



Municipalidad de la Molina

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)

AÑO FISCAL 2014

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

La Molina, Diciembre 2013

**JUAN CARLOS ZUREK
ALCALDE**



Municipalidad de La Molina

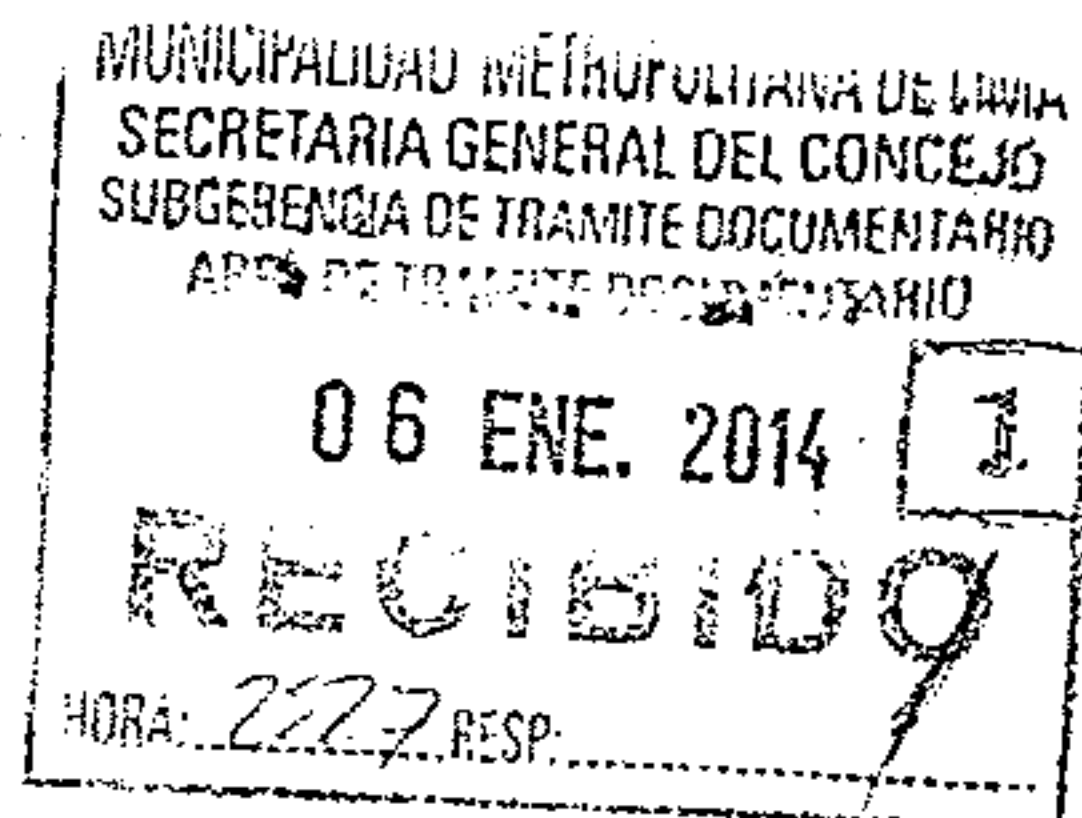
CARGO

La Molina,

03 ENE. 2014 DS-4636-2014

OFICIO N° 003 -2014-MDLM-ALC

Señora:
SUSANA MARÍA DEL CARMEN VILLARÁN DE LA PUENTE
Alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima
Presente.-



Ref.: Oficio N°035-2013-MDLM-ALC
Att.: GERENCIA DE FINANZAS

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de remitir información complementaria al documento de la referencia, en torno al Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 1501-14 Municipalidad Distrital de La Molina, correspondiente al Año Fiscal 2014.

Dicha información se remite, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Directoral N°024-2013-EF/50.01, publicado el día 27-12-2013; que aprueba los Lineamientos para la Aprobación y Presentación del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2014, en lo que concierne al formato "Resumen de las Categorías Presupuestarias por Fuentes de Financiamiento y Genéricas del Gasto", el mismo que se adjunta al presente.

Atentamente,



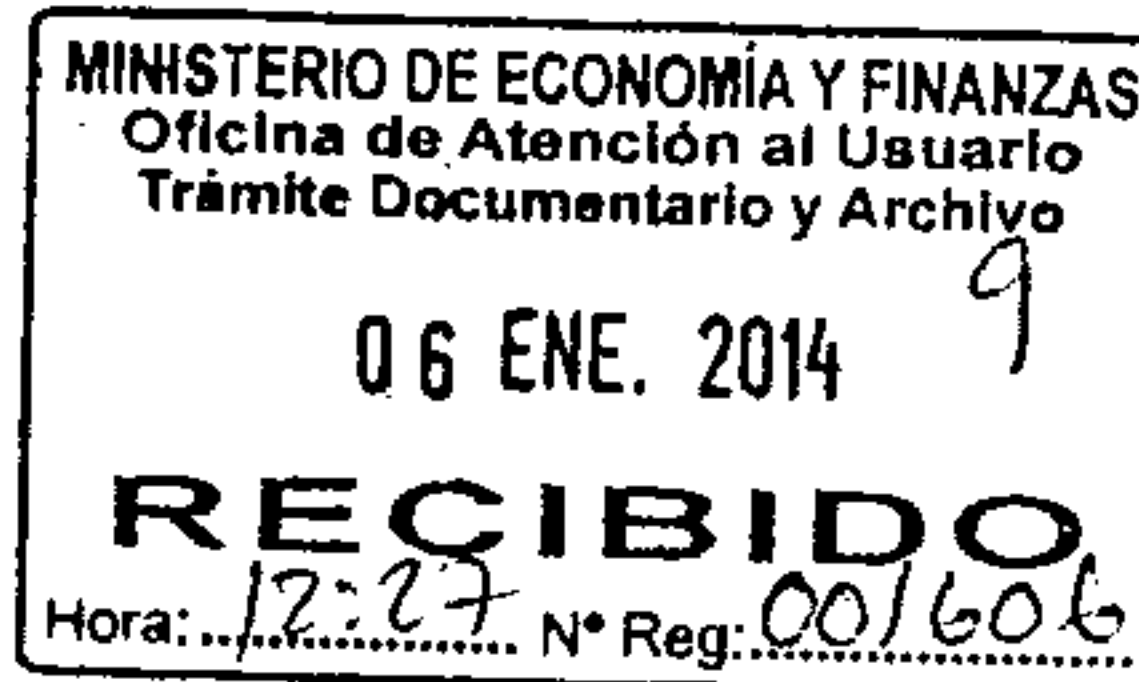
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE



Municipalidad de La Molina

CARGO



La Molina,

03 ENE. 2014

OFICIO N° 004 -2014-MDLM-ALC

Señor:
CPC. OSCAR A. PAJUELO RAMÍREZ
Director General
Dirección General de Contabilidad Pública
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Directoral N°024-2013-EF/50.01, publicado el día 27-12-2013, que aprueba los "Lineamientos para la Aprobación y Presentación del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2014 de los Gobiernos Locales", remito 01 ejemplar del Presupuesto Institucional de Apertura (P.I.A) del Pliego 1501-14 Municipalidad Distrital de La Molina, correspondiente al Año Fiscal 2014, que consta de 149 folios; el mismo que contiene la información remitida a la Municipalidad Metropolitana de Lima con Oficio N°035-2013-MDLM-ALC de fecha 27-12-2013, además de la información complementaria, en lo que respecta al formato "Resumen de las Categorías Presupuestarias por Fuentes de Financiamiento y Genéricas del Gasto", el que se adjunta al presente.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

Adj.lo indicado

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014

Fecha . 02/01/2014

Hora . 16.14.12

RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO

Página . 1 de 4

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA: 01 LIMA

DISTRITO: 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto Actividad	Fta/Rb	Cal. Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2014	
1	PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS					27,458,174	
	0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA				10,402,208	
		3000355	PATRULLAJE POR SECTOR			10,402,208	
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		10,015,833	
				5	GASTOS CORRIENTES	10,015,833	
					1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	267,984
					3	BIENES Y SERVICIOS	9,747,849
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		389,375	
				5	GASTOS CORRIENTES	389,375	
					3	BIENES Y SERVICIOS	389,375
	0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				14,997,155	
		3000580	ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS			14,997,155	
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		14,997,155	
				5	GASTOS CORRIENTES	14,997,155	
					3	BIENES Y SERVICIOS	14,997,155
	0099	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES				2,058,811	
		2222239	MEJORAMIENTO DE LA GESTION URBANA SOSTENIBLE, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA			1,447,685	
			5-07	RECURSOS DETERMINADOS		692,757	
				5	GASTOS DE CAPITAL	692,757	
					6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	692,757
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		701,582	
				5	GASTOS DE CAPITAL	701,582	
					6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	701,582
			5-18	RECURSOS DETERMINADOS		53,346	
				5	GASTOS DE CAPITAL	53,346	
					6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	53,346
		3000516	POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES			611,125	
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		611,125	
				5	GASTOS CORRIENTES	611,125	
					1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	228,790
					3	BIENES Y SERVICIOS	382,335
2	ACCIONES CENTRALES					20,104,816	
	9001	ACCIONES CENTRALES				20,104,816	
		5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			1,398,338	
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		1,398,338	
				5	GASTOS CORRIENTES	1,398,338	
					1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	481,550
					3	BIENES Y SERVICIOS	916,788
		5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			2,500,110	
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,890	
				5	GASTOS CORRIENTES	2,890	
					1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,890
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		2,497,220	
				5	GASTOS CORRIENTES	2,497,220	
					1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,474,415
					3	BIENES Y SERVICIOS	1,022,805
		5000003	GESTION ADMINISTRATIVA			19,323,384	
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,581,956	
				5	GASTOS CORRIENTES	2,581,956	
					1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,872,807
					3	BIENES Y SERVICIOS	609,332
					4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	923
					5	OTROS GASTOS	98,834
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		16,741,428	
				5	GASTOS CORRIENTES	16,741,428	
					1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,782,727
					3	BIENES Y SERVICIOS	14,747,798
					4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	93,764
					5	OTROS GASTOS	117,139
		5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO			449,256	
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		449,256	
				5	GASTOS CORRIENTES	449,256	
					1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	149,021
					3	BIENES Y SERVICIOS	300,235
		5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS			1,521,609	
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		660,693	
				5	GASTOS CORRIENTES	660,693	
					1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	630,987
					2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	29,706
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		660,616	
				5	GASTOS CORRIENTES	660,616	
					1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	293,202
					3	BIENES Y SERVICIOS	367,304
					5	OTROS GASTOS	110
		5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA			513,725	
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		513,725	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014

Fecha 02/01/2014

Hora 16.14.12

RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO

Página 2 de 4

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto Actividad	Fte/Rb	Cl. Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2014
				5 GASTOS CORRIENTES		513.725
					3 BIENES Y SERVICIOS	513.725
		5000307 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO				398.394
				5-08 RECURSOS DETERMINADOS		398.394
					5 GASTOS CORRIENTES	398.394
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	148.021
					3 BIENES Y SERVICIOS	250.373
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						58.931.648
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					58.931.648
		2153451 MEJORAMIENTO DE LA CALLE SANTIAGO DE COMPOSTELA URBANIZACION LA ESTANCIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA				327.295
				5-07 RECURSOS DETERMINADOS		327.295
					6 GASTOS DE CAPITAL	327.295
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	327.295
		2156292 MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS CASCADAS URBANIZACION LA ENSEÑADA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA				629.816
				5-07 RECURSOS DETERMINADOS		629.816
					6 GASTOS DE CAPITAL	629.816
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	629.816
		2156470 MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONIAL Y VEHICULAR EN LOS PASAJES LOS NARCISOS Y LOS MOLLES DE LA IV ETAPA DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MUSA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA				44.049
				5-07 RECURSOS DETERMINADOS		44.049
					6 GASTOS DE CAPITAL	44.049
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	44.049
		2157149 CREACION DE ALAMEDA Y AREA DEPORTIVA EN EL JR. PASEO DE LOS EUCALIPTOS ENTRE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL Y LA AV. LAS PALMERAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA				2.019.700
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		53.877
					6 GASTOS DE CAPITAL	53.877
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	53.877
				5-07 RECURSOS DETERMINADOS		53.451
					6 GASTOS DE CAPITAL	53.451
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	53.451
				5-08 RECURSOS DETERMINADOS		1.911.372
					6 GASTOS DE CAPITAL	1.911.372
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1.911.372
		2157150 MEJORAMIENTO DE LA CALLE SAMOA URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA				384.384
				5-07 RECURSOS DETERMINADOS		384.384
					6 GASTOS DE CAPITAL	384.384
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	384.384
		2163816 MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS HORMIGAS Y LOS ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION EN EL AAHH LAS HORMIGAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA				391.269
				5-07 RECURSOS DETERMINADOS		391.269
					6 GASTOS DE CAPITAL	391.269
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	391.269
		2234245 CREACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA				539.690
				5-07 RECURSOS DETERMINADOS		539.690
					6 GASTOS DE CAPITAL	539.690
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	539.690
		5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA				5.000.000
				5-08 RECURSOS DETERMINADOS		5.000.000
					7 SERVICIO DE LA DEUDA	5.000.000
					8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	5.000.000
		5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				5.197.656
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1.782.614
					5 GASTOS CORRIENTES	1.782.614
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.490.384
					3 BIENES Y SERVICIOS	272.230
				5-08 RECURSOS DETERMINADOS		3.435.274
					5 GASTOS CORRIENTES	3.435.274
					3 BIENES Y SERVICIOS	3.435.274
		5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA				1.651.025
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		835.252
					5 GASTOS CORRIENTES	835.252
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	712.762
					3 BIENES Y SERVICIOS	119.420
				5-08 RECURSOS DETERMINADOS		812.843
					5 GASTOS CORRIENTES	812.843
					3 BIENES Y SERVICIOS	812.843
		5000468 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE				1.697.943
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		731.015
					5 GASTOS CORRIENTES	731.015
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	716.415
					3 BIENES Y SERVICIOS	14.600
				5-08 RECURSOS DETERMINADOS		966.928
					5 GASTOS CORRIENTES	966.928
					3 BIENES Y SERVICIOS	966.628
					5 OTROS GASTOS	1.300



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014

Fecha . 02/01/2014

Hora . 12:32:25

Página . 3 de 4

RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto Actividad	Fte/Rb	Cl. Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2014
		5000500 ATENCION BASICA DE SALUD				505.840
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				491.940
		5 GASTOS CORRIENTES				491.940
		3 BIENES Y SERVICIOS				491.940
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				13.900
		5 GASTOS CORRIENTES				13.900
		3 BIENES Y SERVICIOS				13.900
		5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				3.328
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				3.328
		5 GASTOS CORRIENTES				3.328
		3 BIENES Y SERVICIOS				3.328
		5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL				10.973.872
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				3.702.326
		5 GASTOS CORRIENTES				3.702.326
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				3.609.826
		3 BIENES Y SERVICIOS				92.500
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				7.271.546
		5 GASTOS CORRIENTES				7.271.546
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				52.810
		3 BIENES Y SERVICIOS				7.218.736
		5000619 CONTROL SANITARIO				60.905
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				60.905
		5 GASTOS CORRIENTES				60.905
		3 BIENES Y SERVICIOS				60.905
		5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)				16.358
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				7.258
		5 GASTOS CORRIENTES				7.258
		3 BIENES Y SERVICIOS				7.258
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				9.100
		5 GASTOS CORRIENTES				9.100
		3 BIENES Y SERVICIOS				9.100
		5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL				155.600
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				24.544
		5 GASTOS CORRIENTES				24.544
		3 BIENES Y SERVICIOS				24.544
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				130.062
		5 GASTOS CORRIENTES				130.062
		3 BIENES Y SERVICIOS				130.062
		5000639 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				16.024.672
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				13.037.267
		5 GASTOS CORRIENTES				13.037.267
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				2.500
		3 BIENES Y SERVICIOS				13.034.767
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				2.987.305
		5 GASTOS CORRIENTES				2.987.305
		3 BIENES Y SERVICIOS				2.987.305
		5000648 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL				8.809.821
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1.107.281
		5 GASTOS CORRIENTES				1.107.281
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				604.356
		3 BIENES Y SERVICIOS				502.925
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				5.698.540
		5 GASTOS CORRIENTES				5.698.540
		3 BIENES Y SERVICIOS				5.698.540
		5000691 OBLIGACIONES PREVISIONALES				1.507.088
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				950.000
		5 GASTOS CORRIENTES				950.000
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES				950.000
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				557.088
		5 GASTOS CORRIENTES				557.088
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES				557.088
		5001022 PLANEAMIENTO URBANO				539.740
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				107.988
		5 GASTOS CORRIENTES				107.988
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				107.988
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				430.754
		5 GASTOS CORRIENTES				430.754
		3 BIENES Y SERVICIOS				430.754
		5001035 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE				858.083
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				232.700
		5 GASTOS CORRIENTES				232.700
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				232.700



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014

Fecha . 02/01/2014

Hora . 12.32 25

RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO

Página . 4 de 4

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto Actividad	Fte/Rb	Cal. Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2014
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		825.383
			5	GASTOS CORRIENTES		825.383
					3 BIENES Y SERVICIOS	825.383
	5001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				523.294
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		416.114
			5	GASTOS CORRIENTES		416.114
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	416.114
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1.468
			5	GASTOS CORRIENTES		1.468
					3 BIENES Y SERVICIOS	1.468
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		105.712
			5	GASTOS CORRIENTES		105.712
					3 BIENES Y SERVICIOS	105.712
	5001078	PROMOCION DEL COMERCIO				2.185.825
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		685.995
			5	GASTOS CORRIENTES		685.995
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	685.995
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		1.519.830
			5	GASTOS CORRIENTES		1.519.830
					3 BIENES Y SERVICIOS	1.519.830
	5001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				266.718
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		189.091
			5	GASTOS CORRIENTES		189.091
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	189.091
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		97.627
			5	GASTOS CORRIENTES		97.627
					3 BIENES Y SERVICIOS	97.627
	5001101	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				529.168
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		529.168
			5	GASTOS CORRIENTES		529.168
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	177.974
					3 BIENES Y SERVICIOS	351.194
	5001208	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA				26.919
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		26.919
			5	GASTOS CORRIENTES		26.919
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26.919
	5001269	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBO				28.664
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		28.664
			5	GASTOS CORRIENTES		28.664
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28.664
	5001270	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES				9.000
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		9.000
			5	GASTOS CORRIENTES		9.000
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9.000
Total						112,494,938



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CELSO QUISPE COLLADO
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto
sello y firma



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

TITULAN CARLOS ZURE
sello y firma

04 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014

Fecha . 02/01/2014

Hora . 12.32.25

RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO

Página . 1 de 4

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto Actividad	Fte/Rb	Cat. Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2014
1	PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS					27,458,174
	0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA				10,402,208
		3000355			PATRULLAJE POR SECTOR	10,402,208
		2-09			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,015,833
		5			GASTOS CORRIENTES	10,015,833
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	287,684
				3	BIENES Y SERVICIOS	9,747,849
		5-08			RECURSOS DETERMINADOS	386,375
		5			GASTOS CORRIENTES	386,375
				3	BIENES Y SERVICIOS	386,375
	0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				14,997,155
		3000580			ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	14,997,155
		2-09			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,997,155
		5			GASTOS CORRIENTES	14,997,155
				3	BIENES Y SERVICIOS	14,997,155
	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES				2,058,811
		2222239			MEJORAMIENTO DE LA GESTION URBANA SOSTENIBLE, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	1,447,685
		5-07			RECURSOS DETERMINADOS	692,757
		6			GASTOS DE CAPITAL	692,757
				6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	692,757
		5-08			RECURSOS DETERMINADOS	701,582
		6			GASTOS DE CAPITAL	701,582
				6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	701,582
		5-18			RECURSOS DETERMINADOS	53,346
		6			GASTOS DE CAPITAL	53,346
				6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	53,346
		3000516			POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	611,126
		2-09			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	611,126
		5			GASTOS CORRIENTES	611,126
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	228,790
				3	BIENES Y SERVICIOS	382,336
2	ACCIONES CENTRALES					20,104,818
	2001	ACCIONES CENTRALES				20,104,818
		5000001			PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,368,338
		5-08			RECURSOS DETERMINADOS	1,368,338
		5			GASTOS CORRIENTES	1,368,338
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	461,550
				3	BIENES Y SERVICIOS	906,788
		5000002			CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2,600,110
		2-09			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,890
		5			GASTOS CORRIENTES	2,890
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,890
		5-08			RECURSOS DETERMINADOS	2,497,220
		5			GASTOS CORRIENTES	2,497,220
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,474,415
				3	BIENES Y SERVICIOS	1,022,805
		5000003			GESTION ADMINISTRATIVA	19,323,384
		2-09			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,581,956
		5			GASTOS CORRIENTES	2,581,956
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,872,867
				3	BIENES Y SERVICIOS	609,332
				4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	923
				5	OTROS GASTOS	98,834
		5-08			RECURSOS DETERMINADOS	16,741,428
		5			GASTOS CORRIENTES	16,741,428
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,762,727
				3	BIENES Y SERVICIOS	14,747,798
				4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	93,764
				5	OTROS GASTOS	117,139
		5000004			ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	449,256
		5-08			RECURSOS DETERMINADOS	449,256
		5			GASTOS CORRIENTES	449,256
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	149,021
				3	BIENES Y SERVICIOS	301,235
		5000005			GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1,521,609
		2-09			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	863,993
		5			GASTOS CORRIENTES	863,993
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	639,687
				2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	224,306
		5-08			RECURSOS DETERMINADOS	660,616
		5			GASTOS CORRIENTES	660,616
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	293,702
				3	BIENES Y SERVICIOS	367,304
				5	OTROS GASTOS	110
		5000006			ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	513,725
		5-08			RECURSOS DETERMINADOS	513,725



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014

Fecha . 02/01/2014

Hora . 12.32.25

RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO

Página . 2 de 4

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto Actividad	Fte/Rb	Cat. Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2014
				5 GASTOS CORRIENTES		513.725
				3 BIENES Y SERVICIOS		513.725
		5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO				398.394
				5-08 RECURSOS DETERMINADOS		398.394
				5 GASTOS CORRIENTES		398.394
				1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		148.021
				3 BIENES Y SERVICIOS		250.373
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						58.931.948
	0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					58.931.948
		2153851 MEJORAMIENTO DE LA CALLE SANTIAGO DE COMPOSTELA URBANIZACION LA ESTANCIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA				327.295
				5-07 RECURSOS DETERMINADOS		327.295
				6 GASTOS DE CAPITAL		327.295
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO		327.295
		2156292 MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS CASCADAS URBANIZACION LA ENSENADA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA				629.816
				5-07 RECURSOS DETERMINADOS		629.816
				6 GASTOS DE CAPITAL		629.816
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO		629.816
		2156470 MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS PASAJES LOS NARCISOS Y LOS MOLLES DE LA IV ETAPA DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MUSA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA				44.049
				5-07 RECURSOS DETERMINADOS		44.049
				6 GASTOS DE CAPITAL		44.049
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO		44.049
		2157149 CREACION DE ALAMEDA Y AREA DEPORTIVA EN EL JR. PASEO DE LOS EUCALIPTOS ENTRE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL Y LA AV. LAS PALMERAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA				2.018.700
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		53.877
				6 GASTOS DE CAPITAL		53.877
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO		53.877
				5-07 RECURSOS DETERMINADOS		53.451
				6 GASTOS DE CAPITAL		53.451
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO		53.451
				5-08 RECURSOS DETERMINADOS		1.911.372
				6 GASTOS DE CAPITAL		1.911.372
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO		1.911.372
		2157150 MEJORAMIENTO DE LA CALLE SAMOA URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA				384.384
				5-07 RECURSOS DETERMINADOS		384.384
				6 GASTOS DE CAPITAL		384.384
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO		384.384
		2163816 MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS HORMIGAS Y LOS ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION EN EL AAHH LAS HORMIGAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA				391.289
				5-07 RECURSOS DETERMINADOS		391.289
				6 GASTOS DE CAPITAL		391.289
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO		391.289
		2204945 CREACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA				539.690
				5-07 RECURSOS DETERMINADOS		539.690
				6 GASTOS DE CAPITAL		539.690
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO		539.690
		5000378 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA				6.000.000
				5-08 RECURSOS DETERMINADOS		6.000.000
				7 SERVICIO DE LA DEUDA		6.000.000
				8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		6.000.000
		5000402 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				5.197.888
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1.762.614
				5 GASTOS CORRIENTES		1.762.614
				1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1.490.384
				3 BIENES Y SERVICIOS		272.230
				5-08 RECURSOS DETERMINADOS		3.435.274
				5 GASTOS CORRIENTES		3.435.274
				3 BIENES Y SERVICIOS		3.435.274
		5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA				1.651.096
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		839.252
				5 GASTOS CORRIENTES		839.252
				1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		719.762
				3 BIENES Y SERVICIOS		119.490
				5-08 RECURSOS DETERMINADOS		812.843
				5 GASTOS CORRIENTES		812.843
				3 BIENES Y SERVICIOS		812.843
		5000465 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE				1.697.943
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		731.015
				5 GASTOS CORRIENTES		731.015
				1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		716.415
				3 BIENES Y SERVICIOS		14.600
				5-08 RECURSOS DETERMINADOS		966.928
				5 GASTOS CORRIENTES		966.928
				3 BIENES Y SERVICIOS		966.928
				5 OTROS GASTOS		1.300



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014

Fecha . 02/01/2014

Hora . 16.14.12

RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO

Página . 3 de 4

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto Actividad	Fte/Rb	Cal. Glo.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2014
		5000500 ATENCION BASICA DE SALUD				506.840
		2-02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				491.940
		5 GASTOS CORRIENTES				491.940
		3 BIENES Y SERVICIOS				491.940
		5-03 RECURSOS DETERMINADOS				13.900
		5 GASTOS CORRIENTES				13.900
		3 BIENES Y SERVICIOS				13.900
		5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				3.328
		5-03 RECURSOS DETERMINADOS				3.328
		5 GASTOS CORRIENTES				3.328
		3 BIENES Y SERVICIOS				3.328
		5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL				10.973.872
		2-02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				3.702.326
		5 GASTOS CORRIENTES				3.702.326
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				3.609.826
		3 BIENES Y SERVICIOS				92.500
		5-03 RECURSOS DETERMINADOS				7.271.546
		5 GASTOS CORRIENTES				7.271.546
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				52.810
		3 BIENES Y SERVICIOS				7.218.736
		5000619 CONTROL SANITARIO				90.905
		5-03 RECURSOS DETERMINADOS				90.905
		5 GASTOS CORRIENTES				90.905
		3 BIENES Y SERVICIOS				90.905
		5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)				16.358
		2-02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				7.258
		5 GASTOS CORRIENTES				7.258
		3 BIENES Y SERVICIOS				7.258
		5-03 RECURSOS DETERMINADOS				9.100
		5 GASTOS CORRIENTES				9.100
		3 BIENES Y SERVICIOS				9.100
		5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL				155.506
		2-02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				24.544
		5 GASTOS CORRIENTES				24.544
		3 BIENES Y SERVICIOS				24.544
		5-03 RECURSOS DETERMINADOS				130.962
		5 GASTOS CORRIENTES				130.962
		3 BIENES Y SERVICIOS				130.962
		5000639 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				16.024.572
		2-02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				13.037.267
		5 GASTOS CORRIENTES				13.037.267
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				2.509
		3 BIENES Y SERVICIOS				13.034.767
		5-03 RECURSOS DETERMINADOS				2.987.305
		5 GASTOS CORRIENTES				2.987.305
		3 BIENES Y SERVICIOS				2.987.305
		5000648 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL				6.805.821
		2-02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1.107.281
		5 GASTOS CORRIENTES				1.107.281
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				604.356
		3 BIENES Y SERVICIOS				502.925
		5-03 RECURSOS DETERMINADOS				5.698.540
		5 GASTOS CORRIENTES				5.698.540
		3 BIENES Y SERVICIOS				5.698.540
		5000691 OBLIGACIONES PREVISIONALES				1.507.688
		2-02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				950.000
		5 GASTOS CORRIENTES				950.000
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES				950.000
		5-03 RECURSOS DETERMINADOS				557.688
		5 GASTOS CORRIENTES				557.688
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES				557.688
		5001022 PLANEAMIENTO URBANO				538.740
		2-02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				107.986
		5 GASTOS CORRIENTES				107.986
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				107.986
		5-03 RECURSOS DETERMINADOS				430.754
		5 GASTOS CORRIENTES				430.754
		3 BIENES Y SERVICIOS				430.754
		5001036 PREVENCION SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE				858.083
		2-02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				232.700
		5 GASTOS CORRIENTES				232.700
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				232.700



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL
GASTO**

Fecha . 02/01/2014
Hora . 16 14 12
Página . 4 de 4

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto Actividad	Fte/Rb	Cat. Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2014
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		625.383
			5	GASTOS CORRIENTES		625.383
					3 BIENES Y SERVICIOS	625.383
	5001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				523.294
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		410.114
			5	GASTOS CORRIENTES		410.114
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	410.114
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1.468
			5	GASTOS CORRIENTES		1.468
					3 BIENES Y SERVICIOS	1.468
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		105.712
			5	GASTOS CORRIENTES		105.712
					3 BIENES Y SERVICIOS	105.712
	5001078	PROMOCION DEL COMERCIO				2.185.626
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		685.995
			5	GASTOS CORRIENTES		685.995
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	685.995
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		1.519.630
			5	GASTOS CORRIENTES		1.519.630
					3 BIENES Y SERVICIOS	1.519.630
	5001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				266.718
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		169.091
			5	GASTOS CORRIENTES		169.091
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169.091
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		97.627
			5	GASTOS CORRIENTES		97.627
					3 BIENES Y SERVICIOS	97.627
	5001101	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				529.168
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		529.168
			5	GASTOS CORRIENTES		529.168
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	177.974
					3 BIENES Y SERVICIOS	351.194
	5001268	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA				28.919
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		28.919
			5	GASTOS CORRIENTES		28.919
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28.919
	5001269	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANITBC				28.964
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		28.964
			5	GASTOS CORRIENTES		28.964
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28.964
	5001270	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES				9.000
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		9.000
			5	GASTOS CORRIENTES		9.000
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9.000
Total						112,494,938



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CELSS QUISPE COLLADO
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto
sello y firma



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Diego Carlos Zumbado
Alcalde
sello y firma

La Molina, 27 DIC. 2013

OFICIO N° 035 -2013-MDLM-ALC

Señora:

SUSANA MARIA DEL CARMEN VILLARAN DE LA PUENTE
Alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima
Presente.-



ATT.: GERENCIA DE FINANZAS

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de elevar a vuestro Despacho, el Presupuesto Institucional de Apertura (P.I.A) del Pliego 1501-14 Municipalidad Distrital de La Molina (04 ejemplares) correspondiente al Año Fiscal 2014 el cual ha sido elaborado de conformidad con lo establecido en la Resolución Directoral N° 007-2013-EF/50.01, sujetándose a la Directiva N°002-2013-EF/50.01 y demás normatividad pertinente, el mismo que contiene:

- 1.- Exposición de Motivos del Presupuesto
- 2.- Copia de la Resolución de Promulgación del Presupuesto Institucional
- 3.- Copia del Acuerdo de Concejo que aprueba el Presupuesto Institucional, así como el Acta de Sesión de Concejo, conteniendo los porcentajes de aplicación del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN).
- 4.- Acuerdo de Concejo que aprobó las dietas vigentes.
- 5.- Resumen de Objetivos
- 6.- Reporte de la Estructura Programática
- 7.- Resumen de las Categorías Presupuestarias, por Fuentes de Financiamiento y Genérica de Gasto
- 8.- Resumen a Nivel Fuentes y Genérica (Detalle del Gasto por Genérica)
- 9.- Detalle de Ingresos (Por Específica)
- 10.- Resumen de Personal

La información presupuestal ha sido procesada en el "Módulo de Formulación Presupuestal" del SIAF, de conformidad con lo dispuesto en el Art.22° de la Directiva señalada, para efectos de la consolidación pertinente y su posterior remisión a los Órganos Públicos dispuesto por Ley.

Asimismo, se adjunta CD conteniendo copia scaneada del Acuerdo de Concejo y Acta que aprueba el Presupuesto Institucional y la Resolución de Promulgación del mismo, en formato PDF.

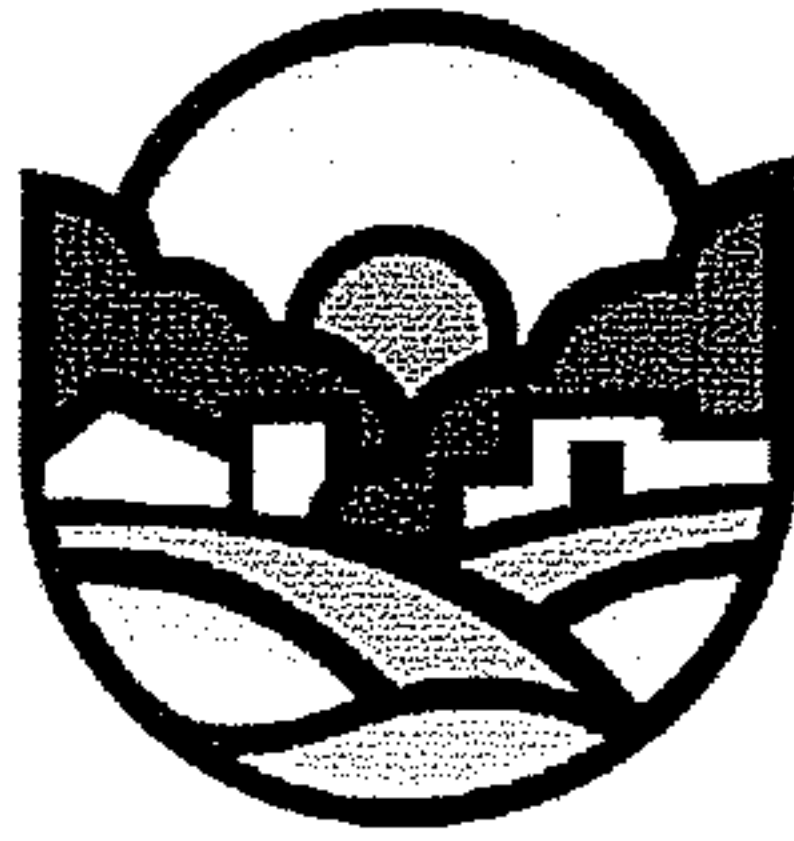
Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

Adj. Lo indicado y CD

La Molina



Municipalidad de La Molina

EXPOSICION DE MOTIVOS

AÑO FISCAL 2014

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2014

PLIEGO PRESUPUESTARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

1. INTRODUCCION

a) **Ubicación Geográfica:** El Distrito tiene los siguientes límites:

Por el Norte con el Distrito de Ate Vitarte

Por el Sur con el Distrito de Villa María del Triunfo y Pachacamac

Por el Este con el Distrito de Pachacamac

Por el Oeste con el Distrito de Santiago de Surco y Ate Vitarte.

b) **Población:** El Distrito de La Molina cuenta con aproximadamente 157,638 habitantes.

c) **Situación Actual:** El Pliego Presupuestario de La Molina, presenta en la actualidad una situación presupuestaria y financiera consistente y razonable, dentro del contexto de los gobiernos locales.

d) **Problemática Socio Económica:**

A pesar de la crisis económica mundial de los últimos años, se puede observar que la economía peruana ha recuperado fácilmente su nivel de crecimiento en los últimos años, y continúa positivamente con dicha tendencia, aunque con cierta ponderación en las cifras. De allí que se espera que para el año 2014 el sector productivo continúe mostrando un alto dinamismo en su crecimiento.



La Municipalidad de La Molina, promueve el desarrollo económico local, a través de su Plan de Desarrollo Local Concertado, aprobado en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, así como el desarrollo social, de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripción.

