

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
DETALLE DE LOS INGRESOS



(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14 687 624	46 063 434	60 751 058
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	8 997 236	8 997 236	8 997 236
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	8 818 317	8 818 317	8 818 317
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	8 818 317	8 818 317	8 818 317
1.1.2.1.1	PREDIAL	7 679 217	7 679 217	7 679 217
1.1.2.1.2	ALCABALA	1 139 100	1 139 100	1 139 100
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	178 919	178 919	178 919
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	178 919	178 919	178 919
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	178 919	178 919	178 919
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13 757 707	13 757 707	13 757 707
1.3.1	VENTA DE BIENES	4 000	4 000	4 000
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	4 000	4 000	4 000
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	4 000	4 000	4 000
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	2 057 801	2 057 801	2 057 801
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	854 860	854 860	854 860
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS	854 600	854 600	854 600
1.3.2.1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	260	260	260
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	238 800	238 800	238 800
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	238 800	238 800	238 800
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	816 324	816 324	816 324
1.3.2.5.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	692 400	692 400	692 400
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	123 924	123 924	123 924
1.3.2.8	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2 900	2 900	2 900
1.3.2.8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2 900	2 900	2 900
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	111 377	111 377	111 377
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	111 377	111 377	111 377
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	33 540	33 540	33 540
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	33 540	33 540	33 540
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	11 695 906	11 695 906	11 695 906
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	45 990	45 990	45 990
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	4 500	4 500	4 500
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	41 490	41 490	41 490
1.3.3.4	SERVICIOS DE SALUD	253 039	253 039	253 039

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
DETALLE DE LOS INGRESOS



(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA		DESCRIPCIÓN		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.3.3.4.1		SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES		142 635		142 635
1.3.3.4.2		EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO		110 404		110 404
1.3.3.5		INGRESO POR ALQUILERES		21 070		21 070
1.3.3.5.1		INMUEBLES Y TERRENOS		860		860
1.3.3.5.2		VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS		20 210		20 210
1.3.3.9		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		11 375 807		11 375 807
1.3.3.9.2		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		11 375 807		11 375 807
1.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
1.4.1		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			37 066 198	37 066 198
1.4.1.4		POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS			37 066 198	37 066 198
1.4.1.4.1		CANON Y SOBRECANON			37 066 198	37 066 198
1.4.1.4.3		PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS			287 106	287 106
1.4.1.4.5		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			33 705 363	33 705 363
1.5		OTROS INGRESOS			3 073 729	3 073 729
1.5.2		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		929 917		929 917
1.5.2.1		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		901 173		901 173
1.5.2.1.1		DE ADMINISTRACION GENERAL		901 173		901 173
1.5.5		INGRESOS DIVERSOS		28 744		28 744
1.5.5.1		INGRESOS DIVERSOS		28 744		28 744
1.5.5.1.2		VENTAS DIVERSAS		321		321
1.5.5.1.4		OTROS INGRESOS DIVERSOS		28 423		28 423

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
DETALLE DE LOS INGRESOS



(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
		14 687 624	46 063 434	60 751 058
TOTAL :				

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)



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

CAT		PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVE	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES											
0030		REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA									
3.000355		PATRULLAJE POR SECTOR									
5.004156		PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO									
05		ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD									
014		ORDEN INTERNO									
0031		SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL									
		Finalidad : 0108645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO									
		Und. Medida : SECTOR									
		Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
		5. 2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE									
		5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES									
		5. 2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS									
		5. 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES									
		5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR									
		5. 2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES									
		5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES									
		5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA									
		5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS									
		5. 2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO									
		5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES									
		5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS									
		5. 2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES									
		5. 2.3.2 4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS									
		5. 2.3.2 4.5 DE VEHICULOS									
		5. 2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES									
		5. 2.3.2 6.3 SEGUROS									
		5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS									
		5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS									
		5. 2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD									
3.000356		COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA									
5.004167		COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA									
		397 668									
		397 668									

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)



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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD								
	014	ORDEN INTERNO							
		0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL						
			Finalidad : 0106656	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA					
			Und. Medida : PROGRAMA						
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
			5. 2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO					37 131
			5. 2.1.1 8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE					44 041
			5. 2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES					28 968
			5. 2.1.1 9.2	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS					3 065
			5. 2.1.1 9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES					9 679
			5. 2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR					9 459
			5. 2.3.1 5.1	DE OFICINA					9 300
			5. 2.3.1 99.1	COMPRA DE OTROS BIENES					14 000
			5. 2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS					8 150
			5. 2.3.2 8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					125 475
			5. 2.3.2 9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD					108 400
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS								
	3.000848	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE							
	5.006157	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS							
		17	AMBIENTE						
		055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						
			0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS					
			Finalidad : 0236232	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS					
			Und. Medida : PERSONA						
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
			5. 2.1.1 8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE					1 563 556
			5. 2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES					381 359
			5. 2.1.1 9.2	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS					154 136
			5. 2.1.1 9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES					224 252
			5. 2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR					168 336
			5. 2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS					7 800
			5. 2.3.2 8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					84 215
			5. 2.3.2 9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD					164 420

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS



(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.006158			ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS						1 160 946
17	AMBIENTE								1 160 946
	055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							1 160 946
		0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						1 160 946
			Finalidad : 0236233	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS					1 160 946
			Und. Medida : KILOMETRO					Cantidad :	9 936.000
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA						
			5. 2.3.1 3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES					1 250
			5. 2.3.1 5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA					24 210
			5. 2.3.2 2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS					8 342
			5. 2.3.2 3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA					35 250
			5. 2.3.2 5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES					365 650
			5. 2.3.2 8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					194 244
			5. 2.3.2 9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD					532 000
5.006159			RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						2 723 555
17	AMBIENTE								2 723 555
	055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							2 723 555
		0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						2 723 555
			Finalidad : 0236234	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS					2 723 555
			Und. Medida : TONELADA					Cantidad :	30 317.130
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA						
			5. 2.3.1 3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES					533 455
			5. 2.3.1 6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					5 550
			5. 2.3.2 3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE VEHICULOS					35 000
			5. 2.3.2 4.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES					40 550
			5. 2.3.2 5.1	SEGUROS					16 500
			5. 2.3.2 6.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS					2 000
			5. 2.3.2 7.7	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD					1 827 000
			5. 2.3.2 9.1						263 500
5.006160			VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						58 995
17	AMBIENTE								58 995
	055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							58 995

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)



