



Municipalidad de La Molina



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 068 -2018

La Molina, 28 FEB 2018

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO, el Informe N° 031-2018-MDLM-GPPDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, por el cual se solicita la aprobación de la Segunda Modificación Presupuestaria del año fiscal 2018; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 094-2017 de fecha 14-12-2017 y su complementario aprobado con Acuerdo de Concejo N° 105-2017, de fecha 26-12-2017; se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018; en el marco de lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF y Ley N° 30693- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;

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

Que, mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 se aprobó la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", modificada por las Resoluciones Directorales N° 022-2011-EF/50.01, 025-2013-EF/50.01, 027-2014-EF/50.01, 026-2017-EF/50.01, 005-2018-EF/50.01 y 007-2018-EF/50.01; disponiéndose en el artículo 23°, numeral 23.4, que la aprobación de la incorporación de mayores fondos públicos, se efectúa por Resolución de Alcaldía, debiendo expresar en su parte considerativa el sustento legal y las motivaciones que las originan;

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

Que, el artículo 24°, numeral 24.1 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 dispone que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se formalizan mediante Resolución del Titular del Pliego, a nivel de Pliego, Categoría Presupuestal, Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría de Gasto y Genérica del Gasto;

Que, con Informe N° 048-2018-MDLM-GAF/SGCC de fecha 16 de Febrero de 2018, la Subgerencia de Contabilidad y Costos informa de manera preliminar el Saldo de Balance al 31-12-2017, proveniente de la Fuente de Financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito/ Rubro 19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23°, numeral 23.2, literal b) de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", la incorporación de mayores fondos públicos establecidos en el numeral 42.1 del artículo 42° de la Ley General, procede cuando se trate de los recursos provenientes de



Saldo de Balance, por lo que evidenciándose en la fase de ejecución presupuestaria la necesidad de mayor financiamiento para la ejecución de actividades previstas en el Plan Operativo Institucional; con Informe N° 031-2018-MDL-GPPDI la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional propone, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de metas presupuestarias, la incorporación del Saldo de Balance en el Presupuesto Institucional, hasta por un importe de S/.1'286,454.00 (Un Millón Doscientos Ochenta y Seis Mil, Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro y 00/100 Soles), proveniente de la Fuente de Financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito/ Rubro 19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

Que, con Informe N° 031-2018-MDLM-GPPDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, señala que en la fase de la ejecución presupuestaria, se registran específicas del gasto, cuyas proyecciones muestran que serán deficitarias, así como específicas que generarían saldos de libre disponibilidad para la aplicación de habilitaciones y anulaciones presupuestarias respecto al monto aprobado en el Presupuesto Institucional Modificado - PIM; por consiguiente, es factible efectuar modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, las mismas que se sustentan en las Notas de Modificación Presupuestal, a nivel de actividades y proyectos, elaboradas y revisadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24° de la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, se ha procedido a realizar modificaciones en el Nivel Funcional Programático hasta por un monto de S/.802,458.00 (Ochocientos Dos Mil, Cuatrocientos Cincuenta y Ocho y 00/100 Soles), proveniente de las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados y 5. Recursos Determinados/ Rubro 08 Impuestos Municipales;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley N° 30693- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, entre otros; y, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 43° y el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional, mediante Crédito Suplementario, hasta por un monto de **S/.1'286,454.00 (Un Millón Doscientos Ochenta y Seis Mil, Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro y 00/100 Soles)**, proveniente de la Fuente de Financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito/ Rubro 19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

ARTÍCULO SEGUNDO.- FORMALIZAR las Modificaciones Presupuestarias del Pliego 1501-14 La Molina en el Nivel Funcional Programático hasta por un monto de **S/.802,458.00 (Ochocientos Dos Mil, Cuatrocientos Cincuenta y Ocho y 00/100 Soles)**, proveniente de las Fuentes de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados y 5. Recursos Determinados/ Rubro 08 Impuestos Municipales.

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR, las modificaciones presupuestarias efectuadas, las mismas que se encuentran sustentadas en el Anexo MP-01 "Modificación Presupuestaria de Ingresos Año Fiscal 2018" y en el Anexo MP-02 "Modificación Presupuestaria de Gastos Año Fiscal 2018", de acuerdo a las "Notas de Modificación Presupuestal" emitidas durante el mes de Febrero de 2018; como se detalla a continuación:



Municipalidad de La Molina

068

INGRESOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM I	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas/ Crédito Suplementario/ Reducción de Marco	PIM II
00 RECURSOS ORDINARIOS	-----	524,272	0	0		524,272
07 FONCOMUN	1.4	3,454,623	0	0		3,454,623
	1.5	0				0
	1.9	188,605	0	0		188,605
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1.1	67,665,234	0	0		67,665,234
	1.5	0				0
	1.9	273,378	0	0		273,378
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.1	4,383,990	0	0		4,383,990
	1.2	10,492				10,492
	1.3	51,339,964	0	0		51,339,964
	1.5	1,892,980	0	0		1,892,980
	1.6	0				0
	1.9	438,895				438,895
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.9	0				0
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1.4	54,117	0	0		54,117
	1.5	0				0
	1.9	779,121	0	0		779,121
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	1.8	0	0	0		0
	1.9	0			1,286,454	1,286,454
TOTAL		131,005,671	0	0	1,286,454	132,292,125

GASTOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM I	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas/ Crédito Suplementario/ Reducción de Marco	PIM II
00 RECURSOS ORDINARIOS	2.2	524,272				524,272
	2.3	0				0
	2.4	0				0
	2.6	0				0
07 FONCOMUN	2.3	0				0
	2.6	3,643,228				3,643,228
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2.1	16,934,404				16,934,404
	2.2	1,636,594				1,636,594
	2.3	43,736,131	495,060	513,060		43,718,131
	2.4	161,080				161,080
	2.5	583,508				583,508
	2.6	4,543,665	26,267	8,267		4,561,665
	2.8	343,230				343,230
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	469,356				469,356
	2.2	0				0
	2.3	57,171,346	281,131	281,131		57,171,346
	2.4	0				0
	2.5	0				0
	2.6	425,619				425,619
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.2	0				0
	2.3	0				0
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	2.3	779,121				779,121
	2.6	54,117				54,117
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.6	0			1,286,454	1,286,454
TOTAL		131,005,671	802,458	802,458	1,286,454	132,292,125



Municipalidad de La Molina

068

ARTÍCULO CUARTO.- APROBAR, las Notas de Modificación Presupuestal N° 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 043, 046, 047, 048, 050, 052, 054, 055, 057, 059, 063, 069 y 075; emitidas en el mes de Febrero de 2018; planteadas en el Nivel Institucional y Funcional Programático por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.

