



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
ALCALDIA

**CARGO**

*"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"*

Bellavista, 28 de Diciembre de 2012

**OFICIO N° 58 - 2012 -MDB-ALC**

Señor:  
**JUAN RICARDO SOTOMAYOR GARCIA**  
Alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao

Presente.-

De mi mayor consideración

Es grato dirigirme a Usted, para expresarle nuestro cordial saludo en nombre de la Municipalidad Distrital de Bellavista.

Motivo de la presente es para remitirle adjunto, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al ejercicio 2013, conforme a lo prescrito en la Directiva N° 004-2012-EF/76.01 "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público".

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi Especial consideración y estima personal.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Dr. IVAN RIVADENEYRA MEDINA  
ALCALDE

IRM/pcp

Jr. Bolognesi 498- Bellavista - Callao

Municipalidad Provincial del Callao



2013-11-A-357 - Expediente

Folio 1

teléfono: 4299858 anexo 206

Destino AL  
Fecha 03/01/2013 09:40:00 a.m.

**PRESUPUESTO  
INSTITUCIONAL**





## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

### PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

#### I. INTRODUCCIÓN

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad Distrital de Bellavista para el Año Fiscal 2013, se ha elaborado de acuerdo a los Lineamientos de Política y de Objetivos Generales de la actual Gestión Municipal; asimismo, ha tomado en cuenta la "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 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, se han tomado en cuenta los acuerdos del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2013. El presupuesto es un instrumento de gestión de vital importancia para la toma de decisiones.

El presente presupuesto, refleja las prioridades de gasto y encuentra su fundamento en los objetivos establecidos por la actual Gestión; en donde la prioridad principal es la búsqueda de la eficiencia de la Gestión y con una mayor racionalidad en la asignación de los recursos públicos.

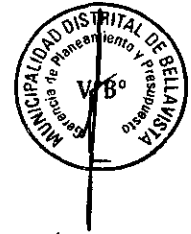
#### 1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL DISTRITO

##### a) Ubicación Geográfica

El Distrito de Bellavista, está ubicado en la Región de la Costa, limitada por:

- Norte con el Distrito de Callao Cercado
- Este con el Distrito de Lima Cercado
- Sur con el Distrito de la Perla y San Miguel
- Oeste con el Distrito de Callao Cercado

Bellavista se encuentra situado a 14 m.s.n.m.; contando con una superficie de 4.56 Km<sup>2</sup> (fuente INEI).



## b) Población

Bellavista tiene una población de 75,163 habitantes, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (I.N.E.I.) de acuerdo al censo realizado en el año 2007.

Del total de la población el 47.51% son hombres (35,710) y el 52.49% son mujeres (39,453).

## c) Situación Actual

Este Distrito es sede de dos importantes hospitales, uno controlado por el Gobierno Regional (Daniel Alcides Carrión) y el otro por ESSALUD (Alberto Sabogal Hologuren).

En su territorio también se encuentra la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y la Dirección Regional de Educación Callao (DREC); así como la Universidad Nacional del Callao.

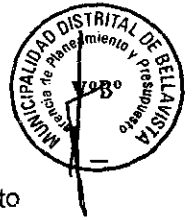
Entre sus principales clubes sociales peruanos se encuentra el Club de Tiro Bellavista. También se destaca el Mall Aventura Plaza Bellavista, Centro Comercial que cuenta con diversos establecimientos como el Hipermercado Tottus, una tienda para el mejoramiento del hogar como Sodimac, dos tiendas por departamento como Ripley y Saga Falabella y varias tiendas menores y entidades financieras. Aparte, el distrito cuenta con dos hipermercados, Plaza Vea y un 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, permitiéndole convertirse en un distrito abierto a la inversión privada de gran escala, de allí el desarrollo del Centro Comercial Aventura Mall Plaza, que se ha convertido en uno de los primeros centros comerciales más importantes de la Provincia Constitucional del Callao.

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

- Seguridad Ciudadana.- Disminuyendo las acciones delictivas (robos, asaltos, etc.) debido al mejoramiento del servicio de serenazgo, adquiriendo unidades vehiculares, así como la construcción de casetas de video vigilancia y la instalación de cámaras de seguridad en lugares estratégicos del distrito.
- Medio Ambiente.- Bellavista cuenta con un medio ambiente con un nivel mayor de protección y conservación, básicamente, debido al mejoramiento sustantivo del servicio de Limpieza Pública y el mantenimiento de las áreas verdes.



- Ordenamiento vial y tránsito.- El Distrito tiene un ordenamiento vial y del tránsito aceptable, debido al mejoramiento de la infraestructura vial, de acuerdo a las prioridades de las intersecciones viales y la categoría de las vías.
- Educación, Cultura y Deporte.- Existe una mayor participación promotora de las actividades educativas, culturales y deportivas, por parte de la Municipalidad, expresadas en la ejecución de un mayor número de eventos con participación de la comunidad (Centros Educativos, Clubes, Organizaciones Vecinales, etc.)
- Atención a los sectores sociales vulnerables.- Los sectores sociales vulnerables (niños, madres, ancianos y adolescentes), se encuentran atendidos y defendidos, debido a la intensa campaña de prevención y difusión de los programas tales como el Vaso de Leche, la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente y la OMAPED.

#### **d) 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 en 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.
- Su población se encuentra ubicada en zona urbana, contando con 16,964 viviendas particulares en el distrito (INEI), de los cuales 16,355 cuentan con abastecimiento de agua, 16,386 cuentan con servicios higiénicos y 16,399 con alumbrado público.
- Cuentan con una población económicamente activa que fluctúan entre las edades de 14 y más años de edad de 31,640; de los cuales 18,182 son hombres y 13,458 son mujeres.
- La tasa de mortalidad de niños menores de 1 año en 2002 fue de 16 por mil, mientras que en la jurisdicción como la provincia de Lima 19.8 por mil.
- Bellavista es un distrito privilegiado en asistencia médica y servicios 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, Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren (ESSALUD) y otros centros de salud particular como la Clínica San José.

## **II. BASE LEGAL**

- Ley Nº 2141 "Ley que eleva a la categoría de distrito a los caseríos de La Punta y Bellavista de la Provincia Constitucional del Callao".
- Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades"



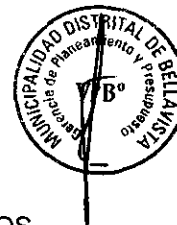
- Ley N° 27783 "Ley de Bases de la Descentralización".
- Ley N° 28112 "Ley Marco de Administración Financiera del Sector Público".
- Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto".
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
- Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
- Resolución Directoral N° 012-2012-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 004-2012-EF/76.01, "Directiva para Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público".
- Decreto Legislativo N° 776 "Ley de Tributación Municipal".

### III. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2013

Para el año 2013 se presenta un presupuesto equilibrado cuyo monto asciende a S/. 37'322,510.00 (TREINTISIETE MILLONES TRECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DIEZ 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° 004-2012-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público" 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 del 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 Servicios, Dieta de Regidores, además del pago de cargas sociales como Aportes a Essalud, se estima un gasto de S/. 15'419,324 (QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRECIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 NUEVOS SOLES).
- b) **Pensiones y Prestaciones Sociales**, son gastos previstos para el pago de la planilla mensual de Pensiones, que incluye: escolaridad, aguinaldos, gratificaciones, Prestaciones 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 pensionista; se estima un gasto de S/. 2'308,352 (DOS MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTIDOS 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/. 16'133,143.00 (DIECISEIS MILLONES CIENTO TREINTITRES MIL CIENTO CUARENTITRES 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/. 140,000.00 (CIENTO CUARENTA MIL 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/. 3'321,691.00 (TRECIENTOS MILLONES TRECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTIUNO CON 00/100 NUEVOS SOLES).

De otro lado en el presente presupuesto se encuentra previsto recursos para la ejecución del Programa Articulado Nutricional, asignado como Programa Presupuestal, categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, en el marco del cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la mejora de la gestión municipal, y el Programa de Modernización Municipal, para este concepto se ha asignado recursos hasta por el importe de S/. 10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES).

#### **IV. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013**

Para la elaboración del presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio 2013 se tomo como referencia lo siguiente:

- a) Estimación de los Ingresos: Se ha tomado en cuenta, el comportamiento de la ejecución de ingresos durante el ejercicio 2011 y 2012, así como la proyección de recuperación de deudas para el servicio de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo.
- b) Previsión de los Gastos: Se ha tomado en cuenta el cuadro de necesidades remitidos por las diversas unidades orgánicas, sustentadas por las diferentes actividades y tareas que van a realizar.



## ESTIMACIÓN DE INGRESOS 2013

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: comprenden:

Rubro: 07: Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)

Rubro: 08: Impuestos Municipales y

Rubro: 18: Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas 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 (rubros 00 Recursos Ordinarios, 07 Fondo de Compensación Municipal y 18 Canon y Sobre canon, Regalías Renta de Aduanas y Participaciones); así como a las proyecciones de ingresos propios realizados por las áreas competentes.

Con respecto al Rubro 00: Recursos Ordinarios, éstos ascienden a la suma de S/. 486,581; el cual comprende los recursos por las transferencias para la ejecución del Programa del Vaso de Leche, esto de acuerdo a las cifras publicadas por la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas.

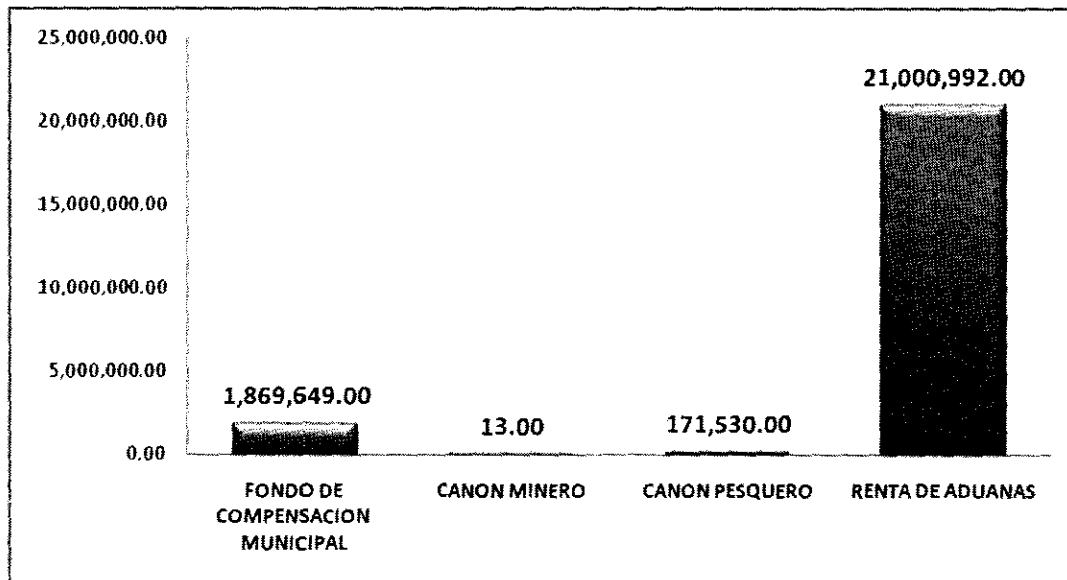
Los recursos provenientes de los rubros de Ingresos Canon y Sobre canon, Regalías y Participaciones, Renta de Aduanas y FONCOMUN, se han registrado de la siguiente manera:

- Canon Minero en la Específica del Ingreso 1.4.1.4.1.3 se ha considerado en el Presupuesto Institucional de Apertura la suma de S/. 13 (TRECE CON 00/100 NUEVOS SOLES).
- 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/. 171,530.00 (CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 NUEVOS SOLES).
- Renta de Aduanas en la Específica del Ingreso 1.4.1.4.3.1 se ha considerado en el Presupuesto Institucional de Apertura la suma de S/. 21'000,992.00 (VENTIUN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTIDOS CON 00/100 NUEVOS SOLES).





- Fondo de Compensación Municipal en la Específica del Ingreso 1.4.1.4.5.1 se ha considerado en el Presupuesto Institucional de Apertura la suma de S/. 1'869,649.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTINUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES).



(GRAFICO Nº 1) ingresos por transferencias

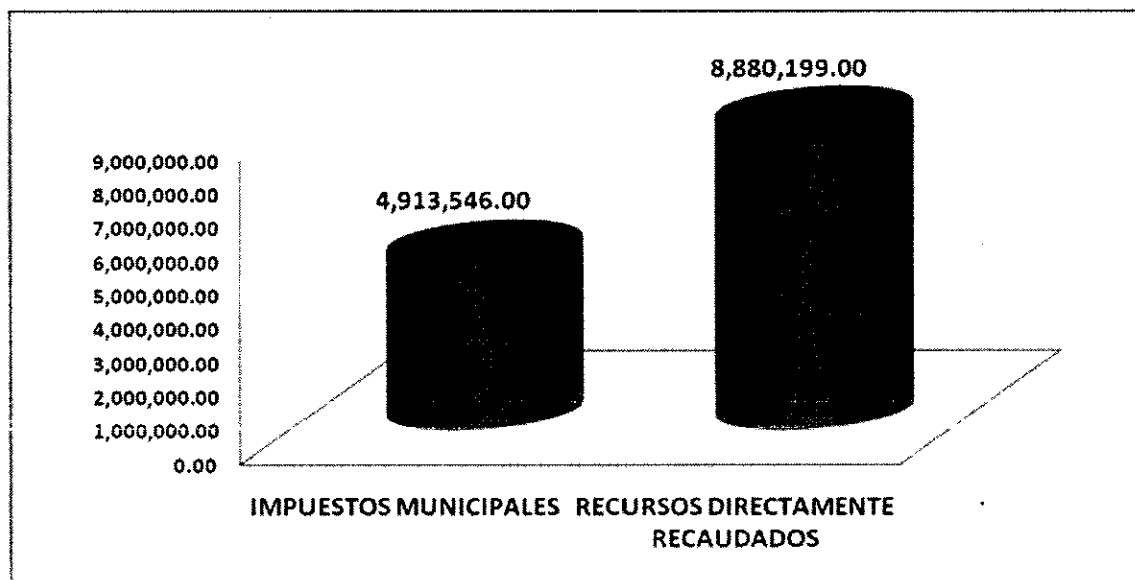
Con respecto al Rubro 08 Impuestos Municipales, que son los recursos que se esperan recaudar por concepto de Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto a los Espectáculos Públicos no deportivos, Impuesto a las Máquinas Tragamonedas, ha sido calculado sobre la base de los montos recaudados al 31 de Julio del ejercicio 2012, así como a las proyecciones de recaudación a ejecutarse en el Año Fiscal 2013, según las metas propuestas por las unidades responsables, siendo el total de ingresos programados en este Rubro del orden de S/. 4'913,546 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL, QUINIENTOS CUARENTISEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES).

En el Rubro Impuestos Municipales, se han considerado también, los ingresos que se generan 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.
- Promoción de la cobranza, con programas inductivos y de incentivos al contribuyente puntual.



Los recursos provenientes del Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados, correspondientes a las partidas 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/. 8'880,199.00 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTINUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES), en su mayor parte han sido estimados sobre la base del comportamiento histórico de la recaudación al 31 de Julio del 2012.



(GRAFICO Nº 2) ingresos recursos propios

Los importes correspondientes a la Específica del Ingreso 1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance, de acuerdo a la normatividad legal, serán incorporados al Presupuesto Municipal 2013 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 2013.



(GRAFICO Nº 3) ingresos por rubro



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 Rentas y Administración Tributaria conjuntamente con la gerencia de Desarrollo Urbano y la Sub gerencia de Ejecutoria Coactiva de acuerdo a sus competencias, 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 2013.

En resumen, el Presupuesto de Ingresos del Año Fiscal 2013 de la Municipalidad de la Municipalidad Distrital de Bellavista asciende a la suma de S/. 37'322,510.00 (TREINTISIETE MILLONES TRECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 NUEVOS SOLES), cuyas Fuentes de Financiamiento son las siguientes:

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	S/.	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	486,581.00	1.30
00 Recursos Ordinarios .....	486,519.00	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8'880,199.00	23.80
09 Recursos Directamente Recaudados ....	8'880,199.00	
5. RECURSOS DETERMINADOS	27'955,730.00	74.90
07 Fondo de Compensación Municipal .....	1'869,649.00	
08 Impuestos Municipales .....	4'913,546.00	
18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta De Aduanas y Participaciones .....	21'172,535.00	
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESO 2013</b>	<b>37'322,510.00</b>	<b>100.00</b>

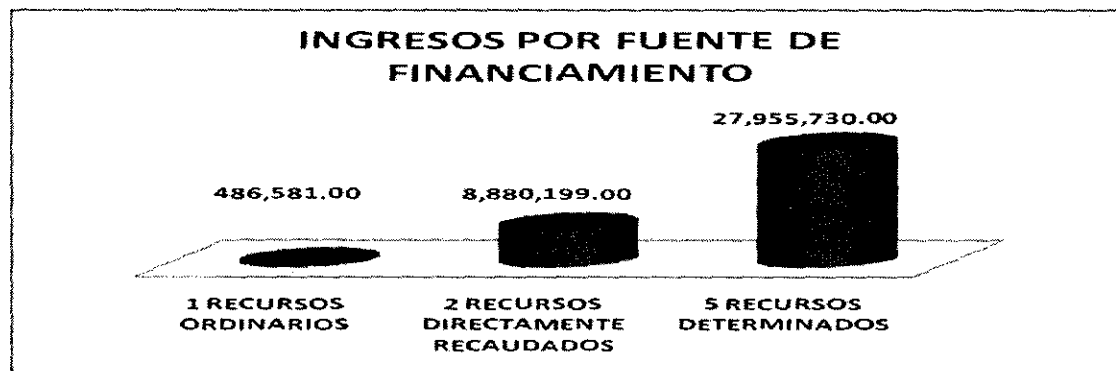


GRAFICO N° 4 (ingreso por fuente de financiamiento)



## DETALLE DE INGRESOS AÑO FISCAL 2013

### 1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS S/. 37'322,510

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

#### 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES S/. 4'914,637

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

##### 1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD S/. 4'379,117

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

###### 1.1.2.1.1 PREDIAL S/. 3'558,027

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

Para el ejercicio 2013 se ha proyectado recaudar el importe de 3'558,027 (tres millones quinientos cincuenta y ocho mil veinte siete con 00/100 nuevos soles).

###### 1.1.2.1.2.1 ALCABALA S/. 821,090

Son los ingresos que se obtienen de gravar las transferencias de inmuebles Urbanos y rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio. Se ha tomado como referencia la ejecución de ingresos al mes de Julio para estimar la recaudación para el 2013.

##### 1.1.3 IMPUESTO A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO S/. 534,429

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



**1.1.3.3.4 IMPUESTOS A LOS ESPECTÁCULOS** **S/. 493,593**

**NO DEPORTIVOS**

Son los ingresos que se obtienen de gravar el monto que se abona por presenciar o participar en espectáculos públicos no deportivos en locales y parques cerrados. Se ha tomando como referencia la ejecución de ingresos al mes de Julio para estimar la recaudación para el 2013.

**1.1.3.3.5 IMPUESTOS A LOS JUEGOS DE** **S/. 40,836**

**MAQUINAS TRAGAMONEDAS**

Son los ingresos que se obtienen de gravar la explotación de los Juegos de Máquinas Tragamonedas. El presente ingreso es transferido por el Ministerio de Economía y Finanzas a través del la Dirección Nacional de Tesoro Público. Se ha tomando como referencia la ejecución de ingresos al mes de Julio para estimar la recaudación para el 2013.

**1.1.5 OTROS INGRESOS IMOSITIVOS** **S/. 1,091**

**1.1.5.3.1.99 OTRAS MULTAS** **S/. 1,091**

Son los ingresos generados por multas administrativas de carácter tributario.

**1.3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS** **S/. 8'523,297**

**ADMINISTRATIVOS**

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

**1.3.1 VENTA DE BIENES** **S/. 2,832**

Son ingresos provenientes de la venta de bienes que la entidad pública produce, independiente de su función de administración.



**1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION, LICITACION, CONCURSO PÚBLICO Y OTROS** **SI. 560**

Son ingresos provenientes de la venta de bases para licitación pública, concurso público y otros. Se ha tomando como referencia la ejecución de ingresos al mes de Julio, para estimar la recaudación para el 2013.

**1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES** **SI. 2,272**

Son ingresos provenientes de la venta de bienes no especificados en las partidas anteriores.

**1.3.2 DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS** **SI. 1'087,726**

Corresponde a los ingresos por los derechos administrativos o tasas que cobran por la prestación de un servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria.

**1.3.2.1.1.1 REGISTRO CIVIL** **SI. 204,477**

Son los ingresos provenientes de tasas por concepto de matrimonio civil, entre otros (inicio de trámite, primera vez). Se ha tomando como referencia la ejecución de ingresos al mes de Julio, para estimar la recaudación de 2013.

**1.3.2.1.4.1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS** **SI. 778**

Son ingresos provenientes del pago por concepto del otorgamiento de certificados de domicilio

**1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS** **SI. 30,662**

Son los ingresos provenientes del pago por expedición de certificados médicos de salud. Se ha tomando como referencia la ejecución de ingresos al mes de Julio, para estimar la recaudación de 2013.

**1.3.2.5.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS** **SI. 90,000**

**DE VIVIENDA**

Son los ingresos provenientes del pago por derechos administrativos relacionados a vivienda no considerados anteriormente.



**1.3.2.5.2.1 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SI. 98,676**

Son los ingresos provenientes del pago por la expedición de licencia de construcción. Se ha tomando como referencia la ejecución de ingresos al mes de Julio, para estimar la recaudación de 2013.

**1.3.2.5.2.2 INSPECCION OCULAR SI. 20,583**

Son ingresos provenientes del pago por la inspección ocular con fines de certificación de posesión de terrenos rurales y urbanos, que se realizan a los terrenos, viviendas y construcciones.

**1.3.2.5.2.3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO SI. 3,325**

Son los ingresos provenientes del pago por estudios de habilitaciones urbanas, según el área. Se ha tomando como referencia la ejecución de ingresos al mes de Julio, para estimar la recaudación de 2013.

**1.3.2.5.2.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS SI. 72,925**

**DE CONSTRUCCIÓN**

Son los ingresos provenientes del pago por derechos administrativos relacionados a construcción no considerados en las partidas anteriores. Se ha tomando como referencia la ejecución de ingresos al mes de Julio, para estimar la recaudación de 2013.

**1.3.2.8.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS SI. 1,500**

**DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

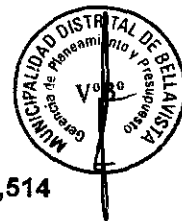
Son los ingresos provenientes del pago por derechos administrativos de transportes y comunicaciones no considerados anteriormente.

**1.3.2.9.1.4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS SI. 102,182**

Son los ingresos provenientes del pago por el otorgamiento de licencia de funcionamiento en temas relacionados a industria y comercio. Se ha tomando como referencia la ejecución de ingresos al mes de Setiembre, para estimar la recaudación de 2013.

**1.3.2.9.1.6 ANUNCIO Y PROPAGANDA SI. 351,026**

Son los ingresos provenientes del pago por derechos por anuncio y propagandas en las vías públicas. Se ha tomando como referencia la ejecución de ingresos al mes de Julio, para estimar la recaudación de 2013.



**1.3.2.10.1.1 FORMULARIOS** **S/.** **11,514**

Son ingresos provenientes de la venta de formularios que se utilizan para gestionar trámites administrativos en las entidades del sector público. Se ha tomando como referencia la ejecución de ingresos al mes de Julio, para estimar la recaudación de 2013.