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

CAT		PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA		PRESUPUESTO AÑO 2023			
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	3.000065	ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	5.001311	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	10	AGROPECUARIA	023	AGRARIO	0047	INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	58 995
												Finalidad : 0236235	VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	58 995
												Und. Medida : TONELADA		
												Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA		
												5. 2.3.1 5.99	OTROS	
												5. 2.3.1 99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	
												5. 2.3.2 7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	
												5. 2.3.2 9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	
												5.006161	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	
												17	AMBIENTE	
												055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	
												0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	
												Finalidad : 0236236	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	
												Und. Medida : TONELADA		
												Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA		
5. 2.3.2 3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA													
5. 2.3.2 7.7	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS													
695 000														
100 000														
56 400														
56 400														
56 400														
56 400														
56 400														
56 400														
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES													
3.000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES													
5.005611	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES													
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD													

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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



CAT		PRG.	PROD/PRO	ACT/AU/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA		PRESUPUESTO AÑO 2023	
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS												
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES												
Finalidad : 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES												
Und. Medida : KIT												
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA												
5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES												
5. 2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES												
5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS												
5. 2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD												
Cantidad : 1 200.000												
5.005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES												
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD												
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS												
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES												
Finalidad : 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES												
Und. Medida : REPORTE												
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA												
5. 2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES												
5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS												
5. 2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD												
Cantidad : 360.000												
3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES												
5.005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO												
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO												
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS												
0035 PREVENCION DE DESASTRES												
Finalidad : 0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO												
Und. Medida : INSPECCION												
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA												
5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO												
5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES												
5. 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES												
5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR												
5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES												
Cantidad : 1 367.000												
65 290												
13 986												
3 428												
7 281												
9 600												

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS



(En Soles)

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

PRESUPUESTO AÑO 2023									
CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META		
ESPECÍFICA									
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	3.000788	POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	5.005868	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	21	CULTURA Y DEPORTE	5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA	7 000
								5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	15 300
								5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	3 550
								5. 2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	65 000
								3.000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	25 550
								5.005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	25 550
								05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	25 550
								016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	25 550
								0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	25 550
								Finalidad : 0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	25 550
Und. Medida : PERSONA	600.000								
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA	5 500								
5. 2.3.1 5.99 OTROS	5 550								
5. 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	7 000								
5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	7 500								
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO	1 070 317								
Finalidad : 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	1 070 317								
Und. Medida : PERSONA	1 070 317								
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	1 070 317								
5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1 070 317								
5. 2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	1 070 317								
5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	87 937								
5. 2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	74 811								
5. 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	35 288								
5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7 367								
5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	16 244								
5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA	17 192								
Und. Medida : PERSONA	11 500								
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	2 550								

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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



CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
							5. 2.3.1 5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4 500
							5. 2.3.1 5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4 550
							5. 2.3.1 8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	4 150
							5. 2.3.1 11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	16 600
							5. 2.3.1 99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	22 300
							5. 2.3.2 3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4 550
							5. 2.3.2 4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	163 100
							5. 2.3.2 4.5	DE VEHICULOS	78 550
							5. 2.3.2 5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	149 000
							5. 2.3.2 7.9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	15 500
							5. 2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS	23 000
							5. 2.3.2 8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	97 908
							5. 2.3.2 9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	233 720
0117	ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO								439 423
3.000636	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR								439 423
5.006368	INTERVENCION LUDICA Y ESPACIOS SEGUROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES								439 423
23	PROTECCION SOCIAL								439 423
051	ASISTENCIA SOCIAL								439 423
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								439 423
	Finalidad : 0290674								439 423
	INTERVENCION LUDICA Y ESPACIOS SEGUROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES								439 423
	Und. Medida : PERSONA								300.000
	Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA								144 057
	PERSONAL ADMINISTRATIVO						5. 2.1.1 1.1		34 599
	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES						5. 2.1.1 9.1		15 205
	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES						5. 2.1.1 9.3		14 047
	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR						5. 2.1.3 1.1		4 500
	DE OFICINA						5. 2.3.1 5.1		7 800
	OTROS						5. 2.3.1 5.99		9 550
	COMPRA DE OTROS BIENES						5. 2.3.1 99.1		18 050
	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES						5. 2.3.2 5.1		28 000
	OTROS SERVICIOS						5. 2.3.2 7.11		99 615
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						5. 2.3.2 8.1		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)



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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVE	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
				5.	2.3.2.9.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	64 000
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS								
	3.000776	PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL							216 300
		5.005802	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO						216 300
		23	PROTECCION SOCIAL						216 300
		051	ASISTENCIA SOCIAL						216 300
		0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						216 300
			Finalidad : 0167423						216 300
			PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO						216 300
			Und. Medida : PERSONA						216 300
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						216 300
			5. 2.3.1 1.1					ALIMENTOS Y BEBIDAS	1 200
			5. 2.3.1 2.1					VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	15 500
			5. 2.3.1 3.1					COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	4 800
			5. 2.3.1 8.2					MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	5 500
			5. 2.3.1 99.1					COMPRA DE OTROS BIENES	15 000
			5. 2.3.2 5.1					ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	30 000
			5. 2.3.2 7.9					SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	34 050
			5. 2.3.2 7.10					SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	6 350
			5. 2.3.2 7.11					OTROS SERVICIOS	46 800
			5. 2.3.2 9.1					LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	57 100
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO								20 000
	3.033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES							20 000
		5.005983	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION						20 000
		20	SALUD						20 000
		043	SALUD COLECTIVA						20 000
		0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD						20 000
			Finalidad : 0215059					ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	20 000
			Und. Medida : FAMILIA						20 000
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						20 000
			5. 2.3.1 1.1					ALIMENTOS Y BEBIDAS	14 000
			Und. Medida : PERSONA						600.000
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						600.000
			5. 2.3.1 1.1					ALIMENTOS Y BEBIDAS	14 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)