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

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE



ANEXOS

FORMATO A -1/ GL
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS
 (En Soles)
 A NIVEL DISTRICTAL

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA MOLINA

068

CADENA DEL INGRESO			FUENTES DE FINANCIAMIENTO							TOTAL
TIPO DE TRANSACCION	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operaciones Ofic. De Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				SUB - TOTAL	
GENERICA DEL INGRESO	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones			
SUBGENERICA 1										
SUBGENERICA 2										
ESPECIFICA 1										
ESPECIFICA 2										
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	58,066,321	1,286,454	0	3,643,228	67,938,612	833,238	72,415,078	131,767,853	
1 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	4,383,990	0	0	0	67,665,234	0	67,665,234	72,049,224	
1 1 2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	66,643,522	0	66,643,522	66,643,522	
1 1 2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	0	0	0	0	0	66,643,522	0	66,643,522	66,643,522	
1 1 2 1 1 PREDIAL	0	0	0	0	0	53,693,102	0	53,693,102	53,693,102	
1 1 2 1 1 1 PREDIAL	0	0	0	0	0	53,693,102	0	53,693,102	53,693,102	
1 1 2 1 2 ALCABALA	0	0	0	0	0	12,950,420	0	12,950,420	12,950,420	
1 1 2 1 2 1 ALCABALA	0	0	0	0	0	12,950,420	0	12,950,420	12,950,420	
1 1 3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	0	0	0	0	0	1,021,712	0	1,021,712	1,021,712	
1 1 3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	0	0	0	0	0	1,021,712	0	1,021,712	1,021,712	
1 1 3 3 3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	0	0	0	0	0	1,021,712	0	1,021,712	1,021,712	
1 1 3 3 3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	318,872	0	318,872	318,872	
1 1 3 3 3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS	0	0	0	0	0	702,840	0	702,840	702,840	
1 1 5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	0	4,383,990	0	0	0	0	0	0	4,383,990	
1 1 5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	0	4,383,990	0	0	0	0	0	0	4,383,990	
1 1 5 3 1 MULTAS TRIBUTARIAS	0	4,383,990	0	0	0	0	0	0	4,383,990	
1 1 5 3 1 99 OTRAS MULTAS	0	4,383,990	0	0	0	0	0	0	4,383,990	
1 2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	10,492	0	0	0	0	0	0	10,492	
1 2 1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	10,492	0	0	0	0	0	0	10,492	
1 2 1 1 APORTES PREVISIONALES	0	10,492	0	0	0	0	0	0	10,492	
1 2 1 1 1 APORTACIONES PARA PENSIONES	0	10,492	0	0	0	0	0	0	10,492	
1 2 1 1 1 1 DESCUENTO PARA PENSIONES	0	10,492	0	0	0	0	0	0	10,492	
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	51,339,964	0	0	0	0	0	0	51,339,964	
1 3 1 VENTA DE BIENES	0	84,133	0	0	0	0	0	0	84,133	
1 3 1 9 VENTA DE OTROS BIENES	0	84,133	0	0	0	0	0	0	84,133	
1 3 1 9 1 VENTA DE OTROS BIENES	0	84,133	0	0	0	0	0	0	84,133	
1 3 1 9 1 99 OTROS BIENES	0	84,133	0	0	0	0	0	0	84,133	
1 3 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	1,414,199	0	0	0	0	0	0	1,414,199	
1 3 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	572,135	0	0	0	0	0	0	572,135	
1 3 2 1 1 REGISTROS Y LICENCIAS	0	572,135	0	0	0	0	0	0	572,135	
1 3 2 1 1 1 REGISTRO CIVIL	0	385,176	0	0	0	0	0	0	385,176	
1 3 2 1 1 2 TASAS REGISTRALES	0	32,925	0	0	0	0	0	0	32,925	
1 3 2 1 1 99 OTROS REGISTROS	0	154,034	0	0	0	0	0	0	154,034	
1 3 2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	82,290	0	0	0	0	0	0	82,290	
1 3 2 4 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	82,290	0	0	0	0	0	0	82,290	
1 3 2 4 1 7 CONTROL CANINO	0	62,000	0	0	0	0	0	0	62,000	
1 3 2 4 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	20,290	0	0	0	0	0	0	20,290	
1 3 2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	0	420,206	0	0	0	0	0	0	420,206	
1 3 2 5 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	0	420,206	0	0	0	0	0	0	420,206	



FORMATO A - I/ GL
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS
 (En Soles)
 A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

