



Municipalidad de La Molina

CARGO

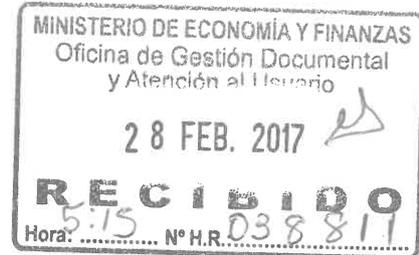
2017 00 6314

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

La Molina, 27 de Febrero de 2017

OFICIO N° 008 -2017-MDLM-GPPDI

Señor:  
C.P.C. OSCAR A. PAJUELO RAMIREZ  
Director General  
Dirección General de Contabilidad Pública  
Ministerio de Economía y Finanzas  
Presente.-



Asunto: Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Ejercicio 2016

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de remitir adjunto la documentación que sustenta el Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Ejercicio 2016 de la Municipalidad Distrital de La Molina, en cumplimiento a la Directiva N°001-2016-EF/51.01 "Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades Gubernamentales del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" aprobado con R.D.N°003-2016-EF/51.01 y la R.D.N°016-2016-EF/51.01.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JOSGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF  
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y  
DESARROLLO INSTITUCIONAL



## ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

En Lima, a los 28 días del mes de febrero del año 2017, a horas 04:37:07 PM, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva aprobado por Resolución se da inicio al proceso de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, correspondiente al ejercicio 2016, con la participación del señor(a) JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación, identificado(a) con D.N.I. N° 09642036; el(la) señor(a) GUSTAVO RAMON ESPINOZA GOMEZ Director General de Administración, identificado(a) con D.N.I. N° 41159343 y el Contador General de la entidad señor(a) LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ, identificado(a) con D.N.I. N° 08075440, representantes de la Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA, Provincia: LIMA, Departamento: LIMA; el(la) señor(a) SIXTO AHUMADA DIAZ identificado(a) con D.N.I. N° 07297863 y el(la) señor(a) LUIS BERNAL VALLADARES identificado(a) con D.N.I. N° 15584760, representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF  
DNI: 09642036



Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ  
DNI: 08075440



Contador General

GUSTAVO RAMON ESPINOZA GOMEZ  
DNI: 41159343



Director General de Administración

SIXTO AHUMADA DIAZ  
DNI: 07297863



Sectorista DGCP

LUIS BERNAL VALLADARES  
DNI: 15584760



Director de Gobierno Local

**ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2016**

Siendo las 08:00:43 PM horas del día 28 de febrero del año 2017 se concluye la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, con la conformidad virtual y suscripción del Acta, los(las) siguientes señores(as) representantes que a continuación se detallan:

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF  
DNI: 09642036



Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ  
DNI: 08075440



Contador General

GUSTAVO RAMON ESPINOZA GOMEZ  
DNI: 41159343



Director General de Administración

SIXTO AHUMADA DIAZ  
DNI: 07297863



Sectorista DGCP

LUIS BERNAL VALLADARES  
DNI: 15584760



Director de Gobierno Local

**CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
EJERCICIO 2016  
(En Soles)

DEPARTAMENTO: LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

ANEXO 02

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF  
DNI: 09642036



Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ  
DNI: 08075440



Contador General

GUSTAVO RAIMON ESPINOZA GOMEZ  
DNI: 41159343



Director General de Administración

SIXTO AHUMADA DIAZ  
DNI: 07297863



Sectorista DGCP

LUIS BERNAL VALLADARES  
DNI: 15584760



Director de Gobierno Local

**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL  
DEL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL  
2016**

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA  
MOLINA**

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE  
INGRESOS Y GASTOS  
EJERCICIO 2016**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS Y  
GASTOS  
Y ANEXOS  
EJERCICIO 2016**

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	765,924.31
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	765,924.31
		GASTOS CORRIENTES	355,758.77
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	355,758.77
		GASTOS DE CAPITAL	410,165.54
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	410,165.54
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>765,924.31</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>765,924.31</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	57,019,307.53	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	56,772,737.48
INGRESOS CORRIENTES	56,012,141.84	GASTOS CORRIENTES	56,438,709.35
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,417,030.58	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,008,915.95
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	9,826.67	2.3 BIENES Y SERVICIOS	51,405,623.11
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	48,569,406.93	2.5 OTROS GASTOS	24,270.29
1.5 OTROS INGRESOS	3,015,877.66	GASTOS DE CAPITAL	334,028.13
FINANCIAMIENTO	1,007,165.69	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	334,028.13
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,007,165.69		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>57,019,307.53</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>56,772,737.48</b>
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,674,794.75	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,674,705.31
ENDEUDAMIENTO INTERNO	6,674,794.75	ENDEUDAMIENTO INTERNO	6,674,705.31
FINANCIAMIENTO	6,674,794.75	GASTOS DE CAPITAL	6,674,705.31
1.8 ENDEUDAMIENTO	6,674,794.75	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,674,705.31
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>6,674,794.75</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>6,674,705.31</b>
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,279.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,250.00
DONACIONES	2,279.00	DONACIONES	2,250.00
FINANCIAMIENTO	2,279.00	GASTOS CORRIENTES	2,250.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,279.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,250.00
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,279.00</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,250.00</b>
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,931,379.38	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,484,277.31
INGRESOS CORRIENTES	64,422.33	GASTOS DE CAPITAL	5,484,277.31
1.5 OTROS INGRESOS	64,422.33	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,484,277.31
TRANSFERENCIAS	3,244,285.05		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,244,285.05		
FINANCIAMIENTO	2,622,672.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,622,672.00		
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	62,106,052.97	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	61,952,469.72
INGRESOS CORRIENTES	60,233,041.14	GASTOS CORRIENTES	59,607,718.46

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2016**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	60,180,598.61	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,104,253.89
1.5 OTROS INGRESOS	52,442.53	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,543,299.50
FINANCIAMIENTO	1,873,011.83	2.3 BIENES Y SERVICIOS	48,393,643.46
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,873,011.83	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	133,584.88
		2.5 OTROS GASTOS	432,836.73
		GASTOS DE CAPITAL	2,086,355.81
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,086,355.81
		SERVICIO DE LA DEUDA	258,395.45
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	258,395.45
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	452,294.65	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	448,281.49
INGRESOS CORRIENTES	2,842.87	GASTOS CORRIENTES	344,308.49
1.5 OTROS INGRESOS	2,842.87	2.3 BIENES Y SERVICIOS	344,308.49
TRANSFERENCIAS	401,081.78	GASTOS DE CAPITAL	103,973.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	401,081.78	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	103,973.00
FINANCIAMIENTO	48,370.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	48,370.00		
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>68,489,727.00</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>67,885,028.52</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>132,952,032.59</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>132,100,645.62</b>

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
 COMANDANTE GENERAL  
 MATEO SOTO HERNANDEZ  
 Director General de Contabilidad y Costos  
 M.A.T. 34787

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
 DIRECTOR GENERAL  
 GUSTAVO RAMIRO GOMEZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACION FINANZAS

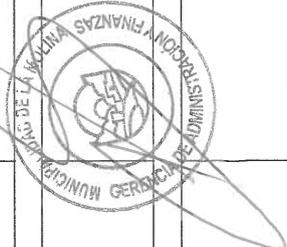
TITULAR DE LA ENTIDAD

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			REDUCCIONES (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)		
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>480,997</b>	<b>140,518</b>	<b>16,494,992</b>			<b>17,116,507</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	53,446,333	4,548,522				57,994,855
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,220,472	1,291,276				5,511,748
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	10,492					10,492
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	48,985,191	2,394,345				51,379,536
1.5 OTROS INGRESOS	230,178	862,901				1,093,079
FINANCIAMIENTO		1,326,860				1,326,860
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,326,860				1,326,860
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>53,446,333</b>	<b>5,875,382</b>				<b>59,321,715</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
FINANCIAMIENTO		6,811,531				6,811,531
1.8 ENDEUDAMIENTO		6,811,531				6,811,531
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>6,811,531</b>				<b>6,811,531</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
FINANCIAMIENTO		2,279				2,279
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,279				2,279
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>2,279</b>				<b>2,279</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						
INGRESOS CORRIENTES		60,174				60,174
1.5 OTROS INGRESOS		60,174				60,174
TRANSFERENCIAS	3,163,710				(574)	3,163,136
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,163,710				(574)	3,163,136
FINANCIAMIENTO		3,186,097				3,186,097
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,186,097				3,186,097
<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>						
INGRESOS CORRIENTES	57,910,439	5,227,373				63,137,812
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	57,910,439	5,174,931				63,085,370
1.5 OTROS INGRESOS		52,442				52,442
FINANCIAMIENTO		1,903,262				1,903,262
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,903,262				1,903,262
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y</b>						



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**EJERCICIO 2016**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			REDUCCIONES (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)		
INGRESOS CORRIENTES		2,667				2,667
1.5 OTROS INGRESOS		2,667				2,667
TRANSFERENCIAS	53,014		360,556		(2,604)	410,966
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	53,014		360,556		(2,604)	410,966
FINANCIAMIENTO		147,203				147,203
1.9 SALDOS DE BALANCE		147,203				147,203
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>61,127,163</b>	<b>10,526,776</b>	<b>360,556</b>		<b>(3,178)</b>	<b>72,011,317</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>115,054,493</b>	<b>23,356,486</b>	<b>16,855,548</b>		<b>(3,178)</b>	<b>155,263,349</b>

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  


**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**  
**JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF**  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y  
 DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  


**DIRECTOR GENERAL**  
**GUSTAVO ARMINIO GÓMEZ**  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DE LA ENTIDAD

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**EJERCICIO 2016**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)			
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>480,997</b>	<b>140,518</b>	<b>16,494,992</b>		<b>17,116,507</b>	<b>785,924,31</b>	<b>16,350,582,69</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
INGRESOS CORRIENTES	53,446,333	4,548,522			57,994,855	56,012,141.84	1,982,713.16
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,220,472	1,291,276			5,511,748	4,417,030.58	1,094,717.42
1.1.5 3.1 99 OTRAS MULTAS	4,220,472	1,291,276			5,511,748	4,417,030.58	1,094,717.42
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	10,492				10,492	9,826.67	665.33
1.2.1 1.1 1 DESCUENTO PARA PENSIONES	10,492				10,492	9,826.67	665.33
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	48,985,191	2,394,345			51,379,536	48,589,406.93	2,810,129.07
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA						466.00	(466.00)
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES	82,081				82,081	60,628.99	21,452.01
1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL	292,353				292,353	222,543.48	69,809.52
1.3.2 1.1 2 TASAS REGISTRALES	55,301				55,301	27,848.21	27,452.79
1.3.2 1.1 99 OTROS REGISTROS	150,277				150,277	114,628.94	35,648.06
1.3.2 4.1 7 CONTROL CANINO	68,914				68,914	2,973.00	65,941.00
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS	19,795				19,795	36,616.00	(16,821.00)
1.3.2 5.1 3 URBANIZACIONES	34,614				34,614	17,188.13	17,425.87
1.3.2 5.1 99 OTROS DERECHOS	412,586				412,586	207,523.90	205,062.10
1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	1,376,114				1,376,114	177,367.37	1,198,746.63
1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR						1,737.30	(1,737.30)
1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS	687,828				687,828	390,018.03	297,809.97
1.3.2 6.1 6 ESTACIONAMIENTO DE						309,991.40	(309,991.40)
1.3.2 6.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y	2,783				2,783	15,295.98	(12,512.98)
1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	5,617				5,617	4,263.17	1,353.83
1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	101,084				101,084	420,915.13	(319,831.13)
1.3.2 9.1 8 DERECHOS DE APROBACION Y	231,010				231,010	189,702.70	61,307.30
1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS	3,150				3,150	5,107.86	(1,957.86)
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	100,142				100,142	71,041.95	29,100.05
1.3.2 10.1 7 LICENCIAS						92.94	(92.94)
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS	50,245				50,245	2,646.84	50,245.00
1.3.3 1.1 99 OTROS SERVICIOS	791,287				791,287	146,274.40	645,012.60
1.3.3 3.1 3 PENSION DE ENSEÑANZA	15,000				15,000		15,000.00
1.3.3 3.1 4 DERECHO DE MATRICULA	132,246				132,246	121,925.00	10,321.00
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	290,673				290,673	131,727.00	158,946.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	567,387				567,387	274,908.00	292,479.00
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES							
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	101,000				101,000	86,307.49	14,692.51

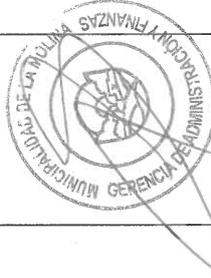


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
1.3.3.9.2.4 SERVICIOS CATASTRALES	51,298				51,298	2,226.51	49,071.49
1.3.3.9.2.7 SERVICIOS POR INSPECCIONES	150,839				150,839	184,920.66	(34,081.66)
1.3.3.9.2.8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E	22,636				22,636	24,879.06	(2,243.06)
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	421,295				421,295	532,519.22	(111,224.22)
1.3.3.9.2.14 PUBLICACIONES	59,218				59,218	20,199.13	39,018.87
1.3.3.9.2.15 NOMENCLATURA Y NUMERACION	30,247				30,247	33,289.80	(3,042.80)
1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE	1,162,246	1,118,908			1,162,246	1,124,674.73	37,571.27
1.3.3.9.2.23 LIMPIEZA PUBLICA	15,339,150	351,518			16,458,058	16,395,215.48	62,842.52
1.3.3.9.2.24 SERENAZGO	11,075,568	923,919			11,427,086	11,464,661.36	(37,575.36)
1.3.3.9.2.27 PARQUES Y JARDINES	15,101,207	862,901			16,025,126	15,767,081.77	258,044.23
1.5 OTROS INGRESOS	230,178	223,743			1,093,079	3,015,877.66	(1,922,798.66)
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS					223,743	223,743.32	(0.32)
1.5.1.1.3.99 OTROS						26.25	(26.25)
1.5.2.1.5.1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO	190,981				190,981	167,915.85	23,065.15
1.5.2.1.6.1 INFRACCIONES DE						77,133.63	(77,133.63)
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS						207,760.01	(207,760.01)
1.5.5.1.4.1 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	18,000	639,158			657,158	87,519.22	(87,519.22)
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS	21,197				21,197	27,419.38	(6,222.38)
1.5.5.1.4.8 PARTICIPACION POR COMISION DE						39,145.96	(39,145.96)
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS						1,007,165.69	319,694.31
FINANCIAMIENTO		1,326,860			1,326,860	1,007,165.69	319,694.31
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,326,860			1,326,860	1,007,165.69	319,694.31
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		1,326,860			1,326,860	1,007,165.69	319,694.31
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE</b>	<b>53,446,333</b>	<b>5,875,382</b>			<b>59,321,715</b>	<b>57,019,307.53</b>	<b>2,302,407.47</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>							
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES</b>							
FINANCIAMIENTO		6,811,531			6,811,531	6,674,794.75	136,736.25
1.8 ENDEUDAMIENTO		6,811,531			6,811,531	6,674,794.75	136,736.25
1.8.2.1.2.3 DE LA BANCA PRIVADA Y		6,811,531			6,811,531	6,674,794.75	136,736.25
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES</b>		<b>6,811,531</b>			<b>6,811,531</b>	<b>6,674,794.75</b>	<b>136,736.25</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,279			2,279	2,279.00	
FINANCIAMIENTO		2,279			2,279	2,279.00	
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,279			2,279	2,279.00	
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		2,279			2,279	2,279.00	
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>2,279</b>			<b>2,279</b>	<b>2,279.00</b>	
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		60,174			60,174	64,422.33	(4,248.33)
INGRESOS CORRIENTES		60,174			60,174	64,422.33	(4,248.33)

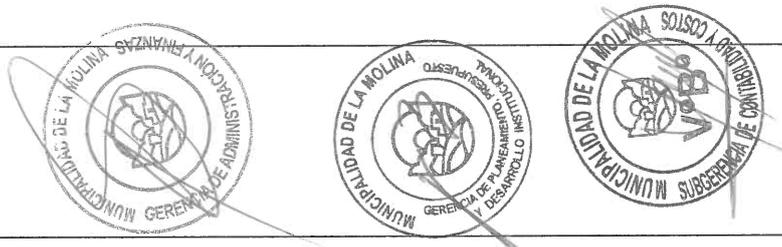


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**EJERCICIO 2016**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			REDUCCIONES (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)				
1.5 OTROS INGRESOS		60,174				60,174	64,422.33	(4,248.33)
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS		60,174				60,174	64,422.33	(4,248.33)
TRANSFERENCIAS	3,163,710				(574)	3,163,136	3,244,285.05	(81,149.05)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,163,710				(574)	3,163,136	3,244,285.05	(81,149.05)
1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION	3,163,710				(574)	3,163,136	3,244,285.05	(81,149.05)
FINANCIAMIENTO		3,186,097				3,186,097	2,622,672.00	563,425.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,186,097				3,186,097	2,622,672.00	563,425.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		3,186,097				3,186,097	2,622,672.00	563,425.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	57,910,439					57,910,439	60,233,041.14	2,904,770.86
INGRESOS CORRIENTES	57,910,439	5,227,373				63,085,370	60,180,598.61	2,904,771.39
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	44,660,202	5,174,931				49,835,133	48,056,960.45	1,778,172.55
1.1.2 1.1.1 PREDIAL	11,573,718					11,573,718	10,444,174.91	1,129,543.09
1.1.2 1.2 1 ALCABALA	626,628					626,628	756,482.73	(129,854.73)
1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS	1,049,891					1,049,891	922,980.52	126,910.48
1.1.3 3.3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE							52,442.63	(0.53)
1.5 OTROS INGRESOS		52,442				52,442	52,442.53	(0.53)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS		52,442				52,442	52,442.53	(0.53)
FINANCIAMIENTO	1,903,262					1,903,262	1,873,011.83	30,250.17
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,903,262					1,903,262	1,873,011.83	30,250.17
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,903,262					1,903,262	1,873,011.83	30,250.17
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,								
INGRESOS CORRIENTES		2,667				2,667	2,842.87	(175.87)
1.5 OTROS INGRESOS		2,667				2,667	2,842.87	(175.87)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS		2,667				2,667	2,842.87	(175.87)
TRANSFERENCIAS	53,014		360,556		(2,604)	410,966	401,081.78	9,884.22
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	53,014		360,556		(2,604)	410,966	401,081.78	9,884.22
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	20,917					20,917	7,372.73	10,940.27
1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO	20,502					20,502	22,423.68	(1,921.68)
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	115					115	55.22	59.78
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	11,480					11,480	10,674.15	805.85
1.4.1 4.6 3 PARTICIPACIÓN POR PROGRAMA								
FINANCIAMIENTO		147,203				147,203	360,556.00	98,833.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		147,203				147,203	48,370.00	98,833.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		147,203				147,203	48,370.00	98,833.00
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>61,127,163</b>	<b>10,526,776</b>	<b>360,556</b>	<b>(3,178)</b>	<b>72,011,317</b>	<b>68,489,727.00</b>	<b>132,952,032.59</b>	<b>3,521,590.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>115,054,493</b>	<b>23,356,486</b>	<b>16,855,548</b>	<b>(3,178)</b>	<b>155,263,349</b>	<b>132,952,032.59</b>	<b>22,311,316.41</b>	



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
EJERCICIO 2016  
(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ANEXO PP1

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Provinciales, Municipales, Instituciones y Sociedades de Beneficencia Pública

**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**

**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**

**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**

**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**



**JORGE REYES DE ARRIAGA JOSTOFF**  
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y  
DESARROLLO INSTITUCIONAL

**CONTADOR GENERAL**  
**CRA. LUIS ALBERTO SOTO HERNANDEZ**  
Subgerente de Contabilidad y Costos  
M.A.T. 34797

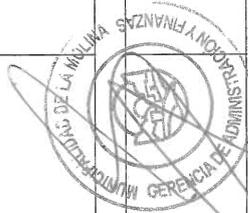
**DIRECTOR GENERAL**  
**GUSTAVO RAMÓN ESPINOZA GÓMEZ**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>						
00 RECURSOS ORDINARIOS	480,997					480,997
GASTOS CORRIENTES	416,114					480,997
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	64,883					64,883
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						(64,883)
GASTOS DE CAPITAL		140,518	16,494,992			16,635,510
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		140,518	16,494,992			16,635,510
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>480,997</b>	<b>140,518</b>	<b>16,494,992</b>			<b>17,116,507</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	53,446,333					58,670,784
GASTOS CORRIENTES	5,275,520	5,666,776			(442,325)	5,271,818
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,170,813	5,079			(8,781)	53,371,043
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,643,972			(443,742)	27,923
2.5 OTROS GASTOS		17,725			10,198	650,931
GASTOS DE CAPITAL		208,606			442,325	650,931
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		208,606			442,325	650,931
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>53,446,333</b>	<b>5,875,382</b>				<b>59,321,715</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE GASTOS DE CAPITAL		6,811,531				6,811,531
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,811,531				6,811,531
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>		<b>6,811,531</b>				<b>6,811,531</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
GASTOS CORRIENTES		2,279				2,279
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,279				2,279
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>2,279</b>				<b>2,279</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						
GASTOS DE CAPITAL	3,163,710	3,246,271			(574)	6,409,407
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,163,710	3,246,271			(574)	6,409,407
<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>						
GASTOS CORRIENTES	56,725,499	6,075,453			(797,266)	62,003,684
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,591,037	101,500			1,339,860	10,032,397
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,647,872					1,647,872



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2016**  
 (EN SOLES)

PP2

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	46,202,609	5,855,433				49,662,645
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	133,981				(2,395,397)	133,981
2.5 OTROS GASTOS	150,000	118,520			258,269	526,789
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,184,940</b>	<b>1,055,182</b>			<b>538,872</b>	<b>2,778,994</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,184,940	1,055,182			538,872	2,778,994
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>					<b>258,396</b>	<b>258,396</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA					258,396	258,396
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES</b>		<b>39,456</b>	<b>360,556</b>		<b>(19,143)</b>	<b>380,869</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS		39,456	360,556		(19,143)	380,869
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>53,014</b>	<b>110,414</b>			<b>(2,604)</b>	<b>179,967</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53,014	110,414			(2,604)	179,967
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>61,127,163</b>	<b>10,526,776</b>	<b>360,556</b>		<b>(3,178)</b>	<b>72,011,317</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>115,054,493</b>	<b>23,356,486</b>	<b>16,857,548</b>		<b>(3,178)</b>	<b>155,263,349</b>

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación, 7 Reducciones de Ingresos de los Municipios de la Provincia de Lima.