**1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS** **S/.** **88,413**

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

**1.3.2.10.1.11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA** **S/.** **324**

Son ingresos provenientes por el acceso a la información pública.

**1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS** **S/.** **11,341**

Son ingresos provenientes del pago de derechos administrativos no contemplados en la partida anterior. Se ha tomando como referencia la ejecución de ingresos al mes de Julio, para estimar la recaudación de 2013.

**1.3.3 VENTA DE SERVICIOS** **S/.** **7'432,739**

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

**1.3.3.3.2.1 VACACIONES ÚTILES** **S/.** **64,209**

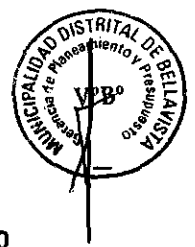
Ingresos generados de los cursos vacacionales para niños y jóvenes en edad escolar. Se ha tomando como referencia la ejecución de ingresos al mes de Julio, para estimar la recaudación de 2013.

**1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y** **S/.** **42,885**

**RECREATIVOS**

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





**1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MEDICOS** S/. 138,000

**ASISTENCIALES**

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

**1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES** S/. 64,860

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

**1.3.3.9.2.14 PUBLICACIONES** S/. 199,865

Son ingresos provenientes de los servicios de venta de publicaciones, boletines, guías turísticas, flujos turísticos, etc.

**1.3.3.9.2.15 NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN DE** S/. 9,690

**INMUEBLES**

Son los ingresos provenientes del pago por los servicios por nomenclatura y numeración de inmuebles. Se ha tomando como referencia la ejecución de ingresos al mes de Julio, para la estimación de la recaudación de 2013.

**1.3.3.9.2.23 LIMPIEZA PÚBLICA** S/. 3'805,426

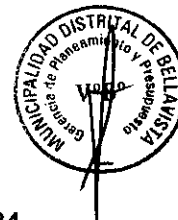
Son los ingresos provenientes del pago por el servicio que brinda la Municipalidad en Barrido de Vías y en la Recolección de Residuos Sólidos.

**1.3.3.9.2.24 SERENAZGO** S/. 1'607,517

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

**1.3.3.9.2.27 PARQUES Y JARDINES** S/. 1'500,287

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



#### 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

S/. 23'042,184

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

##### 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

S/. 23'042,184

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

###### 1.4.1.4.1.3 CANON

S/. 13

Son las transferencias que corresponden a la participación de las que gozan los gobiernos locales sobre los ingresos y rentas obtenidos por la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos. Está constituido por el 50 % del impuesto a la renta que obtiene el estado y que pagan los titulares de la actividad minera por el aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos y no metálicos. La distribución esa regulada por ley.

###### 1.4.1.4.1.3 CANON PESQUERO

S/. 171,530

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



artículos 41° y 47° del reglamento de la ley general de pesca. La distribución se encuentra regulada por ley.

**1.4.1.4.3.1 RENTA DE ADUANAS S/. 21'000,992**

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

**1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL S/. 1'869,649**

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

**1.5 OTROS S/. 355,811**

Corresponden a otros ingresos que se perciben y que no pueden registrarse en las clasificaciones anteriores. Incluye las rentas de la propiedad, las multas y sanciones no tributarias, las transferencias voluntarias recibidas y otros ingresos diversos que no pueden clasificarse en las otras categorías.

**1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS S/. 343,826**

Son ingresos provenientes de la aplicación de multas y sanciones por infracciones no tributarias.

**1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS S/. 137,440**

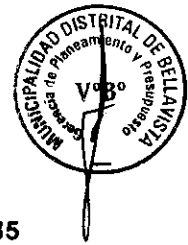
Son ingresos provenientes de multas no detalladas anteriormente.

**1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES S/. 206,386**

Son ingresos provenientes de sanciones no detalladas anteriormente.

**1.5.5 INGRESOS DIVERSOS S/. 11,985**

Corresponde a ingresos diversos percibidos por las unidades gubernamentales que no pueden clasificarse en las otras categorías, se incluye las ventas de material militar y otros bienes usados no clasificados como activos, la venta de chatarra, indemnizaciones, primas de seguros, y otros ingresos diversos.



**1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS** S/. 11,985

Son recursos provenientes de otros ingresos no especificados anteriormente. Se ha tomando como referencia la ejecución de ingresos al mes de Julio, para estimar la recaudación de 2013.

**0 RECURSOS ORDINARIOS** S/. 486,581

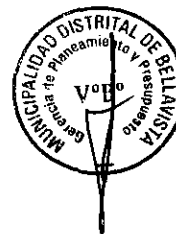
Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos deducidos las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación.

Para el ejercicio 2013, el Gobierno Central efectuará la transferencia de los siguientes programas:

**0.0.0.0.0.1 PROGRAMA VASO DE LECHE** S/. 486,581

---

**TOTAL INGRESOS** S/. 37'322,510



## DETALLE DE GASTOS AÑO FISCAL 2013

### 2. GASTOS PRESUPUESTARIOS

S/. 37'322,510

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

#### 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

S/. 15'419,324

Son los gastos previstos para el pago del personal de la Municipalidad durante año 2013, por el ejercicio efectivo del cargo, oficio o función de confianza, profesionales, técnicos auxiliares, así como el pago de las obligaciones del empleador, ESSALUD de acuerdo a las normas legales vigente.

##### 2.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCIÓN

S/. 78,000

##### POLÍTICA

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

##### 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO

S/. 5'405,628

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

##### 2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO

S/. 12,000

Comprende los gastos del personal empleado contratado por un tiempo determinado, cuando lo requieran las necesidades del servicio, para garantizar el funcionamiento de las oficinas durante el año 2013.

##### 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES

S/. 3'776,890

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

##### 2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO

S/. 10,800

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



<b>2.1.1.9.1.2</b>	<b>AGUINALDOS</b>	<b>S/. 1'545,582</b>
	Gasto por concepto de Aguinaldos por fiestas patrias y navidad que se abonan a servidores públicos activos.	
<b>2.1.1.9.1.3</b>	<b>BONIFICACION POR ESCOLARIDAD</b>	<b>S/. 484,320</b>
	Gastos por concepto de escolaridad que se abonan a los servidores públicos activos, regulados anualmente por el estado.	
<b>2.1.1.9.2.1</b>	<b>COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS</b>	<b>S/. 618,696</b>
	Gastos para cubrir la compensación por tiempo de servicios, por el cese de personal activo (funcionarios, empleados, y obreros).	
<b>2.1.1.9.3.1</b>	<b>ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 Ó 30 AÑOS</b>	<b>S/. 230,065</b>
	Gastos por la asignación de bonificación al personal activo por cumplir 25 ó 30 años de servicios al estado.	
<b>2.1.1.9.3.2</b>	<b>BONIFICACIÓN ADICIONAL POR VACACIONES</b>	<b>S/. 772,797</b>
	Gastos por la asignación de bonificación adicional por vacaciones al personal activo.	
<b>2.1.1.9.3.3</b>	<b>COMPENSACION VACACIONAL</b>	<b>S/. 121,112</b>
	<b>(VACACIONES TRUNCAS)</b>	
	Gastos por la asignación de compensación vacacional al personal activo, incluyendo vacaciones trucas.	
<b>2.1.1.9.3.99</b>	<b>OTRAS OCASIONALES</b>	<b>S/. 997,138</b>
	Otros gastos eventuales y ocasionales, tales como Bonificaciones Extraordinarias (Julio, Diciembre), entre otras.	
<b>2.1.1.10.1.2</b>	<b>DIETA DE REGIDORES Y CONSEJEROS</b>	<b>S/. 210,600</b>
	Gastos por concepto de dieta de los señores Regidores por asistencia efectiva a las sesiones de Concejo de acuerdo a Ley, cuyo monto mensual asciende a S/. 17,550.00 nuevos soles.	
<b>2.1.2.1.1.1</b>	<b>UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>S/. 37,285</b>
	Gastos por la adquisición, confección y acabado de uniformes, vestuario, calzado, tejidos y otros accesorios para el otorgamiento al personal administrativo (pacto colectivo).	



**2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE S/. 157,915**

Gastos por la adquisición de alimentos y bebidas, entre otras retribuciones en especies (pacto colectivo).

**2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD S/. 960,496**

Comprende el gasto por los cargos sociales que la municipalidad deberá efectuar en su condición de empleador.

**2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES S/. 2'308,352**

Gastos por el pago de pensiones a cesantes y jubilados del sector público, prestaciones a favor de los pensionistas y personal activo de la administración pública, asistencia social que brindan las entidades públicas a la comunidad.

**2.2.1.1.1.1 PENSIONES S/. 1'353,492**

Previsión para el pago de la planilla mensual de pensionistas de la municipalidad, así como pensión de sobreviviente, invalidez y cualquier otro beneficio de la misma naturaleza, (conformado por 59 pensionistas).

**2.2.1.1.1.2 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL 19990 S/. 34,733**

Previsión para el pago de la planilla mensual de pensionistas de la municipalidad de la Ley 19990.

**2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y S/. 239,807**

**GRATIFICACIONES**

Gastos por el otorgamiento de escolaridad, aguinaldos y gratificaciones por fiestas patrias y navidad que se abona al servidor público cesante, según corresponda.

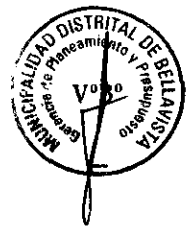
**2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES S/. 486,581**

Gastos por la adquisición de alimentos para atender a los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas.

**2.2.2.3.4.2 GASTO DE SEPELIO Y LUTO DEL S/. 100,000**

**PERSONAL ACTIVO**

Gasto por otorgar el servicio de asistencia de sepelio y luto por fallecimiento del personal activo.



**2.2.2.3.4.3 GASTO DE SEPELIO Y LUTO PENSIONISTA SI. 93,739**

Gastos de sepelio y luto como consecuencia del fallecimiento de los pensionistas, y/o familiares directos.

**2.3 BIENES Y SERVICIOS SI. 16'133,143**

Gastos por concepto de adquisición de bienes para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas naturales, sin vínculo laboral con el estado, o personas jurídicas.

**2.3.1.1.1.1 ALIMENTO Y BEBIDAS PARA CONSUMO SI. 29,384**

**HUMANO**

Se considera el refrigerio del personal de la municipalidad por laborar fuera del horario normal de oficina y/o que se encuentra en comisión de servicio.

**2.3.1.1.1.2 ALIMENTO Y BEBIDAS PARA CONSUMO SI. 9,300**

**ANIMAL**

Se considera el alimento de los canes asignados a SERENAZGO.

**2.3.1.2.1.1 VESTUARIOS Y ACCESORIOS Y SI. 222,096**

**PRENDAS DIVERSAS**

Gastos destinados a la adquisición, confección y acabados de uniformes, y vestuarios, así como calzado y otros accesorios para el personal de serenazgo, inspectores municipales, Defensa Civil, Limpieza Pública, Parques y Jardines, Obras Privadas, Obras Públicas, y demás oficinas que brindan atención al público de manera directa.

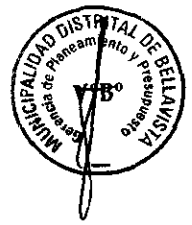
**2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SI. 1'058,914**

Gastos por la adquisición de carburantes para el consumo de maquinarias y unidades vehiculares asignados al servicio de serenazgo, servicio de limpieza pública y parques y jardines, además a diferentes áreas administrativas de la municipalidad.

**2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES SI. 93,607**

Gastos por la adquisición de lubricantes, grasa y afines, tales como balde de aceite petrolero, balde de aceite gasolinera, balde de hidrolina, potes de grasa, líquido de freno, para la operación y mantenimiento de





las unidades vehiculares que prestan servicios públicos, además las moto guadañas y otros vehículos de la municipalidad.

**2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS SI. 39,504**

Gastos por la adquisición de repuestos y accesorios para copadoras; equipos, maquinarias y equipos de oficina; y otros afines.

**2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES SI. 69,791**

Comprende los gastos de bienes y materiales de útiles de oficina, para el normal funcionamiento de todas las unidades orgánicas de la municipalidad, incluye tóner, cartucho, tinta para impresora, diskettes, archivadores, borradores, correctores, implementos para escritorio, medios para escribir, numerar y sellar entre otros afines.

**2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA SI. 321,488**

Gastos por la adquisición de materiales agropecuario, ganadero y de jardinería.

**2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR SI. 186,866**

Gastos por la adquisición de materiales e insumos de limpieza, aseo, desinfectantes, ácido muriático, ceras, detergentes, trapeadores, guantes, mascarillas para boca, desinfectantes, desatorador y otros afines necesarios para la limpieza de la municipalidad.

**2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA SI. 65,709**

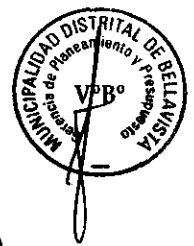
Gastos por la adquisición de piezas y elementos eléctricos y electrónicos, así como cable, llave térmica tipo engrampe, lámpara de halógeno metálico, fluorescentes, tomacorrientes, interruptores, conductores, aisladores, reactor, farolas esféricas, reloj horario y los materiales eléctricos que necesiten los vehículos motorizados y otros afines necesarios para los locales de la Municipalidad.

**2.3.1.5.99.99 OTROS SI. 62,828**

Otros gastos de la misma naturaleza no contemplados anteriormente.

**2.3.1.6.1.1 DE VEHÍCULOS SI. 178,634**

Gastos destinados para la adquisición de repuestos y accesorios para el mantenimiento o conservación de vehículos, tales como, llantas, baterías, bombín disco de embrague, patín de embrague, juegos de pernos, filtros de aceite filtros de aire, filtros de gasolina y otros afines.



**2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD Si. 54,330**

Gastos por la adquisición de repuestos y accesorios para equipos de alarma y protección de locales y bienes; señalizadores; indumentaria y protectores para personas; implementos y materiales; entre otros afines.

**2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS Si. 150,002**

Gastos por la adquisición de materiales de madera y accesorios en general, revestimiento y acabados de concreto y otros materiales de construcción, repuestos de máquinas entre otros afines tales como listones de madera, calvos, alambre, tachuela, concreto, emulsión catatónica, arena fina, arena gruesa.

**2.3.1.7.1.1 ENSERES Si. 60,000**

Gastos por la adquisición de enseres diversos de poco valor o cuantía, tales como: Baldes, maceteros, artículos decorativos, entre otros afines.

**2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS Si. 40,880**

Gastos por la adquisición de medicamentos para las campañas de Salud, realizadas por el municipio.

**2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES Si. 10,882**

Gastos por la adquisición de otros productos similares, no contemplados en las cuentas anteriores: como vitaminas, productos bacteriológicos, entre otros de similar naturaleza.

**2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO Si. 50,670**

Gastos por la adquisición de material, insumos, instrumental y accesorios médicos, Quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio.

**2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA Si. 20,400**

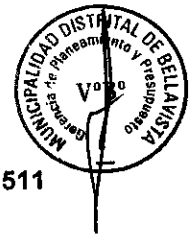
Gastos por la adquisición de material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza.

**2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA Si. 500**

Gastos por otros materiales diversos de enseñanza, como materiales de laboratorio.



- 2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES** SI. 149,984  
Gastos por la adquisición de insumos para el mantenimiento de los parques y jardines del distrito.
- 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS** SI. 872,981  
Gastos por la adquisición de suministros para mantenimiento y reparación para edificios y estructuras.
- 2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS** SI. 18,000  
Gastos por la adquisición de suministros para mantenimiento y reparación para Vehículos.
- 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS** SI. 17,500  
Gastos por la adquisición de suministros para mantenimiento y reparación para maquinarias y equipos pertenecientes a la institución.
- 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO** SI. 430,014  
Gastos por la adquisición de suministros para mantenimiento y reparación de otros materiales de mantenimiento.
- 2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO** SI. 32,170  
Gastos por la adquisición de suministros para mantenimiento y reparación de otros materiales de acondicionamiento.
- 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS** SI. 21,445  
Gastos por la adquisición de herramientas tales como (palas, picos, combas, carretillas, rastrillos, lampas, carboneras, lampas tipo cuchara).
- 2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS** SI. 151,784  
Gastos por la adquisición de productos químicos para el mantenimiento de la piscina municipal, y otros.
- 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS Y OTROS BIENES IMPRESOS** SI. 5,430  
Gastos por la adquisición de libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza.
- 2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES** SI. 177,012  
Gastos por la adquisición de símbolos, distintivos y condecoraciones, banderas para los diferentes parques del distrito.



**2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES** **S/. 345,511**

Gastos por la adquisición de otros bienes de similar naturaleza como trípode florales, corona cívica y otros servicios diversos no contemplados en las partidas anteriores.

**2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS** **S/. 25,020**

Otros gastos de viajes al exterior del país no especificados en partidas anteriores.

**2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE** **S/. 32,400**

Gastos por el pago de pasajes y gastos de transporte pagados a empresas de transporte o a agencias de viaje por el traslado de personal en el interior del país.

**2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR** **S/. 21,050**

**COMISIÓN DE SERVICIO**

Asignación que se conceden al personal público para atender gastos que les ocasione en el desempeño de sus funciones, fuera del distrito como en el interior del país.

**2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS** **S/. 38,797**

Otros gastos de viajes domésticos dentro del país no especificados en partidas anteriores, como movilidad local cuando el servidor se desplaza fuera de su centro de trabajo.

**2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA** **S/. 520,238**

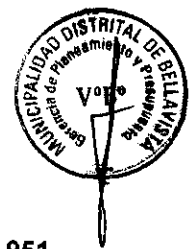
Gasto por el consumo de energía eléctrica que nos brinda EDELNOR para el funcionamiento de sus instalaciones de las diversas áreas de la Municipalidad

**2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE** **S/. 794,133**

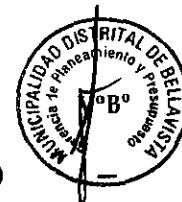
Gastos por el consumo de agua potable, servicio público que es brindado por SEDAPAL, para el funcionamiento de las instalaciones de la entidad, así como para el riego de las áreas verdes del distrito.

**2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL** **S/. 146,315**

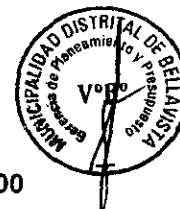
Gasto por consumo de telefonía móvil nextel.



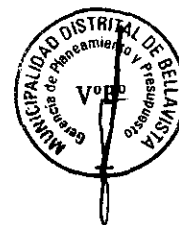
<b>2.3.2.2.2.2</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONIA FIJA</b>	<b>SI.</b>	<b>33,951</b>
	Gasto por concepto de consumo de teléfonos de líneas clásicas, popular, servicio que nos brinda Telefónica del Perú, a diversas áreas de la Municipalidad Distrital de Bellavista.		
<b>2.3.2.2.2.3</b>	<b>SERVICIO DE INTERNET</b>	<b>SI.</b>	<b>26,037</b>
	Gastos por concepto de conexión a la red internacional de información (internet), usado por las diversas áreas de la entidad en el desempeño de sus funciones.		
<b>2.3.2.2.3.1</b>	<b>CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA</b>	<b>SI.</b>	<b>500</b>
	Gastos que se prevé para los servicios de entrega de documentos de las diferentes Unidades Orgánicas.		
<b>2.3.2.2.4.1</b>	<b>SERVICIO DE PUBLICIDAD</b>	<b>SI.</b>	<b>6,760</b>
	Gastos por los servicios de promoción publicidad y difusión de los diversos medios de información, relacionados con las actividades de la Municipalidad publicación de edictos, resoluciones, boletines, folletos.		
<b>2.3.2.2.4.2</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>	<b>SI.</b>	<b>52,943</b>
	Gastos por los servicios de confecciones de banderolas de afiches de volantes, stickers, servicio de liquidación de pagos, impresión de formatos.		
<b>2.3.2.2.4.3</b>	<b>SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL</b>	<b>SI.</b>	<b>14,262</b>
	Gastos por los servicios de promoción, publicidad y difusión en los diversos medios de información, relacionados con la imagen institucional de la entidad.		
<b>2.3.2.2.4.4</b>	<b>SERVICIO DE IMPRESIONES, EMPASTADO</b>	<b>SI.</b>	<b>312,803</b>
	Gasto por los servicio de impresión de afiches, impresión de dípticos, de cartillas de boletines, certificados, fotocheck, carpetas impresas en cartulina, impresión de hojas de predio, necesarios para la campaña predial y eventos de la municipalidad.		
<b>2.3.2.3.1.1</b>	<b>SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE</b>	<b>SI.</b>	<b>235,440</b>
	Gasto por la contratación de servicios de limpieza pública: recojo de residuos sólidos y disposición final (relleno sanitario).		



<b>2.3.2.4.1.1</b>	<b>DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>SI.</b>	<b>266,080</b>
	Gastos por concepto de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de edificios y estructuras para oficinas de la entidad.		
<b>2.3.2.4.1.2</b>	<b>DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES</b>	<b>SI.</b>	<b>79,172</b>
	Gastos por servicios de mantenimiento o conservación de vías de comunicación, tales pistas y veredas del distrito.		
<b>2.3.2.4.1.3</b>	<b>DE VEHICULOS</b>	<b>SI.</b>	<b>182,479</b>
	Gastos por concepto de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de automóviles, camiones, motos, etc., de propiedad de la Municipalidad.		
<b>2.3.2.4.1.5</b>	<b>DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	<b>SI.</b>	<b>96,243</b>
	Gastos por concepto de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de máquinas y equipos de propiedad de la Municipalidad.		
<b>2.3.2.4.1.99</b>	<b>DE OTROS BIENES Y ACTIVOS</b>	<b>SI.</b>	<b>89,996</b>
	Gastos por concepto de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de otros bienes y activos, tales como rejas, portones, puertas etc.		
<b>2.3.2.5.1.1</b>	<b>DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>SI.</b>	<b>151,364</b>
	Gastos destinados a cubrir el alquiler de locales para el funcionamiento de las Oficinas Administrativas de la Municipalidad, tales como la Gerencia de Desarrollo Urbano con sus respectivas Sub Gerencias, Gerencia de Participación Vecinal, DEMUNA, Gerencia de Rentas, Etc.		
<b>2.3.2.5.1.2</b>	<b>DE VEHICULOS</b>	<b>SI.</b>	<b>136,954</b>
	Gasto destinado para el alquiler de Cargador Frontal, Camión Volquete entre otros para el recojo de desmonte, y apoyo en el recojo de residuos sólidos y maleza en diferentes puntos del distrito.		
<b>2.3.2.5.1.99</b>	<b>DE OTROS BIENES Y ACTIVOS</b>	<b>SI.</b>	<b>209,356</b>
	Gastos por concepto de alquiler de toldos, estrados, baños portátil, etc., para uso de la entidad.		
<b>2.3.2.6.1.2</b>	<b>GASTOS NOTARIALES</b>	<b>SI.</b>	<b>20,000</b>
	Gastos por servicios notariales, en los procesos de selección, así como la remisión de cartas y/o documentos vía notarial.		
<b>2.3.2.6.2.1</b>	<b>CARGOS BANCARIOS</b>	<b>SI.</b>	<b>26,150</b>
	Gastos por concepto de servicios que prestan los bancos tales como, intereses, comisiones, ITF, emisión de chequeras, etc.		