Programación y Formulación Anual

La programación anual del Presupuesto Institucional de Apertura, para el año fiscal 2014, se ha realizado sobre la base de la programación multianual del período 2014-2016, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva N°002-2013-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una Perspectiva de Programación Multianual".

Se ha revisado este primer año de programación multianual, que corresponde al año fiscal 2014, y se han hecho los ajustes necesarios, en función a la Asignación Presupuestaria Total.

Cabe precisar, que la programación multianual del Presupuesto del Pliego La Molina 2014-2016, se ha enmarcado dentro de las proyecciones contenidas en el Marco Macroeconómico Multianual vigente, así como en los objetivos del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La Molina 2012-2021 y del Plan Estratégico Institucional 2012-2016. Cabe precisar, que ambos documentos de gestión se encuentran articulados con el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021.

En la fase de formulación, luego de la revisión realizada, se han ajustado algunas variables presupuestarias (estructura funcional, estructura programática, clasificadores y fuentes de financiamiento, entre otros).

El Titular del Pliego ha determinado la Escala de Prioridades de los Objetivos para el año fiscal 2014, en función de la visión, misión y objetivos que persigue la Entidad.



Asimismo, se está trabajando bajo los conceptos de la Programación Participativa del Presupuesto, con la participación directa de la población, a fin de lograr una mejor priorización del gasto público en el rubro de inversiones para la materialización de Proyectos de Inversión Pública (P.I.P.).

En este contexto, el proceso de estimación de Ingresos, obedece a la evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación de políticas de tributación municipal, programas de mejoramiento de recaudación y de fiscalización; así como de la ampliación de la base tributaria y a los factores de estacionalidad.

La previsión de gastos, está relacionada con la aplicación de los criterios de racionalidad y eficiencia en el uso de recursos, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2012-2016, con orientación de los objetivos y lineamientos de política municipal y desarrollo local.

Es importante señalar, que durante el proceso presupuestario, tanto la estimación de ingresos como la previsión de gastos, están expuestos a variaciones por factores endógenos y exógenos, que pueden incidir en los productos o resultados a lograr; siendo pertinente, de ser el caso, proponer modificaciones presupuestarias en los niveles institucional y/o funcional programático, con arreglo a las disposiciones establecidas en la *Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto*, Ley N° 28411.

El Presupuesto Institucional de Apertura se encuentra alineado al Plan Operativo Institucional, como herramienta de gestión del planeamiento en el corto plazo; el mismo que está alineado al Plan Estratégico Institucional (PEI), y por ende al Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) del distrito de La Molina.

2. BASE LEGAL

El presente documento de gestión, se enmarca en el contexto de lo dispuesto



por la siguiente base legal:

- Ley N°13981 - Ley de Creación Política del Distrito de La Molina;
- Ley N° 27245- Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, modificada por la Ley N° 27958 y la Ley de Descentralización Fiscal – Decreto Legislativo N° 955.
- Ley N°30114- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.
- Ley N°30115-Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.
- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N°27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N°28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público;
- Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;
- Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento.
- Decreto Legislativo N° 776 - Ley de Tributación Municipal y Modificatorias;
- Resolución Directoral N° 007-2013-EF/50.01; aprueba la Directiva N° 002-2013-EF/50.01 *"Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una Perspectiva de Programación Multianual"*.
- Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01; aprueba el Instructivo N° 001-2010-EF/76.01- *"Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados"*;
- Resolución Directoral N°029-2012-EF/50.01; Aprueban los Clasificadores Presupuestarios para el Año Fiscal 2013.
- Decreto Supremo N° 068-2008-EF; aprueba el Clasificador Funcional del Sector Público, modificado por Resolución Directoral N°002-2011-EF/50.01.
- Resolución Directoral N°011-2013-EF/50.01; establece plazo para el registro de la información de la programación multianual para el período 2014-2016 en el "Módulo de Programación y Formulación SIAF.SP" por parte de las Municipalidades Provinciales y Distritales"
- Resolución Directoral N°015-2013-EF/50.01; modifica plazos para la revisión de la información del primer año de programación multianual.
- Resolución Directoral N°016-2013-EF/50.01; modifican plazos para que las



entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Municipalidades Provinciales y Distritales culminen su programación multianual para el año fiscal 2014-2016.

- Resolución Directoral N°001-2013-EF/64.03; publica montos estimados de recursos públicos para el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2014.

3. PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2014:

Para dar cumplimiento a nuestra misión y lograr nuestra visión, se han determinado objetivos estratégicos.

VISIÓN

"La Molina, al año 2021, será una ciudad segura, integrada, inteligente, y ecológicamente sostenible; con un desarrollo urbano ordenado, actividades económicas especializadas y focalizadas acordes con la residencialidad del distrito; con elevados niveles de desarrollo humano.

MISIÓN

Proporcionamos servicios públicos de calidad que promueven la seguridad ciudadana, salud, educación y calidad de vida de nuestros ciudadanos. Identificamos y respondemos a las necesidades de la ciudad y centramos nuestra atención en nuestros ciudadanos a través de la optimización de los servicios municipales, la implementación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana y la incorporación de modelos y tecnologías modernas de gestión; creando un ambiente motivador entre nuestros colaboradores

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- ✓ Mejorar la seguridad ciudadana.
- ✓ Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
- ✓ Mejorar las condiciones del hábitat urbano.



- ✓ Brindar un ambiente ecoeficiente, saludable y sostenible.
- ✓ Promover el desarrollo económico, sin alterar la residencialidad del Distrito.
- ✓ Asegurar la Gobernabilidad Democrática para la gestión del desarrollo integral del Distrito.

4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014

A. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

La estimación de los ingresos para el año fiscal 2014, asciende a **S/.112'494,938**; la misma que se ha establecido en base a la Asignación Presupuestaria de la Entidad, la que conjuntamente con la Asignación Presupuestaria del MEF, financian el gasto total del Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2014.

La Asignación Presupuestaria de la Entidad, comprende el monto estimado por las Fuentes de Financiamiento: "Recursos Directamente Recaudados" e "Impuestos Municipales", que asciende a la suma de **S/.108'897,864.00 Nuevos Soles**.

La Asignación Presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas, asciende a la suma de **S/.3'597,074.00 Nuevos Soles**; comprende los montos correspondiente a las Fuentes de Financiamiento "*Recursos Ordinarios*" y "*Recursos Determinados*", en los Rubros "*Recursos Ordinarios*" por S/.480,997.00 Nuevos Soles; Rubro "Fondo de Compensación Municipal" por S/.3'062,731.00 Nuevos Soles y el Rubro "Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones" por S/.53,346.00 Nuevos Soles.

A continuación se muestra la distribución de la Asignación Presupuestaria Total, por fuente de financiamiento y rubros:



ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO/RUBROS

FUENTE	RUBRO	CONCEPTO	MONTO
1. Recursos Ordinarios			480,997
00 Recursos Ordinarios			480,997
		Programa del Vaso de Leche	416,114
		Programa de Complementación Alimentaria	26,919
		Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia-PANTBC	28,964
		Subsidios a Comedores Populares	9,000
2. Recursos Directamente Recaudados			52,953,567
09 Recursos Directamente Recaudados			52,953,567
5. Recursos Determinados			59,060,374
07 Fondo de Compensación Municipal			3,062,731
08 Impuestos Municipales			55,944,297
18 Canon, Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones			53,346
TOTAL			112,494,938

En la proyección de ingresos, se han tomado en consideración aquellos factores estacionales que pudieran incidir en su comportamiento, tales como: Información estadística de la captación (tendencia al incremento o su disminución), eliminación de ciertos conceptos de ingreso, captación de nuevos conceptos de ingreso, variación en el cambio de las tasas, cambios producidos en el marco legal, entre otros.

Asimismo, se ha considerado la política de acción municipal local basada en el cumplimiento de las metas programadas, en función a los ingresos que se asignen en base a la recaudación (*impuestos*), captación (*arbitrios y otros servicios prestados a terceros*) y obtención (*transferencias*) de recursos para el año fiscal 2014.

Los ingresos estimados, por genéricas del ingreso, es como a continuación se detalla:



DISTRIBUCIÓN POR GENÉRICAS DEL INGRESO-AÑO FISCAL 2014

(En Nuevos Soles)

CADENA DEL INGRESO		PIA 2014
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO		
RECURSOS ORDINARIOS		480,997
Programa Vaso de Leche		416,114
Programas Sociales		64,883
1 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		61,479,580
Predial		37,690,000
Alcabala		17,041,241
Impuesto a los Espectaculos Públicos No Deportivos		439,807
Impuesto a los Juegos de Maquinas Tragamonedas		773,249
Otras Multas		5,535,283
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		45,797,378
Licencia de Construcción		2,907,855
Limpieza Pública		14,512,341
Paques y Jardines		12,600,200
Serenazgo		10,421,144
Otros		5,355,838
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,116,077
Canon Minero		23,524
Canon Hidroenergético		19,739
Regalías Mineras		10,083
Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN		3,062,731
1 5 OTROS INGRESOS		1,620,906
Otros		1,620,906
TOTAL		112,494,938

De dicha distribución, se determina que la mayor representación con relación al Presupuesto Total 2014, corresponde a la genérica 1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias y 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos, con una participación porcentual de 54.65% y 40.71% respectivamente.

Dichas genéricas de ingreso están determinadas principalmente por los siguientes conceptos, que representan el 82% del Presupuesto Total para el 2014:



CONCEPTO	MONTO EN S/.
Predial	37,690,000
Alcabala	17,041,241
Limpieza Pública	14,512,341
Paques y Jardines	12,600,200
Serenazgo	10,421,144
TOTAL	92,264,926

A nivel de fuentes de financiamiento y rubro, la asignación presupuestaria total se ha distribuido como sigue:

DISTRIBUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO/RUBROS

(En Nuevos Soles)

CADENA DEL INGRESO		2014
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	
1	RECURSOS ORDINARIOS	480,997
	00 Recursos Ordinarios	480,997
	Programa Vaso de Leche	416,114
	Programas Sociales	64,883
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	52,953,567
	09 Recursos Directamente Recaudados	52,953,567
	Licencia de Construcción	2,907,855
	Limpieza Pública	14,512,341
	Paques y Jardines	12,600,200
	Serenazgo	10,421,144
	Otras Multas	5,535,283
	Otros	6,976,744
5	IMPUESTOS MUNICIPALES	59,060,374
	07 Fondo de Compensación Municipal	3,062,731
	08 Impuestos Municipales	55,944,297
	Predial	37,690,000
	Alcabala	17,041,241
	Impuesto a los Espectaculos Públicos No Deportivos	439,807
	Impuesto a los Juegos de Maquinas Tragamonedas	773,249
	18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduana y Part.	53,346
	Canon Minero	23,524
	Canon Hidroenergético	19,739
	Regalías Mineras	10,083
TOTAL		112,494,938



B. PREVISIÓN DE GASTOS

Para el cumplimiento de dichos objetivos, se han programado actividades y proyectos, que contienen su respectiva expresión financiera, de acuerdo a la siguiente Clasificación Económica del Gasto:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	MONTO
GASTOS CORRIENTES	101,712,030
PEROSNAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,861,253
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,153,206
BIENES Y SERVICIOS	83,320,618
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	159,570
OTROS GASTOS	217,383
GASTOS DE CAPITAL	5,782,908
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO FINANCIEROS	5,782,908
SERVICIO D ELA DEUDA	5,000,000
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	5,000,000
TOTAL	112,494,938

A nivel de genéricas del gasto, se puede destacar lo siguiente:

2.1 Personal y Obligaciones Sociales**S/.15'861,253**

Constituye el gasto en remuneraciones del personal activo con vínculo laboral, así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Comprende asimismo, las obligaciones del empleador.

De igual modo, considera las dietas de los Regidores por concepto de asistencia a las Sesiones de Concejo.



2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	MONTO en S/.	%
Personal (Retribuciones y Complemento en Efectivo y en Bienes)	15,552,453	98
Dietas de Regidores	308,800	2
TOTAL	15,861,253	100

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

S/.2'153,206

Comprende el gasto por concepto del pago a Pensionistas bajo el régimen Decreto Legislativo N°20530; el otorgamiento de la Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad; u otros beneficios.

Asimismo, incluye gastos por la adquisición de alimentos para atender el Programa del Vaso de Leche; así como gastos por Sepelio y Luto por fallecimiento del servidor y sus familiares directos, así como del pensionista.

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	MONTO en S/.	%
Pensionistas	1,507,086	70
Gastos de Sepelio y Luto (Personal activo y pensionista)	230,006	11
Programa del Vaso de Leche	416,114	19
TOTAL	2,153,206	100

2.3 Bienes y Servicios

S/.83'320,618

Genérica de Gasto que incluye los gastos por concepto de adquisición de bienes y contratación de servicios, para la operación de la entidad en el cumplimiento de su misión.

Comprende, asimismo, los gastos por la adquisición de combustibles y



carburantes, repuestos y accesorios para maquinaria, equipos y vehículos, vestuario, materiales para mantenimiento de vías, parques, entre otros.

Se ha previsto los gastos por servicios básicos (luz, agua, telefonía, internet, comunicaciones), publicidad y difusión, alquileres, mantenimiento, seguros, servicios profesionales y técnicos y Contratos Administrativos de Servicios (CAS), entre otros.

El siguiente cuadro muestra la estructura de la genérica Bienes y Servicios en el Proyecto PIA 2014:

2.3 BIENES Y SERVICIOS
(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	MONTO en S/	%
Servicios Públicos (Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo)	40,834,537	49
Operación y Mantenimiento	37,707,994	45
Mantenimiento de Vías y Ornato	4,778,087	6
TOTAL	83,320,618	100

El siguiente cuadro muestra la estructura de la genérica Bienes y Servicios en el PIA 2014:

2.3 DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS
(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	MONTO
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,337,803
GASES	642,589
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	230,452
DE VEHICULOS (REPUESTOS Y ACCESORIOS)	305,137
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (MANTENIMIENTO VÍAS Y ORNATO)	1,277,093
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	402,218
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	5,827,435
DE OTROS BIENES Y ACTIVOS (MANTENIMIENTO VÍAS Y ORNATO)	4,178,621
DE VEHICULOS (RENTING)	2,787,727
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ALQUILER DE COMPUTADORAS Y OTROS)	536,496
SEGURO DE VEHICULOS	334,276
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	104,605
OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	175,560
OTROS SERVICIOS SIMILARES (LOCADORES DE SERVICIOS)	7,651,995
SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	30,876,535
SERVICIOS DIVERSOS	4,464,081
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,071,931
CONTRIBUCIONES ES SALUD CAS	869,013
OTROS	5,247,051
TOTAL	83,320,618



2.4 Donaciones y Transferencias**S/.159,570**

Comprende gastos por transferencias a favor de unidades del Gobierno Nacional, que considera la transferencia al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por concepto de recaudación del Impuesto Predial.

Asimismo, considera las transferencias del Gobierno Nacional para los Programas Sociales, como se detalla a continuación:

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	MONTO	%
Programa de Complementación Alimentaria	26,919	17
Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con TBC	28,964	18
Subsidio a Comedores Populares	9,000	6
A otras Organizaciones del Gobierno Nacional	94,687	59
TOTAL	159,570	100

2.5 Otros Gastos**S/.217,383**

Considera la previsión para gastos que se generen por el pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares, así como el pago de derechos administrativos a otras entidades del gobierno.

2.5 OTROS GASTOS
(En Nuevos Soles)

CONCEPTO	MONTO en S/.	%
A Otras Organizaciones	10,000	5
Multas	146,123	67
Derechos Administrativos	110	0
Sentencias Judiciales	61,150	28
TOTAL	217,383	100

2.6 Adquisición de Activos No Financieros**S/.5'782,908**

Genérica que involucra la ejecución de inversiones, en mejoras de la



infraestructura local del distrito.

Se ha considerado la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública que a continuación se detalla:

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MONTO en S/.
Mejoramiento del Transito Peatonal y Vehicular de los Pasajes los Narcisos y los Molles de la IV Etapa de la Cooperativa de Vivienda Musa, Distrito de La Molina-Lima-Lima	44,049
Creación del Sistema de Riego Tecnificado Parque Ecológico, Distrito de La Molina-Lima-Lima	539,690
Mejoramiento de la Calle Santiago de Compostela, Urbanización La Estancia, distrito de La Molina-Lima-Lima	327,295
Mejoramiento de la Calle las Hormigas y los espacios publicos de recreacion en el AAHH las Hormigas, distrito de La Molina - Lima - Lima	391,289
Mejoramiento de la Calle Samoa, Urbanización Sol de La Molina, Distrito de La Molina-Lima-Lima	384,384
Mejoramiento de la Calle las Cascadas, Urbanización la Ensenada, Distrito de La Molina-Lima-Lima	629,816
Mejoramiento de la Gestión Urbana Sostenible, Distrito de La Molina-Lima-Lima	1,447,685
Creación de Alameda y Área Deportiva en Jr. Paseo Los Eucaliptos entre Av. Separadora Industrial y Av. Las Palmeras, Distrito de La Molina-Lima-Lima	2,018,700
TOTAL	5,782,908

Considerando que el Proceso del Presupuesto Participativo 2014, concluyó el 09-11-2013, no ha sido factible incorporarse en el PIA 2014, debido a las limitaciones señaladas anteriormente. Por tanto, en la fase de ejecución presupuestaria, vía modificación se estará modificando el Plan de Inversiones 2014, incluyendo proyectos de inversión que han sido iniciados en el 2013, y deben ser concluidos en el 2014, así como los proyectos priorizados en PP 2014, los que a continuación se detallan:



PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	MONTO en S/.
1. Mejoramiento de Parques de Sectores: 2,3,4,6 y 7 2. Virgen de la asunción, Principal APROVISA, Perú, Bolivia, Carlos Mariátegui, Von Humboldt 3. Cristo Reconciliador 4. Parque Mástil, Texococo 5. Parque Principal Musa 6. Bambues, Naciones Unidas	2,100,000
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL OPTIMO DESARROLLO HUMANO DEL NINO, JOVEN, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL DISTRITO DE LA MOLINA (2DA. ETAPA)	950,000
MEJORAMIENTO CON LUCES ORNAMENTALES Y CICLO VÍA PARA LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR (SECTOR 1 Y 7) PRIMERA ETAPA	700,000
INSATACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS EN LOS SECTORES 5 Y 6	250,000
TOTAL	4,000,000

2.8 Servicio de la Deuda Pública**S/.5'000,000**

Genérica que involucra los gastos previstos por el cumplimiento de obligaciones originadas por la deuda pública interna concertada con la Banca Privada, de conformidad con la Línea de Endeudamiento Interno aprobada con Acuerdo de Concejo N°039-2011, destinada exclusivamente a la ejecución de proyectos de inversión.

PREVISIÓN A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL 2014

El presupuesto, a nivel de actividades asciende a la suma de S/.106'712,030 Nuevos Soles, y para proyectos al importe de S/.5'782,908; como se muestra a continuación:



ACTIVIDAD/PROYECTO MEF	P.I.A. 2014
4000084. MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	3,795,533
4000109. AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO	539,690
5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,398,338
5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2,500,110
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	19,323,384
5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	449,256
5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1,521,609
5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	513,725
5000007. DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	398,394
5000376. ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	5,000,000
5000409. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	5,197,888
5000455. APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	1,651,095
5000466. APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE	1,697,943
5000500. ATENCION BASICA DE SALUD	505,840
5000578. CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	3,328
5000605. CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	10,973,872
5000619. CONTROL SANITARIO	90,905
5000631. DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	16,358
5000637. DEPORTE FUNDAMENTAL	155,506
5000939. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	16,024,572
5000948. MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	6,805,821
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,507,086
5001022. PLANEAMIENTO URBANO	538,740
5001036. PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE	858,083
5001059. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	523,294
5001078. PROMOCION DEL COMERCIO	2,185,625
5001090. PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	266,718
5001101. PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	529,168
5001175. SERENAZGO	0
5001181. SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	0
5001268. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENT	26,919
5001269. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENT	28,964
5001270. TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	9,000
5001609. ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE	611,126
5004156. PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	10,402,208
5004326. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	14,997,155
6000008. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	1,447,685
Total general	112,494,938





Municipalidad de La Molina

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 473 -2013**FECHA, 19 Dic. 2013****VISTO:**

El Acuerdo de Concejo N° 111-2013 de fecha 16 de Diciembre del 2013, donde se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de La Molina para el Año Fiscal 2014, tal como lo establece el artículo 9°, numeral 16 de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante la Ley N° 30114 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2014, en el que se comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;

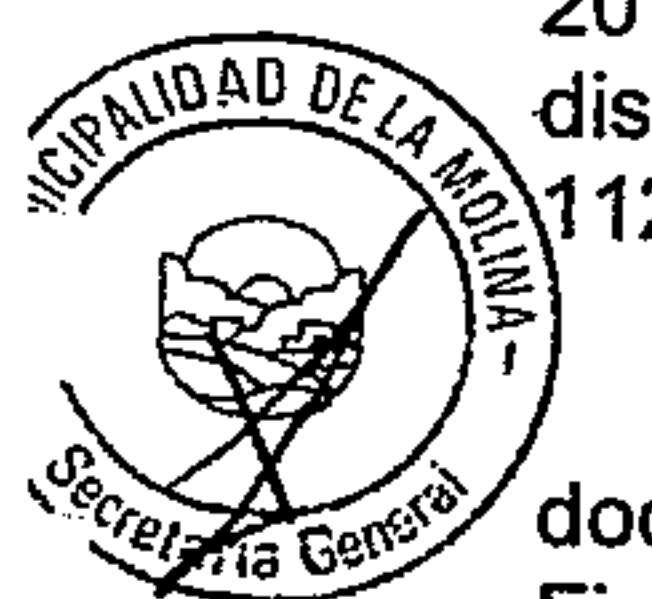
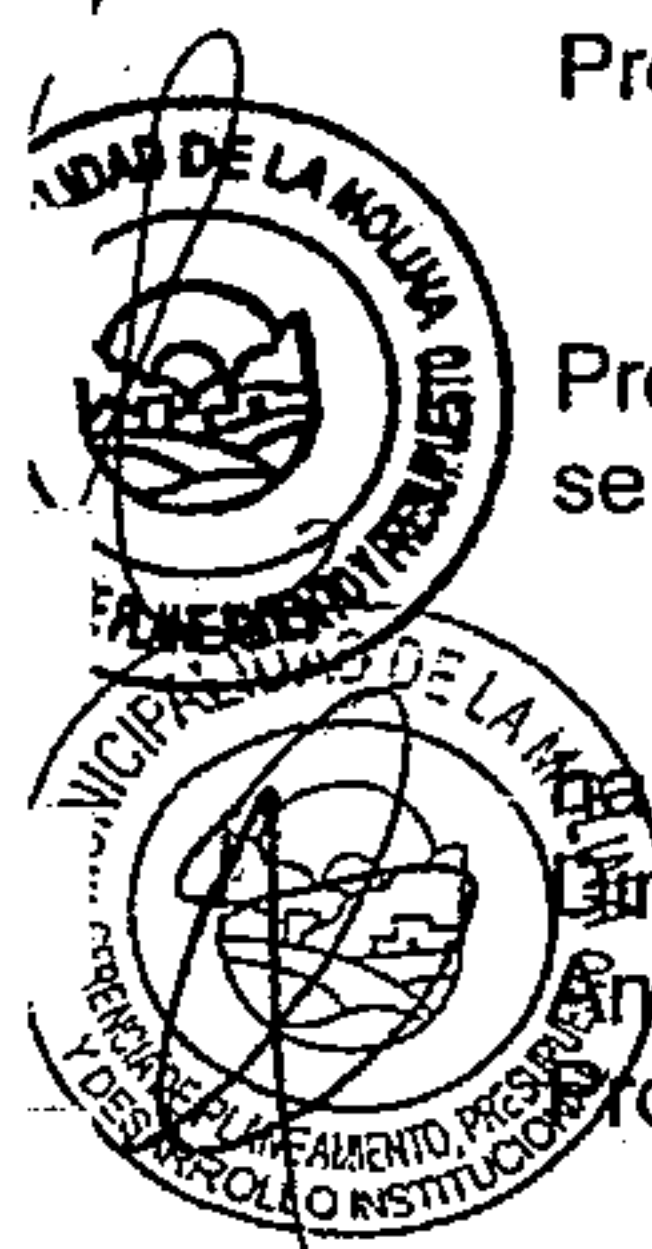
Que, la Dirección General de Presupuesto Público ha aprobado, mediante la Resolución Directoral N°007-2013-EF/50.01 la Directiva N° 002-2013-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una Perspectiva de Programación Multianual";

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N°111-2013 se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2014 de la Municipalidad Distrital de La Molina, incluyendo las Transferencias dispuestas de la Ley antes señalada; por un importe ascendente a S/. 112,494,938.00;

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la Ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2014;

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

//...





Municipalidad de La Molina

473

...// Continúa Resolución de Alcaldía N°

2013;

De conformidad con lo prescrito en los artículos 53° y 54° de la Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto;

SE RESUELVE

Artículo 1°.- Promulgar el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2014 del Pliego: Municipalidad Distrital de La Molina, de acuerdo a lo siguiente:

(En Nuevos Soles)

Gastos Corrientes	101'712,030.00
Gastos de Capital	5'782,908.00
Servicio de la Deuda	5'000,000.00
Total	112'494,938.00

El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte "Resumen a nivel de Fuentes de Financiamiento y Específicas del Gasto", que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Promulgar los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de La Molina, las mismas que se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

(En Nuevos Soles)

Recursos Ordinarios	480,997.00
Recursos Directamente Recaudados	52'953,567.00
Recursos Determinados	59'060,374.00
	112'494,938.00





Municipalidad de La Molina

473

...// Continúa Resolución de Alcaldía N°

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

Artículo 3°.- Promulgar y aprobar la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de La Molina, correspondiente al Año Fiscal 2014, por Categoría Presupuestaria, producto/proyecto, actividades y acciones de inversión u obra, Función, División Funcional, Grupo Funcional, Meta, que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 4°.- Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el artículo 54°, numeral 54.1, inciso b) de la Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Fecha : 17/12/2013
Hora : 09:39:39
Página : 1 de 8

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

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

Categoría	Programa	Producto	Actividad	Función	División	Grupo	Eligibilidad	Unidad de Medida	Cantidad	Subproyecto	Distrito
PPPTO	Proyecto	Producto	Actividad	Función	División	Grupo	Eligibilidad	Unidad de Medida	Cantidad	Subproyecto	Distrito
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS											
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA											
	3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR									
	5.004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO									
		05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD									
		014 ORDEN INTERNO									
		0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL									
		01066 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - 520	SECTOR					7.000	150114	LA MOLINA	
		SERENAZGO									
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS											
	3.000580	ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS									
	5.004326	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES									
		17 AMBIENTE									
		055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL									
		0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS									
		01071 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	MUNICIPIO					1.000	150114	LA MOLINA	
		MUNICIPALES									
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES											
	2.222239	MEJORAMIENTO DE LA GESTION URBANA SOSTENIBLE, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA									
	6.000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES									
		19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO									
		016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS									
		0035 PREVENCION DE DESASTRES									
		01125 DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO DE	INFORME					1.000	150114	LA MOLINA	
		GESTION									
	3.000516	POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES									
	5.001609	ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES									
		05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD									
		016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS									
		0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES									
		00701 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE	KIT					7.000	150114	LA MOLINA	
		BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR									
		PARTE DE LAS ENTIDADES									
		GUBERNAMENTALES									
ACCIONES CENTRALES											
	8001	ACCIONES CENTRALES									
	3.999999	SIN PRODUCTO									
	5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO									
		003 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
		004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL									
		0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL									
		00005 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE	CERTIFICADO					16,000.000	150114	LA MOLINA	
		LA GESTION									
		00005 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE	DOCUMENTO					12.000	150114	LA MOLINA	
		LA GESTION									



ACCIONES CENTRALES



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Fecha : 17/12/2013
Hora : 09:39:39
Página : 2 de 8

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

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

Categoría	Programa	Producto	Actividad	Función	División	Grupo	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad	Objeto	Origen
							00005 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	037 DOCUMENTO	12.000	150114	LA MOLINA
5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR										
	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA										
	006 GESTION										
		0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR								
			00005 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION					060 INFORME	12.000	150114	LA MOLINA
			00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					051 EXPEDIENTE	5,000.000	150114	LA MOLINA
			00011 NORMAR Y FISCALIZAR					133 SESION	48.000	150114	LA MOLINA
			00014 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL					001 ACCION	624.000	150114	LA MOLINA
5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA										
	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA										
	006 GESTION										
		0008	ASESORAMIENTO Y APOYO								
			00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					006 ATENCION	16,000.000	150114	LA MOLINA
			00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					064 INSTALACION	96.000	150114	LA MOLINA
			00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					455 MANTENIMIENTO	958.000	150114	LA MOLINA
			00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					052 EXPEDIENTE	400,000.000	150114	LA MOLINA
			00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					107 SERVICIO	345.000	150114	LA MOLINA
			00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					036 DOCUMENTO	25.000	150114	LA MOLINA
			00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					103 REGISTRO	12.000	150114	LA MOLINA
			00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					001 ACCION	6,000.000	150114	LA MOLINA
			00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					109 SUPERVISION	24.000	150114	LA MOLINA
			00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					117 EVENTOS	1,680.000	150114	LA MOLINA
			00014 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS					105 RESOLUCION	720.000	150114	LA MOLINA
			00014 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS					060 INFORME	6,840.000	150114	LA MOLINA



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Fecha : 17/12/2013
Hora : 09:39:39
Página : 3 de 8

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

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

Categoría	Programa	Producto	Actividad	Función	División	Grupo	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ubicación	Distrito
Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto

5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	00005 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	036 DOCUMENTO	860.000	150114	LA MOLINA
5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	060 INFORME	16.000	150114	LA MOLINA
5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0012 CONTROL INTERNO	00005 CONTROL Y AUDITORIA	060 INFORME	26.000	150114	LA MOLINA
5.000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	018 SEGURIDAD JURIDICA	0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	00005 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	051 EXPEDIENTE	24.000	150114	LA MOLINA

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.153651	MEJORAMIENTO DE LA CALLE SANTIAGO DE COMPOSTELA URBANIZACION LA ESTANCIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	4.000084	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15 TRANSPORTE	036 TRANSPORTE URBANO	0074 VIAS URBANAS	00653 MEJORAMIENTO DE LA CALLE SANTIAGO DE COMPOSTELA URB.LA ESTANCIA,DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA	112 UNIDAD	1.000	150114	LA MOLINA
2.156292	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS CASCADAS URBANIZACION LA ENSENADA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA	4.000084	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15 TRANSPORTE	036 TRANSPORTE URBANO	0074 VIAS URBANAS	00731 MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS CASCADAS URBANIZACION LA ENSENADA, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	081 OBRA	1.000	150114	LA MOLINA
2.156470	MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS PASAJES LOS NARCISOS Y LOS MOLLES DE LA IV ETAPA DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MUSA, DISTRITO DE LA	4.000084	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15 TRANSPORTE							



Fecha : 17/12/2013
Hora : 09:39:39
Página : 4 de 8

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



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Fecha : 17/12/2013

Hora : 09:39:39

Página : 5 de 8

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

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

Categoría	Programa	Producto	Actividad	Función	División	Grupo	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad	Distrito
PPTO	Proyecto	Acción/Obra	Acción/Obra	Funcional	Funcional	Funcional	Finalidad		2014		
							00076 SERVICIO DE LA DEUDA	075 MILES DE	5,000,000.000	150114	LA MOLINA
5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	007 RECAUDACION								
			0013 RECAUDACION								
			00014 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA					060 INFORME	4.000	150114	LA MOLINA
			00014 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA					105 RESOLUCION	13,700.000	150114	LA MOLINA
			00014 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA					001 ACCION	1,080.000	150114	LA MOLINA
			00014 FISCALIZACION TRIBUTARIA					144 CONTRIBUYENT	40,817.000	150114	LA MOLINA
			00014 COBRANZA TRIBUTARIA					036 DOCUMENTO	25,300.000	150114	LA MOLINA
5.000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL								
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
			00001 APOYO A LA ACCION COMUNAL					060 INFORME	5.000	150114	LA MOLINA
			00002 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO					006 ATENCION	3,053.000	150114	LA MOLINA
			00002 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO					446 PROGRAMA	60.000	150114	LA MOLINA
5.000466	APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE	23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL								
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
			00002 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL					001 ACCION	21.000	150114	LA MOLINA
5.000500	ATENCION BASICA DE SALUD	20 SALUD	044 SALUD INDIVIDUAL								
			0096 ATENCION MEDICA BASICA								
			00002 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD					446 PROGRAMA	60.000	150114	LA MOLINA
5.000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA								
			0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD								
			00014 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL					036 DOCUMENTO	1,668.000	150114	LA MOLINA
5.000605	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	17 AMBIENTE	055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL								
			0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL								



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
 ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Fecha : 17/12/2013

Hora : 09:39:39

Página : 6 de 8

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

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

Categoría	Programa	Producto	Actividad	Función	División	Grupo	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad	Objeto	Distrito
PPTO	Proyecto	Acción/Obra	Funcional	Funcional	Funcional	Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	2014	Objeto	Distrito
							00015 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	109 SUPERVISION	12.000	150114	LA MOLINA
							00015 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	001 ACCION	12.000	150114	LA MOLINA
5.000619		CONTROL SANITARIO									
		20 SALUD									
			043 SALUD COLECTIVA								
				0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO							
							00015 EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO	010 BENEFICIARIO	500.000	150114	LA MOLINA
5.000631		DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)									
		23 PROTECCION SOCIAL									
			051 ASISTENCIA SOCIAL								
				0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO							
							00014 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	006 ATENCION	3,053.000	150114	LA MOLINA
5.000637		DEPORTE FUNDAMENTAL									
		21 CULTURA Y DEPORTE									
			046 DEPORTES								
				0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO							
							00014 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	446 PROGRAMA	42.000	150114	LA MOLINA
5.000939		MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES									
		17 AMBIENTE									
			055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL								
				0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO							
							00015 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	069 M2	15,950,620.000	150114	LA MOLINA
5.000948		MANTENIMIENTO VIAL LOCAL									
		15 TRANSPORTE									
			036 TRANSPORTE URBANO								
				0074 VIAS URBANAS							
							00015 MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL	069 M2	92,172.000	150114	LA MOLINA
							00015 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	060 INFORME	12.000	150114	LA MOLINA
							00015 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	051 EXPEDIENTE	20.000	150114	LA MOLINA
5.000991		OBLIGACIONES PREVISIONALES									
		24 PREVISION SOCIAL									
			052 PREVISION SOCIAL								

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Fecha : 17/12/2013

Hora : 09:39:39

Página : 7 de 8

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

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

Categoría	Programa	Producto	Actividad	Función	División	Grupo	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad	Alícuota	Distrito
PPTO	Proyecto	Actividad	Función	División	Grupo	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad	Alícuota	Distrito	
			0116			SISTEMAS DE PENSIONES					
					00011	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	137	PLANILLA	12.000	150114	LA MOLINA
5.001022		PLANEAMIENTO URBANO									
		19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO									
		041 DESARROLLO URBANO									
		0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL									
					00015	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	233	BASE DE DATOS	4.000	150114	LA MOLINA
5.001036		PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE									
		15 TRANSPORTE									
		036 TRANSPORTE URBANO									
		0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO									
					00015	GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR	088	PERSONA	1,992.000	150114	LA MOLINA
5.001059		PROGRAMA DEL VASO DE LECHE									
		23 PROTECCION SOCIAL									
		051 ASISTENCIA SOCIAL									
		0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO									
					00014	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	010	BENEFICIARIO	1,150.000	150114	LA MOLINA
5.001078		PROMOCION DEL COMERCIO									
		08 COMERCIO									
		021 COMERCIO									
		0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO									
					00014	FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	060	INFORME	48.000	150114	LA MOLINA
					00015	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	068	LICENCIA	792.000	150114	LA MOLINA
					00015	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	105	RESOLUCION	372.000	150114	LA MOLINA
5.001090		PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES									
		21 CULTURA Y DEPORTE									
		045 CULTURA									
		0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL									
					00389	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y	048	EVENTO	9.000	150114	LA MOLINA
5.001101		PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE									
		23 PROTECCION SOCIAL									
		051 ASISTENCIA SOCIAL									
		0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO									
					00001	APOYO A LA ACCION COMUNAL	001	ACCION	298.000	150114	LA MOLINA



473

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Fecha : 17/12/2013
Hora : 09:39:39
Página : 8 de 8

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

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

Categoría	Programa	Producto	Actividad	Función	División	Grupo	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad	Objeto	Distrito
PPTO	Proyecto	Acción/Obra	Funcional	Funcional	Funcional	Funcional	Finalidad		2013	2013	Distrito
5.001268	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA										
	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA										
	011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA										
	0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL										
	00389 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	001	ACCION						12.000	150114	LA MOLINA
5.001269	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC										
	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA										
	011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA										
	0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL										
	00389 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -PANTBC	001	ACCION						12.000	150114	LA MOLINA
5.001270	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES										
	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA										
	011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA										
	0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL										
	00389 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	001	ACCION						12.000	150114	LA MOLINA



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto
sello y firma



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

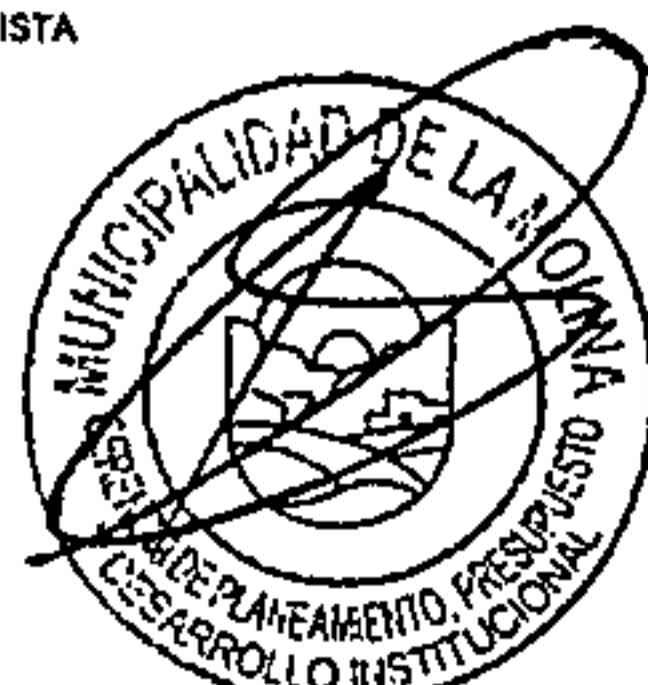
JUAN CARLOS ZUREK R.F.
ALCALDE

Titular de la Entidad
sello y firma

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

	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
OG ESP				

5	GASTOS CORRIENTES	480,897	52,899,690	48,331,343	101,712,030
5. 2.1.1 1.1 1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA			83,600	83,600
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		1,483,559	450,187	1,813,746
5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		2,183,665	1,187,186	3,360,851
5. 2.1.1 1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		53,083		53,083
5. 2.1.1 8.1 1	OBREEROS PERMANENTES		2,918,384	696,138	3,614,520
5. 2.1.1 9.1 1	GRATIFICACIONES		1,112,283	403,182	1,515,455
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		290,651	99,078	389,729
5. 2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		433,181	61,428	494,619
5. 2.1.1 9.3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		64,230	35,138	99,368
5. 2.1.1 9.3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		335,391	121,080	456,451
5. 2.1.1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		15,592		15,592
5. 2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES		1,580,610	870,065	2,450,675
5. 2.1.1 10.1 2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS			308,800	308,800
5. 2.1.2 1.1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		222,062		222,062
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		639,852	232,850	872,702
5. 2.2.1 1.1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530		950,000	341,788	1,291,788
5. 2.2.1 1.2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			215,298	215,298
5. 2.2.2 3.1 1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	416,114			416,114
5. 2.2.2 3.4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		158,008		158,008
5. 2.2.2 3.4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA		72,000		72,000
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		11,753	453,392	465,145
5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		204,840	187,846	372,686



U.S.