068

CADENA DEL INGRESO										FUENTES DE FINANCIAMIENTO							TOTAL	
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2										1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				SUB - TOTAL
										00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Regi., Renta de Aduana y Participaciones		
1	3	2	5	2	1	LICENCIA DE CONSTRUCCION				327,340							0	327,340
1	3	2	5	2	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION				0	92,866						0	92,866
1	3	2	9			DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO				0	260,137	0	0	0	0	0	0	260,137
1	3	2	9	1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO				0	260,137	0	0	0	0	0	0	260,137
1	3	2	9	1	6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA					181,987						0	181,987
1	3	2	9	1	8	DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION					78,150						0	78,150
1	3	2	10			OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS				0	79,431	0	0	0	0	0	0	79,431
1	3	2	10	1		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS				0	79,431	0	0	0	0	0	0	79,431
1	3	2	10	1	5	CERTIFICACIONES DIVERSAS					79,431						0	79,431
1	3	3				VENTA DE SERVICIOS				0	49,841,632	0	0	0	0	0	0	49,841,632
1	3	3	1			SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA				0	483,500	0	0	0	0	0	0	483,500
1	3	3	1	1		SERVICIOS AGROPECUARIOS				0	483,500	0	0	0	0	0	0	483,500
1	3	3	1	1	3	SERVICIOS DE REPRODUCCION					483,500						0	483,500
1	3	3	3			SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA				0	180,450	0	0	0	0	0	0	180,450
1	3	3	3	1		SERVICIOS EDUCATIVOS				0	180,450	0	0	0	0	0	0	180,450
1	3	3	3	1	4	DERECHO DE MATRICULA					11,550						0	11,550
1	3	3	3	1	99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION					168,900						0	168,900
1	3	3	5			INGRESO POR ALQUILERES				0	147,088	0	0	0	0	0	0	147,088
1	3	3	5	1		INMUEBLES Y TERRENOS				0	147,088	0	0	0	0	0	0	147,088
1	3	3	5	1	1	EDIFICIOS E INSTALACIONES					147,088						0	147,088
1	3	3	9			OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				0	49,030,594	0	0	0	0	0	0	49,030,594
1	3	3	9	2		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				0	49,030,594	0	0	0	0	0	0	49,030,594
1	3	3	9	2	7	SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES				0	201,166						0	201,166
1	3	3	9	2	9	SERVICIOS A TERCEROS					588,531						0	588,531
1	3	3	9	2	15	NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES					31,759						0	31,759
1	3	3	9	2	16	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO					1,278,471						0	1,278,471
1	3	3	9	2	23	LIMPIEZA PUBLICA					17,413,324						0	17,413,324
1	3	3	9	2	24	SERENAZGO					12,526,149						0	12,526,149
1	3	3	9	2	27	PARKES Y JARDINES					16,991,194						0	16,991,194
1	4					DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0	0	3,454,623	0	54,117	3,508,740	3,508,740
1	4	1				DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0	0	3,454,623	0	54,117	3,508,740	3,508,740
1	4	1	4			POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS				0	0	0	0	3,454,623	0	54,117	3,508,740	3,508,740
1	4	1	4	1		CANON Y SOBRECANON				0	0	0	0	0	0	45,479	45,479	45,479
1	4	1	4	1	3	CANON MINERO										25,621	25,621	25,621
1	4	1	4	1	5	CANON HIDROENERGETICO										19,858	19,858	19,858
1	4	1	4	1	6	CANON PESQUERO										0	0	0
1	4	1	4	2		REGALIAS				0	0	0	0	0	0	8,638	8,638	8,638
1	4	1	4	2	1	REGALIAS MINERAS										8,638	8,638	8,638
1	4	1	4	5		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				0	0	0	0	3,454,623	0	0	3,454,623	3,454,623

FORMATO A - 1/ GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2018
PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS
(En Soles)
A NIVEL DISTRICTAL

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
PLIEGO

: LIMA
: LIMA
: MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA MOLINA

068

CADENA DEL INGRESO			FUENTES DE FINANCIAMIENTO						TOTAL
TIPO DE TRANSACCION	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobre canon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	
GENERICA DEL INGRESO	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias					SUB - TOTAL
SUBGENERICA 1									
SUBGENERICA 2									
ESPECIFICA 1									
ESPECIFICA 2									
1 4 1 4 5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					3,454,623				3,454,623
1 4 1 4 6 3 PARTICIPACION POR ASIGNACION ESPECIAL									
1 4 1 4 6 3 PARTICIPACION POR PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GEST									
1 5 2 OTROS INGRESOS		1,892,980							1,892,980
1 5 2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		420,493							420,493
1 5 2 1 5 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		420,493							420,493
1 5 2 1 5 DE TRANSPORTE		155,533							155,533
1 5 2 1 5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO		155,533							155,533
1 5 2 1 6 OTRAS MULTAS		264,960							264,960
1 5 2 1 6 99 OTRAS MULTAS		264,960							264,960
1 5 5 INGRESOS DIVERSOS		1,472,487							1,472,487
1 5 5 1 INGRESOS DIVERSOS		1,472,487							1,472,487
1 5 5 1 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		1,472,487							1,472,487
1 5 5 1 4 2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES		1,418,387							1,418,387
1 5 5 1 4 8 PARTICIPACION POR COMISION DE RECAUDACION		21,100							21,100
1 5 5 1 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		33,000							33,000
1 8 2 2 1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO									
1 9 Saldos de Balance		438,895	1,286,454			188,605	273,378	779,121	2,866,453
1 9 1 Saldos de Balance		438,895	1,286,454			188,605	273,378	779,121	2,866,453
1 9 1 1 Saldos de Balance		438,895	1,286,454			188,605	273,378	779,121	2,866,453
1 9 1 1 1 Saldos de Balance		438,895	1,286,454			188,605	273,378	779,121	2,866,453
1 9 1 1 1 1 Saldos de Balance		58,066,321	1,286,454			3,643,228	67,938,612	833,238	131,767,853
TOTAL									

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RECAUDACION INSTITUCIONAL

GINA YSOLA GALVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO)
(En Soles)

068

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II
GENERICA DEL INGRESO	SUBGENERICA 1	SUBGENERICA 2	ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2		HABILITACIONES	ANULACIONES		
1			INGRESOS PRESUPUESTARIOS	130,481,399	0	0	1,286,454	131,767,853
1 1			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	72,049,224	0	0	0	72,049,224
1 1 2			IMPUESTO A LA PROPIEDAD	66,643,522	0	0	0	66,643,522
1 1 2 1			IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	66,643,522	0	0	0	66,643,522
1 1 2 1 1			PREDIAL	53,693,102	0	0	0	53,693,102
1 1 2 1 1 1			PREDIAL	53,693,102	0	0	0	53,693,102
1 1 2 1 2			ALCABALA	12,950,420	0	0	0	12,950,420
1 1 2 1 2 1			ALCABALA	12,950,420	0	0	0	12,950,420
1 1 3			IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	1,021,712	0	0	0	1,021,712
1 1 3 3			IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	1,021,712	0	0	0	1,021,712
1 1 3 3 3			IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	1,021,712	0	0	0	1,021,712
1 1 3 3 3 4			IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	318,872	0	0	0	318,872
1 1 3 3 3 5			IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS	702,840	0	0	0	702,840
1 1 5			OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	4,383,990	0	0	0	4,383,990
1 1 5 3			MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	4,383,990	0	0	0	4,383,990
1 1 5 3 1			MULTAS TRIBUTARIAS	4,383,990	0	0	0	4,383,990
1 1 5 3 1 99			OTRAS MULTAS	4,383,990	0	0	0	4,383,990
1 2			CONTRIBUCIONES SOCIALES	10,492	0	0	0	10,492
1 2 1			AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	10,492	0	0	0	10,492
1 2 1 1			APORTES PREVISIONALES	10,492	0	0	0	10,492
1 2 1 1 1			APORTACIONES PARA PENSIONES	10,492	0	0	0	10,492
1 2 1 1 1 1			DESCUENTO PARA PENSIONES	10,492	0	0	0	10,492
1 3			VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	51,339,964	0	0	0	51,339,964
1 3 1			VENTA DE BIENES	84,133	0	0	0	84,133
1 3 1 9			VENTA DE OTROS BIENES	84,133	0	0	0	84,133
1 3 1 9 1			VENTA DE OTROS BIENES	84,133	0	0	0	84,133
1 3 1 9 1 99			OTROS BIENES	84,133	0	0	0	84,133
1 3 2			DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,414,199	0	0	0	1,414,199
1 3 2 1			DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	572,135	0	0	0	572,135
1 3 2 1 1			REGISTROS Y LICENCIAS	572,135	0	0	0	572,135
1 3 2 1 1 1			REGISTRO CIVIL	385,176	0	0	0	385,176
1 3 2 1 1 2			TASAS REGISTRALES	32,925	0	0	0	32,925
1 3 2 1 1 99			OTROS REGISTROS	154,034	0	0	0	154,034
1 3 2 4			DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	82,290	0	0	0	82,290
1 3 2 4 1			DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	82,290	0	0	0	82,290
1 3 2 4 1 7			CONTROL CANINO	62,000	0	0	0	62,000
1 3 2 4 1 99			OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	20,290	0	0	0	20,290



MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

068

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II
			HABILITACIONES	ANULACIONES		
1 3 2 5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	420,206	0	0	0	420,206
1 3 2 5 2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	420,206	0	0	0	420,206
1 3 2 5 2 1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	327,340	0	0	0	327,340
1 3 2 5 2 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	92,866	0	0	0	92,866
1 3 2 9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	260,137	0	0	0	260,137
1 3 2 9 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	260,137	0	0	0	260,137
1 3 2 9 1 6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	181,987	0	0	0	181,987
1 3 2 9 1 8	DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION	78,150	0	0	0	78,150
1 3 2 10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	79,431	0	0	0	79,431
1 3 2 10 1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	79,431	0	0	0	79,431
1 3 2 10 1 5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	79,431	0	0	0	79,431
1 3 3	VENTA DE SERVICIOS	49,841,632	0	0	0	49,841,632
1 3 3 1	SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA	483,500	0	0	0	483,500
1 3 3 1 1	SERVICIOS AGROPECUARIOS	483,500	0	0	0	483,500
1 3 3 1 1 3	SERVICIOS DE REPRODUCCION	483,500	0	0	0	483,500
1 3 3 3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	180,450	0	0	0	180,450
1 3 3 3 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	180,450	0	0	0	180,450
1 3 3 3 1 4	DERECHO DE MATRICULA	11,550	0	0	0	11,550
1 3 3 3 1 99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	168,900	0	0	0	168,900
1 3 3 5	INGRESO POR ALQUILERES	147,088	0	0	0	147,088
1 3 3 5 1	INMUEBLES Y TERRENOS	147,088	0	0	0	147,088
1 3 3 5 1 1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	147,088	0	0	0	147,088
1 3 3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	49,030,594	0	0	0	49,030,594
1 3 3 9 2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	49,030,594	0	0	0	49,030,594
1 3 3 9 2 7	SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES	201,166	0	0	0	201,166
1 3 3 9 2 9	SERVICIOS A TERCEROS	588,531	0	0	0	588,531
1 3 3 9 2 15	NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	31,759	0	0	0	31,759
1 3 3 9 2 16	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	1,278,471	0	0	0	1,278,471
1 3 3 9 2 23	LIMPIEZA PUBLICA	17,413,324	0	0	0	17,413,324
1 3 3 9 2 24	SERENAZGO	12,526,149	0	0	0	12,526,149
1 3 3 9 2 27	PARQUES Y JARDINES	16,991,194	0	0	0	16,991,194
1 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,508,740	0	0	0	3,508,740
1 4 1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,508,740	0	0	0	3,508,740
1 4 1 4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	3,508,740	0	0	0	3,508,740
1 4 1 4 1	CANON Y SOBRECANON	45,479	0	0	0	45,479
1 4 1 4 1 3	CANON MINERO	25,621	0	0	0	25,621



ANEXO - MP 01
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

068

TIPO DE TRANSACCION					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II	
GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2						HABILITACIONES	ANULACIONES			
1	4	1	4	1	5	CANON HIDROENERGETICO	19,858	0	0	19,858
1	4	1	4	1	6	CANON PESQUERO	0	0	0	0
1	4	1	4	2		REGALIAS	8,638	0	0	8,638
1	4	1	4	2	1	REGALIAS MINERAS	8,638	0	0	8,638
1	4	1	4	5		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,454,623	0	0	3,454,623
1	4	1	4	5	1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,454,623	0	0	3,454,623
1	5					OTROS INGRESOS	1,892,980	0	0	1,892,980
1	5	2				MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	420,493	0	0	420,493
1	5	2	1			MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	420,493	0	0	420,493
1	5	2	1	5		DE TRANSPORTE	155,533	0	0	155,533
1	5	2	1	5	1	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	155,533	0	0	155,533
1	5	2	1	6		OTRAS MULTAS	264,960	0	0	264,960
1	5	2	1	6	99	OTRAS MULTAS	264,960	0	0	264,960
1	5	5				INGRESOS DIVERSOS	1,472,487	0	0	1,472,487
1	5	5	1			INGRESOS DIVERSOS	1,472,487	0	0	1,472,487
1	5	5	1	4		OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,472,487	0	0	1,472,487
1	5	5	1	4	2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	1,418,387	0	0	1,418,387
1	5	5	1	4	8	PARTICIPACION POR COMISION DE RECAUDACION	21,100	0	0	21,100
1	5	5	1	4	99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	33,000	0	0	33,000
1	9					SALDOS DE BALANCE	1,679,999	0	0	1,679,999
1	9	1				SALDOS DE BALANCE	1,679,999	0	0	1,679,999
1	9	1	1			SALDOS DE BALANCE	1,679,999	0	0	1,679,999
1	9	1	1	1		SALDOS DE BALANCE	1,679,999	0	0	1,679,999
1	9	1	1	1	1	SALDOS DE BALANCE	1,679,999	0	0	1,679,999
TOTAL							130,481,399	0	0	131,767,853

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
OCUPACION INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSOLA GALVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