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, Institutos Viales Provinciales, Municipales, Institutos de Beneficencia Pública

**JOSÉ ESTEBAN PARRILLO DE SANCHEZ**  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

**GUSTAVO DE LA ROSA GOMEZ**  
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TITULAR DE LA ENTIDAD

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)						
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>										
00 RECURSOS ORDINARIOS	480,997							480,997	355,756.77	125,238.23
GASTOS CORRIENTES	416,114						64,883	480,997	355,756.77	125,238.23
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	416,114							416,114	334,338.97	81,775.03
2.2.2 3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS										
2.2.2 3.1.99 OTROS BIENES DE APOYO								64,883	21,419.80	43,463.20
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	64,883						(64,883)	64,883		
2.4.1 3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	64,883						(64,883)			
GASTOS DE CAPITAL	140,518	16,494,992						16,635,510	410,165.54	16,225,344.46
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	140,518	16,494,992						16,635,510	410,165.54	16,225,344.46
2.6.2 3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		16,494,992						16,494,992	329,310.82	16,165,681.18
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	110,000							140,518	80,854.72	59,663.28
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	30,518									
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	140,518	16,494,992						17,116,507	765,924.31	16,350,582.69
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>480,997</b>									
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>										
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	53,446,333	5,866,776						58,670,784	56,438,705.35	2,232,074.65
GASTOS CORRIENTES	5,275,520	5,079						5,271,818	5,008,915.95	262,902.05
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,580,436							1,451,829	1,394,858.02	86,970.88
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	388,812							377,533	377,530.23	2.77
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	390,636							534,964	368,404.55	166,559.45
2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	855,129							801,668	801,679.21	8.79
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	225,550							225,550	225,550.00	
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	263,753							240,893	240,754.93	138.07
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR	907,940							984,438	977,163.61	7,334.39
2.1.1 9.3 98 OTRAS OCASIONALES	160,986									
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	492,278							201,586	201,586.00	
2.1.2 1.1 98 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	48,170,813	5,079						453,277	451,388.40	1,887.60
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,500	5,643,972						53,371,043	51,405,523.11	1,965,519.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	76,130	16,907						342,867	216,583.34	126,283.66
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	5,000							29,752	29,751.86	0.14
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	10,034							396,579	356,309.18	269.82
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS								17,840	17,840.00	
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES								138,096	138,096.00	
2.3.1 2.1 3 CALZADO								1,182,883	785,124.66	417,758.34
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,689,285	16,906						30,439	30,438.85	0.15
2.3.1 3.1 2 GASES	546,372	2,490						53,180	53,178.86	1.34
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS										



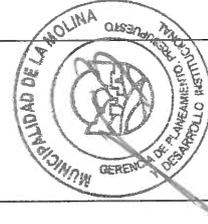
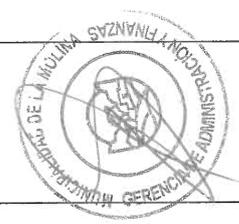
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

Fecha: 28/02/2017  
 Hora: 08:43:16  
 Pag.: 2 de 9  
 Gen.: 27/02/2017 17:44:03

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)				
2.3.1.5.1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		12,568			2,831	15,499	15,496.50	0.50
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE		19,211			(14,111)	5,100	5,100.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,200	28,087			(6,132)	29,155	29,144.66	10.34
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		1,182			(497)	685	685.00	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y		44,860			47,912	92,772	92,791.51	0.49
2.3.1.5.99 OTROS		31,764			(3,984)	27,780	27,779.50	0.50
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	368,331				(272,012)	86,319	86,317.61	1.39
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		1,000			519	1,519	1,519.00	
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD					9,145	9,145	9,145.00	
2.3.1.7.1.1 ENSERES		301			(94)	207	206.00	1.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	800				(196)	704	703.22	0.78
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		175			7,756	7,931	7,929.95	1.05
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,		25,020			15,860	40,880	40,880.00	
2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO		2,450			1,385	3,835	3,835.00	
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,600	601,149			97,079	700,028	143,142.25	556,885.75
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS					45	45	45.00	
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					130	130	130.00	
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					230	230	230.00	
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE					12,252	12,252	12,252.00	
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					390	390	390.00	
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS		2,037			(239)	1,798	1,798.00	9.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS		13,700			19,362	33,062	33,060.54	1.46
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y					84,870	216,032	187,329.85	48,702.15
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	69,540	81,822						
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					(150)			
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR					177,019	286,117	286,107.13	9.87
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	150	109,098			81,162	230,888	230,886.78	1.22
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA		148,728			19,411	19,411	19,410.37	0.63
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1,652	1,652	1,651.53	0.47
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					21,977	21,977	21,976.32	0.66
2.3.2.2.3.3 SERVICIO DE INTERNET					135,322	335,322	335,320.91	1.09
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	200,000				59,955	85,664	85,657.36	6.64
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		25,709			62,028	385,593	272,840.75	112,762.25
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y		288,215			351,051	791,187	791,187.00	
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	35,350	440,136			108,112	556,112	556,109.15	2.85
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y								
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	336,275	113,725						



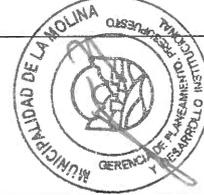
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

Fecha: 28/02/2017  
 Hora: 08:43:17  
 Pag.: 3 de 9  
 Gen.: 27/02/2017 17:44:03

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		29,976				17,658	17,658.00	
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		412,713				719,768	719,766.46	1.54
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						19,400	19,400.00	
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		14,383				2,214,379	1,765,339.68	429,039.32
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		3,100				16,310	16,310.00	
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		42,305				815,984	810,982.91	5,001.09
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		85,752				285,307	255,305.80	10,001.20
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		8,527				14,764	14,763.05	0.95
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS						61,712	61,656.99	53.01
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS						597,005	593,648.70	3,156.30
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	475,502					214,591	214,589.77	1.23
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE						37,280	11,960.00	25,300.00
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES						37,283	37,261.41	1.59
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	39,517							
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		84,200				33,620	33,620.00	
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		22,680				54,180	54,180.00	
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	12,000					9,900	9,900.00	
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS								
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		744,436				1,488,487	1,488,257.56	229.44
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						4,400	4,400.00	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		100,500				32,000	32,000.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		34,800						
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS		22,900				22,900	22,900.00	
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA								
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL	27,659,488							
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y		42,500				88,245	88,245.00	
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON		3,000				30,285	30,285.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	6,094,153	1,566,304				31,040,498	30,833,571.26	206,926.74
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	9,234,864	351,518				6,887,087	8,875,892.29	11,194.71
2.3.2.8.1.2 CONTRATACIONES A ESSALUD DE C.A.S.	390,562					496,923	485,013.79	11,909.21
2.5 OTROS GASTOS		17,725				27,923	24,270.29	3,652.71
2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO		17,725				18,989	17,724.93	1,244.07
2.5.5.1.1.99 OTRO REGIMEN						8,919	6,518.11	2,399.89
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y						35	26.25	8.75
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>206,606</b>				<b>650,931</b>	<b>334,028.13</b>	<b>316,902.87</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		206,606				650,931	334,028.13	316,902.87
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						195,682	195,682.00	

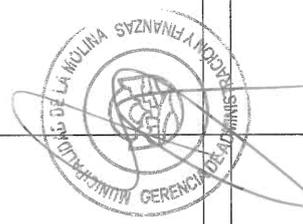


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		6,637				70,000	69,999.50	0.50
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		29,960				40,714	35,693.13	5,020.87
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		38,050				56,210	56,092.40	117.60
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS						496	495.60	0.40
2.6.3.2.6.2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE		350				17,300	17,300.00	
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y		21,000				23,360	23,360.00	
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						3,596	3,596.00	
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		11,800				61,711	61,711.00	
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		56,460				99,276	16,160.00	83,116.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES						728		728.00
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE		20,000				20,000	18,360.00	1,640.00
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION						8,400	8,400.00	
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES						31,109	1,106.00	30,000.00
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS		22,349				22,349	21,751.50	597.50
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>53,446,333</b>	<b>6,875,382</b>				<b>59,321,715</b>	<b>56,772,737.48</b>	<b>2,548,977.52</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>								
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>								
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>6,811,531</b>				<b>6,811,531</b>	<b>6,674,705.31</b>	<b>136,825.69</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,811,531				6,811,531	6,674,705.31	136,825.69
2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		2,341,166				2,658,199	2,542,034.23	116,164.77
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		4,011,059				3,989,571	3,989,480.54	90.46
2.6.2.3.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR		196,493				20,395		20,395.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		207,870				138,520	138,425.54	94.46
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA		13,232						
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		14,464						
2.6.6.1.99 OTROS		14,297				4,846	4,765.00	81.00
2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE		12,960						
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>		<b>6,811,531</b>				<b>6,811,531</b>	<b>6,674,705.31</b>	<b>136,825.69</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>								
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>								
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>2,279</b>				<b>2,279</b>	<b>2,250.00</b>	<b>29.00</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,279				2,279	2,250.00	29.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y						2,279	2,250.00	29.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		2,279						
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>2,279</b>				<b>2,279</b>	<b>2,250.00</b>	<b>29.00</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>								
<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>								



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
GASTOS DE CAPITAL	3,163,710	3,246,271				6,409,407	5,484,277.31	925,129.69
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,163,710	3,246,271		(574)		6,409,407	5,484,277.31	925,129.69
2.6.2 2.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	3,062,731			(574)				
2.6.2.2 2.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		935,246			(3,062,157)			
2.6.2.2.2 2.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	100,979				840,147	1,775,393	1,775,390.92	2.08
2.6.2.3 2.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		244,426			(100,979)	244,426	244,426.00	
2.6.2.3.2 2.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		1,406,423			2,197,045	3,603,468	3,059,249.31	544,218.69
2.6.2.3.2.2 2.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION DE		494,383			82,200	82,200	82,199.33	0.67
2.6.2.3.2.2.2 2.1 2 GASTOS POR LA CONTRATACION DE		55,032			10,800	505,183	478,196.80	26,986.20
2.6.2.3.2.2.2.2 2.1 2 ELABORACION DE EXPEDIENTES		84,011			32,944	87,976	51,114.72	36,861.28
2.6.2.3.2.2.2.2.3 2.1 2 GASTO POR LA CONTRATACION DE		26,750				84,011	38,126.23	45,884.77
2.6.2.3.2.2.2.2.3.2 2.1 2 OTROS GASTOS						26,750		26,750.00
<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>								
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>56,725,499</b>	<b>6,075,453</b>			<b>(797,288)</b>	<b>62,003,664</b>	<b>59,607,718.46</b>	<b>2,395,945.54</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,591,037	101,500			1,339,860	10,032,397	9,104,253.89	928,143.11
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR	83,600					93,600	93,599.89	10.11
2.1.1.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	837,201				(98,060)	741,141	739,865.13	1,245.87
2.1.1.1.1.1 1 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO					27,829	27,829	27,828.48	0.82
2.1.1.1.1.1.1 1 OBREROS PERMANENTES	4,876,676				459,103	5,335,779	4,712,091.24	623,687.76
2.1.1.1.1.1.1.1 1 GRATIFICACIONES	399,334				(8,506)	390,828	390,821.27	6.73
2.1.1.1.1.1.1.1.3 1 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	100,450				125	100,575	100,575.00	0.50
2.1.1.1.1.1.1.1.3.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	727,050				(325,269)	401,781	401,780.50	0.13
2.1.1.1.1.1.1.1.3.2.1 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	24,475				117,006	141,481	141,480.87	0.13
2.1.1.1.1.1.1.1.3.2.1.2 1 BONIFICACION ADICIONAL POR	123,016				(8,153)	114,863	114,859.22	3.78
2.1.1.1.1.1.1.1.3.2.1.2.2 1 COMPENSACION VACACIONAL	25,000				167,743	192,743	192,742.75	0.25
2.1.1.1.1.1.1.1.3.2.1.2.2.2 1 OTRAS OCASIONALES	438,594				879,127	1,317,721	1,317,322.04	398.96
2.1.1.1.1.1.1.1.3.2.1.2.2.2.2 1 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	308,880				(71,076)	308,880	304,200.00	4,680.00
2.1.1.1.1.1.1.1.3.2.1.2.2.2.2.2 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	71,076				71,076	172,576	172,462.00	114.00
2.1.1.1.1.1.1.1.3.2.1.2.2.2.2.2.2 1 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	327,703	101,500			71,076	410,172	136,451.08	273,720.92
2.1.1.1.1.1.1.1.3.2.1.2.2.2.2.2.2.2 1 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	237,982				82,469	282,428	258,154.42	24,273.58
2.1.1.1.1.1.1.1.3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2 1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,647,872				44,446	1,647,872	1,543,299.50	104,572.50
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,208,147					1,208,147	1,182,582.80	25,564.20
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	201,358					201,358	199,746.56	1,611.44
2.2.1.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	166,367					166,367	160,970.14	5,396.86
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	72,000					72,000		72,000.00
2.2.2.3 4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	46,202,609	5,855,433			(2,395,397)	49,662,645	48,383,643.46	1,269,001.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,038				346,244	285,968.96	60,277.04
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO								

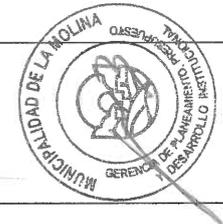
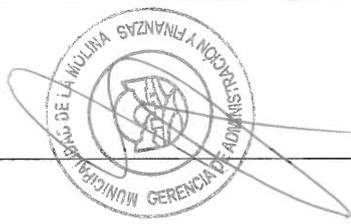


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2016**  
**(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	38,305	1,832				149,716	149,711,96	4,04
2.3.1.2.1.3 CALZADO		272				45,181	45,180,48	0,52
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	953,441					808,277	824,290,08	183,966,92
2.3.1.3.1.2 GASES	193,815					112,868	112,631,79	236,21
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	116,167					116,838	116,807,56	130,44
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000	45,967				203,504	202,440,29	1,063,71
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	350,000	12,000				118,154	118,135,48	18,52
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE						185,920	185,919,70	0,30
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	180,950	6,054				118,293	118,285,92	7,08
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						7,757	7,593,83	163,17
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y		10,814				99,765	99,760,20	4,80
2.3.1.5.99.98 OTROS						3,727	1,876,86	1,860,14
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	600,000					293,730	293,305,09	424,91
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y						4,261	126,00	41,355,00
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						47,533	44,787,28	2,745,72
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD						416,682	403,846,90	12,833,10
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						30,107	30,103,53	3,47
2.3.1.7.1.1 ENSERES						60	60,00	0,80
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS						4,448	4,447,20	2,30
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		7,767				11,331	11,328,70	
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y						460	460,00	
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,						199,604	199,603,29	0,71
2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O		1,540				19,800	19,800,00	
2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO						8,768	8,768,00	
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	227,648	29,509				1,900,867	1,736,420,07	164,446,93
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS		4,790				2,509	2,508,81	2,19
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES						428	427,50	0,50
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS						1,113	1,113,00	
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE						62,552	62,550,22	1,78
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						1,997	1,996,70	0,30
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS						23,787	23,394,02	382,98
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS		2,213				19,495	19,494,50	0,50
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y						3,623	3,536,20	86,80
2.3.1.99.1.98 OTROS BIENES		42,531				207,859	167,913,43	39,945,57
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS						24,960	24,904,75	55,25
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	209,111					733,523	731,383,75	2,139,25
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,172,489					4,534,557	4,534,551,22	5,78

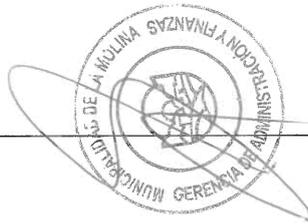


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
2.3.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	325,489	32,778			200,431	176,485.80	23,945.20
2.3.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIA	62,800				38,098	38,097.07	0.93
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	19,819				18,277	18,276.83	0.17
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	41,500	11,500			17,060	16,597.74	472.26
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2,756				2,285	2,284.22	0.78
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					1,200	1,200.00	
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	248,983				355,918	355,714.66	203.34
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	298,070	138,233			757,992	748,012.22	9,979.78
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	225,980	32,682			1,799,580	1,795,176.90	4,381.10
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS		34,300			1,043,234	1,043,199.24	34.76
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		16,806			8,380	8,380.00	
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,227	646,393			121,544	121,214.90	329.10
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,147,489	57,750			1,967,357.23	1,967,357.23	262,963.77
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		48,326			136,483	136,436.00	47.00
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	625,740	84,314			15,550	15,550.00	
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		16,224			574,046	574,041.96	4.04
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		8,805			339,188.30	339,188.30	1.70
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES		7,272			3,826	3,825.88	0.12
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS		358,807			10,280	10,280.00	
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	44,795				7,271	7,271.00	
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	266,957	83			253,321.00	253,321.00	1.11
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	125,848	46,126			285,824	285,822.96	1.04
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE		30			43,220	5,980.00	37,240.00
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	50,000				814	813.16	0.84
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS					186,023	188,022.82	0.18
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS					48,800	48,800.00	
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS					40,000	40,000.00	
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					70,800	70,800.00	
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		1,037,227			3,476,216	3,474,111.09	2,104.91
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		25,866			1,800	1,800.00	
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA		29,562			25,866	25,865.60	0.40
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y		5,000			85,685	85,685.00	
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON		1,183,811			27,556	27,555.99	0.01
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					2,928,945	2,916,074.25	12,870.75

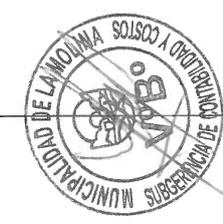


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIMI	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	19,646,832	1,737,848				19,801,386	19,267,832.29	333,553.71
2.3.2.8.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	658,311	118,073				907,532	813,349.83	94,182.17
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	133,981					133,981	133,584.88	396.12
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	133,981					133,981	133,584.88	396.12
2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	150,000					150,000		
2.5 OTROS GASTOS		118,520				118,520	432,936.73	93,852.27
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		24,000				24,000	55,894.23	0.77
2.5.5.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		94,520				94,520	188,970.88	0.02
2.5.5.1.1.99 OTRO REGIMEN							159,348.35	93,834.65
2.5.5.1.3 A PERSONAS JURIDICAS							47,946.33	0.67
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y	150,000					150,000	977.84	16.16
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,184,940</b>	<b>1,055,182</b>				<b>2,778,994</b>	<b>2,086,355.81</b>	<b>692,638.19</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,184,940	1,055,182				2,778,994	2,086,355.81	692,638.19
2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		135,372				135,372	535,053.14	1.86
2.6.2.2.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		234,421				234,421	234,420.94	0.06
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		1				1	16,620.16	1.84
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	1,184,940					1,184,940	109,623.82	10,729.18
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		92,898				92,898	52,944.69	0.31
2.6.3.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE								
2.6.3.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS							7,178.00	1,399.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO							62,030.00	
2.6.3.2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y							18,609.84	0.16
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES							1,078.73	0.27
2.6.3.2.3.1 AIRE ACONDICIONADO Y							16,572.00	
2.6.3.2.3.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							10,124.00	
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA							4,699.00	2,018.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		263,134				263,134	51,444.57	376,932.43
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES		119,936				119,936	29,736.00	295.00
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		55,016				55,016	270,761.00	7,360.00
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE		96,943				96,943	294,426.04	62,836.96
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION							194,660.60	77,942.40
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES							168,177.28	104,856.72
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE		55,461				55,461	6,097.00	49,364.00
2.6.6.1.4.99 OTROS GASTOS							258,396.45	0.55
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>							199,982.00	0.55
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA								
2.8.1.2.3.3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA								



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.6.2.2.3.3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA						58,364	58,363.45	0.55
2.6.3.2.3.3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA						50	50.00	
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES</b>		<b>39,456</b>	<b>360,556</b>			<b>380,069</b>	<b>344,306.49</b>	<b>36,560.51</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS		39,456	360,556			380,069	344,306.49	36,560.51
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO						700	700.00	
2.3.1.99.1 OTROS BIENES						20,801	20,524.00	277.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y						31,267	31,266.04	0.96
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,						27,831	27,830.70	0.30
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						23,161	6,438.08	16,722.92
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						7,150	7,150.00	
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			277,351			240,946	235,759.67	5,186.33
2.3.2.7.1.1 99 SERVICIOS DIVERSOS			83,205			29,011	14,640.00	14,371.00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>						<b>179,967</b>	<b>103,973.00</b>	<b>75,994.00</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53,014				(2,604)	19,143	103,973.00	75,994.00
2.6.2.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	53,014				(2,604)	19,143	103,973.00	75,994.00
2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	53,014				(2,604)	19,143	103,973.00	75,994.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		70,249				70,249	70,249.00	
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		3				3		3.00
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE						50,410	50,410.00	
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO						15,400	15,400.00	
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						3,743	3,743.00	
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	15,081					15,081	14,561.00	500.00
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	25,081					25,081		25,081.00
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>61,127,163</b>	<b>10,526,776</b>	<b>360,556</b>			<b>72,011,317</b>	<b>67,665,026.52</b>	<b>4,126,290.48</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>115,054,493</b>	<b>23,356,486</b>	<b>16,855,548</b>			<b>155,265,349</b>	<b>132,100,645.62</b>	<b>23,162,703.38</b>

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Municipales y Provinciales.

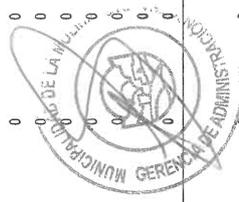
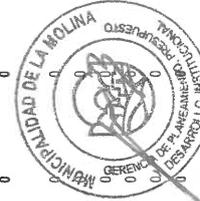
**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA** Provinciales, Municipales y Gobiernos Locales  
**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA** Municipalidades de Beneficencia Social  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
**JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF**  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 M.A.T. 34797  
**MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**CLAYTON ESPARONA GOMEZ**  
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**HOJAS DE TRABAJO DEL MARCO  
LEGAL DE PRESUPUESTO DE  
INGRESOS Y GASTOS POR  
RESOLUCIONES**

**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

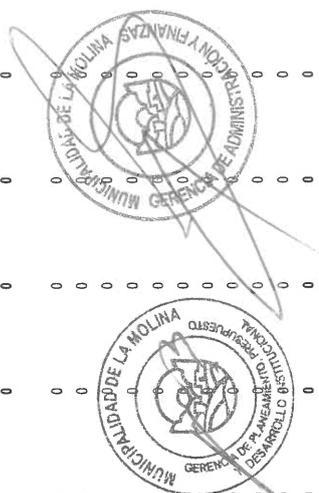
DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y DERECHOS ADMINISTR.	1.5 OTROS INGRESOS CORRIENTES	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDO DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
- Autorización Inicial	4,220,472	10,492	48,985,191	230,178	53,446,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,446,333
->ZDISP LEGAL-																
102 / R.A.107-2016	0	0	351,518	0	351,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,518
102 / R.A.190-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
102 / R.A.190-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,144,810
102 / R.A.N°217-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,520
102 / R.A.N°305-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,530
102 / R.A.N°305-2016	277,844	0	99,000	0	376,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,844
102 / R.A.N°305-2016	924,563	0	500,887	343,870	1,769,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,769,320
102 / R.A.347-2016	0	0	201,337	0	201,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,337
102 / R.A.N°347-2016	88,869	0	1,241,603	405,815	1,736,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736,287
102 / R.A.N°053-2017	0	0	0	113,216	113,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,216
Sub Total	1,291,276	0	2,394,345	862,901	4,548,522	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326,860	1,326,860	5,875,382
TOTAL FF 2 RB 09	5,511,748	10,492	51,379,536	1,093,079	57,994,855	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326,860	1,326,860	59,321,715
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>																
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
->ZDISP LEGAL-																
102 / R.A.N°305-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,650,207
102 / R.A.347-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,442,520
102 / R.A.N°347-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,619
102 / R.A.N°383-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,152
102 / R.A.N°053-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,033
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,811,531
TOTAL FF 3 RB 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,811,531
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>																
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
->ZDISP LEGAL-																
102 / R.A.N°305-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>																
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,163,710
->ZDISP LEGAL-																



**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

DISPOSITIVOS LEGALES	11 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	12 CONTRIBUCIONES SOCIALES	13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINST.	15 INGRESOS CORRIENTES	16 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	15 TRANSFERENCIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS FINANZAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDI DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
102 / R.A.N°217-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,878	215,878	215,878
102 / R.A.N°217-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,945	794,945	794,945
102 / R.A.N°249-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,028	351,028	351,028
102 / R.A.N°305-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,665	438,665	438,665
102 / R.A.N°305-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,425	563,425	563,425
102 / R.A.N°347-2016	0	0	0	41,361	0	0	0	0	0	0	0	0	506,544	506,544	547,905
102 / R.A.N°383-2016	0	0	0	15,671	0	0	0	0	0	0	0	0	315,614	315,614	15,671
102 / R.A.N°053-2017	0	0	0	3,142	0	0	0	0	0	0	0	0	3,142	3,142	3,142
Sub Total	0	0	0	60,174	0	0	0	0	0	0	0	0	3,186,097	3,186,097	3,246,271
-->8DISP LEGAL-															
102 / R.A.	0	0	0	0	0	0	0	(574)	0	0	0	0	0	0	(574)
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	(574)	0	0	0	0	0	0	(574)
TOTAL FF 5 RB 07	0	0	0	60,174	0	0	0	3,163,136	0	0	3,163,136	0	3,186,097	3,186,097	6,409,407
<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	<b>57,910,439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,910,439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,910,439</b>
- Autorización Inicial															
-->2DISP LEGAL-															
102 / R.A.107-2016	1,855,921	0	0	1,855,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,855,921
102 / R.A.190-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,342
102 / R.A.190-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951,931
102 / R.A.217-2016	1,542,262	0	0	1,542,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,262
102 / R.A.N°217-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,845
102 / R.A.N°249-2016	1,526,257	0	0	1,526,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,724,048
102 / R.A.N°305-2016	244,393	0	0	244,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,745
102 / R.A.N°305-2016	0	0	0	52,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,442
102 / R.A.N°347-2016	6,098	0	0	6,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,098
102 / R.A.N°053-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sub Total	5,174,931	0	0	5,227,373	0	0	0	0	0	0	0	0	1,903,262	1,903,262	7,130,635
TOTAL FF 5 RB 08	63,085,370	0	0	63,137,812	0	0	0	0	0	0	0	0	1,903,262	1,903,262	65,041,074
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,014</b>
- Autorización Inicial															
-->2DISP LEGAL-															
102 / R.A.N°305-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,370
102 / R.A.N°305-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,830
102 / R.A.N°383-2016	0	0	0	1,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,581
102 / R.A.N°053-2017	0	0	0	1,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089
Sub Total	0	0	0	2,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,203
-->3DISP LEGAL-															
102 / R.A.145-2016	0	0	0	0	0	0	0	83,205	0	0	83,205	0	0	0	83,205



**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y ADMINISTR.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS DISTINTAS DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
102 / R.A. 371-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	277,351	0	0	277,351	0	0	0	277,351
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	360,556	0	0	360,556	0	0	0	360,556
-->DISP. LEGAL-																
102 / R.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,604)	0	0	(2,604)	0	0	0	(2,604)
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,604)	0	0	(2,604)	0	0	0	(2,604)
TOTAL FF 5 RB 18	0	0	0	2,667	2,667	0	0	0	410,966	0	0	410,966	0	147,203	147,203	560,836
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>68,597,116</b>	<b>10,492</b>	<b>51,379,536</b>	<b>1,208,362</b>	<b>121,195,508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,574,102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,574,102</b>	<b>6,811,531</b>	<b>6,565,701</b>	<b>13,377,232</b>	<b>138,146,842</b>

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y  
 RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONALES

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

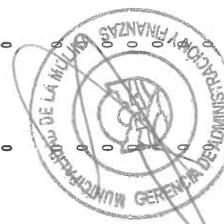
GUSTAVO RAMON ESPINOZA GOMEZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.2 PRENSAS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE BIENES FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>																
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>																
- Autorización Inicial	0	0	416,114	0	64,883	0	480,997	0	0	0	0	0	0	0	0	480,997
->ZDISP_LEGAL-																
102 / R.A.096-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,518	0	140,518	0	0	140,518
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,518	0	140,518	0	0	140,518
->3DISP_LEGAL-																
102 / R.A.N*242-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,494,992	0	16,494,992	0	0	16,494,992
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,494,992	0	16,494,992	0	0	16,494,992
->7DISP_LEGAL-																
102 / R.A.107-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / R.A.N*249-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 / 033-2016	0	0	64,883	0	(64,883)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	64,883	0	(64,883)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 1 RB 00	0	0	480,997	0	0	0	480,997	0	0	0	16,635,510	0	16,635,510	0	0	17,116,507