PROCESO PRESUPUESTARIO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

473

Fecha: 17/03/2014
Hora: 09:44:30
Página: 2 de 5

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

		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS ADICIONALES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CG					
ESP					

5. 2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		9,580	27,480	37,060
5. 2.3.1.2.1.3	CALZADO		3,500	15,071	18,571
5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		880,340	458,283	1,338,623
5. 2.3.1.3.1.2	GASES		347,180	285,409	632,589
5. 2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		18,505	5,660	24,165
5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,289	260,881	262,170
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		500	229,852	230,352
5. 2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		16,758	49,254	66,012
5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		2,272	64,840	67,112
5. 2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA			18,898	18,898
5. 2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			54,611	54,611
5. 2.3.1.5.99.99	OTROS			23,020	23,020
5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS		223,761	81,376	305,137
5. 2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			2,628	2,628
5. 2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS			15,386	15,386
5. 2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD			130,467	130,467
5. 2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			20,867	20,867
5. 2.3.1.7.1.1	ENSERES		160	6,827	6,987
5. 2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS		4,372	314	4,686
5. 2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES			133	133
5. 2.3.1.9.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		1,649	4,638	6,287
5. 2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			100	100
5. 2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES			62,283	62,283
5. 2.3.1.10.1.6	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL			1,180	1,180



032

APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

473

Hora : 09:44:30
Página : 3 de 5

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

						RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CO	ESP								

5. 2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS							1,277,093	1,277,093
5. 2.3.1 11.1 2	PARA VEHICULOS							60	60
5. 2.3.1 11.1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES							19,500	19,500
5. 2.3.1 11.1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS							357	357
5. 2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO							38,830	38,830
5. 2.3.1 11.1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO							4,668	4,668
5. 2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS					2,500		44,732	47,232
5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA					3,713		137,721	141,434
5. 2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					630		13,910	14,540
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES					12,697		120,303	133,000
5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS							6,089	6,089
5. 2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					7,168		395,050	402,218
5. 2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					269,021		5,558,414	5,827,435
5. 2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					450		103,910	104,360
5. 2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					18,809		21,804	40,613
5. 2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET					310		10,740	11,050
5. 2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					6,200		212,944	219,144
5. 2.3.2 2.3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					325,804		6,760	332,564
5. 2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD					1,802		372,770	374,572
5. 2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION					16,400		101,582	117,982
5. 2.3.2 2.4 3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL							3,700	3,700
5. 2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y					39,034		454,368	493,402
5. 2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					54,597		171,765	226,362
5. 2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS					44,818		145,312	190,131



APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

473

Fecha : 17/ 12/ 13

Hora : 09:44:30

Página : 4 de 5

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

				RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CG							
ESP							

5. 2.3.2 4.1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		8,630	8,100	12,730
5. 2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		27,178	137,384	164,542
5. 2.3.2 4.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		588,872	3,588,849	4,178,821
5. 2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			169,110	169,110
5. 2.3.2 5.1 2	DE VEHICULOS		1,369,162	1,418,565	2,787,727
5. 2.3.2 5.1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			7,880	7,880
5. 2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,740	532,758	538,498
5. 2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		2,015	48,472	50,487
5. 2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES			41,973	41,973
5. 2.3.2 6.2 1	CARGOS BANCARIOS			13,840	13,840
5. 2.3.2 6.2 99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS			288,160	288,160
5. 2.3.2 6.3 1	SEGURO DE VIDA			30,215	30,215
5. 2.3.2 6.3 2	SEGURO DE VEHICULOS				
5. 2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		125,461	208,815	334,276
5. 2.3.2 6.3 99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		94,305	10,300	104,605
5. 2.3.2 7.1 1	CONSULTORIAS		18,200	157,380	175,580
5. 2.3.2 7.1 3	AUDITORIAS			10,620	10,620
5. 2.3.2 7.1 4	PERFILES DE INVERSION			50,000	50,000
5. 2.3.2 7.2 1	CONSULTORIAS			40,800	40,800
5. 2.3.2 7.2 4	PERFILES DE INVERSION			21,606	21,606
5. 2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		10,800	54,000	64,800
5. 2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		1,938,857	5,713,138	7,651,995
5. 2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			35,914	35,914
5. 2.3.2 7.7 1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE		10,000		10,000
			27,878,492	3,198,043	30,876,535



034

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

(Col. 1) (ESD)		(Col. 2) (ESD)	(Col. 3) (ESD)	(Col. 4) (ESD)	(Col. 5) (ESD)

CÓDIGO		DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
5.2.3.2.7.0.99		OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		102	102
5.2.3.2.7.10.2		ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	8,260	31,526	39,776
5.2.3.2.7.10.99		OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		8,359	8,359
5.2.3.2.7.11.2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y		800	800
5.2.3.2.7.11.3		SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y		21,930	21,930
5.2.3.2.7.11.99		OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES			
		SERVICIOS DIVERSOS	1,092,011	3,369,193	4,451,204
5.2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,472,617	11,599,314	16,071,931
5.2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	310,591	549,422	859,013
5.2.4.1.3.1.1		A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	923	93,754	94,677
5.2.4.1.3.1.3		A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL			
			54,883		54,883
5.2.5.4.1.2.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS		110	110
5.2.5.4.1.3.1		MULTAS	83,474	62,649	146,123
5.2.5.4.3.2.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,870	1,870
5.2.5.5.1.1.8		PERSONAL OBRERO	15,350	43,920	59,280
5.2.5.5.2.1.99		OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES		10,000	10,000
6		GASTOS DE CAPITAL	53,877	5,729,031	6,782,908
6.2.5.2.3.2.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		1,770,833	1,770,833
6.2.5.2.3.99.2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	53,877	2,504,513	2,558,390
6.2.5.7.1.0.3		GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		1,447,585	1,447,585
7		SERVICIO DE LA DEUDA		5,000,000	5,000,000
7.2.5.1.2.3.3		DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA		4,950,000	4,950,000
7.2.5.2.2.3.3		DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA		148,800	148,800
7.2.5.3.2.3.3		DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA		1,200	1,200
TOTAL			480,997	52,953,567	59,060,874
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA					112,494,938



GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional



MUNICIPALIDAD DE LAMO
JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

0000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

473

Fecha : 17/12/2013

Hora : 09:43:39

Página : 1 de 4

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS			
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	5,635,283	65,944,297	81,479,580
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		54,731,241	54,731,241
1.1.2.1.1	PREDIAL		54,731,241	54,731,241
1.1.2.1.1.1	PREDIAL		37,690,000	37,690,000
1.1.2.1.2	ALCABALA		37,690,000	37,690,000
1.1.2.1.2.1	ALCABALA		17,041,241	17,041,241
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		17,041,241	17,041,241
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		1,213,056	1,213,056
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		1,213,056	1,213,056
1.1.3.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		1,213,056	1,213,056
1.1.3.3.3.5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS		439,807	439,807
1.1.5	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS		773,249	773,249
1.1.5.3	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	5,535,283		5,535,283
1.1.5.3.1	MULTAS TRIBUTARIAS	5,535,283		5,535,283
1.1.5.3.1.99	OTRAS MULTAS	5,535,283		5,535,283
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,535,283		5,535,283
1.3.1	VENTA DE BIENES	45,797,378		45,797,378
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	104,843		104,843
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	104,843		104,843
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	104,843		104,843
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	13,166		13,166
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	91,677		91,677
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	4,883,154		4,883,154
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS	428,762		428,762
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL	428,762		428,762
1.3.2.1.1.2	TASAS REGISTRALES	225,006		225,006
1.3.2.1.1.99	OTROS REGISTROS	43,972		43,972
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	159,784		159,784
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	14,506		14,506
1.3.2.4.1.7	CONTROL CANINO	14,506		14,506
1.3.2.4.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	6,552		6,552
		7,954		7,954



036

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

473

Fecha : 17/12/2013

Hora : 09:43:39

Página : 2 de 4

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA		2	3	TOTAL
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	3,288,000		3,288,000
1.3.2.5.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	115,428		115,428
1.3.2.5.1.3	URBANIZACIONES	14,474		14,474
1.3.2.5.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	100,954		100,954
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	3,172,572		3,172,572
1.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	2,907,855		2,907,855
1.3.2.5.2.2	INSPECCION OCULAR	3,875		3,875
1.3.2.5.2.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	260,742		260,742
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,050,930		1,050,930
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,050,930		1,050,930
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	20,192		20,192
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	20,518		20,518
1.3.2.9.1.6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	754,311		754,311
1.3.2.9.1.8	DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION	244,992		244,992
1.3.2.9.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	10,919		10,919
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	100,956		100,956
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	100,956		100,956
1.3.2.10.1.5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	100,956		100,956
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	40,809,381		40,809,381
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	136,285		136,285
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	134,614		134,614
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	99,657		99,657
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRICULA	34,957		34,957
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	1,671		1,671
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES	1,671		1,671
1.3.3.4	SERVICIOS DE SALUD	502,448		502,448
1.3.3.4.1	SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	128,819		128,819
1.3.3.4.1.1	ATENCION MEDICA	128,819		128,819
1.3.3.4.2	EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	373,629		373,629
1.3.3.4.2.1	EXAMENES DE LABORATORIO	133,877		133,877
1.3.3.4.2.4	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)	239,952		239,952
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	158,434		158,434



037

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

473

Fecha : 17/12/2013

Hora : 09:43:39

Página : 3 de 4

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS			
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	158,434		158,434
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	158,434		158,434
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	40,012,214		40,012,214
1.3.3.9.2.4	SERVICIOS CATASTRALES	40,012,214		40,012,214
1.3.3.9.2.7	SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES	2,954		2,954
1.3.3.9.2.8	SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION	139,210		139,210
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	31,741		31,741
1.3.3.9.2.14	PUBLICACIONES	1,310,137		1,310,137
1.3.3.9.2.15	NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	39,007		39,007
1.3.3.9.2.18	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	39,979		39,979
1.3.3.9.2.23	LIMPIEZA PUBLICA	918,501		918,501
1.3.3.9.2.24	SERENAZGO	14,512,341		14,512,341
1.3.3.9.2.27	PARQUES Y JARDINES	10,421,144		10,421,144
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,600,200		12,600,200
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,116,077	3,116,077
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS		3,116,077	3,116,077
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON		3,116,077	3,116,077
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO		43,263	43,263
1.4.1.4.1.5	CANON HIDROENERGETICO		23,524	23,524
1.4.1.4.2	REGALIAS		19,739	19,739
1.4.1.4.2.1	REGALIAS MINERAS		10,083	10,083
1.4.1.4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		10,083	10,083
1.4.1.4.5.1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		3,062,731	3,062,731
1.5	OTROS INGRESOS		3,062,731	3,062,731
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	1,620,906		1,620,906
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,620,906		1,620,906
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,620,906		1,620,906
1.5.5.1.4.2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	1,620,906		1,620,906
1.5.5.1.4.8	PARTICIPACION POR COMISION DE RECAUDACION	809,247		809,247
1.5.5.1.4.89	OTROS INGRESOS DIVERSOS	724,279		724,279
		87,380		87,380
	TOTAL	52,953,587	59,060,374	112,013,961



038

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

473

Fecha : 17/12/2013
Hora : 09:43:39
Página : 4 de 4

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

TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto
sello y firma



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

Titular de la Entidad
sello y firma





MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

ACUERDO DE CONCEJO N° 111 - 2013La Molina, **16 DIC. 2013****EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA**

VISTO: en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 16 de Diciembre del 2013, el Dictamen Conjunto N° 20 - 2013 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 2014;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680 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 N° 27972;

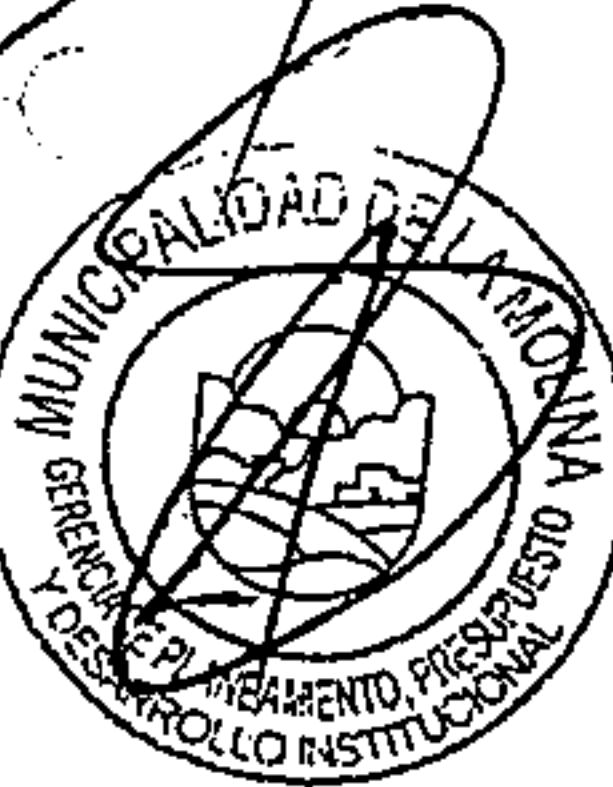
Que, conforme al artículo 54° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, cada Municipalidad Provincial y Distrital aprueba su respectivo Presupuesto Institucional, en concordancia con lo prescrito por el artículo 195° de la Constitución Política del Perú;

Que, las Municipalidades Distritales de la Provincia de Lima, deben remitir a la Municipalidad Metropolitana de Lima, sus Planes Operativos Institucionales (POI) y 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°121-2013-MDLM-GPPDI y N° 119-2013-MDLM-GPPDI la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, eleva a la Gerencia Municipal los proyectos del Plan Operativo Institucional (POI - 2014) y del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA - 2014) respectivamente, para su presentación ante el Concejo Municipal y trámite correspondiente de aprobación; 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, la 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 82° del TUO la Ley de Tributación Municipal aprobada por Decreto Supremo N° 156-2004/EF, establece que los recursos que perciban las municipalidades por el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) serán utilizados íntegramente para los fines que determinen los gobiernos locales por Acuerdo de Concejo; por lo que es política de la actual Administración Municipal destinar el 100% de dichos recursos transferidos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en el Ejercicio 2014, para gastos de inversión;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2014, en el plazo que no exceda el 31 de diciembre del 2013, 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° 002-2013-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una Perspectiva de Programación Multianual" aprobada con Resolución Directoral N° 007-2013-EF/50.01;





MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Estando a lo expuesto, de conformidad con lo previsto en el Artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, por mayoría, con el voto favorable de los Señores Regidores: Francisca Fausta Navarro Huamaní, Manuel Gustavo Montoya Chávez, Guillermo Rojas Hernández, Harry Mac Bride Navea, Carla Ivonne Bianchi Diminich, Luis Jaime Callañaupa Vargas, Jorge Chávez Arroyo Paredes, Orlando Tafur Documet, Jorge Julio Klein Miranda, y Moisés Enrique Tambini Acosta, con la abstención de la Señora Regidora Juana Rosa Calvo Guerrero y con dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta;

ACORDÓ:**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo**

Institucional – POI, correspondiente al Año Fiscal 2014, de la Municipalidad Distrital de La Molina, de acuerdo a los lineamientos de la Corporación.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el Presupuesto

Institucional de Apertura – PIA de Ingresos y Gastos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014 de la Municipalidad Distrital de La Molina, ascendente a la suma de S/. 112'494,938.00 (ciento doce millones cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos treinta y ocho y 00/100 Nuevos Soles) de acuerdo al siguiente detalle:

Ingresos:

1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias	61'479,580.00
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos	45'797,378.00
1.4 Donaciones y Transferencias	3'116,077.00
1.5 Otros Ingresos	1'620,906.00
Recursos Ordinarios	480,997.00

Total**S/.112'494,938.00****Gastos:**

2.1 Personal y Obligaciones Sociales	15'861,253.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2'153,206.00
2.3 Bienes y Servicios	83'320,618.00
2.4 Donaciones y Transferencias	159,570.00
2.5 Otros Gastos	217,383.00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	5'782,908.00
2.8 Servicio de la Deuda Pública	5'000,000.00

Total**S/112'494,938.00****ARTICULO TERCERO.- DESTINAR** la utilización del 100%

de los recursos provenientes del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, que asciende a S/.3'062,731.00 (tres millones sesenta y dos mil setecientos treinta y uno y 00/100 Nuevos Soles) para Gastos de Inversión.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal,

la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, el cumplimiento del presente Acuerdo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CÉSAR MARTÍN GONZÁLEZ SANDOVAL
Secretario General



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE



**ACTA N° 032-2013 DE LA SESION EXTRAORDINARIA
DEL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA
DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2013**

En la Sala de Sesiones del Palacio Municipal, siendo las 13:50 horas del día lunes 16 de diciembre de 2013, se reunió el Concejo Distrital de La Molina bajo la presidencia del señor Alcalde Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa, y con la asistencia de los señores Regidores: Juana Rosa Calvo Guerrero, Francisca Fausta Navarro Huamaní, Manuel Gustavo Montoya Chávez, Guillermo Rojas Hernández, Harry Mac Bride Navea, Carla Bianchi Diminich, Luis Jaime Callañaupa Vargas, Jorge Chávez-Arroyo Paredes, Orlando Tafur Documet Jorge Klein Miranda y Moisés Enrique Tambini Acosta.

También asistieron los Funcionarios: Sr. Juan César Martín González Sandoval, Secretario General; Sr. Gustavo Espinoza Gómez, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.

EL SECRETARIO GENERAL, señor Alcalde se procede a pasar lista a los señores regidores asistentes a la Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 16 de diciembre de 2013. Señor alcalde se ha registrado el quórum reglamentario.

EL SEÑOR ALCALDE, con el quórum reglamentario se da inicio a la Sesión Extraordinaria de Concejo convocada para la fecha, 16 de diciembre de 2013.

Señor Secretario primer punto.

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de los Resultados del Presupuesto Participativo del año 2014, contenidos en el Informe N° 116-2013-MDLM-GPPDI de fecha 25.Nov.2013, elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.

EL SEÑOR ALCALDE, vamos a solicitar al Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, si pudiera hacer el uso de la palabra para que nos explique el tema planteado.

EL GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, SR. GUSTAVO ESPINOZA GOMÉZ, por su intermedio señor alcalde, señores regidores, a primera hora informé a los señores miembros del CCLD cómo se condujo todas las actividades del proceso del Presupuesto Participativo 2014, quedando finalmente como resultado la aprobación de cuatro (04) proyectos que se van a ejecutar en el año 2014: el primer proyecto es el "Mejoramiento de Parques en los sectores de 2, 3, 4, 6 y 7" - Virgen de la



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

043

167



Asunción, Principal APROVISA, Perú Bolivia, Mariátegui, Von Humbolt, Cristo Reconciliador, Parque Mástil, Texococo, Parque Principal MUSA, Bambures Naciones Unidas por un monto de S/. 2'100,000; el segundo Proyecto "Mejoramiento y ampliación del óptimo desarrollo humano del niño o joven adulto mayor y persona con discapacidad diferentes en el distrito de La Molina, segunda etapa, por un monto de S/. 950,000; el tercer proyecto "Mejoramiento con luces ornamentales y ciclovías para la Alameda del Corregidor, sector 1 y 7, primera etapa S/. 700,000; y la instalación del sistema de alarmas en los sectores 5 y 6 por S/. 300,000 que daban un total de S/. 4'050,000, estos fueron los cuatro proyectos que fueron aprobados en el último taller del Presupuesto Participativo del Proceso Participativo 2014.

Es conveniente que estos proyectos sean incorporados en el Presupuesto modificado ya en el mes de enero para que puedan iniciar todas las etapas del perfil hasta la ejecución de los mismos en el próximo año 2014. Eso es lo que debía informar señor alcalde, gracias.

EL SEÑOR ALCALDE, ¿Los señores regidores que deseen hacer uso de la palabra?

Sometemos a votación, los señores regidores que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. Aprobado por Mayoría.

Con el voto de abstención de la señora regidora: Juana Rosa Calvo Guerrero.

EL CONCEJO POR MAYORÍA Y CON DISPENSA DEL TRÁMITE DE LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ADOPTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO DE CONCEJO N° 110 - 2013

La Molina, 16 de diciembre de 2013

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO: en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 16 de Diciembre del 2013, el Acuerdo N° 001-2013 del Consejo de Coordinación Local Distrital, que propone elevar ante el Concejo Municipal el documento que contiene el Informe Final del Proceso del Presupuesto Participativo - Año Fiscal 2014, para su aprobación;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1) del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, establece que corresponde al Concejo Municipal, aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto Participativo; asimismo el Artículo 53° de dicha ley, prescribe que las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a la Ley de la materia y en concordancia con los planes de desarrollo concertado de su jurisdicción;



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



Que, la Ley Marco del Proceso del Presupuesto Participativo - Ley N° 28056 modificada por Ley N° 29298, tiene como finalidad asegurar la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de programación participativa del presupuesto de los gobiernos locales;

Que, el Reglamento de la Ley Marco del Proceso del Presupuesto Participativo, aprobado con Decreto Supremo N° 142-2009-EF, establece en el Artículo 10° numeral 10.1, que los proyectos de inversión pública priorizados en el proceso y que constituyen parte del Acta de Acuerdos y Compromisos, deben ser incluidos en el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional o Gobierno Local según corresponda;

Que, mediante Ordenanza N° 257, publicado el 19 de julio del 2013, la Municipalidad de La Molina reguló el Proceso de Presupuesto Participativo correspondiente al año fiscal 2014, promoviéndola en forma concertada con el propósito de acordar el adecuado uso de los recursos y medios mediante la formulación y priorización de proyectos de inversión;

Que, la precitada Ordenanza dispuso el empleo para el Proceso de Presupuesto Participativo del Distrito de La Molina para el año fiscal 2014, la Sectorización y Plano de Sectores aprobada mediante Decreto de Alcaldía N° 09-2012 de fecha 25 de Mayo del 2012;

Que, la Gerencia Municipal mediante Memorándum N°1404-2013-MDLM-GM de fecha 27 de Noviembre del 2013 remitió el Informe N°116-2013-MDLM-GPPDI del 25 de Noviembre del 2013 de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, conteniendo los resultados del Presupuesto Participativo 2014 así como los proyectos aprobados por los agentes participantes, para efectos de su aprobación ante el Consejo de Coordinación Local Distrital y posteriormente por el Concejo Municipal;

Que, el Consejo de Coordinación Local Distrital en su Sesión de fecha 16 de Diciembre del 2013, adoptó el Acuerdo de Consejo N° 001 - 2013, aprobando los resultados del Presupuesto Participativo 2014, el mismo que es puesto de conocimiento del pleno del Concejo Municipal para su aprobación;

Estando a lo expuesto, de conformidad con lo previsto en el Artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, por mayoría y con dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta;

ACORDÓ:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR los Resultados del Proceso del Presupuesto Participativo del año Fiscal 2014 en el Distrito de La Molina, que contienen cuatro (04) proyectos aprobados por los agentes participantes por la suma de S/.4'000,000.00 (Cuatro Millones y 00/100 Nuevos Soles), que deberán ser incluidos en el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2014.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, Gerencia de Obras Públicas y a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo; así como a la Gerencia de Tecnologías de



Información y Comunicación su publicación en la página web de la municipalidad www.munimolina.gob.pe, en el Portal del Estado Peruano www.peru.gob.pe, y en el portal de Servicios al Ciudadano y Empresas www.serviciosalciudadano.gob.pe.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

2. Dictamen Conjunto N° 20-2013 (12.12.13) 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 del Ejercicio Fiscal 2014.

EL SEÑOR ALCALDE, vamos a darle la palabra al Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, señor Gustavo Espinoza Gómez, muchas gracias

EL GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, SR. GUSTAVO ESPINOZA GOMÉZ, por su intermedio señor alcalde, señores regidores, señores funcionarios, voy a exponer primeramente el Plan Operativo Institucional del año 2014 y seguidamente el Plan Institucional de Apertura 2014, dos instrumentos básicos de gestión de corto plazo que nos va a permitir conducir la gestión en el año 2014.

El marco normativo tanto para la formulación del Plan Operativo como para el Presupuesto Institucional es la Ley N° 31114 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2014, la Ley N° 30115 – Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público para el año 2014, que básicamente nos indica que los ingresos y los gastos deben estar equilibrados, Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento, la Resolución Directoral N° 007-2013 que aprueba la Directiva N° 002-2013, Directiva para la programación y formulación anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de programación multianual. Solamente quería hacerles un comentario en este aspecto, el Ministerio de Economía y Finanzas a partir de este año está exigiendo a los gobiernos locales una programación multianual, en ese sentido esta Municipalidad ha cumplido con enviar al Ministerio de Economía y Finanzas la programación multianual 2014, 2015 y 2016. La fecha con que nosotros enviamos esta propuesta fue en el mes de julio, entonces entenderán señores regidores que al mes de julio nosotros teníamos información que tuvimos que hacer las proyecciones al mes de diciembre para poder visualizar cómo sería el Presupuesto para el 2014 que lo voy a explicar en detalle oportunamente; asimismo, el Acuerdo de Concejo N° 042-2012 que aprueba el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan Estratégico Institucional con Resolución de Alcaldía N° 430, del año 2012 al 2016.



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

170



A continuación voy a explicar el Plan Operativo Institucional 2013. El Plan Operativo Institucional es el principal documento de gestión de corto plazo que contiene tres componentes: las actividades, proyectos e iniciativas. Las actividades son las acciones rutinarias que cada Gerencia conduce de acuerdo a la normatividad vigente basándose en los reglamentos de organización y funciones, manual de organización y funciones, y su manual de procedimientos; los proyectos son aquellas acciones que tienen inicio y fin enmarcado dentro de Sistema Nacional de Inversión Pública e iniciativa, son similares a los proyectos pero que tienen inicio y fin pero no son actividades ni son proyectos, pero las Gerencias conducen también en el corto plazo.

El Plan Operativo Institucional está alineado a dos documentos fundamentales de gestión que se encuentran en vigencia en nuestro gobierno local, que es el Plan Local de Desarrollo Concertado al 2021 y el Plan Estratégico Institucional al 2016.

El direccionamiento estratégico para ejecutar el Plan Operativo obviamente como primer elemento orientador en nuestra visión que está plasmado en nuestro Plan Local de Desarrollo Concertado que tiene una vigencia en el tiempo.

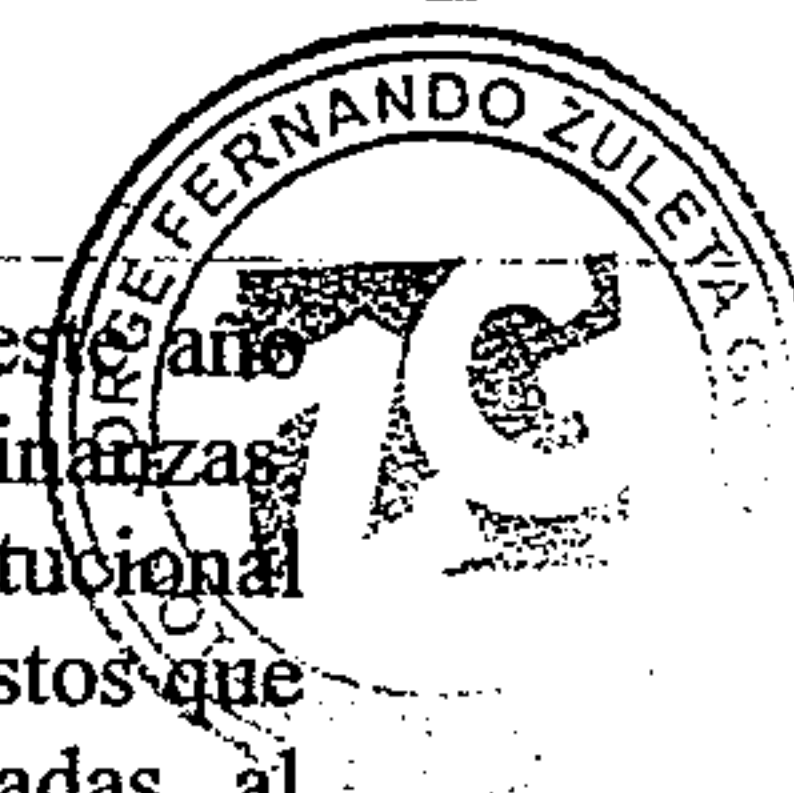
La Misión que está incluida en el Plan Estratégico Institucional, es el enunciado que nos indica cuáles son los temas centrales de acción de la gestión, cuáles son los productos o servicios que la organización debe ofrecer a sus clientes y qué es lo que esperamos internamente de nuestros colaboradores, en ese sentido nuestra misión es, proporcionamos servicios públicos de calidad que promueve la seguridad ciudadana, salud educación y calidad de vida de nuestros ciudadanos, identificamos y respondemos a las necesidades de la ciudad y centramos nuestra atención en nuestros ciudadanos a través de la optimización de los servicios municipales; la implementación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura urbana y la incorporación de modelos y tecnologías modernas creando un ambiente motivador entre nuestros colaboradores; entonces esta es nuestra misión que nos orienta un documento como es el Plan Operativo Institucional del año 2014.

También como un recordaris en el Plan de Desarrollo Concertado planteamos una serie de objetivos estratégicos orientados a nuestras líneas estratégicas de seguridad ciudadana, desarrollo humano, desarrollo urbano, medio ambiente, desarrollo económico, gobernabilidad y democracia, estos objetivos estratégicos son los elementos orientadores que las Gerencias anualmente ejecutan en sus actividades, proyectos e iniciativas.

Para resumir entonces el Plan Operativo obviamente porque enumerar es bastante amplio todas las actividades de todas las unidades orgánicas, las actividades se resumen en un presupuesto de S/. 106'712,030 y los proyectos a S/. 5'782,908 que da un total de S/. 112'494,938. Quiero hacer hincapié de que esta propuesta



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



de Plan Operativo y Plan Estratégico Institucional se hizo en julio de este año porque así nos exige la norma de enviar al Ministerio de Economía y Finanzas el detalle de estos proyectos los haré cuando exponga el Presupuesto Institucional de Apertura, así como las actividades en grandes rasgos como son los gastos que vamos a hacer para cumplir estas actividades y proyectos orientadas al cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos.

Obviamente todas nuestras actividades, proyectos e iniciativas estratégicas; se deben de traducir en recursos financieros siendo obviamente no podríamos conducir en las mejores condiciones estas propuestas de actividades proyectos e iniciativas.

El Presupuesto Institucional de Apertura 2014

Los presupuestos como dice muy bien la Ley General de Presupuesto tienen que estar equilibrados los ingresos y los gastos, en ese orden nuestro Presupuesto es del orden de los S/: 112'000,0000 que básicamente los ingresos que voy a explicar en detalle cada uno de estos rubros se basan en: impuestos y contribuciones obligatorias del orden de los S/. 61'479,000; venta de bienes y servicios y derechos administrativos del orden de S/. 45'797,000; donaciones y transferencias del orden de S/. 3'116,000; otros ingresos S/. 1'120,000; y recursos ordinarios S/. 480,000. Asimismo, nuestro presupuesto de gastos son: personal y obligaciones sociales del orden de los S/. 15'861,000; pensiones y otras prestaciones sociales S/. 2'153,000; bienes y servicios que es el mayor rubro donde se ejecutan los gastos a nivel presupuestario, son del orden de los S/. 83'120,000; donaciones y transferencias S/. 159,570; otros gastos S/. 217,383; adquisición de activo no financieros equivalente a proyectos de inversión pública S/. 5'782,908; y servicio de la deuda S/. 5'000,000 que dan también un total obviamente de los S/. 112'000,000 de tal manera que haya un equilibrio presupuestal entre los ingresos y gastos.