APROBADO POR

ANEXO - MP 01
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LA MOLINA

: 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 068
: 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II	
	HABILITACIONES	ANULACIONES	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CREDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCION DE MARCO	
1	0	0	1,286,454	1,286,454
1 8 2 2 1 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0
1 9 1 1 BONOS DEL TESORO PÚBLICO	0	0	1,286,454	1,286,454
1 9 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	0	1,286,454	1,286,454
1 9 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	0	1,286,454	1,286,454
1 9 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	0	1,286,454	1,286,454
1 9 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	0	1,286,454	1,286,454
1 9 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	0	1,286,454	1,286,454
TOTAL	0	0	1,286,454	1,286,454

ELABORADO POR
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

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

REVISADO POR
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSOLA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2018
PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS
(En Soles)
A NIVEL DISTRICTAL

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
PLIEGO

: LIMA
: LIMA
: MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA MOLINA

068

C A D E N A D E L G A S T O			F U E N T E S D E F I N A N C I A M I E N T O								TOTAL
TIPO DE TRANSACCION	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL			
	00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias							
GENERICA DEL GASTO	524,272	58,066,321	1,286,454	0	3,643,228	67,938,612	833,238	72,415,078	132,292,125		
SUBGENERICA 1	0	469,356	0	0	0	16,934,404	0	17,403,760	17,403,760		
SUBGENERICA 2	0	445,301	0	0	0	15,365,187	0	15,365,187	15,610,488		
ESPECIFICA 1	0	0	0	0	0	2,791,174	0	2,791,174	2,791,174		
ESPECIFICA 2	0	0	0	0	0	2,791,174	0	2,791,174	2,791,174		
2 1 1 1 1	0	0	0	0	0	93,600	0	93,600	93,600		
2 1 1 1 1 1	0	0	0	0	0	2,251,110	0	2,251,110	2,251,110		
2 1 1 1 1 1 2	0	0	0	0	0	446,464	0	446,464	446,464		
2 1 1 1 1 1 3	0	0	0	0	0	6,798,215	0	6,798,215	7,044,935		
2 1 1 8	0	246,720	0	0	0	6,798,215	0	6,798,215	7,044,935		
2 1 1 8 1	0	246,720	0	0	0	6,798,215	0	6,798,215	7,044,935		
2 1 1 8 1 1	0	198,581	0	0	0	5,466,918	0	5,466,918	5,665,499		
2 1 1 9 1	0	83,720	0	0	0	2,141,672	0	2,141,672	2,225,392		
2 1 1 9 1 1	0	41,120	0	0	0	1,411,222	0	1,411,222	1,452,342		
2 1 1 9 1 3	0	42,600	0	0	0	730,450	0	730,450	773,050		
2 1 1 9 2	0	0	0	0	0	532,756	0	532,756	532,756		
2 1 1 9 2 1	0	0	0	0	0	532,756	0	532,756	532,756		
2 1 1 9 3	0	114,861	0	0	0	2,792,490	0	2,792,490	2,907,351		
2 1 1 9 3 1	0	0	0	0	0	209,605	0	209,605	209,605		
2 1 1 9 3 2	0	20,560	0	0	0	705,616	0	705,616	726,176		
2 1 1 9 3 3	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000		
2 1 1 9 3 99	0	94,301	0	0	0	1,777,269	0	1,777,269	1,871,570		
2 1 1 10	0	0	0	0	0	308,880	0	308,880	308,880		
2 1 1 10 1	0	0	0	0	0	308,880	0	308,880	308,880		
2 1 1 10 1 2	0	0	0	0	0	308,880	0	308,880	308,880		
2 1 2	0	0	0	0	0	713,659	0	713,659	713,659		
2 1 2 1	0	0	0	0	0	713,659	0	713,659	713,659		
2 1 2 1 1	0	0	0	0	0	713,659	0	713,659	713,659		
2 1 3	0	24,055	0	0	0	855,558	0	855,558	879,613		
2 1 3 1	0	24,055	0	0	0	855,558	0	855,558	879,613		
2 1 3 1 1	0	24,055	0	0	0	855,558	0	855,558	879,613		
2 1 3 1 1 5	0	24,055	0	0	0	855,558	0	855,558	879,613		
2 2	524,272	0	0	0	0	1,636,594	0	1,636,594	2,160,866		
2 2 1	0	0	0	0	0	1,398,227	0	1,398,227	1,398,227		
2 2 1 1	0	0	0	0	0	1,398,227	0	1,398,227	1,398,227		
2 2 1 1 1	0	0	0	0	0	1,198,480	0	1,198,480	1,198,480		



FORMATO A - 3 / GL
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS
 (En Soles)
 A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

068

C A D E N A D E L G A S T O			F U E N T E S D E F I N A N C I A M I E N T O							TOTAL
TIPO DE TRANSACCION			1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	
			00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias				
GENERICA DEL GASTO										
SUBGENERICA 1										
SUBGENERICA 2										
ESPECIFICA 1										
ESPECIFICA 2										
2 2 1 1 1 1	1	1	0	0	0	0	0	0	1,198,480	1,198,480
2 2 1 1 2	OTRAS COMPENSACIONES		0	0	0	0	0	0	199,747	199,747
2 2 1 1 2 1	1	2	0	0	0	0	0	0	199,747	199,747
2 2 2 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		524,272	0	0	0	0	0	238,367	762,639
2 2 2 3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS		524,272	0	0	0	0	0	238,367	762,639
2 2 2 3 1	APOYO ALIMENTARIO		524,272	0	0	0	0	0	0	524,272
2 2 2 3 1 1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	524,272
2 2 2 3 4	1	1	0	0	0	0	0	0	238,367	238,367
2 2 2 3 4 2	2	2	0	0	0	0	0	0	238,367	238,367
2 2 3	BIENES Y SERVICIOS		0	57,174,346	0	0	0	43,718,131	779,121	101,868,598
2 2 3 1	COMPRA DE BIENES		0	1,703,489	0	0	0	4,819,463	0	6,522,952
2 2 3 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	46,445	0	0	0	341,681	0	388,126
2 2 3 1 1 1	1	1	0	46,445	0	0	0	341,681	0	388,126
2 2 3 1 1 1 1	1	1	0	14,245	0	0	0	340,181	0	354,426
2 2 3 1 1 1 2	2	2	0	32,200	0	0	0	1,500	0	33,700
2 2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES		0	444,355	0	0	0	272,741	0	717,096
2 2 3 1 2 1	1	1	0	444,355	0	0	0	272,741	0	717,096
2 2 3 1 2 1 1	1	1	0	340,505	0	0	0	208,861	0	549,366
2 2 3 1 2 1 2	2	2	0	17,757	0	0	0	126	0	17,883
2 2 3 1 2 1 3	3	3	0	86,093	0	0	0	63,754	0	149,847
2 2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		0	901,115	0	0	0	713,437	0	1,614,552
2 2 3 1 3 1	1	1	0	901,115	0	0	0	713,437	0	1,614,552
2 2 3 1 3 1 1	1	1	0	881,195	0	0	0	602,363	0	1,483,558
2 2 3 1 3 1 2	2	2	0	17,420	0	0	0	98,319	0	115,739
2 2 3 1 3 1 3	3	3	0	2,500	0	0	0	12,755	0	15,255
2 2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES		0	62,958	0	0	0	671,079	0	734,037
2 2 3 1 5 1	DE OFICINA		0	12,000	0	0	0	327,263	0	339,263
2 2 3 1 5 1 1	1	1	0	5,000	0	0	0	129,013	0	134,013
2 2 3 1 5 1 2	2	2	0	7,000	0	0	0	198,250	0	205,250
2 2 3 1 5 2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		0	11,500	0	0	0	145,500	0	157,000
2 2 3 1 5 2 1	1	1	0	11,500	0	0	0	145,500	0	157,000
2 2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		0	1,065	0	0	0	77,601	0	78,666
2 2 3 1 5 3 1	1	1	0	1,065	0	0	0	71,364	0	72,429
2 2 3 1 5 3 2	2	2	0	0	0	0	0	6,237	0	6,237
2 2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		0	38,113	0	0	0	106,188	0	144,301
2 2 3 1 5 4 1	1	1	0	38,113	0	0	0	106,188	0	144,301



FORMATO A - 3 / GL
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS
 (En Soles)
 A NIVEL DISTRICTAL

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

068

CADENA DEL GASTO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO							TOTAL	
TIPO DE TRANSACCION		1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL	
GENERICA DEL GASTO		00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias					
SUBGENERICA 1										
SUBGENERICA 2										
ESPECIFICA 1										
ESPECIFICA 2										
2 3 1 5 99 OTROS		0	280	0	0	0	14,527	0	14,527	14,807
2 3 1 5 99 99 OTROS		0	280	0	0	0	14,527	0	14,527	14,807
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS		0	139,175	0	0	0	352,689	0	491,864	491,864
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		0	139,175	0	0	0	352,689	0	491,864	491,864
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS		0	114,326	0	0	0	173,868	0	288,194	288,194
2 3 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		0	2,278	0	0	0	4,472	0	6,750	6,750
2 3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD		0	22,571	0	0	0	143,149	0	165,720	165,720
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		0	0	0	0	0	31,200	0	31,200	31,200
2 3 1 7 ENSERES		0	2,875	0	0	0	3,994	0	6,869	6,869
2 3 1 7 1 ENSERES		0	2,875	0	0	0	3,994	0	6,869	6,869
2 3 1 7 1 1 ENSERES		0	2,875	0	0	0	3,994	0	6,869	6,869
2 3 1 8 SUMINISTROS MEDICOS		0	3,785	0	0	0	14,848	0	18,633	18,633
2 3 1 8 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0	800	0	0	0	3,500	0	4,300	4,300
2 3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS		0	800	0	0	0	3,500	0	4,300	4,300
2 3 1 8 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS		0	2,985	0	0	0	11,348	0	14,333	14,333
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS		0	2,985	0	0	0	11,348	0	14,333	14,333
2 3 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA		0	0	0	0	0	29,500	0	29,500	29,500
2 3 1 9 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA		0	0	0	0	0	29,500	0	29,500	29,500
2 3 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEANZA		0	0	0	0	0	29,500	0	29,500	29,500
2 3 1 9 1 2 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO		0	0	0	0	0	252,000	0	252,000	252,000
2 3 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO		0	0	0	0	0	252,000	0	252,000	252,000
2 3 1 10 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO		0	0	0	0	0	222,000	0	222,000	222,000
2 3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		0	0	0	0	0	19,000	0	19,000	19,000
2 3 1 10 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL		0	0	0	0	0	11,000	0	11,000	11,000
2 3 1 10 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL		0	0	0	0	0	1,781,262	0	1,781,262	1,781,262
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		0	0	0	0	0	1,781,262	0	1,781,262	1,781,262
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		0	0	0	0	0	1,765,427	0	1,765,427	1,765,427
2 3 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	0	0	0	0	6,824	0	6,824	6,824
2 3 1 11 1 2 PARA VEHICULOS		0	0	0	0	0	4,000	0	4,000	4,000
2 3 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		0	0	0	0	0	386,232	0	386,232	386,232
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES		0	102,781	0	0	0	386,232	0	489,013	489,013
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES		0	102,781	0	0	0	386,232	0	489,013	489,013
2 3 1 99 1 1 HERRAMIENTAS		0	847	0	0	0	55,355	0	56,202	56,202
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS		0	1,000	0	0	0	16,340	0	17,340	17,340
2 3 1 99 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES		0	100,934	0	0	0	313,537	0	313,537	414,471



FORMATO A - 3 / GL
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS
 (En Soles)
 A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