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

PRESUPUESTO AÑO 2023									
CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVE	GRPF	META	ESPECÍFICA	
ACCIONES CENTRALES									
9001	ACCIONES CENTRALES	3.999999	SIN PRODUCTO						
	5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							2 000
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							4 000
	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL							19 522 237
									19 522 237
									19 522 237
	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL							465 872
		Finalidad : 0000576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION						465 872
		Und. Medida : DOCUMENTO							465 872
		Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA							465 872
		5. 2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO						79 456
		5. 2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES						16 555
		5. 2.1.1 9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES						8 223
		5. 2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR						7 748
		5. 2.3.1 5.1	DE OFICINA						18 550
		5. 2.3.1 5.99	OTROS						2 560
		5. 2.3.2 8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						185 230
		5. 2.3.2 9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD						147 550
	5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							2 096 465
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							2 096 465
	006	GESTION							2 096 465
		0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR						2 096 465
		Finalidad : 0001109	NORMAR Y FISCALIZAR						2 096 465
		Und. Medida : ACCION							278 124
		Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA							24.000
		5. 2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO						109 200
		5. 2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES						18 300
		5. 2.1.1 9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES						9 100
		5. 2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR						9 829
		5. 2.3.2 8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						129 395
		5. 2.3.2 9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD						2 300
		Finalidad : 0006136	GESTION MUNICIPAL						262 515

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)



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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Presupuesto Año 2023
Und. Medida : DOCUMENTO EMITIDO									80,000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
						5.	2.3.1 5.1	DE OFICINA	5 800
						5.	2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS	2 300
						5.	2.3.2 7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	15 000
						5.	2.3.2 8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	135 915
						5.	2.3.2 9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	103 500
Finalidad : 0018298 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL									210 600
Und. Medida : SESION									24,000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
						5.	2.1.1 10.1	DIETAS	210 600
Finalidad : 0021292 BRINDAR Y MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO									210 600
Und. Medida : DOCUMENTO									426 903
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
						5.	2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	112 067
						5.	2.1.1 8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	36 741
						5.	2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	34 655
						5.	2.1.1 9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	3 618
						5.	2.1.1 9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	17 001
						5.	2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	15 456
						5.	2.3.1 5.1	DE OFICINA	3 560
						5.	2.3.1 5.99	OTROS	4 190
						5.	2.3.2 5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	4 000
						5.	2.3.2 8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	99 615
						5.	2.3.2 9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	96 000
Finalidad : 0024298 APOYO INSTITUCIONAL									597 886
Und. Medida : DOCUMENTO									1 110,000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
						5.	2.3.1 1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3 750
						5.	2.3.1 3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	14 055
						5.	2.3.1 5.1	DE OFICINA	1 250
						5.	2.3.1 5.99	OTROS	5 500
						5.	2.3.1 8.2	MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE	450

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)



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

PRESUPUESTO AÑO 2023									
CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AIOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	
								LABORATORIO	
								SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	4 600
								SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	249 720
								DE VEHICULOS	5 450
								ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	7 500
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	99 561
								LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	206 050
								Finalidad : 0026285 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	320 437
								Und. Medida : DOCUMENTO	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA	
								OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	38
								VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	2 850
								COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	14 253
								DE OFICINA	1 630
								REPUESTOS Y ACCESORIOS	30
								COMPRA DE OTROS BIENES	10 590
								SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	33 500
								SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	36 305
								DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3 300
								ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1 350
								SEGUROS	220
								OTROS SERVICIOS	19 610
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	87 561
								LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	109 200
								Finalidad : 0000003 GESTION ADMINISTRATIVA	15 314 485
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	15 314 485
								006 GESTION	15 314 485
								0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	15 314 485
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	15 314 485
								Und. Medida : DOCUMENTO	10 220 933
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA	
								5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	3 600.000
								Finalidad : 0000003 GESTION ADMINISTRATIVA	97 883

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)



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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AL/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.	2.1.1	8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE						99 821
5.	2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES						400
5.	2.1.1	9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS						201 698
5.	2.1.1	9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES						2 091 495
5.	2.1.1	10.1	DIETAS						7 020
5.	2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR						65 234
5.	2.2.2	1.3	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR						65 000
5.	2.3.1	3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES						114 513
5.	2.3.1	5.1	DE OFICINA						23 380
5.	2.3.1	11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y						61 032
5.	2.3.2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS						330 800
5.	2.3.2	2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET						17 679
5.	2.3.2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES						5 100
5.	2.3.2	2.5	SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL						26 450
5.	2.3.2	4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						2 000
5.	2.3.2	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES						156 208
5.	2.3.2	7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS						9 720
5.	2.3.2	7.11	OTROS SERVICIOS						5 332 088
5.	2.3.2	7.13	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS						11 164
5.	2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						386 274
5.	2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD						172 458
5.	2.5.5	1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES						167 916
5.	2.5.5	1.3	AL SECTOR PRIVADO						75 600
6.	2.6.3	2.1	PARA OFICINA						700 000
Finalidad : 0017253 GERENCIAR RECURSOS FINANCIEROS, ECONOMICOS Y									1 028 793
Und. Medida : DOCUMENTO									24 600.000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
5.	2.1.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO						37 048
5.	2.1.1	8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE						38 115
5.	2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES						17 798
5.	2.1.1	9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS						3 754
5.	2.1.1	9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES						8 366
5.	2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR						8 314

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS



(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO

DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA (300678)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
Finalidad : 0020806 PAGO DE DEVENGADOS									
Und. Medida : DOCUMENTO									
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
		5.	2.1.1	1.1.				DE OFICINA	13 150
		5.	2.3.1	5.3				ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2 500
		5.	2.3.1	8.2				MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2 550
		5.	2.3.2	7.11				OTROS SERVICIOS	596 533
		5.	2.3.2	8.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	99 615
		5.	2.3.2	9.1				LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	201 050
Cantidad : 10 153.000									384 013
Finalidad : 0027191 PROGRAMAS DE CONTROL									
Und. Medida : DOCUMENTO									
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
		5.	2.1.1	1.1.				PERSONAL ADMINISTRATIVO	75 119
		5.	2.1.1	9.1				ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	19 846
		5.	2.1.1	9.3				OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	8 684
		5.	2.1.3	1.1				OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8 268
		5.	2.3.1	5.1				DE OFICINA	9 300
		5.	2.3.1	8.2				MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1 200
		5.	2.3.2	5.1				ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	13 100
		5.	2.3.2	7.14				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	15 600
		5.	2.3.2	8.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	76 896
		5.	2.3.2	9.1				LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	156 000
Cantidad : 79 066.000									460 901
Finalidad : 0027191 PROGRAMAS DE CONTROL									
Und. Medida : DOCUMENTO									
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
		5.	2.1.1	1.1.				PERSONAL ADMINISTRATIVO	37 556
		5.	2.1.1	8.1				PERSONAL OBRERO PERMANENTE	17 916
		5.	2.1.1	9.1				ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	12 984
		5.	2.1.1	9.2				COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	1 765
		5.	2.1.1	9.3				OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6 223
		5.	2.1.3	1.1				OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5 845
		5.	2.3.1	3.1				COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	14 746
		5.	2.3.1	5.1				DE OFICINA	6 750
		5.	2.3.2	2.1				SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	6 051