A continuación vamos a dar los detalles de cuáles son las fuentes de financiamiento y los rubros de nuestros ingresos y de nuestros gastos.

Como decía inicialmente, nos hemos basado en la Directiva N° 002-2013 para la formulación anual del presupuesto del sector público donde han participado activamente el equipo designado para el mismo. Vamos a exponer en detalle el PLA de ingresos.

¿Cuáles son nuestros rubros de financiamiento de estos S/. 112'494,938?

El primer rubro 00 – Recursos Ordinarios S/. 480,000 también voy a ver el detalle en qué consiste, cuando digo rubros ordinarios es porque son transferencias del Tesoro Público; FONCOMUN el rubro 07 también transferencia del Tesoro Público es de S/. 3'062,731; el rubro 08 Impuestos Municipales S/. 55'944,297 que sí es un ingreso que generamos nosotros en



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



función a las múltiples actividades que brindamos a nuestros contribuyentes y a los ciudadanos; el rubro 09 Recursos Directamente Recaudados del orden de los S/. 52'953,000 que básicamente incluyen los servicios públicos que nosotros brindamos a la comunidad; y finalmente el rubro 18 Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas de Aduana y Participantes con un monto bastante menor de S/. 53,346 que da el Presupuesto de Ingresos de S/. 112'494,938. Es interesante observar que el rubro Impuestos Municipales y rubro Directamente Recaudados que son los rubros que nosotros directamente gestionamos es el gran porcentaje de nuestros ingresos, estamos hablando de más del 97% de los ingresos nosotros lo captamos directamente por nuestra gestión a diferencia de otros gobiernos locales, en el interior principalmente, esto es inverso, ellos la gran mayoría de sus ingresos se basan en ingresos por transferencias, entonces nosotros somos una de las pocas Municipalidades a nivel país que generamos nuestros propios recursos de ingresos.

Haciendo cifras exactas de estos S/. 112'000,000 nosotros pensamos ingresar S/. 108'897,000 por impuestos municipales y recursos directamente recaudados que los voy a explicar al detalle, y las transferencias que son del Tesoro Público vía Ministerio de Economía y Finanzas son del orden de los S/. 3'597,000. Fundamentalmente FONCOMUN, Canon, Sobre canon S/. 53,000; y programas sociales S/. 480,997. Entonces acá vemos en detalle las fuentes de financiamiento y los rubros de financiamiento de los impuestos y contribuciones S/. 61'479,000; venta de bienes y servicios S/. 45'000,000; donaciones S/. 3'000,000; otros ingresos S/. 1'000,000; recursos ordinarios S/. 480,000.

En el tema de la genérica de Recursos Ordinarios que son transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas tenemos que estos S/. 480,000 se desdoblán en Programas del Vaso de Leche S/. 416,000 y los Programas Sociales S/. 64,000, los programas sociales por ejemplo estamos asumiendo los comedores populares; Impuestos y Contribuciones Obligatorias que fundamentalmente son prediales y alcabala, la mayor fuente de ingresos Predial de los S/. 61'479,000 pensamos que vamos a ingresar S/. 37'690,000 y Alcabala S/. 17'000,000, aquí quería hacer una observación, si bien es cierto esta proyección la hicimos en julio porque teníamos tendencia del año 2010, 2011, 2012 sin embargo la realidad de este año, por ejemplo el año 2013 no estamos ingresando S/. 17'000,000; estamos ingresando alrededor de S/. 15'000,000 eso nos da a entender que probablemente el próximo año la macroeconomía va a tener esa tendencia y hay una lamentable desaceleración de la economía que hace que nosotros en este rubro externo nos veamos disminuidos, entonces vamos a tener mucho cuidado en nuestro manejo de ingresos y gastos en el año 2014; Impuestos a los Espectáculos Públicos No Deportivos S/. 439,000; Impuestos a los juegos de máquinas tragamonedas S/. 773,000; y otras multas, principalmente las multas administrativas del orden de los S/. 5'535, que ha sido más o menos una tendencia histórica de lo que se ha hecho en los últimos años.



En relación a los ingresos por venta de bienes y servicios y derechos administrativos del orden de S/. 45'797,000 Licencia de Construcción tenemos del orden de los S/. 2'907,000, como todos sabemos en La Molina nosotros no tenemos mayores ingresos por este rubro a diferencia de otros municipios como Surco, San Isidro que tiene un rubro mayor de ingresos en este rubro; Limpieza Pública S/. 14'512,000; Parques y Jardines S/. 12'600,000; Serenazgo S/. 10'420,000 también hicimos un esfuerzo a julio del año 2013 para más o menos orientar nuestros esfuerzos para que sean muy similares a la estructura de costos que se aprobó posteriormente en el mes de setiembre; Otros Ingresos por el orden de los S/. 5'355,000; y finalmente Donaciones y Transferencias S/. 3'116,000 que es Canon Minero, Canon Energético y el Fondo de Compensación Municipal que es el mayor ingreso de S/. 3'062,000. En este rubro también este año hemos visto disminuido nuestras proyecciones de ingresos en relación a lo que habíamos previsto, es posible por eso muy conservadoramente el Ministerio de Economía y Finanzas nos dice que el rubro de FONCOMUN posiblemente no va a incrementarse como nosotros habíamos previsto inicialmente de acuerdo a la tendencia histórica; y Otros Ingresos por S/. 1'620,000. Estos son los detalles de los S/. 112'000,000 de Ingresos.

Ahora voy a exponerles cómo esta propuesta de Ingresos vamos a ejecutarlo a nivel de Gastos el año 2014.

Veamos por conceptos: Personal y Obligaciones Sociales S/. 15'861,000 que implica el 14% que es básicamente todo el personal que está en el Cuadro de Asignación del Personal y sus obligaciones sociales, pensiones y otras prestaciones sociales que vamos a ver también el detalle por S/. 2'153,000.00, obviamente el rubro principal son los pensionistas; y el rubro central Bienes y Servicios S/. 83'320,000 que fundamentalmente el 50% se ejecuta en los servicios públicos y proyectos de inversión; Donaciones y Transferencias S/. 159,000; Otros Gastos S/. 217,000; Adquisición de Activos Financieros, No Financieros S/. 5'782,000, pusimos en el mes de julio aquellos proyectos que teníamos inscritos en el Sistema Nacional de Inversión Pública porque obviamente todavía no teníamos los proyectos definitivos que tenemos que incluir en el Presupuesto Participativo 2014; asimismo, asumimos en esos momentos, julio del año 2013, que nuestra deuda pública iba a ser del orden de los S/. 5'000,000 que nos da un total de los S/. 112'494,000 como propuesta de gasto.

Acá también vemos en detalle los gastos por fuentes de financiamiento y rubros; Personal y Obligaciones Sociales, Prestaciones, etc., vamos a ir al detalle de estos gastos.

El primer rubro "Personal y Obligaciones Sociales" ¿Cómo es que vamos a proponer este gasto de S/. 15'861,000? Básicamente en personal que son



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



retribuciones en la 2.1 S/. 15'552,000 y Dieta de Regidores S/. 308,000 que dan los S/. 15'861,000.

El rubro 2.2 "Pensiones y Otras Prestaciones Sociales" del orden de los S/. 2'153,206: Pensionistas S/. 1'507,000: Gastos de Sepelio y Luto, esto también en función a una tendencia histórica S/. 230,000 y Programa del Vaso de Leche S/. 416,000 que son los S/. 2'153,206.

Y este es el rubro central de "Bienes y Servicios", donde vemos que los servicios públicos de Limpieza Pública, Parques, Jardines y Serenazgo es el rubro principal de propuesta de gastos del 49%, es decir S/. 40'524,000; Operaciones y Mantenimiento S/. 38'000,000 donde implican todos los otros gastos de la gestión donde todas las Gerencias de apoyo, de asesoría, de línea, principalmente las Gerencias de línea ejecutan de acuerdo a su plan operativo, y el mantenimiento de vías y ornato por S/. 4'778,000 donde se explican estos S/. 83'320,000 en la Partida 2.3 de Bienes y Servicios.

El siguiente rubro de Gastos "Donaciones y Transferencias" de S/. 159,000 implica el programa de Complementación Alimentaria por S/. 26,919; el Programa de Alimentación y Nutrición para el paciente ambulatorio con TBC S/. 28,964.00; Subsidio a Comedores Populares y Otras organizaciones del Gobierno Central S/. 94,000 dan un total de S/. 159,570.

Y otros gastos del orden de los S/. 217,000 es a otras organizaciones, multas S/. 146,000 derechos administrativos y sentencias judiciales.

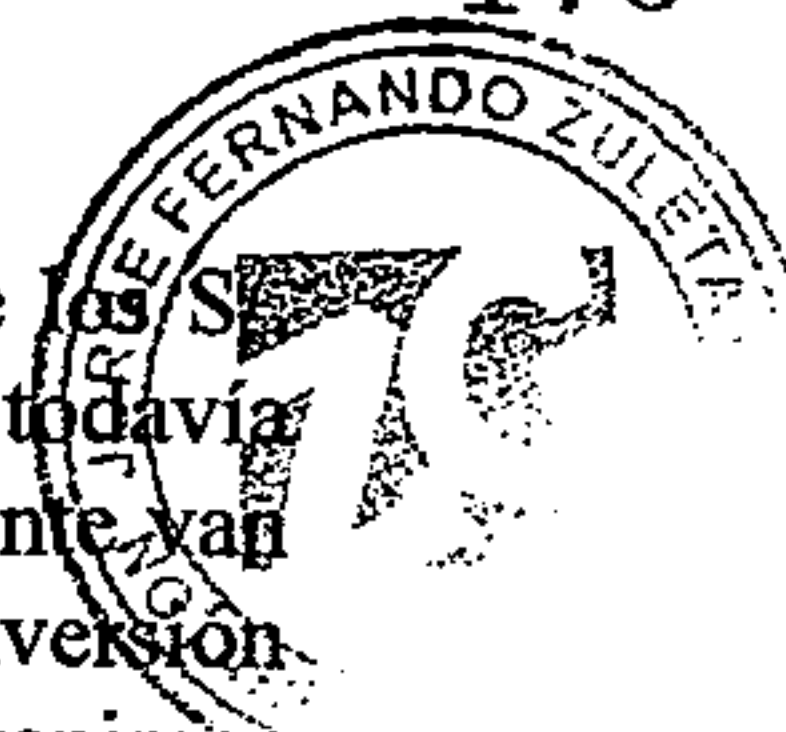
Este plan de inversiones que propongo señores regidores es referente porque en el mes de julio no teníamos todavía definido cuáles iban a ser los proyectos que se iban a ejecutar en el año 2014 relacionados al Presupuesto Participativo, y la Directiva del Ministerio de Economía y Finanzas nos indica que tenemos que registrar proyectos que tengan ya código SNIP es por eso que registramos proyectos que teníamos en cartera, sin embargo en la primera modificación presupuestaria que hagamos en el año 2014, en enero, vamos a incorporar los proyectos del Proceso del Presupuesto Participativo 2014 con cargo a estos S/. 5'000,000 y otros proyectos de gestión que la gestión crea conveniente pero siempre teniendo como referencia estos montos.

Lo que les comentaba entonces es que los proyectos del Presupuesto Participativo en el 2014 se van a considerar en el Plan de Inversiones en la primera modificación del Plan Institucional Modificado con los cuatro proyectos que ya se dio cuenta tanto al CCLD como en la sesión anterior, estos S/. 4'050,000 que son incluyendo el monto total del sistema de alarmas serán incluidos en la primera modificación del año 2014.



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

175



También nosotros en el mes de julio hicimos una previsión del orden de los S/ 5'000,000 para amortización, intereses y comisiones porque obviamente todavía tenemos que continuar una serie de proyectos de inversión que seguramente van a ajustarse a la realidad porque vamos a continuar los proyectos de inversión pública que ha autorizado el Concejo Municipal y su ejecución que venimos iniciando a partir del segundo semestre del año 2013 y continuaremos en el 2014 y tendremos que seguramente ajustar este rubro de financiamiento.

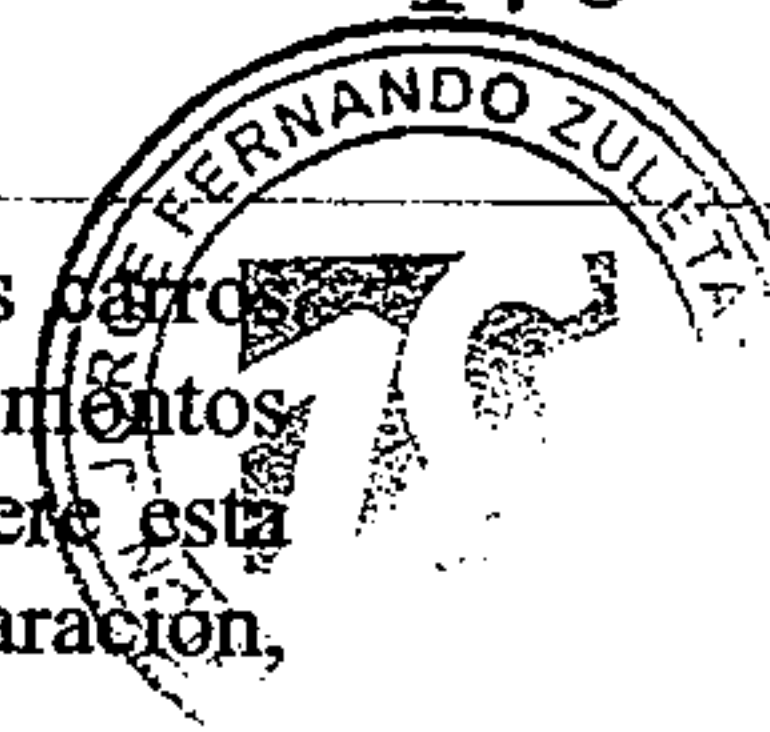
Esos son los grandes rubros y fuentes de financiamiento tanto a nivel de Ingresos y a nivel de Gastos en el Presupuesto y las actividades que realizaremos con estos recursos y los proyectos en el año 2014, gracias.

EL SEÑOR ALCALDE, regidor Moisés Tambini tiene el uso de la palabra.

EL SEÑOR REGIDOR MOISÉS TAMBINI ACOSTA, gracias señor alcalde, señores regidores. En Tacna estuve este fin de semana justamente en una reunión de gestión del Colegio Médico de Tacna, en la cual conocí a gente dedicada a la parte de planeamiento institucional y presupuesto, y algo que me llamó la atención y que ahora confirmo es el hecho de que nuestra página web en lo referente a planeamiento y presupuesto es tomado como un molde a seguir por muchas instituciones, dado que los documentos que están ahí plasmados indican todo un orden metodológico de cómo se debe hacer no solamente el presupuesto al final sino cómo debemos llevar una institución elaborando primero sus documentos de gestión tanto en el marco de los planes operativos anuales, los multianuales, el plan estratégico a largo plazo y cómo esto aterriza después en este presupuesto institucional. Algo muy importante también es el plan operativo institucional que ha aterrizado en actividades con metas pormenorizadamente cronogramada, es más, cada uno ya inclusive en forma ya funcional, en grupos funcionales; además esto aterriza en un presupuesto institucional de apertura tanto de ingresos como de egresos también en forma equilibrada y sobre todo dando espacio para todos nuestros proyectos y lo que hemos pensado en la gestión, no hago más que declarar la pertinente admiración y respeto por el trabajo que está haciendo nuestra Gerencia de Planificación y Presupuesto, y por lo demás considero que este documento ha sido bien elaborado y estoy totalmente de acuerdo con su elaboración y su ejecución, eso es todo señor alcalde.

EL SEÑOR ALCALDE, correcto gracias regidor Tambini. ¿Alguna otra intervención de los señores regidores? Regidora Juana Calvo tiene el uso de la palabra.

LA SEÑORA REGIDORA JUANA CALVO GUERRERO, por su intermedio señor, en la específica del gasto estamos hablando del servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones hay un monto que llega casi a los S/.



5'000,000. La gestión ha tercerizado servicios y tenemos renting de los carros que dan servicio a la Municipalidad, y además adicionalmente hay otros montos también asignados, quisiera saber por su intermedio señor a qué se refiere esta específica en el servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparación, gracias.

EL SEÑOR ALCALDE, tiene la palabra el señor Gustavo Espinoza.

EL GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, SR. GUSTAVO ESPINOZA GOMÉZ, señor alcalde por su intermedio, el tema de mantenimiento y reparación es el mantenimiento del ornato público tanto en temas de servicios a la ciudad como de infraestructura pública, fundamentalmente son esos rubros, y quisiera hacer un acápite, recordemos que esta propuesta con este detalle lo hemos hecho en el mes de julio, y en el mes de julio obviamente teníamos una aproximación de lo que podíamos hacer en enero y estos presupuestos son flexibles, y en enero seguramente vamos a hacer una modificación presupuestal ajustada a las reales necesidades de lo que los planes operativos de cada Gerencia ajusten para poder cumplir en las mejores condiciones los planes operativos y cumplir obviamente nuestros objetivos institucionales.

EL SEÑOR ALCALDE, ¿Alguna otra intervención de los señores regidores?

Sometemos a votación, vamos a someter a votación nominal:

1. Juana Rosa Calvo Guerrero	Abstención
2. Francisca Fausta Navarro Huamaní	A favor
3. Manuel Gustavo Montoya Chávez	A favor
4. Guillermo Rojas Hernández	A favor
5. Harry Mac Bride Navea	A favor
6. Carla Bianchi Diminich	A favor
7. Luis Jaime Callañaupa Vargas	A favor
8. Jorge Chávez-Arroyo Paredes	A favor
9. Orlando Tafur Documet	A favor
10. Jorge Klein Miranda	A favor
11. Moisés Enrique Tambini Acosta.	A favor.

Aprobado por Mayoría con el voto de abstención de la señora regidora: Juana Calvo Guerrero.

EL CONCEJO POR MAYORÍA Y CON DISPENSA DEL TRÁMITE DE LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ADOPTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO DE CONCEJO N° 111 - 2013

La Molina, 16 de diciembre de 2013

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA



VISTO: en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 16 de Diciembre del 2013, el Dictamen Conjunto N° 20 - 2013 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 2014;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680 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 N° 27972;

Que, conforme al artículo 54° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 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 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°121-2013-MDLM-GPPDI y N° 119-2013-MDLM-GPPDI la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, eleva a la Gerencia Municipal los proyectos del Plan Operativo Institucional (POI - 2014) y del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA -2014) respectivamente, para su presentación ante el Concejo Municipal y trámite correspondiente de aprobación; 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, la 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 82° del TUO la Ley de Tributación Municipal aprobada por Decreto Supremo N° 156-2004/EF, establece que los recursos que perciban las municipalidades por el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) serán utilizados íntegramente para los fines que determinen los gobiernos locales por Acuerdo de Concejo; por lo que es política de la actual Administración Municipal destinar el 100% de dichos recursos transferidos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en el Ejercicio 2014, para gastos de inversión;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2014, en el plazo que no exceda el 31 de diciembre del 2013, 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° 002-2013-EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación Anual del



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

178



Presupuesto del Sector Público, con una Perspectiva de Programación Multianual” aprobada con Resolución Directoral N° 007-2013-EF/50.01; Estando a lo expuesto, de conformidad con lo previsto en el Artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, por mayoría, con el voto favorable de los Señores Regidores: Francisca Fausta Navarro Huamaní, Manuel Gustavo Montoya Chávez, Guillermo Rojas Hernández, Harry Mac Bride Navea, Carla Ivonne Bianchi Diminich, Luis Jaime Callañaupa Vargas, Jorge Chávez Arroyo Paredes, Orlando Tafur Documet, Jorge Julio Klein Miranda, y Moisés Enrique Tambini Acosta, con la abstención de la Señora Regidora Juana Rosa Calvo Guerrero y con dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta;

ACORDÓ:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional – POI, correspondiente al Año Fiscal 2014, de la Municipalidad Distrital de La Molina, de acuerdo a los lineamientos de la Corporación.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de Ingresos y Gastos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014 de la Municipalidad Distrital de La Molina, ascendente a la suma de S/. 112'494,938.00 (ciento doce millones cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos treinta y ocho y 00/100 Nuevos Soles) de acuerdo al siguiente detalle:

Ingresos:

1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias

61'479,580.00

1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos

45'797,378.00

1.4 Donaciones y Transferencias

3'116,077.00

1.5 Otros Ingresos

1'620,906.00

Recursos Ordinarios

480,997.00

Total

S/.112'494,938.00

Gastos:

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

15'861,253.00

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

2'153,206.00

2.3 Bienes y Servicios

83'320,618.00

2.4 Donaciones y Transferencias

159,570.00



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

179



2.5 Otros Gastos

217,383.00

2.6 Adquisición de Activos No Financieros

5'782,908.00

2.8 Servicio de la Deuda Pública

5'000,000.00

Total

S/112'494,938.00

ARTICULO TERCERO.- DESTINAR la utilización del 100% de los recursos provenientes del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, que asciende a S/3'062,731.00 (tres millones sesenta y dos mil setecientos treinta y uno y 00/100 Nuevos Soles) para Gastos de Inversión.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, el cumplimiento del presente Acuerdo.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

EL SEÑOR ALCALDE, señores regidores no habiendo más asuntos que tratar se somete a votación la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta a fin de dar cumplimiento inmediato al acuerdo adoptado, los señores regidores que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad.

EL CONCEJO POR UNANIMIDAD ACORDÓ DISPENSAR DEL TRÁMITE DE APROBACIÓN DEL ACTA A LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN MESA.

EL SEÑOR ALCALDE, no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14:25 horas.



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CÉSAR MARTÍN GONZÁLEZ SANDOVAL
 Secretario General



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE

rtch/.



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

056

ACUERDO DE CONCEJO N° 011 -2011

La Molina, 28 ENE. 2011

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO, en Sesión Extraordinaria del 28 enero del 2011, el Informe N° 043-2011/MDLM-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, sobre la consulta del incremento de la remuneración mensual del Alcalde, fijada mediante Acuerdo de Concejo N° 037-2007, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo VII del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio;

Que, el numeral 28) del artículo 9° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que corresponde al Concejo Municipal aprobar la remuneración del Alcalde y las dietas de los Regidores;

Que, la Ley N° 27972 en su artículo 12° estipula: "El alcalde provincial o distrital, según sea el caso, desempeña su cargo a tiempo completo, y es rentado mediante una remuneración mensual fijada por acuerdo del concejo municipal dentro del primer trimestre del primer año de gestión. El acuerdo que la fija será publicada obligatoriamente bajo responsabilidad. El monto mensual de la remuneración del alcalde es fijado discrecionalmente de acuerdo a la real y tangible capacidad económica del gobierno local, previas las constataciones presupuestales del caso; la misma que anualmente podrá ser incrementada con arreglo a ley, siempre y cuando se observe estrictamente las exigencias presupuestales y económicas propias de su remuneración";

Que, asimismo el artículo 21° de la precitada norma legal, establece: "Los regidores desempeñan su cargo a tiempo parcial y tienen derecho a dietas fijadas por acuerdo de concejo municipal dentro del primer trimestre del primer año de gestión. El acuerdo que los fija será publicado obligatoriamente bajo responsabilidad. El monto de las dietas es fijado discrecionalmente de acuerdo a la real y tangible capacidad económica del gobierno local, previas las constataciones presupuestales del caso. No pueden otorgarse más de cuatro dietas mensuales a cada regidor. Las dietas se pagan por asistencia efectiva a las sesiones. El alcalde no tiene derecho a las dietas";

Que, de acuerdo al artículo 8° y 10° del Reglamento Interno del Concejo de La Molina, aprobado por Ordenanza Municipal N° 065, la remuneración del Alcalde y las dietas de los Regidores se fijan por acuerdo de concejo dentro del primer trimestre del primer año de gestión. El monto de la remuneración del Alcalde y la dieta de los Regidores es fijado de acuerdo a la real y tangible capacidad





MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

057

CONTINÚA ACUERDO DE CONCEJO N° 011 -2011

económica de la municipalidad y previas las constataciones presupuestales del caso. No pueden otorgarse más de cuatro dietas a cada Regidor. Las dietas se pagan por asistencia efectiva a las sesiones;

Que, la Ley N° 28212, Ley que desarrolla el artículo 39° de la Constitución Política en lo que se refiere a la Jerarquía y Remuneraciones de los Altos Funcionarios y Autoridades del Estado, crea la Unidad Remunerativa del Sector Público (URSP), como elemento de referencia para el pago de las remuneraciones de los Altos Funcionarios y Autoridades del Estado, dispositivo modificado por el Decreto de Urgencia N° 038-2006 "Modifican la Ley N° 28212 y dicta otras medidas", a través del cual se modifica la denominación de la Ley N° 28212, siendo en adelante "Ley que regula los ingresos de los Altos Funcionarios Autoridades del Estado y dicta otras medidas";

Que, conforme a lo establecido en el literal e) del artículo 4° de la Ley N° 28212, los Alcaldes Provinciales y Distritales reciben una remuneración mensual, que es fijada por el Concejo Municipal, en proporción a la población electoral de su circunscripción hasta un máximo de cuatro y un cuarto (4 ¼) URSP, por todo concepto, asimismo de conformidad al numeral 1 del artículo 5° del dispositivo legal glosado, los regidores municipales reciben únicamente dietas, según el monto que fijen los concejos municipales, de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades, en ningún caso puede superar en total el treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual del Alcalde;

Que, de otro lado, el Decreto de Urgencia N° 038-2006, mediante la Segunda Disposición Complementaria y Final, precisa que la referencia a "remuneración" que contienen la Ley N° 28212 y demás normas reglamentarias y complementarias se entiende hecha a "ingreso" y la referencia a la "Unidad Remunerativa del Sector Público -URSP" se entiende hecha a la "Unidad de Ingreso del Sector Público";

Que, el artículo 3° del Decreto Supremo N° 025-2007-PCM, que dicta medidas sobre ingresos por todo concepto de los Alcaldes, establece como anexo un cuadro para la determinación de los ingresos por todo concepto de los Alcaldes Provinciales y Distritales, señalando que los ingresos máximos mensuales por todo concepto de los Alcaldes Provinciales y Distritales son fijados por los Concejos Municipales respectivos, considerando para tal efecto el cuadro que contiene parámetros para la determinación de sus ingresos. Asimismo, el referido dispositivo legal señala que, para efectos de aplicar el Anexo señalado, los Concejos Municipales deberán tener en cuenta los siguientes pasos: a) Determinar la proporción de la población electoral de su circunscripción, de acuerdo a la información de población electoral emitida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC, la misma que está publicada en la página web de dicha entidad (www.reniec.gob.pe), conforme a lo establecido en el literal e) del artículo 4° de la Ley N° 28212; b) Ubicar la proporción de la población electoral en la escala para determinar el monto del ingreso máximo mensual que corresponda a dicha escala; c) Otorgar a los Alcaldes de Municipalidades Capitales de Departamento y de la Provincia Constitucional del Callao,



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

// CONTINÚA ACUERDO DE CONCEJO N°

011

-2011

a los Alcaldes de Municipalidades Capitales de Provincia, así como a los Alcaldes de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao, según corresponda, una asignación adicional conforme a los porcentajes y límites establecidos en el Anexo que forma parte de la citada norma y; d) Verificar que en ningún caso la sumatoria de los montos determinados en los pasos señalados en los literales b) y c) señalados, superen las 4 ¼ Unidades de Ingreso del Sector Público, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 28212 modificada por el Decreto de Urgencia N° 038-2006;

Que, del mismo modo el artículo 5° del Decreto Supremo N° 025-2007-PCM, precisa que las dietas que les correspondan percibir a los regidores municipales, de acuerdo al monto fijado por los respectivos Concejos Municipales, por sesión efectiva en cada mes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, en ningún caso pueden superar en total el treinta por ciento (30%) de los ingresos mensuales que por todo concepto percibe el Alcalde;

Que, mediante Decreto Supremo N° 082-2010-PCM, se fijó el monto de la Unidad de Ingreso del Sector Público para el año 2011, norma publicada en el Diario Oficial El Peruano en fecha 14 de agosto del 2010, el mismo que asciende a la suma de S/. 2,600.00;

Que, conforme se señala en el Informe N° 043-2011-MDLM-GAJ, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de La Molina, la información contenida en la página web del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC y Anexo del Decreto Supremo N° 025-2007-PCM, el distrito de La Molina se encuentra dentro de la Escala VIII, correspondiéndole percibir al Alcalde un ingreso máximo mensual por todo concepto de S/. 6,500.00 (seis mil quinientos y 00/100 nuevos soles), al que se le debe añadir la asignación especial que deben recibir los alcaldes de las municipalidades distritales de la provincia de Lima, conforme al punto 2) del Anexo del Decreto Supremo N° 025-2007-PCM, que asciende a S/. 1,300.00 (un mil trescientos y 00/100 nuevos soles), siendo la suma total de ambos montos: S/. 7,800.00 (siete mil ochocientos y 00/100 nuevos soles), correspondiéndole a cada uno de los regidores un monto máximo de 30% del monto total que por todo concepto percibe el Alcalde;

Estado a lo expuesto, de conformidad con lo previsto en el numeral 28 del artículo 9° y artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; por **UNANIMIDAD** y con dispensa de la lectura y trámite de aprobación del Acta

ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO.- FIJAR en S/. 7,800.00 (siete mil ochocientos y 00/100 nuevos soles), la remuneración mensual que el señor Alcalde Distrital de La Molina, percibirá por el ejercicio de sus funciones en la presente gestión municipal.



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

// CONTINÚA ACUERDO DE CONCEJO N°

011

-2011

ARTÍCULO SEGUNDO.- FIJAR en S/. 1,170.00 (un mil ciento setenta y 00/100 nuevos soles), el monto de la Dieta que percibirá cada Regidor del Concejo Distrital de La Molina, por asistencia efectiva a cada Sesión de Concejo, abonándose hasta por un máximo de dos (02) sesiones al mes; monto equivalente al 30% de la remuneración mensual que percibe el señor Alcalde. El monto de la Dieta establecido en el presente artículo se aplicará durante la presente gestión municipal.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

FERNANDO A. MARTÍNEZ VALENZUELA
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK R.F.
ALCALDE

FICHA N° 2 / GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2014

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS**ESCALA DE PRIORIDADES**

Objetivo 1	<u>MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA</u>
Objetivo 2	<u>MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS</u>
Objetivo 3	<u>MEJORAR LAS CONDICIONES DEL HABITAT URBANO</u>
Objetivo 4	<u>BRINDAR UN AMBIENTE ECOEFICIENTE, SALUDABLE Y SOSTENIBLE</u>
Objetivo 5	<u>PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO, SIN ALTERAR LA RESIDENCIALIDAD DEL DISTRITO</u>
Objetivo 6	<u>ASEGURAR LA GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO</u>



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto
 y Desarrollo Institucional

Jefe de Presupuesto

Sello y Firma

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Título del Pliego, en función a la Misión,

Propósitos y Funciones que persigue la entidad.



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Sello y Firma

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE





Municipalidad de La Molina

FORMATOS

DIRECTIVA N° 002-2013-EF/50.01

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

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

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

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Accion/Obr
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS			
	0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	
	3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR	
	5.004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	
	0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	
	3.000580	ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	
	5.004326	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	
	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	
	3.000516	POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	
	5.001609	ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES	
ACCIONES CENTRALES			
	9001	ACCIONES CENTRALES	
	3.999999	SIN PRODUCTO	
	5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	
	5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	
	5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA	
	5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	
	5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	
	5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	
	5.000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			
	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	
	3.999999	SIN PRODUCTO	
	5.000376	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	
	5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	
	5.000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	
	5.000466	APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE	
	5.000500	ATENCION BASICA DE SALUD	
	5.000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	
	5.000605	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	
	5.000619	CONTROL SANITARIO	
	5.000631	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	
	5.000637	DEPORTE FUNDAMENTAL	
	5.000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	
	5.000948	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	
	5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	
	5.001022	PLANEAMIENTO URBANO	
	5.001036	PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	
	5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	
	5.001078	PROMOCION DEL COMERCIO	
	5.001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	
	5.001101	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	
	5.001268	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	
	5.001269	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	
	5.001270	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Fec 23/1
Hora 08.36.27
Pagina 2 de 2

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

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

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Acción/Obr
-----------	------------------	-----------------------	-------------------------



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GUSTAVO RIVERA GONZALEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto
sello y firma



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

Titular de la Entidad
sello y firma



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha . 23/12/2013
Hora . 16.13.33
Página . 1 de 3

(En Nuevos Soles)

064

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AVOBR	FF	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2014
RL	AMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS					28,010,469
	0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA					10,402,208
	3 000355 PATRULLAJE POR SECTOR					10,402,208
	5 004150 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					10,402,208
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,015,033
				5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	207,084
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,747,049
				5	RECURSOS DETERMINADOS	389,375
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	389,375
	0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS					14,997,155
	3 000560 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS					14,997,155
	5 004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					14,997,155
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,997,155
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,997,155
	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					611,120
	3 000510 POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES					611,120
	5 001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES					611,120
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	611,120
				5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	228,790
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	382,330
LC	ACCIONES CENTRALES					26,104,816
	0001 ACCIONES CENTRALES					26,104,816
	3 000000 SIN PRODUCTO					26,104,816
	5 000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					1,399,338
				5	RECURSOS DETERMINADOS	1,399,338
				5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	461,550
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	930,788
	5 000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					2,500,110
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,890
				5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,890
				5	RECURSOS DETERMINADOS	2,497,220
				5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,474,415
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,022,805
	5 000003 GESTION ADMINISTRATIVA					19,323,384
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,581,956
				5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,872,867
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	609,332
				5	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	923
				5	2.5 OTROS GASTOS	98,834
				5	RECURSOS DETERMINADOS	10,741,428
				5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,782,727
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,747,798
				5	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	93,784
				5	2.5 OTROS GASTOS	117,139
	5 000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO					449,256
				5	RECURSOS DETERMINADOS	449,256
				5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	146,021
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	301,235
	5 000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS					1,521,609
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	860,993
				5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	630,987
				5	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	230,006
				5	RECURSOS DETERMINADOS	660,816
				5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	293,202
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	367,304
				5	2.5 OTROS GASTOS	110
	5 000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA					513,725
				5	RECURSOS DETERMINADOS	513,725
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	513,725
	5 000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO					398,394
				5	RECURSOS DETERMINADOS	398,394
				5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	148,021



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha : 23/12/2013
Hora : 16.13.33
Página : 2 de 3

(En Nuevos Soles)

065

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AL/OBR	FF	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2014
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						54,500,725
0002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					54,500,725
3.999999	SIN PRODUCTO					54,500,725
5.000378	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA			5	RECURSOS DETERMINADOS	5,000,000
				7	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	5,000,000
5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,107,888
				5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,400,324
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	272,230
5.000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA			5	RECURSOS DETERMINADOS	3,435,274
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,435,274
5.000468	APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,651,095
				5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	839,252
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	719,762
5.000500	ATENCION BASICA DE SALUD			5	RECURSOS DETERMINADOS	118,490
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	812,843
5.000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES			5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	812,843
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,697,943
5.000605	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL			5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	731,015
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	710,415
5.000619	CONTROL SANITARIO			5	RECURSOS DETERMINADOS	14,600
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	900,928
5.000631	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)			5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	905,028
				5	2.5 OTROS GASTOS	1,300
5.000637	DEPORTE FUNDAMENTAL			2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	505,840
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	491,940
5.000649	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			5	RECURSOS DETERMINADOS	13,900
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,900
5.000649	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL			5	RECURSOS DETERMINADOS	3,328
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,328
5.000649	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL			5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,328
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,973,872
				5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,702,326
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,609,826
				5	RECURSOS DETERMINADOS	92,500
				5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,271,546
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	52,810
				5	RECURSOS DETERMINADOS	7,218,736
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	90,905
				5	RECURSOS DETERMINADOS	90,905
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	90,905
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,358
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,258
				5	RECURSOS DETERMINADOS	7,258
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,100
				5	RECURSOS DETERMINADOS	9,100
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	155,506
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24,544
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,544
				5	RECURSOS DETERMINADOS	130,962
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	130,962
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,024,572
				5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,037,267
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,500
				5	RECURSOS DETERMINADOS	13,034,767
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,987,305
				5	RECURSOS DETERMINADOS	2,987,305
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,987,305
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,805,821
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,107,281



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha . 23/12/2013
Hora . 16.13.33
Página . 3 de 3

(En Nuevos Soles)

066

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AUOBR	FF	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2014
				5	RECURSOS DETERMINADOS	5,699,540
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,699,540
						1,507,088
	5 000991		OBLIGACIONES PREVISIONALES	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	950,000
				5	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	950,000
				5	RECURSOS DETERMINADOS	557,088
				5	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	557,088
	5 001022		PLANEAMIENTO URBANO	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	107,986
				5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	107,986
				5	RECURSOS DETERMINADOS	430,754
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	430,754
	5 001035		PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	232,700
				5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	232,700
				5	RECURSOS DETERMINADOS	625,383
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	625,383
	5 001059		PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	RECURSOS ORDINARIOS	410,114
				5	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	410,114
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,468
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,468
				5	RECURSOS DETERMINADOS	105,712
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	105,712
	5 001078		PROMOCION DEL COMERCIO	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	685,925
				5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	685,925
				5	RECURSOS DETERMINADOS	1,519,830
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,519,830
	5 001090		PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	169,091
				5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169,091
				5	RECURSOS DETERMINADOS	97,827
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	97,827
	5 001101		PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	5	RECURSOS DETERMINADOS	529,168
				5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	177,974
				5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	351,194
	5 001288		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1	RECURSOS ORDINARIOS	28,919
				5	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,919
	5 001289		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	1	RECURSOS ORDINARIOS	28,904
				5	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,904
	5 001270		TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	1	RECURSOS ORDINARIOS	9,000
				5	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,000
					TOTAL	109,712,830



[Signature]
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JOSÉ ESPINOZA GÓMEZ
Secretario de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional

[Signature]
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

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

	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CG				
GENE.				