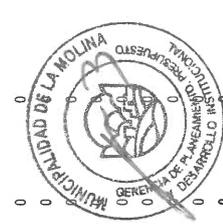
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																
- Autorización Inicial	0	5,275,520	0	48,170,813	0	0	53,446,333	0	0	0	0	0	0	0	0	53,446,333
->ZDISP_LEGAL-																
102 / R.A.107-2016	0	0	0	351,518	0	0	351,518	0	0	0	0	0	0	0	0	351,518
30/05/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
102 / R.A.190-2016	0	0	0	1,130,010	0	0	1,130,010	0	0	0	14,800	0	14,800	0	0	1,144,810
102 / R.A.190-2016	0	0	0	69,520	0	0	69,520	0	0	0	0	0	0	0	0	69,520
09/07/2016	0	0	0	92,530	0	0	92,530	0	0	0	0	0	0	0	0	92,530
102 / R.A.N*305-2016	0	0	0	357,544	0	0	357,544	0	0	0	19,300	0	19,300	0	0	376,844
16/09/2016	0	0	0	1,655,923	0	0	1,655,923	0	0	0	113,397	0	113,397	0	0	1,769,320
102 / R.A.N*305-2016	0	630	0	161,982	0	17,725	180,337	0	0	0	21,000	0	21,000	0	0	201,337
09/11/2016	0	4,449	0	1,711,729	0	0	1,716,178	0	0	0	20,109	0	20,109	0	0	1,736,287
102 / R.A.N*347-2016	0	0	0	113,216	0	0	113,216	0	0	0	0	0	0	0	0	113,216
20/02/2017	0	0	0	5,643,972	0	17,725	5,666,776	0	0	0	208,606	0	208,606	0	0	5,875,382
Sub Total	0	5,079	0	5,643,972	0	17,725	5,666,776	0	0	0	208,606	0	208,606	0	0	5,875,382
->3DISP_LEGAL-																
102 / R.A.091-2016	0	9,254	0	(127,278)	0	0	(118,024)	0	0	0	118,024	0	118,024	0	0	0
31/03/2016	0	0	0	(15,127)	0	0	(15,127)	0	0	0	15,127	0	15,127	0	0	0
102 / R.A.107-2016	0	0	0	(3,150)	0	0	(3,150)	0	0	0	3,150	0	3,150	0	0	0
10/05/2016	0	0	0	(2,284)	0	35	(2,249)	0	0	0	2,249	0	2,249	0	0	0
102 / R.A.190-2016	0	0	0	(74,895)	0	0	(74,895)	0	0	0	74,895	0	74,895	0	0	0
08/07/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / R.A.217-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10/08/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / R.A.N*249-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/09/2016	0	0	0	(198,525)	0	0	(198,525)	0	0	0	198,525	0	198,525	0	0	0
102 / R.A.N*290-2016	0	0	0	(355)	0	0	(355)	0	0	0	355	0	355	0	0	0
30/09/2016	0	0	0	7,872	0	10,163	18,035	0	0	0	0	0	0	0	0	18,035
102 / R.A.N*305-2016	0	(18,035)	0	(30,000)	0	0	(30,000)	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	0
09/11/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / R.A.N*347-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09/12/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / R.A.N*383-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES**  
**EJERCICIO 2016**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.2 PENSIÓN Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	2.6 GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
220 / 033-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	(8,781)	0	(443,742)	0	10,188	(442,325)	0	0	0	442,325	0	0	0	0	0
<b>TOTAL FF 2 RB 09</b>	<b>0</b>	<b>5,271,818</b>	<b>0</b>	<b>53,371,043</b>	<b>0</b>	<b>27,923</b>	<b>58,670,784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650,931</b>	<b>0</b>	<b>650,931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,321,715</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
->ZDISP LEGAL-																
102 / R.A.N°305-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,850,207	0	2,850,207	0	0	2,850,207
09/11/2016											2,442,520	0	2,442,520	0	0	2,442,520
102 / R.A.N°347-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,619	0	241,619	0	0	241,619
09/11/2016											1,236,152	0	1,236,152	0	0	1,236,152
102 / R.A.N°383-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,033	0	241,033	0	0	241,033
20/02/2017											6,811,531	0	6,811,531	0	0	6,811,531
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,811,531	0	6,811,531	0	0	6,811,531
->ZDISP LEGAL-																
102 / R.A.N°383-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20/02/2017											0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL FF 3 RB 19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,811,531</b>	<b>0</b>	<b>6,811,531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,811,531</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
->ZDISP LEGAL-																
102 / R.A.N°305-2016	0	0	0	2,279	0	0	2,279	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279
09/09/2016				2,279	0	0	2,279	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279
Sub Total	0	0	0	2,279	0	0	2,279	0	0	0	0	0	0	0	0	2,279
<b>TOTAL FF 4 RB 13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,279</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>																
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,163,710	0	3,163,710	0	0	3,163,710
- Autorización Inicial																
->ZDISP LEGAL-																
102 / R.A.N°217-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,878	0	215,878	0	0	215,878
08/07/2016											794,945	0	794,945	0	0	794,945
102 / R.A.N°249-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,026	0	351,026	0	0	351,026
10/08/2016											438,685	0	438,685	0	0	438,685
102 / R.A.N°305-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,425	0	563,425	0	0	563,425
30/09/2016											547,905	0	547,905	0	0	547,905
102 / R.A.N°347-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,671	0	15,671	0	0	15,671
09/11/2016											318,756	0	318,756	0	0	318,756
102 / R.A.N°383-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,246,271	0	3,246,271	0	0	3,246,271
20/02/2017																
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,163,710	0	3,163,710	0	0	3,163,710
->ZDISP LEGAL-																
102 / R.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(574)	0	(574)	0	0	(574)
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(574)	0	(574)	0	0	(574)
->ZDISP LEGAL-																



**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PENSIÓN Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
102 / R.A.081-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / R.A.107-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / R.A.149-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / R.A.217-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FF 5 RB 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,409,407</b>
<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	<b>0</b>	<b>8,591,037</b>	<b>1,647,872</b>	<b>46,202,609</b>	<b>133,981</b>	<b>150,000</b>	<b>56,725,499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,184,940</b>	<b>0</b>	<b>1,184,940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,910,439</b>
->Autorización Inicial																
->DISP. LEGAL:																
102 / R.A.107-2016	0	0	0	1,855,921	0	0	1,855,921	0	0	0	0	0	0	0	0	1,855,921
102 / R.A.190-2016	0	0	0	420,342	0	0	420,342	0	0	0	0	0	0	0	0	420,342
102 / R.A.190-2016	0	0	0	417,540	0	0	417,540	0	0	0	534,391	0	534,391	0	0	951,931
102 / R.A.217-2016	0	0	0	1,495,117	0	24,000	1,519,117	0	0	0	23,145	0	23,145	0	0	1,542,262
102 / R.A.N°217-2016	0	0	0	43,845	0	0	43,845	0	0	0	0	0	0	0	0	43,845
102 / R.A.N°249-2016	0	101,500	0	1,325,833	0	94,520	1,521,863	0	0	0	202,195	0	202,195	0	0	1,724,048
102 / R.A.N°305-2016	0	0	0	244,393	0	0	244,393	0	0	0	289,352	0	289,352	0	0	533,745
102 / R.A.N°305-2016	0	0	0	52,442	0	0	52,442	0	0	0	0	0	0	0	0	52,442
102 / R.A.N°347-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,098	0	6,098	0	0	6,098
102 / R.A.N°053-2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>101,500</b>	<b>0</b>	<b>5,855,433</b>	<b>133,981</b>	<b>118,520</b>	<b>6,076,463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,055,182</b>	<b>0</b>	<b>1,055,182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,130,635</b>
->DISP. LEGAL:																
102 / R.A.081-2016	0	16,386	0	(42,883)	0	0	(26,497)	0	0	0	26,497	0	26,497	0	0	0
102 / R.A.107-2016	0	27,000	0	(334,102)	0	32,238	(274,864)	0	0	0	274,864	0	274,864	0	0	0
102 / R.A.149-2016	0	0	0	(157,725)	0	113,258	(44,467)	0	0	0	44,467	0	44,467	0	0	0
102 / R.A.190-2016	0	0	0	(19,114)	0	0	(19,114)	0	0	0	19,114	0	19,114	0	0	0
102 / R.A.217-2016	0	0	0	(113,542)	0	19,118	(94,424)	0	0	0	94,424	0	94,424	0	0	0
102 / R.A.N°249-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / R.A.N°290-2016	0	0	0	(17,333)	0	17,374	41	0	0	0	(41)	0	(41)	0	0	0
102 / R.A.N°305-2016	0	1,060	0	(17,235)	0	(266)	(16,441)	0	0	0	16,441	0	16,441	0	0	0
102 / R.A.N°347-2016	0	0	0	4,533	0	(4,533)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / R.A.N°383-2016	0	(70)	0	(28,538)	0	28,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / R.A.N°053-2017	0	0	0	(310,868)	0	52,472	(258,396)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 / 033-2016	0	1,295,484	0	(1,355,590)	0	0	(63,106)	0	0	0	63,106	0	63,106	0	0	0
<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>1,339,860</b>	<b>0</b>	<b>(2,395,397)</b>	<b>0</b>	<b>258,269</b>	<b>(797,268)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538,872</b>	<b>0</b>	<b>538,872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FF 5 RB 08</b>	<b>0</b>	<b>10,032,397</b>	<b>1,647,872</b>	<b>49,662,645</b>	<b>133,981</b>	<b>526,789</b>	<b>62,003,684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,776,994</b>	<b>0</b>	<b>2,776,994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,041,074</b>
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,014</b>	<b>0</b>	<b>53,014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,014</b>
->Autorización Inicial																
->DISP. LEGAL:																
102 / R.A.N°305-2016	0	0	0	38,370	0	0	38,370	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	48,370
102 / R.A.N°305-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,830	0	96,830	0	0	96,830
102 / R.A.N°383-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,581	0	1,581	0	0	1,581
102 / R.A.N°053-2017	0	0	0	1,086	0	0	1,086	0	0	0	3	0	3	0	0	1,089



**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES  
 EJERCICIO 2016  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
<b>Sub Total</b>	0	0	0	39,456	0	0	0	0	110,414	0	0	110,414	0	0	149,870
<b>--&gt;DISP LEGAL-</b>															
102 / R.A. 145-2016	0	0	0	83,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,205
102 / R.A. 371-2016	0	0	0	277,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,351
<b>Sub Total</b>	0	0	0	360,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,556
<b>--&gt;DISP LEGAL-</b>															
102 / R.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,604)	(2,604)	0	(2,604)	0	0	(2,604)
<b>Sub Total</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,604)	(2,604)	0	(2,604)	0	0	(2,604)
<b>--&gt;DISP LEGAL-</b>															
102 / R.A. 081-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / R.A. 217-2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / R.A. N° 305-2016	0	0	0	(15,400)	0	0	0	0	0	15,400	0	15,400	0	0	0
102 / R.A. N° 383-2016	0	0	0	(3,743)	0	0	0	0	0	3,743	0	3,743	0	0	0
102 / R.A. N° 053-2017	0	0	0	(19,143)	0	0	0	0	0	19,143	0	19,143	0	0	0
<b>Sub Total</b>	0	0	0	(380,869)	0	0	0	0	0	179,967	0	179,967	0	0	0
<b>TOTAL FF 5 RB 18</b>	0	15,304,215	2,128,869	103,416,836	133,981	554,712	121,538,613	0	33,466,340	258,396	258,396	33,466,340	258,396	0	155,263,349
<b>TOTAL GENERAL</b>	0	15,304,215	2,128,869	103,416,836	133,981	554,712	121,538,613	0	33,466,340	258,396	258,396	33,466,340	258,396	0	155,263,349

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
  
**JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF**  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y  
 DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
  
**GUSTAVO RAMON ESPINOZA GOMEZ**  
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DISPOSITIVOS LEGALES QUE  
SUSTENTAN EL PRESUPUESTO  
INICIAL Y LAS MODIFICACIONES  
EFECTUADAS EN EL AÑO FISCAL 2016**

MODIFICACIONES EN EL NIVEL  
INSTITUCIONAL (CRÉDITO  
SUPLEMENTARIO, TRANSFERENCIA  
DE PARTIDAS Y REDUCCIÓN) Y EN EL  
NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

## ACUERDO DE CONCEJO N° 119 - 2015

La Molina, 11 DIC 2015

### EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA

**VISTO:** En Sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha, el Dictamen Conjunto N° 27-2015 de la Comisión de Administración, Administración Tributaria, Presupuesto e Informática y la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2016; y,

### CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305, establece que las Municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

Que, conforme a los artículos 53° y 54° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411, cada municipalidad provincial y distrital aprueba su respectivo Presupuesto Institucional, en concordancia con lo prescrito por el artículo 195° de la Constitución Política del Perú;

Que, las Municipalidades Distritales de la Provincia de Lima, deben remitir a la Municipalidad Metropolitana de Lima, sus Planes Operativos Institucionales (POI) y el Presupuesto Municipal Anuales, de conformidad con la normatividad vigente y en los plazos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, a efectos de su consolidación oportuna;

Que, mediante Informes N° 135-2015-MDLM-GPPDI y 136-2015-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, eleva a la Gerencia Municipal los proyectos de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2016 y de Plan Operativo Institucional (POI) 2016, respectivamente, a fin de ser puestos a consideración del Concejo Municipal; los mismos que han sido elaborados en el marco del equilibrio macrofiscal de acuerdo a la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, Ley N° 27245, Ley de Descentralización Fiscal, Decreto Legislativo N° 955, así como por la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411;

Que, el artículo 89° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004/EF, establece que los recursos que perciben las municipalidades por el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) serán utilizados íntegramente para los fines que determinen los gobiernos locales por Acuerdo de Concejo; siendo política de la actual Administración Municipal destinar el 100% de dichos recursos transferidos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio 2016, para gastos de inversión;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2016, en el plazo que no exceda el 31 de diciembre del 2015, bajo responsabilidad del titular del Pliego y del Concejo Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 54.1 del artículo 54° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y en la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una Perspectiva de Programación Multianual, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01;

Que, mediante los Informes N° 321-2015-MDLM-GAJ y N° 324-2015-MDLM-GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica considera pertinente aprobar los proyectos de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2016 y de Plan Operativo Institucional (POI) 2016, respectivamente, formulados dentro del marco de la Ley vigente sobre la materia, por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional;

Que, a través de los Memorandos N° 638-2015-MDLM-GM y N° 639-2015-MDLM-GM, la Gerencia Municipal eleva la presente propuesta a fin que sea aprobada por el Concejo Municipal conforme a sus atribuciones, haciendo uso de su facultad de iniciativa según lo





dispuesto por el literal l) del Artículo 21° del Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de La Molina, aprobado con Decreto de Alcaldía N° 018-2014, en base al cual la Gerencia Municipal tiene entre sus funciones y atribuciones: "Asesorar al Alcalde y a los miembros del Concejo Municipal en los asuntos de su competencia, proponiendo la inclusión de temas en la Agenda de las Sesiones de Concejo Municipal.";

Estando a lo expuesto, al Dictamen Conjunto N° 27-2015 de la Comisión de Administración, Administración Tributaria, Presupuesto e Informática y la Comisión de Asuntos Jurídicos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, por mayoría y con dispensa del trámite de su lectura y aprobación del Acta;

**ACORDÓ:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el Plan Operativo Institucional - POI, correspondiente al Año Fiscal 2016, de la Municipalidad Distrital de La Molina, de acuerdo a los lineamientos de la Corporación; instrumento de gestión elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, el cual forma parte del presente Acuerdo.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR** el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, de Ingresos y Gastos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 de la Municipalidad Distrital de La Molina, ascendente a la suma de S/. 115'054,493.00 (Ciento quince millones cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y tres y 00/100 nuevos soles), de acuerdo al siguiente detalle:

<b>INGRESOS</b>	
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias	62'130,911.00
1.2 Contribuciones Sociales	10,492.00
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	48'985,191.00
1.4 Donaciones y Transferencias	3'216,724.00
1.5 Otros Ingresos	230,178.00
Recursos Ordinarios	480,997.00
<b>Total</b>	<b>S/ 115'054,493.00</b>

<b>EGRESOS</b>	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	13'866,557.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2'063,986.00
2.3 Bienes y Servicios	94'373,422.00
2.4 Donaciones y Transferencias	198,864.00
2.5 Otros Gastos	150,000.00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	4'401,664.00
<b>Total</b>	<b>S/ 115'054,493.00</b>

**ARTÍCULO TERCERO.- DESTINAR** la utilización del 100% de los recursos provenientes del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, que asciende a S/ 3'163,710.00 (Tres millones ciento sesenta y tres mil setecientos diez y 00/100 nuevos soles) para Gastos de Inversión.

**ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR** a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, el cumplimiento del presente Acuerdo.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JOSE ALBERTO DAIÑOS ORDÓÑEZ  
Secretario General



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK B.F.  
ALCALDE

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

TIPO TRANSACCION GENERICA	DESCRIPCION	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADJANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3.163.710	57.910.439	53.446.333	53.014	114.573.496
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		57.910.439	4.220.472		62.130.911
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD		56.233.920			56.233.920
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		56.233.920			56.233.920
1.1.2.1.1	PREDIAL		44.660.202			44.660.202
1.1.2.1.1.1	PREDIAL		44.660.202			44.660.202
1.1.2.1.2	ALCABALA		11.573.718			11.573.718
1.1.2.1.2.1	ALCABALA		11.573.718			11.573.718
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		1.676.519			1.676.519
1.1.3.1	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		1.676.519			1.676.519
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		1.676.519			1.676.519
1.1.3.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		626.628			626.628
1.1.3.3.3.5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS		1.049.891			1.049.891
1.1.5	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS			4.220.472		4.220.472
1.1.5.3	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS			4.220.472		4.220.472
1.1.5.3.1	MULTAS TRIBUTARIAS			4.220.472		4.220.472
1.1.5.3.1.99	OTRAS MULTAS			4.220.472		4.220.472
1.2	CONTRIBUCIONES SOCIALES			10.492		10.492
1.2.1	AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			10.492		10.492
1.2.1.1	APORTES PREVISIONALES			10.492		10.492
1.2.1.1.1	APORTACIONES PARA PENSIONES			10.492		10.492
1.2.1.1.1.1	DESCUENTO PARA PENSIONES			10.492		10.492
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			48.985.191		48.985.191
1.3.1	VENTA DE BIENES			82.081		82.081
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES			82.081		82.081
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES			82.081		82.081
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES			82.081		82.081
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			3.591.813		3.591.813
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			497.931		497.931
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS			497.931		497.931
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL			292.353		292.353
1.3.2.1.1.2	TASAS REGISTRALES			55.301		55.301
1.3.2.1.1.99	OTROS REGISTROS			150.277		150.277



(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDOS DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.3.2.4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			88 709		88 709
1.3.2.4.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			88 709		88 709
1.3.2.4.1.7		CONTROL CANINO			68 914		68 914
1.3.2.4.1.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			19 795		19 795
1.3.2.5		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			2 511 142		2 511 142
1.3.2.5.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			447 200		447 200
1.3.2.5.1.3		URBANIZACIONES			34 614		34 614
1.3.2.5.1.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			412 586		412 586
1.3.2.5.2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			2 068 942		2 068 942
1.3.2.5.2.1		LICENCIA DE CONSTRUCCION			1 376 114		1 376 114
1.3.2.5.2.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			692 828		692 828
1.3.2.9		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			343 644		343 644
1.3.2.9.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			343 644		343 644
1.3.2.9.1.4		LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS			2 783		2 783
1.3.2.9.1.5		PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS			5 617		5 617
1.3.2.9.1.6		ANUNCIOS Y PROPAGANDA			101 084		101 084
1.3.2.9.1.8		DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION			231 010		231 010
1.3.2.9.1.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			3 150		3 150
1.3.2.10		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			150 387		150 387
1.3.2.10.1		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			150 387		150 387
1.3.2.10.1.5		CERTIFICACIONES DIVERSAS			100 142		100 142
1.3.2.10.1.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			50 245		50 245
1.3.3		VENTA DE SERVICIOS			45 311 297		45 311 297
1.3.3.3		SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA			806 287		806 287
1.3.3.3.1		SERVICIOS EDUCATIVOS			806 287		806 287
1.3.3.3.1.3		PENSION DE ENSEÑANZA			791 287		791 287
1.3.3.3.1.4		DERECHO DE MATRICULA			15 000		15 000
1.3.3.4		SERVICIOS DE SALUD			990 306		990 306
1.3.3.4.1		SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES			132 246		132 246
1.3.3.4.1.1		ATENCION MEDICA			132 246		132 246
1.3.3.4.2		EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO			858 060		858 060
1.3.3.4.2.1		EXAMENES DE LABORATORIO			290 673		290 673
1.3.3.4.2.4		DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,			567 387		567 387

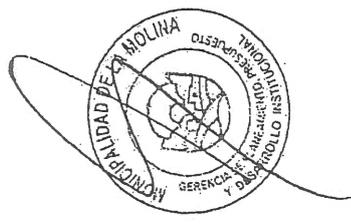


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016  
 DETALLE DE LOS INGRESOS

( En Nuevos Soles )

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301283)

TIPO TRANSACCION GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
<b>OTROS)</b>							
1.3.3.5		INGRESO POR ALQUILERES			101 000		101 000
1.3.3.5.1		INMUEBLES Y TERRENOS			101 000		101 000
1.3.3.5.1.1		EDIFICIOS E INSTALACIONES			101 000		101 000
1.3.3.9		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			43 413 704		43 413 704
1.3.3.9.2		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			43 413 704		43 413 704
1.3.3.9.2.4		SERVICIOS CATASTRALES			51 298		51 298
1.3.3.9.2.7		SERVICIOS POR INSPECCIONES TÉCNICAS Y VERIFICACIONES			150 839		150 839
1.3.3.9.2.8		SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION			22 636		22 636
1.3.3.9.2.9		SERVICIOS A TERCEROS			421 295		421 295
1.3.3.9.2.14		PUBLICACIONES			59 216		59 216
1.3.3.9.2.15		NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES			30 247		30 247
1.3.3.9.2.16		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO			1 162 246		1 162 246
1.3.3.9.2.23		LIMPIEZA PUBLICA			15 339 150		15 339 150
1.3.3.9.2.24		SERENAZGO			11 075 568		11 075 568
1.3.3.9.2.27		PARQUES Y JARDINES			15 101 207		15 101 207
1.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
1.4.1		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
1.4.1.4		POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	3 163 710				3 163 710
1.4.1.4.1		CANON Y SOBRECANON	3 163 710				3 163 710
1.4.1.4.1.3		CANON MINERO					
1.4.1.4.1.5		CANON HIDROENERGETICO					
1.4.1.4.1.6		CANON PESQUERO					
1.4.1.4.2		REGALIAS					
1.4.1.4.2.1		REGALIAS MINERAS					
1.4.1.4.5		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					
1.4.1.4.5.1		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3 163 710				3 163 710
1.5		OTROS INGRESOS					
1.5.2		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS					
1.5.2.1		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS					
1.5.2.1.5		DE TRANSPORTE					
1.5.2.1.5.1		INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO					
1.5.5		INGRESOS DIVERSOS					
					230 178		230 178
					190 981		190 981
					190 981		190 981
					190 981		190 981
					190 981		190 981
					39 197		39 197
						53 014	53 014
						53 014	53 014
						53 014	53 014
						41 534	41 534
						20 917	20 917
						20 502	20 502
						115	115
						11 480	11 480
						11 480	11 480
							3 163 710
							3 163 710



PROCESO PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016**  
**DETALLE DE LOS INGRESOS**

( En Nuevos Soles )

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA	ESPECIFICA	DESCRIPCION	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.5.5.1		INGRESOS DIVERSOS			39 197		39 197
1.5.5.1.4		OTROS INGRESOS DIVERSOS			39 197		39 197
1.5.5.1.4.2		INGRESOS POR COSTAS PROCESALES			18 000		18 000
1.5.5.1.4.8		PARTICIPACION POR COMISION DE RECAUDACION			21 197		21 197
<b>TOTAL</b>			3 163 710	57 910 489	53 446 333	59 014	114 573 496

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
  
**GUSTAVO RAMÓN ESPINOZA GÓMEZ**  
 GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD PRESUPUESTO Y  
 DESARROLLO INSTITUCIONAL (c)