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS



(En Soles)

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

PRESUPUESTO AÑO 2023									
CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	

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

[illegible]

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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



CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								PERSONAL ADMINISTRATIVO	246 827
								PERSONAL OBRERO PERMANENTE	75 178
								ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	76 795
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	7 373
								OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	35 701
								OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	33 057
								VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	28 400
								DE OFICINA	12 050
								OTROS	12 500
								PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12 400
								MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	35 100
								ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	8 250
								SERVICIO DE CAPACITACION Y	12 300
								OTROS SERVICIOS	15 500
								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	18 000
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	317 820
								LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	57 550
5.000006								ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	158 210
	03							PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	158 210
		006						GESTION	158 210
			0012					CONTROL INTERNO	158 210
								Finalidad : 0000537 CONTROL Y AUDITORIA	1,000
								Und. Medida : PLAN	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
								5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA	16 320
								5. 2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	141 890
5.000007								DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	235 189
	03							PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	235 189
		018						SEGURIDAD JURIDICA	235 189
			0039					DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	235 189
								Finalidad : 0027057 PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES	235 189

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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



PRESUPUESTO AÑO 2023									
CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AIOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)									
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
3.999999 SIN PRODUCTO									
5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES									
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
007 RECAUDACION									
0013 RECAUDACION									
Finalidad : 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA									
Und. Medida : DOCUMENTO									
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA									
5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA									
5. 2.3.2 7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES									
DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES									
5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS									
5. 2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD									
Cantidad : 3 570.000									
18 792 586									
18 792 586									
18 792 586									
2 745 236									
2 745 236									
2 745 236									
2 745 236									
838 335									
386 727									
80 570									
35 562									
37 706									
6 350									
10 580									
3 650									
10 550									
218 240									
48 400									
342 068									
Finalidad : 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA									
Und. Medida : ACCION									
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA									
5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO									
5. 2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE									
5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES									
5. 2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS									
Cantidad : 785.000									
37 048									
38 584									
17 142									
3 800									

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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



CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7 905
								5. 2.1.1.9.3	
								5. 2.1.3.1.1	8 314
								5. 2.3.1.5.1	7 800
								5. 2.3.2.8.1	160 625
								5. 2.3.2.9.1	60 850
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	
								LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	
								Finalidad : 0001494 COBRANZA TRIBUTARIA	207 561
								Und. Medida : DOCUMENTO	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
								5. 2.3.1.5.1	1 800.000
								5. 2.3.1.5.99	
								5. 2.3.1.99.1	6 500
								5. 2.3.2.7.11	16 400
								5. 2.3.2.8.1	5 650
								5. 2.3.2.9.1	20 650
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	105 811
								LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	52 550
								Finalidad : 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1 020 711
								Und. Medida : DOCUMENTO	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
								5. 2.1.1.1.1	9 500.000
								5. 2.1.1.8.1	
								5. 2.1.1.9.1	111 585
								5. 2.1.1.9.2	13 117
								5. 2.1.1.9.3	18 714
								5. 2.1.3.1.1	1 292
								5. 2.3.1.5.1	9 698
								5. 2.3.2.2.3	8 859
								5. 2.3.2.7.11	9 500
								5. 2.3.2.8.1	225 000
								5. 2.3.2.9.1	380 000
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	143 996
								LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	98 950
								Finalidad : 0031843 MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA Y ORDENAMIENTO URBANO	336 561
								Und. Medida : DOCUMENTO	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
								5. 2.1.1.1.1	4 880.000
								5. 2.1.1.9.1	
								PERSONAL ADMINISTRATIVO	37 464
								ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7 806

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)



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

CAT					PRG.		PROD/PRO		ACT/IA/OBRA.		FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA		PRESUPUESTO AÑO 2023	
																	3 923	
																	3 653	
																	2 350	
																	850	
																	5 500	
																	124 250	
																	94 215	
																	56 550	
																	379 069	
																	379 069	
																	379 069	
																	379 069	
																	379 069	
																	39,000	
																	43 560	
																	9 983	
																	4 430	
																	4 247	
																	9 750	
																	83 184	
																	99 915	
																	124 000	
																	1 486 786	
																	1 486 786	
																	1 486 786	
																	1 486 786	
																	1 486 786	
																	2 040,000	
																	111 921	
																	36 527	
																	28 339	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)



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

PRESUPUESTO AÑO 2023																				
CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AUOBRA.	FN	DIVE	GRPF	META	ESPECIFICA												
5.000578	03	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012	IDENTIDAD Y CIUDADANIA	0021	REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD	5. 2.1.1 9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	3 597									
									5. 2.1.1 9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7 743									
									5. 2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	18 989									
									5. 2.3.1 3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	24 800									
									5. 2.3.1 5.1	DE OFICINA	15 605									
									5. 2.3.1 5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5 350									
									5. 2.3.1 8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180 500									
									5. 2.3.1 8.2	MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	192 700									
									5. 2.3.1 10.1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	15 000									
									5. 2.3.1 99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	71 400									
									5. 2.3.2 4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	35 750									
									5. 2.3.2 4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 200									
									5. 2.3.2 5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	83 500									
									5. 2.3.2 6.3	SEGUROS	250									
									5. 2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS	28 200									
									5. 2.3.2 8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	99 915									
									5. 2.3.2 9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	524 500									
									5.000578	03	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012	IDENTIDAD Y CIUDADANIA	0021	REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD	Finalidad : 0001495	EFFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	566 065
																		Und. Medida : ACTO REGISTRAL		566 065
																		Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA		566 065
																		5. 2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	566 065
																		5. 2.1.1 8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	566 065
																		5. 2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	566 065
5. 2.1.1 9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	566 065																		
5. 2.1.1 9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	566 065																		
5. 2.1.3 1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	566 065																		
5. 2.3.1 2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	566 065																		
5. 2.3.1 5.1	DE OFICINA	566 065																		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)