068

CADENA DEL GASTO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
TIPO DE TRANSACCION		1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL	
		00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias					
GENERICA DEL GASTO										
SUBGENERICA 1										
SUBGENERICA 2										
ESPECIFICA 1										
ESPECIFICA 2										
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	55,487,857	0	0	0	38,898,668	779,121	39,677,789	95,145,646
2 3 2 1	VIAJES	0	0	0	0	0	34,538	0	34,538	34,538
2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	0	0	18,602	0	18,602	18,602
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	18,602	0	18,602	18,602
2 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	5,446,613	0	0	0	3,419,271	0	3,419,271	8,865,884
2 3 2 2 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	5,076,750	0	0	0	2,054,100	0	2,054,100	7,130,850
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	166,050	0	0	0	1,131,600	0	1,131,600	1,297,650
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	4,910,700	0	0	0	922,500	0	922,500	5,833,200
2 3 2 2 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	22,140	0	0	0	200,712	0	200,712	222,852
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	0	0	0	156,708	0	156,708	156,708
2 3 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	22,140	0	0	0	40,590	0	40,590	62,730
2 3 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	3,414	0	3,414	3,414
2 3 2 2 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	291,432	0	0	0	78,348	0	78,348	369,780
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	0	0	39,338	0	39,338	39,338
2 3 2 2 3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	291,432	0	0	0	39,010	0	39,010	330,442
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIO	0	56,291	0	0	0	1,086,111	0	1,086,111	1,142,402
2 3 2 2 4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	292,000	0	292,000	292,000
2 3 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	56,291	0	0	0	794,111	0	794,111	850,402
2 3 2 2 4 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	309,040	0	0	0	3,175,859	44,494	3,220,353	3,529,393
2 3 2 2 4 1 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	0	309,040	0	0	0	3,175,859	44,494	3,220,353	3,529,393
2 3 2 2 4 1 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	480,139	44,494	524,633	524,633
2 3 2 2 4 1 1 3	DE VEHICULOS	0	250,000	0	0	0	438,159	0	438,159	688,159
2 3 2 2 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	202,279	0	202,279	202,279
2 3 2 2 4 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	59,040	0	0	0	2,055,282	0	2,055,282	2,114,322
2 3 2 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	4,779,232	0	0	0	1,914,946	0	1,914,946	6,694,178
2 3 2 2 5 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	4,779,232	0	0	0	1,914,946	0	1,914,946	6,694,178
2 3 2 2 5 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	14,580	0	0	0	0	0	0	14,580
2 3 2 2 5 1 2	DE VEHICULOS	0	4,758,352	0	0	0	1,476,339	0	1,476,339	6,234,691
2 3 2 2 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	0	0	15,362	0	15,362	15,362
2 3 2 2 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	206,692	0	206,692	206,692
2 3 2 2 5 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	6,300	0	0	0	216,553	0	216,553	222,853
2 3 2 2 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	265,400	0	0	0	1,638,760	0	1,638,760	1,904,160
2 3 2 2 6 1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	21,476	0	21,476	21,476
2 3 2 2 6 1 1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0	0	0	0	0	9,844	0	9,844	9,844
2 3 2 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	0	0	0	0	0	11,632	0	11,632	11,632
2 3 2 2 6 3	SEGUROS	0	265,400	0	0	0	701,284	0	701,284	966,684



FORMATO A - 3 / GL
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS
 (En Soles)
 A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

068

CADENA DEL GASTO				FUENTES DE FINANCIAMIENTO							TOTAL	
TIPO DE TRANSACCION				1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
				00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones		SUB - TOTAL
GENERICA DEL GASTO												
SUBGENERICA 1												
SUBGENERICA 2												
ESPECIFICA 1												
ESPECIFICA 2												
2	3	2	6	3	1	SEGURO DE VIDA	0	0	0	317,267	0	317,267
2	3	2	6	3	2	SEGURO DE VEHICULOS	0	216,000	0	266,831	0	482,831
2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	12,000	0	6,000	0	18,000
2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	37,400	0	110,336	0	147,736
2	3	2	7	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	36,289,169	0	6,388,585	147,500	42,805,254
2	3	2	7	1		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS	0	0	0	270,346	0	270,346
2	3	2	7	1	3	AUDITORIAS	0	0	0	70,800	0	70,800
2	3	2	7	1	5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	32,800	0	32,800
2	3	2	7	2		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS	0	101,100	0	2,604,556	0	2,705,656
2	3	2	7	2	5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	74,000	0	0	0	74,000
2	3	2	7	2	99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	27,100	0	2,604,556	0	2,631,656
2	3	2	7	3		SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	0	0	30,524	0	30,524
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	30,524	0	30,524
2	3	2	7	10		SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	0	80,990	0	80,990
2	3	2	7	10	99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	0	80,990	0	80,990
2	3	2	7	11		OTROS SERVICIOS	0	36,168,069	0	3,402,169	147,500	39,717,738
2	3	2	7	11	3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLOTERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES	0	0	0	33,550	0	33,550
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	0	36,168,069	0	3,368,619	147,500	39,684,188
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	8,398,403	0	22,913,836	587,127	31,312,239
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	8,398,403	0	22,326,709	587,127	31,312,239
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	7,842,848	0	21,558,373	587,127	29,988,348
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	555,555	0	768,336	0	1,323,891
2	4					DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	161,080	0	161,080
2	4	1				DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	161,080	0	161,080
2	4	1	3			A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	161,080	0	161,080
2	4	1	3	1		A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	161,080	0	161,080
2	4	1	3	1	3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	161,080	0	161,080
2	5					OTROS GASTOS	0	0	0	583,508	0	583,508
2	5	4				PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	0	0	13,508	0	13,508
2	5	4	1			AL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	3,330	0	3,330
2	5	4	1	3		MULTAS	0	0	0	3,330	0	3,330
2	5	4	1	3	1	MULTAS	0	0	0	3,330	0	3,330
2	5	4	3			AL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	10,178	0	10,178
2	5	4	3	2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	5,186	0	5,186
2	5	4	3	2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	5,186	0	5,186
2	5	4	3	3		MULTAS	0	0	0	4,992	0	4,992



FORMATO A - 3 / GL
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS
 (En Soles)
 A NIVEL DISTRICTAL