5	GASTOS CORRIENTES	480,997	52,899,690	49,331,343	101,712,330
5.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		11,322,533	4,538,720	15,861,253
5.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	416,114	1,180,008	557,086	2,153,208
5.3	BIENES Y SERVICIOS		40,297,394	43,023,224	83,320,618
5.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	64,883	923	93,704	159,570
5.5	OTROS GASTOS		98,834	118,540	217,383
5.6	GASTOS DE CAPITAL		53,877	5,729,031	5,782,908
5.7	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		53,877	5,729,031	5,782,908
5.8	SERVICIO DE LA DEUDA			5,000,000	5,000,000
5.9	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			5,000,000	5,000,000
	TOTAL	480,997	52,953,567	59,060,374	112,494,938




MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

Fec. 23/11/2013
Hora 08:43:30
Página 1 de 4

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA		07	08	09	10	TOTAL
		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		55,944,297	5,535,283		61,479,580
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD		54,731,241			54,731,241
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		54,731,241			54,731,241
1.1.2.1.1	PREDIAL		37,690,000			37,690,000
1.1.2.1.1.1	PREDIAL		37,690,000			37,690,000
1.1.2.1.2	ALCABALA		17,041,241			17,041,241
1.1.2.1.2.1	ALCABALA		17,041,241			17,041,241
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		1,213,056			1,213,056
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		1,213,056			1,213,056
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		1,213,056			1,213,056
1.1.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		439,807			439,807
1.1.3.3.5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS		773,249			773,249
1.1.5	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS			5,535,283		5,535,283
1.1.5.3	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS			5,535,283		5,535,283
1.1.5.3.1	MULTAS TRIBUTARIAS			5,535,283		5,535,283
1.1.5.3.1.99	OTRAS MULTAS			5,535,283		5,535,283
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			45,797,378		45,797,378
1.3.1	VENTA DE BIENES			104,843		104,843
1.3.1.2	VENTA DE OTROS BIENES			104,843		104,843
1.3.1.2.1	VENTA DE OTROS BIENES			104,843		104,843
1.3.1.2.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS			13,166		13,166
1.3.1.2.1.2.2	OTROS BIENES			91,677		91,677
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			4,893,154		4,893,154
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			428,762		428,762
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS			428,762		428,762
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL			228,008		228,008
1.3.2.1.1.2	TASAS REGISTRALES			43,972		43,972
1.3.2.1.1.99	OTROS REGISTROS			156,784		156,784
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			14,506		14,506
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			14,506		14,506
1.3.2.4.1.7	CONTROL CAN NO			6,552		6,552
1.3.2.4.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			7,954		7,954



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

Fech 23/12
Hora 08.43.30
Página 2 de 4

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1325 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			3.288.000		3.288.000
13251 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			115.428		115.428
132513 URBANIZACIONES			14.474		14.474
1325199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			100.954		100.954
13252 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			3.172.572		3.172.572
132521 LICENCIA DE CONSTRUCCION			2.907.856		2.907.856
132522 INSPECCION OCULAR			3.975		3.975
1325299 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			260.742		260.742
1329 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			1.050.930		1.050.930
13291 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			1.050.930		1,050,930
132914 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS			20.192		20.192
132915 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS			20.516		20.516
132916 ANUNCIOS Y PROPAGANDA			754.311		754.311
132918 DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION			244.992		244.992
1329199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			10.919		10.919
13210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			100.956		100.956
13210.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			100.956		100.956
13210.15 CERTIFICACIONES DIVERSAS			100.956		100.956
133 VENTA DE SERVICIOS			43.609.381		43.609.381
1333 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA			136.265		136.265
13331 SERVICIOS EDUCATIVOS			134.614		134.614
133313 PENSION DE ENSEÑANZA			99.657		99.657
133314 DERECHO DE MATRICULA			34.957		34.957
13332 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES			1.671		1.671
133321 VACACIONES UTILES			1.671		1.671
1334 SERVICIOS DE SALUD			502.448		502.448
13341 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES			128.819		128.819
133411 ATENCION MEDICA			128.819		128.819
13342 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO			373.629		373.629
133421 EXAMENES DE LABORATORIO			133.677		133.677
133424 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)			239.952		239.952
1335 INGRESO POR ALQUILERES			158.434		158.434



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

Fec 23/1
Hora 08.43.30
Página 3 de 4

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
13351 INMUEBLES Y TERRENOS			158.434		158.434
133511 EDIFICIOS E INSTALACIONES			158.434		158.434
1339 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			40.012.214		40.012.214
13392 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			40.012.214		40.012.214
133924 SERVICIOS CATASTRALES			2.954		2.954
133927 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES			136.210		136.210
133928 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION			31.741		31.741
133929 SERVICIOS A TERCEROS			1.310.137		1.310.137
1339214 PUBLICACIONES			39.007		39.007
1339215 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES			39.979		39.979
1339216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO			918.501		918.501
1339223 LIMPIEZA PUBLICA			14.512.341		14.512.341
1339224 SERENAZGO			10.421.144		10.421.144
1339227 PARQUES Y JARDINES			12.600.200		12.600.200
14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3.062.731			53.346	3.116.077
141 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.062.731			53.346	3.116.077
1414 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	3.062.731			53.346	3.116.077
14141 CANON Y SOBRECANON				43.203	43.203
141413 CANON MINERO				23.524	23.524
141415 CANON HIDROENERGETICO				19.739	19.739
14142 REGALIAS				10.093	10.093
141421 REGALIAS MINERAS				10.093	10.093
14145 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3.062.731				3.062.731
141451 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3.062.731				3.062.731
15 OTROS INGRESOS			1.620.906		1.620.906
155 INGRESOS DIVERSOS			1.620.906		1.620.906
1551 INGRESOS DIVERSOS			1.620.906		1.620.906
15514 OTROS INGRESOS DIVERSOS			1.620.906		1.620.906
155142 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES			809.247		809.247
155148 PARTICIPACION POR COMISION DE RECAUDACION			724.279		724.279
1551499 OTROS INGRESOS DIVERSOS			87.380		87.380
TOTAL	3,062,731	55,944,297	52,953,567	53,346	112,013,941

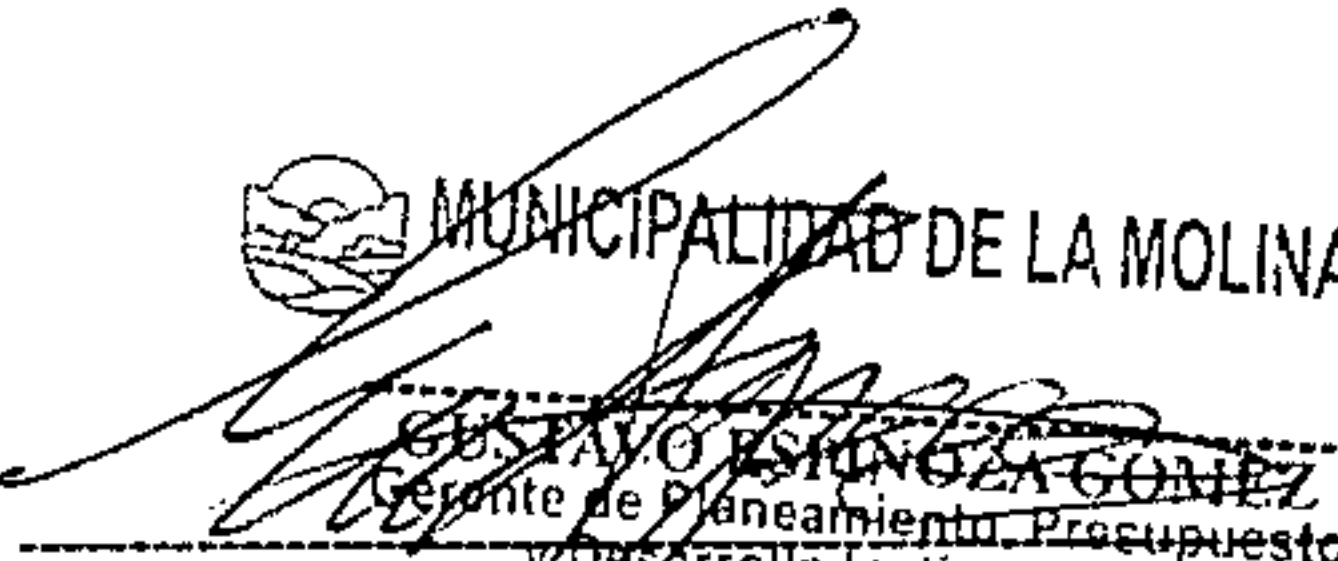


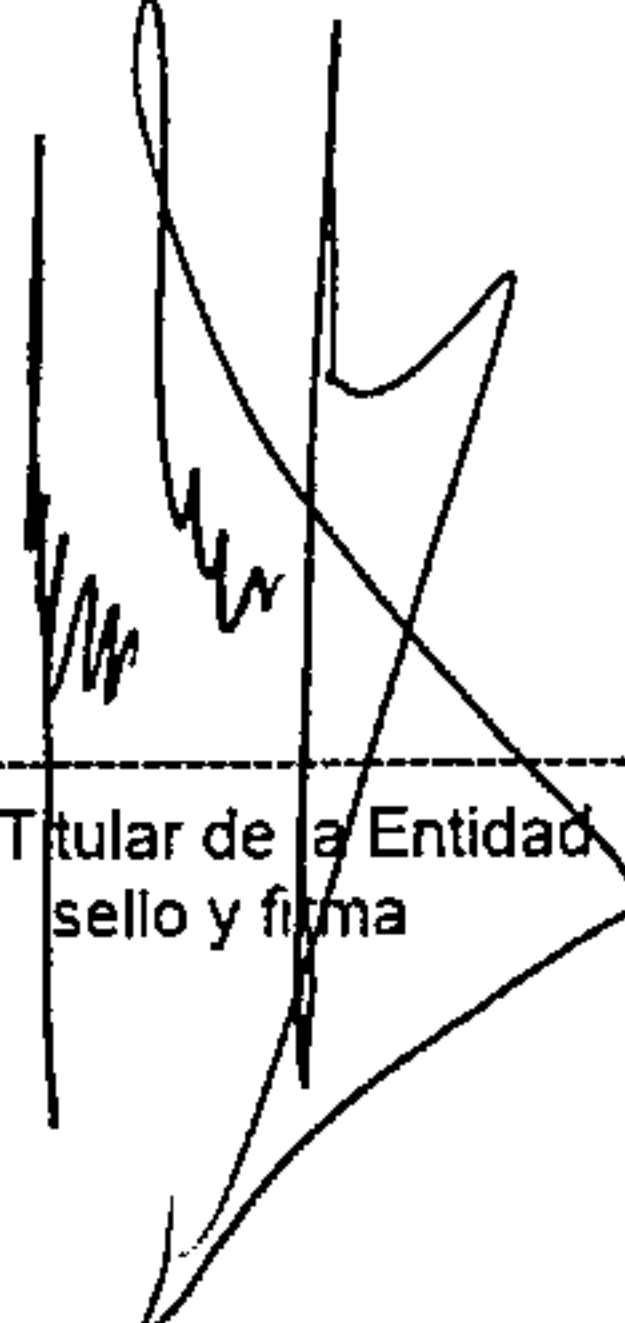
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

Fec 23/1
Hora 08:43:30
Página 4 de 4

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional
Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto
sello y firma


Titular de la Entidad
sello y firma



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
RESUMEN DE PERSONAL
(En Nuevos Soles)

Fecha 23/12/2013
Hora 08.44.50
Página 1 de 1

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

TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	COSTO
I ACTIVOS						
01.- FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	55	6,225,245	0	0	55	6,225,245
02.- PROFESIONALES	4	273,530	0	0	4	273,530
03.- TECNICOS	38	2,164,333	0	0	38	2,164,333
04.- AUXILIARES	6	382,567	0	0	6	382,567
05.- OBREROS	26	1,235,641	0	0	26	1,235,641
II PENSIONISTAS	26	1,507,087	0	0	26	1,507,087
TOTAL ANUAL (I + II)	155	11,788,403	0	0	155	11,788,403

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR:		
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS	993	18,742,072
LOCADORES DE SERVICIOS 1 /	187	8,215,782

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic. 2013 (*)	Año 2014
ALCALDE	1	126,152		
REGIDORES	11		308,880	308,880

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



Kenneth Marino Araujo
Subgerente de Recursos Humanos

ELABORADO POR
Sello y firma



GUSTAVO ESPINOZA SÓMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y firma



TITULAR DEL PLETO
Sello y firma

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

0722



Municipalidad de La Molina

FORMATOS ADICIONALES

DIRECTIVA N° 002-2013-EF/50.01

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

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

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

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Accion/Obr	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2014	Ubigeo	Distrito
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS											
	0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA									
		3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR								
			5.004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO							
				05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD							
				014 ORDEN INTERNO							
					0031		SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL				
						01066	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - 520	SECTOR	7.000	150114	LA MOLINA
							SERENAZGO				
	0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS									
		3.000580	ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS								
			5.004326	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES							
				17 AMBIENTE							
					055		GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				
					0124		GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS				
						01071	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	215 MUNICIPIO	1.000	150114	LA MOLINA
	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES									
		2.222239	MEJORAMIENTO DE LA GESTION URBANA SOSTENIBLE. DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA								
			6.000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES							
				19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO							
					016		GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS				
					0035		PREVENCION DE DESASTRES				
						01125	DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO DE GESTION	060 INFORME	1.000	150114	LA MOLINA
		3.000516	POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES								
			5.001609	ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES							
				05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD							
					016		GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS				
					0036		ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES				
						00701	ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES	505 KIT	7.000	150114	LA MOLINA
ACCIONES CENTRALES											
	9001	ACCIONES CENTRALES									
		3.999999	SIN PRODUCTO								
			5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							
				03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							
				004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL							
					0005		PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL				
						00005	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	018 CERTIFICADO	16.000.000	150114	LA MOLINA
						00005	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	036 DOCUMENTO	12.000	150114	LA MOLINA



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

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

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

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad/ Accion/Obr	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2014	Ubigeo	Distrito
							00005 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	037 DOCUMENTO	12.000	150114	LA MOLINA
		5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR								
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			006 GESTION								
			0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR								
							00005 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	060 INFORME	12.000	150114	LA MOLINA
							00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	051 EXPEDIENTE	5.000.000	150114	LA MOLINA
							00011 NORMAR Y FISCALIZAR	133 SESION	48.000	150114	LA MOLINA
							00014 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL	001 ACCION	624.000	150114	LA MOLINA
		5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA								
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			006 GESTION								
			0008 ASESORAMIENTO Y APOYO								
							00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	006 ATENCION	16.000.000	150114	LA MOLINA
							00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	064 INSTALACION	96.000	150114	LA MOLINA
							00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	455 MANTENIMIENT	958.000	150114	LA MOLINA
							00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	052 EXPEDIENTE	400.000.000	150114	LA MOLINA
							00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	107 SERVICIO	345.000	150114	LA MOLINA
							00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	036 DOCUMENTO	25.000	150114	LA MOLINA
							00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	103 REGISTRO	12.000	150114	LA MOLINA
							00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	001 ACCION	6.000.000	150114	LA MOLINA
							00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	109 SUPERVISION	24.000	150114	LA MOLINA
							00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	117 EVENTOS	1.680.000	150114	LA MOLINA
							00014 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	105 RESOLUCION	720.000	150114	LA MOLINA
							00014 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	060 INFORME	6.840.000	150114	LA MOLINA



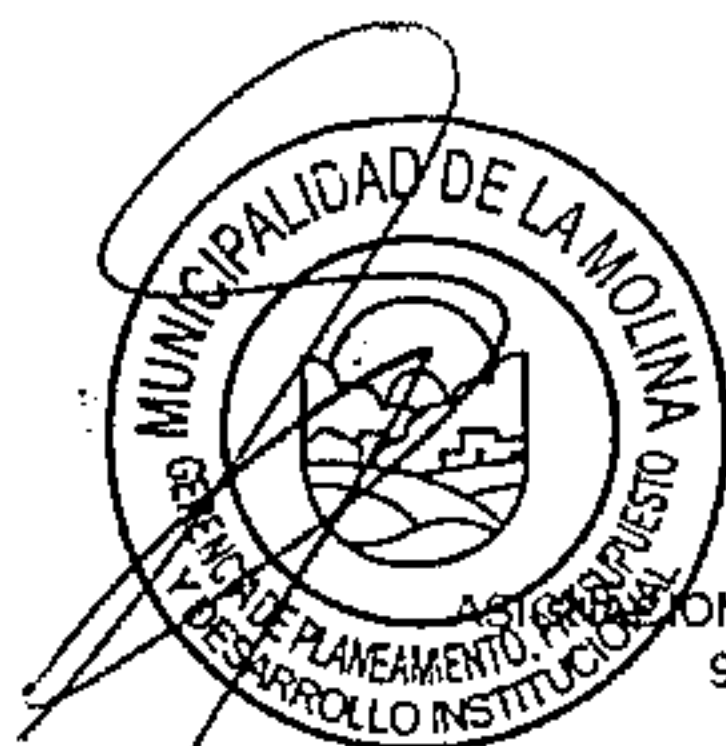
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Fed: 23/1
Hora: 08:47:53
Página: 3 de 8

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

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

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Accion/Obr	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2014	Ubigeo	Distrito
		5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO								
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			006 GESTION								
			0008 ASESORAMIENTO Y APOYO								
			00005 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION					036 DOCUMENTO	860.000	150114	LA MOLINA
		5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS								
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			006 GESTION								
			0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS								
			00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS					060 INFORME	16.000	150114	LA MOLINA
		5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA								
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			006 GESTION								
			0012 CONTROL INTERNO								
			00005 CONTROL Y AUDITORIA					060 INFORME	26.000	150114	LA MOLINA
		5.000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO								
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			018 SEGURIDAD JURIDICA								
			0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES								
			00005 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION					051 EXPEDIENTE	24.000	150114	LA MOLINA
		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
		9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
		2.153651	MEJORAMIENTO DE LA CALLE SANTIAGO DE COMPOSTELA URBANIZACION LA ESTANCIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA								
		4.000084	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL								
			15 TRANSPORTE								
			036 TRANSPORTE URBANO								
			0074 VIAS URBANAS								
			00653 MEJORAMIENTO DE LA CALLE SANTIAGO DE COMPOSTELA URB. LA ESTANCIA, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA					112 UNIDAD	1.000	150114	LA MOLINA
		2.156292	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS CASCADAS URBANIZACION LA ENSENADA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA								
		4.000084	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL								
			15 TRANSPORTE								
			036 TRANSPORTE URBANO								
			0074 VIAS URBANAS								
			00731 MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS CASCADAS URBANIZACION LA ENSENADA, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA					081 OBRA	1.000	150114	LA MOLINA
		2.156470	MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS PASAJES LOS NARCISOS Y LOS MOLLES DE LA IV ETAPA DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MUSA, DISTRITO DE LA								
		4.000084	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL								
			15 TRANSPORTE								



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Fech 23/11
Hora 08:47:53
Página 4 de 8

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

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

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Accion/Obr	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2014	Ubigeo	Distrito
					036	TRANSPORTE URBANO					
					0074	VIAS URBANAS					
						00721	MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS PASAJES LOS NARCISOS Y LOS MOLLES DE LA IV ETAPA DE LA COOP. DE VIVIENDA MUSA, DISTRITO DE LA	081 OBRA	1.000	150114	LA MOLINA
2.157149		CREACION DE ALAMEDA Y AREA DEPORTIVA EN EL JR. PASEO DE LOS EUCALIPTOS ENTRE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL Y LA AV. LAS PALMERAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA -									
	4.000084	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL									
		15 TRANSPORTE									
					033	TRANSPORTE TERRESTRE					
					0074	VIAS URBANAS					
						00743	CREACION DE ALAMEDA Y AREA DEPORTIVA EN EL JR. PASEO DE LOS EUCALIPTOS ENTRE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL Y LA AV. LAS PALMERAS, DISTRITO DE LA MOLINA -	081 OBRA	1.000	150114	LA MOLINA
2.157150		MEJORAMIENTO DE LA CALLE SAMOA URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA									
	4.000084	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL									
		15 TRANSPORTE									
					036	TRANSPORTE URBANO					
					0074	VIAS URBANAS					
						00743	MEJORAMIENTO DE LA CALLE SAMOA URB. SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA	081 OBRA	1.000	150114	LA MOLINA
2.163816		MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS HORMIGAS Y LOS ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION EN EL AAHH LAS HORMIGAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA									
	4.000084	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL									
		19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO									
					041	DESARROLLO URBANO					
					0090	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL					
						00999	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS HORMIGAS Y LOS ESPACIOS PBLICOS DE RECREACIN EN EL AA.HH.LAS HORMIGAS, DISTRITO DE LA MOLINA-	081 OBRA	1.000	150114	LA MOLINA
2.204945		CREACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA									
	4.000109	AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO									
		17 AMBIENTE									
					055	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					
					0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO					
					00066	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE	081 OBRA		1.000	150114	LA MOLINA
3.999999		SIN PRODUCTO									
	5.000376	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA									
		25 DEUDA PUBLICA									
					053	DEUDA PUBLICA					
					0118	PAGO DE LA DEUDA PUBLICA					



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

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

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

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Accion/Obr	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2014	Ubigeo	Distrito
							00076 SERVICIO DE LA DEUDA	075 MILES DE	5,000,000.000	150114	LA MOLINA
		5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES								
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			007 RECAUDACION								
			0013 RECAUDACION								
			00014 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA					060 INFORME	4.000	150114	LA MOLINA
			00014 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA					105 RESOLUCION	13,700.000	150114	LA MOLINA
			00014 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA					001 ACCION	1,080.000	150114	LA MOLINA
			00014 FISCALIZACION TRIBUTARIA					144 CONTRIBUYENT	40,817.000	150114	LA MOLINA
			00014 COBRANZA TRIBUTARIA					036 DOCUMENTO	25,300.000	150114	LA MOLINA
		5.000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA								
			23 PROTECCION SOCIAL								
			051 ASISTENCIA SOCIAL								
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
			00001 APOYO A LA ACCION COMUNAL					060 INFORME	5.000	150114	LA MOLINA
			00002 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO					006 ATENCION	3,053.000	150114	LA MOLINA
			00002 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO					446 PROGRAMA	60.000	150114	LA MOLINA
		5.000466	APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE								
			23 PROTECCION SOCIAL								
			051 ASISTENCIA SOCIAL								
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
			00002 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL					001 ACCION	21.000	150114	LA MOLINA
		5.000500	ATENCION BASICA DE SALUD								
			20 SALUD								
			044 SALUD INDIVIDUAL								
			0096 ATENCION MEDICA BASICA								
			00002 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD					446 PROGRAMA	60.000	150114	LA MOLINA
		5.000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES								
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA								
			0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD								
			00014 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL					036 DOCUMENTO	1,668.000	150114	LA MOLINA
		5.000605	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL								
			17 AMBIENTE								
			055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL								
			0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL								



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

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

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

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Función Acción/Obr	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2014	Ubigeo	Distrito
						00015 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	109 SUPERVISION	12.000	150114	LA MOLINA
						00015 RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	001 ACCION	12.000	150114	LA MOLINA
		5.000619	CONTROL SANITARIO	20 SALUD	043 SALUD COLECTIVA					
					0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO					
						00015 EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO	010 BENEFICIARIO	500.000	150114	LA MOLINA
		5.000631	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL					
					0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					
						00014 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	006 ATENCION	3.053.000	150114	LA MOLINA
		5.000637	DEPORTE FUNDAMENTAL	21 CULTURA Y DEPORTE	046 DEPORTES					
					0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO					
						00014 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	446 PROGRAMA	42.000	150114	LA MOLINA
		5.000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					
					0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO					
						00015 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	069 M2	15,950,620.000	150114	LA MOLINA
		5.000948	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	15 TRANSPORTE	036 TRANSPORTE URBANO					
					0074 VIAS URBANAS					
						00015 MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL	069 M2	92,172.000	150114	LA MOLINA
						00015 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	060 INFORME	12.000	150114	LA MOLINA
						00015 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	051 EXPEDIENTE	20.000	150114	LA MOLINA
		5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	24 PREVISION SOCIAL	052 PREVISION SOCIAL					



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Fec: 23/1
Hora: 08:47:53
Página: 7 de 8

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

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

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Accion/Obr	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2014	Ubigeo	Distrito
					0116		SISTEMAS DE PENSIONES				
						00011	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	137 PLANILLA	12.000	150114	LA MOLINA
	5.001022		PLANEAMIENTO URBANO								
		19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO								
			041	DESARROLLO URBANO							
				0090			PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL				
						00015	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	233 BASE DE DATOS	4.000	150114	LA MOLINA
	5.001036		PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE								
		15	TRANSPORTE								
			036	TRANSPORTE URBANO							
				0075			CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO				
						00015	GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR	088 PERSONA	1.992.000	150114	LA MOLINA
	5.001059		PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
		23	PROTECCION SOCIAL								
			051	ASISTENCIA SOCIAL							
				0115			PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
						00014	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	010 BENEFICIARIO	1.150.000	150114	LA MOLINA
	5.001078		PROMOCION DEL COMERCIO								
		08	COMERCIO								
			021	COMERCIO							
				0043			PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO				
						00014	FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	060 INFORME	48.000	150114	LA MOLINA
						00015	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	068 LICENCIA	792.000	150114	LA MOLINA
						00015	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	105 RESOLUCION	372.000	150114	LA MOLINA
	5.001090		PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES								
		21	CULTURA Y DEPORTE								
			045	CULTURA							
				0100			PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL				
						00389	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y	048 EVENTO	9.000	150114	LA MOLINA
	5.001101		PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE								
		23	PROTECCION SOCIAL								
			051	ASISTENCIA SOCIAL							
				0115			PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
						00001	APOYO A LA ACCION COMUNAL	001 ACCION	298.000	150114	LA MOLINA



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Fed... 23/11/2013
Hora 08:47:53
Página 8 de 8

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

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

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Accion/Obr	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2014	Ubigeo	Distrito
			5.001268	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA							
				03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							
				011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA							
				0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL							
						00389	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	001 ACCION	12 000	150114	LA MOLINA
			5.001269	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC							
				03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							
				011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA							
				0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL							
						00389	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -PANTBC	001 ACCION	12 000	150114	LA MOLINA
			5.001270	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES							
				03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							
				011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA							
				0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL							
						00389	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	001 ACCION	12 000	150114	LA MOLINA



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CUSTAVO ESPINOZA GOMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional
Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto
sello y firma

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE
Titular de la Entidad
sello y firma

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
CANON HIDROENERGETICO				19,739	19,739
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				19,739	19,739
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				19,739	19,739
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS				19,739	19,739
1.4.1.4.1 CANON Y SOBRECANON				19,739	19,739
1.4.1.4.1.5 CANON HIDROENERGETICO				19,739	19,739
CANON MINERO				23,524	23,524
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				23,524	23,524
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				23,524	23,524
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS				23,524	23,524
1.4.1.4.1 CANON Y SOBRECANON				23,524	23,524
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO				23,524	23,524
FONCOMUN	3,062,731				3,062,731
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,062,731				3,062,731
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,062,731				3,062,731
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	3,062,731				3,062,731
1.4.1.4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,062,731				3,062,731
1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,062,731				3,062,731
GENERAL		55,944,297	52,953,967		108,898,264
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		55,944,297	5,535,283		61,479,580
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD		54,731,241			54,731,241
1.1.2.1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		54,731,241			54,731,241
1.1.2.1.1 PREDIAL		37,690,000			37,690,000
1.1.2.1.1.1 PREDIAL		37,690,000			37,690,000
1.1.2.1.2 ALCABALA		17,041,241			17,041,241
1.1.2.1.2.1 ALCABALA		17,041,241			17,041,241
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		1,213,058			1,213,058
1.1.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		1,213,058			1,213,058
1.1.3.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		1,213,058			1,213,058
1.1.3.3.4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		439,807			439,807
1.1.3.3.5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS		773,249			773,249
1.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS			5,535,283		5,535,283
1.1.5.3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS			5,535,283		5,535,283



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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
11531 MULTAS TRIBUTARIAS			5,535,283		5,535,283
1153199 OTRAS MULTAS			5,535,283		5,535,283
13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			45,797,378		45,797,378
131 VENTA DE BIENES			104,843		104,843
1319 VENTA DE OTROS BIENES			104,843		104,843
13191 VENTA DE OTROS BIENES			104,843		104,843
131912 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS			13,106		13,106
1319199 OTROS BIENES			91,877		91,877
132 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			4,883,154		4,883,154
1321 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			428,762		428,762
13211 REGISTROS Y LICENCIAS			428,762		428,762
132111 REGISTRO CIVIL			225,006		225,006
132112 TASAS REGISTRALES			43,972		43,972
1321199 OTROS REGISTROS			159,784		159,784
1324 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			14,506		14,506
13241 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			14,506		14,506
132417 CONTROL CAFEINO			6,552		6,552
1324199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			7,954		7,954
1325 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			3,288,000		3,288,000
13251 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			115,429		115,429
132513 URBANIZACIONES			14,474		14,474
1325199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			100,954		100,954
13252 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			3,172,572		3,172,572
132521 LICENCIA DE CONSTRUCCION			2,907,855		2,907,855
132522 INSPECCION OCULAR			3,975		3,975
1325299 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			260,742		260,742
1329 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			1,050,930		1,050,930
13291 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			1,050,930		1,050,930
132914 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS			20,192		20,192
132915 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS			20,516		20,516
132916 ANUNCIOS Y PROPAGANDA			754,311		754,311
132918 DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION			244,992		244,992
1329199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			10,919		10,919
13210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			100,956		100,956
132101 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			100,956		100,956



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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1321013 CERTIFICACIONES DIVERSAS			100.958		100.958
133 VENTA DE SERVICIOS			43.809.381		43.809.381
1333 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA			138.285		138.285
13331 SERVICIOS EDUCATIVOS			134.814		134.814
133313 PENSION DE ENSEÑANZA			99.857		99.857
133314 DERECHO DE MATRICULA			34.957		34.957
13332 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES			1.871		1.871
133321 VACACIONES UTILES			1.871		1.871
1334 SERVICIOS DE SALUD			502.448		502.448
13341 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES			128.819		128.819
133411 ATENCION MEDICA			128.819		128.819
13342 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO			373.829		373.829
133421 EXAMENES DE LABORATORIO			133.877		133.877
133424 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)			239.952		239.952
1335 INGRESO POR ALQUILERES			158.434		158.434
13351 INMUEBLES Y TERRENOS			158.434		158.434
133511 EDIFICIOS E INSTALACIONES			158.434		158.434
1339 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			40.012.214		40.012.214
13392 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			40.012.214		40.012.214
133924 SERVICIOS CATASTRALES			2.954		2.954
133927 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES			138.210		138.210
133928 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION			31.741		31.741
133929 SERVICIOS A TERCEROS			1.310.137		1.310.137
1339214 PUBLICACIONES			39.007		39.007
1339215 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES			39.979		39.979
1339216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO			918.501		918.501
1339223 LIMPIEZA PUBLICA			14.512.341		14.512.341
1339224 SERENAZGO			10.421.144		10.421.144
1339227 PARQUES Y JARDINES			12.600.200		12.600.200
15 OTROS INGRESOS			1.620.908		1.620.908
155 INGRESOS DIVERSOS			1.620.908		1.620.908
1551 INGRESOS DIVERSOS			1.620.908		1.620.908
15514 OTROS INGRESOS DIVERSOS			1.620.908		1.620.908
155142 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES			809.247		809.247
155143 PARTICIPACION POR COMISION DE RECAUDACION			724.279		724.279



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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	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 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS			37,360		87,330
REGALIAS MINERAS				10,083	10,083
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS				10,083	10,083
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				10,083	10,083
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10,083	10,083
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS				10,083	10,083
1.4.1.4.2 REGALIAS				10,083	10,083
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS				10,083	10,083
TOTAL	3,062,731	55,974,297	52,953,567	53,346	112,013,941

 **MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**
GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ
Gerente de Planeamiento Institucional y Presupuesto
sello y firma

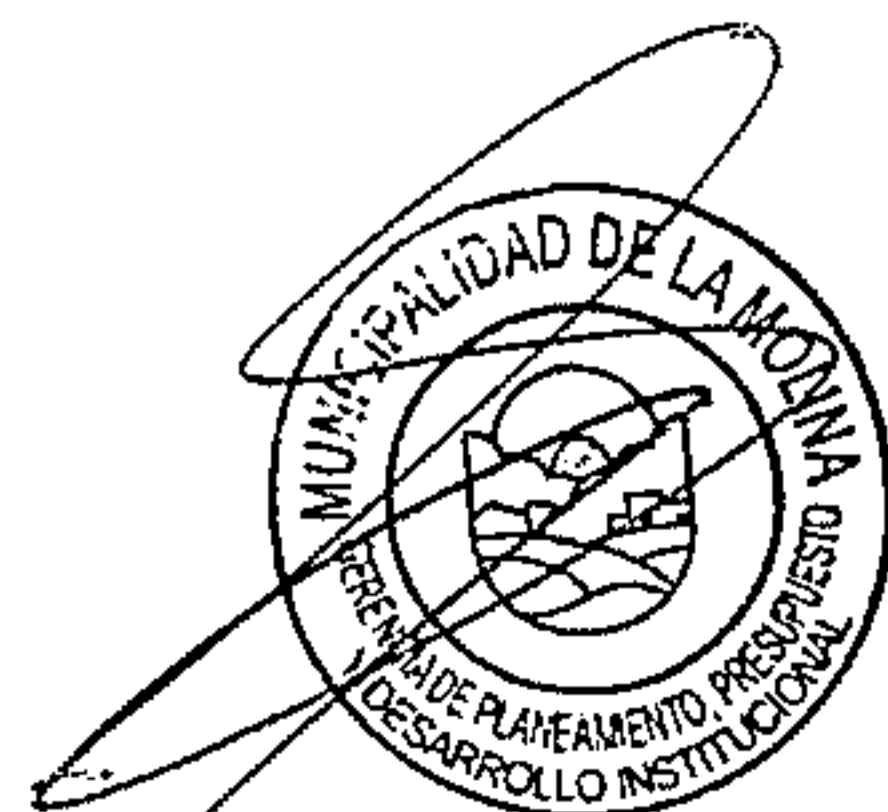
 **MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**
Titular de la Entidad
sello y firma
JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE



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

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

5	GASTOS CORRIENTES	483,997		48,331,343	52,899,690	101,712,030
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			4,538,720	11,322,533	15,861,253
5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	415,114		557,085	1,160,006	2,132,205
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS			43,023,224	40,297,394	83,320,618
5 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	64,883		93,764	923	159,570
5 2.5	OTROS GASTOS			115,549	98,834	214,383
6	GASTOS DE CAPITAL		3,062,731	2,612,954	53,877	5,728,562
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,062,731	2,612,954	53,877	5,728,562
7	SERVICIO DE LA DEUDA			5,000,000		5,000,000
7 2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			5,000,000		5,000,000
	TOTAL	480,997	3,062,731	55,944,297	52,953,567	112,494,938



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 OBAC INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 A NIVEL DISTRITAL
 (En Nuevos Soles)

Fecha 23/12/2013
 Ora 23
 Pagina 1 de 10

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
GENERAL		3 062.731	55.944.297	52.953.567	53.346	112.013.941
5 21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			4.538.720	11.322.533		15.861.253
5 211 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO			4.305.870	10.460.619		14.766.489
5 2111 PERSONAL ADMINISTRATIVO			1.710.973	3.710.307		5.421.280
5 21111 PERSONAL ADMINISTRATIVO			1.710.973	3.657.224		5.368.197
5 211111 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA			93.600			93.600
5 211112 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN			450.187	1.463.559		1.913.746
5 211113 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN			1.167.185	2.193.665		3.360.851
5 211113 LABORAL PUBLICO)						
5 21112 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				53.083		53.083
5 2111299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				53.083		53.083
5 2119 PERSONAL OBRERO			699.135	2.918.384		3.614.520
5 21191 PERSONAL OBRERO PERMANENTE			699.135	2.918.384		3.614.520
5 211911 OBREROS PERMANENTES			699.135	2.918.384		3.614.520
5 2119 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			1.589.961	3.831.928		5.421.889
5 21191 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			502.270	1.402.914		1.905.184
5 211911 GRATIFICACIONES			403.192	1.112.263		1.515.455
5 211913 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			99.078	290.651		389.729
5 21192 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS			61.423	433.191		494.619
5 211921 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			61.423	433.191		494.619
5 21193 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			1.026.263	1.995.623		3.022.086
5 211931 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			35.138	64.270		99.408
5 211932 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES			121.090	335.391		456.481
5 211933 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)				15.592		15.592
5 2119399 OTRAS OCASIONALES			870.065	1.580.610		2.450.675
5 21110 DETAS			308.800			308.800
5 211101 DETAS			308.800			308.800



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 OBAC 3TITU DEL PUES OS G OS LC
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 A NIVEL DISTRITAL
 (En Nuevos Soles)

Fecha 23/12/2013
 ora 23
 Pagina 2 de 10

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 211 10 12 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS			308 800			308 800
5 212 OTRAS RETRIBUCIONES				222 062		222 062
5 212 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS				222 062		222 062
5 212 11 BIENES				222 062		222 062
5 212 11 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO				222 062		222 062
5 213 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			232 850	639 652		872 702
5 213 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR			232 850	639 652		872 702
5 213 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR			232 850	639 652		872 702
5 213 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			232 850	639 652		872 702
5 22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			557 086	1 180 006		1 737 092
5 22 1 PENSIONES			557 086	950 000		1 507 086
5 22 1 1 PENSIONES			557 086	950 000		1 507 086
5 22 1 1 1 PENSIONES			341 788	950 000		1 291 788
5 22 1 1 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530			341 788	950 000		1 291 788
5 22 1 1 2 OTRAS COMPENSACIONES			215 298			215 298
5 22 1 1 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			215 298			215 298
5 22 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL				230 006		230 006
5 22 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS				230 006		230 006
5 22 2 3 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR				230 006		230 006
5 22 2 3 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO				128 006		128 006
5 22 2 3 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA				72 000		72 000
5 23 BIENES Y SERVICIOS			43 023 224	40 297 394		83 320 618
5 23 1 COMPRA DE BIENES			4 106 590	1 745 999		5 851 589
5 23 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS			453 392	11 753		465 145
5 23 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS			453 392	11 753		465 145
5 23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			453 392	11 753		465 145
5 23 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES			210 197	217 920		428 117



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 OBAG 371TU DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 A NIVEL DISTRITAL
 (En Nuevos Soles)

Fecha 23/12/2013
 Ora 23
 Pagina 3 de 10

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 23121 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES			210.127	217.020		428.147
5 231211 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			187.848	204.840		392.688
5 231212 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			27.480	9.560		37.040
5 231213 CALZADO			15.071	3.500		18.571
5 2313 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			757.332	1.240.025		2.003.357
5 23131 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			757.332	1.240.025		2.003.357
5 231311 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			458.203	860.340		1.318.543
5 231312 GASES			295.409	347.160		642.569
5 231313 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			5.000	18.505		23.505
5 2315 MATERIALES Y UTILES			701.458	20.819		722.277
5 23151 DE OFICINA			420.833	1.789		422.622
5 231511 REPUESTOS Y ACCESORIOS			260.881	1.289		262.170
5 231512 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			229.652	500		230.152
5 23152 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA			49.254	10.758		60.012
5 231521 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA			49.254	10.758		60.012
5 23153 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			83.738	2.272		86.010
5 231531 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			64.840	2.272		67.112
5 231532 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA			18.898			18.898
5 23154 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			54.811			54.811
5 231541 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			54.811			54.811
5 23159 OTROS			23.020			23.020
5 231599 OTROS			23.020			23.020
5 2316 REPUESTOS Y ACCESORIOS			250.724	223.761		474.485
5 23161 REPUESTOS Y ACCESORIOS			250.724	223.761		474.485
5 231611 DE VEHICULOS			81.376	223.761		305.137
5 231612 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			2.929			2.929

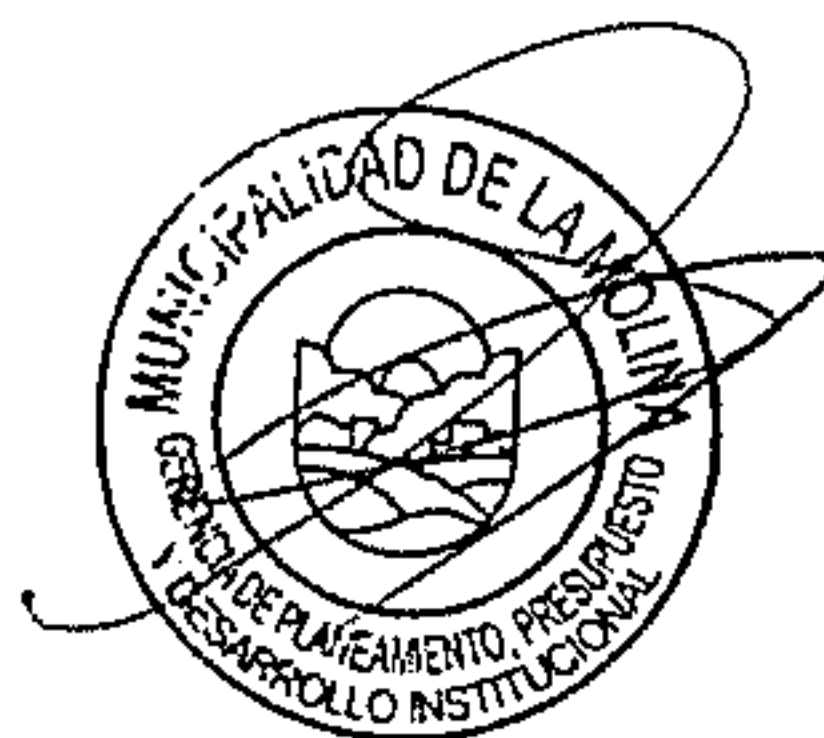


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 OBAC INSTITUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 A NIVEL DISTRICTAL
 (En Nuevos Soles)

Fecha 23/12/2013
 Hora 23
 Pagina 4 de 10

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 231013 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS			19,385			19,385
5 231014 DE SEGURIDAD			130,407			130,407
5 231019 OTROS ACCESORIOS Y REPLETOS			20,807			20,807
5 2317 ENSERES			6,607	160		6,767
5 23171 ENSERES			6,607	160		6,767
5 231711 ENSERES			6,607	160		6,767
5 2318 SUMINISTROS MEDICOS			5,065	6,021		11,086
5 23181 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			447	4,372		4,819
5 231812 MEDICAMENTOS			314	4,372		4,686
5 2318120 OTROS PRODUCTOS SIMILARES			133			133
5 23182 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE			4,638	1,649		6,287
5 231821 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO			4,638	1,649		6,287
5 2319 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			100			100
5 23191 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			100			100
5 231911 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			100			100
5 23110 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO			63,463			63,463
5 231101 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO			63,463			63,463
5 2311014 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES			62,283			62,283
5 2311015 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL			1,180			1,180
5 23111 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,340,508			1,340,508
5 231111 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,340,508			1,340,508
5 2311111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			1,277,093			1,277,093
5 2311112 PARA VEHICULOS			60			60
5 2311113 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES			19,500			19,500
5 2311114 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			357			357



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
OBAC INSTITUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Fecha 23/12/2013
Hora 23
Página 5 de 10

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 2311113 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			38.830			38.830
5 2311116 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			4.669			4.669
5 23199 COMPRA DE OTROS BIENES			316.666	19.540		336.206
5 23199.1 COMPRA DE OTROS BIENES			316.666	19.540		336.206
5 23199.1.1 HERRAMIENTAS			44.732	2.500		47.232
5 23199.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA			137.721	3.713		141.434
5 23199.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES			13.910	630		14.540
5 23199.1.99 OTROS BIENES			120.303	12.697		133.000
5 232 CONTRATACION DE SERVICIOS			39.617.634	39.561.395		79.179.029
5 232.1 VIAJES			6.089			6.089
5 232.1.2 VIAJES DOMESTICOS			6.089			6.089
5 232.1.2.99 OTROS GASTOS			6.089			6.089
5 232.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y			7.242.042	634.698		7.876.740
5 232.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS			5.953.464	279.189		6.232.653
5 232.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			395.050	7.169		402.219
5 232.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			5.558.414	269.021		5.827.435
5 232.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET			136.454	19.569		156.023
5 232.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			103.910	450		104.360
5 232.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			21.004	18.609		39.613
5 232.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET			10.740	310		11.050
5 232.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES			219.704	332.004		551.708
5 232.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			212.944	6.200		219.144
5 232.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION			6.760	325.804		332.564
5 232.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL			932.420	67.236		999.656
5 232.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD			372.776	1.602		374.378
5 232.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION			101.592	16.400		117.992

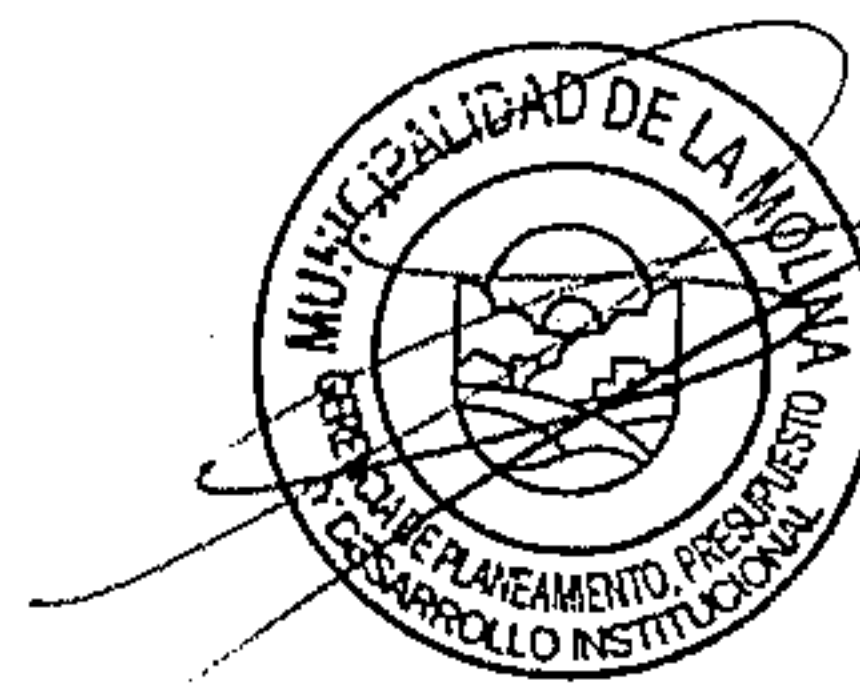


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
OBAC INSTITUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Fecha 23/12/2013
Página 5 de 10

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 232243 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL			3,700			3,700
5 232244 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y			454,353	32,034		486,387
5 2324 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES			4,042,490	722,596		4,765,086
5 23241 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES			4,042,490	722,596		4,765,086
5 232411 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			171,705	54,597		226,302
5 232413 DE VEHICULOS			145,312	44,619		190,131
5 232414 DE MOBILIARIO Y SIMILARES			6,100	6,830		12,930
5 232415 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			137,364	27,178		164,542
5 2324199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			3,588,049	589,872		4,177,921
5 2325 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			2,176,593	1,374,917		3,551,510
5 23251 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			2,176,593	1,374,917		3,551,510
5 232511 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			102,110			102,110
5 232512 DE VEHICULOS			1,418,565	1,369,162		2,787,727
5 232513 DE MOBILIARIO Y SIMILARES			7,680			7,680
5 232514 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			532,756	3,740		536,496
5 2325199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			48,472	2,015		50,487
5 2326 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS			748,603	237,666		986,269
5 23261 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			41,973			41,973
5 232612 GASTOS NOTARIALES			41,973			41,973
5 23262 SERVICIOS FINANCIEROS			300,000			300,000
5 232621 CARGOS BANCARIOS			13,840			13,840
5 2326299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS			286,160			286,160
5 23263 SEGUROS			400,590	237,666		638,256
5 232631 SEGURO DE VIDA			30,215			30,215
5 232632 SEGURO DE VEHICULOS			208,815	125,461		334,276
5 232633 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			10,302	94,305		104,607



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
OBAC INSTITUCION DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Fecha 23/12/2013
Página 7 de 10

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 2326399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			157.350	18.200		175.550
5 2327 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			12.549.031	30.738.410		43.287.441
5 23271 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS			101.420			101.420
5 232711 CONSULTORIAS			10.820			10.820
5 232713 AUDITORIAS			50.000			50.000
5 232714 PERFILES DE INVERSION			40.600			40.600
5 23272 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES			5.788.744	1.949.657		7.738.401
5 232721 CONSULTORIAS			21.600			21.600
5 232724 PERFILES DE INVERSION			64.000	10.600		74.600
5 2327299 OTROS SERVICIOS SIMILARES			5.713.138	1.938.057		7.651.195
5 23273 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO			35.914	10.000		45.914
5 232731 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			35.914			35.914
5 232732 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				10.000		10.000
5 23277 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE			3.198.043	27.878.492		31.076.535
5 232771 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE			3.198.043	27.878.492		31.076.535
5 23279 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS			102			102
5 2327999 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS			102			102
5 232710 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES			39.885	8.250		48.135
5 2327102 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES			31.529	8.250		39.779
5 23271099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			8.356			8.356
5 232711 OTROS SERVICIOS			3.381.923	1.092.011		4.473.934
5 2327112 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y			800			800
5 2327113 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES			21.930			21.930
5 23271199 SERVICIOS DIVERSOS			3.359.193	1.092.011		4.451.204
5 2328 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			12.148.735	4.792.208		16.940.944
5 23281 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			12.148.735	4.792.208		16.940.944

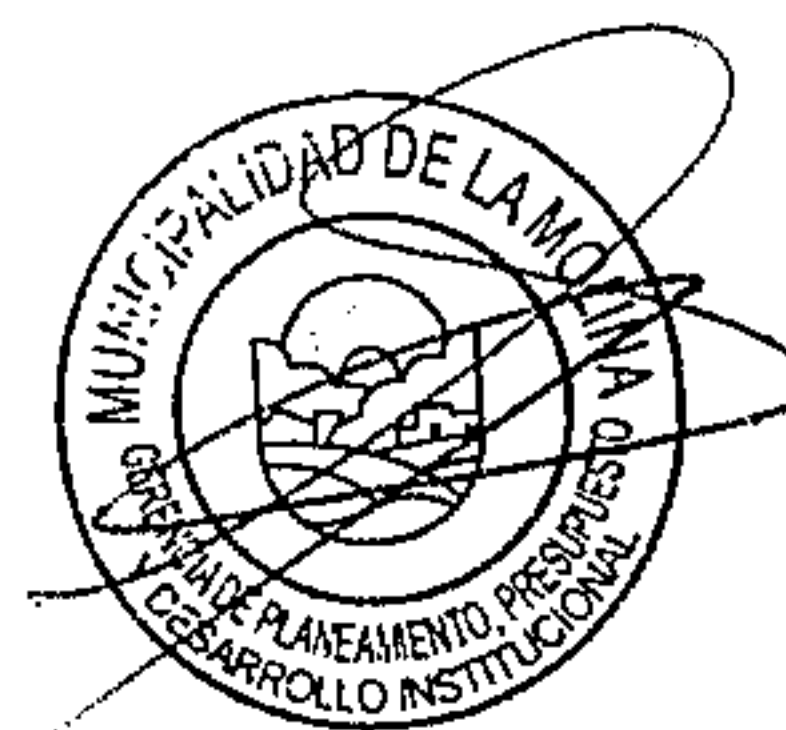


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
OBAC INSTITUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Fecha 23/12/2013
Página 8 de 10

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 232811 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			11,509,314	4,472,817		16,071,931
5 232812 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			549,422	310,591		860,013
5 24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			93,784	923		94,687
5 241 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			93,784	923		94,687
5 2413 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO			93,784	923		94,687
5 24131 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO			93,784	923		94,687
5 241311 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL			93,784	923		94,687
5 25 OTROS GASTOS			118,549	98,634		217,383
5 254 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES			64,629	93,474		148,103
5 2541 AL GOBIERNO NACIONAL			62,759	93,474		146,233
5 25412 DERECHOS ADMINISTRATIVOS			110			110
5 254121 DERECHOS ADMINISTRATIVOS			110			110
5 25413 MULTAS			62,649	93,474		146,123
5 254131 MULTAS			62,649	93,474		146,123
5 2543 AL GOBIERNO LOCAL			1,870			1,870
5 25432 DERECHOS ADMINISTRATIVOS			1,870			1,870
5 254321 DERECHOS ADMINISTRATIVOS			1,870			1,870
5 255 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES			53,920	15,360		69,280
5 2551 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES			43,920	15,360		59,280
5 25511 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES			43,920	15,360		59,280
5 255118 PERSONAL OBRERO			43,920	15,360		59,280
5 2552 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES			10,000			10,000
5 25521 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES			10,000			10,000
5 2552199 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES			10,000			10,000
6 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,062,731	2,812,954	53,877	53,346	5,782,608
6 262 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		2,369,974	1,911,372	53,877		4,335,223
6 2623 OTRAS ESTRUCTURAS		2,369,974	1,911,372	53,877		4,335,223



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
OBAC INSTITUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTES LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Fecha 23/12/2013
Página 9 de 10

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
6 25232 INFRAESTRUCTURA VIAL		1 776 833				1 776 833
6 252321 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		1 776 833				1 776 833
6 252322 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS		593 141	1 911 372	53 677		2 558 190
6 2523222 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		593 141	1 911 372	53 677		2 558 190
6 257 INVERSIONES INTANGIBLES		692 757	701 582		53 346	1 447 685
6 2571 INVERSIONES INTANGIBLES		692 757	701 582		53 346	1 447 685
6 25716 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES		692 757	701 582		53 346	1 447 685
6 257163 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		692 757	701 582		53 346	1 447 685
7 28 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			5 000 000			5 000 000
7 281 AMORTIZACION DE LA DEUDA			4 850 000			4 850 000
7 2812 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA			4 850 000			4 850 000
7 28123 OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS			4 850 000			4 850 000
7 281233 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA			4 850 000			4 850 000
7 282 INTERESES DE LA DEUDA			148 800			148 800
7 2822 INTERESES DE DEUDA INTERNA			148 800			148 800
7 28223 OTROS INTERESES INTERNOS			148 800			148 800
7 282233 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA			148 800			148 800
7 283 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA			1 200			1 200
7 2832 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA			1 200			1 200
7 28323 OTRAS COMISIONES INTERNAS			1 200			1 200
7 283233 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA			1 200			1 200
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		415 114				415 114
5 22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		415 114				415 114
5 222 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		415 114				415 114
5 2223 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS		415 114				415 114
5 22231 APOYO ALIMENTARIO		415 114				415 114
5 222311 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES		415 114				415 114



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
OBAC INSTITUCION DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL ANO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Fecha 23/12/2013
Página 10 de 10

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	29.919					29.919
5.24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29.919					29.919
5.241 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.919					29.919
5.2413 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	29.919					29.919
5.24131 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	29.919					29.919
5.241313 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	29.919					29.919
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC	28.904					28.904
5.24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28.904					28.904
5.241 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.904					28.904
5.2413 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	28.904					28.904
5.24131 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	28.904					28.904
5.241313 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	28.904					28.904
SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	9.000					9.000
5.24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9.000					9.000
5.241 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000					9.000
5.2413 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	9.000					9.000
5.24131 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	9.000					9.000
5.241313 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	9.000					9.000
TOTAL	483.997	3.082.731	55.914.297	32.953.567	53.346	112.494.938



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional
Jefe de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto
sello y firma



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

Titular de la Entidad
sello y firma

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

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

5	GASTOS CORRIENTES		420 997	48 331 343	52 599 600						101 712 030
5 211111	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA			93 600							93 600
5 211112	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN)			453 187	1 453 559						1 913 746
5 211113	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			1 167 156	2 193 605						3 360 851
5 2111299	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				53 083						53 083
5 211811	OBREEROS PERMANENTES			658 135	2 918 284						3 614 520
5 211911	GRATIFICACIONES			403 192	1 312 263						1 515 455
5 211913	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			99 073	293 651						392 723
5 211921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			61 428	433 191						494 619
5 211931	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			35 130	64 230						99 368
5 211932	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES			121 003	335 391						456 451
5 211933	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)				15 592						15 592
5 2119399	OTRAS OCASIONALES			870 065	1 560 610						2 430 675
5 2111012	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS			308 800							308 800
5 212111	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO				222 062						222 062
5 213115	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			232 850	639 652						872 502
5 221111	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530			341 788	950 000						1 291 788
5 221121	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			215 298							215 298
5 222311	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES		410 114								410 114
5 222342	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO				158 000						158 000
5 222343	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA				72 000						72 000
5 231111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			453 392	11 753						465 145
5 231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			167 846	204 340						372 486



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 DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5	23	1212	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		27,480	9,550		37,030
5	23	1213	CALZADO		19,071	3,500		18,571
5	23	1311	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		450,293	560,340		1,350,603
5	23	1312	GASES		295,409	347,160		542,539
5	23	1313	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		5,050	18,505		24,165
5	23	1314	REPUESTOS Y ACCESORIOS		200,681	1,289		202,170
5	23	1315	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		229,952	500		230,452
5	23	1521	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		49,254	16,758		66,012
5	23	1531	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		64,840	2,272		67,112
5	23	1532	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		18,893			18,893
5	23	1541	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		54,611			54,611
5	23	156099	OTROS		23,020			23,020
5	23	1611	DE VEHICULOS		81,375	223,761		305,137
5	23	1612	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		2,628			2,628
5	23	1613	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		15,385			15,385
5	23	1614	DE SEGURIDAD		130,467			130,467
5	23	16199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		20,867			20,867
5	23	1711	ENGERES		0,007	100		0,027
5	23	1812	MEDICAMENTOS		314	4,372		4,686
5	23	18199	OTROS PRODUCTOS SIMILARES		133			133
5	23	1821	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		4,038	1,649		6,287
5	23	1911	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		100			100
5	23	1014	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		62,293			62,293
5	23	1015	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL		1,160			1,160



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

		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
CG ESP.							
5 2311111	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			1,277,093			1,277,093
5 2311112	PARA VEHICULOS			80			80
5 2311113	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES			19,503			19,503
5 2311114	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			357			357
5 2311115	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			39,930			39,930
5 2311116	MATERIALES DE ACCIONAMIENTO			4,808			4,808
5 2319911	HERRAMIENTAS			44,732	2,500		47,232
5 2319913	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA			137,721	3,713		141,434
5 2319914	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES			13,910	830		14,740
5 23199199	OTROS BIENES			120,303	12,697		133,000
5 2321299	OTROS GASTOS			6,089			6,089
5 232211	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			365,053	7,168		372,221
5 232212	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			5,558,414	269,021		5,827,435
5 232221	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			103,910	450		104,360
5 232222	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			21,804	18,609		40,413
5 232223	SERVICIO DE INTERNET			10,743	310		11,053
5 232231	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSALERIA			212,944	6,200		219,144
5 2322399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION			6,780	325,604		332,384
5 232241	SERVICIO DE PUBLICIDAD			372,770	1,602		374,372
5 232242	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION			101,582	16,400		117,982
5 232243	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL			3,700			3,700
5 232244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y			454,368	39,034		493,402
5 232411	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			171,765	54,597		226,362
5 232413	DE VEHICULOS			145,312	44,619		190,931



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
OBAC INSTITUCION DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

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

CG			00	07	08	09	18	
ESP.			RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5	232414	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			6.100	6.630		12.730
5	232415	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			137.344	27.178		164.542
5	2324199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			3.589.649	569.672		4.178.621
5	232511	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			162.110			162.110
5	232512	DE VEHICULOS			1.418.565	1,369.182		2,787.727
5	232513	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			7.680			7.680
5	232514	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			532.759	3.740		536.499
5	2325199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			49.472	2.015		51.487
5	232612	GASTOS NOTARIALES			41.973			41.973
5	232621	CARGOS BANCARIOS			13.840			13.840
5	2326299	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS			268.160			268.160
5	232631	SEGURO DE VIDA			30.215			30.215
5	232632	SEGURO DE VEHICULOS			208.815	123.461		334.276
5	232633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			10.300	94.335		104.635
5	2326399	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			157.360	10.290		175.540
5	232711	CONSULTORIAS			10.620			10.620
5	232713	AUDITORIAS			50.000			50.000
5	232714	PERFILES DE INVERSION			40.800			40.800
5	232721	CONSULTORIAS			21.606			21.606
5	232724	PERFILES DE INVERSION			54.000	10.600		64.600
5	2327299	OTROS SERVICIOS SIMILARES			5.713.138	1,238.657		7,551.995
5	232731	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			35.914			35.914
5	232732	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				10.000		10.000
5	232771	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE			3,198.043	27.078.492		30,878.535



OBAC PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 INSTITUTO DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 DETALLE DE GASTOS
 A NIVEL DISTRITAL
 (En Nuevos Soles)

Fecha 23/12/2013
 ora 04
 Pagina 5 de 5

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

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

5 2327999	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		102			102
5 2327102	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES		31.525	8.250		39.775
5 23271099	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		8.359			8.359
5 2327112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y		800			800
5 2327113	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORECERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES		21.930			21.930
5 23271199	SERVICIOS DIVERSOS		2.359.193	1.062.011		4.451.204
5 232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		11.599.314	4.472.617		16.071.931
5 232812	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S		549.422	319.591		869.013
5 241311	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL		93.764	923		94.687
5 241313	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	64.883				64.883
5 254121	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		110			110
5 254131	MULTAS		62.649	83.474		146.123
5 254321	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1.870			1.870
5 255118	PERSONAL OBRERO		43.920	15.360		59.280
5 2552199	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES		10.000			10.000
6	GASTOS DE CAPITAL					
6 262323	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3.062.731	2.612.954	53.877	53.346	5.782.908
6 2623992	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1.776.833				1.776.833
6 267153	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	593.141	1.911.372	53.677		2.558.190
7	SERVICIO DE LA DEUDA	692.757	701.582		53.346	1.447.685
7 281233	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA		5.000.000			5.000.000
7 282233	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA		4.850.000			4.850.000
7 283233	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA		149.800			149.800
			1.200			1.200
	TOTAL	480.997	3,062,731	55,944,297	52,953,587	112,494,938



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GERENTE DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 GUSTAVO ESTANOLA GÓMEZ
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE

(En Nuevos Soles)

102

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AIOBR	FN	DIVF	GRPF	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2014		
PRO	AMAG PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS								26,010,459		
	0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA							10,402,208		
		3 000355	PATRULLAJE POR SECTOR						10,402,208		
			5 004155	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						10,402,208	
			05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						10,402,208	
				014	ORDEN INTERNO						10,402,208
				0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL						10,402,208
					Finalidad :	0100545	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		10,402,208		
					Und. Medida :	SECTOR	Cantidad :	7 000			
					Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA					
					08	IMPUESTOS MUNICIPALES			360,375		
						5 2.3	BIENES Y SERVICIOS		360,375		
					09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			10,015,833		
						5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		297,984		
						5 2.3	BIENES Y SERVICIOS		9,747,849		
	0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS							14,997,155		
		3 000583	ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS						14,997,155		
			5 004335	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						14,997,155	
			17	AMBIENTE						14,997,155	
				055	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						14,997,155
				0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						14,997,155
					Finalidad :	0107162	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		14,997,155		
					Und. Medida :	MUNICIPIO	Cantidad :	1 000			
					Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA					
					09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			14,997,155		
						5 2.3	BIENES Y SERVICIOS		14,997,155		
	0038	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES							611,126		
		3 000519	POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES						611,126		
			5 001609	ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES						611,126	
			05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						611,126	
				016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS						611,126
				0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES						611,126
					Finalidad :	0070169	ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES		611,126		
					Und. Medida :	KIT ENTREGADO	Cantidad :	7 000			
					Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA					
					09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			611,126		
						5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		228,790		
						5 2.3	BIENES Y SERVICIOS		382,336		
ACCIONES CENTRALES									26,104,816		
	0001	ACCIONES CENTRALES							26,104,816		
		00000000	PLANIFICACION Y PRESUPUESTO						26,104,816		
			00000000	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						1,398,338	
				004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL						1,398,338
				0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL						1,398,338
					Finalidad :	0000576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		172,075		
					Und. Medida :	CERTIFICADO	Cantidad :	16,000 000			
					Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA					
					08	IMPUESTOS MUNICIPALES			172,075		
						5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		172,075		
					Finalidad :	0000576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		181,489		
					Und. Medida :	DOCUMENTO	Cantidad :	12 000			
					Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA					
					08	IMPUESTOS MUNICIPALES			181,489		
						5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		181,489		
					Finalidad :	0000576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		107,926		
					Und. Medida :	DOCUMENTO EMITIDO	Cantidad :	12 000			
					Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA					
					08	IMPUESTOS MUNICIPALES			107,926		
						5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		107,926		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha . 23/12/2013
Hora . 11.13.44
Página . 2 de 12

(En Nuevos Soles)

103

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AL/OBR	FN	DIVF	GRPF	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2014
								Finalidad : 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	370.604
								Und. Medida : CERTIFICADO Cantidad : 16.000.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	370.604
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	370.604
								Finalidad : 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	140.283
								Und. Medida : DOCUMENTO Cantidad : 12.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	140.283
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	140.283
								Finalidad : 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	425.901
								Und. Medida : DOCUMENTO EMITIDO Cantidad : 12.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	425.901
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	425.901
								5 000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2.500.110
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2.500.110
								000 GESTION	2.500.110
								0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	2.500.110
								Finalidad : 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	444.875
								Und. Medida : INFORME Cantidad : 12.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	444.875
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	319.238
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	128.437
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	779.799
								Und. Medida : EXPEDIENTE Cantidad : 5.000.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	778.909
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	467.900
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	309.009
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.890
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.890
								Finalidad : 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR	394.657
								Und. Medida : SESION Cantidad : 48.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	394.887
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	308.800
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	86.087
								Finalidad : 0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL	680.749
								Und. Medida : ACCION Cantidad : 624.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	680.749
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	381.477
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	499.272
								5 000003 GESTION ADMINISTRATIVA	19.323.384
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	19.323.384
								000 GESTION	19.323.384
								0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	19.323.384
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	1.140
								Und. Medida : ATENCION Cantidad : 16.000.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1.140
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.140
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	299.076
								Und. Medida : DOCUMENTO Cantidad : 26.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha . 23/12/2013
 Hora . 11:13.44
 Página . 3 de 12

(En Nuevos Soles)

104

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AU/OPR	FN	DIVF	GRPF	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2014
							5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	286 076
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	232 801
								Und. Medida : EXPEDIENTE PROCESADO Cantidad : 400 000 000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	232 801
							5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	232 801
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	149 021
								Und. Medida : EVENTOS Cantidad : 1 850 000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	149 021
							5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	149 021
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	1 114 689
								Und. Medida : MANTENIMIENTO Cantidad : 958 000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1 114 689
							5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 114 689
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	2 861 373
								Und. Medida : ACCION Cantidad : 6 000 000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 861 373
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 861 373
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	1 588 126
								Und. Medida : ATENCION Cantidad : 16 000 000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1 588 126
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 588 126
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	722 106
								Und. Medida : DOCUMENTO Cantidad : 25 000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	722 106
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	722 106
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	476 919
								Und. Medida : EXPEDIENTE PROCESADO Cantidad : 400 000 000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	476 919
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	476 919
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	638 212
								Und. Medida : INSTALACION Cantidad : 98 000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	638 212
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	638 212
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	276 783
								Und. Medida : REGISTRO Cantidad : 12 000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	276 783
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	276 783
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	744 933
								Und. Medida : SERVICIO Cantidad : 345 000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	744 933
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	744 933
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	189 160
								Und. Medida : SUPERVISION Cantidad : 24 000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	189 160



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha . 23/12/2013
 Hora . 11.13.44
 Página . 4 de 12

(En Nuevos Soles)

105

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2014
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	947.969
								Und. Medida : EVENTOS Cantidad : 1.680.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	947.969
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	947.969
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	4.827.534
								Und. Medida : MANTENIMIENTO Cantidad : 958.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4.827.534
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	4.827.534
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	81.950
								Und. Medida : ACCION Cantidad : 8.000.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	81.950
								5 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	81.950
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	11.784
								Und. Medida : DOCUMENTO Cantidad : 25.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	11.784
								5 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11.784
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	107.130
								Und. Medida : ACCION Cantidad : 0.000.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	107.130
								5 2.5 OTROS GASTOS	107.130
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	10.000
								Und. Medida : DOCUMENTO Cantidad : 25.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	10.000
								5 2.5 OTROS GASTOS	10.000
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	148.021
								Und. Medida : ACCION Cantidad : 0.000.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	148.021
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	148.021
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	237.894
								Und. Medida : ATENCION Cantidad : 18.000.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	237.894
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	237.894
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	420
								Und. Medida : DOCUMENTO Cantidad : 25.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	420
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	420
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	107.986
								Und. Medida : INSTALACION Cantidad : 98.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	107.986
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	107.986
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	107.986
								Und. Medida : REGISTRO Cantidad : 12.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	107.986
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	107.986



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha 23/12/2013
 Hora 11:13.44
 Página 5 de 12