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

CAT				PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023																																																							
5.000605				CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	17	AMBIENTE	055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0126	VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION	Finalidad : 0001503	EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	Und. Medida : DOCUMENTO	Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	5. 2.1.1.8.1	5. 2.1.1.9.1	5. 2.1.1.9.2	5. 2.1.1.9.3	5. 2.1.3.1.1	5. 2.3.1.2.1	5. 2.3.1.3.1	5. 2.3.1.5.1	5. 2.3.1.99.1	5. 2.3.2.5.1	5. 2.3.2.7.7	5. 2.3.2.7.11	5. 2.3.2.8.1	5. 2.3.2.9.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	99 915																																			
																																	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	53 300																																	
																																	5.000936			MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006	GESTION	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Finalidad : 0031732	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Und. Medida : ACCION	Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	5. 2.1.1.8.1	5. 2.1.1.9.1															620.000	1 267 555		
																																																																		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	40 260
																																																																		9 087	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)



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

PRESUPUESTO AÑO 2023									
CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVE	GRPF	META	ESPECÍFICA	
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	3 628
								OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3 300
								OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4 119
								VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	38 500
								COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	18 000
								DE OFICINA	1 300
								ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	43 330
								REPUESTOS Y ACCESORIOS	66 500
								MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	3 250
								SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y COMPRA DE OTROS BIENES	182 900
								DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	33 720
								ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	25 700
								OTROS SERVICIOS	257 550
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80 000
								LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	99 561
									356 850
									5 298 227
									5 298 227
									5 298 227
									5 298 227
									4 963 620
								Cantidad :	3 602 400.000
								PERSONAL OBRERO PERMANENTE	699 697
								ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	165 446
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	68 806
								OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	85 889
								OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	83 698
								VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	82 200
								COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	314 415
								AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	500 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)



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

CAT		PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA		PRESUPUESTO AÑO 2023			
5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	24	PREVISION SOCIAL	052	PREVISION SOCIAL	0116	SISTEMAS DE PENSIONES	Finalidad : 0001154	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	Und. Medida : PLANTILLA	Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA	5. 2.3.1 5.99	OTROS	75 800
												5. 2.3.1 10.1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	225 000
												5. 2.3.1 11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y COMPRA DE OTROS BIENES	80 000
												5. 2.3.1 99.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	25 000
												5. 2.3.2 2.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1 447 950
												5. 2.3.2 5.1	OTROS SERVICIOS	250 000
												5. 2.3.2 7.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	185 000
												5. 2.3.2 8.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	405 719
												5. 2.3.2 9.1	GESTION AMBIENTAL	269 000
												Finalidad : 0026333	Und. Medida : INFORME	Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA
5.001022	PLANEAMIENTO URBANO	19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041	DESARROLLO URBANO	0090	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	Finalidad : 0001154	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	Und. Medida : PLANTILLA	Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA	5. 2.2.1 1.1	PENSIONES	1 120 624
												5. 2.2.1 1.2	OTRAS COMPENSACIONES	193 096
												5. 2.2.1 1.1	PENSIONES	1 156 412
												5. 2.2.1 1.2	OTRAS COMPENSACIONES	1 156 412
												5. 2.2.1 1.1	PENSIONES	1 156 412
												5. 2.2.1 1.2	OTRAS COMPENSACIONES	1 156 412
												5. 2.2.1 1.1	PENSIONES	1 156 412
												5. 2.2.1 1.2	OTRAS COMPENSACIONES	1 156 412
												5. 2.2.1 1.1	PENSIONES	1 156 412
												5. 2.2.1 1.2	OTRAS COMPENSACIONES	1 156 412

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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



CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023	
Finalidad : 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)									300	129
Und. Medida : ACCION									Cantidad : 1.000	
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA										
5.	2.1.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO						74	371
5.	2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES						14	729
5.	2.1.1	9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES						10	306
5.	2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR						10	888
5.	2.3.1	3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES						11	290
5.	2.3.1	5.1	DE OFICINA						6	850
5.	2.3.1	5.99	OTROS						3	330
5.	2.3.1	99.1	COMPRA DE OTROS BIENES						4	750
5.	2.3.2	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES						13	800
5.	2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						111	915
5.	2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD						37	900
Finalidad : 0021332 CATASTRO DISTRITAL									332	671
Und. Medida : DOCUMENTO									Cantidad : 1 021.000	
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA										
5.	2.1.1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO						81	706
5.	2.1.1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES						17	023
5.	2.1.1	9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES						8	410
5.	2.1.3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR						7	967
5.	2.3.1	5.1	DE OFICINA						850	
5.	2.3.1	5.99	OTROS						5	800
5.	2.3.2	7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS						23	550
5.	2.3.2	7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES						9	750
5.	2.3.2	7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES						14	650
5.	2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						74	215
5.	2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD						88	750
Finalidad : 0037485 MEJORAMIENTO DE DESARROLLO URBANO									214	621
Und. Medida : DOCUMENTO EMITIDO									Cantidad : 1 092.000	
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA										
5.	2.1.1	8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE						37	668

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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



PRESUPUESTO AÑO 2023																
CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA								
5.001036	15	TRANSPORTE	PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	036	TRANSPORTE URBANO	0075	CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO	5. 2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9 199						
								5. 2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	3 710						
								5. 2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3 939						
								5. 2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4 590						
								5. 2.3.1.5.1	DE OFICINA	3 450						
								5. 2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	3 550						
								5. 2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	9 650						
								5. 2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	84 215						
								5. 2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	54 650						
								Finalidad : 0037530 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS PUBLICAS								308 991
								Und. Medida : OBRA								1.000
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.PROV. CALLAO,BELLAVISTA								
								5. 2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO							94 138
								5. 2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES							19 510
								5. 2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES							12 661
								5. 2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR							7 967
								5. 2.3.1.5.99	OTROS							7 500
								5. 2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES							3 250
								5. 2.3.2.7.14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES							14 650
								5. 2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS							87 915
								5. 2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD							61 400
								5.001036 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE								1 081 091
								15 TRANSPORTE								1 081 091
								036 TRANSPORTE URBANO								1 081 091
								0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO								1 081 091
Finalidad : 0026935 MEJORAMIENTO DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL								1 081 091								
Und. Medida : ACCION								538 910								
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.PROV. CALLAO,BELLAVISTA								962,000								
5. 2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO							71 058								
5. 2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES							15 379								
5. 2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES							12 279								
5. 2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR							11 559								
5. 2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES							15 500								
5. 2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y							5 620								

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS



(En Soles)

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

PRESUPUESTO AÑO 2023									
CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	
								AFINES	
								5. 2.3.1.5.1 DE OFICINA	6 900
								5. 2.3.2.4.5 DE VEHICULOS	15 500
								5. 2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	151 500
								5. 2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	87 915
								5. 2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	145 700
								Finalidad : 0026936 MEJORAMIENTO DE TRANSITO VEHICULAR Y SEGURIDAD	542 181
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	180.000
								5. 2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	30 412
								5. 2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7 179
								5. 2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2 504
								5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3 660
								5. 2.3.1.5.1 DE OFICINA	2 600
								5. 2.3.1.5.99 OTROS	3 000
								5. 2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	2 350
								5. 2.3.2.7.14 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	14 500
								5. 2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	409 976
								5. 2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	66 000
5.001059			PROGRAMA DEL VASO DE LECHE						1 024 011
			23 PROTECCION SOCIAL						1 024 011
			051 ASISTENCIA SOCIAL						1 024 011
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						1 024 011
			Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						1 024 011
			Und. Medida : ACCION						1 024 011
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA					Cantidad :	143 256.000
			5. 2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO						155 702
			5. 2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE						37 720
			5. 2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES						39 181
			5. 2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS						3 715
			5. 2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES						19 319
			5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR						18 795
			5. 2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO						486 581
			5. 2.3.1.5.1 DE OFICINA						9 140

PRESUPUESTO AÑO 2023

5. 2.3.1.6.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 750
5.	2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	650
5.	2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	29 943
5.	2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	12 500
5.	2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	87 915
5.	2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	121 100
5.001078	PROMOCION DEL COMERCIO		604 598
08	COMERCIO		604 598
021	COMERCIO		604 598
0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO		604 598
	Finalidad : 0038922	PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE)	604 598
	Und. Medida : LICENCIA		1 320.000
	Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA		
	5.	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO
	5.	2.1.1.8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE
	5.	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
	5.	2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
	5.	2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
	5.	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
	5.	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES
	5.	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
	5.	2.3.1.5.1	DE OFICINA
	5.	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
	5.	2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
	5.	2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES
	5.	2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
	5.	2.3.2.4.5	DE VEHICULOS
	5.	2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
	5.	2.3.2.6.3	SEGUROS
	5.	2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS
	5.	2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
			74 524
			38 097
			22 450
			3 752
			7 812
			9 175
			7 500
			6 130
			1 400
			2 550
			11 800
			3 000
			3 350
			2 500
			84 480
			120
			48 750
			143 008

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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



CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AL/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.001101		PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE						5. 2.3.2.9.1	134 200
		23 PROTECCION SOCIAL						LA ENTIDAD	
		051 ASISTENCIA SOCIAL						LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE	266 705
		0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						LA ENTIDAD	266 705
		Finalidad : 0000159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES							266 705
		Und. Medida : ACCION							266 705
		Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA							266 705
		5. 2.3.1.3.1						COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	
		AFINES							167,000
		5. 2.3.1.5.1						DE OFICINA	9 860
		5. 2.3.1.8.2						MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	10 330
								MEDICOS,QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE	500
								LABORATORIO	
		5. 2.3.1.99.1						COMPRA DE OTROS BIENES	15 000
		5. 2.3.2.4.5						DE VEHICULOS	20 000
		5. 2.3.2.5.1						ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	16 050
		5. 2.3.2.7.11						OTROS SERVICIOS	18 700
		5. 2.3.2.8.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	111 915
		5. 2.3.2.9.1						LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE	64 350
		LA ENTIDAD							466 917
5.001122		PROTECCION SOCIAL							466 917
		23 PROTECCION SOCIAL							466 917
		051 ASISTENCIA SOCIAL							466 917
		0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS							466 917
		Finalidad : 0009610 APOYO A PROGRAMAS SOCIALES							466 917
		Und. Medida : AUTORIZACION							466 917
		Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,BELLAVISTA							145,000
		5. 2.1.1.1.1						PERSONAL ADMINISTRATIVO	152 768
		5. 2.1.1.9.1						ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	35 010
		5. 2.1.1.9.3						OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	16 932
		5. 2.1.3.1.1						OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7 222
		5. 2.3.1.3.1						COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	3 600
		AFINES							
		5. 2.3.1.5.1						DE OFICINA	1 120
		5. 2.3.1.5.99						OTROS	2 000
		5. 2.3.1.6.1						REPUESTOS Y ACCESORIOS	33 500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

[illegible]

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES						15 922 816
		0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA				6 158 830
		3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR				5 761 162
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1 576 441
		5 GASTOS CORRIENTES				1 576 441
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				45 445
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 530 996
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1 136 571
		5 GASTOS CORRIENTES				1 136 571
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				22 535
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 114 036
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				3 048 150
		5 GASTOS CORRIENTES				3 048 150
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				67 580
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 980 570
		3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA				397 668
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				116 867
		5 GASTOS CORRIENTES				116 867
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				37 763
		3 BIENES Y SERVICIOS				79 104
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				79 073
		5 GASTOS CORRIENTES				79 073
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				16 573
		3 BIENES Y SERVICIOS				62 500
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				201 728
		5 GASTOS CORRIENTES				201 728
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				78 007
		3 BIENES Y SERVICIOS				123 721
		0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				7 486 570
		3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE				7 486 570
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2 735 799
		5 GASTOS CORRIENTES				2 735 799
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				810 312
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 925 487
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1 378 815
		5 GASTOS CORRIENTES				1 378 815
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				438 944
		3 BIENES Y SERVICIOS				939 871
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				3 371 956
		5 GASTOS CORRIENTES				3 371 956
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1 242 383
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 129 573
		0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA				56 400
		3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION				56 400
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				13 800
		5 GASTOS CORRIENTES				13 800
		3 BIENES Y SERVICIOS				13 800
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				8 640
		5 GASTOS CORRIENTES				8 640



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
					3 BIENES Y SERVICIOS	8 640
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	33 960
					5 GASTOS CORRIENTES	33 960
					3 BIENES Y SERVICIOS	33 960
		0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES				474 976
		3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				258 991
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	104 780
					5 GASTOS CORRIENTES	104 780
					3 BIENES Y SERVICIOS	104 780
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	23 900
					5 GASTOS CORRIENTES	23 900
					3 BIENES Y SERVICIOS	23 900
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	130 311
					5 GASTOS CORRIENTES	130 311
					3 BIENES Y SERVICIOS	130 311
		3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES				190 435
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	55 353
					5 GASTOS CORRIENTES	55 353
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15 803
					3 BIENES Y SERVICIOS	39 550
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	21 987
					5 GASTOS CORRIENTES	21 987
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12 447
					3 BIENES Y SERVICIOS	9 540
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	113 095
					5 GASTOS CORRIENTES	113 095
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61 735
					3 BIENES Y SERVICIOS	51 360
		3.000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA				25 550
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11 050
					5 GASTOS CORRIENTES	11 050
					3 BIENES Y SERVICIOS	11 050
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	14 500
					5 GASTOS CORRIENTES	14 500
					3 BIENES Y SERVICIOS	14 500
		0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA				1 070 317
		3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA				1 070 317
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	363 390
					5 GASTOS CORRIENTES	363 390
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	72 186
					3 BIENES Y SERVICIOS	291 204
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	264 147
					5 GASTOS CORRIENTES	264 147
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39 697
					3 BIENES Y SERVICIOS	224 450
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	442 780
					5 GASTOS CORRIENTES	442 780
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	126 956
					3 BIENES Y SERVICIOS	315 824