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA  
  
**HILARIO ERIC BEK PE**  
 ALCALDE  
 Sello y Firma

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016**

**DETALLE DEL GASTO**  
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

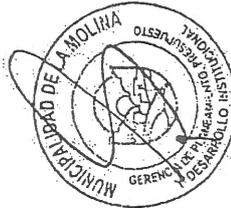
CG ESP.	00- RECURSOS ORDINARIOS	07- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08- IMPUESTOS MUNICIPALES	09- RECURSOS DIRECCIONALES RECAUDADOS	18- CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5	460 997		56 725 499	53 446 333		110 552 829
5.2.1.1.1.1	93 600		93 600			93 600
5.2.1.1.1.2	837 201		837 201	1 560 436		2 417 637
5.2.1.1.1.3				398 812		398 812
5.2.1.1.1.4	4 876 679		4 876 679	990 686		5 267 312
5.2.1.1.1.5	398 334		398 334	655 129		1 254 463
5.2.1.1.1.6	100 450		100 450	225 550		326 000
5.2.1.1.1.7	727 050		727 050			727 050
5.2.1.1.1.8	24 475		24 475			24 475
5.2.1.1.1.9	123 016		123 016	263 753		386 769
5.2.1.1.1.10	25 000		25 000			25 000
5.2.1.1.1.11	438 594		438 594	807 940		1 346 534
5.2.1.1.1.12	308 880		308 880			308 880
5.2.1.1.1.13	71 076		71 076	160 986		232 062
5.2.1.1.1.14	327 703		327 703			327 703
5.2.1.1.1.15	237 982		237 982	492 278		730 260
5.2.2.1.1.1	1 208 147		1 208 147			1 208 147
5.2.2.2.3.1.1	201 350		201 350			201 350
5.2.2.2.3.1.2	416 114					416 114
5.2.2.2.3.4.2	166 367		166 367			166 367
5.2.2.2.3.4.3	72 000		72 000			72 000
5.2.3.1.1.1				4 500		4 500
5.2.3.1.1.2				5 000		5 000
5.2.3.1.2.1.1	30 305		30 305	10 034		40 339
5.2.3.1.3.1.1	953 441		953 441	2 689 285		3 642 725
5.2.3.1.3.1.2	193 815		193 815	546 372		740 187
5.2.3.1.3.1.3	116 167		116 167			116 167
5.2.3.1.5.1.1	150 000		150 000			150 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016  
 DETALLE DEL GASTO  
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

CC	00	07	08	09	10	TOTAL
ESP	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
5. 2.3.1.5.1.2	PAPLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					350 000
5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			7 200		188 150
5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS			358 831		1 958 031
5. 2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS			900		900
5. 2.3.1.11.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS:			1 800		229 448
5. 2.3.1.98.1.99	OTROS BIENES			69 540		69 540
5. 2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE:			150		150
5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		209 111			209 111
5. 2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE		4 172 489			4 172 489
5. 2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		825 499			325 499
5. 2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		62 800			62 800
5. 2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET		19 819			19 819
5. 2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		41 500			41 500
5. 2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		2 756	200 000		202 756
5. 2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		248 983			248 983
5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			35 350		35 350
5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		298 070			298 070
5. 2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS		225 990			562 265
5. 2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		66 227			66 227
5. 2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS		2 147 489			2 147 489
5. 2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		625 740			625 740
5. 2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA		44 795			44 795
5. 2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS		266 957			475 502
5. 2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		125 848			125 848
5. 2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		293 280			332 737
5. 2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS		50 000			50 000
5. 2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS					12 000
5. 2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE					27 659 488



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016

DETALLE DEL GASTO  
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2.7.11.89	SERVICIOS DIVERSOS			13,857,787		19,951,940
5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.			19,648,832		28,883,686
5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE G.A.S.			658,814		1,048,863
5. 2.1.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL			133,981		198,864
5. 2.3.5.2.1.88	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES			190,000		150,000
6 GASTOS DE CAPITAL						
6. 2.6.2.2.1.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			3,184,940	63,014	4,401,654
6. 2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			100,879	53,014	3,115,745
	TOTAL	480,997		57,910,439	53,014	115,054,493

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



GUSTAVO RAMON ESPINOSA GOMEZ  
 GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Y  
 DESARROLLO PRODUCTIVO MUNICIPAL (C)

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.  
 ALCALDE

Titular de la Entidad  
 Selq y Firma

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
I SEMESTRE 2016  
(En Soles)

DEPARTAMENTO: LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS	480,997					480,997
GASTOS CORRIENTES		140,518				140,518
GASTOS DE CAPITAL						
SERVICIO DE LA DEUDA						
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	480,997	140,518				621,515
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	480,997	140,518				621,515
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	53,446,333	1,551,048			(213,445)	54,783,936
GASTOS CORRIENTES		34,800			213,445	248,245
GASTOS DE CAPITAL						
SERVICIO DE LA DEUDA						
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	53,446,333	1,585,848				55,032,181
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	53,446,333	1,585,848				55,032,181
5 RECURSOS DETERMINADOS						
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,163,710	1,010,823			(574)	4,173,959
GASTOS CORRIENTES						
GASTOS DE CAPITAL						
SERVICIO DE LA DEUDA						
TOTAL RB 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,163,710	1,010,823			(574)	4,173,959
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	56,725,499	4,256,765			(522,472)	60,459,792
GASTOS CORRIENTES		557,536			522,472	2,264,948
GASTOS DE CAPITAL						
SERVICIO DE LA DEUDA						
TOTAL RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES	57,910,439	4,814,301				62,724,740
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE			83,205			83,205
GASTOS CORRIENTES						
GASTOS DE CAPITAL						
SERVICIO DE LA DEUDA						
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	53,014	83,205			(2,604)	133,615
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	61,127,163	5,825,124			(3,178)	67,032,314
TOTAL GENERAL	115,054,493	7,551,490			(3,178)	122,686,010

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
I SEMESTRE 2016  
(En Soles)

DEPARTAMENTO: LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA MOLINA [301263]

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF  
DNI: 09642036

Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

GUSTAVO RAMON ESPINOZA GOMEZ  
DNI: 41159343

Director General de Administración

SIXTO AHUMADA DIAZ  
DNI: 07297863

Sectorista DGCP

LUIS BERNAL VALLADARES  
DNI: 15584760

Director de Gobierno Local



Municipalidad de La Molina

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 242 -2016

La Molina, 07 AGO 2016

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO, el Informe N° 118-2016-MDLM-GPPDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, por el cual se solicita la aprobación de la Décima Modificación Presupuestaria del año fiscal 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 119-2015, de fecha 11-12-2015, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016; en el marco de lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF y Ley N° 30372- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39°, numeral 39.1 del T.U.O. de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se precisa que, constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son aprobados mediante Ley;

Que, mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 se aprobó la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01 y la Resolución Directoral N° 027-2014-EF/50.01; disponiéndose en el artículo 23°, numeral 23.4, que la aprobación de la incorporación de mayores fondos públicos, se efectúa por Resolución de Alcaldía, debiendo expresar en su parte considerativa el sustento legal y las motivaciones que las originan;

Que, mediante Decreto Supremo N° 230-2016-EF, se autoriza la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, para el financiamiento de proyectos de inversión pública de infraestructura vial. Entre los Pliegos habilitados y los montos de transferencia por Pliego y proyecto, que se detallan en el Anexo denominado "Transferencia de Partidas a favor de diversas Municipalidades Distritales, para el financiamiento de proyectos de inversión pública de infraestructura vial", que forma parte integrante del presente Decreto Supremo, se encuentra considerado el Pliego 150114 Municipalidad Distrital de La Molina; correspondiéndole la suma de S/.16'494,992.00 Soles (Dieciséis Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil, Novecientos Noventa y Dos Soles), con cargo a la Fuente de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, numeral 2.1 del Decreto Supremo N° 230-2016-EF, señala que el Titular de los Pliegos habilitador y habilitados, aprueban mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 1.1 del artículo 1° de la presente norma, a nivel funcional programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal;

Que, con Informe N° 118-2016-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone la presente modificación presupuestaria en el Nivel Institucional, mediante Transferencia de Partidas; lo cual involucra el desagregado de la misma a nivel de Función, División Funcional, Grupo Funcional, Proyecto, Genérica del Gasto, Fuente de Financiamiento, el mismo que ha sido autorizado y registrado, de conformidad con la normatividad pertinente, en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), con Nota de Modificación Presupuestal N° 000000200 que se adjunta al presente;

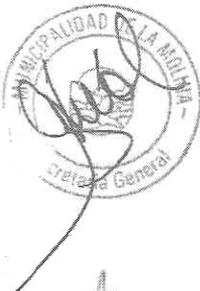




Que, de conformidad con lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, la Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 que aprobó la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, y el Decreto Supremo N° 230-2016-EF entre otros; y, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 43° y el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR** la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de La Molina, mediante Modificación Presupuestaria en el Nivel Institucional, a nivel de Transferencia de Partidas, hasta por un monto de S/.16'494,992.00 Soles (Dieciséis Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil, Novecientos Noventa y Dos Soles), con cargo a la Fuente de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle:



EGRESOS

En Soles



SECCIÓN SEGUNDA  
PLIEGO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

: INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS  
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA  
: 1. RECURSOS ORDINARIOS

Función  
División Funcional  
Grupo Funcional  
Proyecto

: 15 Transporte  
: 036 Transporte Urbano  
: 0074 Vías Urbanas  
: 2312591 MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MELGAREJO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. UNIVERSIDAD - CA. ARUBA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA-LIMA



Gastos de Capital  
2.6 Adquisición de Activos No Financieros  
Proyecto

3'547,576.00

: 2182607 MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JR. PASEO DE LOS EUCALIPTOS ENTRE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL Y LA AV. LAS PALMERAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA



Gastos de Capital  
2.6 Adquisición de Activos No Financieros  
Proyecto

2'820,263.00

: 2175165 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA



Gastos de Capital  
2.6 Adquisición de Activos No Financieros

10'127,153.00

TOTAL EGRESOS

16'494,992.00





Municipalidad de La Molina

242

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** REMITIR copia de la presente

Resolución dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada a los organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del sistema Nacional de presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

**ARTÍCULO TERCERO.-** ENCARGAR, a la Gerencia de

Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de la presente Resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAM CARLOS ZUREK P.F.  
ALCALDE

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**

NOTA N° 0000000200

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 01/08/2016

DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : AGOSTO

FECHA DE SOLICITUD : 01/08/2016

TIPO DE MODIFICACION : 001 TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

JUSTIFICACIÓN : R: 00 D.S.N°230-2016-EF

TIPO RECURSO : 0 RECURSOS ORDINARIOS

**RESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G	SGD	ESP	
9002	2175165	4000084	15	036	0074	VIAS URBANAS	0	10,127,153
0087	0197993					MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO	0	10,127,153
00	0					RECURSOS ORDINARIOS	0	10,127,153
6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,127,153
	2.6.2					CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	10,127,153
	2.6.2.3					OTRAS ESTRUCTURAS	0	10,127,153
	2.6.2.3.2					INFRAESTRUCTURA VIAL	0	10,127,153
	2.6.2.3.2.3					COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	10,127,153
9002	2182607	4000084	15	036	0074	VIAS URBANAS	0	2,820,263
0068	0180908					MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JR. PASEO DE LOS EUCALIPTOS ENTRE LA AV. SEPARADORA	0	2,820,263
00	0					RECURSOS ORDINARIOS	0	2,820,263
6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,820,263
	2.6.2					CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,820,263
	2.6.2.3					OTRAS ESTRUCTURAS	0	2,820,263
	2.6.2.3.2					INFRAESTRUCTURA VIAL	0	2,820,263
	2.6.2.3.2.3					COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,820,263
9002	2312591	4000084	15	036	0074	VIAS URBANAS	0	3,547,576
0086	0197958					MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MELGAREJO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. LA UNIVERSIDAD - CA. ARUBA, DISTRITO DE	0	3,547,576
00	0					RECURSOS ORDINARIOS	0	3,547,576
6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,547,576
	2.6.2					CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	3,547,576
	2.6.2.3					OTRAS ESTRUCTURAS	0	3,547,576
	2.6.2.3.2					INFRAESTRUCTURA VIAL	0	3,547,576
	2.6.2.3.2.3					COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	3,547,576
<b>TOTAL</b>							0	16,494,992





Municipalidad de La Molina

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 249 -2016

La Molina, 10 AJO 2016

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO, el Informe N° 122-2016-MDLM-GPPDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, por el cual se solicita la aprobación de la Décima Primera Modificación Presupuestaria del año fiscal 2016; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 119-2015, de fecha 11-12-2015, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016; en el marco de lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF y Ley N° 30372- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39°, numeral 39.1 del T.U.O. de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se precisa que, constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son aprobados mediante Ley;

Que, en el artículo 40°, numeral 40.1 del T.U.O. de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se precisa que, constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para las actividades y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura funcional programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal;

Que, mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 se aprobó la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01 y la Resolución Directoral N° 027-2014-EF/50.01; disponiéndose en el artículo 23°, numeral 23.4, que la aprobación de la incorporación de mayores fondos públicos, se efectúa por Resolución de Alcaldía, debiendo expresar en su parte considerativa el sustento legal y las motivaciones que las originan;

Que, el artículo 24°, numeral 24.1 de la norma citada en el párrafo anterior dispone que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se formalizan mediante Resolución del Titular del Pliego, a nivel de Pliego, Categoría Presupuestal, Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría de Gasto y Genérica del Gasto;

Que, con Informe N° 034-2016-MDLM-GAF-SGCC, la Subgerencia de Contabilidad y Costos informa el Saldo de Balance al 31-12-2015, proveniente de las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados y 5. Recursos Determinados/Rubro 07 Foncomun y Rubro 08 Impuestos Municipales;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 23°, numeral 23.2, literal b) de la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria"; la incorporación de mayores fondos públicos establecidos en el numeral 42.1 del artículo 42° del TUO de la Ley General, procede cuando se trate de los recursos provenientes de Saldo de Balance; por lo que, evidenciándose en la fase de ejecución presupuestaria la necesidad de mayor financiamiento





para la ejecución de actividades y proyectos previstos en el Plan Operativo Institucional; con Informe N° 122-2016-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone, con la finalidad asegurar el cumplimiento de las metas presupuestarias, la incorporación del Saldo de Balance en el Presupuesto Institucional, hasta por un importe de S/.548,817.00 (Quinientos Cuarenta y Ocho Mil, Ochocientos Diecisiete y 00/100 Soles), proveniente de la Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados/Rubro 07 Foncomun y 08 Impuestos Municipales;

Que, con Informe N° 139-2016-MDLM-GAT-SGRFT de fecha 16-06-2016, la Subgerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria remite información respecto a la Proyección de Ingresos correspondiente al período Junio - Diciembre del año 2016, concluyendo la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional en mérito a dicho documento que se generarán mayores ingresos a los estimados en el Presupuesto Institucional Modificado - PIM por el concepto de Impuesto Predial. Del análisis realizado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, respecto a la proyección de los ingresos, a nivel de la Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados, concluye que se generarán mayores ingresos respecto a lo aprobado en el Presupuesto Institucional Modificado; por tanto señala que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 23.2 del artículo 23° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias; la incorporación de mayores fondos públicos establecidos en el numeral 42.1 del Art. 42° de la Ley General, procede cuando la recaudación, captación u obtención de los ingresos superen los ingresos previstos que financian los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional del Pliego, a nivel de Fuente de Financiamiento, y cuando las proyecciones financieras de los ingresos que efectúe el pliego muestren un incremento que supere los créditos presupuestarios; por lo que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional en su Informe N° 122-2016-MDLM-GPPDI recomienda la incorporación de mayores recursos en el Presupuesto Institucional del Pliego, mediante modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional vía Crédito Suplementario, hasta por el importe de S/.1'526,257.00 Soles (Un Millón Quinientos Veintiséis Mil, Doscientos Cincuenta y Siete y 00/100 Soles), proveniente de la Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados/Rubro 08 Impuestos Municipales; monto requerido para la atención de la demanda de gastos existentes de la Entidad; considerando como sustento el Informe N° 139-2016-MDLM-GAT-SGRFT de la Subgerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria y los alcances de la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público con una perspectiva de Programación Multianual";

Que, con Informe N° 122-2016-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, señala que en la fase de la ejecución presupuestaria, se registran específicas del gasto, cuyas proyecciones muestran que serán deficitarias, así como específicas que generarían saldos de libre disponibilidad para la aplicación de habilitaciones y anulaciones presupuestarias respecto al monto aprobado en el Presupuesto Institucional Modificado - PIM; por consiguiente, es factible efectuar modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las mismas que se sustentan en las Notas de Modificación Presupuestal, a nivel de actividades y proyectos, elaboradas y revisadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24° de la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, se ha procedido a realizar modificaciones en el Nivel Funcional Programático hasta por un monto de S/.579,640.00 Soles (Quinientos Setenta y Nueve Mil, Seiscientos Cuarenta y 00/100 Soles), proveniente de la Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados y 5. Recursos Determinados/Rubro 08 Impuestos Municipales;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, la Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 que aprobó la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, entre otros; y, en uso de las facultades conferidas por el





Artículo 43° y el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional, mediante Crédito Suplementario, hasta por un monto de S/2'075,074.00 Soles (Dos Millones Setenta y Cinco Mil, Setenta y Cuatro y 00/100 Soles), proveniente de la Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados/Rubro 07 Foncomun y Rubro 08 Impuestos Municipales.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- FORMALIZAR** las Modificaciones Presupuestarias del Pliego 1501-14 La Molina en el Nivel Funcional Programático hasta por un monto de S/579,640.00 Soles (Quinientos Setenta y Nueve Mil, Seiscientos Cuarenta y 00/100 Soles), proveniente de las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados y 5. Recursos Determinados/Rubro 08 Impuestos Municipales.

**ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR**, las modificaciones presupuestarias efectuadas, las mismas que se encuentran sustentadas en el Anexo MP-01 "Modificación Presupuestaria de Ingresos Año Fiscal 2016" y en el Anexo MP-02 "Modificación Presupuestaria de Gastos Año Fiscal 2016", de acuerdo a las "Notas de Modificación Presupuestal" emitidas durante el mes de Julio de 2016; como se detalla a continuación:

INGRESOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM X	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas/ Crédito Suplementario/ Reducción de Marco	PIM XI
00 RECURSOS ORDINARIOS	-----	621,515	0	0		621,515
07 FONCOMUN	1.4	3,163,136	0	0		3,163,136
	1.5	0				0
	1.9	1,010,823	0	0	351,026	1,361,849
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1.1	61,308,622	0	0	1,526,257	62,834,879
	1.5	0				0
	1.9	1,416,118	0	0	197,791	1,613,909
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.1	4,220,472	0	0		4,220,472
	1.2	10,492				10,492
	1.3	49,336,709	0	0		49,336,709
	1.5	230,178	0	0		230,178
	1.9	1,234,330				1,234,330
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.9	0				0
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1.4	133,615	0	0		133,615
	1.5	0				0
	1.9	0	0	0		0
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	1.8	0	0	0		0
<b>TOTAL</b>		<b>122,686,010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,075,074</b>	<b>124,761,084</b>





GASTOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM X	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas/ Crédito Suplementario/ Reducción de Marco	PIM XI
00 RECURSOS ORDINARIOS	2.2	480,997				480,997
	2.4	0				0
	2.6	140,518				140,518
07 FONCOMUN	2.3	0				0
	2.6	4,173,959			351,026	4,524,985
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2.1	9,929,907			101,500	10,031,407
	2.2	1,647,872				1,647,872
	2.3	48,409,418	417,082	417,082	1,325,833	49,735,251
	2.4	133,981				133,981
	2.5	338,614	0	0	94,520	433,134
	2.6	2,264,948	7,881	7,881	202,195	2,467,143
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.8	0				0
	2.1	5,284,774				5,284,774
	2.2	0				0
	2.3	49,499,127	154,677	154,677		49,499,127
	2.4	0				0
	2.5	35				35
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.6	248,245				248,245
	2.2	0				0
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	2.3	0				0
	2.3	83,205				83,205
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.6	50,410				50,410
	2.6	0				0
<b>TOTAL</b>		<b>122,686,010</b>	<b>579,640</b>	<b>579,640</b>	<b>2,075,074</b>	<b>124,761,084</b>

**ARTÍCULO CUARTO.- APROBAR**, las Notas de Modificación

Presupuestal N° 163, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 181, 185, 186, 189, 190, 192, 195, 198, 209, 212 y 213; planteadas en el Nivel Institucional y Funcional Programático por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.

**ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR**, a la Gerencia de

Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, remita copia certificada de la presente Resolución y Anexos a los organismos públicos pertinentes.

**ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR**, a la Gerencia de

Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de la presente Resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK PE  
ALCALDE

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000209**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 08/08/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : JULIO  
FECHA DE SOLICITUD : 27/07/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:07 SALDO DE BALANCE  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD		
9002	2091599	4000084	21	045	0100		PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	0	155,943
0063	0068439						CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA ZONA SUR, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	0	155,943
	07	0					FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	155,943
		6	2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	155,943
2284829	4000084	17	055	0125			CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	0	16,306
0060	0169538						REHABILITACION INTEGRAL DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO DEL PARQUE JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA URBANIZACION	0	16,306
	07	0					FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	16,306
		6	2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,306
9002	2286398	4000084	17	055	0125		CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	0	88,628
0059	0170058						MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION Y DE RIEGO DEL PARQUE ALEXANDER VON HUMBOLT DE LA URBANIZACION	0	88,628
	07	0					FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	88,628
		6	2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	88,628
9002	2300159	6000008	23	051	0115		PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	0	90,149
0073	0187422						MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA LAS PRACTICAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	0	90,149
	07	0					FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	90,149
		6	2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	90,149
							<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>351,026</b>

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO	
07							FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	351,026	
	1.9						SALDOS DE BALANCE	0	351,026	
								<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>351,026</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTO**  
**NOTA N° 0000000213**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 27/07/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : JULIO  
FECHA DE SOLICITUD : 27/07/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:08 SALDO DE BALANCE  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**RESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD
9001	3999999	5000003	03	006	0008	0	115,532
						0	115,532
	0019	0000886				0	115,532
			08	0		0	115,532
				6	2.6	0	115,532
9002	2001621	6000032	03	006	0010	0	77,243
						0	77,243
	0064	0035978				0	77,243
			08	0		0	77,243
				6	2.6	0	77,243
9002	2300159	6000008	23	051	0115	0	5,016
						0	5,016
	0073	0187422				0	5,016
			08	0		0	5,016
				6	2.6	0	5,016
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>197,791</b>

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
08								0	197,791
	1.9							0	197,791
<b>TOTAL</b>								<b>0</b>	<b>197,791</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000212**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 27/07/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : JULIO  
FECHA DE SOLICITUD : 27/07/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:08 CREDITO SUPLEMENT.  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**RESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
						08	0									0	69,500
									5	2.3						0	69,500
9002	3999999	5001090	21	045	0100											0	16,500
						0048	0038927									0	16,500
						08	0									0	16,500
									5	2.3						0	16,500
<b>TOTAL</b>																0	1,526,257

**RESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO	
08								0	1,526,257	
							1.1	0	1,526,257	
<b>TOTAL</b>									0	1,526,257





Municipalidad de La Molina

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 290 -2016

La Molina, 05 SEP 2016

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO, el Informe N° 135-2016-MDLM-GPPDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, por el cual se solicita la aprobación de la Décima Segunda Modificación Presupuestaria del año fiscal 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 119-2015, de fecha 11-12-2015, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016; en el marco de lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF y Ley N° 30372- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39°, numeral 39.1 del T.U.O. de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se precisa que, constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son aprobados mediante Ley;

Que, en el artículo 40°, numeral 40.1 del T.U.O. de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se precisa que, constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varían los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para las actividades y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura funcional programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal;

Que, mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 se aprobó la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01 y la Resolución Directoral N° 027-2014-EF/50.01; disponiéndose en el artículo 23°, numeral 23.4, que la aprobación de la incorporación de mayores fondos públicos, se efectúa por Resolución de Alcaldía, debiendo expresar en su parte considerativa el sustento legal y las motivaciones que las originan;

Que, el artículo 24°, numeral 24.1 de la norma citada en el párrafo anterior dispone que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se formalizan mediante Resolución del Titular del Pliego, a nivel de Pliego, Categoría Presupuestal, Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría de Gasto y Genérica del Gasto;

Que, con Informe N° 034-2016-MDLM-GAF-SGCC, la Subgerencia de Contabilidad y Costos informa el Saldo de Balance al 31-12-2015, proveniente de las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/ Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, 4. Donaciones y Transferencias/ Rubro 13 Donaciones y Transferencias y 5. Recursos Determinados/Rubro 07 Foncomun, Rubro 08 Impuestos Municipales y Rubro 18 Canon, Sobrecanon, Regalías y Renta de Aduanas;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 23°, numeral 23.2, literal b) de la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria"; la incorporación de mayores fondos públicos establecidos en el numeral 42.1 del artículo 42° del TUO de la Ley General, procede cuando se trate de los recursos provenientes de Saldo de Balance; por lo que,





evidenciándose en la fase de ejecución presupuestaria la necesidad de mayor financiamiento para la ejecución de actividades y proyectos previstos en el Plan Operativo Institucional; con Informe N° 135-2016-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone, con la finalidad asegurar el cumplimiento de las metas presupuestarias, la incorporación del Saldo de Balance en el Presupuesto Institucional, hasta por un importe de S/. 871,196.00 (Ochocientos Setenta y Un Mil, Ciento Noventa y Seis y 00/100 Soles), proveniente de las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/ Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, 4. Donaciones y Transferencias/Rubro 13 Donaciones y Transferencias y 5. Recursos Determinados/Rubro 07 Foncomun, Rubro 08 Impuestos Municipales y Rubro 18 Canon, Sobre canon, Regalías y Renta de Aduanas;

Que, con Informe N° 139-2016-MDLM-GAT-SGRFT de fecha 16-06-2016, la Subgerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria remite información respecto a la Proyección de Ingresos correspondiente al período Junio - Diciembre del año 2016, concluyendo la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional en mérito a dicho documento que se generarán mayores ingresos a los estimados en el Presupuesto Institucional Modificado - PIM por el concepto de Impuesto Predial. Del análisis realizado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, respecto a la proyección de los ingresos, a nivel de la Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados, concluye que se generarán mayores ingresos respecto a lo aprobado en el Presupuesto Institucional Modificado; por tanto señala que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 23.2 del artículo 23° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias; la incorporación de mayores fondos públicos establecidos en el numeral 42.1 del Art. 42° de la Ley General, procede cuando la recaudación, captación u obtención de los ingresos superen los ingresos previstos que financian los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional del Pliego, a nivel de Fuente de Financiamiento, y cuando las proyecciones financieras de los ingresos que efectúe el pliego muestren un incremento que supere los créditos presupuestarios; por lo que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional en su Informe N° 135-2016-MDLM-GPPDI recomienda la incorporación de mayores recursos en el Presupuesto Institucional del Pliego, mediante modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional vía Crédito Suplementario, hasta por el importe de S/. 244,393.00 (Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil, Trecientos Noventa y Tres y 00/100 Soles), proveniente de la Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados/Rubro 08 Impuestos Municipales; monto requerido para la atención de la demanda de gastos existentes de la Entidad; monto requerido para la atención de la demanda de gastos existentes de la Entidad; considerando como sustento el Informe N° 139-2016-MDLM-GAT-SGRFT de la Subgerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria y los alcances de la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público con una perspectiva de Programación Multianual";

Que, con Informe N° 135-2016-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, señala que en la fase de la ejecución presupuestaria, se registran específicas del gasto, cuyas proyecciones muestran que serán deficitarias, así como específicas que generarían saldos de libre disponibilidad, para la aplicación de habilitaciones y anulaciones presupuestarias respecto al monto aprobado en el Presupuesto Institucional Modificado - PIM; por consiguiente, es factible efectuar modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las mismas que se sustentan en las Notas de Modificación Presupuestal, a nivel de actividades y proyectos, elaboradas y revisadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24° de la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, se ha procedido a realizar modificaciones en el Nivel Funcional Programático hasta por un monto de S/. 1'321,823.00 (Un Millón Trescientos Veintiún Mil, Ochocientos Veintitrés y 00/100 Soles), proveniente de las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados y 5. Recursos Determinados/Rubro 08 Impuestos Municipales;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley N° 30372, Ley de





Municipalidad de La Molina

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, la Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 que aprobó la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, entre otros; y, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 43° y el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

**RESUELVE:****ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** las Modificaciones

Presupuestarias en el Nivel Institucional, mediante Crédito Suplementario, hasta por un monto de S/.1'115,589.00 (Un Millón Ciento Quince Mil, Quinientos Ochenta y Nueve y 00/100 Soles), proveniente de las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, 4. Donaciones y Transferencias/Rubro 13 Donaciones y Transferencias y 5. Recursos Determinados/Rubro 07 Foncomun, Rubro 08 Impuestos Municipales y Rubro 18 Canon, Sobrecanon, Regalías y Renta de Aduanas.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- FORMALIZAR** las Modificaciones

Presupuestarias del Pliego 1501-14 La Molina en el Nivel Funcional Programático hasta por un monto de S/.1'321,823.00 (Un Millón Trescientos Veintiún Mil, Ochocientos Veintitrés y 00/100 Soles), proveniente de las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados y 5. Recursos Determinados/Rubro 08 Impuestos Municipales.

**ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR**, las modificaciones

presupuestarias efectuadas, las mismas que se encuentran sustentadas en el Anexo MP-01 "Modificación Presupuestaria de Ingresos Año Fiscal 2016" y en el Anexo MP-02 "Modificación Presupuestaria de Gastos Año Fiscal 2016", de acuerdo a las "Notas de Modificación Presupuestal" emitidas durante el mes de Agosto de 2016; como se detalla a continuación:

INGRESOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM XI	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas/ Crédito Suplementario/ Reducción de Marco	PIM XII
00 RECURSOS ORDINARIOS	-----	621,515	0	0		621,515
	1.4	3,163,136	0	0		3,163,136
07 FONCOMUN	1.5	0				0
	1.9	1,361,849	0	0	438,665	1,800,514
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1.1	62,834,879	0	0	244,393	63,079,272
	1.5	0				0
	1.9	1,613,909	0	0	289,352	1,903,261
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.1	4,220,472	0	0		4,220,472
	1.2	10,492				10,492
	1.3	49,336,709	0	0		49,336,709
	1.5	230,178	0	0		230,178
	1.9	1,234,330			92,530	1,326,860
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.9	0			2,279	2,279
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1.4	133,615	0	0		133,615
	1.5	0				0
	1.9	0	0	0	48,370	48,370
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	1.8	0	0	0		0
<b>TOTAL</b>		<b>124,761,084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,115,589</b>	<b>125,876,673</b>





GASTOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM XI	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas/ Crédito Suplementario/ Reducción de Marco	PIM XII
00 RECURSOS ORDINARIOS	2.2	480,997				480,997
	2.4	0				0
	2.6	140,518				140,518
07 FONCOMUN	2.3	0				0
	2.6	4,524,985			438,665	4,963,650
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2.1	10,031,407	71,754	71,754		10,031,407
	2.2	1,647,872				1,647,872
	2.3	49,735,251	780,265	797,598	244,393	49,962,311
	2.4	133,981				133,981
	2.5	433,134	17,374	0		450,508
	2.6	2,467,143	16,195	16,236	289,352	2,756,454
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.8	0				0
	2.1	5,284,774	160,986	160,986		5,284,774
	2.2	0				0
	2.3	49,499,127	275,249	275,249	92,530	49,591,657
	2.4	0				0
	2.5	35				35
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.6	248,245				248,245
	2.2	0				0
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	2.3	0			2,279	2,279
	2.3	83,205			38,370	121,575
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.6	50,410			10,000	60,410
	2.6	0				0
TOTAL		124,761,084	1,321,823	1,321,823	1,115,589	125,876,673

**ARTÍCULO CUARTO.- APROBAR,** las Notas de Modificación Presupuestal N° 201, 202, 203, 206, 208, 211, 214, 215, 217, 219, 220, 221, 223, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239 y 240; planteadas en el Nivel Institucional y Funcional Programático por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.

**ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR,** a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, remita copia certificada de la presente Resolución y Anexos a los organismos públicos pertinentes.

**ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR,** a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de la presente Resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.  
ALCALDE

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 0000000214**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 16/08/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : AGOSTO  
FECHA DE SOLICITUD : 16/08/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:08 SALDO DE BALANCE  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**RESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD
9002	2175165	4000084	15	036	0074	VIAS URBANAS	0 26,146
0087	0197993	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO					0 26,146
08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES					0 26,146
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0 26,146
2312591	4000084	15	036	0074	VIAS URBANAS	0 23,217	
0086	0197958	MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MELGAREJO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. LA UNIVERSIDAD - CA. ARUBA, DISTRITO DE					0 23,217
08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES					0 23,217
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0 23,217
9002	3999999	5000948	15	036	0074	VIAS URBANAS	0 239,989
0050	0001509	MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL					0 239,989
08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES					0 239,989
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0 239,989
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>289,352</b>

**RESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
08	IMPUESTOS MUNICIPALES							0	289,352
1.9	SALDOS DE BALANCE							0	289,352
<b>TOTAL</b>								<b>0</b>	<b>289,352</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000215**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 16/08/2016

DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : AGOSTO  
FECHA DE SOLICITUD : 16/08/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:08 CREDITO SUPLMENT.  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
9001	3999999	5000001	03	004	0005											0	49,933
	0007	0000576														0	49,933
		08	0													0	49,933
			5	2.3												0	49,933
	3999999	5000003	03	006	0008											0	25,866
	0019	0000886														0	25,866
		08	0													0	25,866
			5	2.3												0	25,866
9001	3999999	5000006	03	006	0012											0	2,100
	0024	0000537														0	2,100
		08	0													0	2,100
			5	2.3												0	2,100
9002	3999999	5000500	20	044	0096											0	2,580
	0052	0000299														0	2,580
		08	0													0	2,580
			5	2.3												0	2,580
9002	3999999	5000605	17	055	0126											0	23,740
	0035	0001503														0	23,740
		08	0													0	23,740
			5	2.3												0	23,740
9002	3999999	5000948	15	036	0074											0	140,174
	0050	0001509														0	140,174
		08	0													0	140,174
			5	2.3												0	140,174
<b>TOTAL</b>																0	<b>244,393</b>

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO	
08								0	244,393	
	1.1							0	244,393	
<b>TOTAL</b>									0	<b>244,393</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000220**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 24/08/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : AGOSTO  
FECHA DE SOLICITUD : 22/08/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:07 SALDO DE BALANCE  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	.TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD
9002	2286442	4000084	17	055	0125	0	18,587
							CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO
	0070	0170073				0	18,587
							MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE VIRGEN DE LA ASUNCION DE LA URBANIZACION LAS ACACIAS,
	07	0				0	18,587
							FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
	6	2.6				0	18,587
							ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
9002	2286445	4000084	17	055	0125	0	12,163
							CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO
	0071	0170072				0	12,163
							MEJORAMIENTO PAISAJISTA DE LA PLAZUELA DEL PARQUE BAMBUES EN LA URBANIZACION EL REMANSO, DISTRITO DE LA
	07	0				0	12,163
							FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
	6	2.6				0	12,163
							ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
9002	2286446	4000084	17	055	0125	0	17,915
							CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO
	0072	0170076				0	17,915
							MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE NACIONES UNIDAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA
	07	0				0	17,915
							FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
	6	2.6				0	17,915
							ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
9002	2300159	6000008	23	051	0115	0	390,000
							PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
	0073	0187422				0	390,000
							MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA LAS PRACTICAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA
	07	0				0	390,000
							FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
	6	2.6				0	390,000
							ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
						<b>TOTAL</b>	<b>438,665</b>

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
07								0	438,665
									FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
	1.9							0	438,665
									SALDOS DE BALANCE
								<b>TOTAL</b>	<b>438,665</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000221**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 24/08/2016

DOCUMENTO : 102 / R.A

MES : AGOSTO  
FECHA DE SOLICITUD : 24/08/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:09 SALDO BALANCE  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD	
9001	3999999	5000003	03	006	0008	0	92,530	
ASESORAMIENTO Y APOYO								
	0013	0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				0	92,530
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	92,530
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS			0	92,530
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>92,530</b>	

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						0	92,530	
	1.9	SALDOS DE BALANCE					0	92,530	
<b>TOTAL</b>								<b>0</b>	<b>92,530</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000233**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 31/08/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : AGOSTO  
FECHA DE SOLICITUD : 31/08/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:18 SALDO DE BALANCE  
TIPO RECURSO : 0 CANON

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD
9002	2175165	4000084	15	036	0074	0	4,500
						0	4,500
	0087	0197993				0	4,500
	18	0				0	4,500
			6	2.6		0	4,500
9002	2182607	4000084	15	036	0074	0	2,500
						0	2,500
	0068	0180908				0	2,500
	18	0				0	2,500
			6	2.6		0	2,500
9002	2312591	4000084	15	036	0074	0	3,000
						0	3,000
	0086	0197958				0	3,000
	18	0				0	3,000
			6	2.6		0	3,000
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>10,000</b>

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
18								0	10,000
	1.9							0	10,000
<b>TOTAL</b>								<b>0</b>	<b>10,000</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 0000000239**  
 (EN NUEVOS SOLES)

EPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 31/08/2016  
 DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : AGOSTO  
 FECHA DE SOLICITUD : 31/08/2016  
 TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
 JUSTIFICACIÓN : R:13 SALDO DE BALACE  
 TIPO PROCEDENCIA : Donaciones  
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PF	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
ME	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
9001	3999999	5000003	03	006	0008	0	2,279	
	0021	0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				0	2,279
	3	0	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	2,279
	5	2.3	BIENES Y SERVICIOS				0	2,279
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>2,279</b>	

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0	2,279	
1.9	SALDOS DE BALANCE						0	2,279	
<b>TOTAL</b>								<b>0</b>	<b>2,279</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000240**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 31/08/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : AGOSTO  
FECHA DE SOLICITUD : 31/08/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:18 SALDO DE BALANCE  
TIPO RECURSO : 0 CANON

**PRE SUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO					
M	A	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
9	2	3999999	5001090	21	045	0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL				0	38,370
		0048	0038927	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				0			38,370	
		18	0	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				0			38,370	
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS				0			38,370
<b>TOTAL</b>							0			<b>38,370</b>		

**PRE SUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO	
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				0			0	38,370	
	1.9	SALDOS DE BALANCE				0			38,370	
<b>TOTAL</b>							0			<b>38,370</b>





Municipalidad de La Molina

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 305 -2016

La Molina, 30 SEP 2016

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO, el Informe N° 147-2016-MDLM-GPPDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, por el cual se solicita la aprobación de la Décima Tercera Modificación Presupuestaria del año fiscal 2016, y,

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 119-2015, de fecha 11-12-2015, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016; en el marco de lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF y Ley N° 30372- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39°, numeral 39.1 del T.U.O. de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se precisa que, constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son aprobados mediante Ley;

Que, en el artículo 40°, numeral 40.1 del T.U.O. de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se precisa que, constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para las actividades y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura funcional programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal;

Que, mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 se aprobó la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01 y la Resolución Directoral N° 027-2014-EF/50.01; disponiéndose en el artículo 23°, numeral 23.4, que la aprobación de la incorporación de mayores fondos públicos, se efectúa por Resolución de Alcaldía, debiendo expresar en su parte considerativa el sustento legal y las motivaciones que las originan;

Que, el artículo 24°, numeral 24.1 de la norma citada en el párrafo anterior dispone que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se formalizan mediante Resolución del Titular del Pliego, a nivel de Pliego, Categoría Presupuestal, Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría de Gasto y Genérica del Gasto;

Que, con Acuerdo de Concejo N° 108-2015 de fecha 28-10-2015, el Concejo Municipal aprobó el Endeudamiento Interno sin aval del Gobierno Nacional hasta por la suma de S/.14'900,000.00 (Catorce Millones Novecientos Mil y 00/100 soles), destinado a la ejecución de Proyectos de Inversión priorizados;

Que, el Artículo Tercero de la norma citada en el párrafo anterior, autoriza a la Gerencia de Administración y Finanzas la ejecución de los actos administrativos necesarios para la formalización de la presente operación de endeudamiento;



*[Faint signature or stamp]*



Que, con Memorándum N° 805, 847, 859 y 860-2016-MDLM-GGAOP, la Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas solicita disponibilidad presupuestal para la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública denominados "MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MELGAREJO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. UNIVERSIDAD - CA. ARUBA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA-LIMA" y "CREACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA ZONA SUR, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA -LIMA", respecto de lo cual la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional con los Memorándum N° 1076-2016/MDLM-GPPDI, 1079-2016/MDLM-GPPDI, 1077-2016/MDLM-GPPDI y 1078-2016/MDLM-GPPDI emite la habilitación por la suma de S/.2'650,207.00 (Dos Millones, Seiscientos Cincuenta Mil, Doscientos Siete y 00/100 Soles);

Que, con Memorándum N° 409-2016-MDLM/GAF de fecha 26 de setiembre de 2016, la Gerencia de Administración y Finanzas comunica que se ha gestionado ante la entidad financiera Scotiabank SAA una línea de concertación hasta por un monto de S/.8'605,000.00 (Ocho Millones, Seiscientos Cinco Mil y 00/100 Soles), el cual se desembolsará de acuerdo a la necesidad de ejecución de proyectos priorizados conforme lo señala el artículo Primero del Acuerdo de Concejo N° 108-2015. En ese sentido, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional en su Informe N° 147-2016-MDLM-GPPDI señaló que considerando la necesidad de ejecutar los citados proyectos de inversión, por ser de prioridad para la gestión municipal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23° de la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, y los Artículos 39° y 42° del TUO de la Ley General, procede la incorporación de mayores recursos en el Presupuesto Institucional Modificado, mediante modificación en el Nivel Institucional por Crédito Suplementario, proveniente de la Fuente de Financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito/ Rubro 19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, hasta por el monto requerido por la unidad ejecutora de proyectos de inversión;

Que, con Informe N° 034-2016-MDLM-GAF-SGCC, la Subgerencia de Contabilidad y Costos informa el Saldo de Balance al 31-12-2015, proveniente de las Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados/Rubro 07 Foncomun y Rubro 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 23°, numeral 23.2, literal b) de la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria"; la incorporación de mayores fondos públicos establecidos en el numeral 42.1 del artículo 42° del TUO de la Ley General, procede cuando se trate de los recursos provenientes de Saldo de Balance; por lo que, evidenciándose en la fase de ejecución presupuestaria la necesidad de mayor financiamiento para la ejecución de actividades y proyectos previstos en el Plan Operativo Institucional; con Informe N° 147-2016-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone, con la finalidad asegurar el cumplimiento de las metas presupuestarias, la incorporación del Saldo de Balance en el Presupuesto Institucional, hasta por un importe de S/. 662,255.00 (Seiscientos Sesenta y Dos Mil, Doscientos Cincuenta y Cinco y 00/100 Soles), proveniente de las Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados/Rubro 07 Foncomun y Rubro 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones;

Que, con Informe N° 139-2016-MDLM-GAT-SGRFT de fecha 16-06-2016 e Informe N° 011-2016-MDLM-GAT-SGRCT de fecha 09-09-2016, la Subgerencia de Recaudación y Control Tributario remite información respecto a la Proyección de Ingresos a Diciembre del año 2016, sustentando que se generarán mayores ingresos a los estimados en el Presupuesto Institucional Modificado 2016. Del análisis realizado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional en el Informe N° 147-2016-MDLM-GPPDI, respecto a la proyección de los ingresos, a nivel de la Fuente de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados, concluye que se generarán mayores ingresos respecto a lo aprobado en el Presupuesto Institucional Modificado; por tanto señala que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 23.2 del artículo 23° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias; la incorporación de mayores fondos públicos establecidos en el numeral 42.1 del Art. 42° de la Ley General, procede cuando la recaudación, captación u obtención de los ingresos superen los ingresos previstos que financian los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional del Pliego, a





Municipalidad de La Molina

305

nivel de Fuente de Financiamiento, y cuando las proyecciones financieras de los ingresos que efectúe el Pliego muestren un incremento que supere los créditos presupuestarios; por lo que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional en su Informe N° 147-2016-MDLM-GPPDI recomienda la incorporación de mayores recursos en el Presupuesto Institucional del Pliego, mediante modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional vía Crédito Suplementario, hasta por el importe de S/.2'035,637.00 (Dos Millones Treinta y Cinco Mil, Seiscientos Treinta y Siete y 00/100 Soles), proveniente de la Fuente de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/ Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados; monto requerido para la atención de la demanda de gastos existentes de la Entidad; considerando como sustento el Informe N° 139-2016-MDLM-GAT-SGRFT e Informe N° 011-2016-MDLM-GAT-SGRCT de la Subgerencia de Recaudación y Control Tributario y los alcances de la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público con una perspectiva de Programación Multianual";

Que, con Informe N° 187-2016-MDLM-GAF/SGT de fecha 06-09-2016, la Subgerencia de Tesorería informa que se han generado intereses por depósitos, en las diferentes fuentes de financiamiento. Conforme lo dispuesto en el numeral 43.1 del artículo 43° del T.U.O de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, los intereses generados por depósitos efectuados por las entidades, se incorporan en el presupuesto, en las fuentes de financiamiento que lo generan, previo a su ejecución; por tanto, de acuerdo a la demanda adicional de gasto existente, se propone la incorporación de un importe de S/.162,969.00 (Ciento Sesenta y Dos Mil, Novecientos Sesenta y Nueve y 00/100 Soles);

Que, con Informe N° 147-2016-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, señala que en la fase de la ejecución presupuestaria, se registran específicas del gasto, cuyas proyecciones muestran que serán deficitarias, así como específicas que generarían saldos de libre disponibilidad para la aplicación de habilitaciones y anulaciones presupuestarias respecto al monto aprobado en el Presupuesto Institucional Modificado - PIM; por consiguiente, es factible efectuar modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las mismas que se sustentan en las Notas de Modificación Presupuestal, a nivel de actividades y proyectos, elaboradas y revisadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24° de la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, se ha procedido a realizar modificaciones en el Nivel Funcional Programático hasta por un monto de S/.985,934.00 (Novecientos Ochenta y Cinco Mil, Novecientos Treinta y Cuatro y 00/100 Soles), proveniente de las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados y 5. Recursos Determinados/Rubro 08 Impuestos Municipales y Rubro 18. Canon, Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, la Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 que aprobó la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, entre otros; y, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 43° y el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional, mediante Crédito Suplementario, hasta por un monto de S/. 5'511,068.00 (Cinco Millones Quinientos Once Mil, Sesenta y Ocho y 00/100 Soles), proveniente de las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, 3. Recursos por Operaciones



Municipalidad de La Molina

305

Oficiales de Crédito/ Rubro 19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y 5. Recursos Determinados/Rubro 07 Foncomun, Rubro 08 Impuestos Municipales y Rubro 18 Canon, Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- FORMALIZAR** las Modificaciones Presupuestarias del Pliego 1501-14 La Molina en el Nivel Funcional Programático hasta por un monto de S/.985,934.00 (Novecientos Ochenta y Cinco Mil, Novecientos Treinta y Cuatro y 00/100 Soles), proveniente de las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados y 5. Recursos Determinados/Rubro 08 Impuestos Municipales y Rubro 18. Canon, Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

**ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR,** las modificaciones presupuestarias efectuadas, las mismas que se encuentran sustentadas en el Anexo MP-01 "Modificación Presupuestaria de Ingresos Año Fiscal 2016" y en el Anexo MP-02 "Modificación Presupuestaria de Gastos Año Fiscal 2016", de acuerdo a las "Notas de Modificación Presupuesta" emitidas durante el mes de Setiembre de 2016; como se detalla a continuación:



INGRESOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM XII	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas/ Crédito Suplementario/ Reducción de Marco	PIM XIII
00 RECURSOS ORDINARIOS	-----	17,116,507	0	0		17,116,507
07 FONCOMUN	1.4	3,163,136	0	0		3,163,136
	1.5	0				0
	1.9	1,800,514	0	0	563,425	2,363,939
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1.1	63,079,272	0	0		63,079,272
	1.5	0			52,442	52,442
	1.9	1,903,261	0	0		1,903,261
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.1	4,220,472	0	0	1,202,407	5,422,879
	1.2	10,492				10,492
	1.3	49,336,709	0	0	599,887	49,936,596
	1.5	230,178	0	0	343,870	574,048
	1.9	1,326,860				1,326,860
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.9	2,279				2,279
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1.4	133,615	0	0		133,615
	1.5	0				0
	1.9	48,370	0	0	98,830	147,200
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	1.8	0	0	0	2,650,207	2,650,207
<b>TOTAL</b>		<b>125,876,673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,511,068</b>	<b>147,882,733</b>



GASTOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM XII	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas/ Crédito Suplementario/ Reducción de Marco	PIM XIII
00 RECURSOS ORDINARIOS	2.2	480,997				480,997
	2.4	0				0
	2.6	16,635,510				16,635,510
07 FONCOMUN	2.3	0				0
	2.6	4,963,650			563,425	5,527,075
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2.1	10,031,407	1,060	0		10,032,467
	2.2	1,647,872				1,647,872
	2.3	49,962,311	221,218	238,453	52,442	49,997,518
	2.4	133,981				133,981
	2.5	450,508	0	266		450,242
	2.6	2,756,454	21,784	5,343		2,772,895
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.8	0				0
	2.1	5,284,774				5,284,774
	2.2	0				0
	2.3	49,591,657	527,947	726,472	2,013,467	51,406,599
	2.4	0				0
	2.5	35				35
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.6	248,245	198,525	0	132,697	579,467
	2.2	0				0
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	2.3	2,279				2,279
	2.3	121,575	0	15,400	0	106,175
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.6	60,410	15,400	0	98,830	174,640
	2.6	0			2,650,207	2,650,207
<b>TOTAL</b>		<b>125,876,673</b>	<b>985,934</b>	<b>985,934</b>	<b>5,511,068</b>	<b>147,882,733</b>

**ARTÍCULO CUARTO.- APROBAR**, las Notas de Modificación Presupuestal N° 238, 241, 243, 247, 249, 251, 252, 253, 255, 256, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 268, 271, 272, 273, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 300, 315, 354 y 355; planteadas en el Nivel Institucional y Funcional Programático por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.

**ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR**, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, remita copia certificada de la presente Resolución y Anexos a los organismos públicos pertinentes.

**ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR**, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de la presente Resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.  
ALCALDE

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000255**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

MES : SETIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 13/09/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:07 SALDO DE BALANCE  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 13/09/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/II/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO			
9002	2091599	4000084	21	045	0100													PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	0	281,552
	0063	0068439																CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA ZONA SUR, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	0	281,552
		07	0															FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	281,552
			6	2.6														ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	281,552
2244212	4000084	03	006	0010														INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	281,873
0061	0164133																	CREACION E IMPLEMENTACION DE LA SALA DE CONFERENCIAS Y TALLERES EDUCATIVOS Y CULTURALES, VECINALES Y	0	281,873
		07	0															FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	281,873
			6	2.6														ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	281,873
<b>TOTAL</b>																	0	563,425		

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO		
07									FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	563,425
			1.9						SALDOS DE BALANCE	0	563,425
<b>TOTAL</b>									0	563,425	



## MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 0000000354

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 28/09/2016

DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : SETIEMBRE

FECHA DE SOLICITUD : 28/09/2016

TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS

JUSTIFICACIÓN : R:08 INTERESES

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

RESUMEN DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
ATA	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD	
01	3999999	5000001	03	004	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0 982	
	0007	0000576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION				0 982	
	08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES				0 982	
		5	2.3 BIENES Y SERVICIOS				0 982	
9001	3999999	5000003	03	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	0 51,460	
	0014	0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				0 51,460	
	08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES				0 51,460	
		5	2.3 BIENES Y SERVICIOS				0 51,460	
<b>TOTAL</b>							<b>0</b>	<b>52,442</b>

RESUMEN DEL INGRESO

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO	
08			IMPUESTOS MUNICIPALES					0	52,442	
	1.5		OTROS INGRESOS					0	52,442	
<b>TOTAL</b>									<b>0</b>	<b>52,442</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000251**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 12/09/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : SETIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 12/09/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:09 CREDITO SUPLEMENT.  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**RESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF							ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD				
9002	3999999	5000939	17	055	0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO					0	338,047	
0037	0001508	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES									0	338,047	
09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									0	338,047	
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS									0	338,047	
<b>TOTAL</b>											<b>0</b>	<b>338,047</b>	

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			ANULACIÓN	CREDITO	
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									0	338,047	
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS									0	338,047	
<b>TOTAL</b>											<b>0</b>	<b>338,047</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000264**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

MES : SETIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 16/09/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:09 OTRAS MULTAS Y PARQ. Y JARDINES  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

FECHA : 16/09/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD
9002	3999999	5000948	15	036	0074	VIAS URBANAS	0 15,647
	0050	0001509	MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL				0 15,647
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0 15,647
		5	2.3 BIENES Y SERVICIOS				0 15,647
9002	3999999	5001022	19	041	0090	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	0 21,240
	0039	0001513	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)				0 21,240
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0 21,240
		5	2.3 BIENES Y SERVICIOS				0 21,240
9002	3999999	5001022	19	041	0090	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	0 13,613
	0040	0001513	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)				0 13,613
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0 13,613
		5	2.3 BIENES Y SERVICIOS				0 13,613
						<b>TOTAL:</b>	<b>0 376,844</b>

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
09								0	376,844
	1.1							0	277,844
	1.3							0	99,000
								<b>TOTAL:</b>	<b>0 376,844</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000272**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 19/09/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A

MES : SETIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 19/09/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:09 CDTO.SUPL. OTRAS MULTAS  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/II/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD
9001	3999999	5000003	03	006	0008	0	22,800
					ASESORAMIENTO Y APOYO		
					0013 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	0	22,800
					09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	22,800
					5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	22,800
9001	3999999	5000003	03	006	0008	0	41,358
					ASESORAMIENTO Y APOYO		
					0014 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	0	41,358
					09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	41,358
					5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	41,358
9001	3999999	5000003	03	006	0008	0	6,770
					ASESORAMIENTO Y APOYO		
					0022 0001492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	0	6,770
					09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	6,770
					5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	6,770
9002	3999999	5000409	03	007	0013	0	51,488
					RECAUDACION		
					0032 0001494 COBRANZA TRIBUTARIA	0	51,488
					09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	51,488
					5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	42,851
					6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,637
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>122,416</b>

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
09								0	122,416
									RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
	1.1							0	122,416
									IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
<b>TOTAL</b>								<b>0</b>	<b>122,416</b>





**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 0000000293**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 29/09/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : SETIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 29/09/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:09 CDTO.SUPL. OTRAS MULTAS  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PL SUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO					
N	A	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
2	3999999	5000605	17	055	0126	VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL					0	23,223
		0035	0001503	EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE							0	23,223
		09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							0	23,223
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					0	23,223	
9002	3999999	5001090	21	045	0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL					0	130,838
		0048	0038927	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES							0	130,838
		09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							0	130,838
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					0	63,738	
			6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	67,100	
<b>TOTAL</b>							0	<b>325,512</b>				

**Pkt SUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO	
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							0	325,512	
	1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS							0	325,512
<b>TOTAL</b>							0	<b>325,512</b>		



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000300**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 30/09/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

FECHA DE SOLICITUD : 30/09/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
CATEGORÍA DE MODIFICACIÓN : R:09 CREDITO SUPLEM. OTRAS MULTAS  
TIPO DE RECURSO : 0 NORMAL

**SUPUESTO DEL GASTO**

CÓDIGO PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF		ANULACIÓN	CREDITO
META	RB TR CG TT G SG SGD ESP ESPD		
09 0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	400
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	400
9002 3999999 5000409 03 007 0013	RECAUDACION	0	15,000
0031 0001493	FISCALIZACION TRIBUTARIA	0	15,000
09 0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	15,000
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	15,000
9002 3999999 5000409 03 007 0013	RECAUDACION	0	42,500
0032 0001494	COBRANZA TRIBUTARIA	0	42,500
09 0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	42,500
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	42,500
902 3999999 5000455 23 051 0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	0	2,500
0033 0000145	APOYO A LA ACCION COMUNAL	0	2,500
09 0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	2,500
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	2,500
902 3999999 5000466 23 051 0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	0	36,446
0054 0000223	ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	0	36,446
09 0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	36,446
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	36,446
9002 3999999 5000500 20 044 0096	ATENCION MEDICA BASICA	0	31,525
0034 0000299	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	0	31,525
09 0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	31,525
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	31,525
9002 3999999 5000605 17 055 0126	VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL	0	21,003
0035 0001503	EFFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	0	21,003
09 0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	21,003
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	21,003
002 3999999 5000948 15 036 0074	VIAS URBANAS	0	6,000
0050 0001509	MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL	0	6,000
09 0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	6,000
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	6,000
9002 3999999 5001059 23 051 0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	0	260
0046 0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	0	260
09 0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	260
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	260
9002 3999999 5001078 08 021 0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	0	25,000
0047 0001500	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	0	25,000
09 0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	25,000
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	25,000
9002 3999999 5001090 21 045 0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	0	3,500
0048 0038927	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	0	3,500
09 0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	3,500
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	3,500
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>366,845</b>



305

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
NOTA N° 0000000300  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

MES : SETIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 30/09/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:09 CREDITO SUPLEM. OTRAS MULTAS  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 30/09/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

**RESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
09							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	366,845
	1.1						IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	366,845
<b>TOTAL</b>								0	366,845



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 000000315**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 30/09/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : SETIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 30/09/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:09 CDTO.MAYORES INGRESOS  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
9001	3999999	5000001	03	004	0005											0	22,680
		0007			0000576											0	22,680
		09	0													0	22,680
									5	2.3						0	22,680
9001	3999999	5000002	03	006	0007											0	58,365
		0008			0000576											0	58,365
		09	0													0	58,365
									5	2.3						0	58,365
9001	3999999	5000003	03	006	0008											0	339,877
		0014			0000886											0	339,877
		09	0													0	339,877
									5	2.3						0	339,877
9001	3999999	5000003	03	006	0008											0	7,600
		0017			0000886											0	7,600
		09	0													0	7,600
									5	2.3						0	7,600
9001	3999999	5000003	03	006	0008											0	36,900
		0019			0000886											0	36,900
		09	0													0	36,900
									5	2.3						0	36,900
9002	3999999	5000605	17	055	0126											0	3,854
		0035			0001503											0	3,854
		09	0													0	3,854
									5	2.3						0	3,854
9002	3999999	5000939	17	055	0125											0	28,000
		0037			0001508											0	28,000
		09	0													0	28,000
									5	2.3						0	28,000
9002	3999999	5001022	19	041	0090											0	21,240
		0039			0001513											0	21,240
		09	0													0	21,240
									5	2.3						0	21,240
<b>TOTAL</b>																<b>0</b>	<b>518,516</b>



**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO	
09								0	518,516	
	1.1							0	109,790	
	1.3							0	83,396	
	1.5							0	325,330	
<b>TOTAL</b>									<b>0</b>	<b>518,516</b>

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000355**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 28/09/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : SETIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 28/09/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:09 INTERESES  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**RESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/II	OBR	FUN	DIV	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
9001	39999999	5000003	03	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO											0	18,540
0014	0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS															0	18,540
09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															0	18,540
	5	2.3 BIENES Y SERVICIOS															0	18,540
<b>TOTAL</b>																	<b>0</b>	<b>18,540</b>

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO	
09							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	18,540	
	1.5						OTROS INGRESOS	0	18,540	
<b>TOTAL</b>									<b>0</b>	<b>18,540</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000243**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 08/09/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : SETIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 08/09/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R: 18 SALDO DE BALANCE  
TIPO RECURSO : 0 CANON

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD
9002	2311124	6000001	15	036	0074	0	28,581
	0088	0206130				0	28,581
	18	0			CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	28,581
		6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	28,581
<b>TOTAL</b>						0	28,581

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
18								0	28,581
	1.9							0	28,581
<b>TOTAL</b>								0	28,581



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000256**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 13/09/2016

DOCUMENTO : 102 / R.A

MES : SETIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 13/09/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:18 SALDO DE BALANCE  
TIPO RECURSO : 0 CANON

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
9002	2091599	4000084	21	045	0100											0	70,249
	0063	0068439														0	70,249
		18	0													0	70,249
				6	2.6											0	70,249
<b>TOTAL</b>																<b>0</b>	<b>70,249</b>

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO	
18								0	70,249	
	1.9							0	70,249	
<b>TOTAL</b>									<b>0</b>	<b>70,249</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000285**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 26/09/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : SETIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 26/09/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:19 INFORME N°201-2016-GAF-SGT / ENDEUDAMIENTO INTERNO  
TIPO RECURSO : B ENDEUDAMIENTO INTERNO

**RESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD		
9002	2091599	4000084	21	045	0100		PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	0	1,323,287
	0063	0068439					CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA ZONA SUR, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	0	1,323,287
	19	B					RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1,323,287
			6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,323,287
5	2312591	4000084	15	036	0074		VIAS URBANAS	0	1,326,920
	0086	0197958					MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MELGAREJO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. LA UNIVERSIDAD - CA. ARUBA, DISTRITO DE	0	1,326,920
	19	B					RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1,326,920
			6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,326,920
						<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>2,650,207</b>

**RESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO	
19							RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	2,650,207	
	1.8						ENDEUDAMIENTO	0	2,650,207	
								<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2,650,207</b>





Municipalidad de La Molina

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 347 -2016

La Molina, 09 NOV. 2016

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO, el Informe N° 160-2016-MDLM-GPPDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, por el cual se solicita la aprobación de la Décima Cuarta Modificación Presupuestaria del año fiscal 2016, y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 119-2015, de fecha 11-12-2015, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016; en el marco de lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF y Ley N° 30372- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39°, numeral 39.1 del T.U.O. de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se precisa que, constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son aprobados mediante Ley;

Que, en el artículo 40°, numeral 40.1 del T.U.O. de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se precisa que, constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para las actividades y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura funcional programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal;

Que, mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 se aprobó la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01 y la Resolución Directoral N° 027-2014-EF/50.01; disponiéndose en el artículo 23°, numeral 23.4, que la aprobación de la incorporación de mayores fondos públicos, se efectúa por Resolución de Alcaldía, debiendo expresar en su parte considerativa el sustento legal y las motivaciones que las originan;

Que, el artículo 24°, numeral 24.1 de la norma citada en el párrafo anterior dispone que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se formalizan mediante Resolución del Titular del Pliego, a nivel de Pliego, Categoría Presupuestal, Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría de Gasto y Genérica del Gasto;

Que, con Acuerdo de Concejo N° 108-2015 de fecha 28-10-2015, el Concejo Municipal aprobó el Endeudamiento Interno sin aval del Gobierno Nacional hasta por la suma de S/.14'900,000.00 (Catorce Millones Novecientos Mil y 00/100 soles), destinado a la ejecución de Proyectos de Inversión priorizados;

Que, el Artículo Tercero de la norma citada en el párrafo anterior, autoriza a la Gerencia de Administración y Finanzas la ejecución de los actos administrativos necesarios para la formalización de la presente operación de endeudamiento;





Municipalidad de La Molina

347

Que, con Memorándum N° 409-2016-MDLM/GAF de fecha 26 de setiembre de 2016, la Gerencia de Administración y Finanzas comunica que se ha gestionado ante la entidad financiera Scotiabank SAA una línea de concertación hasta por un monto de S/.8'605,000.00 (Ocho Millones, Seiscientos Cinco Mil y 00/100 Soles), el cual se desembolsará de acuerdo a la necesidad de ejecución de proyectos priorizados conforme lo señala el Artículo Primero del Acuerdo de Concejo N° 108-2015. Con Memorándum N° 972 y 980-2016-MDLM-GGAOP, la Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas solicita disponibilidad presupuestal para la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública denominados "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" y "MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MELGAREJO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. UNIVERSIDAD - CA. ARUBA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA-LIMA"; en atención a dichas solicitudes, la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional emite los Memorándum N° 1172-2016/MDLM-GPPDI y 1180-2016/MDLM-GPPDI, donde certifica la existencia de los créditos presupuestarios para su ejecución por la suma de S/.2'684,139.00 (Dos Millones, Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil, Ciento Treinta y Nueve y 00/100 Soles). En su Informe N° 160-2016-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional señaló que, considerando la necesidad de ejecutar los citados proyectos de inversión, por ser de prioridad para la gestión municipal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23° de la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, y los Artículos 39° y 42° del TUO de la Ley General, procede la incorporación de mayores recursos en el Presupuesto Institucional Modificado, mediante modificación en el Nivel Institucional por Crédito Suplementario, proveniente de la Fuente de Financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito/ Rubro 19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, hasta por el monto requerido por la unidad ejecutora de proyectos de inversión;

Que, con Informe N° 034-2016-MDLM-GAF-SGCC, la Subgerencia de Contabilidad y Costos informa el Saldo de Balance al 31-12-2015, proveniente de la Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados/Rubro 07 Foncomun;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 23°, numeral 23.2, literal b) de la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria"; la incorporación de mayores fondos públicos establecidos en el numeral 42.1 del artículo 42° del TUO de la Ley General, procede cuando se trate de los recursos provenientes de Saldo de Balance; por lo que, evidenciándose en la fase de ejecución presupuestaria la necesidad de mayor financiamiento para la ejecución de proyectos previstos en el Plan Operativo Institucional; con Informe N° 160-2016-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone, con la finalidad asegurar el cumplimiento de las metas presupuestarias, la incorporación del Saldo de Balance en el Presupuesto Institucional, hasta por un importe de S/. 506,544.00 (Quinientos Seis Mil, Quinientos Cuarenta y Cuatro y 00/100 Soles), proveniente de las Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados/Rubro 07 Foncomun;

Que, con Informe N° 139-2016-MDLM-GAT-SGRFT de fecha 16 de junio de 2016 e Informe N° 011-2016-MDLM-GAT-SGRCT de fecha 09 de setiembre de 2016, la Subgerencia de Recaudación y Control Tributario remite información respecto a la Proyección de Ingresos a Diciembre del año 2016, sustentando que se generarán mayores ingresos a los estimados en el Presupuesto Institucional Modificado 2016. Del análisis realizado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional en el Informe N° 160-2016-MDLM-GPPDI, respecto a la proyección de los ingresos, a nivel de la Fuente de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados y 5. Recursos Determinados, concluye que se generarán mayores ingresos respecto a lo aprobado en el Presupuesto Institucional Modificado; por tanto señala que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 23.2 del artículo 23° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias; la incorporación de mayores fondos públicos establecidos en el numeral 42.1 del Art. 42° de la Ley General, procede cuando la recaudación, captación u obtención de los ingresos superen los ingresos previstos que financian los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional del Pliego, a nivel de Fuente de Financiamiento, y cuando las proyecciones financieras de los ingresos que efectúe el Pliego muestren un incremento que





Municipalidad de La Molina

supere los créditos presupuestarios; por lo que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional en su Informe N° 160-2016-MDLM-GPPDI recomienda la incorporación de mayores recursos en el Presupuesto Institucional del Pliego, mediante modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional vía Crédito Suplementario, hasta por el importe de S/.1'943,722.00 (Un Millón Novecientos Cuarenta y Tres Mil, Setecientos Veintidós y 00/100 Soles), proveniente de la Fuente de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/ Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados y 5. Recursos Determinados/ Rubro 08 Impuestos Municipales ; monto requerido para la atención de la demanda de gastos existentes de la Entidad; considerando como sustento el Informe N° 139-2016-MDLM-GAT-SGRFT e Informe N° 011-2016-MDLM-GAT-SGRCT de la Subgerencia de Recaudación y Control Tributario y los alcances de la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público con una perspectiva de Programación Multianual";



Que, con Informe N° 187-2016-MDLM-GAF/SGT de fecha 06-09-2016, la Subgerencia de Tesorería informa que se han generado intereses por depósitos, en las diferentes fuentes de financiamiento. Conforme lo dispuesto en el numeral 43.1 del artículo 43° del T.U.O de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, los intereses generados por depósitos efectuados por las entidades, se incorporan en el presupuesto, en las fuentes de financiamiento que lo generan, previo a su ejecución; por tanto, de acuerdo a la demanda adicional de gasto existente, se propone la incorporación de un importe de S/. 41,361.00 (Cuarenta y Un Mil, Trecientos Sesenta y Uno y 00/100 Soles);



Que, con Informe N° 160-2016-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, señala que en la fase de la ejecución presupuestaria, se registran específicas del gasto, cuyas proyecciones muestran que serán deficitarias, así como específicas que generarían saldos de libre disponibilidad para la aplicación de habilitaciones y anulaciones presupuestarias respecto al monto aprobado en el Presupuesto Institucional Modificado - PIM; por consiguiente, es factible efectuar modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las mismas que se sustentan en las Notas de Modificación Presupuestal, a nivel de actividades y proyectos, elaboradas y revisadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24° de la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, se ha procedido a realizar modificaciones en el Nivel Funcional Programático hasta por un monto de S/.670,918.00 (Seiscientos Setenta Mil, Novecientos Dieciocho y 00/100 Soles), proveniente de las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, 4. Donaciones y Transferencias/Rubro 13. Donaciones y Transferencias y 5. Recursos Determinados/Rubro 08 Impuestos Municipales;



Que, de conformidad con lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, la Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 que aprobó la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, entre otros; y, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 43° y el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;



**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional, mediante Crédito Suplementario, hasta por un monto de S/.5'175,766.00 (Cinco Millones Ciento Setenta y Cinco Mil, Setecientos Sesenta y Seis y 00/100 Soles), proveniente de las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito/ Rubro 19. Recursos por Operaciones Oficiales de



Municipalidad de La Molina

347

Crédito y 5. Recursos Determinados/Rubro 07 Foncomun y Rubro 08 Impuestos Municipales..

**ARTÍCULO SEGUNDO.- FORMALIZAR** las Modificaciones Presupuestarias del Pliego 1501-14 La Molina en el Nivel Funcional Programático hasta por un monto de S/.670,918.00 (Seiscientos Setenta Mil, Novecientos Dieciocho y 00/100 Soles), proveniente de las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, 4. Donaciones y Transferencias/Rubro 13. Donaciones y Transferencias y 5. Recursos Determinados/Rubro 08 Impuestos Municipales.

**ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR,** las modificaciones presupuestarias efectuadas, las mismas que se encuentran sustentadas en el Anexo MP-01 "Modificación Presupuestaria de Ingresos Año Fiscal 2016" y en el Anexo MP-02 "Modificación Presupuestaria de Gastos Año Fiscal 2016", de acuerdo a las "Notas de Modificación Presupuestal" emitidas durante el mes de Octubre de 2016; como se detalla a continuación:

INGRESOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM XIII	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas/ Crédito Suplementario/ Reducción de Marco	PIM XIV
00 RECURSOS ORDINARIOS	-----	17,116,507	0	0		17,116,507
07 FONCOMUN	1.4	3,163,136	0	0		3,163,136
	1.5	0			41,361	41,361
	1.9	2,363,939	0	0	506,544	2,870,483
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1.1	63,079,272	0	0	6,098	63,085,370
	1.5	52,442				52,442
	1.9	1,903,261	0	0		1,903,261
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.1	5,422,879	0	0	88,869	5,511,748
	1.2	10,492				10,492
	1.3	49,936,596	0	0	1,442,940	51,379,536
	1.5	574,048	0	0	405,815	979,863
	1.9	1,326,860				1,326,860
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.9	2,279				2,279
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1.4	133,615	0	0		133,615
	1.5	0				0
	1.9	147,200	0	0		147,200
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	1.8	2,650,207	0	0	2,684,139	5,334,346
TOTAL		147,882,733	0	0	5,175,766	153,058,499





GASTOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM XIII	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas/ Crédito Suplementario/ Reducción de Marco	PIM XIV
00 RECURSOS ORDINARIOS	2.2	480,997				480,997
	2.4	0				0
	2.6	16,635,510				16,635,510
07 FONCOMUN	2.3	0				0
	2.6	5,527,075			547,905	6,074,980
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2.1	10,032,467	112,785	112,785		10,032,467
	2.2	1,647,872				1,647,872
	2.3	49,997,518	61,167	56,634		50,002,051
	2.4	133,981				133,981
	2.5	450,242	0	4,533		445,709
	2.6	2,772,895	4,270	4,270	6,098	2,778,993
	2.8	0				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	5,284,774	182,834	182,834	5,079	5,289,853
	2.2	0				0
	2.3	51,406,599	266,928	267,283	1,873,711	53,279,955
	2.4	0				0
	2.5	35	0	0	17,725	17,760
	2.6	579,467	40,655	40,300	41,109	620,931
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.2	0				0
	2.3	2,279	2,279	2,279		2,279
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2.3	106,175				106,175
	2.6	174,640				174,640
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.6	2,650,207			2,684,139	5,334,346
<b>TOTAL</b>		<b>147,882,733</b>	<b>670,918</b>	<b>670,918</b>	<b>5,175,766</b>	<b>153,058,499</b>

**ARTÍCULO CUARTO.- APROBAR,** las Notas de Modificación

Presupuestal N° 299, 302, 303, 306, 308, 310, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 348, 352, 353, 384 y 367; planteadas en el Nivel Institucional y Funcional Programático por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.

**ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR,** a la Gerencia de

Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, remita copia certificada de la presente Resolución y Anexos a los organismos públicos pertinentes.

**ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR,** a la Gerencia de

Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de la presente Resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK R.F.  
ALCALDE



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
 NOTA N° 0000000310  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

MES : OCTUBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 05/10/2016  
 TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
 JUSTIFICACIÓN : R:07 SALDO DE BALANCE  
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

FECHA : 11/10/2016  
 DOCUMENTO : 102 / R.A.

**RESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD
9002	2284824	4000084	17	055	0125	0	506,544
						0	506,544
	0069	0169539				0	506,544
	07	0				0	506,544
			6	2.6		0	506,544
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>506,544</b>

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
07								0	506,544
	1.9							0	506,544
<b>TOTAL</b>								<b>0</b>	<b>506,544</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000320**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 13/10/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A

MES : OCTUBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 13/10/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:07 INTERESES  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

RESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
3002	2300159	6000008	23	051	0115											0	2,000
	0073	0187422														0	2,000
		07	0													0	2,000
				6	2.6											0	2,000
<b>TOTAL</b>																0	2,000

PRESUPUESTO DEL INGRESO

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO	
07								0	2,000	
	1.5							0	2,000	
<b>TOTAL</b>									0	2,000



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000330**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 19/10/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : OCTUBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 19/10/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:07 MEMO.967-GGAOP CDT.SUPL  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**RESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD
9002	2287457	6000001	17	055	0125	0	7,000
CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO							
0093	0191229					0	7,000
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE LAS COLINAS EN LA URBANIZACION LAS COLINAS, DISTRITO DE							
07	0					0	7,000
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							
6	2.6					0	7,000
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
2287523	6000001	17	055	0125		0	7,000
CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO							
0094	0197938					0	7,000
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE ASTURIAS EN LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA							
07	0					0	7,000
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							
6	2.6					0	7,000
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
9002	2288372	6000001	17	055	0125	0	12,000
CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO							
0095	0197937					0	12,000
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE BADAJOZ DE LA URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA							
07	0					0	12,000
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							
6	2.6					0	12,000
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>26,000</b>

**RESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
07								0	26,000
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL									
1.5								0	26,000
OTROS INGRESOS									
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>26,000</b>		



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 0000000353**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

MES : OCTUBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 31/10/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:07 INTERESES  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

FECHA : 31/10/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

**\*RESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESPE
9002	2286443	6000001	17	055	0125	0	2,500
CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO							
0090	0170075					0	2,500
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA URBANIZACION APROVISA, DISTRITO DE LA							
	07	0				0	2,500
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							
	6	2.6				0	2,500
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
2294015	6000001		17	055	0125	0	10,861
CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO							
0092	0197941					0	10,861
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL ANCLA DE LA URBANIZACION C.C. LAS LAGUNAS, DISTRITO DE LA							
	07	0				0	10,861
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							
	6	2.6				0	10,861
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>13,361</b>

**\*RESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESPE	ANULACIÓN	CREDITO
07							0	13,361
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								
	1.5						0	13,361
OTROS INGRESOS								
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>13,361</b>	



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 000000329**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 19/10/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A

MES : OCTUBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 19/10/2016  
CÓDIGO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN : R:08 CDTO.SUPL.MEMO.988-GGAOP  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**SUPUESTO DEL GASTO**

										ANULACIÓN	CREDITO	
PROG	ACT/PRY	ACT/PRY	ACT/PRY									
TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD					
02	2175165	4000084	15	036	0074			VIAS URBANAS			0	3,049
0087	0197993							MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO			0	3,049
08	0							IMPUESTOS MUNICIPALES			0	3,049
			6	2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	3,049
12591	4000084	15	036	0074				VIAS URBANAS			0	3,049
0086	0197958							MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MELGAREJO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. LA UNIVERSIDAD - CA. ARUBA, DISTRITO DE			0	3,049
08	0							IMPUESTOS MUNICIPALES			0	3,049
			6	2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	3,049
<b>TOTAL</b>											<b>0</b>	<b>6,098</b>

**SUPUESTO DEL INGRESO**

										ANULACIÓN	CREDITO	
RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD					
08								IMPUESTOS MUNICIPALES			0	6,098
			1.1					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS			0	6,098
<b>TOTAL</b>											<b>0</b>	<b>6,098</b>





**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000313**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 11/10/2016

DOCUMENTO : 102 / R.A.