(En Nuevos Soles)

106

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2014
							Finalidad:	0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	107.986
							Und. Medida:	SERVICIO	Cantidad: 345.000
							Ubicación:	LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	107.986
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	107.986
							Finalidad:	0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	148.021
							Und. Medida:	SUPERVISION	Cantidad: 24.000
							Ubicación:	LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	148.021
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	148.021
							Finalidad:	0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	200.568
							Und. Medida:	ACCION	Cantidad: 8.000.000
							Ubicación:	LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	200.568
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	200.568
							Finalidad:	0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	4.597
							Und. Medida:	ATENCION	Cantidad: 18.000.000
							Ubicación:	LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4.597
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	4.597
							Finalidad:	0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	25.278
							Und. Medida:	SERVICIO	Cantidad: 345.000
							Ubicación:	LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25.278
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	25.278
							Finalidad:	0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	99.757
							Und. Medida:	ACCION	Cantidad: 8.000.000
							Ubicación:	LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	99.757
								5 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	923
								5 2.5 OTROS GASTOS	99.834
							Finalidad:	0001492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	1.317.092
							Und. Medida:	INFORME	Cantidad: 8.840.000
							Ubicación:	LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1.317.092
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1.317.092
							Finalidad:	0001492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	157.568
							Und. Medida:	RESOLUCION	Cantidad: 720.000
							Ubicación:	LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	157.568
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	157.568
							Finalidad:	0001492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	857.532
							Und. Medida:	INFORME	Cantidad: 8.840.000
							Ubicación:	LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	857.532
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	857.532
							Finalidad:	0001492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	157.021
							Und. Medida:	RESOLUCION	Cantidad: 720.000
							Ubicación:	LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	157.021
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	157.021
							Finalidad:	0001492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	378.869
							Und. Medida:	INFORME	Cantidad: 8.840.000
							Ubicación:	LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	378.869



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

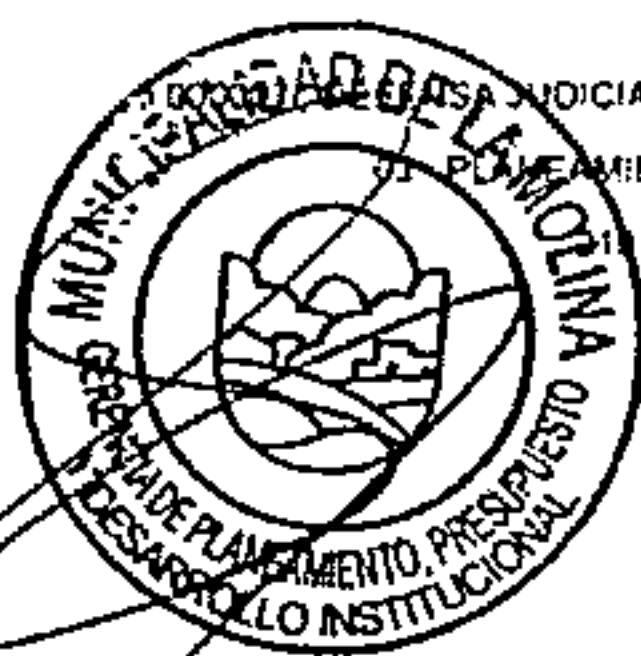
Fecha : 23/12/2013
Hora : 11.13.44
Página : 6 de 12

(En Nuevos Soles)

107

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AUOBR	FN	DIVF	GRPF	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2014
				5 000004		ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO			449,250
					03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			449,250
					006	GESTION			449,250
						0008		ASESORAMIENTO Y APOYO	449,250
							Finalidad :	0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	449,250
							Und. Medida :	DOCUMENTO	Cantidad : 860,000
							Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA	
						08		IMPUESTOS MUNICIPALES	449,250
							5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	149,021
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	301,238
				5 000005		GESTION DE RECURSOS HUMANOS			1,521,609
					03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			1,521,609
					006	GESTION			1,521,609
						0011		PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,521,609
							Finalidad :	0000588 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	1,521,609
							Und. Medida :	INFORME	Cantidad : 16,000
							Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA	
						08		IMPUESTOS MUNICIPALES	660,616
							5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	293,202
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	367,304
							5	2.5 OTROS GASTOS	110
						09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	860,993
							5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	630,987
							5	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	230,006
				5 000006		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA			513,725
					03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			513,725
					006	GESTION			513,725
						0012		CONTROL INTERNO	513,725
							Finalidad :	0000537 CONTROL Y AUDITORIA	513,725
							Und. Medida :	INFORME	Cantidad : 26,000
							Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA	
						08		IMPUESTOS MUNICIPALES	513,725
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	513,725
						000007		DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	398,394
						03		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	398,394
						SEGURIDAD JURIDICA			398,394
						0039		DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	398,394
							Finalidad :	0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	398,394
							Und. Medida :	EXPECIENTE	Cantidad : 24,000
							Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA	
						08		IMPUESTOS MUNICIPALES	398,394
							5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	149,021
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	250,373
						ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			54,598,725
				0002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			54,598,725
				3 999999		SIN PRODUCTO			54,598,725
				5 000376		ADMINISTRACION DEUDA INTERNA			5,000,000
					25	DEUDA PUBLICA			5,000,000
					083	DEUDA PUBLICA			5,000,000
						0118		PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	5,000,000
							Finalidad :	0007683 SERVICIO DE LA DEUDA	5,000,000
							Und. Medida :	MILES DE NUEVOS SOLES	Cantidad : 5,000,000,000
							Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA	
						08		IMPUESTOS MUNICIPALES	5,000,000
							7	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	5,000,000
				5 000409		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES			5,197,888
					03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			5,197,888
					007	RECAUDACION			5,197,888
						0013		RECAUDACION	5,197,888



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha 23/12/2013
 Hora 11.13.44
 Página 7 de 12

(En Nuevos Soles)

108

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AN/OPR	FN	DIVF	GRPF	RB	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2014
								Finalidad : 0001490 FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	88,651
								Und. Medida : ACCION Cantidad : 1,050,000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	88,651
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	88,651
								Finalidad : 0001490 FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	227,035
								Und. Medida : INFORME Cantidad : 4,000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	227,035
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	227,035
								Finalidad : 0001490 FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	838,012
								Und. Medida : RESOLUCION Cantidad : 13,700,000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	838,012
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	838,012
								Finalidad : 0001490 FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	597,461
								Und. Medida : ACCION Cantidad : 1,050,000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	597,461
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	597,461
								Finalidad : 0001490 FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	150,467
								Und. Medida : INFORME Cantidad : 4,000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	150,467
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150,467
								Finalidad : 0001490 FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	341,946
								Und. Medida : RESOLUCION Cantidad : 13,700,000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	341,946
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	341,946
								Finalidad : 0001493 FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	1,829,952
								Und. Medida : CONTRIBUYENTE Cantidad : 40,817,000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,457,570
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,457,570
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	442,382
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	170,152
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	272,230
								Finalidad : 0001494 COBRANZA TRIBUTARIA	1,056,354
								Und. Medida : DOCUMENTO Cantidad : 25,300,000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	826,006
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	826,006
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	230,358
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	230,358
								5 000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	1,651,095
								23 PROTECCION SOCIAL	1,651,095
								051 ASISTENCIA SOCIAL	1,651,095
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	1,651,095
								Finalidad : 0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL	623,764
								Und. Medida : INFORME Cantidad : 5,000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	335,365
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	335,365
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	268,399
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	199,205
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	69,194



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha : 23/12/2013
Hora : 11.13.44
Página : 8 de 12

(En Nuevos Soles)

109

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AVOBR	FN	DIVF	GRPF	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2014
						Finalidad :	0000218	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	78.862
						Und. Medida :	ATENCION	Cantidad :	3.053.000
						Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA		
							08	IMPUESTOS MUNICIPALES	78.862
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	78.862
						Finalidad :	0000218	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	245.449
						Und. Medida :	PROGRAMA	Cantidad :	60.000
						Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA		
							08	IMPUESTOS MUNICIPALES	398.596
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	398.596
							09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	549.653
							5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	521.557
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	28.296
						5 000465		APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE	1.697.943
							23	PROTECCION SOCIAL	1.697.943
							051	ASISTENCIA SOCIAL	1.697.943
							0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	1.697.943
						Finalidad :	0000223	ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	1.697.943
						Und. Medida :	ACCION	Cantidad :	21.000
						Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA		
							08	IMPUESTOS MUNICIPALES	950.628
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	950.628
							5	2.5 OTROS GASTOS	1.300
							09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	731.015
							5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	710.415
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	14.600
						5 000500		ATENCION BASICA DE SALUD	505.840
							20	SALUD	505.840
							044	SALUD INDIVIDUAL	505.840
							0095	ATENCION MEDICA BASICA	505.840
						Finalidad :	0000292	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	505.840
						Und. Medida :	PROGRAMA	Cantidad :	60.000
						Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA		
							08	IMPUESTOS MUNICIPALES	13.900
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	13.900
							09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	491.940
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	491.940
						5 00067		CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	3.328
							03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3.328
							012	IDENTIDAD Y CIUDADANIA	3.328
							0021	REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD	3.328
						Finalidad :	0001495	EFFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	3.328
						Und. Medida :	DOCUMENTO	Cantidad :	1.663.000
						Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA		
							08	IMPUESTOS MUNICIPALES	3.328
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3.328
						5 000805		CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	10.973.872
							17	AMBIENTE	10.973.872
							055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	10.973.872
							0126	VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL	10.973.872
						Finalidad :	0001593	EFFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	10.595.441
						Und. Medida :	SUPERVISION	Cantidad :	12.000
						Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA		
							08	IMPUESTOS MUNICIPALES	7.102.278
							5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52.810
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7.049.468
							09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3.493.163
							5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3.409.663
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	92.500



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha . 23/12/2013
 Hora . 11.13.44
 Página . 9 de 12

(En Nuevos Soles)

110

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AL/OBR	FN	DIVF	GRPF	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2014
								Finalidad : 0601507 RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	378.431
								Und. Medida : ACCION Cantidad : 12.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	169,266
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	169,266
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	209,163
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	209,163
								5 000619 CONTROL SANITARIO	90,905
								20 SALUD	90,905
								043 SALUD COLECTIVA	90,905
								0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO	90,905
								Finalidad : 0001502 EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO	90,905
								Und. Medida : BENEFICIARIO Cantidad : 500.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	90,905
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	90,905
								5 000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	16,358
								23 PROTECCION SOCIAL	16,358
								051 ASISTENCIA SOCIAL	16,358
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	16,358
								Finalidad : 0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	16,358
								Und. Medida : ATENCION Cantidad : 3.053.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	9,100
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,100
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,258
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,258
								5 000637 DEPORTE FUNDAMENTAL	155,506
								21 CULTURA Y DEPORTE	155,506
								046 DEPORTES	155,506
								0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO	155,506
								Finalidad : 0001499 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	155,506
								Und. Medida : PROGRAMA Cantidad : 42.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	130,962
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	130,962
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24,544
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,544
								5 000639 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	16,024,572
								17 AMBIENTE	16,024,572
								055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	16,024,572
								0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	16,024,572
								Finalidad : 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	16,024,572
								Und. Medida : M2 Cantidad : 15,950,620.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2,987,305
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,987,305
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,037,267
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,500
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,034,767
								MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	6,805,821
								15 TRANSPORTE	6,805,821
								036 TRANSPORTE URBANO	6,805,821
								0074 VIAS URBANAS	6,805,821
								Finalidad : 0001509 MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL	6,029,260
								Und. Medida : M2 Cantidad : 92,172.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5,345,298
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,345,298
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	422,621



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha 23/12/2013
 Hora 11.13.44
 Página 10 de 12

(En Nuevos Soles)

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

111

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AL/OBR	FN	DIVF	GRPF	RB	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2014
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	502.925
								Finalidad : 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	204.600
								Und. Medida : EXPEDIENTE Cantidad : 20.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	204.600
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	204.600
								Finalidad : 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	145.642
								Und. Medida : INFORME Cantidad : 12.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	145.642
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	145.642
								Finalidad : 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	224.790
								Und. Medida : EXPEDIENTE Cantidad : 20.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	224.790
							5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	224.790
								Finalidad : 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	201.529
								Und. Medida : INFORME Cantidad : 12.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	201.529
							5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	201.529
								5 000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1.507.086
								24 PREVISION SOCIAL	1.507.086
								052 PREVISION SOCIAL	1.507.086
								0110 SISTEMAS DE PENSIONES	1.507.086
								Finalidad : 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	1.507.086
								Und. Medida : PLANILLA Cantidad : 12.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	557.086
							5	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	557.086
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	950.000
							5	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	950.000
								5 001022 PLANEAMIENTO URBANO	538.740
								10 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	538.740
								041 DESARROLLO URBANO	538.740
								0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	538.740
								Finalidad : 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	538.740
								Und. Medida : BASE DE DATOS Cantidad : 4.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	430.754
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	430.754
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	107.986
							5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	107.986
								5 001035 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE	858.083
								15 TRANSPORTE	858.083
								035 TRANSPORTE URBANO	858.083
								0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO	858.083
								Finalidad : 0001510 GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR	858.083
								Und. Medida : PERSONA CAPACITADA Cantidad : 1.002.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	625.383
							5	2.3 BIENES Y SERVICIOS	625.383
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	232.700
							5	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	232.700
								5 001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	523.294
								23 PROTECCION SOCIAL	523.294
								051 ASISTENCIA SOCIAL	523.294
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	523.294



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha : 23/12/2013
 Hora : 11:13:44
 Página : 11 de 12

(En Nuevos Soles)

112

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AUOBR	FN	DIVF	GRPF	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2014
							Finalidad :	0001400 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	523.294
							Und. Medida :	BENEFICIARIO	Cantidad : 1.150.000
							Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								00 RECURSOS ORDINARIOS	410.114
								5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	410.114
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	105.712
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	105.712
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.468
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1.468
								5 001078 PROMOCION DEL COMERCIO	2.185.625
								08 COMERCIO	2.185.625
								021 COMERCIO	2.185.625
								0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	2.185.625
							Finalidad :	0001492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	597.203
							Und. Medida :	INFORME	Cantidad : 48.000
							Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	449.182
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	449.182
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	148.021
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	148.021
							Finalidad :	0001500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	541.759
							Und. Medida :	LICENCIA	Cantidad : 792.000
							Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	262.053
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	262.053
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	279.706
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	279.706
							Finalidad :	0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	1.040.663
							Und. Medida :	RESOLUCION	Cantidad : 372.000
							Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	809.395
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	809.395
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	239.268
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	239.268
								5 001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	260.718
								21 CULTURA Y DEPORTE	260.718
								045 CULTURA	260.718
								0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	260.718
							Finalidad :	0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	260.718
							Und. Medida :	EVENTO CULTURAL	Cantidad : 9.000
							Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	97.627
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	97.627
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	169.091
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169.091
								5 001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	529.168
								23 PROTECCION SOCIAL	529.168
								051 ASISTENCIA SOCIAL	529.168
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	529.168
							Finalidad :	0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL	529.168
							Und. Medida :	ACCION	Cantidad : 299.000
							Ubicación :	LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	329.168
								5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	177.974
								5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	351.194
								5 001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	20.919
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	20.919
								011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	20.919
								0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	20.919



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha . 23/12/2013
Hora . 11.13.44
Página . 12 de 12

(En Nuevos Soles)

113

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AUOBR	FN	DIVF	GRPF	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2014
								Finalidad : 0038914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION	28.919
								Und. Medida : ACCION Cantidad : 12.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								00 RECURSOS ORDINARIOS	28.919
								5 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28.919
								5 001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	28.904
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	28.904
								011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDICACION FINANCIERA	28.904
								0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	28.904
								Finalidad : 0038915 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -PANTBC	28.904
								Und. Medida : ACCION Cantidad : 12.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								00 RECURSOS ORDINARIOS	28.904
								5 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28.904
								5 001270 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	9.000
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	9.000
								011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDICACION FINANCIERA	9.000
								0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	9.000
								Finalidad : 0038916 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	9.000
								Und. Medida : ACCION Cantidad : 12.000	
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								00 RECURSOS ORDINARIOS	9.000
								5 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9.000
								TOTAL	105.712.030



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GUSTAVO ESPINOZA GÓMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZUREK DE
ALCALDE

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMA				
PROYECTO / PRODUCTO				
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV/ OBRA				
FUNCION				
CG				
ESP.				

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

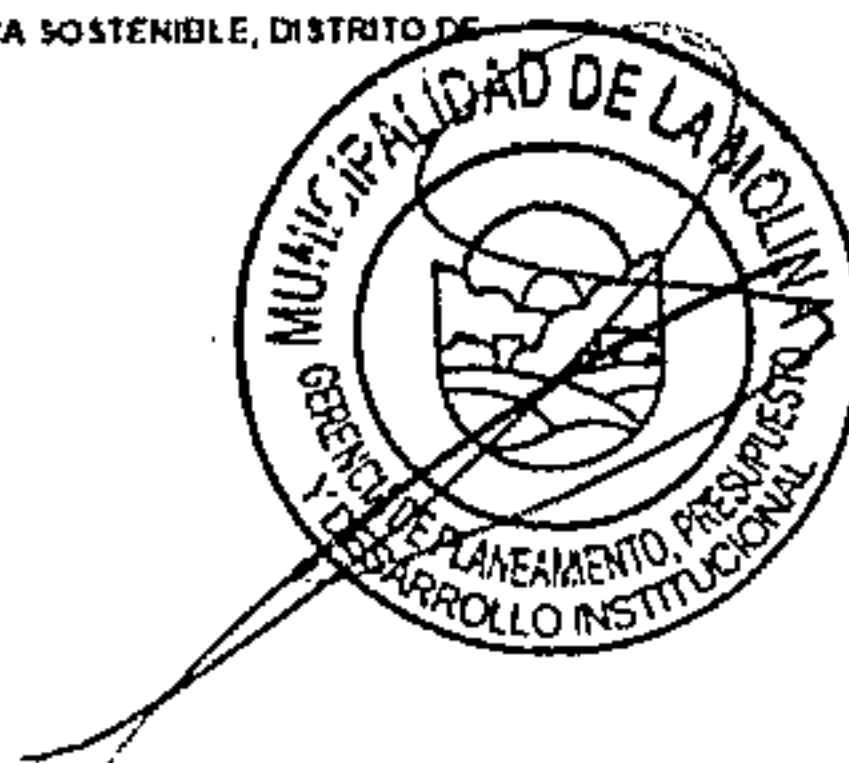
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	10,015,833	380,375	10,402,208
1.000355 PATRULLAJE POR SECTOR	10,015,833	380,375	10,402,208
5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	10,015,833	380,375	10,402,208
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	10,015,833	380,375	10,402,208
5 GASTOS CORRIENTES	10,015,833	380,375	10,402,208
5.211112 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN)	60,816		60,816
5.211113 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PÚBLICO)	72,310		72,310
5.211911 GRATIFICACIONES	20,998		20,998
5.211913 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,825		6,825
5.211912 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	8,096		8,096
5.211939 OTRAS OCASIONALES	51,779		51,779
5.213115 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	15,370		15,370
5.231111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,488		7,488
5.231211 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	165,522		165,522
5.231311 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	660,340		660,340
5.231312 GASES	347,180		347,180
5.231313 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	18,505		18,505
5.231512 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		81	81
5.231611 DE VEHICULOS	223,761		223,761
5.231113 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		59	59
5.23199109 OTROS BIENES		118	118
5.232211 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA	7,168		7,168
5.232212 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	13,021		13,021



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
OBJETIVO DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	1	2	5	
PROGRAMA	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO	ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA		RECAUDADOS		
FUNCION				TOTAL
CG				
ESP.				
5 232222 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		18.809		18.809
5 232230 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		307.752		307.752
5 232241 SERVICIO DE PUBLICIDAD			340	340
5 232244 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y			32.660	32.660
5 232413 DE VEHICULOS		93.626	53.472	93.358
5 232415 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2.500	2.500
5 232512 DE VEHICULOS		1.344.162		1,344,162
5 232632 SEGURO DE VEHICULOS		115.004		115.004
5 232633 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		64.305		64.305
5 232639 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		16.680		16.680
5 232714 PERFILES DE INVERSION			10.800	10.800
5 232729 OTROS SERVICIOS SIMILARES		1.768.971	77.000	1,875,971
5 2327113 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES			85	85
5 23271199 SERVICIOS DIVERSOS		208.767	181.738	368,555
5 232811 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		3.540.373	19.266	3,559,639
5 232812 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S		301.299	1.200	302,499
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		14,997,155		14,997,155
3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		14,997,155		14,997,155
3.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		14,997,155		14,997,155
17 AMBIENTE		14,997,155		14,997,155
5 GASTOS CORRIENTES		14,997,155		14,997,155
5 232771 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE		14,997,155		14,997,155
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		811,126	1,447,635	2,058,811
2.227239 MEJORAMIENTO DE LA GESTION URBANA SOSTENIBLE, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA			1,447,635	1,447,635
6 000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			1,447,635	1,447,635



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	1	2	5	
PROGRAMA	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO	ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV/ OBRA		RECAUDADOS		
FUNCION				TOTAL
CG				
ESP.				

13 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

1,447,635 1,447,635

0 GASTOS DE CAPITAL

1,447,635 1,447,635

6 2.67.163 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

1,447,635 1,447,635

3.000516 POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

611,126 611,126

5 001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

611,126 611,126

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

611,126 611,126

5 GASTOS CORRIENTES

611,126 611,126

5 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN

42,324 42,324

5 2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)

35,665 35,665

5 2.1.1.1.1 OBREROS PERMANENTES

39,337 39,337

5 2.1.1.1.1 GRATIFICACIONES

23,066 23,066

5 2.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

6,200 6,200

5 2.1.1.1.3 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS

7,054 7,054

5 2.1.1.1.3 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES

7,314 7,314

5 2.1.1.1.3 OTRAS OCASIONALES

53,828 53,828

5 2.1.3.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD

13,792 13,792

5 2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

25,500 25,500

5 2.3.1.2.3 CALZADO

3,500 3,500

5 2.3.1.9.1.1 HERRAMIENTAS

2,500 2,500

5 2.3.1.9.1.99 OTROS BIENES

8,937 8,937

5 2.3.2.2.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y

12,687 12,687

5 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES

69,496 69,496

5 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS

6,000 6,000

5 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

226,924 226,924

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

6,592 6,592



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	1	2	5	
PROGRAMA	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO	ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA		RECAUDADOS		
FUNCION				TOTAL
CG				
ESP.				

ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES

3.999999 SIN PRODUCTO

5 000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

5 GASTOS CORRIENTES

5 211112	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		42 324	42 324
5 211113	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN		210 680	210 680
5 211211	LABORAL PUBLICO)			
5 211211	GRATIFICACIONES		42 160	42 160
5 211213	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		11 375	11 375
5 211231	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		7 054	7 054
5 211232	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		12 542	12 542
5 211239	OTRAS OCASIONALES		110 545	110 545
5 213115	CONTRIBUCIONES A EGALDAD		24 555	24 555
5 231511	REPUESTOS Y ACCESORIOS		900	900
5 231512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1 825	1 825
5 231599	OTROS		2 365	2 365
5 2319913	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		1 305	1 305
5 23199169	VINCULADOS A ENSEÑANZA			
5 23199169	OTROS BIENES		1 211	1 211
5 2321299	OTROS GASTOS		161	161
5 232242	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		25 000	25 000
5 232244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		28 131	28 131
5 232721	CONSULTORIAS		606	606
5 2327299	OTROS SERVICIOS SIMILARES		183 600	183 600
5 23271199	SERVICIOS DIVERSOS		195 406	195 406



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMA				
PROYECTO / PRODUCTO				
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA				
FUNCION				
CG				
ESP.				

5 232011	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			489.565	489.565
5 232012	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S			0.643	0.643
5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		2.890	2.497.220	2.500.110
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		2.890	2.497.220	2.500.110
5	GASTOS CORRIENTES		2.890	2.497.220	2.500.110
5 211111	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA			93.600	93.600
5 211112	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN			167.360	167.360
5 211113	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN			433.474	433.474
5 211114	LABORAL PUBLICO)			73.078	73.078
5 211115	OSERFOS PERMANENTES			129.536	129.536
5 211121	GRATIFICACIONES			30.178	30.178
5 211123	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			720	720
5 211124	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			7.454	7.454
5 211131	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			38.876	38.876
5 211132	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				
5 211133	OTRAS CCAS CIALES		2.890	119.650	119.740
5 211134	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS			309.600	309.600
5 211135	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			74.439	74.439
5 231111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			6.782	6.782
5 231112	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			418	418
5 231113	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA			156	156
5 231114	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			50	50
5 231115	DE VEHICULOS			50	50
5 231116	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO			4.311	4.311
5 231117	VINCULADOS A ENSEÑANZA				
5 231118	OTROS BIENES			321	321



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		1	2	5	
PROGRAMA		RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO		ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV/ OBRA			RECAUDADOS		
FUNCION					TOTAL
CG					
ESP.					
5 2321299	OTROS GASTOS			50	50
5 232231	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			118	118
5 232241	SERVICIO DE PUBLICIDAD			109 584	109 584
5 232244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y			10 380	10 380
5 232612	GASTOS NOTARIALES			1 055	1 055
5 2327299	OTROS SERVICIOS SIMILARES			274 340	274 340
5 2327113	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y			180	180
5 23271199	OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES			60 754	60 754
5 23271199	SERVICIOS DIVERSOS			544 134	544 134
5 232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			13 092	13 092
5 232812	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S			2 531 950	18 741 428
5 000003	GESTION ADMINISTRATIVA			2 531 950	19 323 384
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			2 531 950	18 741 428
5	GASTOS CORRIENTES			2 531 950	19 323 384
5 211112	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN			208 745	165 776
5 211113	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FJO (REGIMEN			465 625	320 529
5 211811	LABORAL PUBLICO)			427 971	563 751
5 211811	OBREROS PERMANENTES			158 297	162 818
5 211911	GRATIFICACIONES			46 920	48 015
5 211913	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			60 708	60 708
5 211921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			7 054	13 170
5 211931	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			61 142	54 957
5 211932	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES			4 184	4 184
5 211933	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)			325 692	217 544
5 2119399	OTRAS OCASIONALES			107 937	105 423
5 213115	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				213 360



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		1	2	5	
PROGRAMA		RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO		ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV/ OBRA			RECAUDADOS		
FUNCION					TOTAL
CG					
ESP.					
5 231111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			189.433	189.433
5 231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1.248	105.009	106.256
5 231212	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			724	724
5 231311	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			445.850	445.850
5 231312	GASES			292.101	292.101
5 231313	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			5.660	5.660
5 231511	REPUESTOS Y ACCESORIOS		50	220.924	220.974
5 231512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			209.690	209.690
5 231531	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		50	49.454	49.504
5 231532	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA			600	600
5 231541	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			31.552	31.552
5 23159999	OTROS			2.244	2.244
5 231611	DE VEHICULOS			79.624	79.624
5 231612	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			2.418	2.418
5 231613	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS			6.694	6.694
5 231614	DE SEGURIDAD			19.114	19.114
5 2316199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			12.234	12.234
5 231711	ENGERES			412	412
5 2318199	OTROS PRODUCTOS SIMILARES			50	50
5 231821	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO			2.366	2.366
5 231911	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			50	50
5 2311014	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES			100	100
5 2311111	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			111.914	111.914
5 2311113	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES			276	276



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		1	2	5	
PROGRAMA		RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO		ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV/ OBRA			RECAUDADOS		
FUNCION					TOTAL
CG					
ESP.					
5 2311115	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			2 360	2 360
5 2311116	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			2 420	2 420
5 2319911	HERRAMIENTAS			10 575	10 575
5 2319913	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA			127 946	127 946
5 2319914	SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES			13 910	13 910
5 23199199	OTROS BIENES		2 560	63 802	66 362
5 2321299	OTROS GASTOS			2 192	2 192
5 232211	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			393 550	393 550
5 232212	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			377 330	377 330
5 232221	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		450	99 219	99 669
5 232222	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			21 549	21 549
5 232223	SERVICIO DE INTERNET		310	10 740	11 050
5 232231	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		6 200	17 008	23 208
5 2322399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION			1 280	1 280
5 232241	SERVICIO DE PUBLICIDAD		1 602	43 350	44 952
5 232242	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		18 400		18 400
5 232243	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL			3 300	3 300
5 232244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		24 500	99 026	123 526
5 232411	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		11 597	133 039	144 636
5 232413	DE VEHICULOS		4 933	79 491	84 424
5 232414	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			50	50
5 232415	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		25 878	119 064	144 942
5 2324199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		649		649
5 232511	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			5 900	5 900



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	1	2	5	
PROGRAMA	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO	ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA		RECAUDADOS		
FUNCION				TOTAL
CG				
ESP.				

5 232512	DE VEHICULOS			838.236	838.236
5 232513	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			7.200	7.200
5 232514	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3.740	447.878	451.618
5 2325199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		1.215	37.642	38.857
5 232612	GASTOS NOTARIALES			37.403	37.403
5 232621	CARGOS BANCARIOS			13.840	13.840
5 2326299	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS			260.160	260.160
5 232631	SEGURO DE VIDA			5.100	5.100
5 232632	SEGURO DE VEHICULOS		8.998	209.815	217.813
5 232633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			8.500	8.500
5 2326399	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		731	150.560	151.291
5 232713	AUDITORIAS			50.000	50.000
5 232721	CONSULTORIAS			11.000	11.000
5 232724	PERFILES DE INVERSION		10.800		10.800
5 2327299	OTROS SERVICIOS SIMILARES		90	1.992.514	1.992.604
5 232732	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		10.000		10.000
5 232771	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE			444.206	444.206
5 2327102	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES		8.250	24.900	33.150
5 23271099	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			4.359	4.359
5 2327112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y			800	800
5 2327113	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y			20.700	20.700
5 23271199	OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES				
5 23271199	SERVICIOS DIVERSOS		458.811	2.285.367	2.744.178
5 232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			4.243.080	4.243.080
5 232812	CONTRIBUCIONES A EGALDAD DE OPORTUNIDADES			235.482	235.482



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		1	2	5	
PROGRAMA		RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO		ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV/ OBRA			RECAUDADOS		
FUNCION					TOTAL
CG					
ESP.					
5 241311	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL		923	93.754	94.677
5 254131	MULTAS		83.474	61.342	144.823
5 254321	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			1.670	1.670
5 255118	PERSONAL OBRERO		15.280	43.920	59.200
5 2562199	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES			10.000	10.000
5 000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO			449.256	449.256
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			449.256	449.256
5	GASTOS CORRIENTES			449.256	449.256
5 211113	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			75.309	75.309
5 211211	GRATIFICACIONES			12.552	12.552
5 211213	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			2.275	2.275
5 211232	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES			3.766	3.766
5 2113399	OTRAS OCASIONALES			49.930	49.930
5 213115	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			7.132	7.132
5 231512	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			135	135
5 2319913	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA			1.503	1.503
5 232244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y			60	60
5 2327299	OTROS SERVICIOS SIMILARES			57.800	57.800
5 23271199	SERVICIOS DIVERSOS			500	500
5 232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			234.150	234.150
5 232812	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			7.036	7.036
5 000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS		860.993	660.618	1.521.609
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		860.993	660.618	1.521.609
5	GASTOS CORRIENTES		860.993	660.618	1.521.609
5 211112	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOVIADO (REGIMEN		130.111		130.111



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		1	2	5	
PROGRAMA		RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO		ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV/ OBRA			RECAUDADOS		
FUNCION					TOTAL
CG					
ESP.					
5 211113	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		50.865		50.865
5 2111200	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		53.053		53.053
5 211811	OBREEROS PERMANENTES		38.457		38.457
5 211911	GRATIFICACIONES		37.576		37.576
5 211913	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		10.750		10.750
5 211921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		3.209		3.209
5 211931	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		7.368		7.368
5 211932	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		11.273		11.273
5 2119399	OTRAS OCASIONALES		39.132	293.202	331.334
5 212111	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		222.062		222.062
5 213115	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		22.081		22.081
5 222342	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		159.000		159.000
5 222343	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA		72.000		72.000
5 231111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			3.259	3.259
5 231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			815	815
5 231511	REPUESTOS Y ACCESORIOS			3.222	3.222
5 231512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			8.427	8.427
5 231531	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			613	613
5 231532	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA			50	50
5 2315999	OTROS			2.700	2.700
5 231614	DE SEGURIDAD			50	50
5 231821	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO			112	112
5 23199199	OTROS BIENES			1.650	1.650
5 2321299	OTROS GASTOS			1.075	1.075



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

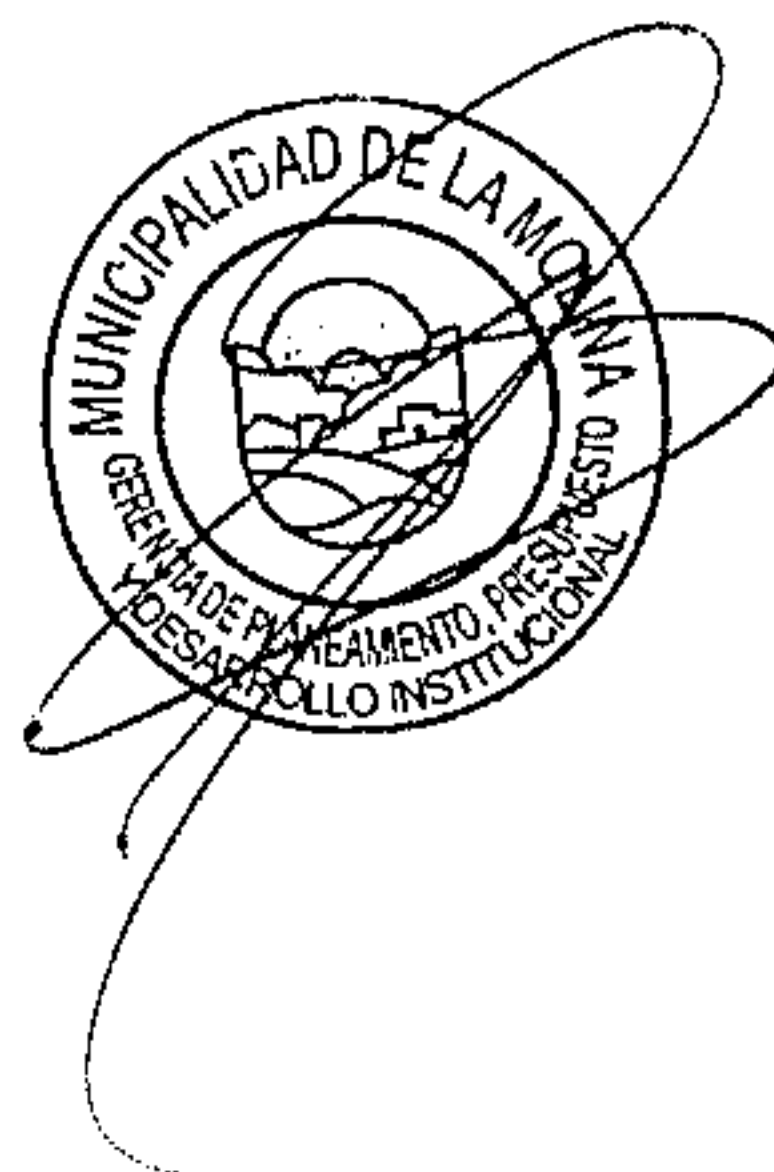
CATEGORIA PRESUPUESTAL				1	2	5	
PROGRAMA				RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	
PROYECTO / PRODUCTO							
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA							
FUNCION							TOTAL
CG							
ESP.							