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
		0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO				439 423
		3.000636 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR				439 423
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				142 965
		5 GASTOS CORRIENTES				142 965
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				73 611
		3 BIENES Y SERVICIOS				69 354
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				55 010
		5 GASTOS CORRIENTES				55 010
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				24 010
		3 BIENES Y SERVICIOS				31 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				241 448
		5 GASTOS CORRIENTES				241 448
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				110 287
		3 BIENES Y SERVICIOS				131 161
		0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS				216 300
		3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL				216 300
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				25 850
		5 GASTOS CORRIENTES				25 850
		3 BIENES Y SERVICIOS				25 850
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				43 550
		5 GASTOS CORRIENTES				43 550
		3 BIENES Y SERVICIOS				43 550
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				146 900
		5 GASTOS CORRIENTES				146 900
		3 BIENES Y SERVICIOS				146 900
		1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO				20 000
		3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES				20 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				20 000
		5 GASTOS CORRIENTES				20 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				20 000
2 ACCIONES CENTRALES						19 522 237
	9001 ACCIONES CENTRALES					19 522 237
		5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				465 872
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				167 139
		5 GASTOS CORRIENTES				167 139
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				33 775
		3 BIENES Y SERVICIOS				133 364
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				88 843
		5 GASTOS CORRIENTES				88 843
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				13 243
		3 BIENES Y SERVICIOS				75 600
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				209 890
		5 GASTOS CORRIENTES				209 890
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				64 964
		3 BIENES Y SERVICIOS				144 926
		5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				2 096 465
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				679 984
		5 GASTOS CORRIENTES				679 984
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES				174 766



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
					SOCIALES	
					3 BIENES Y SERVICIOS	505 218
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				347 980
		5 GASTOS CORRIENTES				347 980
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	81 720
					3 BIENES Y SERVICIOS	266 260
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 068 501
		5 GASTOS CORRIENTES				1 068 501
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	320 119
					3 BIENES Y SERVICIOS	748 382
	5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA				15 314 485
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				3 367 488
		5 GASTOS CORRIENTES				3 167 488
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	963 141
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 960 831
					5 OTROS GASTOS	243 516
		6 GASTOS DE CAPITAL				200 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1 760 009
		5 GASTOS CORRIENTES				1 760 009
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	65 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 695 009
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				2 599 624
		5 GASTOS CORRIENTES				2 099 624
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	210 452
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 889 172
		6 GASTOS DE CAPITAL				500 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				7 587 364
		5 GASTOS CORRIENTES				7 587 364
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 369 840
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 217 524
	5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				247 215
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				74 147
		5 GASTOS CORRIENTES				74 147
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24 447
					3 BIENES Y SERVICIOS	49 700
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				38 366
		5 GASTOS CORRIENTES				38 366
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 816
					3 BIENES Y SERVICIOS	28 550
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				134 702
		5 GASTOS CORRIENTES				134 702
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29 841
					3 BIENES Y SERVICIOS	104 861
	5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS				1 004 801
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				337 819
		5 GASTOS CORRIENTES				337 819



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155 965
					3 BIENES Y SERVICIOS	181 854
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				151 805
		5 GASTOS CORRIENTES				151 805
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59 305
					3 BIENES Y SERVICIOS	92 500
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				515 177
		5 GASTOS CORRIENTES				515 177
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	259 661
					3 BIENES Y SERVICIOS	255 516
		5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				158 210
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				48 820
		5 GASTOS CORRIENTES				48 820
					3 BIENES Y SERVICIOS	48 820
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				24 390
		5 GASTOS CORRIENTES				24 390
					3 BIENES Y SERVICIOS	24 390
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				85 000
		5 GASTOS CORRIENTES				85 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	85 000
		5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO				235 189
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				68 498
		5 GASTOS CORRIENTES				68 498
					3 BIENES Y SERVICIOS	68 498
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				40 000
		5 GASTOS CORRIENTES				40 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	40 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				126 691
		5 GASTOS CORRIENTES				126 691
					3 BIENES Y SERVICIOS	126 691
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						25 792 586
		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				25 792 586
		2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				7 000 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				7 000 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				7 000 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 000 000
		5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				2 745 236
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				793 734
		5 GASTOS CORRIENTES				793 734
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	265 415
					3 BIENES Y SERVICIOS	528 319
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				494 791
		5 GASTOS CORRIENTES				494 791
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102 991
					3 BIENES Y SERVICIOS	391 800
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 456 711
		5 GASTOS CORRIENTES				1 456 711
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	501 063
					3 BIENES Y SERVICIOS	955 648
		5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA				379 069



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				105 275
		5 GASTOS CORRIENTES				105 275
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				18 950
		3 BIENES Y SERVICIOS				86 325
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				31 874
		5 GASTOS CORRIENTES				31 874
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				7 260
		3 BIENES Y SERVICIOS				24 614
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				241 920
		5 GASTOS CORRIENTES				241 920
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				36 010
		3 BIENES Y SERVICIOS				205 910
	5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD					1 486 786
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				441 933
		5 GASTOS CORRIENTES				441 933
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				52 829
		3 BIENES Y SERVICIOS				389 104
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				390 494
		5 GASTOS CORRIENTES				390 494
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				28 339
		3 BIENES Y SERVICIOS				362 155
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				654 359
		5 GASTOS CORRIENTES				654 359
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				125 948
		3 BIENES Y SERVICIOS				528 411
	5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES					566 065
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				217 794
		5 GASTOS CORRIENTES				217 794
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				179 190
		3 BIENES Y SERVICIOS				38 604
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				70 091
		5 GASTOS CORRIENTES				70 091
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				41 691
		3 BIENES Y SERVICIOS				28 400
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				278 180
		5 GASTOS CORRIENTES				278 180
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				187 569
		3 BIENES Y SERVICIOS				90 611
	5.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL					422 995
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				176 336
		5 GASTOS CORRIENTES				176 336
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				30 782
		3 BIENES Y SERVICIOS				145 554
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				62 883
		5 GASTOS CORRIENTES				62 883
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				16 133
		3 BIENES Y SERVICIOS				46 750
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE				183 776