<b>2.3.2.6.3.2</b>	<b>SEGURO DE VEHICULOS</b>	<b>S/.</b>	<b>1,600</b>
	Gasto por el pago de seguro de vehículos por riesgos de sufrir algún accidente de circulación.		
<b>2.3.2.6.3.3</b>	<b>SEGURO OBLIGATORIOS ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)</b>	<b>S/.</b>	<b>45,130</b>
	Gastos destinados a cubrir el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), exigido por la ley para ofrecer protección al conductor vehículo, sus acompañantes y terceros.		
<b>2.3.2.7.1.1</b>	<b>CONSULTORIA</b>	<b>S/.</b>	<b>91,600</b>
	Gastos por la prestación de consultorías por personas jurídicas en materia laboral, penal, contrataciones y adquisiciones, etc.		
<b>2.3.2.7.2.1</b>	<b>CONSULTORIA</b>	<b>S/.</b>	<b>43,000</b>
	Gastos por la prestación de consultorías por personas naturales en materia laboral, penal, contrataciones y adquisiciones, etc.		
<b>2.3.2.7.2.2</b>	<b>ASESORIAS</b>	<b>S/.</b>	<b>270,878</b>
	Gastos por la prestación de asesorías brindadas por personas naturales en materia laboral, penal, contrataciones y adquisiciones, etc.		
<b>2.3.2.7.2.4</b>	<b>PERFILES DE INVERSIÓN</b>	<b>S/.</b>	<b>52,700</b>
	Gastos por la elaboración de perfiles de inversión que constituyen la primera fase de un proyecto de inversión, los cuales son desarrollados por personas naturales.		
<b>2.3.2.7.2.5</b>	<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>S/.</b>	<b>20,400</b>
	Gastos por la realización de investigaciones y estudios no vinculados a formación de capital prestados por personas naturales.		
<b>2.3.2.7.2.99</b>	<b>OTROS SERVICIOS SIMILARES</b>	<b>S/.</b>	<b>12,000</b>
	Gastos por los servicios profesionales y técnicos prestados por personas naturales, no incluidos en las partidas anteriores.		
<b>2.3.2.7.3.1</b>	<b>REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>S/.</b>	<b>36,526</b>
	Gastos por contratos de personas jurídicas prestadoras de servicios de capacitación y perfeccionamiento al personal orientado a mejorar la gestión y el servicio de la entidad.		



<b>2.3.2.7.9.1</b>	<b>ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS</b>	<b>SI.</b>	<b>38,000</b>
	Gastos por los servicios prestados que conciernen a la organización y conducción de eventos deportivos que son auspiciados por la Municipalidad.		
<b>2.3.2.7.9.3</b>	<b>ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ESPECTACULOS</b>	<b>SI.</b>	<b>62,500</b>
	Gastos por los servicios prestados que conciernen a la organización y conducción de espectáculos que son auspiciados por la Municipalidad.		
<b>2.3.2.7.9.4</b>	<b>AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE ARTE</b>	<b>SI.</b>	<b>36,200</b>
	Gastos por los servicios prestados que conciernen al auspicio y patrocinio de eventos culturales y de arte.		
<b>2.3.2.7.9.5</b>	<b>ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y DE ARTE</b>	<b>SI.</b>	<b>50,000</b>
	Gastos por los servicios prestados que conciernen a la organización y conducción de eventos culturales y artísticos que son auspiciados por la entidad.		
<b>2.3.2.7.9.99</b>	<b>OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIONES DE EVENTO</b>	<b>SI.</b>	<b>88,020</b>
	Gastos por otros servicios prestados que conciernen a organización de eventos, tales como inauguración, celebraciones institucionales, etc.		
<b>2.3.2.7.10.2</b>	<b>ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>SI.</b>	<b>204,500</b>
	Gastos por servicios prestados por personas naturales o jurídicas para atenciones oficiales y celebraciones institucionales.		
<b>2.3.2.7.10.99</b>	<b>OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES</b>	<b>SI.</b>	<b>163,637</b>
	Gastos por servicios prestados en la atención de eventos de interés institucional tales como entrega de medallas, condecoraciones, menciones que son realizados por la autoridad edil.		
<b>2.3.2.7.11.2</b>	<b>TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES</b>	<b>SI.</b>	<b>245,520</b>
	Gastos por servicios prestados por personas naturales y jurídicas para el transporte y traslado de carga, bienes y materiales.		

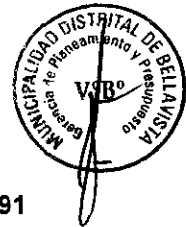




<b>2.3.2.7.11.3</b>	<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERÍA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES</b>	<b>S/.</b>	<b>21,400</b>
	Gastos por servicios prestados por personas naturales y jurídicas relacionados con florería, jardinería y otras actividades similares.		
<b>2.3.2.7.11.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>S/.</b>	<b>4'141,014</b>
	Gastos correspondientes al personal que presta servicios por terceros, sin vínculo laboral con la entidad.		
<b>2.3.2.8.1.1</b>	<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO</b>	<b>S/.</b>	<b>1'954,381</b>
	Gastos por contrato administrativo de servicios, cuyo vínculo contractual se encuentra regulado por norma legal expresa.		
<b>2.3.2.8.1.2</b>	<b>CONTRIBUCIÓN A ESSALUD CAS</b>	<b>S/.</b>	<b>88,078</b>
	Gastos correspondientes a la contribución a ESSALUD de parte de los Contratados Administrativos de Servicios.		
<b>2.5</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>S/.</b>	<b>140,000</b>
	Gastos por subsidios a empresas públicas, transferencias a instituciones sin fines de lucro.		
<b>2.5.1.1.1.1</b>	<b>EMPRESAS PUBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL</b>	<b>S/.</b>	<b>10,000</b>
	Subsidios destinados a financiar gastos en forma parcial o total a empresas públicas no financieras de gobiernos locales que persiguen fines productivos.		
<b>2.5.4.1.3.1</b>	<b>MULTAS</b>	<b>S/.</b>	<b>9,000</b>
	Gastos por el pago de multas a las entidades de gobierno nacional por incumplimiento o contravención a determinadas normas legales a que se encuentren obligadas las entidades del sector público.		
<b>2.5.5.1.1.1</b>	<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>S/.</b>	<b>36,000</b>
	Gastos para el cumplimiento de resoluciones judiciales cuyo estado procesal tenga la condición de cosa juzgada y se encuentre en ejecución de sentencia a favor del personal administrativo, incluye laudos arbitrales definitivos.		



- 2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO S/. 10,000**  
Gastos para el cumplimiento de resoluciones judiciales cuyo estado procesal tenga la condición de cosa juzgada y se encuentre en ejecución de sentencia a favor del personal obrero.
- 2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURÍDICAS S/. 50,000**  
Gastos para el cumplimiento de resoluciones judiciales cuyo estado procesal tenga la condición de cosa juzgada y se encuentre en ejecución de sentencia a favor de personas jurídicas, incluye laudos arbitrales definitivos.
- 2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES S/. 10,000**  
Gastos para el cumplimiento de resoluciones judiciales cuyo estado procesal tenga la condición de cosa juzgada y se encuentre en ejecución de sentencia a favor de personas naturales, incluye laudos arbitrales definitivos.
- 2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES S/. 15,000**  
Gastos por otras indemnizaciones y compensaciones afines no contemplados en las partidas anteriores.
- 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/. 3'321,691**  
Gastos por las inversiones en la adquisición de bienes de capital que aumentan el activo de las instituciones del sector público. Incluye las adiciones, mejoras y reparaciones de la capacidad productiva del bien de capital, los estudios de proyectos de inversión.
- 2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA S/. 2'840,600**  
Gastos por la construcción de plazuelas, parques y jardines que las entidades públicas contraten con personas jurídicas. Estas obras incluyen la reconstrucción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento.
- 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/. 130,000**  
Gastos por la adquisición de equipos computacionales y periféricos.
- 2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES S/. 100,000**  
Gastos por la adquisición de equipos de telecomunicaciones, necesarios para el mejorar la seguridad ciudadana del distrito.



2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD S/. 251,091

Gastos por la adquisición de mobiliario, equipos y aparatos para la defensa y seguridad.

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**S/. 37'322,510**



## A NIVEL DE CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

Los recursos y acciones previstos para garantizar las actividades de operación y mantenimiento de los servicios públicos y administrativos se detallan a continuación a nivel de Categorías Presupuestarias, actividades y proyectos:

**I. PROGRAMA PRESUPUESTAL.-** Son categorías que constituyen un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos mediante bienes y servicios, para lograr un resultado específico en la población.

En la presente categoría se ha consignado la siguiente actividad:

**3.033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION:** Actividad creada para conseguir resultados vinculados a la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría de este programa estratégico está a cargo del Ministerio de Salud, para el ejercicio 2013 se ha asignado el importe de S/. 10,000.00 nuevos soles.

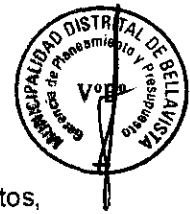
**II. ACCIONES CENTRALES.-** Son categorías que comprenden a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de todos los Programas Presupuestales, así como de otras actividades de la entidad que no conforman programas presupuestales, en la presente categoría se han asignado recursos por el importe de S/. 10'835,558.00 consignados en las siguientes actividades:

**5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO S/. 386,574**

Su meta es llevar a cabo la planificación y la elaboración del presupuesto de la entidad, conjuntamente con el desarrollo de instrumentos de Gestión, el control del Presupuesto Institucional de Apertura y el Presupuesto institucional modificado.

**5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR S/. 832,366**

Su meta presupuestaria esta cuantificada en la elaboración de 2,089 documentos, los mismos que responden a las actividades relacionadas con la



función ejecutiva y normativa: formulación y aprobación de Decretos, Resoluciones, Acuerdos de Concejo y, promulgación de Edictos y Ordenanzas; conforme a la Escala de Prioridades y a los Lineamiento de Política de la actual gestión.

**500003      GESTION ADMINISTRATIVA      S/.    6'764,881**

Su meta presupuestaria abarca la realización de 55,165 documentos, relacionados con el cumplimiento de las funciones de los Órganos implicados en la administración de los recursos institucionales, materiales y financieros. Así como, la adecuada prestación de servicios públicos administrativos a través de Trámite Documentario, Imagen Institucional, Secretaria General.

**500004      ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO      S/.    580,452**

Actividad creada para brindar Asesoramiento Técnico y Jurídico a la Alta Dirección.

**500005      GESTION DE RECURSOS HUMANOS      S/.    1'832,084**

Actividad relacionada con el control de los recursos humanos, del personal nombrado, obreros, y contratados.

**500006      ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA      S/.    182,945**

Acciones para fiscalizar la correcta y adecuada aplicación de los recursos y seguimiento de las acciones programadas.

**500007      DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO      S/.    182,945**

Acciones de las entidades orientadas a asegurar la defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad frente a acciones que derivan en juicios.

### **III. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP).-**

Son categorías presupuestales que comprenden a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con los programas presupuestales considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo, en la presente categoría se han asignado recursos por el importe de S/. 26'476,952.00, consignados en las siguientes actividades:

**5000409      ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES      S/.    1'408,393**

Su meta presupuestaria es la realización de 151,488 mil acciones, que responden a las actividades relacionadas con las funciones cobranza de tributos municipales, multas administrativas, distribución de órdenes de Pago y Resoluciones de determinación de Deuda y Multa; de fiscalización tributaria



que conllevan a la clausura o cierre de establecimientos que incumplan con el pago de sus obligaciones tributarias, liquidación y remate de los bienes embargados dentro de los marcos legales; registro y atención de expedientes.

**5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA SI. 332,899**

Acciones referidas a apoyar programas de prevención, tratamiento y rehabilitación del discapacitado, asegurando su realización como individuo, miembro de la familia y de la comunidad a través de acciones preestablecidas, así como asistir a personas carentes con acciones de apoyo en situación de emergencia. Comprende los procedimientos para el diagnóstico de caso social.

**5000500 ATENCION BASICA DE SALUD SI. 786,975**

Acciones relativas a la vigilancia, fiscalización y registro de establecimientos, verificando el cumplimiento de las normas de salud.

**5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES SI. 492,067**

Definir el modelo organizacional bajo el cual la Institución asume los registros civiles.

**5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL SI. 247,528**

Acciones de control, normalización, fiscalización tendentes a asegurar la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, así como su aprovechamiento en total equilibrio de la naturaleza.

**5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE SI. 414,712**

**(DEMUNA)**

Acciones de defensoría municipal del niño y el adolescente que se encuentran en circunstancias especialmente difíciles.

**5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL SI. 832,735**

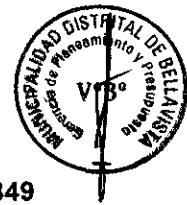
Su meta presupuestaria corresponde a las actividades deportivas que brinda la municipalidad al vecino del distrito, así como al mantenimiento de la Infraestructura deportiva del distrito.

**5000734 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA SI. 47,100**

Meta correspondiente a la elaboración de perfiles de inversión no considerados en la etapa de inversión.

**5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES SI. 5'214,202**

Su meta presupuestaria es el mantenimiento y conservación de áreas verdes del distrito.



**5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL S/. 679,849**

Su meta presupuestaria corresponde al mantenimiento de la Infraestructura vial, veredas, parques y jardines del distrito.

**5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES S/. 1'628,032**

Comprende las acciones desarrolladas para el amparo y asistencia del cesante y jubilado, en la presente actividad se encuentra previsto el pago de las pensiones, gratificaciones, escolaridad de los pensionistas de la entidad.

**5001022 PLANEAMIENTO URBANO S/. 1'174,772**

Comprende las acciones orientadas a desarrollar los centros urbanos de forma que se propicie un crecimiento ordenado, capaz de atender, al máximo, las necesidades básicas de los habitantes.

**5001038 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES S/. 377,506**

Actividad creada para prevención de desastres, e inspecciones técnicas de defensa civil.

**5001059 PROGRAMA DE VASO DE LECHE S/. 660,233**

Tiene como meta presupuestaria la atención de 5,318 beneficiarios, los cuales se encuentran debidamente empadronados conforme a lo establecido en la normatividad vigente, a merito de lo cual les corresponde la asignación de los recursos del Programa del Vaso de Leche.

**5001078 PROMOCION DEL COMERCIO S/. 524,199**

Esta actividad brinda servicios de asesoría en la gestión y desarrollo de una empresa.

**5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES S/. 698,096**

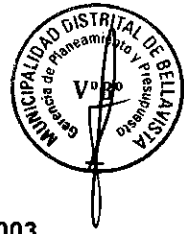
#### **ARTISTICAS Y CULTURALES**

Acciones para apoyar la producción, investigación, documentación y difusión de las actividades culturales, garantizando la valoración de diversas formas de expresión y manifestación artística.

**5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES S/. 445,953**

#### **SOCIALES DE BASE**

Su meta presupuestaria es la realización de acciones, relacionadas con el reconocimiento, registro y acreditación de organizaciones sociales, otorgándoles personería municipal para la gestión y ejercicio de sus derechos y deberes.



**5001175 SERENAZGO**

**SI. 2'008,003**

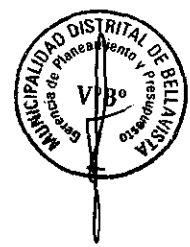
Esta actividad tiene una meta presupuestaria de efectuar intervenciones, relacionadas con la seguridad ciudadana.

**5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA**

**SI. 5'663,098**

La meta presupuestaria de esta actividad es la recolección domiciliaria y la disposición final de los residuos sólidos en el distrito, evitando la contaminación ambiental.





**PROYECTOS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y  
CONSIDERADOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013**

1.- IMPLEMENTACION DEL RIEGO TECNIFICADO	SI.	525,000.00
2.- MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE PARQUES	SI.	750,000.00
3.- CUNA INFANTIL	SI.	200,000.00
4.- CANCHA DEPORTIVA CON GRASS ARTIFICIAL	SI.	200,000.00
5.- ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	SI.	875,000.00
6.- BICICLETAS Y MOTOCICLETAS E INFRAESTRUCTURA	SI.	150,000.00
7.- LOCAL COMUNAL ZONA 4 CIUDAD DEL PESCADOR	SI.	300,000.00
8.- BIBLIOTECA MUNICIPAL	SI.	100,000.00
<b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>SI.</b>	<b>3'100,000.00</b>



## FICHA N° 02 / GL

### PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2013

#### RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

##### ESCALA DE PRIORIDADES

Objetivo 1	Fortalecer el Sistema de Seguridad Ciudadana articulando la tecnología moderna de comunicación con la participación de las instituciones ligadas a la seguridad, la ciudadanía organizada y la Municipalidad liderando, para que permita prevenir, disuadir y controlar la violencia.
Objetivo 2	Mejorar el Medio Ambiente, mediante la implementación de modernos y sostenidos sistemas de rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes e incorporando nuevas estrategias en el manejo del servicio de limpieza pública.
Objetivo 3	Promover el desarrollo cultural y deportivo mediante la implementación de adecuados espacios para que permita el crecimiento centralizado de valores y el dinamismo de las manifestaciones del arte, cultura, deporte y la recreación.
Objetivo 4	Promover la renovación urbana, en base a modernos instrumentos de planeamiento de corto y mediano plazo apoyado en el marco legal vigente e iniciar el ordenamiento vial por las áreas críticas.
Objetivo 5	Planificar y normar el desarrollo integral del distrito orientado a mejorar la calidad de vida de ciudadano.
Objetivo 6	Modernización y articulación de los sistemas administrativos para que permitan la retroalimentación, el control de calidad y la evaluación ex ante y ex post, para que permitan la oportuna implementación de medidas correctivas.
Objetivo 7	Bellavista ciudad moderna, ordenada y turística.
Objetivo 8	Bellavista ciudad segura.
Objetivo 9	La educación y la cultura es de calidad en bellavista
Objetivo 10	Los habitantes de bellavista respetan el medio ambiente.
Objetivo 11	Bellavista contribuye a la salud de sus habitantes.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  
  
ERIK TRUJILLO ROCA  
GERENTE

Jefe de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
  
Dr. IVAN RIVADENEYRA MEDINA  
Título de Gerente

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 acciones que persigue la entidad.



ESTRUCTURA PROGRAMATICA

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

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

Categoría	Programa PPTO	Producto Proyecto	Actividad Accion/Obr	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2013	Ubigeo	Distrito
-----------	---------------	-------------------	----------------------	---------	--------------------	-----------------	-----------	------------------	---------------	--------	----------

5.000004	0008	00888	00888	001	001	001	001	001	129,743.000	070102	BELLAVISTA
----------	------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	--------	------------

5.000005	0008	00576	00576	001	001	001	001	001	12,959.000	070102	BELLAVISTA
----------	------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	------------	--------	------------

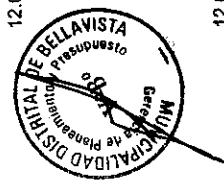
5.000006	0008	00886	00886	001	001	001	001	001	14,912.000	070102	BELLAVISTA
----------	------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	------------	--------	------------

5.000007	0008	00537	00537	001	001	001	001	001	12.000	070102	BELLAVISTA
----------	------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	--------	--------	------------

6.000027	0039	00888	00888	001	001	001	001	001	12.000	070102	BELLAVISTA
----------	------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	--------	--------	------------

3.999999	0013	01490	01490	001	001	001	001	001	214,055.000	070102	BELLAVISTA
----------	------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	--------	------------

5.000455	0051	00000	00000	001	001	001	001	001	000.000	070102	BELLAVISTA
----------	------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------	------------



ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 2.037656 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES EN EL DISTRITO  
 6.000027 FORESTACION Y REFORESTACION  
 17 AMBIENTE  
 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL  
 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO  
 93782 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 081 OBRA  
 LOS PARQUES EN EL DISTRITO

SIN PRODUCTO  
 5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES  
 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
 007 RECAUDACION  
 0013 RECAUDACION  
 01490 FISCALIZACION Y COBRANZA  
 TRIBUTARIA

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA  
 23 PROTECCION SOCIAL  
 051 ASISTENCIA SOCIAL

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013  
**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

[2] Proyecto [3] Producto [4] Obra [5] Actividades [6] Acciones de Inversión

Categoría	Programa PPTO	Producto	Actividad Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2013	Ubigeo	Distrito
-----------	---------------	----------	-------------------	--------------------	-----------------	-----------	------------------	---------------	--------	----------

			0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						
			00218	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO			ACCION	22.000	070102	BELLAVISTA
5.000500	20	SALUD	044	ATENCION BASICA DE SALUD						
			0096	SALUD INDIVIDUAL						
			01502	ATENCION MEDICA BASICA			ACCION	37.404.000	070102	BELLAVISTA
				EFFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO						
5.000578	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES						
			0021	IDENTIDAD Y CIUDADANIA						
			01495	REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD			ACCION	3.853.000	070102	BELLAVISTA
				EFFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL						
5.000605	17	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	055	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL						
			0126	AMBIENTE						
			01503	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						
				VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL						
				EFFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE				433.000	070102	BELLAVISTA
5.000631	23	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	051	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)						
			0115	PROTECCION SOCIAL						
				PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						
				BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE				644.000	070102	BELLAVISTA
5.000637	21	DEPORTE FUNDAMENTAL	046	DEPORTE FUNDAMENTAL						
			0101	CULTURA Y DEPORTE						
				PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO						
				FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION				3.414.000	070102	BELLAVISTA
5.000734	03	ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA	006	ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA						
			0010	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
				GESTION						
				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						
				ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)						
5.000839	17	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	055	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES						
			0125	AMBIENTE						
				GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						
				CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO				12.000	070102	BELLAVISTA



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013  
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

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

Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	[2]Proyecto	[3]Producto	[4]Obra	[5]Actividades	[6]Acciones de Inversión	Cantidad 2013	Ubigeo	Distrito
							01508	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES			001 ACCION	241,267.000	070102	BELLAVISTA
5.000948			15	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL										
			036	TRANSPORTE URBANO										
			0074	VIAS URBANAS								12.000	070102	BELLAVISTA
			06667	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS										
5.000991				OBLIGACIONES PREVISIONALES										
			24	PREVISION SOCIAL										
			052	PREVISION SOCIAL										
			0116	SISTEMAS DE PENSIONES										
			01154	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS								57.000	070102	BELLAVISTA
5.001022				PLANEAMIENTO URBANO										
			19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO										
			041	DESARROLLO URBANO										
			0090	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL										
			01513	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)								8,815.000	070102	BELLAVISTA
5.001059				PROGRAMA DEL VASO DE LECHE										
			23	PROTECCION SOCIAL										
			051	ASISTENCIA SOCIAL										
			0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO										
			01496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA								12.000	070102	BELLAVISTA
5.001078				PROMOCION DEL COMERCIO										
			08	COMERCIO										
			021	COMERCIO										
			0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO										
			01500	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR								12.000	070102	BELLAVISTA
5.001090				PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES										
			21	CULTURA Y DEPORTE										
			045	CULTURA										
			0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL										
			38927	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y SOCIALES DE BASE								39,203.000	070102	BELLAVISTA
5.001101				PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE										
			23	PROTECCION SOCIAL										
			051	ASISTENCIA SOCIAL										
			0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO										
			00159	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES								1,947.000	070102	BELLAVISTA
5.001181				SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA										



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


[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversión

Categoría	Programa ppto	Producto Proyecto	Actividad Funcion Accion/Obr	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2013	Ubigeo	Distrito
	17	AMBIENTE									
	055	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL									
	0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO									
	01507	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS			001		ACCION		38.917.000	070102	BELLAVISTA
5.001268		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA									
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
	011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA									
	0019	TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL									
	38914	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA			180		TRANSFERENCI		12.000	070102	BELLAVISTA
5.001269		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC									
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
	011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA									
	0019	TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL									
	38915	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC			180		TRANSFERENCI		12.000	070102	BELLAVISTA
5.001270		TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES									
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
	011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA									
	0019	TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL									
	38916	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES			180		TRANSFERENCI		12.000	070102	BELLAVISTA



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

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad/ Accion/Obr	Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	[2]Proyecto	[3]Producto	[4]Obra	[5]Actividades	[6]Acciones de Inversión	Unidad de Medida	Cantidad 2013	Ubigeo	Distrito
-----------	---------------	--------------------	-----------------------	---------	--------------------	-----------------	-----------	-------------	-------------	---------	----------------	--------------------------	------------------	---------------	--------	----------


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  
 ERİK TRUJILLO ROCA  
 GERENTE

Jefe de la Oficina de Planificación  
 y Presupuesto  
 sello y firma


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Dr. IVAN RIVADENEYRA MEDINA  
 ALCALDE

Titular de la Entidad  
 sello y firma



APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2013  
 RESUMEN DE LA DISTRIBUCION DE GASTOS E INGRESOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA		708,849	708,849	0	0
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>708,849</b>	<b>708,849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00 RECURSOS ORDINARIOS		708,849	708,849	0	0
	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	486,581	486,581	0	0
	TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	165,567	165,567	0	0
	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC	22,201	22,201	0	0
	SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	34,500	34,500	0	0
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>8,880,199</b>	<b>8,880,199</b>	<b>0</b>	<b>8,880,199</b>
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		8,880,199	8,880,199	0	8,880,199
	GENERAL	8,880,199	8,880,199	0	8,880,199
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>27,955,730</b>	<b>27,955,730</b>	<b>0</b>	<b>27,955,730</b>
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		1,869,649	1,869,649	0	1,869,649
	FONCOMUN	1,869,649	1,869,649	0	1,869,649
<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>		<b>4,913,546</b>	<b>4,913,546</b>	<b>0</b>	<b>4,913,546</b>
GENERAL		4,913,546	4,913,546	0	4,913,546
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>		<b>21,172,535</b>	<b>21,172,535</b>	<b>0</b>	<b>21,172,535</b>
CANON MINERO		13	13	0	13
CANON PESQUERO		171,530	171,530	0	171,530
ADUANAS		21,000,992	21,000,992	0	21,000,992
<b>TOTAL</b>		<b>37,544,778</b>	<b>37,544,778</b>	<b>0</b>	<b>36,835,929</b>





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

CP	PRG	PRODI/PRY	ACTIA/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RS	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2013		
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS										2,395,509		
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL									10,000		
	3.033248	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION								10,000		
		5.000011	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION							10,000		
			20	SALUD						10,000		
				043	SALUD COLECTIVA					10,000		
					0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD				10,000		
						Finalidad :	33248	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION		10,000		
						Und. Medida :	MUNICIPIO	Cantidad :	12.000			
						Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA					
							09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		10,000		
								5.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	
									5.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	2,500
									5.	2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	500
									5.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	500
									5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	6.000
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA									2,008,003		
	3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR								2,008,003		
		5.003047	PATRULLAJE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR							2,008,003		
			05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						2,008,003		
				014	ORDEN INTERNO					2,008,003		
					0028	OPERACIONES POLICIALES				2,008,003		
						Finalidad :	76477	PATRULLAJE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR		2,008,003		
						Und. Medida :	SECTOR	Cantidad :	11,854.000			
						Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA					
							07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		18,700		
								5.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,700	
									5.	2.3.2.4.1.2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	10,000
							08	IMPUESTOS MUNICIPALES		337,696		
								5.	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	27,059	
								5.	2.3.1.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	9,900	
								5.	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000	
								5.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18,542	
								5.	2.3.1.5.99.99	OTROS	3,781	
								5.	2.3.1.99.14	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	6,750	
								5.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	4,543	
								5.	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,436	
								5.	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	7,407	
								5.	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,138	
								5.	2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	11,000	
								5.	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,500	
								5.	2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,540	
								5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	231,700	
							09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		540,535		
								5.	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	46,260	
								5.	2.1.1.8.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,089	
								5.	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	59,432	
								5.	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	52,407	
								5.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,106	
								5.	2.3.1.5.99.99	OTROS	3,781	
								5.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	2,123	
								5.	2.3.1.99.14	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,000	
								5.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	2,500	
								5.	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20,387	
								5.	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	21,104	
								5.	2.3.2.4.1.2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	18,172	
								5.	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	13,146	
								5.	2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	29,107	
								5.	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,800	
								5.	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,121	
								5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	250,000	

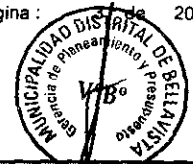
(En Nuevos Soles)



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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AVOBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
								18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,111,072
								5. 2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	190,264
								5. 2.1.1.8.1.1	OBREEROS PERMANENTES	18,633
								5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	42,526
								5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,669
								5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	21,263
								5. 2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1,600
								5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	46,343
								5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	197,226
								5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	2,123
								5. 2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,750
								5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	9,147
								5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9,593
								5. 2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	13,006
								5. 2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	944
								5. 2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	12,295
								5. 2.3.2.4.1.2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	9,500
								5. 2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	9,551
								5. 2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	9,000
								5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	60,303
								5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	45,850
								5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,395
								6. 2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	50,000
								6. 2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	100,000
								6. 2.6.3.2.8.1	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	251,091
0068									REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	377,506
	3.000179								POBLACION RECIBE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN CASOS DE EMERGENCIAS	377,506
		5.001609							ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES	377,506
			05						ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	377,506
				016					GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	377,506
					0036				ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	377,506
									Finalidad : 70160 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES	377,506
									Und. Medida : FAMILIA Cantidad : 3,217,000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
								07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	18,766
								5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000
								5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	13,766
								08	IMPUESTOS MUNICIPALES	48,416
								5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	14,438
								5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,603
								5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	27,375
								09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	122,865
								5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	23,737
								5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,517
								5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	4,855
								5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,254
								5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	140
								5. 2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	7,050
								5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	41,000
								5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	24,216
								5. 2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	1,596
								5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	17,500
								16	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	187,459
								5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	114,614
								5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	23,059
								5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,635
								5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	11,530
								5. 2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1,200
								5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000
								5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	27,421
										10,835,558

(En Nuevos Soles)



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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AJOBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2013	
	9001								ACCIONES CENTRALES	10,835,568	
		3.999999							SIN PRODUCTO	10,835,568	
			5.000001						PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	386,574	
				03					PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	386,574	
					004				PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	386,574	
						0005			PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	386,574	
							Finalidad :	00576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	386,574	
							Und. Medida :	ACCION	Cantidad : 13,564.000		
							Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA			
								08	IMPUESTOS MUNICIPALES	48,245	
								5.	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	19,385
								5.	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	905
								5.	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,500
								5.	2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	11,000
								5.	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,133
								5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	8,500
								5.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,710
								5.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	112
								09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	87,032	
								5.	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	28,500
								5.	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,786
								5.	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	18,036
								5.	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	905
								5.	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7,350
								5.	2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	11,000
								5.	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,133
								5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	16,500
								5.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,710
								5.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	112
								18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	251,297	
								5.	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	134,243
								5.	2.1.1.8.2.1	OBBEROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	10,800
								5.	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	27,124
								5.	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,968
								5.	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	13,562
								5.	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	7,100
								5.	2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1,600
								5.	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	8,500
								5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	34,900
								5.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,976
								5.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	524
			5.000002						CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	832,366	
				03					PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	832,366	
					006				GESTION	832,366	
						0007			DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	832,366	
							Finalidad :	01109	NORMAR Y FISCALIZAR	832,366	
							Und. Medida :	ACCION	Cantidad : 654.000		
							Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA			
								07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	18,300	
								5.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,500
								5.	2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	1,800
								5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	7,000
								08	IMPUESTOS MUNICIPALES	56,166	
								5.	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	25,823
								5.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,400
								5.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	684
								5.	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	424
								5.	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,035
								5.	2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	2,800
								5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	23,000
								09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	322,718	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO  
FISCAL 2013  
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2012  
Hora : 16:04:54  
Página : 4 de 20

(En Nuevos Soles)



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

CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AOBR	FN	DIVF	GRFF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
								5. 2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	24,390
								5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,120
								5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	19,709
								5. 2.1.1.10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	210,600
								5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14,800
								5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	684
								5. 2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	423
								5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	128
								5. 2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,400
								5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	6,500
								5. 2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900
								5. 2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	400
								5. 2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	3,078
								5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	26,000
								5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,468
								5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	116
								<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>435,182</b>	
								5. 2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	78,000
								5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	140,688
								5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	40,513
								5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	20,257
								5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	3,101
								5. 2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1,600
								5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	97,500
								5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	11,200
								5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	22,000
								5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,652
								5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	671
	5.000003								GESTION ADMINISTRATIVA	6,764,881
		03							PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	6,764,881
			006						GESTION	6,764,881
				0008					ASESORAMIENTO Y APOYO	6,764,881
									Finalidad : 00888 GESTION ADMINISTRATIVA	6,764,881
									Und. Medida : ACCION Cantidad : 129,743.000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
									<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>	<b>55,358</b>
								5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,400
								5. 2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5,248
								5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000
								5. 2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,450
								5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	11,600
								5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,110
								5. 2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,500
								5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	22,050
								<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	<b>997,489</b>	
								5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	165,988
								5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,274
								5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,676
								5. 2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	12,484
								5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	11,400
								5. 2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,850
								5. 2.3.1.5.99.99	OTROS	9,450
								5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	540
								5. 2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	760
								5. 2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	12,300
								5. 2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	25,400
								5. 2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500
								5. 2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	24,150
								5. 2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	8,050
								5. 2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,150
								5. 2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	27,840

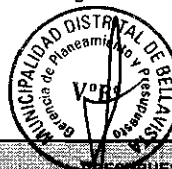
(En Nuevos Soles)



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

CP	PRG.	PROG/RY	ACT/AOBR	FN	DIV	GRPF	META	RS	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
								5.	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	57,650
								5.	2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	12,020
								5.	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,400
								5.	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,050
								5.	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	19,398
								5.	2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,725
								5.	2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	6,030
								5.	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,864
								5.	2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	37,210
								5.	2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	11,750
								5.	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400
								5.	2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,100
								5.	2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	34,600
								5.	2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	17,500
								5.	2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	12,500
								5.	2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	3,650
								5.	2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	21,600
								5.	2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	30,400
								5.	2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	21,000
								5.	2.3.2.7.9.3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	8,500
								5.	2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	6,200
								5.	2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	8,730
								5.	2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	17,500
								5.	2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	21,400
								5.	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	270,500
								<b>09</b>	<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>1,526,218</b>
								5.	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	301,742
								5.	2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,180
								5.	2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	12,107
								5.	2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	410,000
								5.	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	26,016
								5.	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,794
								5.	2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	10,598
								5.	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000
								5.	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,000
								5.	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	34,500
								5.	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,050
								5.	2.3.1.5.99.99 OTROS	12,500
								5.	2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	8,200
								5.	2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	18,000
								5.	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10,473
								5.	2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	21,445
								5.	2.3.1.99.1.4 .SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	5,400
								5.	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	35,095
								5.	2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	13,000
								5.	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	19,000
								5.	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,000
								5.	2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,380
								5.	2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	23,500
								5.	2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	8,232
								5.	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	11,965
								5.	2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	17,500
								5.	2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	14,900
								5.	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400
								5.	2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	689
								5.	2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	23,100
								5.	2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	12,400
								5.	2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	7,500
								5.	2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	22,500
								5.	2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	32,500
								5.	2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	12,000

(En Nuevos Soles)



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

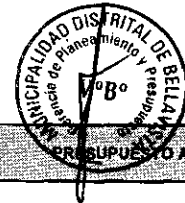
PRG.	PROD/PRY	ACT/AL/OTR	FN	DIVF	GRPE	META	RS	ESPECIFICA	
								5. 2.3.2 7.9 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	17,000
								5. 2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	15,200
								5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	6,872
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	91,550
								5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	176,086
								5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,864
								<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>4,185,816</b>
								5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,405,873
								5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	12,000
								5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	254,424
								5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	146,456
								5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	119,494
								5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	50,000
								5. 2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	14,800
								5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,200
								5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25,015
								5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	26,003
								5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,000
								5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	26,000
								5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21,851
								5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	20,729
								5. 2.3.1 5.99 99 OTROS	14,926
								5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	30,200
								5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	20,200
								5. 2.3.1 7.1 1 ENSERES	60,000
								5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,500
								5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	19,956
								5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2,470
								5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	15,228
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	28,500
								5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	19,399
								5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	84,425
								5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,951
								5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	145,468
								5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	29,050
								5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	9,442
								5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,380
								5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7,649
								5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	15,799
								5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	12,084
								5. 2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,584
								5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	91,510
								5. 2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	12,923
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	296,603
								5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	997,823
								5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	21,901
								6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	80,000
5.000004								ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	580,452
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	580,452
								006 GESTION	580,452
								0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	580,452
								Finalidad : 00576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	580,452
								Und. Medida : ACCION Cantidad : 12,959.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
								<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	<b>49,348</b>
								5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	17,056
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	32,292
								<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>237,703</b>
								5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	26,322
								5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,572
								5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	6,812

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO  
 FISCAL 2013  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2012  
 Hora : 16:04:54  
 Página : 7 de 20

(En Nuevos Soles)

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



PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIV	GRPP	META	RB	ESPECIFICA	
								5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	28,572
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	28,000
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,158
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	267
								5. 2.5.1.1.1.1 EMPRESAS PUBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL	10,000
								5. 2.5.4.1.3.1 MULTAS	9,000
								5. 2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	36,000
								5. 2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO	10,000
								5. 2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	50,000
								5. 2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	10,000
								5. 2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	15,000
								<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>293,401</b>
								5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	134,865
								5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	26,831
								5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,385
								5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	6,604
								5. 2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2,000
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	94,839
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	23,564
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,513
5.000005								GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1,832,084
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,832,084
								006 GESTION	1,832,084
								0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,832,084
								Finalidad : 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	1,832,084
								Und. Medida : ACCION Cantidad : 14,912.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
								<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	<b>283,989</b>
								5. 2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	37,285
								5. 2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	65,115
								5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	58,468
								5. 2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	93,739
								5. 2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	732
								5. 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	10,800
								5. 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	850
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	17,000
								<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>1,277,374</b>
								5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	137,415
								5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	947
								5. 2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	618,696
								5. 2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	230,085
								5. 2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	121,112
								5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	17,404
								5. 2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	100,000
								5. 2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,732
								5. 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	10,800
								5. 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	11,850
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	16,000
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,167
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	186
								<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>270,721</b>
								5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	139,039
								5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	8,900
								5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	52,976
								5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,606
								5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	23,038
								5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	7,587
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	10,637
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,948
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	990
5.000006								ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	182,945



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO  
 FISCAL 2013  
 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2012  
 Hora : 16:04:54  
 Página: 10 de 20



(En Nuevos Soles)

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVP	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
				03					PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	182,945
				006					GESTION	182,945
					0012				CONTROL INTERNO	182,945
									Finalidad : 00537 CONTROL Y AUDITORIA	182,945
									Und. Medida : ACCION Cantidad : 12,000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	26,511
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	639
									5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	120
									5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	180
									5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	72
									5. 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	7,500
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	18,000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,751
									5. 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	7,500
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	9,000
									5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,719
									5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	532
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	122,683
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	24,920
									5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	94,747
									5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,016
				5.000007					DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	256,256
				03					PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	256,256
					018				SEGURIDAD JURIDICA	256,256
									0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	256,256
									Finalidad : 00888 GESTION ADMINISTRATIVA	256,256
									Und. Medida : ACCION Cantidad : 12,000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	19,384
									5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	19,384
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	236,872
									5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	162,700
									5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	27,124
									5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,753
									5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	13,562
									5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	25,133
									5. 2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1,800
									ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	24,313,711
				9002					ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	24,313,711
					2.037656				MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES EN EL DISTRITO	2,840,600
									6.000027 FORESTACION Y REFORESTACION	2,840,600
									17 AMBIENTE	2,840,600
									055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	2,840,600
									0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	2,840,600
									Finalidad : 93782 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES EN EL DISTRITO	2,840,600
									Und. Medida : OBRA Cantidad : 12,000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,840,600
									6. 2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,840,600
				3.999999					SIN PRODUCTO	21,473,111
					5.000409				ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1,408,393
				03					PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,408,393
									007 RECAUDACION	1,408,393
									0013 RECAUDACION	1,408,393
									Finalidad : 01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	1,408,393
									Und. Medida : ACCION Cantidad : 214,055,000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
									67 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	8,472
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,500
									5. 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,550



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO  
 FISCAL 2013  
 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2012  
 Hora : 16:04:54  
 Página : de 20

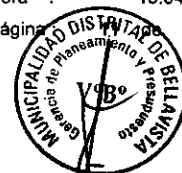
(En Nuevos Soles)



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

CP	PRG	PRODI/PRY	ACT/AUOBR	FN	DNF	GRPF	META	RD	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2013	
								5.	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	12,000
								5.	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,100
								5.	2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	21,000
								5.	2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	9,000
								5.	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	17,500
								5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	28,000
								<b>08</b>	<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>74,283</b>	
								5.	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	29,426
								5.	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,517
								5.	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	500
								5.	2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	18,500
								5.	2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	15,000
								5.	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	540
								5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	8,800
								<b>18</b>	<b>CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>142,128</b>	
								5.	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	61,114
								5.	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	15,090
								5.	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	6,968
								5.	2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	400
								5.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,686
								5.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,640
								5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	55,230
	5.000500								ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	786,975	
									20 SALUD	786,975	
									044 SALUD INDIVIDUAL	786,975	
									0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	786,975	
									Finalidad : 01502 EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL, SANITARIO	786,975	
									Und. Medida : ACCION		
									Cantidad : 37,404.000		
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA		
								<b>08</b>	<b>IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	<b>177,377</b>	
								5.	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	19,815
								5.	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,100
								5.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	11,600
								5.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	13,400
								5.	2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	10,882
								5.	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,800
								5.	2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	21,000
								5.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	4,980
								5.	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7,000
								5.	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000
								5.	2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	5,500
								5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	68,300
								<b>09</b>	<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>239,849</b>	
								5.	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	38,601
								5.	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,034
								5.	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	26,090
								5.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,124
								5.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	21,000
								5.	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	24,980
								5.	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	30,700
								5.	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10,500
								5.	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	14,720
								5.	2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	1,600
								5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	66,500
								<b>18</b>	<b>CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>369,749</b>	
								5.	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	151,703
								5.	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	31,718
								5.	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,635
								5.	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	15,859
								5.	2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2,000

(En Nuevos Soles)



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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVE	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
									5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20,940
									5. 2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	18,170
									5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,268
									5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,200
									5. 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	20,156
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	70,500
									5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,100
									5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,500
	5.000578								CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	492,067
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	492,067
									012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA	492,067
									0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD	492,067
									Finalidad : 01495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	492,067
									Und. Medida : ACCION Cantidad : 3,853.000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	72,063
									5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	23,179
									5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,084
									5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600
									5. 2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	7,200
									5. 2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	17,000
									5. 2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	13,000
									5. 2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	133,967
									5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	39,348
									5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,517
									5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	12,136
									5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,084
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	130
									5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	512
									5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	1,400
									5. 2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	15,000
									5. 2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	24,000
									5. 2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	18,500
									5. 2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	20,340
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	286,037
									5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	191,755
									5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	38,518
									5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,239
									5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	19,259
									5. 2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4,000
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	24,266
	5.000605								CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	247,528
									17 AMBIENTE	247,528
									055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	247,528
									0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL	247,528
									Finalidad : 01503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	247,528
									Und. Medida : ACCION Cantidad : 433.000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	84,917
									5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,417
									5. 2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	53,200
									5. 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10,780
									5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	11,920
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	5,600
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,300
									5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,517
									5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,057
									5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,606
									5. 2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	7,200

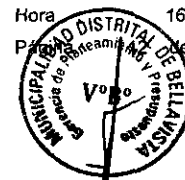
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO  
 FISCAL 2013  
 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2012

Hora 16:04:54

Página 20

(En Nuevos Soles)



RTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 INICIA: 01 PROV. CALLAO  
 RITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

PRG.	PROD/PRY	ACT/AOBR	FN	DIVE	GRPE	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	520
								5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	15,000
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	4,400
								<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>131,311</b>
								5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	12,673
								5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	6,568
								5. 2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	400
								5. 2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	68,584
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	14,240
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	21,850
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,996
5.000631								DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUÑA)	414,712
								23 PROTECCION SOCIAL	414,712
								051 ASISTENCIA SOCIAL	414,712
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	414,712
								Finalidad : 01497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	414,712
								Und. Medida : ACCION Cantidad : 644.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
								<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	<b>100,481</b>
								5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20,536
								5. 2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	20,400
								5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	19,208
								5. 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	13,300
								5. 2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,777
								5. 2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	1,200
								5. 2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	6,660
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	17,400
								<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>42,855</b>
								5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	24,015
								5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,517
								5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	14,323
								5. 2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,000
								<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>271,378</b>
								5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	170,798
								5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	32,469
								5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,970
								5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	16,235
								5. 2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2,400
								5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,198
								5. 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,130
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	34,176
5.000637								DEPORTE FUNDAMENTAL	832,735
								21 CULTURA Y DEPORTE	832,735
								046 DEPORTES	832,735
								0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO	832,735
								Finalidad : 01499 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	832,735
								Und. Medida : ACCION Cantidad : 3,414.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
								<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>	<b>13,674</b>
								5. 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10,674
								5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000
								<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	<b>298,286</b>
								5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,780
								5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200
								5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	18,500
								5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,824
								5. 2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACOMODAMIENTO	11,050
								5. 2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	80,095
								5. 2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,256
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	31,850
								5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	4,432

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO  
 FISCAL 2013  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2012

Hora : 16:04:54

Página : 20

(En Nuevos Soles)



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

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVT	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
								EMPASTADO	
							5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	21,579
							5. 2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,400
							5. 2.3.2.7.9.1	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	14,000
							5. 2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	920
							5. 2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	12,400
							5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	82,000
							<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>218,207</b>	
							5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	34,467
							5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,517
							5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	14,376
							5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,400
							5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250
							5. 2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	20,400
							5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	31,850
							5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7,147
							5. 2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	29,160
							5. 2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	2,560
							5. 2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	900
							5. 2.3.2.7.9.1	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	24,000
							5. 2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	680
							5. 2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	16,500
							5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	22,000
							<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>302,568</b>	
							5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	121,815
							5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	26,047
							5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,945
							5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	13,024
							5. 2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1,600
							5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,560
							5. 2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	8,674
							5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	34,290
							5. 2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	37,239
							5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,089
							5. 2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	9,940
							5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	20,965
							5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,500
							5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	880
5.000734								ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA	47,100
	03							PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	47,100
		006						GESTION	47,100
			0010					INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	47,100
								Finalidad : 01513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	47,100
								Und. Medida : ACCION Cantidad : 12.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
								<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>	<b>10,000</b>
							5. 2.3.2.7.2.4	PERFILES DE INVERSION	9,000
							5. 2.3.2.7.2.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,000
							<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>17,700</b>	
							5. 2.3.2.7.2.4	PERFILES DE INVERSION	8,000
							5. 2.3.2.7.2.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9,700
							<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>19,400</b>	
							5. 2.3.2.7.2.4	PERFILES DE INVERSION	9,700
							5. 2.3.2.7.2.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9,700
5.000939								MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,214,202
	17							AMBIENTE	5,214,202
		055						GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	5,214,202
			0125					CONSERVACION Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	5,214,202
								Finalidad : 01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	5,214,202
								Und. Medida : ACCION Cantidad : 241.267.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO  
 FISCAL 2013  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2012  
 Hora : 16:04:54  
 Página : 14 de 20

(En Nuevos Soles)



PARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 OVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 TRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
								<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>	9,500
								5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,500
								<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	496,789
								5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	139,267
								5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24,800
								5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	28,002
								5. 2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	97,000
								5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	24,500
								5. 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	21,500
								5. 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	23,000
								5. 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	21,400
								5. 2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	16,900
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	25,400
								5. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	14,200
								5. 2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,400
								5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	11,420
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	36,000
								<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	1,139,578
								5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	8,833
								5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	27,940
								5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	29,900
								5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	33,485
								5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	54,200
								5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,620
								5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5,330
								5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000
								5. 2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	150,500
								5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	41,200
								5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	21,540
								5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	25,300
								5. 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	27,800
								5. 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	47,000
								5. 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	32,250
								5. 2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	21,700
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	68,500
								5. 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	31,000
								5. 2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	41,500
								5. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	31,500
								5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	14,500
								5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	15,000
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	398,000
								<b>10 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	3,568,335
								5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	27,933
								5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	1,272,325
								5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	219,982
								5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	27,804
								5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	80,091
								5. 2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	14,400
								5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	248,602
								5. 2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	61,504
								5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,200
								5. 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	66,652
								5. 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	74,432
								5. 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	88,168
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	27,328
								5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	358,089
								5. 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	721,982
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	196,443
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	65,000
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,400
								<b>5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL</b>	679,849
								<b>15 TRANSPORTE</b>	679,849

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO  
 FISCAL 2013  
 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2012

Hora : 16:04:54

Página : 20

(En Nuevos Soles)



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

PROG/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
		036			TRANSPORTE URBANO			679,849
				0074	VIAS URBANAS			679,849
					Finalidad :	06667	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	679,849
					Und. Medida :	ACCION	Cantidad : 12.000	
					Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA		
						08	IMPUESTOS MUNICIPALES	236,828
						5	2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	236,828
						09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	443,021
						5	2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	443,021
5.000991					OBLIGACIONES PREVISIONALES			1,628,032
				24	PREVISION SOCIAL			1,628,032
				052	PREVISION SOCIAL			1,628,032
				0116	SISTEMAS DE PENSIONES			1,628,032
					Finalidad :	01154	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	1,628,032
					Und. Medida :	PERSONA	Cantidad : 57.000	
					Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA		
						07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,573,299
						5	2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	1,333,482
						5	2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	239,807
						08	IMPUESTOS MUNICIPALES	54,733
						5	2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	20,000
						5	2.2.1.1.1.2 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL. 19990	34,733
5.001022					PLANEAMIENTO URBANO			1,174,772
				19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			1,174,772
				041	DESARROLLO URBANO			1,174,772
				0090	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			1,174,772
					Finalidad :	01513	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	1,174,772
					Und. Medida :	ACCION	Cantidad : 8,815.000	
					Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA		
						07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	67,350
						5	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	39,750
						5	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,600
						5	2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	26,000
						08	IMPUESTOS MUNICIPALES	106,084
						5	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	35,632
						5	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	82
						5	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	25,750
						5	2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	21,120
						5	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	23,500
						09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	301,537
						5	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	66,728
						5	2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,303
						5	2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	61,700
						5	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,091
						5	2.3.1.5.99.99 OTROS	18,390
						5	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	21,000
						5	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,085
						5	2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	13,540
						5	2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	24,700
						5	2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	35,500
						5	2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	21,000
						5	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	24,500
						18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	699,801
						5	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	311,375
						5	2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	63,017
						5	2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,940
						5	2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	31,509
						5	2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3,200
						5	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,667
						5	2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,800
						5	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	62,933



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO  
FISCAL 2013  
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2012  
Hora : 16:04:54  
Página : 16 de 20

(En Nuevos Soles)



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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/IOBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
								5.	2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	21,539
								5.	2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	8,234
								5.	2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9,211
								5.	2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10,537
								5.	2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	7,500
								5.	2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	6,110
								5.	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	32,414
								5.	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	83,405
								5.	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,410
	5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								660,233
		23	PROTECCION SOCIAL							660,233
			051	ASISTENCIA SOCIAL						660,233
				0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					660,233
					Finalidad :	01496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA			660,233
					Und. Medida :	ACCION		Cantidad :	12.000	
					Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA				
					00	RECURSOS ORDINARIOS				486,581
						5.	2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES			486,581
					07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				4,730
						5.	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			230
						5.	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			4,500
					08	IMPUESTOS MUNICIPALES				25,087
						5.	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			3,787
						5.	2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			4,800
						5.	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			16,500
					09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				85,094
						5.	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			7,020
						5.	2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			1,517
						5.	2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES			21,417
						5.	2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			13,238
						5.	2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			974
						5.	2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			10,104
						5.	2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES			892
						5.	2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			20,632
						5.	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			9,500
					18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				58,741
						5.	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			29,570
						5.	2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS			6,099
						5.	2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES			3,050
						5.	2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES			6,002
						5.	2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE			400
						5.	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			13,620
	5.001078	PROMOCION DEL COMERCIO								524,199
		08	COMERCIO							524,199
			021	COMERCIO						524,199
				0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO					524,199
					Finalidad :	01500	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR			175,464
					Und. Medida :	ACCION		Cantidad :	2,372.000	
					Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA				
					08	IMPUESTOS MUNICIPALES				33,851
						5.	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			6,829
						5.	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			10,000
						5.	2.3.2.7.2.2 ASESORIAS			12,222
						5.	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			4,800
					09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				40,720
						5.	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			10,408
						5.	2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			1,786
						5.	2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES			25,715
						5.	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			811
						5.	2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			400
						5.	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			1,600

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO  
 FISCAL 2013  
 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2012

Hora : 16:04:54

Página 18 de 20

(En Nuevos Soles)



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

PRG.	PROD/PRY	ACT/PROB	FN	DIVE	GRPE	META	RB ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>								100,893
5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)								32,991
5. 2.1.1.8.11 OBREROS PERMANENTES								18,736
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS								6,624
5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES								5,178
5. 2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE								400
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS								12,723
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS								22,900
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.								1,341
Finalidad : 38922 PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE)								348,735
Und. Medida : ACCION Cantidad : 2,473.000								
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA								
<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>								69,648
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD								34,885
5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO								5,400
5. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS								4,683
5. 2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES								680
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS								24,000
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>								85,651
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)								27,595
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD								1,517
5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES								16,276
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS								1,480
5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO								7,100
5. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS								4,683
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS								27,000
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>								193,436
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)								101,707
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS								21,550
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD								4,655
5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES								10,775
5. 2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE								1,600
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								9,166
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS								27,943
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS								11,600
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.								4,440
5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES								698,096
21 CULTURA Y DEPORTE								698,096
045 CULTURA								698,096
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL								698,096
Finalidad : 38927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES								698,096
Und. Medida : ACCION Cantidad : 39,203.000								
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA								
<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>								10,000
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								500
5. 2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES								9,500
<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>								217,022
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD								17,588
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS								1,400
5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO								6,300
5. 2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS								58,500
5. 2.3.2.7.9.4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE ARTE								12,000
5. 2.3.2.7.9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES								10,000
5. 2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES								41,500
5. 2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES								18,134
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS								51,600
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>								230,003
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)								30,414
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD								1,517
5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES								13,350

(En Nuevos Soles)

PARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 OVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 STRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)



PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVE	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
							5.	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,186
							5.	2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,888
							5.	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	4,500
							5.	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	8,250
							5.	2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	46,500
							5.	2.3.2.7.9.4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE ARTE	24,200
							5.	2.3.2.7.9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	21,000
							5.	2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	1,400
							5.	2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	15,598
							5.	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	56,200
							<b>18</b>	<b>CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>241,071</b>
							5.	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	129,302
							5.	2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	26,619
							5.	2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,203
							5.	2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	13,310
							5.	2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2,400
							5.	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,186
							5.	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,500
							5.	2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	18,095
							5.	2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	440
							5.	2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	9,471
							5.	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	25,545
5.001101								PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	445,953
								23 PROTECCION SOCIAL	445,953
								051 ASISTENCIA SOCIAL	445,953
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	445,953
								Finalidad : 00159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	445,953
								Und. Medida : ACCION Cantidad : 1,947.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
								<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	<b>112,477</b>
							5.	2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	400
							5.	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,025
							5.	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	900
							5.	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	670
							5.	2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,500
							5.	2.3.2.7.9.3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	16,000
							5.	2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	14,500
							5.	2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	9,000
							5.	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	64,482
							<b>09</b>	<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>133,338</b>
							5.	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	46,632
							5.	2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,786
							5.	2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	26,245
							5.	2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	8,885
							5.	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	560
							5.	2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,200
							5.	2.3.2.7.9.3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	21,000
							5.	2.3.2.7.9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	19,000
							5.	2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	4,830
							<b>18</b>	<b>CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>200,138</b>
							5.	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	32,203
							5.	2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	6,952
							5.	2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3,476
							5.	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24,882
							5.	2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	1,800
							5.	2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,400
							5.	2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	880
							5.	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	106,905
							5.	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17,100
							5.	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,540

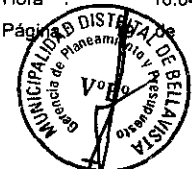
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO  
FISCAL 2013  
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2012

Hora : 16:04:54

Página : 20

(En Nuevos Soles)



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

CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AJ/GR	FN	DIV	GRPF	META	RS	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
	5.001181								SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	5,663,098
									17 AMBIENTE	5,663,098
									055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	5,663,098
									0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	5,663,098
									Finalidad : 01507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	5,663,098
									Und. Medida : ACCION Cantidad : 38,917,000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	47,700
									5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	23,500
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	24,200
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	636,960
									5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	223,903
									5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	21,600
									5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	14,213
									5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,500
									5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	24,000
									5. 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	16,000
									5. 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	13,234
									5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,486
									5. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	10,024
									5. 2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000
									5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	13,000
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	259,000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	880,845
									5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO, NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	16,813
									5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	54,843
									5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	34,430
									5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	9,102
									5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	39,400
									5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	11,000
									5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	23,000
									5. 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	30,520
									5. 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	25,000
									5. 2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	93,000
									5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,991
									5. 2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	100,100
									5. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	15,300
									5. 2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,668
									5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	14,790
									5. 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	224,888
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	159,000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4,097,583
									5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	37,999
									5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	2,460,296
									5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	449,462
									5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	58,361
									5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	190,301
									5. 2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	28,800
									5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	210,000
									5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	4,213
									5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,140
									5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	8,598
									5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4,217
									5. 2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	133,940
									5. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	4,991
									5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	105,274
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	165,387
									5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	220,628
									5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,986
	5.001268								TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	165,567
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	165,567

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO  
 FISCAL 2013  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2012

Hora : 16:04:54

Página de 20

(En Nuevos Soles)



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

PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIV	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
			011			TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA			165,567
			0019			TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL			165,567
						Finalidad : 38914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA			165,567
						Und. Medida : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Cantidad : 12.000			
						Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA			
						00 RECURSOS ORDINARIOS			165,567
						5. 2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL			165,567
5.001269						TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC			22,201
			03			PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			22,201
			011			TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA			22,201
			0019			TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL			22,201
						Finalidad : 38915 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC			22,201
						Und. Medida : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Cantidad : 12.000			
						Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA			
						00 RECURSOS ORDINARIOS			22,201
						5. 2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL			22,201
5.001270						TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES			34,500
			03			PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			34,500
			011			TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA			34,500
			0019			TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL			34,500
						Finalidad : 38916 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES			34,500
						Und. Medida : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Cantidad : 12.000			
						Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA			
						00 RECURSOS ORDINARIOS			34,500
						5. 2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL			34,500
						TOTAL			37,544,778

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

AL CALLE DE SAGUO  
 A NIVEL DISTRITAL  
 (En Nuevos Soles)

CG	00	07	08	09	18	TOTAL
GENE	RECURSOS ORDINARIOS	PONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	

5	708,849	1,869,649	4,913,546	8,880,199	17,850,844	34,223,067
5. 2.1						
5. 2.2						
5. 2.3						
5. 2.4	486,581	1,573,289	1,063,296	3,647,857	10,708,171	15,419,324
5. 2.5				100,000		2,306,352
6	222,268	296,350	3,701,778	4,982,342	7,142,673	16,133,143
6. 2.6						
				140,000		222,268
						140,000
						3,321,691
						3,321,691
						21,172,535
						37,544,778



ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL

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

	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRERANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
<b>CG</b>	708,849	1,889,649	4,913,546	9,880,198	17,850,844	34,223,087
<b>ESP</b>						

5	GASTOS CORRIENTES					
5. 2.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA					76,000
5. 2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)					4,165,417
5. 2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)					12,000
5. 2.1.1.8.1.1	OBROS PERMANENTES					3,776,890
5. 2.1.1.9.2.1	OBROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO					10,800
5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS					1,518,458
5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					328,245
5. 2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)					156,075
5. 2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS					618,696
5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					230,065
5. 2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)					119,028
5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES					121,112
5. 2.1.1.10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS					923,348
5. 2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO					210,600
5. 2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE					
5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					1,600
5. 2.2.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530					37,285
5. 2.2.1.1.2	SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL. 19990					65,515
5. 2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES					960,496
5. 2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES					20,000
5. 2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELLO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO					34,733
5. 2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELLO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA					100,000
						93,739



OFICINA DE ASesorIA FISCAL  
 A NIVEL DISTRITAL  
 (En Nuevos Soles)

CG	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2,284	27,100		29,384
5. 2.3.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL		8,300			8,300
5. 2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	54,600	42,900	122,093	57,103	222,096
5. 2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,248	72,616	86,700	844,938	1,050,914
5. 2.3.1.3.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		42,215	15,928	30,216	93,607
5. 2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000	12,897	16,504	23,000	39,504
5. 2.3.1.5.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		109,484	24,894	26,000	68,731
5. 2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA			150,500	61,504	321,486
5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,230	42,444	96,791	45,401	186,866
5. 2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		4,850	40,130	20,729	65,709
5. 2.3.1.5.99.99	OTROS		13,231	34,671	14,926	62,828
5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS		49,205	88,508	40,921	178,634
5. 2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD		16,760	37,570		54,330
5. 2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		33,990	27,800		150,002
5. 2.3.1.7.1.1	ENSERES	1,550			86,852	88,402
5. 2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS				60,000	60,000
5. 2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES					
5. 2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		13,400	27,480		40,880
5. 2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEMANZA		10,882			10,882
5. 2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEMANZA		1,800	30,700	16,170	50,670
5. 2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNCICIDAS Y SIMILARES		20,400			20,400
5. 2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		74,200	500		74,700
5. 2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS		285,228	7,200	68,584	360,012
5. 2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		17,500	18,000	97,732	133,232





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

	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
CG		56,874	95,314	93,909	184,917	430,014
ESP			32,170			32,170
5. 2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					21,445
5. 2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					151,784
5. 2.3.1.98.1.1	HERRAMIENTAS					5,430
5. 2.3.1.98.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS					177,012
5. 2.3.1.98.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA					346,511
5. 2.3.1.98.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					25,020
5. 2.3.1.98.1.99	OTROS BIENES	11,600				32,400
5. 2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS					21,050
5. 2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					38,797
5. 2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					520,238
5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS					794,133
5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					146,315
5. 2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					33,951
5. 2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					26,037
5. 2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					500
5. 2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET					6,760
5. 2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					52,943
5. 2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD					14,262
5. 2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION					312,803
5. 2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL					235,540
5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y					266,080
5. 2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					79,172
5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					
5. 2.3.2.4.1.2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES					



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

CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS		48,064	107,789	26,626	182,479
5. 2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		53,705	42,538		96,243
5. 2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		12,100	58,956	18,940	89,996
5. 2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		60,350	77,684	9,830	157,864
5. 2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	3,500	11,420	18,460	107,074	136,954
5. 2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		96,477	82,800	28,079	209,356
5. 2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES		12,500	7,500		20,000
5. 2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS		3,650	22,500		26,150
5. 2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS			1,600		1,600
5. 2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			30,590		30,590
5. 2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS		14,540			14,540
5. 2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS		41,600	40,000	10,000	91,600
5. 2.3.2.7.2.2	ASESORIAS			35,500	7,500	43,000
5. 2.3.2.7.2.4	PERFILES DE INVERSION		86,190	87,068	97,620	270,878
5. 2.3.2.7.2.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	35,000		8,000	9,700	52,700
5. 2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,000		9,700	9,700	20,400
5. 2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			12,000		12,000
5. 2.3.2.7.9.1	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS		23,543	12,983		36,526
5. 2.3.2.7.9.3	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS		14,000	24,000		38,000
5. 2.3.2.7.9.4	AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE		24,500	38,000		62,500
5. 2.3.2.7.9.5	ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES		12,000	24,200		36,200
5. 2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		10,000	40,000		50,000
5. 2.3.2.7.10.2	ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES		44,200	42,500	1,320	88,020
5. 2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	23,300	97,830	60,976	22,394	204,500
			97,330	66,307		163,637



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

	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
--	------------------------------	---	--------------------------------	--	--	-------

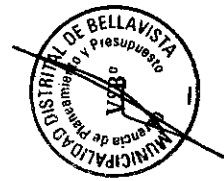
5. 2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y			245,520		245,520
5. 2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y		21,400			21,400
	OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES					
5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	73,316	1,369,449	1,285,550	1,412,699	4,141,014
5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			213,308	1,739,363	1,954,381
5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		1,710			
5. 2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		112	5,079	82,887	88,078
5. 2.5.1.1.1	EMPRESAS PUBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL	222,268				222,268
5. 2.5.4.1.3.1	MULTAS			10,000		10,000
5. 2.5.5.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO			9,000		9,000
5. 2.5.5.1.1.8	PERSONAL OBRERO			36,000		36,000
5. 2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS			10,000		10,000
5. 2.5.5.1.3.2	A PERSONAS NATURALES			50,000		50,000
5. 2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES			10,000		10,000
6	GASTOS DE CAPITAL			15,000		15,000
6. 2.6.2.3.6.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				3,321,691	3,321,691
6. 2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				2,840,600	2,840,600
6. 2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				130,000	130,000
6. 2.6.3.2.8.1	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD				100,000	100,000
	<b>TOTAL</b>	708,649	4,913,546	8,880,199	21,172,535	37,544,778



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

CG	1	2	5	TOTAL
ESP	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	

5	GASTOS CORRIENTES	708,849	8,880,199	24,634,039	34,223,087
5.2.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA			78,000	78,000
5.2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		1,240,211	4,165,417	5,405,628
5.2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			12,000	12,000
5.2.1.1.6.1	OBWEROS PERMANENTES			3,776,890	3,776,890
5.2.1.1.6.2	OBWEROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			10,800	10,800
5.2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS		27,124	1,518,458	1,545,582
5.2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		156,075	328,245	484,320
5.2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		618,696	618,696	618,696
5.2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 ANOS		230,065	230,065	230,065
5.2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		119,026	772,797	772,797
5.2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		121,112	121,112	121,112
5.2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES		923,348	73,790	997,138
5.2.1.1.10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS		210,600		210,600
5.2.1.2.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO			37,285	37,285
5.2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1,600	156,315	157,915
5.2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			960,496	960,496
5.2.2.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530			1,353,492	1,353,492
5.2.2.1.1.2	SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL. 19990			34,733	34,733
5.2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			239,807	239,807
5.2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				
5.2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	486,561			486,561
5.2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA		100,000		100,000



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

CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5. 2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	27,100	2,284	29,384
5. 2.3.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL		9,300	9,300
5. 2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	122,093	100,003	222,096
5. 2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	86,700	972,214	1,058,914
5. 2.3.1.3.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	15,928	77,679	93,607
5. 2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,504	23,000	39,504
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24,894	44,897	69,791
5. 2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	150,500	170,988	321,488
5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	96,791	90,075	186,866
5. 2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	40,130	25,579	65,709
5. 2.3.1.5.9.9	OTROS	34,671	28,157	62,828
5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	88,508	90,126	178,634
5. 2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	37,570	16,760	54,330
5. 2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	27,800	122,202	150,002
5. 2.3.1.7.1.1	ENSERES		60,000	60,000
5. 2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	27,480	13,400	40,880
5. 2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES		10,882	10,882
5. 2.3.1.8.2.1	MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	30,700	19,970	50,670
5. 2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE		20,400	20,400
5. 2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	500		500
5. 2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	7,200	142,784	149,984
5. 2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	490,021	382,960	872,981
5. 2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	18,000		18,000
5. 2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		17,500	17,500



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

CG	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5. 2.3.1.11.1.5	93,909		336,105	430,014
5. 2.3.1.11.1.6			32,170	32,170
5. 2.3.1.99.1.1	21,445			21,445
5. 2.3.1.99.1.2	42,100		109,684	151,784
5. 2.3.1.99.1.3	905		4,525	5,430
5. 2.3.1.99.1.4	103,288		73,724	177,012
5. 2.3.1.99.1.99	143,649		201,862	345,511
5. 2.3.2.1.1.99	13,000		12,020	25,020
5. 2.3.2.1.2.1	19,000		13,400	32,400
5. 2.3.2.1.2.2	12,000		9,050	21,050
5. 2.3.2.1.2.99	13,238		38,797	52,035
5. 2.3.2.2.1.1	974		793,159	794,133
5. 2.3.2.2.1.2	423		145,892	146,315
5. 2.3.2.2.2.1	1,700		32,251	33,951
5. 2.3.2.2.2.2	1,800		24,237	26,037
5. 2.3.2.2.2.3	500			500
5. 2.3.2.2.3.1	3,380		3,380	6,760
5. 2.3.2.2.4.1	29,500		24,443	53,943
5. 2.3.2.2.4.2	8,232		6,030	14,262
5. 2.3.2.2.4.3	159,109		153,684	312,793
5. 2.3.2.3.1.1	101,500		133,940	235,440
5. 2.3.2.4.1.1	119,820		146,260	266,080
5. 2.3.2.4.1.2	59,672		19,500	79,172



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

CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
------------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------

5. 2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	107,789	74,680	182,479
5. 2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,538	53,705	96,243
5. 2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	58,856	31,040	89,996
5. 2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	77,684	73,680	151,364
5. 2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	18,460	118,484	136,954
5. 2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	82,800	126,566	209,366
5. 2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	7,500	12,500	20,000
5. 2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	22,500	3,650	26,150
5. 2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	1,600		1,600
5. 2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	30,590	14,540	45,130
5. 2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	40,000	51,600	91,600
5. 2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	35,500	7,500	43,000
5. 2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	87,068	183,810	270,878
5. 2.3.2.7.2.4	PERFILES DE INVERSION	8,000	44,700	52,700
5. 2.3.2.7.2.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9,700	10,700	20,400
5. 2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	12,000		12,000
5. 2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	12,983	23,543	36,526
5. 2.3.2.7.9.1	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	24,000	14,000	38,000
5. 2.3.2.7.9.3	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	38,000	24,500	62,500
5. 2.3.2.7.9.4	AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE	24,200	12,000	36,200
5. 2.3.2.7.9.5	ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	40,000	10,000	50,000
5. 2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	42,500	45,520	88,020
5. 2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	60,976	143,524	204,500
5. 2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	66,307	97,330	163,637



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

MUNICIPIO DE BELLAVISTA  
 A NIVEL DISTRITAL  
 (En Nuevos Soles)  
 Página: 5 de 5