5 232241	SERVICIO DE PUBLICIDAD	045	045
5 232244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0.000	0.000
5 232415	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.892	3.892
5 232831	SEGURO DE VIDA	25.115	25.115
5 2327200	OTROS SERVICIOS SIMILARES	31.100	31.100
5 232731	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	30.314	30.314
5 2327102	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	2.790	2.790
5 23271100	SERVICIOS DIVERSOS	27.000	27.000
5 232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	207.288	207.288
5 232812	CONTRIBUCIONES A EGALUD DE C.A.S	10.036	10.036
5 254121	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	110	110
5 000000	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	513.725	513.725
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	513.725	513.725
5	GASTOS CORRIENTES	513.725	513.725
5 231111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	150	150
5 231512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	140	140
5 231531	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	80	80
5 2319013	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	730	730
5 2321200	OTROS GASTOS	395	395
5 232231	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	50	50
5 232241	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3.700	3.700
5 232244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	400	400
5 2327200	OTROS SERVICIOS SIMILARES	90.000	90.000
5 232731	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5.600	5.600



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMA				
PROYECTO / PRODUCTO				
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV/ OBRA				
FUNCION				
CG				
ESP.				
5 23271199 SERVICIOS DIVERSOS			4 570	4 570
5 232811 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			397 013	397 013
5 232812 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S			10 891	10 891
5 000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO			368 394	368 394
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			368 394	368 394
5 GASTOS CORRIENTES			368 394	368 394
5 211113 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			75 309	75 309
5 211211 GRATIFICACIONES			12 552	12 552
5 211213 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			2 275	2 275
5 211232 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES			3 766	3 766
5 2112399 OTRAS OCASIONALES			46 980	46 980
5 213115 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			7 139	7 139
5 2321299 OTROS GASTOS			1 189	1 189
5 2324199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			700	700
5 232612 GASTOS NOTARIALES			3 100	3 100
5 232711 CONSULTORIAS			10 520	10 520
5 2327299 OTROS SERVICIOS SIMILARES			97 310	97 310
5 23271199 SERVICIOS DIVERSOS			302	302
5 232811 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			132 295	132 295
5 232812 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			4 800	4 800
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	480 927	23 883 614	34 567 337	58 931 948
2.153651 MEJORAMIENTO DE LA CALLE SANTIAGO DE COMPOSTELA URBANIZACION LA ESTANCIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA			327 295	327 295
2.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			327 295	327 295
15 TRANSPORTE			327 295	327 295



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PROYECTO / PRODUCTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. OBRA FUNCION CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
6 GASTOS DE CAPITAL			327,295	327,295
6 2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			327,295	327,295
2.156292 MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS CASCADAS URBANIZACION LA ENSENADA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA			629,816	629,816
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			629,816	629,816
15 TRANSPORTE			629,816	629,816
6 GASTOS DE CAPITAL			629,816	629,816
6 2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			629,816	629,816
2.156370 MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS PASAJES LOS NARCISOS Y LOS MOLLES DE LA IV ETAPA DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MUSA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA			44,049	44,049
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			44,049	44,049
15 TRANSPORTE			44,049	44,049
6 GASTOS DE CAPITAL			44,049	44,049
6 2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			44,049	44,049
2.157149 CREACION DE ALAMEDA Y AREA DEPORTIVA EN EL JR. PASEO DE LOS EUCALIPTOS ENTRE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL Y LA AV. LAS PALMERAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA		53,677	1,964,823	2,018,700
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		53,677	1,964,823	2,018,700
15 TRANSPORTE		53,677	1,964,823	2,018,700
6 GASTOS DE CAPITAL		53,677	1,934,823	2,018,700
6 2 6 2 3 99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		53,677	1,964,823	2,018,700
2.157150 MEJORAMIENTO DE LA CALLE SAMOA URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA			384,384	384,384
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			384,384	384,384
15 TRANSPORTE			384,384	384,384
6 GASTOS DE CAPITAL			384,384	384,384
6 2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			384,384	384,384
2.163816 MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS HORMIGAS Y LOS ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION EN EL AANH LAS HORMIGAS, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA			391,289	391,289
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			391,289	391,289



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	1	2	5	
PROGRAMA	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO	ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV/ OBRA		RECAUDADOS		
FUNCION				TOTAL
CG				
ESP.				

15 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		391,289	391,289
6	GASTOS DE CAPITAL	391,289	391,289
6 2 6 2 3 2 1	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	391,289	391,289
2.204545 CREACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARQUE ECOLOGICO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA		539,690	539,690
4 000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO		539,690	539,690
17 AMBIENTE		539,690	539,690
6	GASTOS DE CAPITAL	539,690	539,690
6 2 6 2 3 992	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	539,690	539,690
3.555555 SIN PRODUCTO		480,997	23,829,737
5.000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA		10,285,991	54,500,725
25 DEUDA PUBLICA		5,000,000	5,000,000
7	SERVICIO DE LA DEUDA	5,000,000	5,000,000
7 2 8 1 2 3 3	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	4,850,000	4,850,000
7 2 8 2 2 3 3	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	148,800	148,800
7 2 8 3 2 3 3	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	1,200	1,200
5 000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		1,762,614	3,435,274
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		1,762,614	3,435,274
5	GASTOS CORRIENTES	1,762,614	3,435,274
5 2 1 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOVBRADO (REGIMEN	213,786	213,786
5 2 1 1 1 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	662,670	662,670
5 2 1 1 8 1 1	OBREEROS PERMANENTES	37,557	37,557
5 2 1 1 9 1 1	GRATIFICACIONES	154,502	154,502
5 2 1 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	40,326	40,326
5 2 1 1 9 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	7,492	7,492
5 2 1 1 9 3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	40,350	40,350



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMA				
PROYECTO / PRODUCTO				
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. OBRA				
FUNCION				
CG				
ESP.				

5 2 1 1 9 3 99	OTRAS OCASIONALES		239,052	239,052
5 2 1 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		88,680	88,680
5 2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2,811	2,811
5 2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		9,774	9,774
5 2 3 1 2 1 3	CALZADO		825	825
5 2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		7,892	7,892
5 2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,004	3,004
5 2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		50	50
5 2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS		50	50
5 2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES		33	33
5 2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		130	130
5 2 3 1 1 1 1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		162	162
5 2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		1,525	1,525
5 2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES		704	704
5 2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS		100	100
5 2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		155,768	155,768
5 2 3 2 2 3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		5,500	5,500
5 2 3 2 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		217,845	217,845
5 2 3 2 2 4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		76,582	76,582
5 2 3 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		155,146	155,146
5 2 3 2 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		23,726	23,726
5 2 3 2 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		7,003	7,003
5 2 3 2 4 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		500	500
5 2 3 2 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		12,037	12,037



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		1	2	5	
PROGRAMA		RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO		ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA			RECAUDADOS		
FUNCION					TOTAL
CG					
ESP.					
5 2327200	OTROS SERVICIOS SIMILARES			32.050	32.050
5 2327100	SERVICIOS DIVERSOS			52.314	52.314
5 232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		272.030	2.572.803	2.545.033
5 232812	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S			69.124	69.124
5 000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		838.252	812.843	1.651.095
23	PROTECCION SOCIAL		838.252	812.843	1.651.095
5	GASTOS CORRIENTES		838.252	812.843	1.651.095
5 211112	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		68.690		68.690
5 211113	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN		132.195		132.195
5 211811	OBREEROS PERMANENTES		145.795		145.795
5 211911	GRATIFICACIONES		61.148		61.148
5 211913	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		15.700		15.700
5 211921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		115.361		115.361
5 211931	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		10.426		10.426
5 211932	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		18.244		18.244
5 2119399	OTRAS OCASIONALES		66.104		66.104
5 213115	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		35.790		35.790
5 231111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		3.616	210.031	213.707
5 231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		160	17.630	17.790
5 231212	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		9.100	19.102	27.202
5 231511	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.239		1.239
5 231512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			124	124
5 231531	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		2.272	416	2.688
5 231532	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA			147	147



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

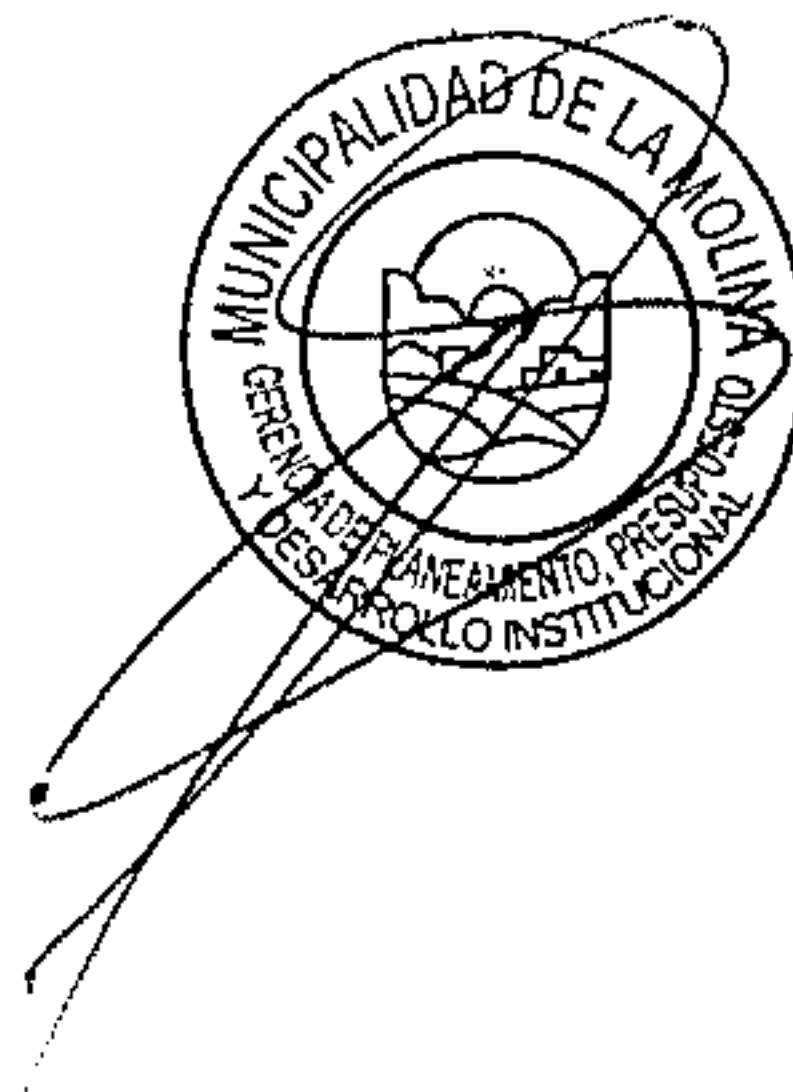
CATEGORIA PRESUPUESTAL	1	2	5	
PROGRAMA	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO	ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV/ OBRA		RECAUDADOS		
FUNCION				TOTAL
CG				
ESP.				

5 231541	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		2 433	2 433
5 231612	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		210	210
5 231613	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		50	50
5 2316199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		50	50
5 231711	ENSERES	160		160
5 2311111	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		2 600	2 600
5 2311114	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		120	120
5 2311115	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		60	60
5 2311116	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		50	50
5 2319911	HERRAMIENTAS		108	108
5 2319913	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	3 713		3 713
5 2319914	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	630		630
5 23199199	OTROS BIENES	680	921	1 601
5 2321299	OTROS GASTOS		730	730
5 232243	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		400	400
5 232244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	295	31 219	31 514
5 232414	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6 630		6 630
5 232415	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 500		1 500
5 2324199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1 300	300	1 600
5 2325199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		7 310	7 310
5 2327299	OTROS SERVICIOS SIMILARES		166 775	166 775
5 2327113	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES		965	965
5 23271199	SERVICIOS DIVERSOS	63 133	72 035	135 168
5 232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	21 632	247 310	268 942



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		1	2	5	
PROGRAMA		RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO		ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA			RECAUDADOS		
FUNCION					TOTAL
CG					
ESP.					
5	232812 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS		2.000	12.047	14.047
5	000466 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE		731.015	966.928	1.697.943
23	PROTECCION SOCIAL		731.015	966.928	1.697.943
5	GASTOS CORRIENTES		731.015	966.928	1.697.943
5	211112 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOVRADO (REGIMEN		72.320		72.320
5	211113 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN		50.565		50.565
5	211811 OBREROS PERMANENTES		209.359		209.359
5	211211 GRATIFICACIONES		59.094		59.094
5	211213 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		15.555		15.555
5	211221 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		208.596		208.596
5	211232 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		17.423		17.423
5	211233 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		1.658		1.658
5	2119399 OTRAS OCASIONALES		43.973		43.973
5	213115 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		33.142		33.142
5	231111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			49.955	49.955
5	231311 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			50	50
5	231312 GASES			3.308	3.308
5	231512 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			750	750
5	231532 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA			50	50
5	2315999 OTROS			6.973	6.973
5	231613 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS			200	200
5	2311111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			15.208	15.208
5	2311113 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES			12.000	12.000
5	2311115 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			829	829



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMA				
PROYECTO / PRODUCTO				
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. OBRA				
FUNCION				
CG				
ESP.				

5 2311116	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		2,128	2,128
5 2310911	HERRAMIENTAS		300	300
5 23109109	OTROS BIENES		20,699	20,699
5 232244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	700		700
5 232411	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		9,000	9,000
5 232414	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		6,000	6,000
5 232415	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,500	1,500
5 232511	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		183,210	183,210
5 2327209	OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,000	477,635	480,835
5 23271109	SERVICIOS DIVERSOS	10,500	6,000	16,500
5 232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		172,630	172,630
5 232812	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S		9,704	9,704
5 254131	MULTAS		1,300	1,300
5000500	ATENCION BASICA DE SALUD		491,940	505,840
20	SALUD		491,940	505,840
5	GASTOS CORRIENTES		491,940	505,840
5 231111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		609	609
5 231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2,690	2,690
5 231212	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		460	460
5 231812	MEDICAMENTOS		4,372	4,372
5 231821	MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		1,649	1,649
5 232724	PERFILES DE INVERSION		10,500	10,500
5 2327209	OTROS SERVICIOS SIMILARES		47,400	47,400
5 23271109	SERVICIOS DIVERSOS		320,840	324,240



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		1	2	5	
PROGRAMA		RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO		ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA			RECAUDADOS		
FUNCION					TOTAL
CG					
ESP.					
5 232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		104,500		104,500
5 232812	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		8,600		8,600
5 000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES			3,328	3,328
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			3,328	3,328
5	GASTOS CORRIENTES			3,328	3,328
5 231512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			50	50
5 232411	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			278	278
5 23271199	SERVICIOS DIVERSOS			3,000	3,000
5 000605	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL		3,702,328	7,271,546	10,973,872
17	AMBIENTE		3,702,328	7,271,546	10,973,872
5	GASTOS CORRIENTES		3,702,328	7,271,546	10,973,872
5 211112	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		233,103		233,103
5 211113	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN		132,195		132,195
5 211311	OSREROS PERMANENTES		1,044,341	29,337	1,073,678
5 211911	GRATIFICACIONES		365,461	6,951	372,412
5 211913	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		102,751	410	103,161
5 211921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		104,873		104,873
5 211931	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		19,044		19,044
5 211932	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		111,638	1,965	113,603
5 211933	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		5,608		5,608
5 211939	OTRAS OCASIONALES		359,180	840	360,020
5 213115	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		220,632	3,737	224,369
5 231111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			1,625	1,625
5 231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			13,617	13,617
5 2313	CALZADO			2,613	2,613



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		1	2	5	
PROGRAMA		RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO		ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA			RECAUDADOS		
FUNCION					TOTAL
CG					
ESP.					
5 231511	REPUESTOS Y ACCESORIOS			21.840	21.840
5 231512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			3.814	3.814
5 231521	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA			13.800	13.800
5 231531	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			12.164	12.164
5 231532	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA			166	166
5 231541	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			7.949	7.949
5 23159999	OTROS			5.924	5.924
5 231611	DE VEHICULOS			1.702	1.702
5 231613	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS			2.516	2.516
5 231614	DE SEGURIDAD			10.098	10.098
5 2316199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			8.433	8.433
5 231711	ENFERES			6.031	6.031
5 231812	MEDICAMENTOS			214	214
5 231821	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO			1.930	1.930
5 231911	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			50	50
5 2311014	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES			62.133	62.133
5 2311111	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			85.059	85.059
5 2311112	PARA VEHICULOS			60	60
5 2311115	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			25.925	25.925
5 2319911	HERRAMIENTAS			17.378	17.378
5 23199199	OTROS BIENES			12.446	12.446
5 2321299	OTROS GASTOS			50	50
5 232212	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			5.000.000	5.000.000
5 232244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y			7.595	7.595



APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL FISCAL
 DETALLE DE GASTOS
 A NIVEL DISTRITAL
 (En Nuevos Soles)

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		1	2	5	
PROGRAMA		RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO		ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. OBRA			RECAUDADOS		
FUNCION					TOTAL
CG					
ESP.					
5 232411	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		43 000	50	43 050
5 232413	DE VEHICULOS			7 098	7 098
5 232415	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			6 405	6 405
5 2324199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		52 500	460 817	513 317
5 232512	DE VEHICULOS			561 129	561 129
5 232633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			1 800	1 800
5 2326399	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			6 600	6 600
5 232721	CONSULTORIAS			10 000	10 000
5 2327299	OTROS SERVICIOS SIMILARES			300 814	300 814
5 2327102	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES			2 836	2 836
5 23271199	SERVICIOS DIVERSOS			271 679	271 679
5 232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			234 106	234 106
5 232812	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			33 200	33 200
5 000615	CONTROL SANITARIO			60 905	60 905
20	SALUD			60 905	60 905
5	GASTOS CORRIENTES			60 905	60 905
5 231512	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			50	50
5 231541	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			5 400	5 400
5 2311111	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			50	50
5 2319911	HERRAMIENTAS			99	99
5 23199199	OTROS BIENES			10 600	10 600
5 2327299	OTROS SERVICIOS SIMILARES			12 600	12 600
5 232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			57 206	57 206
5 232812	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			4 700	4 700
5 000631	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)		7 258	9 100	16 358



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		1	2	5	
PROGRAMA		RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO		ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. OBRA			RECAUDADOS		
FUNCION					TOTAL
CG					
ESP.					
23 PROTECCION SOCIAL			7,258	2,100	15,358
5 GASTOS CORRIENTES			7,258	2,100	15,358
5 2327299 OTROS SERVICIOS SIMILARES				2,100	2,100
5 232811 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			5,358		5,358
5 232812 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			500		500
5 000637 DEPORTE FUNDAMENTAL			24,544	133,932	158,506
21 CULTURA Y DEPORTE			24,544	133,932	158,506
5 GASTOS CORRIENTES			24,544	133,932	158,506
5 231211 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			2,500		2,500
5 231311 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				50	50
5 231512 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			500		500
5 231531 AGEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3,150	3,150
5 2311111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				50	50
5 2311115 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				50	50
5 23199199 OTROS BIENES				50	50
5 232244 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y			284	50	334
5 232411 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			3,000	2,200	5,200
5 2327299 OTROS SERVICIOS SIMILARES				103,882	103,882
5 23271169 SERVICIOS DIVERSOS			11,290		11,290
5 232811 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				20,100	20,100
5 232812 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,390	1,390
5 000935 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			13,037,297	2,987,305	16,024,602
17 AMBIENTE			13,037,297	2,987,305	16,024,602
5 GASTOS CORRIENTES			13,037,297	2,987,305	16,024,602
5 2119399 OTRAS OCASIONALES			2,500		2,500



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		1	2	5	
PROGRAMA		RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO		ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV / OBRA			RECAUDADOS		
FUNCION					TOTAL
CG					
ESP.					
5 231311	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			10 263	10 263
5 231521	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		10 758	33 454	55 212
5 231541	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			2 537	2 537
5 2311015	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL			1 130	1 130
5 232212	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		295 070	181 034	456 094
5 232230	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		18 052		18 052
5 2324100	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		32 098		32 098
5 232510	DE VEHICULOS		25 000		25 000
5 232630	SEGURO DE VEHICULOS		1 459		1 459
5 2326300	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		733		733
5 232771	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE		12 661,337	2,753 637	15,455 174
5 23271100	SERVICIOS DIVERSOS		4 300		4 300
5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL			1,107,281	5,698,540	6,805,821
15 TRANSPORTE			1,107,281	5,698,540	6,805,821
5 GASTOS CORRIENTES			1,107,281	5,698,540	6,805,821
5 211112	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN)		114,002		114,002
5 211113	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		189 050		189 050
5 211811	OBROS PERMANENTES		38 698		38 698
5 211911	GRATIFICACIONES		59 497		59 497
5 211913	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		15 300		15 300
5 211931	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		7 461		7 461
5 211932	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		18 052		18 052
5 211939	OTRAS OCASIONALES		127,502		127 502
5 213115	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		34 564		34 564



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

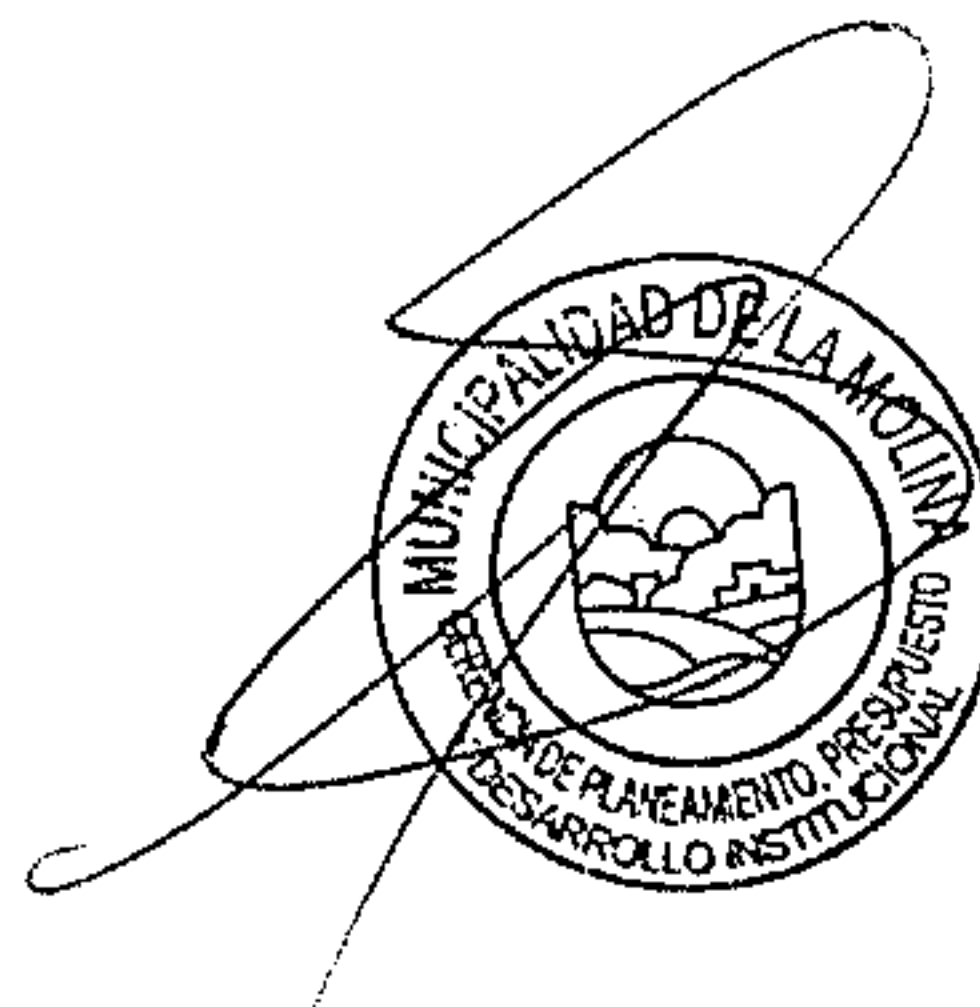
CATEGORIA PRESUPUESTAL	1	2	5	
PROGRAMA	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO	ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV/ OBRA		RECAUDADOS		
FUNCION				TOTAL
CG				
ESP.				

5 231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		12.533	12.533
5 231212	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		6.348	6.348
5 231213	CALZADO		8.719	8.719
5 231512	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		222	222
5 231531	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		715	715
5 231541	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		4.527	4.527
5 23159999	OTROS		50	50
5 231613	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		5.736	5.736
5 231614	DE SEGURIDAD		100.820	100.820
5 2316199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		150	150
5 2311111	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		1.062.112	1.062.112
5 2311114	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		237	237
5 2311115	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		9.597	9.597
5 2319911	HERRAMIENTAS		15.905	15.905
5 2319913	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		401	401
5 23199199	OTROS BIENES		4.931	4.931
5 232413	DE VEHICULOS		5.251	5.251
5 2324199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	502.925	3.629.577	3.629.502
5 232512	DE VEHICULOS		19.200	19.200
5 232514	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		73.046	73.046
5 232612	GASTOS NOTARIALES		115	115
5 232714	PERFILES DE INVERSION		33.000	33.000
5 232724	PERFILES DE INVERSION		43.500	43.500
5 2327299	OTROS SERVICIOS SIMILARES		421.860	421.860



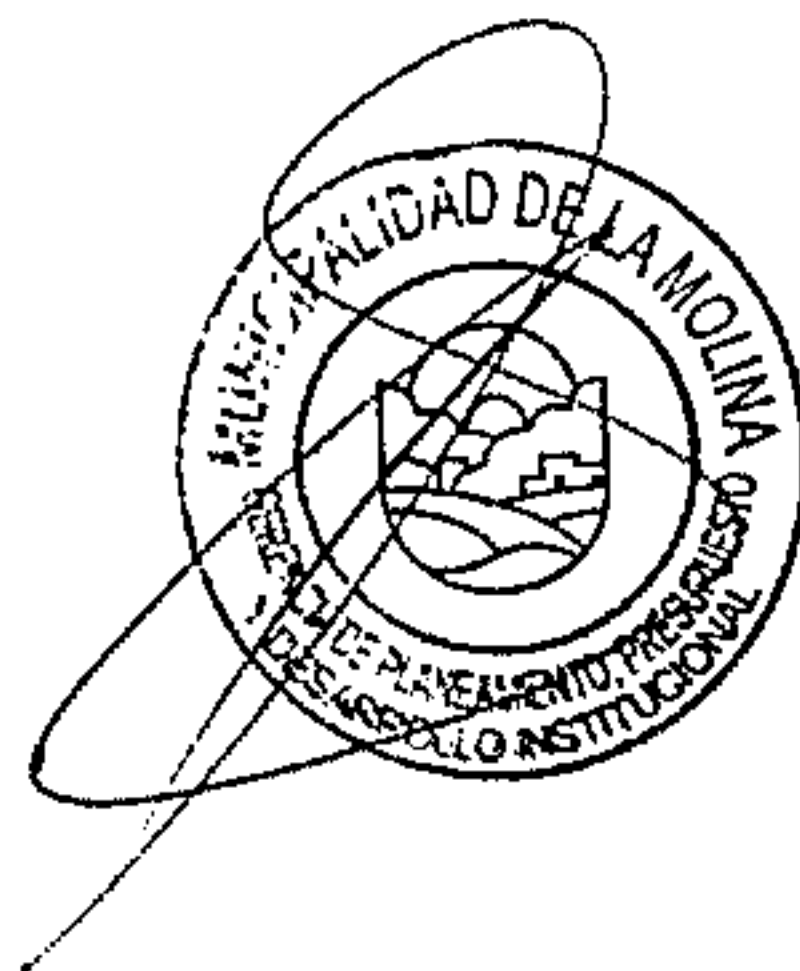
DEPARTAMENTO 15 LIMA
PROVINCIA 01 LIMA
DISTRITO 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA (301263)

CATEGORIA PRESUPUESTAL		1	2	5	
PROGRAMA		RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO		ORDINARIOS	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA					
FUNCION					TOTAL
CG					
ESP.					
5 23271199	SERVICIOS DIVERSOS			63.721	63.721
5 232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			621.518	621.518
5 232812	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			43.549	43.549
5 000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES		950.000	557.036	1.507.036
24	PREVISION SOCIAL		950.000	557.036	1.507.036
5	GASTOS CORRIENTES		950.000	557.036	1.507.036
5 221111	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		950.000	341.738	1.291.738
5 221121	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			215.298	215.298
5 001022	PLANEAMIENTO URBANO		107.986	430.754	538.740
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		107.986	430.754	538.740
5	GASTOS CORRIENTES		107.986	430.754	538.740
5 211113	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		50.685		50.685
5 211213	GRATIFICACIONES		9.481		9.481
5 211213	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		2.275		2.275
5 211232	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		2.647		2.647
5 2119329	OTRAS OCASIONALES		31.000		31.000
5 213115	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		5.398		5.398
5 2311111	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			50	50
5 2327299	OTROS SERVICIOS SIMILARES			220.600	220.600
5 23271199	SERVICIOS DIVERSOS			60	60
5 232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			200.244	200.244
5 232912	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			9.600	9.600
5 001036	PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE		232.700	625.383	858.083
15	TRANSPORTE		232.700	625.383	858.083
5	GASTOS CORRIENTES		232.700	625.383	858.083



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		1	2	5	
PROGRAMA		RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO		ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA			RECAUDADOS		
FUNCION					TOTAL
CG					
ESP.					
5 211112	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		74,170		74,170
5 211113	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN		60,885		60,885
5 211911	GRATIFICACIONES		24,344		24,344
5 211913	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		6,825		6,825
5 211921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		1,352		1,352
5 211932	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		7,303		7,303
5 211933	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		3,651		3,651
5 211939	OTRAS OCASIONALES		43,690		43,690
5 213112	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		13,871		13,871
5 231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			6,217	6,217
5 231212	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			2,196	2,196
5 231213	CALZADO			2,914	2,914
5 231511	REPUESTOS Y ACCESORIOS			103	103
5 231512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			50	50
5 231599	OTROS			2,714	2,714
5 231614	DE SEGURIDAD			285	285
5 232211	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			1,500	1,500
5 232221	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			5,691	5,691
5 232222	SERVICIO DE TELEFONIA FUA			255	255
5 232244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y			1,500	1,500
5 232729	OTROS SERVICIOS SIMILARES			360,090	360,090
5 232799	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS			102	102
5 232711	SERVICIOS DIVERSOS			60,520	60,520
5 232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			166,857	166,857



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
OBAC INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2013
DETALLE DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMA				
PROYECTO / PRODUCTO				
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV/ OBRA				
FUNCION				
CG				
ESP.				
5 232812 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S			14.390	14.390
5 001035 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	410.114	1.408	105.712	523.294
23 PROTECCION SOCIAL	410.114	1.408	105.712	523.294
5 GASTOS CORRIENTES	410.114	1.408	105.712	523.294
5 222311 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	410.114			410.114
5 231111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			100	100
5 231532 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA			15.440	15.440
5 231711 ENSERES			224	224
5 232244 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		603		603
5 2325100 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		600		600
5 2327200 OTROS SERVICIOS SIMILARES			20.000	20.000
5 232811 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			59.050	59.050
5 232912 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S			4.431	4.431
5 001075 PROMOCION DEL COMERCIO		605.005	1.512.030	2.165.025
08 COMERCIO		605.005	1.512.030	2.165.025
5 GASTOS CORRIENTES		605.005	1.512.030	2.165.025
5 211112 PERSONAL ADMINISTRATIVO NO VGRADO (REGIMEN		155.319		155.319
5 211113 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN		189.080		189.080
LABORAL PUBLICO)				
5 211811 OBREROS PERMANENTES		30.000		30.000
5 211911 GRATIFICACIONES		60.049		60.049
5 211913 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		17.575		17.575
5 211931 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		7.301		7.301
5 211932 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		20.452		20.452
5 211933 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUCAG)		791		791
5 2019300 OTRAS OCASIONALES		132.067		132.067



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 ÁREA FISCAL
 DETALLE DE GASTOS
 A NIVEL DISTRITAL
 (En Nuevos Soles)

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		1	2	5	
PROGRAMA		RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO		ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV/ OBRA			RECAUDADOS		
FUNCION					TOTAL
CG					
ESP.					
5 213115	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		38.802		38.802
5 231111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			131	131
5 231512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			435	435
5 231531	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			50	50
5 231532	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA			100	100
5 231541	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			53	53
5 231614	DE SEGURIDAD			50	50
5 231812	MEDICAMENTOS			50	50
5 231821	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO			50	50
5 2311014	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES			50	50
5 2319911	HERRAMIENTAS			100	100
5 2321299	OTROS GASTOS			50	50
5 232231	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			40.000	40.000
5 232244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y			66.791	66.791
5 232411	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			3.422	3.422
5 232414	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			50	50
5 2324199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			255	255
5 232513	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			480	480
5 232514	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2.745	2.745
5 2325199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			3.500	3.500
5 232612	GASTOS NOTARIALES			300	300
5 2327299	OTROS SERVICIOS SIMILARES			612.690	612.690
5 23271199	SERVICIOS DIVERSOS			10.250	10.250
5 232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			748.528	748.528



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	1	2	5	
PROGRAMA	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO	ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV/ OBRA		RECAUDADOS		
FUNCION				TOTAL
CG				
ESP.				

5 232812	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S		22.500	22.500
5 001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	169.091	97.627	266.718
21	CULTURA Y DEPORTE	169.091	97.627	266.718
5	GASTOS CORRIENTES	169.091	97.627	266.718
5 211112	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN)	44.155		44.155
5 211113	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	50.685		50.685
5 211911	GRATIFICACIONES	16.840		16.840
5 211913	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4.550		4.550
5 211932	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	5.052		5.052
5 211939	OTRAS OCAIONALES	32.016		32.016
5 213115	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	9.593		9.593
5 231111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		99	99
5 231311	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		50	50
5 231531	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		534	534
5 231532	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		250	250
5 231541	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		110	110
5 231599	OTROS		150	150
5 231614	DE SEGURIDAD		50	50
5 231111	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		50	50
5 231991	HERRAMIENTAS		207	207
5 23199199	OTROS BIENES		2.700	2.700
5 2321299	OTROS GASTOS		50	50
5 2327299	OTROS SERVICIOS SIMILARES		27.000	27.000
5 23271199	SERVICIOS DIVERSOS		13.734	13.734



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	1	2	5	
PROGRAMA	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO	ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. OBRA		RECAUDADOS		
FUNCION				TOTAL
CG				
ESP.				

5 232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		51 415	51 415
5 232812	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		4 228	4 228
5 001101	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE		529 168	529 168
23	PROTECCION SOCIAL		529 168	529 168
5	GASTOS CORRIENTES		529 168	529 168
5 211112	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		44 727	44 727
5 211113	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		51 835	51 835
5 211911	GRATIFICACIONES		19 935	19 935
5 211913	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		4 550	4 550
5 211931	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		7 454	7 454
5 211932	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		5 081	5 081
5 2119399	OTRAS OCASIONALES		37 024	37 024
5 213115	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		12 318	12 318
5 231111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		8 908	8 908
5 231211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1 941	1 941
5 231531	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		614	614
5 231532	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		1 630	1 630
5 232244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		8 610	8 610
5 2327299	OTROS SERVICIOS SIMILARES		112 352	112 352
5 2327102	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES		1 000	1 000
5 23271099	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		4 000	4 000
5 23271199	SERVICIOS DIVERSOS		29 703	29 703
5 232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		180 836	180 836
5 232812	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		3 600	3 600



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	1	2	3	
PROGRAMA	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
PROYECTO / PRODUCTO	ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA		RECAUDADOS		
FUNCION				TOTAL
CG				
ESP.				
5 001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	20,919			20,919
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	20,919			20,919
5 GASTOS CORRIENTES	20,919			20,919
5 241313 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	20,919			20,919
5 001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	28,904			28,904
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	28,904			28,904
5 GASTOS CORRIENTES	28,904			28,904
5 241313 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	28,904			28,904
5 001270 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	9,000			9,000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	9,000			9,000
5 GASTOS CORRIENTES	9,000			9,000
5 241313 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	9,000			9,000
TOTAL	480,997	52,953,567	59,060,374	112,494,938



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto
 y Desarrollo Institucional

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE