)											
6.000032			ESTUDIOS DE PRE - INVERSION								
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			006 GESTION								
			0016 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO								
			0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (HURBANA, ZONIFICACION, CATASTRO ORVATO)				001 ACCION		1.00	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
3.995359			SIN PRODUCTO								
5.000409			ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES								
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			007 RECAUDACION								
			0013 RECAUDACION								
			0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA				001 ACCION		1.00	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
5.000455			APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA								
			23 PROTECCION SOCIAL								
			051 ASISTENCIA SOCIAL								
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
			0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO				001 ACCION		1.00	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
5.000500			ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD								
			20 SALUD								
			044 SALUD INDIVIDUAL								
			0096 ATENCION MEDICA BASICA								
			0001502 EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO				001 ACCION		1.00	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								
			0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL				001 ACCION		1.00	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
5.000605			CONTROL APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL								
			17 AMBIENTE								
			355 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL								
			0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL								
			3001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION PREVENCIÓN, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO				001 ACCION		1.00	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019
 (ANUAL)

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

Categoría	Programa	Proyecto	Actividad/ Acción Inv/Obra	Función	Dirección Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
						0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO				
						0038922	PROMOCION A LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA (MYPE)				
							PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				
						051	ASISTENCIA SOCIAL				
						0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
						0000159	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES				
5.001101								ACCION	1.00	670102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
								ACCION	1.00	070102	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto

Titular de la Entidad
 Sello y Firma

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/INOBRA	FN	DIVF	GRPF	META	FF RB	ESPECÍFICA	PPRESUPUESTO AÑO 2019
PROGRAMAS PRESUPUESTALES										
0030	REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA									12 214 624
3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR									3 438 880
5.004155	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO									3 053 980
05	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD									3 053 980
014	ORDEN INTERNO									3 053 980
0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL									3 053 980
Finalidad :	0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO									3 053 980
Und. Medida :	SECTOR									3 053 980
Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO BELLAVISTA									3 053 980
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									643 871
5.	GASTOS CORRIENTES									11 242
5.	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							3 360	3 360
5.	2.3.1.2.1.3	CALZADO							1 032	1 032
5.	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS							5 325	5 325
5.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA							4 771	4 771
5.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							1 439	1 439
5.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA							9 808	9 808
5.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS							16 530	16 530
5.	2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD							34 475	34 475
5.	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS							38 043	38 043
5.	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS							9 870	9 870
5.	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							16 050	16 050
5.	2.3.2.5.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)							465 172	465 172
5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS							7 884	7 884
5.	2.3.2.6.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS							720	720
5.	2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.							900	900
8.	GASTOS DE CAPITAL									13 250
6.	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS							4 000	4 000
6.	2.6.3.2.1.2	MOSILIARIO							2 410 105	2 410 105
6.	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS								
5	RECURSOS DETERMINADOS									
5.	GASTOS CORRIENTES									
5.	2.3.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)								

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AJOBRA	FN	DIVE	GRPF	META	FFRB	ESPECIFICA	PRESPUESTO-AÑO 2019
							5. 2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	4 023
							5. 2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	928
							5. 2.1.1.9.3.2		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	928
							5. 2.1.1.9.3.99		OTRAS OCASIONALES	1 300
							5. 2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8 432
							5. 2.3.1.2.1.3		CALZADO	2 520
							5. 2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	34 475
							5. 2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	172
							5. 2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	389
							5. 2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2 783
							5. 2.3.1.5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	839
							5. 2.3.1.6.1.1		DE VEHICULOS	13 486
							5. 2.3.1.6.1.4		DE SEGURIDAD	9 843
							5. 2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	72 000
							5. 2.3.2.2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9 000
							5. 2.3.2.2.2.1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2 250
							5. 2.3.2.2.3.99		OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	75 600
							5. 2.3.2.4.1.1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	24 625
							5. 2.3.2.4.1.3		DE VEHICULOS	27 174
							5. 2.3.2.4.1.5		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7 050
							5. 2.3.2.7.1.1.99		SERVICIOS DIVERSOS	279 103
							5. 2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICO	11 826
							5. 2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	25 395
							5. 2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	2 166
							5. 2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	819
							5. 2.1.1.9.3.2		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2 166
							5. 2.1.1.9.3.99		OTRAS OCASIONALES	700
							5. 2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	557
							5. 2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	36 537
							5. 2.3.1.2.1.3		CALZADO	10 920
							5. 2.3.1.3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	80 442
							5. 2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	515
							5. 2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 663
							5. 2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	336

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG.	PRODIPROY.	ACT/IOBRA.	FN	DIVE	GRPF	META	FF RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
									ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	120
									DE VEHICULOS	1 226
									DE SEGURIDAD	1 378
									SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	168 000
									SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	21 000
									SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5 250
									OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	176 400
									DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	39 400
									DE VEHICULOS	43 477
									DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11 280
									SERVICIOS DIVERSOS	1 116 414
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	59 130
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2 886
									AGUINALDOS DE C.A.S.	480
										364 700
										364 700
										364 700
										364 700
										364 700
										364 700
										43 145
										2 333
										1 206
										3 042
										288
										390
										630
										120
										25 900
										5 916
										720
3.000355									COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	
									COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	
									DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	
									URD. MEDIDA : PROGRAMA	1.000
									UBICACIÓN : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PROV. CALLAO BELLAVISTA	
									RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
									5. GASTOS CORRIENTES	
									5. 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	
									5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	
									5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	
									5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	
									5. 2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	
									5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	
									5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	
									5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	
									5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	
									5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	

PROGRAMACION MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AJ/OTBRA.	FN	DIV	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	
5 RECURSOS DETERMINADOS											341 555
5. GASTOS CORRIENTES											
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)											35 880
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS											12 957
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD											2 990
5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES											2 990
5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES											1 560
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO											1 750
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES											1 964
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS											201
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA											507
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES											166
5. 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL											650
5. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS											450
5. 2.3.2.7.1.1.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO											200
5. 2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS											15 300
5. 2.3.2.6.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS											13 374
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)											83 721
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS											6 977
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD											1 993
5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES											6 977
5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES											840
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD											1 794
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO											7 582
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES											4 583
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS											603
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA											1 521
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES											24
5. 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL											1 560
5. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS											720
5. 2.3.2.7.1.1.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO											480
5. 2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS											81 200

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat.	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AN/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
							5. 2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	66 870
							5. 2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2 689
							5. 2.3.2.8.1.4			AGUINALDOS DE C.A.S.	499
0036							GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				
	3.000846						RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE				6 064 498
		5.006157					EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS				6 064 498
				17	AMBIENTE						150 001
				065	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						150 001
				0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						150 001
							Finalidad : 0236292 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS				150 001
							Und. Medida : PERSONA				150 001
							Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA				150 001
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						42 588
				5.	GASTOS CORRIENTES						1 473
				5.	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				300
				5.	2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES				1 950
				5.	2.3.2.7.9.99		OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				4 550
				5.	2.3.2.7.10.1		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				33 161
				5.	2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1 125
				5.	2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS				107 442
				5	RECURSOS DETERMINADOS						246
				5.	GASTOS CORRIENTES						80
				5.	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1 050
				5.	2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES				2 450
				5.	2.3.2.7.9.99		OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				79 587
				5.	2.3.2.7.10.1		SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				675
				5.	2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				737
				5.	2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS				20
				5.	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				
				5	RECURSOS DETERMINADOS						
				5.	2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES				

PROGRAMACION MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat.	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AIOBRA	FN	DIVF	GRPF	META	FFRB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
										19 897
										2 706
5.006158									ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	
17									AMBIENTE	
	055								GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	
		0124							GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	
									Finalidad : 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	
									Und. Medida : KILOMETRO	
									Ubicacion : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.000
									5. GASTOS CORRIENTES	
									5. 2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	178 281
									5. 2.3.1 2.1.3 CALZADO	7 361
									5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 259
									5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	64
									5. 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1 922
									5. 2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD	49 620
									5. 2.3.1 8.2.1 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1 566
									5. 2.3.1 8.2.1 OTROS BIENES	344
									5. 2.3.2 2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	471
									5. 2.3.2 2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	8 400
									5. 2.3.2 2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1 560
									5. 2.3.2 7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2 528
									5. 2.3.2 7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	11
									5. 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2 400
									5. 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	94 515
									5. 2.3.2 8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	5 400
									5 RECURSOS DETERMINADOS	360
									5. GASTOS CORRIENTES	2 798 103
									5. 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	70 955
									5. 2.1.1 6.1.1 OBREROS PERMANENTES	470 687
									5. 2.1.1 9.1.1 GRATIFICACIONES	159 963

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG.	PRODIPROY.	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RR	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
							5. 2.1.1.9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	58 833
							5. 2.1.1.9.3.2			BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	39 222
							5. 2.1.1.9.3.99			OTRAS OCASIONALES	27 040
							5. 2.3.1.2.1.1			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5 521
							5. 2.3.1.2.1.3			CALZADO	944
							5. 2.3.1.3.1.1			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	37 127
							5. 2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	48
							5. 2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 441
							5. 2.3.1.5.3.1			ASEQ. LIMPIEZA Y TOCADOR	24 810
							5. 2.3.1.6.1.4			DE SEGURIDAD	1 175
							5. 2.3.1.8.2.1			MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	633
							5. 2.3.1.96.1.99			OTROS BIENES	353
							5. 2.3.2.2.1.1			SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	6 300
							5. 2.3.2.2.1.2			SERVICIO DE AGUA Y DESAGUJE	1 170
							5. 2.3.2.2.4.3			SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1 896
							5. 2.3.2.7.10.99			OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	8
							5. 2.3.2.7.11.6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1 800
							5. 2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	44 646
							5. 2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8 100
							5. 2.1.1.8.1.1			OBROS PERMANENTES	1 098 224
							5. 2.1.1.9.1.1			GRATIFICACIONES	91 519
							5. 2.1.1.9.1.9			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	39 222
							5. 2.1.1.9.3.2			BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	91 519
							5. 2.1.1.9.3.99			OTRAS OCASIONALES	14 560
							5. 2.1.3.1.1.5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	105 901
							5. 2.3.1.2.1.1			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	23 924
							5. 2.3.1.2.1.3			CALZADO	4 092
							5. 2.3.1.3.1.1			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	56 652
							5. 2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	208
							5. 2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 245
							5. 2.3.1.5.3.1			ASEQ. LIMPIEZA Y TOCADOR	49 622
							5. 2.3.1.6.1.4			DE SEGURIDAD	3 090
							5. 2.3.1.8.2.1			MATERIAL, INSUMOS INSTRUMENTAL Y	2 724

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG.	PROY.	ACT/AJOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FFRB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
									MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1 530
									OTROS BIENES	27 300
									5. 2.3.1.99.1 99 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5 070
									5. 2.3.2.2.1 1 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	8 216
									5. 2.3.2.2.1 2 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	36
									5. 2.3.2.2.4 3 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	7 800
									5. 2.3.2.7.10 99 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	113 884
									5. 2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	40 500
									5. 2.3.2.8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 545
									5. 2.3.2.8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	240
									5. 2.3.2.8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1 944 399
									5.006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	1 844 399
									17 AMBIENTE	1 844 399
									055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	1 844 399
									0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	1 844 399
									Finalidad : 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	1 844 399
									Und. Medida : TONELADA	1 844 399
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PROV. CALLAO,BELLAVISTA	1 844 399
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	546 887
									5. GASTOS CORRIENTES	10 165
									5. 2.3.1.5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	319 890
									5. 2.3.1.6.1 1 DE VEHICULOS	165
									5. 2.3.1.11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	23 501
									5. 2.3.1.11.1 2 PARA VEHICULOS	1 864
									5. 2.3.1.11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7 830
									5. 2.3.1.11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	480
									5. 2.3.1.99.1 99 OTROS BIENES	2 592
									5. 2.3.2.2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	51 665
									5. 2.3.2.4.1 3 DE VEHICULOS	500
									5. 2.3.2.4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000
									5. 2.3.2.6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10 640
									5. 2.3.2.7.1 5 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	76 675
									5. 2.3.2.7.1 99 SERVICIOS DIVERSOS	

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG.	PROY/PROY.	ACT/A/OBRA	FN	DIV	GRPF	META	FF RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
6. GASTOS DE CAPITAL										220
6. 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES										
5. RECURSOS DETERMINADOS										1 287 512
5. GASTOS CORRIENTES										
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS										30 670
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										115 133
5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA DE VEHICULOS										7 524
5. 2.3.1.6.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA VEHICULOS										204 185
5. 2.3.1.11.1.1 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS										124
5. 2.3.1.11.1.2 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO										17 626
5. 2.3.1.11.1.4 OTROS BIENES										1 246
5. 2.3.1.11.1.5 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE VEHICULOS										5 722
5. 2.3.1.99.1.99 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										950
5. 2.3.2.2.4.3 DE VEHICULOS										1 944
5. 2.3.2.4.1.3 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										71 295
5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)										450
5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO										750
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS										10 640
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										46 005
5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA DE VEHICULOS										266 643
5. 2.3.1.6.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA VEHICULOS										33 037
5. 2.3.1.11.1.1 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS										156 542
5. 2.3.1.11.1.2 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO										536
5. 2.3.1.11.1.4 OTROS BIENES										76 379
5. 2.3.1.11.1.5 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE VEHICULOS										5 408
5. 2.3.1.99.1.99 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										24 797
5. 2.3.2.2.4.3 DE VEHICULOS										1 560
5. 2.3.2.4.1.3 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										8 424
5. 2.3.2.4.1.5 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)										40 740
5. 2.3.2.6.3.3 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO										1 950
5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIOS DIVERSOS										3 250
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS										6 120
										1 287 512

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG.	PROD/PROY:	ACT/A/OBRA:	FN	DIV	GRPF	META	FF	RB	ESPECÍFICA	Cantidad:
		5.006160	VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		17	AMBIENTE					514 612
			055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							514 612
			0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS							514 612
				Finalidad : 0236235		VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					514 612
				Und. Medida : TONELADA							514 612
				Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA							1,000
			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
			5.	GASTOS CORRIENTES							
			5.	2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					59 081
			5.	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4 799
			5.	2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1 903
			5.	2.3.1.98.1.99		OTROS BIENES					432
			5.	2.3.2.2.4.3		SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL					3 511
			5.	2.3.2.7.10.99		OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					15 551
			5.	2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					650
			5.	2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS					6 056
			5.	2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					15 330
			5.	2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.					18 229
			6	RECURSOS DETERMINADOS							720
			5.	GASTOS CORRIENTES							445 531
			5.	2.1.1.6.1.1		OBROS PERMANENTES					11 105
			5.	2.1.1.9.1.1		GRATIFICACIONES					4 010
			5.	2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					1 368
			5.	2.1.1.9.3.2		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					925
			5.	2.1.1.9.3.99		OTRAS OCASIONALES					520
			5.	2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1 280
			5.	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					301
			5.	2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					252
			5.	2.3.1.98.1.99		OTROS BIENES					2 046
			5.	2.3.2.2.4.3		SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL					46 652
			5.	2.3.2.7.10.99		OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					350
			5.	2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					15 427

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

ORG	PRG.	PROY.	ACT/OBRA	FN	DIV	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
		5.	2.3.2.7.11.99							SERVICIOS DIVERSOS	25 550
		5.	2.3.2.8.1.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27 343
		5.	2.1.1.8.1.1							OBROS PERMANENTES	25 912
		5.	2.1.1.9.1.1							GRATIFICACIONES	2 158
		5.	2.1.1.9.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	925
		5.	2.1.1.9.3.2							BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2 159
		5.	2.1.1.9.3.99							OTRAS OCASIONALES	290
		5.	2.1.3.1.1.5							CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2 499
		5.	2.3.1.2.1.1							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	320
		5.	2.3.1.5.1.2							PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	902
		5.	2.3.1.5.3.1							ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	36
		5.	2.3.1.99.1.99							OTROS BIENES	293
		5.	2.3.2.2.4.3							SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	41 468
		5.	2.3.2.7.11.6							SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	32 223
		5.	2.3.2.7.11.99							SERVICIOS DIVERSOS	61 320
		5.	2.3.2.8.1.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	136 715
		5.	2.3.2.8.1.2							CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2 899
		5.	2.3.2.8.1.4							AGUINALDOS DE C.A.S.	480
5.005161										TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	579 102
										17 AMBIENTE	579 102
										055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	579 102
										0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	579 102
										Finalidad : 0236236 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	579 102
										Und. Medida : TONELADA	
										Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	1.000
										2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17 526
										5. GASTOS CORRIENTES	1 056
										5. 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	7 020
										5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5 450
										5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	567 576
										5. RECURSOS DETERMINADOS	28 077
										5. GASTOS CORRIENTES	
										5. 2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat.	PRG.	PROD/PROY.	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FFRB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
2									RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	108 134
5									GASTOS CORRIENTES	
5	2.3.1	1.1.1							ALIMENTOS Y RESIDAS PARA CONSUMO HUMANO.	
5	2.3.1	5.1.1							REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 057
5	2.3.1	5.1.2							PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 536
5	2.3.1	5.4.1							ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	108
5	2.3.1	6.1.4							DE SEGURIDAD	3 300
5	2.3.1	8.1.99							OTROS PRODUCTOS SIMILARES	23 333
5	2.3.1	99.1.99							OTROS BIENES	10 476
5	2.3.2	2.4.3							SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE VEHICULOS	3 503
5	2.3.2	4.1.3							DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 415
5	2.3.2	4.1.5							SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	219
5	2.3.2	6.3.3							SERVICIOS DIVERSOS	95
5	2.3.2	7.1.99							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13 500
5	2.3.2	8.1.1							AGUINALDOS DE C.A.S.	4 772
6									GASTOS DE CAPITAL	360
6	2.6.3	2.1.1							MAQUINAS Y EQUIPOS	1 448
6	2.6.3	2.1.2							MOBILIARIO	4 240
6	2.6.3	2.3.1							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	13 500
6	2.6.3	2.4.1							MOBILIARIO	19 875
5									RECURSOS DETERMINADOS	434 852
5	2.1.1	1.1.2							PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	44 615
5	2.1.1	3.1.1							OBBEROS PERMANENTES	22 386
5	2.1.1	9.1.1							GRATIFICACIONES	8 156
5	2.1.1	9.1.2							AGUINALDOS	16 111
5	2.1.1	9.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6 541
5	2.1.1	9.3.2							BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	5 800
5	2.1.1	9.3.99							OTRAS OCASIONALES	3 120
5	2.3.1	1.1.1							ALIMENTOS Y RESIDAS PARA CONSUMO HUMANO	110
5	2.3.1	3.1.1							COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	94
5	2.3.1	5.1.1							REPUESTOS Y ACCESORIOS	509
5	2.3.1	5.1.2							PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	539

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG.	PRODIPROY.	ACT/NOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RB	ESPECÍFICA	
-----	------	------------	------------	----	------	------	------	----	----	------------	--

PRESUPUESTO AÑO 2019											
										OFCINA	68
										ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1 825
										DE SEGURIDAD	6 222
										OTROS PRODUCTOS SIMILARES	6 111
										OTROS BIENES	5 838
										SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1 725
										DE VEHICULOS	159
										DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8 100
										SERVICIOS DIVERSOS	7 158
										CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	104 103
										PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	52 700
										OSEREROS PERMANENTES	4 392
										GRATIFICACIONES	6 675
										AGUINALDOS	4 361
										BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	13 067
										BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1 880
										OTRAS OCASIONALES	7 313
										CONTRIBUCIONES A ESSALUD	28
										ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	218
										COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1 528
										REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 768
										PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9
										ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	275
										DE SEGURIDAD	1 555
										OTROS PRODUCTOS SIMILARES	873
										OTROS BIENES	14 010
										SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2 760
										DE VEHICULOS	240
										DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52 400
										SERVICIOS DIVERSOS	35 789
										CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 345
										CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	240
										AGUINALDOS DE C.A.S.	11 360
5.000759										POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	11 360
5.006699										ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN FABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	11 360

**PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

(En Soles)

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

Cat.	PRG.	PROD/PROY.	ACT/A/OBRA.	FN	DIV	GRPF	META	FF	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
------	------	------------	-------------	----	-----	------	------	----	----	------------	----------------------

05	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	015	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036	ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES					ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	11 360
										RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11 360

Und. Medida :	PERSONA	Cantidad :	1,000
Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA		
Finalidad :	0160799		
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5.	GASTOS CORRIENTES		5 504
5.	2.3.2 2.4 3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	504
5.	2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	6 000
5	RECURSOS DETERMINADOS		4 856

5.	GASTOS CORRIENTES		
5.	2.3.2 2.4 3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	840
5.	2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1 900
5.	2.3.2 2.4 3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2 016
5.	2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	400

0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA		1 424 480
3.000788	POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA		1 424 480
5.005688	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO		1 424 480
21	CULTURA Y DEPORTE		1 424 480
046	DEPORTES		1 424 480
0101	PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO		1 424 480

Finalidad :	0168115		
Und. Medida :	PERSONA	Cantidad :	1,000
Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA		
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5.	GASTOS CORRIENTES		242 424
5.	2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5 540
5.	2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16 157
5.	2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 631
5.	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 310

5	2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13 756
5.	2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA	7 160
5.	2.3.1 7.1 1	ENSERES	815

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG	PROD/PROY.	ACT/AOBBRA	FN	DVFF	GRPF	META	FFRB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
		5.	2.3.1	8.1	99				OTROS PRODUCTOS SIMILARES	786
		5.	2.3.1	8.1	2				MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	5 369
		5.	2.3.1	11.1					PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15 010
		5.	2.3.1	99.1	1				HERRAMIENTAS	1 605
		5.	2.3.1	99.1	2				PRODUCTOS QUIMICOS	1 125
		5.	2.3.1	99.1	4				SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	7 650
		5.	2.3.1	99.1	99				OTROS BIENES	15 789
		5.	2.3.2	2.4	3				SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	10 872
		5.	2.3.2	4.1	1				DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	11 925
		5.	2.3.2	4.1	3				DE VEHICULOS	1 650
		5.	2.3.2	4.1	5				DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 660
		5.	2.3.2	5.1	3				DE MOBILIARIO Y SIMILARES	8 704
		5.	2.3.2	6.3	3				SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	95
		5.	2.3.2	7.10	99				OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	21 000
		5.	2.3.2	7.11	3				SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	2 132
		5.	2.3.2	7.11	5				SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3 230
		5.	2.3.2	7.11	99				SERVICIOS DIVERSOS	40 882
		5.	2.3.2	8.1	1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 160
		5.	2.3.2	8.1	4				AGUINALDOS DE C.A.S.	360
		6.							GASTOS DE CAPITAL	
		5.	2.6.3	2.1	1				MAQUINAS Y EQUIPOS	1 826
		6.	2.6.3	2.1	2				MOBILIARIO	28 250
		6.	2.6.3	2.9	2				ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	8 500
		5.							RECURSOS DETERMINADOS	1 182 056
		5.							GASTOS CORRIENTES	
		5.	2.3.2	2.4	3				SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	10 872
		5.	2.3.2	4.1	1				DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	11 925
		5.	2.5.2	5.1	3				DE MOBILIARIO Y SIMILARES	21 760
		5.	2.1.1	1.1	2				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	24 485
		5.	2.1.1	6.1	1				OBREROS PERMANENTES	44 386
		5.	2.1.1	6.1	1				GRATIFICACIONES	16 028
		5.	2.1.1	6.1	2				AGUINALDOS	3 842
		5.	2.1.1	6.1	3				BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6 221

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300576)

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AU/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
		5.	2.1.1.9.1.3						BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4 427
		5.	2.1.1.9.3.2						BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	13 392
		5.	2.1.1.9.3.99						OTRAS OCASIONALES	1 690
		5.	2.1.3.1.1.5						CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11 211
		5.	2.3.1.1.1.1						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	369
		5.	2.3.1.2.1.1						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1 210
		5.	2.3.1.3.1.1						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4 365
		5.	2.3.1.5.1.1						REPUESTOS Y ACCESORIOS	815
		5.	2.3.1.6.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 155
		5.	2.3.1.5.3.1						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	19 261
		5.	2.3.1.5.4.1						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	477
		5.	2.3.1.7.1.1						ENSERES	61
		5.	2.3.1.8.1.99						OTROS PRODUCTOS SIMILARES	52
		5.	2.3.1.9.1.2						MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	357
		5.	2.3.1.11.1.1						PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1 001
		5.	2.3.1.9.1.1						HERRAMIENTAS	107
		5.	2.3.1.9.1.2						PRODUCTOS QUIMICOS	75
		5.	2.3.1.9.1.4						SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	510
		5.	2.3.1.9.1.99						OTROS BIENES	2 256
		5.	2.3.2.2.4.3						SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	43 488
		5.	2.3.2.4.1.1						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	51 800
		5.	2.3.2.4.1.3						DE VEHICULOS	1 200
		5.	2.3.2.4.1.5						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3 040
		5.	2.3.2.5.1.3						DE MOBILIARIO Y SIMILARES	30 464
		5.	2.3.2.7.9.99						OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	75 295
		5.	2.3.2.7.10.99						OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	25 200
		5.	2.3.2.7.11.5						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	12 921
		5.	2.3.2.7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	149 829
		5.	2.3.2.8.1.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16 200
		5.	2.3.2.8.1.2						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1 345
		5.	2.3.2.8.1.4						AGUINALDOS DE C.A.S.	240
0142									ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	628 620
300576									PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	628 620

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

PRG.	PRODIPROY.	ACT/AUOBRA.	FN	DIVF	GRPF	NETA	FFRB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
5.005802	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO								628 620
	23 PROTECCION SOCIAL								628 620
			051	ASISTENCIA SOCIAL					628 620
			0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					628 620
				Finalidad : 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO					628 620
				Urd. Medida : PERSONA					628 620
				Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA					628 620
				2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1.000
				5. GASTOS CORRIENTES					104 808
				5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					13 386
				5. 2.3.1.5.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS					120
				5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4 237
				5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					4 798
				5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					1 794
				5. 2.3.1.7.1.1 ENSERES					356
				5. 2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES					319
				5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES					2 396
				5. 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL					656
				5. 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					2 786
				5. 2.3.2.7.1.1.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1 050
				5. 2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS					46 800
				5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					6 290
				5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.					726
				6. GASTOS DE CAPITAL					
				6. 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO					3 920
				6. 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					15 200
				5 RECURSOS DETERMINADOS					523 912
				5. GASTOS CORRIENTES					56 065
				5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)					20 246
				5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS					5 061
				5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					4 672
				5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					2 506
				5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES					

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/A/OBRA	FN	DIV	GRPF	META	FF RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
		5.	2.3.1.1.1.1						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3.569
		5.	2.3.1.5.1.1						REPUESTOS Y ACCESORIOS	20
		5.	2.3.1.5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	706
		5.	2.5.1.5.3.1						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2.799
		5.	2.3.1.5.4.1						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1.047
		5.	2.3.1.7.1.1						ENSERES	196
		5.	2.3.1.8.1.99						OTROS PRODUCTOS SIMILARES	186
		5.	2.3.1.99.1.99						OTROS BIENES	1.398
		5.	2.5.2.2.4.3						SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1.084
		5.	2.3.2.4.1.1						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1.990
		5.	2.5.2.7.11.6						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1.750
		5.	2.3.2.7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	31.900
		5.	2.3.2.8.1.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9.435
		5.	2.1.1.1.1.2						PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	130.819
		5.	2.1.1.8.1.2						AGUINALDOS	10.902
		5.	2.1.1.9.1.3						BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2.725
		5.	2.1.1.9.3.2						BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	10.902
		5.	2.1.1.9.3.99						OTRAS OCASIONALES	1.400
		5.	2.1.3.1.1.5						CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2.803
		5.	2.3.1.1.1.1						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	892
		5.	2.3.1.5.1.1						REPUESTOS Y ACCESORIOS	60
		5.	2.3.1.5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.118
		5.	2.3.1.5.3.1						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	400
		5.	2.3.1.5.4.1						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	150
		5.	2.3.1.7.1.1						ENSERES	28
		5.	2.3.1.8.1.99						OTROS PRODUCTOS SIMILARES	27
		5.	2.3.1.99.1.99						OTROS BIENES	200
		5.	2.3.2.2.4.3						SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2.525
		5.	2.3.2.4.1.1						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3.184
		5.	2.5.2.7.11.6						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4.200
		5.	2.5.2.7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	105.300
		5.	2.5.2.8.1.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	47.174
		5.	2.3.2.8.1.2						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	2.585

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Est: PRG: ACT/AOBRA: FN: DIV: GRP: META: FF: RB: ESPECÍFICA: PRESUPUESTO AÑO 2019

5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	929
5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	520
5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	92
5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	582
5. 2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	620
5. 2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	420
5. 2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1.890
5. 2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	138
5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	37.800
5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12.922
5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	28.020
5. 2.1.1.8.1.2	AGUINALDOS	2.168
5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	542
5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2.168
5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	280
5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	558
5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	13
5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	81
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.747
5. 2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1.498
5. 2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	330
5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	64.800
5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	64.610
5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1.345
5. 2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	240
5.600002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	772.538
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	772.538
006	GESTION	772.538
2007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	772.538
Finalidad : 0001106	NORMAR Y FISCALIZAR	772.538

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG.	PROG/PROY.	ACT/AV/OTRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FFRB	ESPECIFICA	Cantidad:
Und. Medida : ACCION										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA										
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADADOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
5.	2.3.1	5.1.1							REPUESTOS Y ACCESORIOS	38
5.	2.3.1	5.1.2							PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 530
5.	2.3.1	5.3.1							ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	633
5.	2.3.1	8.1.99							OTROS PRODUCTOS SIMILARES	385
5.	2.3.1	11.1.1							PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	270
5.	2.3.2	7.11.99							SERVICIOS DIVERSOS	3 120
5.	2.3.2	8.1.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38 147
5.	2.3.2	8.1.4							AGUINALDOS DE C.A.S.	1 800
5									RECURSOS DETERMINADOS	725 614
5.									GASTOS CORRIENTES	23 400
5.	2.1.1	1.1.1							FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	8 450
5.	2.1.1	5.1.2							AGUINALDOS	2 113
5.	2.1.1	9.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1 950
5.	2.1.1	9.3.2							BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	63 180
5.	2.1.1	10.1.2							DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	5
5.	2.3.1	5.1.1							REPUESTOS Y ACCESORIOS	421
5.	2.3.1	5.1.2							PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	369
5.	2.3.1	5.3.1							ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	64
5.	2.3.1	8.1.99							OTROS PRODUCTOS SIMILARES	45
5.	2.3.1	11.1.1							PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	21 940
5.	2.3.2	7.11.99							SERVICIOS DIVERSOS	57 220
5.	2.3.2	8.1.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54 600
5.	2.1.1	1.1.1							FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	4 550
5.	2.1.1	9.1.2							AGUINALDOS	1 138
5.	2.1.1	9.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4 550
5.	2.1.1	9.3.2							BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	147 420
5.	2.1.1	10.1.2							DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	1 170
5.	2.1.3	1.1.5							CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20
5.	2.3.1	5.1.1							REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 265
5									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	

46.924

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG	PROY	PROY	FN	DIV	GRPF	META	FF	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
-----	-----	------	------	----	-----	------	------	----	----	------------	----------------------

5	2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR								53
5	2.3.1	8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES								192
5	2.3.1	11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS								195
5	2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS								37 440
5	2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS								286 100
5	2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.								6 723
5	2.3.2	8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.								1 200
											9 016 459
											9 016 459
											9 016 459
											9 016 459
											2 905 869
											38 990
											9 949
											27 684
											5 141
											10 805
											630
											534
											33 060
											13 382
											3 522
											18 200
											30 450
											55 975
											2 730
											4 883
											5 750
											390
											37 863
											95

5.000005 GESTION ADMINISTRATIVA
 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 005 GESTION
 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 Finalidad : 0600888 GESTION ADMINISTRATIVA
 Urd. Medida : ACCION
 Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 5. GASTOS CORRIENTES
 5. 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
 5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
 5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
 5. 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
 5. 2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
 5. 2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS
 5. 2.3.1 6.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
 5. 2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
 5. 2.3.1 99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES
 5. 2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES
 5. 2.3.2 2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD
 5. 2.3.2 2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL
 5. 2.3.2 4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
 5. 2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS
 5. 2.3.2 4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
 5. 2.3.2 5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
 5. 2.3.2 5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
 5. 2.3.2 6.1.2 GASTOS NOTARIALES
 5. 2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)

Cantidad : 1.000

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat - PRG. - PROD/PROY. - ACT/INOBRA - FN - DIVF - GRPF - META - FF - RB - ESPECÍFICA - PRESUPUESTO AÑO 2019

5.	2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	25 285
5.	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2 250
5.	2.3.2.7.3.3	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	78 000
5.	2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10 797
5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	389 062
5.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	111 893
5.	2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	6 120
5.	2.5.4.1.3.1	MULTAS	202 500
5.	2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS	1 602 509
6.		GASTOS DE CAPITAL	
6.	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	47 050
6.	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	41 330
6.	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	65 400
6.	2.6.3.2.7.2	MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION	6 000
6.	2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	9 000
6.	2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1 800
5.		RECURSOS DETERMINADOS	6 110 590
5.		GASTOS CORRIENTES	
5.	2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	213 150
5.	2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	27 762
5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	15 562
5.	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	126 577
5.	2.1.1.6.1.1	OBREROS PERMANENTES	183 709
5.	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	66 339
5.	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	45 708
5.	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	36 304
5.	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	25 857
5.	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	14 580
5.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	22 744
5.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	145 271
5.	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 858
5.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 514
5.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	22 367

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

GRG	PRG	PROD/PROY.	ACT/ACOBRA.	FN	DIV	GRPF	META	FF RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
		5.	2.3.1	5.4.1					ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6 303
		5.	2.3.1	6.1.1					DE VEHICULOS	368
		5.	2.3.1	8.1.99					OTROS PRODUCTOS SIMILARES	311
		5.	2.3.1	11.1.1					PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	99 179
		5.	2.3.1	99.1.4					SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	15 055
		5.	2.3.1	99.1.99					OTROS BIENES	2 055
		5.	2.3.2	2.2.1					SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	13 500
		5.	2.3.2	2.2.3					SERVICIO DE INTERNET	52 200
		5.	2.3.2	2.4.1					SERVICIO DE PUBLICIDAD	27 300
		5.	2.3.2	2.4.3					SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	213 150
		5.	2.3.2	4.1.1					DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	76 965
		5.	2.3.2	4.1.3					DE VEHICULOS	1 950
		5.	2.3.2	4.1.5					DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3 488
		5.	2.3.2	5.1.1					DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5 250
		5.	2.3.2	5.1.4					DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	210
		5.	2.3.2	6.1.2					GASTOS NOTARIALES	20 388
		5.	2.3.2	7.2.1					CONSULTORIAS	30 904
		5.	2.3.2	7.3.1					REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2 750
		5.	2.3.2	7.9.3					ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	42 000
		5.	2.3.2	7.11.6					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	19 279
		5.	2.3.2	7.11.99					SERVICIOS DIVERSOS	233 437
		5.	2.3.2	8.1.1					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	167 840
		5.	2.1.1	1.1.2					PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	295 347
		5.	2.1.1	8.1.1					OBREROS PERMANENTES	428 655
		5.	2.1.1	9.1.1					GRATIFICACIONES	35 721
		5.	2.1.1	9.1.2					AGUINALDOS	24 612
		5.	2.1.1	9.1.3					BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	19 549
		5.	2.1.1	9.3.2					BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	60 933
		5.	2.1.1	9.3.99					OTRAS OCASIONALES	7 840
		5.	2.1.5	1.1.5					CONTRIBUCIONES A ESSALUD	47 663
		5.	2.3.1	1.1.1					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 249
		5.	2.3.1	3.1.1					COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	338 968
		5.	2.3.1	5.1.1					REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 375
		5.	2.3.1	5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13 842

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

PRG.	PROD/PROY.	ACT/A/OBRA	FN	DIVP	GRPF	META	FF RB	ESPECIFICA	2019
5.000004								ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	10 176
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							900
		006 GESTION							53
									44
								ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	86 159
								ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5 018
								DE VEHICULOS	294
								OTROS PRODUCTOS SIMILARES	31 500
								PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	121 900
								SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	152 250
								OTROS BIENES	89 560
								SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3 120
								SERVICIO DE INTERNET	5 580
								SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	19 279
								DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	918 187
								DE VEHICULOS	839 200
								DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22 856
								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4 080
								SERVICIOS DIVERSOS	247 500
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	282 796
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	415 367
								AGUINALDOS DE C.A.S.	415 367
								MULTAS	415 367
								A PERSONAS JURIDICAS	415 367
									70 511
									92
									1 209
									1 980
									27
									5
									667

Cantidad: 1.000

Finalidad: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION
 Und. Medida: ACCION
 Ubicación: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 5. GASTOS CORRIENTES
 5. 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
 5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
 5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
 5. 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
 5. 2.3.1 5.3.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
 5. 2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cód.	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AJOBRA.	FN	DIV	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
							5. 2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES	258
							5. 2.3.2.4.1.1			DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5 670
							5. 2.3.2.4.1.5			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
							5. 2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	210
							5. 2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	34 600
							5. 2.3.2.8.1.4			AGUINALDOS DE C.A.S.	13 800
							6. GASTOS DE CAPITAL				720
							5. 2.6.3.2.1.1			MAQUINAS Y EQUIPOS	2 960
							6. 2.6.3.2.1.2			MOBILIARIO	1 030
							6. 2.6.3.2.2.1			MAQUINAS Y EQUIPOS	3 500
							6. 2.6.3.2.3.1			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2 280
							6. 2.6.3.2.9.1			AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1 500
							5 RECURSOS DETERMINADOS				344 956
							5. GASTOS CORRIENTES				
							5. 2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	22 360
							5. 2.1.1.9.1.2			AGUINALDOS	8 074
							5. 2.1.1.9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 019
							5. 2.1.1.9.3.2			BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1 863
							5. 2.1.1.9.3.99			OTRAS OCASIONALES	1 040
							5. 2.3.1.1.1.1			ALIMENTOS Y RESIDAS PARA CONSUMO HUMANO	66
							5. 2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	202
							5. 2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	330
							5. 2.3.1.5.3.1			ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	19
							5. 2.3.1.8.1.99			OTROS PRODUCTOS SIMILARES	6
							5. 2.3.1.11.1.1			PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	477
							5. 2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES	151
							5. 2.3.2.4.1.1			DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4 050
							5. 2.3.2.4.1.5			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150
							5. 2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	20 760
							5. 2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20 790
							5. 2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	52 173
							5. 2.1.1.9.1.2			AGUINALDOS	4 348
							5. 2.1.1.9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4 997
							6. 2.1.1.9.3.2			BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1 346

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

ORGANISMO	PRG.	PROY.	ACT.	INSTR.	FN	DIV	GRPF	META	FFRB	ESPECIFICA	2019
		5.000005								OTRAS OCASIONALES	560
										CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 118
										ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	106
										REPUESTOS Y ACCESORIOS	605
										PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	990
										ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	31
										OTROS PRODUCTOS SIMILARES	10
										PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	762
										OTROS BIENES	22
										DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	6 490
										DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240
										SERVICIOS DIVERSOS	83 040
										CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	103 500
										CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	2 598
										AGUINALDOS DE C.A.S.	480
											598 328
											598 328
											698 328
											698 328
											598 328
											316 984
											221 250
											48 177
											121
											2 375
											745
											694
											97
											666
											531

Cantidad: 1.000

Finalidad: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

Und. Medida: ACCION

Ubicación: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5. GASTOS CORRIENTES

5. 2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)

5. 2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS

5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS

5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

5. 2.3.1.6.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS, MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

5. 2.3.1.1.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

5. 2.3.1.9.1.1.1 OTROS BIENES

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 92 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

Cat	PRG.	PRODPROY.	ACT/AJOBRA	FN	DIVF	GRPF	META	FF RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
							5. 2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	30 000
							5. 2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10 532
							5. 2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.	720
							6. GASTOS DE CAPITAL			
							6. 2.6.3.2.1.1		MAQUINAS Y EQUIPOS	1 050
							5. RECURSOS DETERMINADOS			361 364
							4. GASTOS CORRIENTES			
							5. 2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	11 116
							5. 2.1.1.8.1.1		OBBEROS PERMANENTES	10 987
							5. 2.1.1.9.1.1		GRATIFICACIONES	3 968
							5. 2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	4 014
							5. 2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 491
							5. 2.1.1.9.2.1		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	73 750
							5. 2.1.1.9.3.1		ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	16 059
							5. 2.1.1.9.3.2		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1 842
							5. 2.1.1.9.3.99		OTRAS OCASIONALES	1 040
							5. 2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	20
							5. 2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	396
							5. 2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	437
							5. 2.3.1.5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	405
							5. 2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	57
							5. 2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	319
							5. 2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	18 000
							5. 2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15 796
							5. 2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	25 937
							5. 2.1.1.8.1.1		OBBEROS PERMANENTES	25 636
							5. 2.1.1.9.1.1		GRATIFICACIONES	2 136
							5. 2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	2 161
							5. 2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1 341
							5. 2.1.1.9.3.2		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	4 296
							5. 2.1.1.9.3.99		OTRAS OCASIONALES	560
							5. 2.1.2.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3 938
							5. 2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	50

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AJOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF RR	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 188
									ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	62
									ELECTRICIDAD-ILUMINACION Y ELECTRONICA	57
									MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	8
									OTROS BIENES	44
									SERVICIOS DIVERSOS	72 000
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	78 989
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2 689
									AGUINALDOS DE C.A.S.	480
										377 443
										377 443
										377 443
										377 443
										377 443
										102 417
										440
										3 500
										2 202
										350
										1 925
										89 000
										5 000
										275 026
										583
										367
										250
										375
										59 403

5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION

0012 CONTROL INTERNO

Finalidad : 0000537 CONTROL Y AUDITORIA

Und. Medida : ACCION

Ubicacion : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5. GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

5. 2.3.1 1.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS

5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

5. 2.3.2 4.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS

5. 2.3.2 4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

5. 2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS

6. GASTOS DE CAPITAL

5. 2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

5 RECURSOS DETERMINADOS

5. GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS

5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

5. 2.3.2 4.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS

5. 2.3.2 4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

5. 2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS

Cantidad : 1,000

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG	PROB/PROY	ACT/INOBRA	FN	DIVF	GRPF	META	FF RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
-----	-----	-----------	------------	----	------	------	------	-------	------------	----------------------

5.000007									DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	400
	03								PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2 200
									016 SEGURIDAD JURIDICA	213 800
					6039				DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	247 709
									Finalidad : 000688 GESTION ADMINISTRATIVA	247 709
									Und. Medida : ACCION	247 709
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	247 709
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	247 709
									5. GASTOS CORRIENTES	43 666
									5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	979
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 100
									5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	43
									5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	78
									5. 2.3.1.11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	375
									5. 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	360
									5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	30
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	29 100
									5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7 291
									5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	360
									6. GASTOS DE CAPITAL	950
									6. 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	204 043
									5 RECURSOS DETERMINADOS	11 111
									5. GASTOS CORRIENTES	4 012
									5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1 003
									5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	926
									5. 2.1.1.5.1.5 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	520
									5. 2.1.1.5.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	
									6. 2.1.1.9.3.99 CTRAS OCASIONALES	

Cantidad : 1,000

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG.	PROY.	ACT/IOBRA	FN	DIVF	GRPF	META	FFRB	ESPECÍFICA	2019
										25
										46
										210
										18
										17 460
										10 937
										25 926
										2 160
										540
										2 160
										280
										556
										4
										7
										30
										3
										69 840
										54 684
										1 345
										240
										17 873 972
										17 873 972
										1 000 000
										60 000
										60 000
										60 000
										60 000
										60 000

ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES
 IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
 OTROS BIENES
 SERVICIOS DIVERSOS
 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)
 AGUINALDOS
 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES
 OTRAS OCASIONALES
 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES
 IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
 OTROS BIENES
 SERVICIOS DIVERSOS
 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
 AGUINALDOS DE C.A.S.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
 6.000601 EXPEDIENTE TECNICO
 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 006 GESTION
 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 Finalidad: 000153 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)
 Und. Medida: ACCION
 Ubicación: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
 5 RECURSOS DETERMINADOS
 6. GASTOS DE CAPITAL
 5. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION

Cantidad: 1,000
 60 000
 60 000

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat.	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AJOBRA.	FN.	DIVF.	GRPF.	META.	FF.	RB.	ESPECIFICA	940 000	940 000	940 000	940 000	Cantidad:
		5.000032								ESTUDIOS DE PRE - INVERSION					
					03					PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA					
						006				GESTION					
						0010				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
							0001513			ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)					
										Und. Medida : ACCION					
										Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA					1.000
					5					RECURSOS DETERMINADOS					
						6.				GASTOS DE CAPITAL					
						6.	2.6.8	1.2.1		ESTUDIO DE PREINVERSION					
		3.999999								SIN PRODUCTO					
						5.000409				ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES					
							03			PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA					
										007 RECAUDACION					
										0013 RECAUDACION					
										Finalidad : 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA					
										Und. Medida : ACCION					
										Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA					
										2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
										5. GASTOS CORRIENTES					
							5.	2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					192
							5.	2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2 016
							5.	2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					13 236
							5.	2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					35 416
							5.	2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1 026
							5.	2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					1 187
							5.	2.3.1	6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					16
							5.	2.3.1	6.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES					240
							5.	2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO					445
							5.	2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES					4
							5.	2.3.2	4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFINAS Y ESTRUCTURAS					175
							5.	2.3.2	4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1 925
							5.	2.3.2	5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					650

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat.	PRG.	PROPIPROY.	ACT/A/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	FFRB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
5	2.3.2.7.3.1								REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20 000
5	2.3.2.7.11.6								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	48 570
5	2.3.2.7.11.99								SERVICIOS DIVERSOS	
5	2.5.2.8.1.1								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	153 800
5	2.3.2.8.1.4								AGUINALDOS DE C.A.S.	32 372
6									GASTOS DE CAPITAL	2 180
5	2.6.3.2.1.1								MAQUINAS Y EQUIPOS	
6	2.6.3.2.1.2								MOBILIARIO	10 478
5	2.6.3.2.3.1								EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5 820
6	2.6.6.1.3.2								SOFTWARES	48 540
5									RECURSOS DETERMINADOS	25 000
5									GASTOS CORRIENTES	2 444 547
5	2.1.1.1.1.2								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	257 328
5	2.1.1.8.1.1								OBREROS PERMANENTES	55 969
5	2.1.1.9.1.1								GRATIFICACIONES	20 211
5	2.1.1.9.1.2								AGUINALDOS	92 924
5	2.1.1.9.1.3								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	30 810
5	2.1.1.9.3.2								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	28 108
5	2.1.1.9.3.99								OTRAS OCASIONALES	14 560
5	2.3.1.5.3.1								ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	598
5	2.3.1.5.4.1								ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	693
5	2.3.1.6.1.99								OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	11
5	2.3.1.8.1.99								OTROS PRODUCTOS SIMILARES	140
5	2.3.1.8.2.1								MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	259
5	2.3.1.99.1.99								OTROS BIENES	
5	2.3.2.2.2.1								SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2
5	2.3.2.4.1.1								DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	80
5	2.3.2.4.1.5								DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125
5	2.3.2.5.1.1								DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1 375
5	2.3.2.7.11.6								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	350
5	2.3.2.7.11.99								SERVICIOS DIVERSOS	60 950
5	2.3.2.8.1.1								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	92 280
5	2.1.1.1.1.2								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	48 558

PROGRAMACION MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

- Cat. PRG. PROD/PROY. ACT/A/OBRA FN DIV GRPF META FF RB ESPECIFICA PRESUPUESTO AÑO 2019

PUBLICO)		5.	2.1.1.8.1.1	OBROS PERMANENTES	130 595
		5.	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	10 883
		5.	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	50 036
		5.	2.1.1.8.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	16 590
		5.	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	60 919
		5.	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	7 840
		5.	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	25 480
		5.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	85
		5.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	99
		5.	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2
		5.	2.3.1.6.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	20
		5.	2.3.1.6.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS, MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	37
		5.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1
		5.	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	140
		5.	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	200
		5.	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 200
		5.	2.3.2.7.1.1.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	194 280
		5.	2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	369 120
		5.	2.3.2.6.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	242 789
		5.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8 067
		5.	2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1 440
		5.000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		406 309
		23	PROTECCION SOCIAL		406 309
		051	ASISTENCIA SOCIAL		406 309
		0116	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		406 309
		Finalidad: 0000218	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO		406 309
		Und. Medida: ACCION			406 309
		Ubicación: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PROV. CALLAO BELLAVISTA			406 309
		2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		97 879
		5.	GASTOS CORRIENTES		1 506
		5.	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 510
		5.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 538
		5.	2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

PRG.	ACT/AUO/BRA.	FN	DIV	GRPF	META	FFRB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
5.	2.3.1.5.3.1						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	952
5.	2.3.1.5.4.1						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1 148
5.	2.3.1.99.1.99						OTROS BIENES	1 338
5.	2.3.2.4.1.1						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1 400
5.	2.3.2.4.1.3						DE VEHICULOS	3 423
5.	2.3.2.5.1.1						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	17 150
5.	2.3.2.6.3.3						SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	400
5.	2.3.2.7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	42 600
5.	2.3.2.6.1.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12 600
5.	2.3.2.6.1.4						AGUINALDOS DE C.A.S.	720
6.							GASTOS DE CAPITAL	
6.	2.6.3.2.1.1						MAQUINAS Y EQUIPOS	396
6.	2.6.3.2.1.2						MOBILIARIO	800
6.	2.6.3.2.3.1						EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5 000
5.							RECURSOS DETERMINADOS	306 430
5.							GASTOS CORRIENTES	
5.	2.3.1.3.1.1						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4 201
5.	2.3.1.5.3.1						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	555
5.	2.3.1.5.4.1						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	670
5.	2.3.1.11.1.1						PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	878
5.	2.3.1.99.1.99						OTROS BIENES	781
5.	2.3.2.2.1.1						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5 400
5.	2.3.2.2.1.2						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2 160
5.	2.3.2.2.2.1						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	432
5.	2.3.2.4.1.1						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1 000
5.	2.3.2.4.1.3						DE VEHICULOS	2 445
5.	2.3.2.5.1.1						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9 240
5.	2.3.2.7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	42 600
5.	2.3.2.6.1.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16 900
5.	2.3.1.3.1.1						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9 502
5.	2.3.1.5.3.1						ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	79
5.	2.3.1.5.4.1						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	96
5.	2.3.1.11.1.1						PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2 050
5.	2.3.1.99.1.99						OTROS BIENES	112
5.	2.3.2.2.1.1						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	42 600

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cod.	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AVOBR.	FN	DIV	GRPF	META	FFRB	ESPECIFICA	1118701
5									RECURSOS DETERMINADOS	1 118 701
5									GASTOS CORRIENTES	49 027
5		2.1.1.1.1.2							PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	
5		2.1.1.8.1.1							OBREROS PERMANENTES	10 958
5		2.1.1.9.1.1							GRATIFICACIONES	3 957
5		2.1.1.9.1.2							AGUINALDOS	17 704
5		2.1.1.9.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5 910
5		2.1.1.9.3.2							BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	4 999
5		2.1.1.9.3.99							OTRAS OCASIONALES	2 600
5		2.3.1.2.1.1							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1 390
5		2.3.1.3.1.1							COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8 402
5		2.3.1.5.2.1							ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	17 113
5		2.3.1.8.2.1							MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	73 981
5		2.3.1.99.1.99							OTROS BIENES	70
5		2.3.2.2.2.2							SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	540
5		2.3.2.2.2.3							SERVICIO DE INTERNET	180
5		2.3.2.2.4.3							SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3 600
5		2.3.2.4.1.3							DE VEHICULOS	1 935
5		2.3.2.4.1.5							DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 560
5		2.3.2.7.1.1.6							SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	193 918
5		2.3.2.7.1.1.99							SERVICIOS DIVERSOS	101 370
5		2.3.2.8.1.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10 260
5		2.1.1.1.1.2							PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	114 397
5		2.1.1.8.1.1							OBREROS PERMANENTES	25 568
5		2.1.1.9.1.1							GRATIFICACIONES	2 131
5		2.1.1.9.1.2							AGUINALDOS	9 533
5		2.1.1.9.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3 132
5		2.1.1.9.3.2							BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	11 664
5		2.1.1.9.3.99							OTRAS OCASIONALES	1 400
5		2.1.3.1.1.5							CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4 917
5		2.3.1.2.1.1							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3 242
5		2.3.1.3.1.1							COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19 605
5		2.3.1.5.3.1							ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	1 316

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cod	PRG.	PRODD/PROY.	ACT/AUOBRA	FN	DIV	GRPF	META	FF RB	ESPECÍFICA	32 880
									PRESUPUESTO AÑO 2019	
5.	2.3.1	8.2.1							MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	
5.	2.3.1	99.1.99							OTROS BIENES	
5.	2.3.2	2.2.2							SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10
5.	2.3.2	2.2.3							SERVICIO DE INTERNET	1 260
5.	2.3.2	2.4.3							SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE VEHICULOS	420
5.	2.3.2	4.1.3							DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8 640
5.	2.3.2	4.1.5							SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3 095
5.	2.3.2	7.11.6							SERVICIOS DIVERSOS	2 496
5.	2.3.2	8.1.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	106 280
5.	2.3.2	8.1.2							CONTRIBUCIONES A ESSALUD DF C.A.S.	202 740
5.	2.3.2	8.1.4							AGUINALDOS DE C.A.S.	51 300
5.000578									CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	2 889
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	480
									012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA	581 764
									0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD	581 764
									Finalidad : 0001496 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	581 764
									Und. Medida : ACCION	581 764
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	581 764
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	581 764
									5. GASTOS CORRIENTES	57 563
									5. 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 660
									5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 500
									5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14 505
									5. 2.3.1 7.1.1 ENSERES	2 040
									5. 2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES	1 000
									5. 2.3.2 2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	162
									5. 2.3.2 7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORES, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	130
									5. 2.3.2 7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1 230
									5. 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	4 500
									5. 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5 912
									5. 2.3.2 8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	720

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat.	PRG.	PROD/PROY.	ACT/VOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	FRB	ESPECÍFICA	
PRESUPUESTO AÑO 2019											
										6. GASTOS DE CAPITAL	9 994
										5. 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	5 500
										6. 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	3 510
										6. 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	524 401
										5 RECURSOS DETERMINADOS	90 357
										5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	11 099
										5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	4 008
										5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	29 015
										5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	8 757
										5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7 621
										5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	4 160
										5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	2 135
										5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2 417
										5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	270
										5. 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	70
										5. 2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	2 050
										5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2 700
										5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	13 368
										5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	187 500
										5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	25 898
										5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	2 156
										5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	15 625
										5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	4 716
										5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	17 783
										5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2 240
										5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	6 515
										5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	305
										5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7 252
										5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	949
										5. 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2 920
										5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG.	PROY.	ACT/	FN	DIV	GRPF	META	FFRB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
5.000605					17				SERVICIOS DIVERSOS	10 800
					055				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	68 842
					0126				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2 689
									AGUINALDOS DE C.A.S.	480
									SERVICIOS DIVERSOS	239 425
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	239 425
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	239 425
									AGUINALDOS DE C.A.S.	239 425
									SERVICIOS DIVERSOS	239 425
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	239 425
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	239 425
									AGUINALDOS DE C.A.S.	239 425
									SERVICIOS DIVERSOS	19 860
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4 772
									AGUINALDOS DE C.A.S.	360
									GASTOS DE CAPITAL	650
									MAQUINAS Y EQUIPOS	4 750
									MOBILIARIO	7 800
									EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	250
									EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	1 500
									AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1 500
									EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	4 200
									ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	811
									VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	720
									REPUESTOS Y ACCESORIOS	432
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8 331
									ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	234
									OTROS PRODUCTOS SIMILARES	289
									PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	510
									OTROS BIENES	408
									SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2 036
									DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2 275
									SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6 705
									SERVICIOS DIVERSOS	19 860
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4 772
									AGUINALDOS DE C.A.S.	360
									GASTOS CORRIENTES	68 233
									RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 050
									PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
									Und. Medida : ACCION	
									Finalidad : 0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	
									Und. Medida : ACCION	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat.	PRG.	PRODIPROY.	ACT/AJOBRA.	FN	DIVE	GRPF	META	FF.RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
5							171 192		RECURSOS DETERMINADOS	
5									GASTOS CORRIENTES	420
5									ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	72
5									VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	137
5									REPUESTOS Y ACCESORIOS	156
5									ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	275
5									OTROS PRODUCTOS SIMILARES	238
5									PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3 394
5									OTROS BIENES	1 625
5									SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	14 508
5									DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	11 880
5									SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7 158
5									SERVICIOS DIVERSOS	66
5									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60
5									ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	216
5									VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20
5									REPUESTOS Y ACCESORIOS	34
5									ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8 145
5									OTROS BIENES	2 600
5									SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	34 819
5									DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	47 620
5									SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	35 786
5									SERVICIOS DIVERSOS	1 345
5									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	240
5									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	446 797
5									AGUINALDOS DE C.A.S.	446 797
5.000631									DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUANA)	446 797
23									PROTECCION SOCIAL	446 797
051									ASISTENCIA SOCIAL	446 797
0115									PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	446 797
									Finalidad : 0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	446 797
									Und. Medida : ACCION	446 797
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, C.BELLAVISTA	446 797
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	446 797
									5. GASTOS CORRIENTES	54 896
									Cantidad :	1.000

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat.	PRG.	PROY.	ACT/A/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	FF RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
		5.	2.3.1	1.1.1					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	158
		5.	2.3.1	5.1.1					REPUESTOS Y ACCESORIOS	456
		5.	2.3.1	5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.831
		5.	2.3.1	5.3.1					ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1.399
		5.	2.3.1	5.4.1					ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	222
		5.	2.3.1	6.1.4					DE SEGURIDAD	48
		5.	2.3.1	7.1.1					ENSERES	432
		5.	2.3.1	8.1.99					OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1.216
		5.	2.3.1	11.1.1					PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	180
		5.	2.3.1	99.1.99					OTROS BIENES	2.155
		5.	2.3.2	2.4.3					SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	900
		5.	2.3.2	4.1.1					DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	70
		5.	2.3.2	4.1.5					DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	455
		5.	2.3.2	5.1.3					DE MOBILIARIO Y SIMILARES	910
		5.	2.3.2	7.9.99					OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	4.875
		5.	2.3.2	7.11.6					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	581
		5.	2.3.2	7.11.99					SERVICIOS DIVERSOS	27.750
		5.	2.3.2	8.1.1					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3.600
		5.	2.3.2	8.1.4					AGUINALDOS DE C.A.S.	360
		5.							GASTOS DE CAPITAL	
		6.	2.6.3	2.1.1					MAQUINAS Y EQUIPOS	260
		5.	2.6.3	2.1.2					MOBILIARIO	3.300
		6.	2.6.3	2.4.1					MOBILIARIO	900
		5.							RECURSOS DETERMINADOS	391.796
		5.							GASTOS CORRIENTES	
		5.	2.1.1	1.1.2					PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	56.583
		6.	2.1.1	5.1.2					AGUINALDOS	21.155
		5.	2.1.1	5.1.3					BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5.259
		5.	2.1.1	5.3.2					BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	4.882
		5.	2.1.1	9.3.99					OTRAS OCASIONALES	2.600
		5.	2.3.1	1.1.1					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	92
		5.	2.3.1	5.1.1					REPUESTOS Y ACCESORIOS	76
		5.	2.3.1	5.3.1					ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	781

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

CD	PRG	PROY	PROY	FN	DIV	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
					5. 2.3.1	5.4.1				ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	130
					5. 2.3.1	6.1.4				DE SEGURIDAD	28
					5. 2.3.1	99.1.99				OTROS BIENES	1.257
					5. 2.3.2	2.4.3				SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1.500
					5. 2.3.2	4.1.1				DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	50
					5. 2.3.2	4.1.5				DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	325
					5. 2.3.2	5.1.3				DE MOBILIARIO Y SIMILARES	490
					5. 2.3.2	7.9.99				OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	2.625
					5. 2.3.2	7.11.6				SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	968
					5. 2.3.2	7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	18.650
					5. 2.3.2	8.1.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5.400
					5. 2.1.1	1.1.2				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMERADO (REGIMEN PUBLICO)	138.695
					5. 2.1.1	9.1.2				AGUINALDOS	11.391
					5. 2.1.1	9.1.3				BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2.846
					5. 2.1.1	9.3.2				SONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	11.391
					5. 2.1.1	9.3.99				OTRAS OCASIONALES	1.400
					5. 2.1.3	1.1.5				CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2.929
					5. 2.3.1	1.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	13
					5. 2.3.1	5.1.1				REPUESTOS Y ACCESORIOS	228
					5. 2.3.1	5.3.1				ASEC, LIMPIEZA Y TOCADOR	112
					5. 2.3.1	5.4.1				ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	19
					5. 2.3.1	6.1.4				DE SEGURIDAD	4
					5. 2.3.1	99.1.99				OTROS BIENES	190
					5. 2.3.2	2.4.3				SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3.600
					5. 2.3.2	4.1.1				DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	20
					5. 2.3.2	4.1.5				DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	520
					5. 2.3.2	7.11.6				SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2.323
					5. 2.3.2	7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	66.600
					5. 2.3.2	8.1.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27.000
					5. 2.3.2	8.1.2				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1.345
					5. 2.3.2	8.1.4				AGUINALDOS DE C.A.S.	240
	5.000393									MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	2.589.501
										DE PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2.589.501

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AJOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FFRB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
		006	GESTION							
		0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO							2 598 801
			Finalidad : 0031732						MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2 598 801
			Und. Medida : ACCION							2 598 801
				2					Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	1,000
					2				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
						5.			GASTOS CORRIENTES	
						5.	2.3.1	2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	596 692
						5.	2.3.1	2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	32 877
						5.	2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	29 015
						5.	2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1 151
						5.	2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	34 985
						5.	2.3.1	6.1.4	DE SEGURIDAD	45 014
						5.	2.3.1	11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	30 950
						5.	2.3.1	19.1.1	HERRAMIENTAS	156 348
						5.	2.3.1	19.1.99	OTROS BIENES	75 909
						5.	2.3.2	2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	13 200
						5.	2.3.2	4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	594
						5.	2.3.2	4.1.3	DE VEHICULOS	7 350
						5.	2.3.2	4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 750
						5.	2.3.2	6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	5 680
						5.	2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	200
						5.	2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	113 000
						5.	2.3.2	8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	9 114
						5			RECURSOS DETERMINADOS	360
						5.			GASTOS CORRIENTES	2 032 109
						5.	2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	45 200
						5.	2.1.1	6.1.1	OBREROS PERMANENTES	9 000
						5.	2.1.1	9.1.1	GRATIFICACIONES	3 250
						5.	2.1.1	5.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1 219
						5.	2.1.1	6.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	750
						5.	2.1.1	8.3.99	OTRAS OCASIONALES	520
						5.	2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17 700
						5.	2.3.1	2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	15 085
						5.	2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3 165

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG	PROY	PROY	FN	DIV	GRPE	META	FF	RR	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
5	2.3.1	5.3.1	5.3.1	11.1						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	34 986
5	2.3.1	5.3.1	5.3.1	15.4						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	202 563
5	2.3.1	5.3.1	5.3.1	16.1.4						DE SEGURIDAD	18 054
5	2.3.1	5.3.1	5.3.1	11.1						PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	720 841
5	2.3.1	5.3.1	5.3.1	98.1	1					HERRAMIENTAS	44 280
5	2.3.1	5.3.1	5.3.1	99.1	99					OTROS BIENES	7 700
5	2.3.2	5.3.2	5.3.2	2.4.3						SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	990
5	2.3.2	5.3.2	5.3.2	4.1						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5 250
5	2.3.2	5.3.2	5.3.2	4.1.3						DE VEHICULOS	1 250
5	2.3.2	5.3.2	5.3.2	4.1.5						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 200
5	2.3.2	5.3.2	5.3.2	7.11	99					SERVICIOS DIVERSOS	67 800
5	2.3.2	5.3.2	5.3.2	8.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13 671
5	2.1.1	5.3.1	5.3.1	18.1	1					OBREPOS PERMANENTES	21 000
5	2.1.1	5.3.1	5.3.1	19.1	1					GRATIFICACIONES	1 750
5	2.1.1	5.3.1	5.3.1	19.1.3						BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	656
5	2.1.1	5.3.2	5.3.2	19.3.2						BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1 750
5	2.1.1	5.3.2	5.3.2	19.3.99						OTRAS OCASIONALES	280
5	2.1.3	5.3.1	5.3.1	1.5						CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2 025
5	2.3.1	5.3.1	5.3.1	3.1						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7 385
5	2.3.1	5.3.1	5.3.1	5.3.1						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	29 988
5	2.3.1	5.3.1	5.3.1	5.4.1						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	202 563
5	2.3.1	5.3.1	5.3.1	16.1.4						DE SEGURIDAD	2 579
5	2.3.1	5.3.1	5.3.1	11.1	1					PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	221 797
5	2.3.1	5.3.1	5.3.1	99.1	1					HERRAMIENTAS	5 326
5	2.3.1	5.3.1	5.3.1	99.1	99					OTROS BIENES	1 100
5	2.3.2	5.3.2	5.3.2	2.4.3						SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2 376
5	2.3.2	5.3.2	5.3.2	4.1						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	8 400
5	2.3.2	5.3.2	5.3.2	4.1.3						DE VEHICULOS	2 000
5	2.3.2	5.3.2	5.3.2	4.1.5						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6 720
5	2.3.2	5.3.2	5.3.2	7.11	99					SERVICIOS DIVERSOS	226 000
5	2.3.2	5.3.2	5.3.2	8.1	1					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	68 355
5	2.3.2	5.3.2	5.3.2	8.1.2						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1 345
5	2.3.2	5.3.2	5.3.2	5.1.4						AGUINALDOS DE C.A.S.	240
5	5.00369									MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	4 020 733
17										AMBIENTE	4 020 733
655										GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	4 020 733

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat.	PRG.	PROBPROY.	ACTAUBORA.	FN	DIVF	GRPF	META	FFRB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
0125									CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	4 020 733
									Finalidad : 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	4 020 733
									Und. Medida : ACCION	4 020 733
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	1,000
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
									5. GASTOS CORRIENTES	525 449
									5. 2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	38 163
									5. 2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	23 520
									5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	607
									5. 2.3.1 5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	26 324
									5. 2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	13 144
									5. 2.3.1 6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	14 640
									5. 2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10 816
									5. 2.3.1 11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	6 799
									5. 2.3.1 99.1.1 HERRAMIENTAS	2 280
									5. 2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS	24 500
									5. 2.3.2 4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19 950
									5. 2.3.2 5.1.2 DE VEHICULOS	21 525
									5. 2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1 750
									5. 2.3.2 7.1.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	140 400
									5. 2.3.2 7.1.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1 688
									5. 2.3.2 7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	176 823
									5. 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 160
									5. 2.3.2 8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	360
									5 RECURSOS DETERMINADOS	3 485 284
									5. 2.3.2 7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	76 514
									5. 2.1.1 5.1.1 OBREROS PERMANENTES	127 117
									5. 2.1.1 9.1.1 GRATIFICACIONES	45 903
									5 2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	17 214
									5. 2.1.1 9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	10 593
									5. 2.1.1 9.3.99 OTRAS OCASIONALES	9 990
									5. 2.3.1 2.1.1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6 367

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG.	PRODIPROY.	ACT/NOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO-AÑO 2019
	5.	2.3.1	3.1	1						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	111 406
	5.	2.3.1	3.1	3						LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	65 856
	5.	2.3.1	5.2	1						AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	114 069
	5.	2.3.1	6.1	1						DE VEHICULOS	49 290
	5.	2.3.1	6.1	99						OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	8 540
	5.	2.3.1	11.1	1						PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	14 872
	5.	2.3.1	11.1	5						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	20 398
	5.	2.3.1	99.1	1						HERRAMIENTAS	1 330
	5.	2.3.2	2.1	1						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	81 382
	5.	2.3.2	2.1	2						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	274 975
	5.	2.3.2	4.1	3						DE VEHICULOS	17 500
	5.	2.3.2	4.1	5						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14 250
	5.	2.3.2	5.1	2						DE VEHICULOS	121 975
	5.	2.3.2	7.1	1	2					TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	75 600
	5.	2.3.2	7.1	5						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2 813
	5.	2.3.2	7.1	99						SERVICIOS DIVERSOS	143 773
	5.	2.3.2	8.1	1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3 240
	5.	2.1.1	8.1	1						OBROS PERMANENTES	296 666
	5.	2.1.1	9.1	1						GRATIFICACIONES	24 717
	5.	2.1.1	9.1	3						BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9 269
	5.	2.1.1	9.3	2						BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	24 717
	5.	2.1.1	9.3	99						OTRAS OCASIONALES	5 320
	5.	2.1.3	1.1	5						CONTRIBUCIONES A ESSALUD	28 601
	5.	2.3.1	2.1	1						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	19 082
	5.	2.3.1	3.1	1						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	259 946
	5.	2.3.1	3.1	3						LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	4 704
	5.	2.3.1	5.2	1						AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	35 098
	5.	2.3.1	6.1	1						DE VEHICULOS	3 286
	5.	2.3.1	6.1	99						OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1 220
	5.	2.3.1	11.1	1						PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1 952
	5.	2.3.1	11.1	5						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	18 132
	5.	2.3.1	99.1	1						HERRAMIENTAS	190
	5.	2.3.2	2.1	1						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	213 226
	5.	2.3.2	2.1	2						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	941 809
	5.	2.3.2	3.1	1						SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	10 500

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat.	PRG.	PROD/PROY.	ACT/ACTO/OPRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	
		5.	2.3.1.8.2.1							MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS-	20
			5.	2.3.1.99.1.1						HERRAMIENTAS	54
			5.	2.3.1.99.1.99						OTROS BIENES	180
			5.	2.3.2.4.1.1						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	248
			5.	2.3.2.4.1.5						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 400
			5.	2.3.2.5.1.1						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2 534
			5.	2.3.2.7.1.99						SERVICIOS DIVERSOS	6 500
			5.	2.3.2.8.1.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50 580
			5.	2.3.2.8.1.4						AGUINALDOS DE C.A.S.	21 692
			5.	2.3.2.8.1.4						AGUINALDOS DE C.A.S.	1 440
			6.							GASTOS DE CAPITAL	
			5.	2.6.3.2.1.1						MAQUINAS Y EQUIPOS	21 050
			5.	2.6.3.2.1.2						MOBILIARIO	4 500
			5.	2.6.3.2.3.1						EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	22 150
			6.	2.6.3.2.9.5						EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	38 000
		5								RECURSOS DETERMINADOS	1 130 563
			5.	2.1.1.1.2						GASTOS CORRIENTES	
			5.	2.1.1.1.2						PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	102 748
			5.	2.1.1.8.1.1						OBREROS PERMANENTES	33 953
			5.	2.1.1.9.1.1						GRATIFICACIONES	12 281
			5.	2.1.1.9.1.2						AGUINALDOS	37 104
			5.	2.1.1.9.1.3						BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	13 874
			5.	2.1.1.9.3.2						BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	11 392
			5.	2.1.1.9.3.99						OTRAS OCASIONALES	6 240
			5.	2.3.1.2.1.1						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1 302
			5.	2.3.1.5.3.1						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	61
			5.	2.3.1.5.4.1						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	35
			5.	2.3.1.6.1.4						DE SEGURIDAD	280
			5.	2.3.1.8.1.99						OTROS PRODUCTOS SIMILARES	11
			5.	2.3.1.8.2.1						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	11
			5.	2.3.1.11.1.1						HERRAMIENTAS	32
			5.	2.3.1.99.1.1						OTROS BIENES	105
			5.	2.3.1.99.1.99						OTROS BIENES	144

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG	PROD/PROY.	ACT/OBRA	FN	DIV	GRPF	META	FF	RF	ESPECIFICA	VALOR
PRESUPUESTO AÑO 2019											
5	2.3.2	4.1.1								DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	84 300
5	2.3.2	4.1.5								DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32 538
5	2.3.2	5.1.1								DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	239 746
5	2.3.2	7.11.99								SERVICIOS DIVERSOS	79 223
5	2.3.2	6.1.1								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6 602
5	2.1.1	1.1.12								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	19 979
5	2.1.1	8.1.1								OPEREROS PERMANENTES	7 470
5	2.1.1	9.1.1								GRATIFICACIONES	26 581
5	2.1.1	9.1.2								AGUINALDOS	3 360
5	2.1.1	9.1.3								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12 777
5	2.1.1	9.3.2								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	186
5	2.1.1	9.3.99								OTRAS OCASIONALES	9
5	2.1.3	1.1.5								CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5
5	2.3.1	2.1.1								VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	40
5	2.3.1	5.3.1								ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5
5	2.3.1	5.4.1								ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	15
5	2.3.1	6.1.4								DE SEGURIDAD	21
5	2.3.1	11.1.1								PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1 600
5	2.3.1	99.1.1								HERRAMIENTAS	2 896
5	2.3.1	99.1.99								OTROS BIENES	10 400
5	2.3.2	4.1.1								DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	202 320
5	2.3.2	4.1.5								DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	162 689
5	2.3.2	5.1.1								DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5 378
5	2.3.2	7.11.99								SERVICIOS DIVERSOS	960
5	2.3.2	8.1.1								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	701 535
5	2.3.2	8.3.2								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	701 535
5	2.3.2	8.1.4								AGUINALDOS DE C.A.S.	701 535
5.001059										PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	960
23										PROTECCION SOCIAL	701 535
051										ASISTENCIA SOCIAL	701 535
9115										PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	701 535
										Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	701 535
										Und. Medida : ACCION	701 535
										Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	701 535
										RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 000
										Cantidad :	522 891

PROGRAMACION MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/A/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	FFRB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
-----	------	------------	------------	----	------	------	------	------	------------	----------------------

5.									5. GASTOS CORRIENTES	486 581
									5. 2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	34
									5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	240
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	279
									5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	225
									5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	590
									5. 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS OTROS BIENES	112
									5. 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5 750
									5. 2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SERVICIOS DIVERSOS	5 972
									5. 2.3.2.7.1.1.99 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	360
									5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	
									6. GASTOS DE CAPITAL	
									5. 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	240
									6. 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	2 550
									6. 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	13 850
									5 RECURSOS DETERMINADOS	178 544
									5. GASTOS CORRIENTES	
									5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	24 908
									5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	8 995
									5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 249
									5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2 076
									5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	1 040
									5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	92
									5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20
									5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	140
									5. 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS OTROS BIENES	163
									5. 2.3.1.99.1.99 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	131
									5. 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400
									5. 2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SERVICIOS DIVERSOS	85
									5. 2.3.2.7.1.1.99 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 250
									5. 2.3.2.8.1.4 CONTRATO ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	8 955
									5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	88 120

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat.	PRG.	PROD/PROY.	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
							5. 2.1.1.9.1.2			AGUINALDOS	4 843
							5. 2.1.1.9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1 211
							5. 2.1.1.9.3.2			BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	4 843
							5. 2.1.1.9.3.99			OTRAS OCASIONALES	560
							5. 2.1.3.1.1.5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 245
							5. 2.3.1.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	13
							5. 2.3.1.5.3.1			ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3
							5. 2.3.1.5.4.1			ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	20
							5. 2.3.1.11.1.1			PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	23
							5. 2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES	19
							5. 2.3.2.4.1.1			DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	640
							5. 2.3.2.4.1.5			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	128
							5. 2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	9 000
							5. 2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	44 789
							5. 2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1 345
							5. 2.3.2.8.1.4			AGUINALDOS DE C.A.S.	240
5.001078										PROMOCION DEL COMERCIO	398 506
	08									COMERCIO	398 506
										0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	398 506
										Finalidad : 0038922 PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE)	398 506
										Und. Medida : ACCION	398 506
										Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	398 506
										2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	398 506
										5. GASTOS CORRIENTES	52 477
										5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	960
										5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 112
										5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	156
										5. 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	954
										5. 2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	455
										5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	15
										5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	24 365
										5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5 640
										5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	360
										6. GASTOS DE CAPITAL	

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG.	PROG/PROY.	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RR	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
		6.	2.6.3.2.1.1							MAQUINAS Y EQUIPOS	2 700
		5.	2.6.3.2.1.2							MOBILIARIO	4 262
		6.	2.6.3.2.3.1							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4 000
		5.	2.6.3.2.9.1							AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	3 500
		5								RECURSOS DETERMINADOS	346 029
		5.								GASTOS CORRIENTES	
		5.	2.1.1.1.1.2							PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	24 491
		5.	2.1.1.6.1.1							OBREROS PERMANENTES	22 930
		5.	2.1.1.9.1.1							GRATIFICACIONES	8 280
		5.	2.1.1.9.1.2							AGUINALDOS	8 844
		5.	2.1.1.9.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5 316
		5.	2.1.1.9.3.2							BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3 952
		5.	2.1.1.9.3.99							OTRAS OCASIONALES	2 080
		5.	2.3.1.2.1.1							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	580
		5.	2.3.1.5.4.1							ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	91
		5.	2.3.2.2.1.1							SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	360
		5.	2.3.2.2.1.2							SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	180
		5.	2.3.2.4.1.1							DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	681
		5.	2.3.2.4.1.5							DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	325
		5.	2.3.2.7.1.1.5							SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	25
		5.	2.3.2.7.1.1.99							SERVICIOS DIVERSOS	14 618
		5.	2.3.2.6.1.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8 460
		5.	2.1.1.1.1.2							PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	57 145
		5.	2.1.1.6.1.1							OBREROS PERMANENTES	53 504
		5.	2.1.1.9.1.1							GRATIFICACIONES	4 459
		5.	2.1.1.9.1.2							AGUINALDOS	4 762
		5.	2.1.1.9.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 863
		5.	2.1.1.9.3.2							BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	9 221
		5.	2.1.1.9.3.99							OTRAS OCASIONALES	1 130
		5.	2.1.3.1.1.5							CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6 994
		5.	2.3.1.2.1.1							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	90
		5.	2.3.1.5.4.1							ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	13
		5.	2.3.2.2.1.1							SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	846
		5.	2.3.2.2.1.2							SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	422

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat	PRG	PROY	ACT/AO/BRA	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RB	ESPECÍFICA	Presupuesto Año 2019
							5. 2.3.2.4.1.1			DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1 090
							5. 2.3.2.4.1.5			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	520
							5. 2.3.2.7.1.1.5			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENGUARNACIÓN Y EMPASTADO	60
							5. 2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	58 470
							5. 2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	42 300
							5. 2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1 345
							5. 2.3.2.8.1.4			AGUINALDOS DE C.A.S.	240
											636 422
											636 422
											636 422
											636 422
											197 771
											3 780
											480
											420
											3 086
											366
											1 254
											30
											30
											298
											2 480
											1 800
											2 845
											15 600
											12 800
											95
											34 320
											26 900

5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
25 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
Finalidad : 0060159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES
Und. Medida : ACCION
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS
5. 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD
5. 2.3.1.6.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
5. 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES
5. 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE VEHICULOS
5. 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
5. 2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES
5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)
5. 2.3.2.7.3.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS
5. 2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES

Cantidad : 1.000

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

Cat.	PRG.	PROD/PROY.	ACT/AOUBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
		5.	2.3.2.7.11.6							SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3 500
		5.	2.3.2.7.11.99							SERVICIOS DIVERSOS	62 360
		5.	2.3.2.8.1.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9 716
		5.	2.3.2.8.1.4							AGUINALDOS DE C.A.S.	720
		6.								GASTOS DE CAPITAL	
		5.	2.6.3.2.1.1							MAQUINAS Y EQUIPOS	3 350
		6.	2.6.3.2.1.2							MOBILIARIO	11 000
		6.	2.6.3.2.3.1							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2 000
		6								RECURSOS DETERMINADOS	438 651
		5.								GASTOS CORRIENTES	
		5.	2.3.1.2.1.1							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2 205
		5.	2.3.1.3.1.1							COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1 871
		5.	2.3.1.3.1.3							LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	280
		5.	2.3.1.5.1.1							REPUESTOS Y ACCESORIOS	70
		5.	2.3.1.5.1.2							PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	511
		5.	2.3.1.5.3.1							ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	213
		5.	2.3.1.6.1.1							DE VEHICULOS	732
		5.	2.3.1.6.1.4							DE SEGURIDAD	16
		5.	2.3.1.11.1.1							PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	186
		5.	2.3.1.99.1.99							OTROS BIENES	1 435
		5.	2.3.2.2.1.1							SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	360
		5.	2.3.2.2.1.2							SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	360
		5.	2.3.2.2.2.1							SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	360
		5.	2.3.2.2.2.2							SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	185
		5.	2.3.2.2.4.3							SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3 000
		5.	2.3.2.4.1.3							DE VEHICULOS	1 675
		5.	2.3.2.5.1.1							DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	8 400
		5.	2.3.2.5.1.3							DE MOBILIARIO Y SIMILARES	19 200
		5.	2.3.2.7.9.99							OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	15 480
		5.	2.3.2.7.10.99							OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	14 000
		5	2.3.2.7.11.6							SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	24 500
		5.	2.3.2.7.11.99							SERVICIOS DIVERSOS	27 434
		5.	2.3.2.8.1.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14 574

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

(En Soles)

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

PRG.	PRODIPROX.	ACT/AÑO/OPRA.	FN	DIVF	GRPF	META - FF RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2019
						5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	315
						5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4 365
						5. 2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	40
						5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	210
						5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 534
						5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	30
						5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	105
						5. 2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	3
						5. 2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	24
						5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	205
						5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	840
						5. 2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	840
						5. 2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2 040
						5. 2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	535
						5. 2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	7 200
						5. 2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	2 680
						5. 2.3.2.7.1.1.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	42 000
						5. 2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	159 616
						5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	72 869
						5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2 689
						5. 2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	480
							TOTAL	41 869 549

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Titular de la Entidad
Señor y Señora

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021
 DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

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

CG	GENE.	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 BANCOS, SOBRECANTON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5	GASTOS CORRIENTES	1 869 649	10 445 731	7 882 139	20 075 811	40 273 330
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3 347 313	269 427	5 022 609	9 535 349
5.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 545 275		486 591		1 831 860
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	524 370	7 098 418	5 321 122	13 522 906	25 466 816
5.2.5	OTROS GASTOS			1 805 009	530 296	2 335 305
6	GASTOS DE CAPITAL			616 219	1 000 000	1 616 219
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 569 649	10 445 731	616 219	1 000 000	1 516 219
	TOTAL			5 498 355	21 075 811	41 869 549

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Titular de la Entidad
 Sello y Firma

DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANTON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1 SUBGENÉRICA	1 869 649	10 445 731	8 498 358	21 075 811	41 889 549
1.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		10 445 731			10 445 731
1.1.2 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		10 445 731			10 445 731
1.1.2.1 IMPUESTO A LA PROPIEDAD		9 579 455			9 579 455
1.1.2.1.1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		9 579 455			9 579 455
1.1.2.1.1.1 PREDIAL		9 000 000			9 000 000
1.1.2.1.1.1.1 PREDIAL		9 000 000			9 000 000
1.1.2.1.1.1.2 ALCABALA		579 455			579 455
1.1.2.1.1.1.2.1 ALCABALA		579 455			579 455
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		866 276			866 276
1.1.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		866 276			866 276
1.1.3.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		866 276			866 276
1.1.3.3.3.4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		719 311			719 311
1.1.3.3.3.5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS		146 965			146 965
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			7 884 993		7 884 993
1.3.1 VENTA DE BIENES			3 843		3 843
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES			3 843		3 843
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES			3 843		3 843
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES			3 843		3 843
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			208 208		208 208
1.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			19 409		19 409
1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS			19 048		19 048
1.3.2.1.1.1 REGISTRO CIVIL			19 048		19 048
1.3.2.1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			361		361
1.3.2.1.4.1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS			361		361
1.3.2.4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			1 103		1 103
1.3.2.4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			1 103		1 103
1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS			1 103		1 103
1.3.2.5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			59 434		59 434
1.3.2.5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			864		864
1.3.2.5.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			864		864
1.3.2.5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			58 570		58 570
1.3.2.5.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			3 419		3 419
1.3.2.5.2.1.4 LICENCIA DE CONSTRUCCION			3 419		3 419
1.3.2.5.2.2 INSPECCION OCULAR			55 151		55 151

DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENÉRICA	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
SUBGENÉRICA					
SUBGENÉRICA DETALLE					
ESPECÍFICA DETALLE					
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO		42 583		42 583
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO		42 583		42 583
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS		26 258		26 258
1.3.2.9.1.6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA		16 325		16 325
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		85 879		85 879
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		85 879		85 879
1.3.2.10.1.1	FORMULARIOS		13 851		13 851
1.3.2.10.1.69	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		71 928		71 928
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS		7 672 942		7 672 942
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA		36 261		36 261
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES		36 261		36 261
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES		29 169		29 169
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		7 092		7 092
1.3.3.4	SERVICIOS DE SALUD		235 660		235 660
1.3.3.4.1	SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES		235 660		235 660
1.3.3.4.1.99	OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES		235 660		235 660
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES		62 134		62 134
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS		62 134		62 134
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES		62 134		62 134
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		7 338 887		7 338 887
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		7 338 887		7 338 887
1.3.3.9.2.14	PUBLICACIONES		48 670		48 670
1.3.3.9.2.15	NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES		17 167		17 167
1.3.3.9.2.23	LIMPIEZA PUBLICA		4 176 384		4 176 384
1.3.3.9.2.24	SERENAZGO		1 339 206		1 339 206
1.3.3.9.2.27	PARQUES Y JARDINES		763 460		763 460
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1 869 549		1 869 549
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1 869 549		1 869 549
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS		1 869 549		1 869 549
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON		21 075 811		21 075 811
1.4.1.4.1.6	CANON PESQUEJO		61 473		61 473
1.4.1.4.3	PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS		61 473		61 473
1.4.1.4.3.1	RENDA DE ADUANAS		21 024 336		21 024 336

DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCION	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CARON Y SOBRESANGON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
GENÉRICA	1 869 649			1 869 649
SUBGENÉRICA	1 869 649			1 869 649
SUBGENÉRICA DETALLE				
ESPECÍFICA				
ESPECÍFICA DETALLE				
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		613 365		613 365
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		602 839		602 839
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		429 895		429 895
1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS		429 895		429 895
1.5.2 1.6.99 OTRAS MULTAS		429 895		429 895
1.5.2.2 SANCIONES		172 944		172 944
1.5.2.2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS		172 944		172 944
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES		172 944		172 944
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		10 526		10 526
1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS		10 526		10 526
1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		10 526		10 526
1.5.5 1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		10 526		10 526
TOTAL :	1 869 649	8 498 358	21 075 811	41 889 949

Señal de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Titular de la Entidad
 Sello y Firma

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2019 - 2021

RESUMEN DE PERSONAL

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO

DISTRITO: 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
I. ACTIVOS	237	12 717 419.39	0	0.00	237	12 717 419.39
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	45	3 649 103.40	0	0.00	45	3 649 103.40
02.PROFESIONALES	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03.TECNICOS	83	4 314 571.58	0	0.00	83	4 314 571.58
04.AUXILIARES	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05.OBREROS	109	4 753 744.41	0	0.00	109	4 753 744.41
II. PENSIONISTAS						
TOTAL ANUAL (I + II)	237	12 717 419.39	0	0.00	237	12 717 419.39

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO LOCADORES DE SERVICIO 1/	18	479 887.20
	0	0.00

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic. 2018(*)	Año 2019
ALCALDE	1	78 000.00		
REGIDORES	9	0.00	0.00	0.00
			210 600.00	210 600.00

*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta

1/ Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultoras

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DEL PLIEGO
Sello y Firma