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
		ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
		5 GASTOS CORRIENTES				183 776
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				48 865
		3 BIENES Y SERVICIOS				134 911
	5.000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				1 267 555
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				381 959
		5 GASTOS CORRIENTES				381 959
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				21 459
		3 BIENES Y SERVICIOS				360 500
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				404 768
		5 GASTOS CORRIENTES				404 768
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				9 768
		3 BIENES Y SERVICIOS				395 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				480 828
		5 GASTOS CORRIENTES				480 828
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				29 167
		3 BIENES Y SERVICIOS				451 661
	5.000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				5 298 227
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1 265 170
		5 GASTOS CORRIENTES				1 265 170
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				396 348
		3 BIENES Y SERVICIOS				868 822
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				386 381
		5 GASTOS CORRIENTES				386 381
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				202 316
		3 BIENES Y SERVICIOS				184 065
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				3 646 676
		5 GASTOS CORRIENTES				3 646 676
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				599 714
		3 BIENES Y SERVICIOS				3 046 962
	5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES				1 313 720
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1 313 720
		5 GASTOS CORRIENTES				1 313 720
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				1 313 720
	5.001022	PLANEAMIENTO URBANO				1 156 412
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				319 155
		5 GASTOS CORRIENTES				319 155
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				168 669
		3 BIENES Y SERVICIOS				150 486
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				187 275
		5 GASTOS CORRIENTES				187 275
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				48 375
		3 BIENES Y SERVICIOS				138 900
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				649 982
		5 GASTOS CORRIENTES				649 982
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				201 738
		3 BIENES Y SERVICIOS				448 244
	5.001036	PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE				1 081 091



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				269 898
		5 GASTOS CORRIENTES				269 898
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				59 244
		3 BIENES Y SERVICIOS				210 654
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				191 314
		5 GASTOS CORRIENTES				191 314
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				23 164
		3 BIENES Y SERVICIOS				168 150
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				619 879
		5 GASTOS CORRIENTES				619 879
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				71 622
		3 BIENES Y SERVICIOS				548 257
	5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE					1 024 011
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				486 581
		5 GASTOS CORRIENTES				486 581
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				486 581
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				165 292
		5 GASTOS CORRIENTES				165 292
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				91 179
		3 BIENES Y SERVICIOS				74 113
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				108 732
		5 GASTOS CORRIENTES				108 732
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				35 953
		3 BIENES Y SERVICIOS				72 779
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				263 406
		5 GASTOS CORRIENTES				263 406
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				147 300
		3 BIENES Y SERVICIOS				116 106
	5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO					604 598
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				230 916
		5 GASTOS CORRIENTES				230 916
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				46 557
		3 BIENES Y SERVICIOS				184 359
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				125 553
		5 GASTOS CORRIENTES				125 553
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				22 523
		3 BIENES Y SERVICIOS				103 030
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				248 129
		5 GASTOS CORRIENTES				248 129
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				86 730
		3 BIENES Y SERVICIOS				161 399
	5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE					266 705
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				62 834
		5 GASTOS CORRIENTES				62 834
		3 BIENES Y SERVICIOS				62 834
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				31 760
		5 GASTOS CORRIENTES				31 760
		3 BIENES Y SERVICIOS				31 760
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE				172 111



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
					ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
					5 GASTOS CORRIENTES	172 111
					3 BIENES Y SERVICIOS	172 111
		5.001122 PROTECCION SOCIAL				466 917
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	123 645
					5 GASTOS CORRIENTES	123 645
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66 921
					3 BIENES Y SERVICIOS	56 724
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	70 162
					5 GASTOS CORRIENTES	70 162
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25 462
					3 BIENES Y SERVICIOS	44 700
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	273 110
					5 GASTOS CORRIENTES	273 110
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	119 549
					3 BIENES Y SERVICIOS	153 561
		5.005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD				713 199
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	223 493
					5 GASTOS CORRIENTES	223 493
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97 693
					3 BIENES Y SERVICIOS	125 800
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	138 457
					5 GASTOS CORRIENTES	138 457
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37 157
					3 BIENES Y SERVICIOS	101 300
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	351 249
					5 GASTOS CORRIENTES	351 249
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	186 688
					3 BIENES Y SERVICIOS	164 561
					TOTAL	61 237 639


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ECON. ROBERT ALBERTO SALDANA CERNA
GERENTE (e)

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
DANIEL ALAN MALPARTIDA FILIO
ALCALDE

Titular de la Entidad
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

(En Soles)

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

TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	COSTO
I. ACTIVOS	42	4 158 000.00	0	0.00	42	4 158 000.00
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	42	4 158 000.00	0	0.00	42	4 158 000.00
02.PROFESIONALES	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03.TECNICOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
04.AUXILIARES	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05.OBREROS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II. PENSIONISTAS					34	879 800.00
TOTAL ANUAL (I + II)	42	4 158 000.00	0	0.00	76	5 037 800.00

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR:		
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO	66	1 534 800.00
LOCADORES DE SERVICIO 1_/_	814	15 747 897.00

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic.2022(*)	Año 2023
ALCALDE	1	109 200.00	0.00	0.00
REGIDORES	9	0.00	210 600.00	210 600.00

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

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ECON. ROBERT ALBERTO SALDANA CERNA
GERENTE (e)

ELABORADO POR
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ECON. ROBERT ALBERTO SALDANA CERNA
GERENTE (e)

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
DANIEL JUAN MALPARTIDA FILIO
ALCALDE

TITULAR DEL PLIEGO
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

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

CG GENE.		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	GASTOS CORRIENTES	486 581	3 073 729	8 497 236	14 487 624	26 992 469	53 537 639
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1 529 874	3 902 450	7 073 336	12 505 660
5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1 378 720				1 865 301
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	486 581	1 695 009	6 967 362	10 341 658	19 919 133	38 923 162
5. 2.5	OTROS GASTOS				243 516		243 516
6	GASTOS DE CAPITAL			500 000	200 000	7 000 000	7 700 000
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			500 000	200 000	7 000 000	7 700 000
TOTAL		486 581	3 073 729	8 997 236	14 687 624	33 992 469	61 237 639