FECHA DE SOLICITUD : OCTUBRE

FECHA DE SOLICITUD : 11/10/2016

MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS

MODIFICACION : R:09 ING.POR COSTAS PROCESALES

RECURSO : 0 NORMAL

**UPUESTA DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESPE	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
09							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	324,270
	1.5						OTROS INGRESOS	0	324,270
<b>TOTAL</b>								<b>0</b>	<b>324,270</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000316**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 13/10/2016  
 DOCUMENTO : 102 / R.A.

IES : OCTUBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 13/10/2016  
 TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
 JUSTIFICACIÓN : R:09 CDTO. SUPLEM. LP  
 IPO RECURSO : 0 NORMAL

**RESUPUESTO DEL GASTO**

*RG PROD/PRY ACT/A/OBR FUN DIVF GRPF										ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
9001	3999999	5000002	03	006	0007					DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	0	1,341
	0009	0000886								GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	0	1,341
	09	0								RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	1,341
		5	2.3							BIENES Y SERVICIOS	0	1,341
9001	3999999	5000003	03	006	0008					ASESORAMIENTO Y APOYO	0	59,400
	0014	0000886								GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	0	59,400
	09	0								RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	59,400
		5	2.3							BIENES Y SERVICIOS	0	59,400
9001	3999999	5000003	03	006	0008					ASESORAMIENTO Y APOYO	0	26,211
	0015	0000886								GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	0	26,211
	09	0								RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	26,211
		5	2.3							BIENES Y SERVICIOS	0	26,211
<b>TOTAL</b>										<b>0</b>	<b>86,952</b>	

**RESUPUESTO DEL INGRESO**

										ANULACIÓN	CREDITO	
RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD					
09										RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	86,952
	1.3									VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	86,952
<b>TOTAL</b>										<b>0</b>	<b>86,952</b>	



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA Nº 0000000318**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

MES : OCTUBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 13/10/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:09 CDTO. SUPL. LP  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 13/10/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

**RESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/II/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD		
9001	3999999	5000002	03	006	0007		DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	0	1,502
	0009	0000886					GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	0	1,502
	09	0					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	1,502
		5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	0	1,502
5001	3999999	5000003	03	006	0008		ASESORAMIENTO Y APOYO	0	43,082
	0014	0000886					GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	0	43,082
	09	0					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	43,082
		5	2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	630
		5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	0	24,727
		5	2.5				OTROS GASTOS	0	17,725
9001	3999999	5000003	03	006	0008		ASESORAMIENTO Y APOYO	0	4,900
	0015	0000886					GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	0	4,900
	09	0					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	4,900
		5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	0	4,900
9002	3999999	5000409	03	007	0013		RECAUDACION	0	64,901
	0032	0001494					COBRANZA TRIBUTARIA	0	64,901
	09	0					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	64,901
		5	2.3				BIENES Y SERVICIOS	0	43,901
		6	2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	21,000
<b>TOTAL</b>							<b>0</b>	<b>114,385</b>	

**RESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
09							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	114,385
	1.3						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	114,385
<b>TOTAL</b>								<b>0</b>	<b>114,385</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000322**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 14/10/2016

DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : OCTUBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 14/10/2016  
CÓDIGO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
CATEGORÍA DE MODIFICACIÓN : R:09 CDTO SUPL.  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**SUPUESTO DEL GASTO**

CÓDIGO PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF										ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD				
36	3000580	5004326	17	055	0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS					0	125,185	
	0002	0107162	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES									0	125,185
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									0	125,185
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS								0	125,185
	99999	5000002	03	006	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR					0	4,500	
	0008	0000576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION									0	4,500
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									0	4,500
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS								0	4,500
9001	3999999	5000003	03	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO					0	66,800	
	0014	0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS									0	66,800
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									0	66,800
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS								0	66,800
9001	3999999	5000003	03	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO					0	4,900	
	0019	0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS									0	4,900
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									0	4,900
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS								0	4,900
102	3999999	5000619	20	043	0093	REGULACION Y CONTROL SANITARIO					0	15,000	
	0053	0001502	EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO									0	15,000
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									0	15,000
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS								0	15,000
102	3999999	5000939	17	055	0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO					0	106,294	
	0037	0001508	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES									0	106,294
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									0	106,294
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS								0	106,294
9002	3999999	5000948	15	036	0074	VIAS URBANAS					0	38,485	
	0050	0001509	MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL									0	38,485
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									0	38,485
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS								0	26,685
		6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								0	11,800
002	3999999	5001090	21	045	0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL					0	47,610	
	0048	0038927	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES									0	47,610
	09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									0	47,610
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS								0	47,610
<b>TOTAL</b>										<b>0</b>	<b>408,774</b>		



**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

										ANULACIÓN	CREDITO	
RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD					
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									0	408,774	
	1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS									0	408,774
<b>TOTAL</b>										<b>0</b>	<b>408,774</b>	

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000326**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

MES : OCTUBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 17/10/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R: 09 CDTO.SUPLEM.LP  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

FECHA : 17/10/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

**RESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD		
9001	3999999	5000003	03	006	0008	0	11,630		
ASESORAMIENTO Y APOYO									
0014	0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					0	11,630	
09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	11,630	
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					0	11,630	
3999999	5000605	17	055	0126	VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL			0	17,455
0035	0001503	EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE					0	17,455	
09	0	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					0	17,455	
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS					0	17,455	
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>29,085</b>		

**RESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							0	29,085
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS							0	29,085
<b>TOTAL</b>								<b>0</b>	<b>29,085</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000328**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 19/10/2016  
 DOCUMENTO : 102 / R.A

S : OCTUBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 18/10/2016  
 TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
 JUSTIFICACIÓN : R:09 CDT.SUPL.LP  
 TIPO DE RECURSO : 0 NORMAL

**SUPUESTO DEL GASTO**

										ANULACIÓN	CREDITO	
3	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF							
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
09	0									RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	10,700
		5	2.3							BIENES Y SERVICIOS	0	10,700
9002	3999999	5001090	21	045	0100					PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	0	1,346
		0048	0038927							PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	0	1,346
09	0									RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	1,346
		5	2.3							BIENES Y SERVICIOS	0	1,346
<b>TOTAL</b>											<b>0</b>	<b>364,316</b>

**SUPUESTO DEL INGRESO**

										ANULACIÓN	CREDITO	
RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD					
09										RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	364,316
		1.3								VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	364,316
<b>TOTAL</b>											<b>0</b>	<b>364,316</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000334**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 20/10/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : OCTUBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 20/10/2016  
CÓDIGO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
SITUACIÓN : R:09 CDTO.SUPLEM.  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

RESUMEN DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
001	3999999	5000001	03	004	0005											0	20,264
		0007	0000576													0	20,264
		09	0													0	20,264
			5	2.3												0	20,264
																0	2,000
		0013	0000886													0	2,000
		09	0													0	2,000
			5	2.3												0	2,000
9001	3999999	5000003	03	006	0008											0	28,886
		0014	0000886													0	28,886
		09	0													0	28,886
			5	2.3												0	28,886
0002	3999999	5000409	03	007	0013											0	700
		0029	0001493													0	700
		09	0													0	700
			5	2.3												0	700
002	3999999	5000409	03	007	0013											0	26,886
		0032	0001494													0	26,886
		09	0													0	26,886
			5	2.3												0	26,886
002	3999999	5000455	23	051	0115											0	7,000
		0033	0000145													0	7,000
		09	0													0	7,000
			5	2.3												0	7,000
9002	3999999	5000605	17	055	0126											0	20,673
		0035	0001503													0	20,673
		09	0													0	20,673
			5	2.3												0	20,673
002	3999999	5000619	20	043	0093											0	37,403
		0053	0001502													0	37,403
		09	0													0	37,403
			5	2.3												0	37,403
002	3999999	5001022	19	041	0090											0	4,500
		0042	0001513													0	4,500
		09	0													0	4,500
			5	2.3												0	4,500



**TOTAL** 0 148,312

PRESUPUESTO DEL INGRESO

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
09								0	148,312
	1.1							0	86,211
	1.3							0	62,101

**TOTAL** 0 148,312

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000335**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 20/10/2016

DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : OCTUBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 20/10/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:09 CDTO SUPLEM.  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**RESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD
9002	3999999	5000466	23	051	0115	0	6,050
						0	6,050
	0054	0000223				0	6,050
	09	0				0	6,050
			5	2.3		0	6,050
	3999999	5000948	15	036	0074	0	82,184
						0	82,184
	0050	0001509				0	82,184
	09	0				0	82,184
			5	2.3		0	82,184
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>88,234</b>

**RESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
09								0	88,234
	1.1							0	2,658
	1.3							0	4,031
	1.5							0	81,545
<b>TOTAL</b>								<b>0</b>	<b>88,234</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000337**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 24/10/2016

DOCUMENTO : 102 / R.A

MES : OCTUBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 24/10/2016  
PO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R;09 CDTO SUPLEM, PYJ  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**RESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/II/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
001	3999999	5000003	03	006	0008	0	11,000	
	0018	0000886	ASERORAMIENTO Y APOYO				0	11,000
	09	0	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				0	11,000
			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	11,000
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS		0	11,000
9001	3999999	5000003	03	006	0008	0	12,500	
	0020	0000886	ASERORAMIENTO Y APOYO				0	12,500
	09	0	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS				0	12,500
			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	12,500
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS		0	12,500
9002	3999999	5000948	15	036	0074	0	11,940	
	0050	0001509	VIAS URBANAS				0	11,940
	09	0	MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL				0	11,940
			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				0	11,940
			5	2.3	BIENES Y SERVICIOS		0	11,940
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>35,440</b>	

**RESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
09								0	35,440
	1.3	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						0	35,440
		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS						0	35,440
<b>TOTAL</b>								<b>0</b>	<b>35,440</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000342**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 31/10/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : OCTUBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 28/10/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:09 CDTO. SUPLEM, PYJ  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD		
							TOTAL	0	337,856

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO	
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							0	337,856	
	1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS							0	337,856
								TOTAL	0	337,856



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000319**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

MES : OCTUBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 13/10/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:19 MEMO.N°972-2016-GGAOP  
TIPO RECURSO : B ENDEUDAMIENTO INTERNO

FECHA : 13/10/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

**RESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
9002	2175165	4000084	15	036	0074	VIAS URBANAS	0	2,442,520	
0087	0197993	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO					0	2,442,520	
19	B	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					0	2,442,520	
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	2,442,520	
<b>TOTAL</b>							<b>0</b>	<b>2,442,520</b>	

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							0	2,442,520
1.8	ENDEUDAMIENTO							0	2,442,520
<b>TOTAL</b>							<b>0</b>	<b>2,442,520</b>	



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000324**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 14/10/2016

DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : OCTUBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 14/10/2016  
IPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:19 MEMO.º980-GGAOP  
TIPO RECURSO : B ENDEUDAMIENTO INTERNO

**RESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD	
1002	2312591	4000084	15	036	0074	VIAS URBANAS	0 241,619	
0086	0197958	MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MELGAREJO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. LA UNIVERSIDAD - CA. ARUBA, DISTRITO DE					0	241,619
19	B	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					0	241,619
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	241,619
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>241,619</b>	

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							0	241,619
1.8	ENDEUDAMIENTO							0	241,619
<b>TOTAL</b>								<b>0</b>	<b>241,619</b>





Municipalidad de La Molina

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 371 -2016

La Molina, 02 DIC. 2016

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO, el Informe N° 169-2016-MDLM-GPPDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, por el cual se solicita la aprobación de la Décima Quinta Modificación Presupuestaria del año fiscal 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 119-2015, de fecha 11-12-2015, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016; en el marco de lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF y Ley N° 30372- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39°, numeral 39.1 del T.U.O. de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se precisa que, constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son aprobados mediante Ley;

Que, el artículo 23°, numeral 23.4 de la Directiva N°005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" aprobada mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01, modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01 y la Resolución Directoral N° 027-2014-EF/50.01, dispone, que la aprobación de la incorporación de mayores fondos públicos, se efectúa por Resolución de Alcaldía, debiendo expresar en su parte considerativa el sustento legal y las motivaciones que las originan;

Que, de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos aprobados mediante Decreto Supremo N° 400-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 272-2016-EF, la transferencia de los recursos a favor de los gobiernos locales que hayan cumplido con las metas correspondientes al 31 de julio del año 2016, se realiza hasta el mes de noviembre del año 2016;

Que, con Resolución Directoral N° 022-2016-EF/50.01, cuyo Anexo fue modificado con Resolución Directoral N° 026-2016-EF/50.01, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas aprobó los resultados de la evaluación del cumplimiento de las metas fijadas al 31 de julio del año 2016 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. De conformidad con el Anexo "Cumplimiento de las Metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal al 31 de julio del año 2016", que forma parte integrante de la Resolución Directoral N° 022-2016-EF/50.01, que fue modificado con Resolución Directoral N° 026-2016-EF/50.01, se evidencia que la Municipalidad Distrital de La Molina cumplió con las Metas establecidas al 31 de julio del año 2016, según detalle;





## Municipalidad de La Molina

Siete Mil, Trescientos Cincuenta y Uno y 00/100 Soles), autorizado mediante Decreto Supremo N° 322-2016-EF, que se encuentran sustentadas en el Anexo MP-01 "Modificación Presupuestaria de Ingresos Año Fiscal 2016" y el Anexo MP-02 "Modificación Presupuestaria de Gastos Año Fiscal 2016", de acuerdo a la Nota para Modificación Presupuestaria N° 0000000410, como se detalla a continuación:

INGRESOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM XIV	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas/ Crédito Suplementario/ Reducción de Marco	PIM XV
00 RECURSOS ORDINARIOS	----	17,116,507	0	0		17,116,507
07 FONCOMUN	1.4	3,163,136	0	0		3,163,136
	1.5	41,361				41,361
	1.9	2,870,483	0	0		2,870,483
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1.1	63,085,370	0	0		63,085,370
	1.5	52,442				52,442
	1.9	1,903,261	0	0		1,903,261
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	5,511,748	0	0		5,511,748
	1.2	10,492				10,492
	1.3	51,379,536	0	0		51,379,536
	1.5	979,863	0	0		979,863
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.9	1,326,860				1,326,860
	1.9	2,279				2,279
	1.4	133,615	0	0	277,351	410,966
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1.5	0				0
	1.9	147,200	0	0		147,200
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	1.8	5,334,346	0	0		5,334,346
TOTAL		153,058,499	0	0	277,351	153,335,850

GASTOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM XIV	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas/ Crédito Suplementario/ Reducción de Marco	PIM XV
00 RECURSOS ORDINARIOS	2.2	480,997				480,997
	2.4	0				0
	2.6	16,635,510				16,635,510
07 FONCOMUN	2.3	0				0
	2.6	6,074,980				6,074,980
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2.1	10,032,467				10,032,467
	2.2	1,647,872				1,647,872
	2.3	50,002,051				50,002,051
	2.4	133,981				133,981
	2.5	445,709				445,709
	2.6	2,778,993				2,778,993
	2.8	0				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	5,289,853				5,289,853
	2.2	0				0
	2.3	53,279,955				53,279,955
	2.4	0				0
	2.5	17,760				17,760
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.6	620,931				620,931
	2.2	0				0
	2.3	2,279				2,279
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2.3	106,175			277,351	383,526
	2.6	174,640				174,640
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.6	5,334,346				5,334,346
TOTAL		153,058,499	0	0	277,351	153,335,850





Municipalidad de La Molina

371

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER** que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional elabore en coordinación con las áreas involucradas, la correspondiente "Nota de Modificación Presupuestal" que se requiera como consecuencia de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 322-2016-EF.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR**, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, remita copia certificada de la presente Resolución y Anexos a los organismos públicos pertinentes.

**ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR**, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de la presente Resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.  
ALCALDE

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000410**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 02/12/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 02/12/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 001 TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)  
JUSTIFICACIÓN : R:18 D.S.N°322-2016-EF  
TIPO RECURSO : 0 CANON

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD
0117	3000589	5004951	23	051	0115	0	500		
	0005	0135340				0	500		
	18	0				0	500		
	5	2.3				0	500		
		2.3.2				0	500		
		2.3.2.7				0	500		
		2.3.2.7.2				0	500		
		2.3.2.7.2.99				0	500		
0117	3000589	5004955	23	051	0115	0	4,700		
	0006	0135344				0	4,700		
	18	0				0	4,700		
	5	2.3				0	4,700		
		2.3.2				0	4,700		
		2.3.2.7				0	4,700		
		2.3.2.7.2				0	4,700		
		2.3.2.7.2.99				0	4,700		
9001	3999999	5000001	03	004	0005	0	50,012		
	0007	0000576				0	50,012		
	18	0				0	50,012		
	5	2.3				0	50,012		
		2.3.2				0	50,012		
		2.3.2.7				0	50,012		
		2.3.2.7.2				0	50,012		
		2.3.2.7.2.99				0	50,012		
9001	3999999	5000003	03	006	0008	0	15,000		
	0013	0000886				0	15,000		
	18	0				0	15,000		
	5	2.3				0	15,000		
		2.3.2				0	15,000		
		2.3.2.7				0	15,000		
		2.3.2.7.2				0	15,000		
		2.3.2.7.2.99				0	15,000		
9002	3999999	5000409	03	007	0013	0	6,100		
	0028	0001490				0	6,100		
	18	0				0	6,100		
	5	2.3				0	6,100		
		2.3.2				0	6,100		
		2.3.2.7				0	6,100		
		2.3.2.7.2				0	6,100		
		2.3.2.7.2.99				0	6,100		
9002	3999999	5000409	03	007	0013	0	84,000		
	0029	0001493				0	84,000		
	18	0				0	84,000		
	5	2.3				0	84,000		
		2.3.2				0	84,000		



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000410**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 02/12/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 001 TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)  
JUSTIFICACIÓN : R:18 D.S.N°322-2016-EF  
TIPO RECURSO : 0 CANON

FECHA : 02/12/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD
			2.3.2.7			0	84,000
			2.3.2.7.2			0	84,000
			2.3.2.7.2.99			0	84,000
9002	3999999	5000409	03	007	0013	0	8,400
			0031	0001493		0	8,400
			18	0		0	8,400
			5	2.3		0	8,400
			2.3.2			0	8,400
			2.3.2.7			0	8,400
			2.3.2.7.2			0	8,400
			2.3.2.7.2.99			0	8,400
9002	3999999	5000409	03	007	0013	0	47,100
			0032	0001494		0	47,100
			18	0		0	47,100
			5	2.3		0	47,100
			2.3.2			0	47,100
			2.3.2.7			0	47,100
			2.3.2.7.2			0	47,100
			2.3.2.7.2.99			0	47,100
9002	3999999	5000466	23	051	0115	0	36,174
			0054	0000223		0	36,174
			18	0		0	36,174
			5	2.3		0	36,174
			2.3.2			0	36,174
			2.3.2.7			0	36,174
			2.3.2.7.2			0	36,174
			2.3.2.7.2.99			0	36,174
9002	3999999	5000500	20	044	0096	0	19,865
			0034	0000299		0	19,865
			18	0		0	19,865
			5	2.3		0	19,865
			2.3.2			0	19,865
			2.3.2.7			0	19,865
			2.3.2.7.2			0	19,865
			2.3.2.7.2.99			0	19,865
9002	3999999	5001090	21	045	0100	0	5,500
			0048	0038927		0	5,500
			18	0		0	5,500
			5	2.3		0	5,500
			2.3.2			0	5,500
			2.3.2.7			0	5,500
			2.3.2.7.2			0	5,500
			2.3.2.7.2.99			0	5,500
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>277,351</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
NOTA N° 0000000410  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 02/12/2016

DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 02/12/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 001 TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)  
JUSTIFICACIÓN : R:18 D.S.N°322-2016-EF  
TIPO RECURSO : 0 CANON

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG TT G SG SGD ESP ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	277,351
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	277,351
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	277,351
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	277,351
1.4.1.4.6	PARTICIPACION POR ASIGNACION ESPECIAL	0	277,351
1.4.1.4.6.3	PARTICIPACIÓN POR PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	277,351
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>277,351</b>





Municipalidad de La Molina

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 383 -2016

La Molina, 09 DIC. 2016

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO, el Informe N° 173-2016-MDLM-GPPDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, por el cual se solicita la aprobación de la Décima Sexta Modificación Presupuestaria del año fiscal 2016, y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 119-2015, de fecha 11-12-2015, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016; en el marco de lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF y Ley N° 30372- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39°, numeral 39.1 del T.U.O. de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se precisa que, constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son aprobados mediante Ley;

Que, en el artículo 40°, numeral 40.1 del T.U.O. de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se precisa que, constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para las actividades y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura funcional programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal;

Que, mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 se aprobó la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01 y la Resolución Directoral N° 027-2014-EF/50.01; disponiéndose en el artículo 23°, numeral 23.4, que la aprobación de la incorporación de mayores fondos públicos, se efectúa por Resolución de Alcaldía, debiendo expresar en su parte considerativa el sustento legal y las motivaciones que las originan;

Que, el artículo 24°, numeral 24.1 de la norma citada en el párrafo anterior dispone que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se formalizan mediante Resolución del Titular del Pliego, a nivel de Pliego, Categoría Presupuestal, Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría de Gasto y Genérica del Gasto;

Que, con Acuerdo de Concejo N°108-2015 de fecha 28-10-2015, el Concejo Municipal aprobó el Endeudamiento Interno sin garantía del Gobierno Nacional hasta por la suma de S/.14'900,000.00 (Catorce Millones Novecientos Mil y 00/100 soles), por el plazo de 36 meses, destinado a la ejecución de Proyectos de Inversión Priorizados;

Que, el Artículo Tercero del acuerdo citado en el párrafo anterior, encarga a la Gerencia de Administración y Finanzas la ejecución de los actos administrativos necesarios para la formalización de la presente operación de endeudamiento;





Que, con Memorándum N° 1020, N° 1043, N° 1047 y N° 1092-2016-MDLM-GGAOP, la Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas solicita disponibilidad presupuestal para la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública denominados "CREACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA ZONA SUR, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA" y "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA URBANIZACIÓN APROVISÁ, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA", respecto de lo cual la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional con los Memorándums N°1230-2016/MDLM-GPPDI, N°1261-2016/MDLM-GPPDI, N°1290-2016/MDLM-GPPDI y N°1339-2016/MDLM-GPPDI emite la certificación presupuestaria por la suma de S/.1'236,152.00 (Un Millón, Doscientos Treinta y Seis Mil, Ciento Cincuenta y Dos y 00/100 Soles);



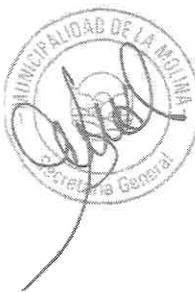
Que, con Memorándum N°409-2016-MDLM/GAF de fecha 26 de setiembre de 2016, la Gerencia de Administración y Finanzas comunica que se ha gestionado ante la entidad financiera Scotiabank SAA una línea de concertación hasta por un monto de S/.8'605,000.00 (Ocho Millones, Seiscientos Cinco Mil y 00/100 Soles), el cual se desembolsará de acuerdo a la necesidad de ejecución de proyectos priorizados conforme lo señala el Artículo Primero del Acuerdo de Concejo N° 108-2015. En ese sentido, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional en su Informe N°173-2016-MDLM-GPPDI señaló que, considerando la necesidad de ejecutar los citados proyectos de inversión, por ser de prioridad para la gestión municipal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23° de la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, y los Artículos 39° y 42° del TUO de la Ley General, procede la incorporación de mayores recursos en el Presupuesto Institucional Modificado, mediante modificación en el Nivel Institucional por Crédito Suplementario, proveniente de la Fuente de Financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito/ Rubro 19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, hasta por el monto requerido por la unidad ejecutora de proyectos de inversión;



Que, con Informe N° 187 y N° 244-2016-MDLM-GAF/SGT, la Subgerencia de Tesorería informa que se han generado intereses por depósitos, en las diferentes fuentes de financiamiento. Conforme lo dispuesto en el numeral 43.1 del artículo 43° del T.U.O de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, los intereses generados por depósitos efectuados por las entidades, se incorporan en el presupuesto, en las fuentes de financiamiento que lo generan, previo a su ejecución; por tanto, de acuerdo a la demanda adicional de gasto existente, se propone la incorporación de un importe de S/.17,252.00 (Diecisiete Mil, Doscientos Cincuenta y Dos y 00/100 Soles), proveniente de la Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados/ Rubro 07. Foncomun y Rubro 18. Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones;



Que, con Informe N°173-2016-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, señala que en la fase de la ejecución presupuestaria, se registran específicas del gasto, cuyas proyecciones muestran que serán deficitarias, así como específicas que generarían saldos de libre disponibilidad para la aplicación de habilitaciones y anulaciones presupuestarias respecto al monto aprobado en el Presupuesto Institucional Modificado - PIM; por consiguiente, es factible efectuar modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las mismas que se sustentan en las Notas de Modificación Presupuestal, a nivel de actividades y proyectos, elaboradas y revisadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24° de la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, se ha procedido a realizar modificaciones en el Nivel Funcional Programático hasta por un monto de S/.2'851,903.00 (Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Un Mil, Novecientos Tres y 00/100 Soles), proveniente de las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito/ Rubro 19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y 5. Recursos Determinados/Rubro 08 Impuestos Municipales y Rubro 18. Canon. Sobrecanon, Regalías y Renta de Aduanas;





Que, de conformidad con lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, la Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 que aprobó la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, entre otros; y, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 43° y el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional, mediante Crédito Suplementario, hasta por un monto de S/. 1'253,404.00 (Un Millón Dosecientos Cincuenta y Tres Mil, Cuatrocientos Cuatro y 00/100 Soles), proveniente de las Fuentes de Financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito/ Rubro 19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y 5. Recursos Determinados/Rubro 07 Foncomun y Rubro 18 Canon, Sobrecanon, Regalías y Renta de Aduanas y Participaciones.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- FORMALIZAR** las Modificaciones Presupuestarias del Pliego 1501-14 La Molina en el Nivel Funcional Programático hasta por un monto de S/.2'851,903.00 (Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Un Mil, Novecientos Tres y 00/100 Soles), proveniente de las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito/ Rubro 19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y 5. Recursos Determinados/Rubro 08 Impuestos Municipales y Rubro 18. Canon, Sobrecanon, Regalías y Renta de Aduanas y Participaciones.

**ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR**, las modificaciones presupuestarias efectuadas, las mismas que se encuentran sustentadas en el Anexo MP-01 "Modificación Presupuestaria de Ingresos Año Fiscal 2016" y en el Anexo MP-02 "Modificación Presupuestaria de Gastos Año Fiscal 2016", de acuerdo a las "Notas de Modificación Presupuestal" emitidas durante el mes de Noviembre de 2016; como se detalla a continuación:

INGRESOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM XV	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas/ Crédito Suplementario/ Reducción de Marco	PIM XVI
00 RECURSOS ORDINARIOS	.....	17,116,507	0	0		17,116,507
	1.4	3,163,136	0	0		3,163,136
07 FONCOMUN	1.5	41,361			15,671	57,032
	1.9	2,870,483	0	0		2,870,483
	1.1	63,085,370	0	0		63,085,370
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1.5	52,442				52,442
	1.9	1,903,261	0	0		1,903,261
	1.1	5,511,748	0	0		5,511,748
	1.2	10,492				10,492
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.3	51,379,536	0	0		51,379,536
	1.5	979,863	0	0		979,863
	1.9	1,326,860				1,326,860
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.9	2,279				2,279
	1.4	410,966	0	0		410,966
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1.5	0			1,581	1,581
	1.9	147,200	0	0		147,200
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	1.8	5,334,346	0	0	1,236,152	6,570,498
<b>TOTAL</b>		<b>153,395,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,253,404</b>	<b>154,589,254</b>



GASTOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM XV	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas/ Crédito Suplementario/ Reducción de Marco	PIM XVI
00 RECURSOS ORDINARIOS	2.2	480,997				480,997
	2.4	0				0
	2.6	16,635,510				16,635,510
07 FONCOMUN	2.3	0				0
	2.5	6,074,980			15,671	6,090,651
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2.1	10,032,467	539,531	539,601		10,032,397
	2.2	1,647,872				1,647,872
	2.3	50,002,051	236,409	264,947		49,973,513
	2.4	133,981				133,981
	2.5	445,709	26,608	0		474,317
	2.6	2,778,993	110,307	110,307		2,778,993
	2.8	0				0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	5,289,853	190,873	208,908		5,271,818
	2.2	0				0
	2.3	53,279,955	1,531,523	1,523,651		53,287,827
	2.4	0				0
	2.5	17,760	10,163	0		27,923
	2.6	620,931	84,225	84,225		620,931
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.2	0				0
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2.3	2,279				2,279
	2.3	383,526	38,041	41,784		379,783
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.6	174,640	3,743	0	1,581	179,964
	2.6	5,334,346	78,480	78,480	1,236,152	6,570,498
<b>TOTAL</b>		<b>153,395,850</b>	<b>2,851,903</b>	<b>2,851,903</b>	<b>1,253,404</b>	<b>154,589,254</b>



**ARTÍCULO CUARTO.- APROBAR,** las Notas de Modificación

Presupuestal N° 350, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 369, 370, 371, 372, 373, 380, 381, 382, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 394, 395, 397, 398, 400, 403, 404, 405, 407, 409, 455, 507, 516, 517, 520, 524, 526, 529, 530, 536, 538 y 540; planteadas en el Nivel Institucional y Funcional Programático por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.

**ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR,** a la Gerencia de

Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, remita copia certificada de la presente Resolución y Anexos a los organismos públicos pertinentes.

**ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR,** a la Gerencia de

Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de la presente Resolución.



**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.  
ALCALDE

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000360**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 09/11/2016

DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 09/11/2016  
 TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
 JUSTIFICACIÓN : R:07 MODIF  
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD		
9002	2294015	6000001	17	055	0125		CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	0	10,861
	0092	0197941					MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL ANCLA DE LA URBANIZACION C.C. LAS LAGUNAS, DISTRITO DE LA	0	10,861
	07	0					FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	10,861
		6	2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,861
<b>TOTAL</b>							0	10,861	

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
07							FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	10,861
	1.5						OTROS INGRESOS	0	10,861
<b>TOTAL</b>								0	10,861



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
 NOTA N° 000000366  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 09/11/2016

DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 09/11/2016  
 TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
 JUSTIFICACIÓN : R:07 CDTO SUPLEM  
 TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**RESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD
9002	2189466	4000084	19	041	0090	0	4,000
	0066	0133558				0	4,000
	07	0			FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	4,000
		6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,000
2189467	6000001	19	041	0090	0	810	
	0097	0133563			MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MUSA, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	0	810
	07	0			FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	810
		6	2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	810
<b>TOTAL</b>						0	4,810

**RESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
07								0	4,810
	1.5							0	4,810
<b>TOTAL</b>						0	4,810		



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
 NOTA N° 0000000364  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 09/11/2016  
 DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : NOVIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD : 09/11/2016  
 TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
 JUSTIFICACIÓN : R:18 CDTO SUPLEM.  
 TIPO RECURSO : 0 CANON

**RESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD		
9002	2189467	6000001	19	041	0090		PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	0	1,581
	0097	0133563					MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MUSA, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	0	1,581
	18	0					CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	1,581
		6	2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,581
<b>TOTAL</b>							0	1,581	

**RESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
18							CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	1,581
	1.5						OTROS INGRESOS	0	1,581
<b>TOTAL</b>								0	1,581



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
NOTA N° 0000000455  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 30/11/2016

DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 30/11/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:19 CDTO SUPLEM  
TIPO RECURSO : B ENDEUDAMIENTO INTERNO

**RESUPUESTO DEL GASTO**

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF META RB TR CG TT G SG SGD ESP ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
9002 2091599 4000084 21 045 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	0	1,039,659
0063 0068439 CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA ZONA SUR, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	0	1,039,659
19 B RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1,039,659
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,039,659
9002 2286443 6000001 17 055 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	0	196,493
0090 0170075 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA URBANIZACION APROVISA, DISTRITO DE LA	0	196,493
19 B RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	196,493
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	196,493
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1,236,152</b>

**RESUPUESTO DEL INGRESO**

RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1,236,152
1.8 ENDEUDAMIENTO	0	1,236,152
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1,236,152</b>





Municipalidad de La Molina

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 053 -2017

La Molina, 20 FEB. 2017

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

**VISTO**, el Informe N° 017-2017-MDLM-GPPDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, por el cual se solicita la aprobación de la Décima Séptima Modificación Presupuestaria del año fiscal 2016, y,

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 119-2015, de fecha 11-12-2015, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016; en el marco de lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF y Ley N° 30372- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016;

Que, en el artículo 29°, literal b) del T.U.O. de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se precisa que el período de regularización, en el que se complementa el registro de la información de ingresos y gastos de las entidades sin excepción; será determinado por la Dirección General de Presupuesto Público mediante Directiva, conjuntamente con los órganos rectores de los otros sistemas de la administración financiera; sin exceder el 31 de marzo de cada año;

Que, en cumplimiento de la Tercera Disposición Final de la Ley N° 29465 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010, la Dirección General de Contabilidad Pública viene normando a partir del cierre del ejercicio 2009, los lineamientos necesarios para la conciliación del marco presupuestal y cierre contable financiero y presupuestario;

Que, en el artículo 3° de la Resolución Directoral N° 003-2016-EF/51.01 que aprueba la Directiva N° 001-2016-EF/51.01 “Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades Gubernamentales del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales”, se determina el período de regularización para las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otras Entidades Gubernamentales; estableciéndose que el Período de Regularización culmina el 15 de marzo siguiente al ejercicio fiscal materia de rendición de cuentas;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39°, numeral 39.1 del T.U.O. de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se precisa que, constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son aprobados mediante Ley;

Que, en el artículo 40°, numeral 40.1 del T.U.O. de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se precisa que, constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varían los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para las actividades y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura funcional programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal;

Que, mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 se aprobó la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01 y la Resolución Directoral N°



Municipalidad de La Molina

053

027-2014-EF/50.01; disponiéndose en el artículo 23°, numeral 23.4, que la aprobación de la incorporación de mayores fondos públicos, se efectúa por Resolución de Alcaldía, debiendo expresar en su parte considerativa el sustento legal y las motivaciones que las originan;

Que, el artículo 24°, numeral 24.1 de la norma citada en el párrafo anterior dispone que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se formalizan mediante Resolución del Titular del Pliego, a nivel de Pliego, Categoría Presupuestal, Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría de Gasto y Genérica del Gasto;

Que, con Acuerdo de Concejo N°108-2015 de fecha 28-10-2015, el Concejo Municipal aprobó el Endeudamiento Interno sin garantía del Gobierno Nacional hasta por la suma de S/.14'900,000.00 (Catorce Millones Novecientos Mil y 00/100 soles), por el plazo de 36 meses, destinado a la ejecución de Proyectos de Inversión Priorizados;

Que, el Artículo Tercero del acuerdo citado en el párrafo anterior, encarga a la Gerencia de Administración y Finanzas la ejecución de los actos administrativos necesarios para la formalización de la presente operación de endeudamiento;

Que, con Memorándum N° 1193-2016-MDLM-GGAOP, la Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas solicita disponibilidad presupuestal para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública denominado "CREACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA ZONA SUR, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA -LIMA", respecto de lo cual la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo Institucional con el Memorándum N°1506-2016/MDLM-GPPDI emite la certificación presupuestaria por la suma de S/. 241,032.15 (Doscientos Cuarenta y Un Mil, Treinta y Dos y 15/100 Soles);

Que, con Memorándum N° 409-2016-MDLM/GAF de fecha 26 de setiembre de 2016, la Gerencia de Administración y Finanzas comunica que se ha gestionado ante la entidad financiera Scotiabank SAA una línea de concertación hasta por un monto de S/.8'605,000.00 (Ocho Millones, Seiscientos Cinco Mil y 00/100 Soles), el cual se desembolsará de acuerdo a la necesidad de ejecución de proyectos priorizados conforme lo señala el Artículo Primero del Acuerdo de Concejo N° 108-2015. En ese sentido, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional en su Informe N° 017-2017-MDLM-GPPDI señaló que, considerando la necesidad de ejecutar el citado proyecto de inversión, por ser de prioridad para la gestión municipal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23° de la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, y los Artículos 39° y 42° del TUO de la Ley General, procede la incorporación de mayores recursos en el Presupuesto Institucional Modificado, mediante modificación en el Nivel Institucional por Crédito Suplementario, proveniente de la Fuente de Financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito/ Rubro 19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, hasta por el monto requerido por la unidad ejecutora de proyectos de inversión;

Que, con Informe N° 034-2016-MDLM-GAF-SGCC, la Subgerencia de Contabilidad y Costos informa el Saldo de Balance al 31-12-2015, proveniente, entre otros de la Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados/Rubro 07 Foncomun, Rubro 08 Impuestos Municipales y Rubro 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 23°, numeral 23.2, literal b) de la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria"; la incorporación de mayores fondos públicos establecidos en el numeral 42.1 del artículo 42° del TUO de la Ley General, procede cuando se trate de los recursos provenientes de Saldo de Balance; por lo que, evidenciándose en la fase de ejecución presupuestaria la necesidad de mayor financiamiento para la ejecución de proyectos previstos en el Plan Operativo Institucional; la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone, con la finalidad asegurar el cumplimiento de las metas presupuestarias, la incorporación del Saldo de Balance en el



Municipalidad de La Molina

053

Presupuesto Institucional, hasta por un importe de S/. 315,618.00 (Trecientos Quince Mil, Seiscientos Dieciocho y 00/100 Soles), proveniente de la Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados/Rubro 07 Foncomun, Rubro 08 Impuestos Municipales y Rubro 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones;

Que, con Informe N° 244-2016-MDLM-GAF/SGT, la Subgerencia de Tesorería informa que se han generado intereses por depósitos, en las diferentes fuentes de financiamiento. Conforme lo dispuesto en el numeral 43.1 del artículo 43° del T.U.O de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, los intereses generados por depósitos efectuados por las entidades, se incorporan en el presupuesto, en las fuentes de financiamiento que lo generan, previo a su ejecución; por tanto, de acuerdo a la demanda adicional de gasto existente, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional en su Informe N° 017-2017-MDLM-GPPDI propone la incorporación de un importe de S/.117,444.00 (Ciento Diecisiete Mil, Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro y 00/100 Soles), proveniente de la Fuente de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados y 5. Recursos Determinados/ Rubro 07. Foncomun y Rubro 18. Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones;

Que, con Informe N° 017-2017-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, señala que en la fase de la ejecución presupuestaria, se registran específicas del gasto, cuyas proyecciones muestran que serán deficitarias, así como específicas que generarían saldos de libre disponibilidad para la aplicación de habilitaciones y anulaciones presupuestarias respecto al monto aprobado en el Presupuesto Institucional Modificado - PIM; por consiguiente, es factible efectuar modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las mismas que se sustentan en las Notas de Modificación Presupuestal, a nivel de actividades y proyectos, elaboradas y revisadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24° de la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, se ha procedido a realizar modificaciones en el Nivel Funcional Programático hasta por un monto de S/. 2'747,502.00 (Dos Millones Setecientos Cuarenta y Siete Mil, Quinientos Dos y 00/100 Soles), proveniente de las Fuentes de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios, Rubro 00 Recursos Ordinarios, 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, 3. Operaciones Oficiales de Crédito/ Rubro 19. Operaciones Oficiales de Crédito y 5. Recursos Determinados/Rubro 08 Impuestos Municipales y Rubro 18. Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, la Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 que aprobó la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, entre otros; y, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 43° y el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional, mediante Crédito Suplementario, hasta por un monto de S/. 674,095.00 (Seiscientos Setenta y Cuatro Mil, Noventa y Cinco y 00/100 Soles), proveniente de las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito/ Rubro 19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y 5. Recursos Determinados/Rubro 07 Foncomun, Rubro 08 Impuestos Municipales y Rubro 18 Canon, Sobrecanon, Regalías y Renta de Aduanas y Participaciones.



**ARTÍCULO SEGUNDO.- FORMALIZAR** las Modificaciones Presupuestarias del Pliego 1501-14 La Molina en el Nivel Funcional Programático hasta por un monto de S/. 2'747,502.00 (Dos Millones Setecientos Cuarenta y Siete Mil, Quinientos Dos y 00/100 Soles), proveniente de las Fuentes de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios, Rubro 00 Recursos Ordinarios, 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, 3. Operaciones Oficiales de Crédito/ Rubro 19. Operaciones Oficiales de Crédito y 5. Recursos Determinados/Rubro 08 Impuestos Municipales y Rubro 18. Canon, Sobrecanon, Regalías y Renta de Aduanas y Participaciones.

**ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR,** las modificaciones presupuestarias efectuadas, las mismas que se encuentran sustentadas en el Anexo MP-01 "Modificación Presupuestaria de Ingresos Año Fiscal 2016" y en el Anexo MP-02 "Modificación Presupuestaria de Gastos Año Fiscal 2016", de acuerdo a las "Notas de Modificación Presupuestal" emitidas durante el mes de Diciembre de 2016; como se detalla a continuación:

INGRESOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM XVI	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas/ Crédito Suplementario/ Reducción de Marco	PIM XVII
00 RECURSOS ORDINARIOS	-----	17,116,507	0	0		17,116,507
07 FONCOMUN	1.4	3,163,136	0	0		3,163,136
	1.5	57,032			3,142	60,174
	1.9	2,870,483	0	0	315,614	3,186,097
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1.1	63,085,370	0	0		63,085,370
	1.5	52,442				52,442
	1.9	1,903,261	0	0	1	1,903,262
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.1	5,511,748	0	0		5,511,748
	1.2	10,492				10,492
	1.3	51,379,536	0	0		51,379,536
	1.5	979,863	0	0	113,216	1,093,079
	1.9	1,326,860				1,326,860
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.9	2,279				2,279
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1.4	410,966	0	0		410,966
	1.5	1,581			1,086	2,667
	1.9	147,200	0	0	3	147,203
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	1.8	6,570,498	0	0	241,033	6,811,531
<b>TOTAL</b>		<b>154,589,254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674,095</b>	<b>155,263,349</b>



GASTOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM XVI	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas/ Crédito Suplementario/ Reducción de Marco	PIM XVII
00 RECURSOS ORDINARIOS	2.2	480,997				480,997
	2.4	0				0
	2.6	16,635,510	30,518	30,518		16,635,510
07 FONCOMUN	2.3	0				0
	2.6	6,090,651			318,756	6,409,407
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2.1	10,032,397	23,432	23,432		10,032,397
	2.2	1,647,872				1,647,872
	2.3	49,973,513	273,433	584,301		49,662,645
	2.4	133,981				133,981
	2.5	474,317	52,472	0		526,789
	2.6	2,778,993	0	0	1	2,778,994
	2.8	0	258,396	0		258,396
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	5,289,853	57,769	57,769		5,289,853
	2.2	0				0
	2.3	53,279,955	1,740,303	1,770,303	113,216	53,363,171
	2.4	0				0
	2.5	17,760				17,760
	2.6	620,931	30,000	0		650,931
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.2	0				0
	2.3	2,279				2,279
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2.3	379,783	36,403	36,403	1,086	380,869
	2.6	179,964	3,743	3,743	3	179,967
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.6	6,570,498	241,033	241,033	241,033	6,811,531
<b>TOTAL</b>		<b>154,589,254</b>	<b>2,747,502</b>	<b>2,747,502</b>	<b>674,095</b>	<b>155,263,349</b>

**ARTÍCULO CUARTO.- APROBAR,** las Notas de Modificación Presupuestal N° 411 al 415, del N° 419 al 422, 426, 429, del N° 434 al 437, 440, 441, 442, 445, 447, 448, 449, 453, 454, 459, 461, 463, 465, 466, 469, 470, 471, 474, del N° 477 al 484, 487, 492, 493, 495, 497, 498, 500, 501, 504, 505, 506, 518, 519, 533, 534, 539 y del N°541 al 546; planteadas en el Nivel Institucional y Funcional Programático por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.

**ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR,** a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, remita copia certificada de la presente Resolución y Anexos a los organismos públicos pertinentes.

**ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR,** a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de la presente Resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.  
ALCALDE



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000543**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 31/12/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 31/12/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:07 MODIF CDTO SUPL  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
9002	2175165	4000084	15	036	0074	0	12,950	
	0087	0197993	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO				0	12,950
	07	0	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				0	12,950
	6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	12,950
9002	2189465	4000084	19	041	0090	0	244,426	
	0066	0133558	CREACION DEL PARQUE Y ZONAS DE ENTRETENIMIENTO EN EL AA.HH. HIJOS DE LOS CONSTRUCTORES, DISTRITO DE LA				0	244,426
	07	0	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				0	244,426
	6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	244,426
9002	2284824	4000084	17	055	0125	0	23,095	
	0069	0169539	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE CRISTO RECONCILIADOR DE LA URBANIZACION SANTA FELICIA,				0	23,095
	07	0	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				0	23,095
	6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	23,095
9002	2286444	4000084	17	055	0125	0	12,251	
	0074	0170074	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL MASTIL EN LA URBANIZACION C. C. LAS LAGUNAS, DISTRITO DE LA				0	12,251
	07	0	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				0	12,251
	6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	12,251
9002	2300159	6000008	23	051	0115	0	12,234	
	0073	0187422	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA LAS PRACTICAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA				0	12,234
	07	0	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				0	12,234
	6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	12,234
9002	2312591	4000084	15	036	0074	0	13,800	
	0086	0197958	MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MELGAREJO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. LA UNIVERSIDAD - CA. ARUBA, DISTRITO DE				0	13,800
	07	0	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				0	13,800
	6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	13,800
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>318,756</b>	

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							0	318,756
1.5	OTROS INGRESOS							0	3,142
1.9	SALDOS DE BALANCE							0	315,614
<b>TOTAL</b>								<b>0</b>	<b>318,756</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 000000505**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 30/12/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:08 CDTO SUPL SB  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF META RB TR CG TT G SG SGD ESP ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
9002 2189466 4000084 19 041 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	0	1
0066 0133558 CREACION DEL PARQUE Y ZONAS DE ENTRETENIMIENTO EN EL AA.HH. HIJOS DE LOS CONSTRUCTORES, DISTRITO DE LA	0	1
08 0 IMPUESTOS MUNICIPALES	0	1
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB CG TT G SG SGD ESP ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	0	1
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000545**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO  
----- DATOS DEL PLIEGO -----  
FECHA : 31/12/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 31/12/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:09 CDTO SUPLM.  
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
0036	3000580	5004326	17	055	0124											0	113,216
	0002	0107162														0	113,216
		09	0													0	113,216
				5	2.3											0	113,216
<b>TOTAL</b>																<b>0</b>	<b>113,216</b>

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO	
09								0	113,216	
	1.5							0	113,216	
<b>TOTAL</b>									<b>0</b>	<b>113,216</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000504**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 30/12/2016

DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:18 CDTO SUPL SB  
TIPO RECURSO : 0 CANON

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD	
9002	2189466	4000084	19	041	0090	0	3	
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL								
0066	0133558					0	3	
CREACION DEL PARQUE Y ZONAS DE ENTRETENIMIENTO EN EL AA.HH. HIJOS DE LOS CONSTRUCTORES, DISTRITO DE LA								
18	0					0	3	
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
6	2.6					0	3	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>3</b>	

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
18						0	3		
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
1.9						0	3		
SALDOS DE BALANCE									
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>3</b>		



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000546**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 31/12/2016

DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 31/12/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:18 CDTO SUPLM  
TIPO RECURSO : 0 CANON

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG	SGD	ESP ESPD
9002	3999999	5000409	03	007	0013	0	1,086
						0	1,086
	18	0				0	1,086
			5	2.3		0	1,086
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>1,086</b>

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
18								0	1,086
	1.5							0	1,086
<b>TOTAL</b>								<b>0</b>	<b>1,086</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000539**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 30/12/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 30/12/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:19 MODIF  
TIPO RECURSO : B ENDEUDAMIENTO INTERNO

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AV	OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	
9002	2091599	4000084	21	045	0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL			0	174,870
0063	0068439	CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA ZONA SUR, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA							0	174,870
19	B	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							0	174,870
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							0	174,870
<b>TOTAL</b>								<b>0</b>	<b>174,870</b>	

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							0	174,870
1.8	ENDEUDAMIENTO							0	174,870
<b>TOTAL</b>								<b>0</b>	<b>174,870</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL**  
**NOTA N° 0000000544**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 31/12/2016  
DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD : 31/12/2016  
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
JUSTIFICACIÓN : R:19 CDRTO SUPLM.  
TIPO RECURSO : B ENDEUDAMIENTO INTERNO

**PRESUPUESTO DEL GASTO**

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD ESP ESPD		
9002	2091599	4000084	21	045	0100		PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	0	66,163
	0063	0068439					CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA ZONA SUR, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	0	66,163
	19	B					RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	66,163
			6	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66,163
<b>TOTAL</b>							<b>0</b>	<b>66,163</b>	

**PRESUPUESTO DEL INGRESO**

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
19							RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	66,163
	1.8						ENDEUDAMIENTO	0	66,163
<b>TOTAL</b>								<b>0</b>	<b>66,163</b>