CG ESP	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5. 2.3.2.7.1.1.2	245,520			245,520
5. 2.3.2.7.1.1.3		1,285,550	21,400	21,400
5. 2.3.2.7.1.1.99		213,308	2,855,464	4,141,014
5. 2.3.2.8.1.1		5,079	1,741,073	1,954,381
5. 2.3.2.8.1.2			82,999	82,999
5. 2.4.1.3.1.3				
5. 2.5.1.1.1	222,268			222,268
5. 2.5.4.1.3.1				
5. 2.5.5.1.1.1	10,000			10,000
5. 2.5.5.1.1.8	9,000			9,000
5. 2.5.5.1.3.1	36,000			36,000
5. 2.5.5.1.3.2	10,000			10,000
5. 2.5.5.2.1.99	50,000			50,000
6	10,000			10,000
6. 2.6.2.3.6.2	15,000			15,000
6. 2.6.3.2.3.1			3,321,691	3,321,691
6. 2.6.3.2.3.3			2,840,600	2,840,600
6. 2.6.3.2.8.1			130,000	130,000
TOTAL	708,849	8,880,199	27,955,730	37,544,778





(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SURGENICA ESPECIFICA	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
---	---	--------------------------------	--	--	-------

1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS				
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,913,546	1,091		4,914,637
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	4,379,117			4,379,117
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	4,379,117			4,379,117
1.1.2.1.1	PREDIAL	3,558,027			3,558,027
1.1.2.1.1.1	PREDIAL	3,558,027			3,558,027
1.1.2.1.2	ALCABALA	821,090			821,090
1.1.2.1.2.1	ALCABALA	821,090			821,090
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	534,429			534,429
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	534,429			534,429
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	534,429			534,429
1.1.3.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	493,593			493,593
1.1.3.3.3.5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS	40,836			40,836
1.1.5	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS		1,091		1,091
1.1.5.3	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS		1,091		1,091
1.1.5.3.1	MULTAS TRIBUTARIAS		1,091		1,091
1.1.5.3.1.99	OTRAS MULTAS		1,091		1,091
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,523,287			8,523,287
1.3.1	VENTA DE BIENES	2,832			2,832
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	2,832			2,832
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	2,832			2,832
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	560			560
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	2,272			2,272
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,087,726			1,087,726
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	205,255			205,255
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS	204,477			204,477
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL	204,477			204,477
1.3.2.1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	778			778
1.3.2.1.4.1	CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	778			778
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	30,662			30,662
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	30,662			30,662
1.3.2.4.1.4	CERTIFICADOS	30,662			30,662
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	285,509			285,509



(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.3.2.5.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA		90,000		90,000
1.3.2.5.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA		90,000		90,000
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION		195,509		195,509
1.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION		98,676		98,676
1.3.2.5.2.2	INSPECCION OCULAR		20,583		20,583
1.3.2.5.2.3	ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO		3,325		3,325
1.3.2.5.2.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION		72,925		72,925
1.3.2.6	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		1,500		1,500
1.3.2.6.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		1,500		1,500
1.3.2.6.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		1,500		1,500
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO		453,208		453,208
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO		453,208		453,208
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS		102,182		102,182
1.3.2.9.1.6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA		351,026		351,026
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		111,592		111,592
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		111,592		111,592
1.3.2.10.1.1	FORMULARIOS		111,592		111,592
1.3.2.10.1.5	CERTIFICACIONES DIVERSAS		11,514		11,514
1.3.2.10.1.11	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		88,413		88,413
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		324		324
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS		11,341		11,341
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA		7,432,739		7,432,739
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES		107,084		107,084
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES		107,084		107,084
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		64,209		64,209
1.3.3.4	SERVICIOS DE SALUD		42,885		42,885
1.3.3.4.1	SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES		138,000		138,000
1.3.3.4.1.99	OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES		138,000		138,000
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES		138,000		138,000
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS		64,860		64,860
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES		64,860		64,860
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		64,860		64,860
			7,122,785		7,122,785



(En Nuevos Soles)

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


TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			7,122,785		7,122,785
1.3.3.9.2.14 PUBLICACIONES			199,865		199,865
1.3.3.9.2.15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES			9,690		9,690
1.3.3.9.2.23 LIMPIEZA PUBLICA			3,805,426		3,805,426
1.3.3.9.2.24 SERENAZGO			1,607,517		1,607,517
1.3.3.9.2.27 PARQUES Y JARDINES			1,500,287		1,500,287
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,869,649			21,172,535	23,042,184
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,869,649			21,172,535	23,042,184
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	1,869,649			21,172,535	23,042,184
1.4.1.4.1 CANON Y SOBRECANON				171,543	171,543
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO				13	13
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO				171,530	171,530
1.4.1.4.3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS				21,000,992	21,000,992
1.4.1.4.3.1 RENTA DE ADUANAS				21,000,992	21,000,992
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			385,811		385,811
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			343,826		343,826
1.5.2.1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			137,440		137,440
1.5.2.1.6 OTRAS MULTAS			137,440		137,440
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS			137,440		137,440
1.5.2.2 SANCIONES			206,386		206,386
1.5.2.2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			206,386		206,386
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES			206,386		206,386
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS			11,985		11,985
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS			11,985		11,985
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS			11,985		11,985
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS			11,985		11,985
<b>TOTAL</b>	1,869,649	4,913,546	8,860,199	21,172,535	36,835,929




(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  
 .....  
**ERIK TRUJILLO ROCA**  
 GERENTE

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

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 .....  
**DR. IVAN RIVADENEYRA MEDINA**  
 ALCALDE,  
 Titular de la Entidad  
 sello y firma





(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
---	--	--------------------------	-------

1			
1.1	1,091	4,913,546	4,914,637
1.1.1		4,379,117	4,379,117
1.1.2		4,379,117	4,379,117
1.1.2.1		3,558,027	3,558,027
1.1.2.1.1		3,558,027	3,558,027
1.1.2.1.2		821,090	821,090
1.1.2.1.3		821,090	821,090
1.1.3		534,429	534,429
1.1.3.1		534,429	534,429
1.1.3.2		534,429	534,429
1.1.3.3		534,429	534,429
1.1.3.3.1		493,593	493,593
1.1.3.3.2		40,836	40,836
1.1.3.3.3			
1.1.3.3.4			
1.1.3.3.5			
1.1.5	1,091		1,091
1.1.5.1	1,091		1,091
1.1.5.1.1	1,091		1,091
1.1.5.1.2	1,091		1,091
1.1.5.1.3	1,091		1,091
1.1.5.1.4	1,091		1,091
1.1.5.1.5	1,091		1,091
1.3	8,523,297		8,523,297
1.3.1	2,832		2,832
1.3.1.1	2,832		2,832
1.3.1.1.1	2,832		2,832
1.3.1.1.2	560		560
1.3.1.1.3	2,272		2,272
1.3.2	1,087,726		1,087,726
1.3.2.1	205,255		205,255
1.3.2.1.1	204,477		204,477
1.3.2.1.2	778		778
1.3.2.1.3	778		778
1.3.2.1.4	30,662		30,662
1.3.2.1.5	30,662		30,662
1.3.2.2	30,662		30,662
1.3.2.2.1	285,509		285,509



(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.3.2.5.1			
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			
1.3.2.5.1.99	90,000		90,000
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			
1.3.2.5.2	90,000		90,000
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			
1.3.2.5.2.1	195,509		195,509
LICENCIA DE CONSTRUCCION			
1.3.2.5.2.2	98,676		98,676
INSPECCION OCULAR			
1.3.2.5.2.3	20,583		20,583
ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO			
1.3.2.5.2.99	3,325		3,325
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			
1.3.2.8	72,925		72,925
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			
1.3.2.8.1	1,500		1,500
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			
1.3.2.8.1.99	1,500		1,500
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			
1.3.2.9	1,500		1,500
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
1.3.2.9.1	453,208		453,208
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
1.3.2.9.1.4	453,208		453,208
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS			
1.3.2.9.1.6	102,182		102,182
ANUNCIOS Y PROPAGANDA			
1.3.2.10	351,026		351,026
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			
1.3.2.10.1	111,592		111,592
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			
1.3.2.10.1.1	111,592		111,592
FORMULARIOS			
1.3.2.10.1.5	11,514		11,514
CERTIFICACIONES DIVERSAS			
1.3.2.10.1.11	88,413		88,413
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA			
1.3.2.10.1.99	324		324
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			
1.3.3	11,341		11,341
VENTA DE SERVICIOS			
1.3.3.3	7,432,739		7,432,739
SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA			
1.3.3.3.2	107,094		107,094
SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES			
1.3.3.3.2.1	107,094		107,094
VACACIONES UTILES			
1.3.3.3.2.99	64,209		64,209
OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS			
1.3.3.4	42,885		42,885
SERVICIOS DE SALUD			
1.3.3.4.1	138,000		138,000
SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES			
1.3.3.4.1.99	138,000		138,000
OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES			
1.3.3.5	138,000		138,000
INGRESO POR ALQUILERES			
1.3.3.5.1	64,860		64,860
INMUEBLES Y TERRENOS			
1.3.3.5.1.99	64,860		64,860
OTROS INMUEBLES			
1.3.3.9	84,860		84,860
OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
	7,122,785		7,122,785



(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.3.3.9.2	7,122,785		7,122,785
OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
1.3.3.9.2.14	199,865		199,865
PUBLICACIONES			
1.3.3.9.2.15	9,690		9,690
NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES			
1.3.3.9.2.23	3,805,428		3,805,428
LIMPIEZA PUBLICA			
1.3.3.9.2.24	1,607,517		1,607,517
SERENAZGO			
1.3.3.9.2.27	1,500,287		1,500,287
PARQUES Y JARDINES			
1.4	23,042,184	23,042,184	23,042,184
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
1.4.1	23,042,184	23,042,184	23,042,184
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
1.4.1.4	23,042,184	23,042,184	23,042,184
POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS			
1.4.1.4.1	171,543	171,543	171,543
CANON Y SOBRECANON			
1.4.1.4.1.3	13	13	13
CANON MINERO			
1.4.1.4.1.6	171,530	171,530	171,530
CANON PESQUERO			
1.4.1.4.3	21,000,992	21,000,992	21,000,992
PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS			
1.4.1.4.3.1	21,000,992	21,000,992	21,000,992
RENTA DE ADUANAS			
1.4.1.4.5	1,869,649	1,869,649	1,869,649
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			
1.4.1.4.5.1	1,869,649	1,869,649	1,869,649
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			
1.5	355,811		355,811
OTROS INGRESOS			
1.5.2	343,826		343,826
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			
1.5.2.1	137,440		137,440
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			
1.5.2.1.6	137,440		137,440
OTRAS MULTAS			
1.5.2.1.6.99	137,440		137,440
OTRAS MULTAS			
1.5.2.2	206,386		206,386
SANCIONES			
1.5.2.2.1	206,386		206,386
SANCIONES ADMINISTRATIVAS			
1.5.2.1.99	11,985		11,985
OTRAS SANCIONES			
1.5.5	11,985		11,985
INGRESOS DIVERSOS			
1.5.5.1	11,985		11,985
INGRESOS DIVERSOS			
1.5.5.1.4	11,985		11,985
OTROS INGRESOS DIVERSOS			
1.5.5.1.4.99	11,985		11,985
OTROS INGRESOS DIVERSOS			
<b>TOTAL</b>	<b>8,880,199</b>	<b>27,955,730</b>	<b>36,835,929</b>







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

TIPO TRANSACCION  
GENERICA  
SUBGENERICA  
ESPECIFICA

	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
--	---	-------------------------------	-------

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  
*[Signature]*  
ERIK TRUJILLO ROCA  
SERENTE

Jefe de la Oficina de Planificación  
y Presupuesto  
sello y firma

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
*[Signature]*  
Dr. IVAN FIVAZ BENEYRA MEDINA  
ALCALDE  
Titular de la Entidad  
sello y firma



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013  
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL  
GASTO  
(En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2012

Hora : 16:06:52

Página : 1 de 6



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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto Actividad	Fis/Rb	Cat. Gto	Genérica	Monto Presupuesto Año 2013
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS						2,395,509
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL						10,000
3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION						10,000
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						10,000
5 GASTOS CORRIENTES						10,000
3 BIENES Y SERVICIOS						10,000
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA						2,008,003
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR						2,008,003
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						540,535
5 GASTOS CORRIENTES						540,535
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						108,781
3 BIENES Y SERVICIOS						431,754
5-07 RECURSOS DETERMINADOS						18,700
5 GASTOS CORRIENTES						18,700
3 BIENES Y SERVICIOS						18,700
5-08 RECURSOS DETERMINADOS						337,696
5 GASTOS CORRIENTES						337,696
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						27,059
3 BIENES Y SERVICIOS						310,637
5-18 RECURSOS DETERMINADOS						1,111,072
5 GASTOS CORRIENTES						709,981
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						278,955
3 BIENES Y SERVICIOS						431,026
6 GASTOS DE CAPITAL						401,091
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO						401,091
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES						377,506
3000179 POBLACION RECIBE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN CASOS DE EMERGENCIAS						377,506
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						122,865
5 GASTOS CORRIENTES						122,865
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						30,109
3 BIENES Y SERVICIOS						92,756
5-07 RECURSOS DETERMINADOS						18,766
5 GASTOS CORRIENTES						18,766
3 BIENES Y SERVICIOS						18,766
5-08 RECURSOS DETERMINADOS						48,416
5 GASTOS CORRIENTES						48,416
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						14,438
3 BIENES Y SERVICIOS						33,978
5-18 RECURSOS DETERMINADOS						187,459
5 GASTOS CORRIENTES						187,459
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						155,038
3 BIENES Y SERVICIOS						32,421
ACCIONES CENTRALES						10,835,558
9001 ACCIONES CENTRALES						10,835,558
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						386,574
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						87,032
5 GASTOS CORRIENTES						87,032
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						48,322
3 BIENES Y SERVICIOS						38,710
5-08 RECURSOS DETERMINADOS						48,245
5 GASTOS CORRIENTES						48,245
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						19,385
3 BIENES Y SERVICIOS						28,860
5-18 RECURSOS DETERMINADOS						251,297
5 GASTOS CORRIENTES						251,297
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						199,397
3 BIENES Y SERVICIOS						51,900
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						832,366
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						322,718
5 GASTOS CORRIENTES						322,718
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						264,819
3 BIENES Y SERVICIOS						57,899
5-07 RECURSOS DETERMINADOS						18,300
5 GASTOS CORRIENTES						18,300
3 BIENES Y SERVICIOS						18,300
5-08 RECURSOS DETERMINADOS						56,166
5 GASTOS CORRIENTES						56,166
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						25,823
3 BIENES Y SERVICIOS						30,343
5-18 RECURSOS DETERMINADOS						435,182
5 GASTOS CORRIENTES						435,182
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						284,159
3 BIENES Y SERVICIOS						151,023
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA						6,764,881
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1,526,218
5 GASTOS CORRIENTES						1,526,218
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						744,009
3 BIENES Y SERVICIOS						782,209

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013  
 RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL

Fecha : 26/12/2012

Hora : 16:06:52

Página : 2 de 6

GASTO  
 (En Nuevos Soles)

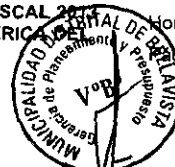


DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto Actividad	Fta/Rb	Cat. Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2013
		5-07 RECURSOS DETERMINADOS				55,358
		5 GASTOS CORRIENTES				55,358
		3 BIENES Y SERVICIOS				55,358
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				997,489
		5 GASTOS CORRIENTES				997,489
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				165,988
		3 BIENES Y SERVICIOS				831,501
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				4,185,816
		5 GASTOS CORRIENTES				4,105,816
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				2,003,047
		3 BIENES Y SERVICIOS				2,102,769
		6 GASTOS DE CAPITAL				80,000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO				80,000
5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO					580,452
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				237,703
		5 GASTOS CORRIENTES				237,703
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				65,278
		3 BIENES Y SERVICIOS				32,425
		5 OTROS GASTOS				140,000
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				49,348
		5 GASTOS CORRIENTES				49,348
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				17,056
		3 BIENES Y SERVICIOS				32,292
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				293,401
		5 GASTOS CORRIENTES				293,401
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				173,485
		3 BIENES Y SERVICIOS				119,916
5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS					1,832,084
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,277,374
		5 GASTOS CORRIENTES				1,277,374
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1,125,639
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES				100,000
		3 BIENES Y SERVICIOS				51,735
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				283,989
		5 GASTOS CORRIENTES				283,989
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				160,868
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES				93,738
		3 BIENES Y SERVICIOS				29,382
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				270,721
		5 GASTOS CORRIENTES				270,721
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				239,146
		3 BIENES Y SERVICIOS				31,575
5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA					182,945
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				33,751
		5 GASTOS CORRIENTES				33,751
		3 BIENES Y SERVICIOS				33,751
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				26,511
		5 GASTOS CORRIENTES				26,511
		3 BIENES Y SERVICIOS				26,511
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				122,683
		5 GASTOS CORRIENTES				122,683
		3 BIENES Y SERVICIOS				122,683
5000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO					256,256
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				236,872
		5 GASTOS CORRIENTES				236,872
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				236,872
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				19,384
		5 GASTOS CORRIENTES				19,384
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				19,384
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						24,313,711
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					24,313,711
	2037656	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES EN EL DISTRITO				2,840,600
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				2,840,600
		6 GASTOS DE CAPITAL				2,840,600
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO				2,840,600
5000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES					1,408,393
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				387,183
		5 GASTOS CORRIENTES				387,183
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				213,421
		3 BIENES Y SERVICIOS				173,762
		5-07 RECURSOS DETERMINADOS				8,472
		5 GASTOS CORRIENTES				8,472
		3 BIENES Y SERVICIOS				8,472
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				221,011
		5 GASTOS CORRIENTES				221,011
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				62,329
		3 BIENES Y SERVICIOS				158,682
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				791,727

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013  
 RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA  
**GASTO**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2012  
 Hora : 16:06:52  
 Pagina : 3 de 6



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

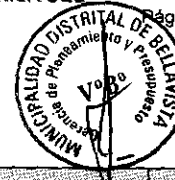
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto Actividad	Fw/Rb	Cat. Gto	Genérica	Monto Presupuesto Año 2013
				5	GASTOS CORRIENTES	791,727
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	649,145
					3 BIENES Y SERVICIOS	142,582
	5000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA				332,899
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				74,283
				5	GASTOS CORRIENTES	74,283
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,943
					3 BIENES Y SERVICIOS	43,340
		5-07 RECURSOS DETERMINADOS				13,800
				5	GASTOS CORRIENTES	13,800
					3 BIENES Y SERVICIOS	13,800
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				102,688
				5	GASTOS CORRIENTES	102,688
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,823
					3 BIENES Y SERVICIOS	92,765
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				142,128
				5	GASTOS CORRIENTES	142,128
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83,572
					3 BIENES Y SERVICIOS	58,556
	5000500	ATENCION BASICA DE SALUD				786,975
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				239,849
				5	GASTOS CORRIENTES	239,849
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,725
					3 BIENES Y SERVICIOS	172,124
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				177,377
				5	GASTOS CORRIENTES	177,377
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,815
					3 BIENES Y SERVICIOS	157,562
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				369,749
				5	GASTOS CORRIENTES	369,749
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	205,915
					3 BIENES Y SERVICIOS	163,834
	5000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				492,067
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				133,967
				5	GASTOS CORRIENTES	133,967
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53,001
					3 BIENES Y SERVICIOS	80,966
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				72,063
				5	GASTOS CORRIENTES	72,063
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,179
					3 BIENES Y SERVICIOS	48,884
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				286,037
				5	GASTOS CORRIENTES	286,037
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	261,771
					3 BIENES Y SERVICIOS	24,266
	5000605	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL				247,528
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				31,300
				5	GASTOS CORRIENTES	31,300
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,574
					3 BIENES Y SERVICIOS	28,726
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				84,917
				5	GASTOS CORRIENTES	84,917
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,417
					3 BIENES Y SERVICIOS	81,500
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				131,311
				5	GASTOS CORRIENTES	131,311
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,641
					3 BIENES Y SERVICIOS	111,670
	5000631	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)				414,712
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				42,855
				5	GASTOS CORRIENTES	42,855
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,532
					3 BIENES Y SERVICIOS	17,323
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				100,481
				5	GASTOS CORRIENTES	100,481
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,536
					3 BIENES Y SERVICIOS	79,945
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				271,376
				5	GASTOS CORRIENTES	271,376
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	229,872
					3 BIENES Y SERVICIOS	41,504
	5000637	DEPORTE FUNDAMENTAL				832,735
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				218,207
				5	GASTOS CORRIENTES	218,207
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,360
					3 BIENES Y SERVICIOS	167,847
		5-07 RECURSOS DETERMINADOS				13,674
				5	GASTOS CORRIENTES	13,674

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013**  
**RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL**  
**GASTO**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 26/12/2012

Hora : 16:06:52

Página : 4 de 6



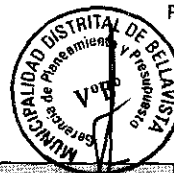
DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto Actividad	Fte/Rb	Cat. Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2013
					3 BIENES Y SERVICIOS	13,674
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				298,286
		5 GASTOS CORRIENTES				298,286
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				6,780
		3 BIENES Y SERVICIOS				291,506
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				302,568
		5 GASTOS CORRIENTES				302,568
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				167,431
		3 BIENES Y SERVICIOS				135,137
	5000734	ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA				47,100
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				17,700
		5 GASTOS CORRIENTES				17,700
		3 BIENES Y SERVICIOS				17,700
		5-07 RECURSOS DETERMINADOS				10,000
		5 GASTOS CORRIENTES				10,000
		3 BIENES Y SERVICIOS				10,000
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				19,400
		5 GASTOS CORRIENTES				19,400
		3 BIENES Y SERVICIOS				19,400
	5000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				5,214,202
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1,139,578
		5 GASTOS CORRIENTES				1,139,578
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				100,158
		3 BIENES Y SERVICIOS				1,039,420
		5-07 RECURSOS DETERMINADOS				9,500
		5 GASTOS CORRIENTES				9,500
		3 BIENES Y SERVICIOS				9,500
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				496,789
		5 GASTOS CORRIENTES				496,789
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				138,267
		3 BIENES Y SERVICIOS				357,522
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				3,568,335
		5 GASTOS CORRIENTES				3,568,335
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1,642,535
		3 BIENES Y SERVICIOS				1,925,800
	5000948	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL				679,849
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				443,021
		5 GASTOS CORRIENTES				443,021
		3 BIENES Y SERVICIOS				443,021
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				236,828
		5 GASTOS CORRIENTES				236,828
		3 BIENES Y SERVICIOS				236,828
	5000981	OBLIGACIONES PREVISIONALES				1,628,032
		5-07 RECURSOS DETERMINADOS				1,573,299
		5 GASTOS CORRIENTES				1,573,299
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES				1,573,299
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				54,733
		5 GASTOS CORRIENTES				54,733
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES				54,733
	5001022	PLANEAMIENTO URBANO				1,174,772
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				301,537
		5 GASTOS CORRIENTES				301,537
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				131,731
		3 BIENES Y SERVICIOS				169,806
		5-07 RECURSOS DETERMINADOS				67,350
		5 GASTOS CORRIENTES				67,350
		3 BIENES Y SERVICIOS				67,350
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				106,084
		5 GASTOS CORRIENTES				106,084
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				35,632
		3 BIENES Y SERVICIOS				70,452
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				699,801
		5 GASTOS CORRIENTES				699,801
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				420,041
		3 BIENES Y SERVICIOS				279,760
	5001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				660,233
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				486,581
		5 GASTOS CORRIENTES				486,581
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES				486,581
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				85,094
		5 GASTOS CORRIENTES				85,094
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				29,954
		3 BIENES Y SERVICIOS				55,140
		5-07 RECURSOS DETERMINADOS				4,730
		5 GASTOS CORRIENTES				4,730
		3 BIENES Y SERVICIOS				4,730
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				25,087

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013  
 RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL  
**GASTO**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2012  
 Hora : 16:06:52  
 Página : 5 de 6

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



Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto Actividad	Fis/Rb	Cat. Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2013
				5	GASTOS CORRIENTES	25,087
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,787
				3	BIENES Y SERVICIOS	21,300
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				58,741
				5	GASTOS CORRIENTES	58,741
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,121
				3	BIENES Y SERVICIOS	13,620
5001078	PROMOCION DEL COMERCIO					524,199
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				126,371
				5	GASTOS CORRIENTES	126,371
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83,297
				3	BIENES Y SERVICIOS	43,074
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				103,499
				5	GASTOS CORRIENTES	103,499
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,714
				3	BIENES Y SERVICIOS	61,785
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				294,329
				5	GASTOS CORRIENTES	294,329
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	204,216
				3	BIENES Y SERVICIOS	90,113
5001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES					698,096
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				230,003
				5	GASTOS CORRIENTES	230,003
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,281
				3	BIENES Y SERVICIOS	184,722
		5-07 RECURSOS DETERMINADOS				10,000
				5	GASTOS CORRIENTES	10,000
				3	BIENES Y SERVICIOS	10,000
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				217,022
				5	GASTOS CORRIENTES	217,022
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,588
				3	BIENES Y SERVICIOS	199,434
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				241,071
				5	GASTOS CORRIENTES	241,071
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	177,834
				3	BIENES Y SERVICIOS	63,237
5001101	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE					445,953
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				133,338
				5	GASTOS CORRIENTES	133,338
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	74,863
				3	BIENES Y SERVICIOS	58,475
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				112,477
				5	GASTOS CORRIENTES	112,477
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,425
				3	BIENES Y SERVICIOS	107,052
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				200,138
				5	GASTOS CORRIENTES	200,138
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,631
				3	BIENES Y SERVICIOS	157,507
5001181	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA					5,663,098
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				880,845
				5	GASTOS CORRIENTES	880,845
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	115,188
				3	BIENES Y SERVICIOS	765,657
		5-07 RECURSOS DETERMINADOS				47,700
				5	GASTOS CORRIENTES	47,700
				3	BIENES Y SERVICIOS	47,700
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				636,960
				5	GASTOS CORRIENTES	636,960
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	223,903
				3	BIENES Y SERVICIOS	413,057
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				4,097,593
				5	GASTOS CORRIENTES	4,097,593
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,225,219
				3	BIENES Y SERVICIOS	872,374
5001268	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA					165,567
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				165,567
				5	GASTOS CORRIENTES	165,567
				4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	165,567
5001269	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC					22,201
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				22,201
				5	GASTOS CORRIENTES	22,201
				4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,201
5001270	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES					34,500
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				34,500
				5	GASTOS CORRIENTES	34,500
				4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013  
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL  
GASTO  
(En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2012  
Hora : 16:06:52  
Página : 6 de 6

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto Actividad	Fte/Rb	Cat. Glo.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2013
Total						37,544,378



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ERIK TRUJILLO ROCA  
GERENTE

Jefe de la Oficina de Planificación  
y Presupuesto  
sello y firma



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Dr. IVAN RIVADENEYRA MEDINA  
ALCALDE

Titular de la Entidad  
sello y firma

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

	1	2	5	TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	

CG  
ESP

5	GASTOS CORRIENTES	708,849	8,680,198	24,634,039	34,223,087
5. 2.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA			78,000	78,000
5. 2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		1,240,211	4,165,417	5,405,628
5. 2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			12,000	12,000
5. 2.1.1.1.1	OBROS PERMANENTES			3,776,890	3,776,890
5. 2.1.1.1.2.1	OBROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		27,124	10,800	10,800
5. 2.1.1.1.2	AGUINALDOS		156,075	1,518,458	1,545,562
5. 2.1.1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		618,696	328,245	484,320
5. 2.1.1.1.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		230,065		230,065
5. 2.1.1.1.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		119,026	653,771	772,797
5. 2.1.1.1.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		121,112		121,112
5. 2.1.1.1.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		923,348	73,790	997,138
5. 2.1.1.1.3.99	OTRAS OCASIONALES		210,600		210,600
5. 2.1.1.10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS			37,285	37,285
5. 2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		1,600	156,315	157,915
5. 2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE			960,496	960,496
5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			1,353,492	1,353,492
5. 2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530			34,733	34,733
5. 2.2.1.1.1.2	SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL. 19890			239,807	239,807
5. 2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES				
5. 2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	466,581			466,581
5. 2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		100,000		100,000
5. 2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA			93,739	93,739





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

CG ESF.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
------------	-----------------------------	---	-------------------------------	-------

5. 2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	27,100	2,284	29,384
5. 2.3.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL		9,300	9,300
5. 2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	122,093	100,003	222,096
5. 2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	86,700	972,214	1,058,914
5. 2.3.1.3.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	15,928	77,679	93,607
5. 2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,504	23,000	39,504
5. 2.3.1.5.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24,894	44,897	69,791
5. 2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	150,500	170,988	321,488
5. 2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	96,791	96,075	192,866
5. 2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	40,130	25,579	65,709
5. 2.3.1.5.99	OTROS	34,671	28,157	62,828
5. 2.3.1.6.1	DE VEHICULOS	88,508	90,126	178,634
5. 2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	37,570	16,760	54,330
5. 2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	27,800	122,202	150,002
5. 2.3.1.7.1	ENSERES		60,000	60,000
5. 2.3.1.8.1	MEDICAMENTOS	27,480	13,400	40,880
5. 2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES		10,882	10,882
5. 2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	30,700	19,970	50,670
5. 2.3.1.8.2.1	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE		20,400	20,400
5. 2.3.1.8.2.2	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	500		500
5. 2.3.1.10.14	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	7,200	142,784	149,984
5. 2.3.1.11.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	490,021	382,960	872,981
5. 2.3.1.11.2	PARA VEHICULOS	18,000		18,000
5. 2.3.1.11.14	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500		17,500



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

CG ESP	RECURSOS ORDINARIOS			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			RECURSOS DETERMINADOS			TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

5. 2.3.1.11.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			93,909			336,105			430,014
5. 2.3.1.11.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						32,170			32,170
5. 2.3.1.99.1	HERRAMIENTAS			21,446						21,446
5. 2.3.1.99.12	PRODUCTOS QUIMICOS			42,100			109,684			151,784
5. 2.3.1.99.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEMANZA			905			4,525			5,430
5. 2.3.1.99.14	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES			103,288			73,724			177,012
5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			143,649			201,862			345,511
5. 2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS			13,000			12,020			25,020
5. 2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			19,000			13,400			32,400
5. 2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			12,000			9,050			21,050
5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS						38,797			38,797
5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			13,238			507,000			520,238
5. 2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			974			793,159			794,133
5. 2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			423			145,892			146,315
5. 2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			1,700			32,251			33,951
5. 2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET			1,800			24,237			26,037
5. 2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			500						500
5. 2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD			3,380			3,380			6,760
5. 2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION			28,500			24,443			52,943
5. 2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL			8,232			6,030			14,262
5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y			159,109			153,694			312,803
5. 2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			101,500			133,940			235,440
5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			119,820			146,260			266,080
5. 2.3.2.4.1.2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES			59,672			19,500			79,172



	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CG				
ESP				
5. 2.3.2.4.1.3				
DE VEHICULOS				
5. 2.3.2.4.1.5				
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
5. 2.3.2.4.1.99				
DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				
5. 2.3.2.5.1.1				
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				
5. 2.3.2.5.1.2				
DE VEHICULOS				
5. 2.3.2.5.1.99				
DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				
5. 2.3.2.6.1.2				
GASTOS NOTARIALES				
5. 2.3.2.6.2.1				
CARCOS BANCARIOS				
5. 2.3.2.6.3.2				
SEGURO DE VEHICULOS				
5. 2.3.2.6.3.3				
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				
5. 2.3.2.7.1.1				
CONSULTORIAS				
5. 2.3.2.7.2.1				
CONSULTORIAS				
5. 2.3.2.7.2.2				
ASESORIAS				
5. 2.3.2.7.2.4				
PERFILES DE INVERSION				
5. 2.3.2.7.2.5				
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				
5. 2.3.2.7.2.99				
OTROS SERVICIOS SIMILARES				
5. 2.3.2.7.3.1				
REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				
5. 2.3.2.7.9.1				
ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS				
5. 2.3.2.7.9.3				
ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS				
5. 2.3.2.7.9.4				
AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE				
5. 2.3.2.7.9.5				
ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES				
5. 2.3.2.7.9.99				
OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				
5. 2.3.2.7.10.2				
ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES				
5. 2.3.2.7.10.99				
OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				



107,789	74,690	182	74,690
42,538	53,705	96	53,705
58,956	31,040	89	31,040
77,884	73,660	151.3	73,660
18,460	118,494	136.9	118,494
82,800	126,556	206.3	126,556
7,500	12,500	20,000	12,500
22,500	3,650	26.15	3,650
1,600		1.60	
30,580	14,540	45.13	14,540
40,000	51,600	91,600	51,600
35,500	7,500	43,000	7,500
87,068	183,810	270,878	183,810
8,000	44,700	52,700	44,700
9,700	10,700	20,400	10,700
12,000		12,000	
12,983	23,543	36,526	23,543
24,000	14,000	38,000	14,000
38,000	24,500	62,500	24,500
24,200	12,000	36,200	12,000
40,000	10,000	50,000	10,000
42,500	45,520	88,020	45,520
60,976	143,524	204,500	143,524
66,307	97,330	163,637	97,330

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

	1	2	5	TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	
CG				
ESP				
5. 2.3.2.7.11.2		245,520		245,520
5. 2.3.2.7.11.3			21,400	21,400
5. 2.3.2.7.11.99		1,285,550	2,855,464	4,141,014
5. 2.3.2.8.1.1		213,308	1,741,073	1,954,381
5. 2.3.2.8.1.2				
5. 2.4.1.3.1.3		5,079	82,988	88,078
5. 2.5.1.1.1.1	222,268			222,268
5. 2.5.4.1.3.1		10,000		10,000
5. 2.5.5.1.1.1		9,000		9,000
5. 2.5.5.1.1.8		36,000		36,000
5. 2.5.5.1.3.1		10,000		10,000
5. 2.5.5.1.3.2		50,000		50,000
5. 2.5.5.2.1.99		10,000		10,000
6		15,000		15,000
6. 2.6.2.3.6.2			3,321,691	3,321,691
6. 2.6.3.2.3.1			2,840,600	2,840,600
6. 2.6.3.2.3.3			130,000	130,000
6. 2.6.3.2.8.1			100,000	100,000
TOTAL	708,849	8,860,199	27,955,730	37,544,778



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	00	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. / OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
CG						
ESP						

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	708,849	1,756,525	3,046,302	4,485,131	14,314,904	24,313,711
2.037656 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES EN EL DISTRITO						
6.000027 FORESTACION Y REFORESTACION						
17 AMBIENTE						
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO						
93782 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES EN EL DISTRITO						
070102 BELLAVISTA						
GASTOS DE CAPITAL						
6						
6.2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						
3.989898 SIN PRODUCTO	708,849	1,756,525	3,046,302	4,485,131	14,314,904	24,313,711
5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES						
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
007 RECAUDACION						
0013 RECAUDACION						
01486 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA 070102 BELLAVISTA						
5						
5.2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN AGUINALDOS)						
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS						
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD						
5.2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES						
5.2.1.1.9.3.98 OTRAS OCASIONALES						
5.2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE						
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD						
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	06 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					210	210
5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				11,540		11,540
5. 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,550					1,550
5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FLIA			1,700			1,700
5. 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						
5. 2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		1,422	15,718	5,000		22,140
5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y			3,550	7,500		11,050
5. 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			16,700	19,500		36,200
5. 2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			12,000	12,838		24,838
5. 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			12,450	19,780		32,230
5. 2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS			20,000	40,000		60,000
5. 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS			14,268	4,268		18,536
5. 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			560			560
5. 2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			1,336	2,336		3,672
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			59,800	47,500		107,300
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						
5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA						
23 PROTECCION SOCIAL						
051 ASISTENCIA SOCIAL						
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						
00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL 070102 BELLAVISTA						
DISCAPACITADO						
GASTOS CORRIENTES						
5						
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN						
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS						





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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	06 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	19,815					19,815
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,100					12,100
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					20,940	20,940
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,124		2,124
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	11,600					11,600
5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS				21,000		21,000
5. 2.3.1.6.1.2 MEDICAMENTOS	13,400			24,980		38,380
5. 2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	10,882			30,700	18,170	50,670
5. 2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,800					1,800
5. 2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNCIGIDAS Y SIMILARES	21,000					21,000
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	4,980					4,980
5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					3,268	3,268
5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	7,000			10,500	5,200	22,700
5. 2.3.2.4.1.1 DE VEHICULOS	1,000					1,000
5. 2.3.2.4.1.3 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					20,156	20,156
5. 2.3.2.5.1.99 SEGURO DE VEHICULOS	5,500			1,600		6,500
5. 2.3.2.6.3.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	68,300			66,500	70,500	205,300
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					20,100	20,100
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					5,500	5,500
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					286,037	286,037
5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	72,063			133,967		206,030
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	72,063			133,967		206,030
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA	72,063			133,967		206,030





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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	00	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA	REGURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	REGURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
CG						
ESP						

0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD						
01485 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO						
CIVIL						
5 GASTOS CORRIENTES						
5.2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN AGUINALDOS)	72,063			133,967	286,037	492,067
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	72,063			133,967	286,037	492,067
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	72,063			133,967	286,037	492,067
5.2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				38,348	191,755	231,103
5.2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES					38,518	38,518
5.2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,517	8,239	9,756
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD					19,259	19,259
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					12,136	12,136
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23,179				4,000	27,179
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES: ENCUADERNACION Y DE VEHICULOS	1,084			1,084		2,168
5.2.3.2.5.1.2 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				130		130
5.2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	600			512		1,112
5.2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES				1,400		1,400
5.2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	7,200			15,000		22,200
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	17,000			24,000		41,000
5.00605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	13,000			18,500		31,500
17 AMBIENTE	10,000			20,340		30,340
955 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					24,266	24,266
0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL	84,917			31,300	131,311	247,528
04503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	84,917			31,300	131,311	247,528
070102 BELLAVISTA	84,917			31,300	131,311	247,528
	84,917			31,300	131,311	247,528
	84,917			31,300	131,311	247,528



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PROYECTO / PRODUCTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV// OBRAS	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5		GASTOS CORRIENTES								84,917			31,300	131,311	
5.2.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN													
5.2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS													12,873
5.2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD													6,568
5.2.1.1.9.3.2		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES													
5.2.1.2.1.1.99		OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE											1,517		
5.2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD											1,057		
5.2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS												400	
5.2.3.1.10.1.4		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNCICIDAS Y SIMILARES													
5.2.3.1.11.1.5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO										3,417			
5.2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES								53,200					68,584
5.2.3.2.2.4.4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y								10,780					
5.2.3.2.7.1.1.99		SERVICIOS DIVERSOS													
5.2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS								11,920					
5.2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.								5,600					
5.000631		DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)													
23		PROTECCION SOCIAL													
051		ASISTENCIA SOCIAL													
0115		PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO													
01497		BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE													
5		GASTOS CORRIENTES													
5.2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN													
5.2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS													14,240
5.2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD													21,850
5.2.1.1.9.3.2		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES													
5.2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD													6,996
5.2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS													271,376
5.2.3.1.10.1.4		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNCICIDAS Y SIMILARES													271,376
5.2.3.1.11.1.5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO													271,376
5.2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES													271,376
5.2.3.2.2.4.4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y													271,376
5.2.3.2.7.1.1.99		SERVICIOS DIVERSOS													271,376
5.2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS													271,376
5.2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.													271,376
5.000631		DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)													
23		PROTECCION SOCIAL													
051		ASISTENCIA SOCIAL													
0115		PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO													
01497		BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE													
5		GASTOS CORRIENTES													
5.2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN													
5.2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS													170,798
5.2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD													32,469
5.2.1.1.9.3.2		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES													7,970
5.2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD													16,235



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
CG						
ESP						

5. 2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE					2.400
5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		20.536			20.536
5. 2.3.1.8.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE		20.400			20.400
5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					3.198
5. 2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					4.130
5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		19.208			19.208
5. 2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		13.300			13.300
5. 2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		1.777			1.777
5. 2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES		1.200			1.200
5. 2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		6.660			6.660
5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		17.400			17.400
5.000637	DEPORTE FUNDAMENTAL					3.000
21	CULTURA Y DEPORTE	13.674				13.674
046	DEPORTES		298.296			298.296
0101	PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO					218.207
01499	FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	13.674	298.296	218.207		515.176
5	GASTOS CORRIENTES	13.674	298.296	218.207		515.176
5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	13.674	298.296	218.207		515.176
5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS			34.467		34.467
5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			1.517		1.517
5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					4.945
5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES					13.024
5. 2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE					14.376
5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					1.600
5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		6.760			6.760
			1.200			1.200



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	00	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADVANAS Y PARTICIPACIONES	
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DISTRITO						
CG						
ESP.						
5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		18,500	12,400	3,560	34,460
5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			250		250
5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		5,824			5,824
5. 2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10,674			8,674	19,348
5. 2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		11,050			11,050
5. 2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS		80,095	20,400		100,495
5. 2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		3,256			3,256
5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES		31,850	31,850		63,700
5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				34,290	34,290
5. 2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				37,239	37,239
5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,000	4,432	7,147		14,579
5. 2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		21,579		4,089	25,668
5. 2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS			29,160	9,940	39,100
5. 2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		4,400	2,560		6,960
5. 2.3.2.7.9.1	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS		14,000	900		14,900
5. 2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES		920	680		1,600
5. 2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		12,400	16,500		28,900
5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		82,000	22,000	20,965	124,965
5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				15,500	15,500
5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				880	880
5.000734	ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA	10,000		17,700	19,400	47,100
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	10,000		17,700	19,400	47,100
006	GESTION	16,000		17,700	19,400	47,100
0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	10,000		17,700	19,400	47,100



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PROYECTO / PRODUCTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
01513	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA070102	BELLAVISTA	PLANIFICACION URBANA (H.URBANA ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) GASTOS CORRIENTES							10,000			17,700	19,400	47,100
5	2.3.2.7.2.4	PERFILES DE INVERSION								10,000			17,700	19,400	47,100
5	2.3.2.7.2.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES								9,000			8,000	9,700	26,700
5.000639	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES									1,000			9,700	9,700	20,400
17	AMBIENTE									9,500		496,789	1,139,578	3,568,335	5,214,202
0655	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL									9,500		496,789	1,139,578	3,568,335	5,214,202
0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO									9,500		496,789	1,139,578	3,568,335	5,214,202
01508	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	070102	BELLAVISTA							9,500		496,789	1,139,578	3,568,335	5,214,202
5	GASTOS CORRIENTES									9,500		496,789	1,139,578	3,568,335	5,214,202
5	2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN								9,500		496,789	1,139,578	3,568,335	5,214,202
5	2.1.1.8.11	OBREROS PERMANENTES											8,833	27,833	36,766
5	2.1.1.9.12	AGUINALDOS											1,272,325	1,272,325	1,272,325
5	2.1.1.9.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD											219,982	219,982	219,982
5	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES											27,804	27,804	55,744
5	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES											80,091	80,091	108,991
5	2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE											33,485	33,485	33,485
5	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD													14,400
5	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										139,267			139,267
5	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES											54,200		54,200
5	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES								9,500	24,800		8,600	248,602	291,502
5	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									28,002		5,330		33,332
5	2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA											4,000		4,000
5	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR									97,000		150,500	61,504	309,004
													41,200	15,200	56,400



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PROYECTO / PRODUCTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. / OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	CG	ESP.	UBIGEO	DISTRITO	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
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 ACCESORIOS Y REPUESTOS															21,540
5.2.3.1.11.1.1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS										24,500					24,500
5.2.3.1.11.1.5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO										21,500					21,500
5.2.3.1.99.1.2		PRODUCTOS QUIMICOS										23,000					23,000
5.2.3.1.99.1.4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES										21,400					21,400
5.2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES															21,700
5.2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA										16,900					16,900
5.2.3.2.2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE										25,400					25,400
5.2.3.2.4.1.1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS															86,500
5.2.3.2.4.1.2		DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES															121,222.22
5.2.3.2.4.1.3		DE VEHICULOS															358,089.08
5.2.3.2.4.1.5		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS															721,982.92
5.2.3.2.5.1.2		DE VEHICULOS															31,000
5.2.3.2.6.3.3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)															41,500
5.2.3.2.7.1.1.99		SERVICIOS DIVERSOS															31,500
5.2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS															14,500
5.2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.															15,000
5.000948		MANTENIMIENTO VIAL LOCAL										36,000					36,000
15		TRANSPORTE															398,000
036		TRANSPORTE URBANO															443,021
0074		VIAS URBANAS															443,021
06667		MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS															443,021
		GASTOS CORRIENTES															443,021
																	443,021
																	65,000
																	65,000
																	2,400
																	2,400
																	679,849
																	679,849
																	679,849
																	679,849
																	679,849
																	679,849



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON RESALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
------------------------	------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--	-------

5. 2.3.1.1.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			236,828	443,021		679,849
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES		1,573,299	54,733			1,628,032
24 PREVISION SOCIAL		1,573,299	54,733			1,628,032
052 PREVISION SOCIAL		1,573,299	54,733			1,628,032
0116 SISTEMAS DE PENSIONES		1,573,299	54,733			1,628,032
01164 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	070102 BELLAVISTA	1,573,299	54,733			1,628,032
5 GASTOS CORRIENTES		1,573,299	54,733			1,628,032
5. 2.2.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		1,333,492	20,000			1,353,492
5. 2.2.1.1.2 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL. 18990						
5. 2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES						
5.001022 PLANEAMIENTO URBANO		239,807	34,733			274,540
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		67,350	106,064		689,801	1,174,772
041 DESARROLLO URBANO		67,350	106,064		689,801	1,174,772
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		67,350	106,064		689,801	1,174,772
01513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA 070102 PLANIFICACION URBANA (URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	BELLAVISTA	67,350	106,064		689,801	1,174,772
5 GASTOS CORRIENTES		67,350	106,064		689,801	1,174,772
5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		67,350	106,064		689,801	1,174,772
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS				66,728	311,375	378,103
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					63,017	63,017
5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				3,303	10,940	14,243
5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES					31,509	31,509
5. 2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE				61,700		61,700
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD					3,200	3,200
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			35,632			35,632
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					11,667	11,667



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PROYECTO / PRODUCTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR												10,091
5. 2.3.1.5.99.99	OTROS												18,390
5. 2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS												20,800
5. 2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO												149,433
5. 2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO							39,750		25,750			21,120
5. 2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS												21,539
5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA												8,234
5. 2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE												9,211
5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y												2,665
5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS							1,600					1,085
5. 2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS												10,537
5. 2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS												13,540
5. 2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS												24,700
5. 2.3.2.7.2.2	ASESORIAS												35,500
5. 2.3.2.7.2.4	PERFILES DE INVERSION												21,000
5. 2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS								26,000				27,110
5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS									23,500			24,500
5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.												26,000
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE												80,414
23	PROTECCION SOCIAL												83,405
051	ASISTENCIA SOCIAL												5,410
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO												660,233
01696	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA												660,233
5	GASTOS CORRIENTES												660,233
5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN												660,233
													660,233
													7,020
													29,570
													36,590





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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PROYECTO / PRODUCTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
CG	ESP.														
5.2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS													
5.2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD													6,099
5.2.1.1.9.3.2		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES													1,517
5.2.1.1.9.3.99		OTRAS OCASIONALES													3,050
5.2.1.2.1.1.99		OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE													21,417
5.2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD													6,002
5.2.2.2.3.1.1		ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES													400
5.2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR													3,787
5.2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA								486,561					486,561
5.2.3.2.2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE								230					230
5.2.3.2.5.1.1		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS													230
5.2.3.2.7.10.2		ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES													13,238
5.2.3.2.7.10.99		OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES													974
5.2.3.2.7.11.2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y													10,104
5.2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS													692
5.001078		PROMOCION DEL COMERCIO													4,800
08		COMERCIO													4,800
021		COMERCIO													20,632
0043		PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO								4,500					16,500
38922		PROMOCION A LA MICRO Y PEQUERA EMPRESA (MYPE)													103,499
5		GASTOS CORRIENTES													103,499
5.2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN													103,499
5.2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS													85,651
5.2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD													85,651
5.2.1.1.9.3.2		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES													27,595
															1,517
															13,620
															294,329
															294,329
															294,329
															294,329
															193,436
															193,436
															101,707
															21,550
															4,655
															10,775



CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PROYECTO / PRODUCTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5.2.1.1.9.3.98															
5.2.1.2.1.1.99															
5.2.1.3.1.1.5															
5.2.3.1.2.1.1															
5.2.3.1.3.1.1															
5.2.3.2.2.4.4															
5.2.3.2.4.1.3															
5.2.3.2.7.10.2															
5.2.3.2.7.11.99															
5.2.3.2.8.1.1															
5.2.3.2.8.1.2															
01500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR															
5															
5.2.1.1.1.2															
5.2.1.1.8.1.1															
5.2.1.1.9.1.2															
5.2.1.1.9.1.3															
5.2.1.1.9.3.2															
5.2.1.1.9.3.99															
5.2.1.2.1.1.99															
5.2.1.3.1.1.5															
5.2.3.2.2.4.4															
5.2.3.2.6.3.3															
5.2.3.2.7.2.2															



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	00	07	08	08	18	TOTAL
PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV / OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO						
DISTRITO						
CC						
ESIP						

5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		4,800	1,600	12,723	19,123
5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				22,900	22,900
5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,341	1,341
5.081090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	10,000	217,022	230,003	241,071	698,096
21	CULTURA Y DEPORTE	10,000	217,022	230,003	241,071	698,096
045	CULTURA	10,000	217,022	230,003	241,071	698,096
0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	10,000	217,022	230,003	241,071	698,096
38927	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	10,000	217,022	230,003	241,071	698,096
070102	BELLAVISTA	10,000	217,022	230,003	241,071	698,096
5	GASTOS CORRIENTES	10,000	217,022	230,003	241,071	698,096
5. 2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN AGUINALDOS)			30,414	129,302	159,716
5. 2.1.1.9.1.2	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			1,517	26,619	28,136
5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				6,203	7,720
5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES				13,310	13,310
5. 2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,400	2,400
5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		17,588			17,588
5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1,400			1,400
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500				500
5. 2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					
5. 2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					
5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES					
5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		6,300		4,500	10,800
5. 2.3.2.5.1.99	AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES		58,500		18,095	76,595
5. 2.3.2.7.9.4			12,000			12,000
5. 2.3.2.7.9.5			10,000			10,000



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PROYECTO / PRODUCTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	06 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
------------------------	----------	---------------------	------------------------------------	---------	--------------------	-----------------	-----------	--------	----------	------------------------------	---	--------------------------------	--	--	-------

5. 2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS									9,500		41,500	1,400	440	4
5. 2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES											18,134	15,598	9,471	
5. 2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES											51,600	56,200	25,545	
5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS											112,477	133,338	200,138	
5.00101	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE											112,477	133,338	200,138	
23	PROTECCION SOCIAL											112,477	133,338	200,138	
051	ASISTENCIA SOCIAL											112,477	133,338	200,138	
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO											112,477	133,338	200,138	
00159	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES											112,477	133,338	200,138	
5	GASTOS CORRIENTES											112,477	133,338	200,138	
5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN AGUINALDOS)											112,477	133,338	200,138	
5. 2.1.1.9.1.2	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD											46,832		32,203	
5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES												1,786	6,952	
5. 2.1.1.9.3.2	OTRAS OCASIONALES														
5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE														
5. 2.1.2.1.1.99	CONTRIBUCIONES A ESSALUD											400			
5. 2.1.3.1.1.5	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS											5,025			
5. 2.3.1.2.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES											900			
5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS														
5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y DE VEHICULOS											670	6,885	24,882	
5. 2.3.2.5.1.2	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS												560		
5. 2.3.2.5.1.99	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS											1,500		1,800	
5. 2.3.2.7.9.3	ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES											16,000	4,200	4,400	
5. 2.3.2.7.9.5													21,000		37,000
													19,000		19,000



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBREGANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. / OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
CG						
ESP						
5. 2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				880	880
5. 2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES		14,500	4,830		19,330
5. 2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		9,000			9,000
5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		64,482		106,905	171,387
5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				17,100	17,100
5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,540	1,540
5.001181	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA					
17 AMBIENTE						
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO						
01507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	070102 BELLAVISTA					
5	GASTOS CORRIENTES					
5. 2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN					
5. 2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES				37,999	37,999
5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS				2,460,296	2,460,296
5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				448,462	448,462
5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				54,843	54,843
5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES				34,430	34,430
5. 2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE				9,102	9,102
5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		223,803			223,803
5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	23,500	21,600	39,400		294,500
5. 2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		14,213			15,423
5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		13,500			32,640
5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS		24,000			55,599
5. 2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD		16,000			46,528



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PROYECTO / PRODUCTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. / OBRA	FUNCIÓN	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5.2.3.1.11.5			OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO								13,234		25,000		38,2
5.2.3.1.95.1.4			SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES										93,000		93,000
5.2.3.2.2.1.1			SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA											4,217	4,2
5.2.3.2.2.4.4			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y												10,41
5.2.3.2.3.1.1			SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE								5,486		4,991		10,47
5.2.3.2.4.1.3			DE VEHICULOS										100,100	133,940	234,04
5.2.3.2.4.1.5			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								10,024		15,300	4,991	30,31
5.2.3.2.5.1.2			DE VEHICULOS								23,000		24,668	47,66	47,66
5.2.3.2.6.3.3			SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)											105,274	105,27
5.2.3.2.7.1.1.2			TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y								13,000		14,790		27,79
5.2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS										224,888		224,88
5.2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS							24,200			159,000	165,387	607,58
5.2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.								259,000		159,000	220,628	220,62
5.001268			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA											6,986	6,98
03			PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA												
011			TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA												
0019			TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL												
38914			TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA												
5			GASTOS CORRIENTES												
5.2.4.1.3.1.3			A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL												
5.001269			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTEC												
93			PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA												
011			TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA												
0019			TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL												
38915			TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA												
070102			BELLAVISTA												



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	00	07	06	09	18	TOTAL
PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUANAS Y PARTICIPACIONES	
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
CG						
ESP						
UBIGEO	DISTRITO					

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -PAMTBC	22,201					
5 GASTOS CORRIENTES	22,201					
5.2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	34,500					
5.001270 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	34,500					
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	34,500					
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	34,500					
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	34,500					
38916 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	34,500					
5 GASTOS CORRIENTES	34,500					
5.2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	34,500					
<b>TOTAL</b>	<b>708,849</b>	<b>1,758,525</b>	<b>3,046,302</b>	<b>4,485,131</b>	<b>14,314,904</b>	<b>24,313</b>



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA	73,658	1,481,132	3,721,668	5,659,100	10,835
PROYECTO / PRODUCTO	73,658	1,481,132	3,721,668	5,659,100	10,835
ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INV./ OBRA		48,245	87,032	251,297	386
FUNCION		48,245	87,032	251,297	386
DIVISION FUNCIONAL		48,245	87,032	251,297	386
GRUPO FUNCIONAL		48,245	87,032	251,297	386
FINALIDAD		48,245	87,032	251,297	386
CG		48,245	87,032	251,297	386
ESP		48,245	87,032	251,297	386
			28,500	134,243	162
				10,800	10
			1,786	27,124	27
				4,966	6
				13,562	13
			18,036	7,100	25
				1,600	1
		19,385			19
		905			1
		5,500			21
		11,000			22
		1,133			2
		8,500			55
		1,710			11
		112			1
		56,166			635
	18,300				18,300
					322,718
					435,162

ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES

3.999999 SIN PRODUCTO

5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

00576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA 070102 BELLAVISTA

GESTION

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN

5. 2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO

5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS

5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES

5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES

5. 2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE

5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD

5. 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA

5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y

5. 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS

5. 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS

5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS

5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR





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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA					
PROYECTO / PRODUCTO					
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA					
FUNCION					
DIVISION FUNCIONAL					
GRUPO FUNCIONAL					
FINALIDAD					
UBIGEO					
DISTRITO					
CG					
ESP.					

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA					
006 GESTION					
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR					
01009 NORMAR Y FISCALIZAR					
070102 BELLAVISTA					
5 GASTOS CORRIENTES					
5. 2.1.1.1.1	18,300	56,166	322,718	435,182	83
FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA					
5. 2.1.1.1.2	18,300	56,166	322,718	435,182	83
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN					
5. 2.1.1.9.1.2	18,300	56,166	322,718	435,182	83
AGUINALDOS					
5. 2.1.1.9.1.3	18,300	56,166	322,718	435,182	83
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					
5. 2.1.1.9.3.2	18,300	56,166	322,718	435,182	83
BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					
5. 2.1.1.9.3.99	18,300	56,166	322,718	435,182	83
OTRAS OCASIONALES					
5. 2.1.1.10.1.2			24,390	140,688	16
DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS					
5. 2.1.2.1.1.99			10,120	40,513	4
OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE					
5. 2.1.3.1.1.5			19,709	20,257	2
CONTRIBUCIONES A ESSALUD					
5. 2.3.1.3.1.1			210,800	3,101	2
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
5. 2.3.1.99.1.99	9,500	25,823		1,600	2
OTROS BIENES					
5. 2.3.2.2.2.1			14,800	97,500	12
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					
5. 2.3.2.2.4.4			684	684	2
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y					
5. 2.3.2.3.1.1			423	423	2
SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					
5. 2.3.2.4.1.1			128	128	2
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					
5. 2.3.2.4.1.5			1,400	1,400	2
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
5. 2.3.2.6.3.3			6,500	11,200	1
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					
5. 2.3.2.7.10.2	1,800	2,800	3,078	22,000	7
ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES					
5. 2.3.2.7.11.99	7,000	23,000	26,000	19,552	2
SERVICIOS DIVERSOS					
5. 2.3.2.8.1.1			3,468		
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PROYECTO / PRODUCTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	06 IMPUESTOS MUNICIPALES	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
------------------------	----------	---------------------	------------------------------------	---------	--------------------	-----------------	-----------	--------	----------	---	--------------------------------	--	--	-------

5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.									55,358	997,489	1,526,218	4,185,816	6,76
5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA									55,358	997,489	1,526,218	4,185,816	6,76
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									55,358	997,489	1,526,218	4,185,816	6,76
006	GESTION									55,358	997,489	1,526,218	4,185,816	6,76
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO									55,358	997,489	1,526,218	4,185,816	6,76
00888	GESTION ADMINISTRATIVA							070102	BELLAVISTA	55,358	997,489	1,526,218	4,185,816	6,76
5	GASTOS CORRIENTES									55,358	997,489	1,526,218	4,185,816	6,96
5. 2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN													1,70
5. 2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN													1,70
5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS													25
5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD													16
5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES													13
5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES													46
5. 2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE													16
5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD													2
5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO										165,988	26,016	7,200	175,204
5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS													16
5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES													2
5. 2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES									3,400	5,274	12,794	25,015	46,473
5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS									5,248		10,588	26,003	41,839
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										11,676	18,000	23,000	52,676
5. 2.3.1.6.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA										12,484		26,000	38,484
5. 2.3.1.6.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR									2,000	11,400	34,500	21,851	70,751
5. 2.3.1.6.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA										4,850	7,050	20,729	32,629
5. 2.3.1.6.99.99	OTROS										9,450	12,500	14,926	36,876



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA					
PROYECTO / PRODUCTO					
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA					
FUNCION					
DIVISION FUNCIONAL					
GRUPO FUNCIONAL					
FINALIDAD					
UBIGEO	DISTRITO				
CC					
ESP					

5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	540	8,200	30,200	38
5. 2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	760			
5. 2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	12,300		20,200	32
5. 2.3.1.7.1.1	ENSERES			60,000	60
5. 2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	25,400		2,500	27
5. 2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS		18,000		18
5. 2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500			17
5. 2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	24,150	10,473	19,956	60
5. 2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS		21,445		21
5. 2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	8,050			8
5. 2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA	1,150		2,470	3
5. 2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	27,840	5,400	15,228	48
5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	57,650	35,085	28,500	132
5. 2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS	12,020	13,000		25
5. 2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,400	19,000		32
5. 2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,050	12,000		21
5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	19,398		19,399	38
5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			84,425	84
5. 2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			5,951	5
5. 2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			145,468	145
5. 2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			23,050	29
5. 2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET			9,442	9
5. 2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		3,360	3,360	6
5. 2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,725	23,500		32



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA					
PROYECTO / PRODUCTO					
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA					
FUNCION					
DIVISION FUNCIONAL					
GRUPO FUNCIONAL					
FINALIDAD					
CG					
ESP					
UBIGEO					
DISTRITO					
5. 2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		8,232		14,262
5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		11,965	7,649	27,888
5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,110	17,500	15,799	70,509
5. 2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS		14,900	12,084	38,734
5. 2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,400		4,800
5. 2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		1,100	689	1,789
5. 2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		34,600		61,200
5. 2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,500	17,500	5,584	35,484
5. 2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES		12,500		20,000
5. 2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS		7,500		12,000
5. 2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS		3,650		22,500
5. 2.3.2.7.2.2	ASESORIAS		21,600		28,150
5. 2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		30,400	91,510	21,600
5. 2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				154,410
5. 2.3.2.7.9.3	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS		21,000		12,000
5. 2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		8,500		21,000
5. 2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES		6,200		25,500
5. 2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		8,730	12,923	6,200
5. 2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES		17,500		36,853
5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		21,400		24,372
5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	22,050	270,500	296,683	21,400
5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		176,086	997,823	680,703
6	GASTOS DE CAPITAL		3,864	21,901	1,173,909
6. 2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			80,000	25,765
				80,000	80,000



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBREGANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA					
PROYECTO / PRODUCTO					
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV/ OBRA					
FUNCION					
DIVISION FUNCIONAL					
GRUPO FUNCIONAL					
FINALIDAD					
UBIGEO					
DISTRITO					
CG					
ESP					

5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	49,348	237,703	293,401	5
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	49,348	237,703	293,401	5
006	GESTION	49,348	237,703	293,401	5
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	49,348	237,703	293,401	5
00576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA 070102 BELLAVISTA	49,348	237,703	293,401	5
5	GASTOS CORRIENTES	49,348	237,703	293,401	5
5.2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	49,348	237,703	293,401	5
5.2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	26,322	26,322	134,665	10
5.2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,572	3,572	26,831	2
5.2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	6,812	6,812	3,385	5
5.2.1.1.9.3.98	OTRAS OCASIONALES	28,572	28,572	6,804	2
5.2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE				
5.2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	17,056		2,000	10
5.2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	32,292		94,839	10
5.2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				
5.2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				
5.2.5.1.1.1	EMPRESAS PUBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL				
5.2.5.4.1.3.1	MULTAS				
5.2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO				
5.2.5.5.1.1.8	PERSONAL OBRERO				
5.2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS				
5.2.5.5.1.3.2	A PERSONAS NATURALES				
5.2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES				
5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	283,989	1,277,374	270,721	1,83
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	283,989	1,277,374	270,721	1,83



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON DE REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA					
PROYECTO / PRODUCTO					
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. / OBRA					
FUNCION					
DIVISION FUNCIONAL					
GRUPO FUNCIONAL					
FINALIDAD					
UBIGEO	DISTRITO				
CG					
ESP.					

006 GESTION		283,989	1,277,374	270,721	1,832
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		283,989	1,277,374	270,721	1,832
00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	070102 BELLAVISTA	283,989	1,277,374	270,721	1,832
5 GASTOS CORRIENTES		283,989	1,277,374	270,721	1,832
5.2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN OBREROS PERMANENTES)			137,415	139,039	276
5.2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES				6,900	6
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS				52,976	52
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			947	9,606	10
5.2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)				610,696	618
5.2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)				230,065	230
5.2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS				121,112	121
5.2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				17,404	24
5.2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)					
5.2.1.1.9.3.9 OTRAS OCASIONALES		37,285		7,587	37
5.2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		65,115			61
5.2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE		58,468			55
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			100,000		100
5.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		93,739			99
5.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA		732	1,732		2
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10,800	10,800		10
5.2.3.2.7.2.2 ASESORIAS		850	11,850		1
5.2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		17,000	16,000	10,637	4
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			11,167	19,948	5
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			186	990	1
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		26,511	33,751	122,683	11
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA					



(En Nuevos Soles)

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

CATEGORIA: PRESUPUESTAL  
PROGRAMA  
PROYECTO / PRODUCTO  
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA  
FUNCION  
DIVISION FUNCIONAL  
GRUPO FUNCIONAL  
FINALIDAD  
UBIGEO: DISTRITO  
CG  
ESP

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---	-------

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
006 GESTION				
0012 CONTROL INTERNO				
00537 CONTROL Y AUDITORIA				
5				
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	26,511	33,751	122,683
5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	26,511	33,751	122,683
5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	26,511	33,751	122,683
5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	639		
5. 2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	120		
5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	180		
5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	72		
5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,500	7,500	15,000
5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO		18,000	9,000	51,920
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
018 SEGURIDAD JURIDICA				
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES				
00888 GESTION ADMINISTRATIVA				
5				
5. 2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	19,384	532	3,248
5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	19,384	236,872	256,256
5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	19,384	236,872	256,256
5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	19,384	236,872	256,256
5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	19,384	236,872	256,256
5. 2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1,600	1,600	3,200

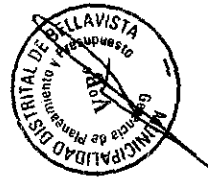


(En Nuevos Soles)

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PROYECTO / PRODUCTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. / OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOT.
										73.658	19.384	3.721.668	5.559.100	10,8

5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD  
**TOTAL**





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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA					
PROYECTO / PRODUCTO					
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV / OBRA					
FUNCION					
DIVISION FUNCIONAL					
GRUPO FUNCIONAL					
FINALIDAD					
UBIGEO	DISTRITO				
CG					
ESP					

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3.03248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION  
 5.00011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

20 SALUD

043 SALUD COLECTIVA

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

32248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL 070102 BELLAVISTA CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

5 GASTOS CORRIENTES

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

5. 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS

5. 2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA

5. 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA

5. 2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR

5.0003047 PATRULLAJE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO

0028 OPERACIONES POLICIALES

76477 PATRULLAJE REGIONAL / MUNICIPAL POR 070102 BELLAVISTA SECTOR

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN

5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES

5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS

10,000					
10,000					
10,000					
10,000					
10,000					
10,000					
10,000					
10,000					
10,000					
500					
2,500					
500					
500					
500					
6,000					
540,535	18,700	337,696		1,111,072	2,0
540,535	18,700	337,696		1,111,072	2,0
540,535	18,700	337,696		1,111,072	2,0
540,535	18,700	337,696		1,111,072	2,0
540,535	18,700	337,696		1,111,072	2,0
540,535	18,700	337,696		1,111,072	2,0
540,535	18,700	337,696		1,111,072	2,0
540,535	18,700	337,696		1,111,072	2,0
540,535	18,700	337,696		1,111,072	2,0
540,535	18,700	337,696		1,111,072	2,0
46,260	18,700	337,696		708,981	2
190,264				190,264	2
18,633				18,633	2
42,526				42,526	2



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES	
PROYECTO/PRODUCTO					
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV / OBRA					
FUNCION					
DIVISION FUNCIONAL					
GRUPO FUNCIONAL					
FINALIDAD					
UBIGEO DISTRITO					
CG					
ESP					

5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		3,089	4,669	2
5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES			21,263	5
5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES		59,432		
5. 2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,600	2
5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	27,059			
5. 2.3.1.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	9,300			
5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000	52,407	46,343	10
5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18,542	11,106	197,226	23
5. 2.3.1.5.99.99	OTROS	3,781	3,781		
5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS		2,123	2,123	
5. 2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	6,750	3,000	3,750	1
5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	4,543	2,500	9,147	1
5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			9,583	1
5. 2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			13,006	1
5. 2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			944	
5. 2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET			12,295	
5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	3,436	20,387		
5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		21,104	9,500	
5. 2.3.2.4.1.2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES		18,172		
5. 2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	7,407	13,146	9,551	
5. 2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,138			
5. 2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	11,000	29,107	9,000	
5. 2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,500	3,600		
5. 2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,540			



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA					
PROYECTO / PRODUCTO					
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. / OBRA					
FUNCION					
DIVISION FUNCIONAL					
GRUPO FUNCIONAL					
FINALIDAD					
CG					
ESP					
	UBIGEO	DISTRITO			

5. 2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				1,121				
5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		231,700		250,000			60,303	
5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS							45,850	
5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.							2,395	
6	GASTOS DE CAPITAL							401,091	
6. 2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS							50,000	
6. 2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES							100,000	
6. 2.6.3.2.8.1	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD							251,091	
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES									
3.000719 POBLACION RECIBE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN CASOS DE EMERGENCIAS									
5.001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES									
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD									
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS									
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES									
70160 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES									
070102 BELLAVISTA									
5	GASTOS CORRIENTES								
5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN AGUINALDOS)								
5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS								
5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD								
5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES								
5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES								
5. 2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE								
5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD								
5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS								
			14,438					1,200	
									1,254



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA					
PROYECTO / PRODUCTO					
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. OBRA					
FUNCION					
DIVISION FUNCIONAL					
GRUPO FUNCIONAL					
FINALIDAD					
UBIGEO					
DISTRITO					
CC					
ESP.					

5. 2.3.1.5.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		140		
5. 2.3.1.6.14	DE SEGURIDAD		7,050		
5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	5,000	41,000	5,000	
5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		24,216		
5. 2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	13,766	17,500	27,421	
5. 2.3.2.7.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	37,466	673,400	1,298,531	2,35
<b>TOTAL</b>					



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
<b>ACTIVOS</b>						
1.- FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	48	3,780,022	0	0	48	3,780,022
2.- PROFESIONALES	3	197,547	0	0	3	197,547
3.- TECNICOS	86	4,210,737	0	0	86	4,210,737
4.- AUXILIARES	3	142,032	0	0	3	142,032
5.- OBREROS	108	5,011,798	0	0	108	5,011,798
PENSIONISTAS	59	1,628,032	0	0	59	1,628,032
<b>TOTAL ANUAL (I + II)</b>	<b>307</b>	<b>14,970,168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>14,970,168</b>

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS PROVEEDORES DE SERVICIOS 1./	655	2,042,459

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic. 2012 (*)	Año 2013
ALCALDE	1	78,000		
REGIDORES	9		210,600	210,600

Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta.  
 Debe considerarse el personal contratado por Empresas de Servicios y Consultorias.



ELABORADO POR  
Sello y firma



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  
 ERIK TRUJILLO ROCA  
 GERENTE

JEFE DE PRESUPUESTO  
Sello y firma



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Dr. IVAN RIVADENEYRA MEDINA  
 ALCALDE