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

068

C A D E N A D E L G A S T O				F U E N T E S D E F I N A N C I A M I E N T O							T O T A L	
T I P O D E T R A N S A C C I O N				1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones		S U B - T O T A L
G E N E R I C A D E L G A S T O S U B G E N E R I C A 1 S U B G E N E R I C A 2 E S P E C I F I C A 1 E S P E C I F I C A 2				00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias					
2 5 4 3 3 1 MULTAS				0	0	0	0	0	4,992	0	4,992	4,992
2 5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES				0	0	0	0	0	570,000	0	570,000	570,000
2 5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES				0	0	0	0	0	570,000	0	570,000	570,000
2 5 5 1 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES				0	0	0	0	0	570,000	0	570,000	570,000
2 5 5 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO				0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	120,000
2 5 5 1 1 99 OTRO REGIMEN				0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	425,619	1,286,454	0	3,643,228	4,561,665	54,117	8,259,010	9,971,083
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				0	0	1,286,454	0	3,085,603	4,294,388	54,117	7,434,108	8,720,562
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS				0	0	1,286,454	0	3,085,603	4,294,388	54,117	7,434,108	8,720,562
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL				0	0	1,286,454	0	0	2,461,975	0	2,461,975	3,748,429
2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				0	0	0	0	0	2,461,975	0	2,461,975	3,748,429
2 6 2 3 6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES				0	0	0	0	2,519,769	408,446	0	2,928,215	2,928,215
2 6 2 3 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				0	0	0	0	2,519,769	408,446	0	2,928,215	2,928,215
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				0	425,619	0	0	0	213,010	0	213,010	638,629
2 6 3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS				0	208,065	0	0	0	0	0	208,065	208,065
2 6 3 1 1 ADQUISICION DE VEHICULOS				0	208,065	0	0	0	0	0	208,065	208,065
2 6 3 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				0	208,065	0	0	0	0	0	208,065	208,065
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				0	217,554	0	0	0	213,010	0	213,010	430,564
2 6 3 2 1 PARA OFICINA				0	78,840	0	0	0	12,270	0	12,270	91,110
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO				0	78,840	0	0	0	12,270	0	12,270	91,110
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES				0	75,430	0	0	0	59,050	0	59,050	134,480
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	75,430	0	0	0	23,681	0	23,681	99,111
2 6 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				0	0	0	0	0	35,369	0	35,369	35,369
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS				0	63,284	0	0	0	141,690	0	141,690	204,974
2 6 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				0	8,142	0	0	0	12,670	0	12,670	20,812
2 6 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				0	20,390	0	0	0	0	0	0	20,390
2 6 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES				0	34,752	0	0	0	129,020	0	129,020	163,772
2 6 7 INVERSIONES INTANGIBLES				0	0	0	0	557,625	0	0	557,625	557,625
2 6 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES				0	0	0	0	557,625	0	0	557,625	557,625
2 6 7 1 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES				0	0	0	0	557,625	0	0	557,625	557,625
2 6 7 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				0	0	0	0	557,625	0	0	557,625	557,625
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	0	0	0	0	0	0	557,625	557,625
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	0	0	0	0	54,267	0	54,267	54,267
2 6 8 1 2 ESTUDIOS DE PREINVERSION				0	0	0	0	0	54,267	0	54,267	54,267
2 6 8 1 2 1 ESTUDIOS DE PREINVERSION				0	0	0	0	0	46,000	0	46,000	46,000
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	0	0	0	0	46,000	0	46,000	46,000
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	0	0	0	0	8,267	0	8,267	8,267



FORMATO A - 3 / GL
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS
 (En Soles)
 A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

068

C A D E N A D E L G A S T O				F U E N T E S D E F I N A N C I A M I E N T O							T O T A L	
T I P O D E T R A N S A C C I O N				1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos Por Operaciones Ofic. de Credito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados				
								07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones		
G E N E R I C A D E L G A S T O				00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias				S U B - T O T A L	
S U B G E N E R I C A 1												
S U B G E N E R I C A 2												
E S P E C I F I C A 1												
E S P E C I F I C A 2												
2	6	8	1	4	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	8,267	8,267
2	8					SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	343,230	343,230
2	8	1				AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	0	0	0	340,000	340,000
2	8	1	2			AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA	0	0	0	0	340,000	340,000
2	8	1	2	3		OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS	0	0	0	0	340,000	340,000
2	8	1	2	3	3	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	0	0	0	0	340,000	340,000
2	8	2				INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	340,000	340,000
2	8	2	2			INTERESES DE DEUDA INTERNA	0	0	0	0	3,150	3,150
2	8	2	2	3		OTROS INTERESES INTERNOS	0	0	0	0	3,150	3,150
2	8	2	2	3	3	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	0	0	0	0	3,150	3,150
2	8	3				COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	80	80
2	8	3	2			COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	80	80
2	8	3	2	3		OTRAS COMISIONES INTERNAS	0	0	0	0	80	80
2	8	3	2	3	3	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	0	0	0	0	80	80
T O T A L				524,272	58,066,321	1,286,454	0	3,643,228	67,938,612	833,238	72,415,078	132,292,125

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

APROBADO POR

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF

GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

GINA YSELA SALVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

068

ACUMULADO POR TODA FUENTE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	131,005,671	802,458	802,458	1,286,454	132,292,125
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,403,760	0	0	0	17,403,760
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	15,810,488	0	0	0	15,810,488
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,791,174	0	0	0	2,791,174
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,791,174	0	0	0	2,791,174
2 1 1 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	93,600	0	0	0	93,600
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,251,110	0	0	0	2,251,110
2 1 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUE)	446,464	0	0	0	446,464
2 1 1 8 PERSONAL OBRERO	7,044,935	0	0	0	7,044,935
2 1 1 8 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	7,044,935	0	0	0	7,044,935
2 1 1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES	7,044,935	0	0	0	7,044,935
2 1 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,665,499	0	0	0	5,665,499
2 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,225,392	0	0	0	2,225,392
2 1 1 9 1 1 GRATIFICACIONES	1,452,342	0	0	0	1,452,342
2 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	773,050	0	0	0	773,050
2 1 1 9 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	532,756	0	0	0	532,756
2 1 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	532,756	0	0	0	532,756
2 1 1 9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,907,351	0	0	0	2,907,351
2 1 1 9 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	209,605	0	0	0	209,605
2 1 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	726,176	0	0	0	726,176
2 1 1 9 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	100,000	0	0	0	100,000
2 1 1 9 3 99 OTRAS OCASIONALES	1,871,570	0	0	0	1,871,570
2 1 1 10 DIETAS	308,880	0	0	0	308,880
2 1 1 10 1 DIETAS	308,880	0	0	0	308,880
2 1 1 10 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	308,880	0	0	0	308,880
2 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES	713,659	0	0	0	713,659
2 1 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	713,659	0	0	0	713,659
2 1 2 1 1 BIENES	713,659	0	0	0	713,659
2 1 2 1 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	713,659	0	0	0	713,659
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	879,613	0	0	0	879,613
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	879,613	0	0	0	879,613
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	879,613	0	0	0	879,613
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	879,613	0	0	0	879,613



ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II
		HABILITACIONES		ANULACIONES		
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,160,866	0	0	0	2,160,866	
2 2 1 PENSIONES	1,398,227	0	0	0	1,398,227	
2 2 1 1 PENSIONES	1,398,227	0	0	0	1,398,227	
2 2 1 1 1 PENSIONES	1,198,480	0	0	0	1,198,480	
2 2 1 1 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL.20530	1,198,480	0	0	0	1,198,480	
2 2 1 1 2 OTRAS COMPENSACIONES	199,747	0	0	0	199,747	
2 2 1 1 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	199,747	0	0	0	199,747	
2 2 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	762,639	0	0	0	762,639	
2 2 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	762,639	0	0	0	762,639	
2 2 2 3 1 APOYO ALIMENTARIO	524,272	0	0	0	524,272	
2 2 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	524,272	0	0	0	524,272	
2 2 2 3 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	238,367	0	0	0	238,367	
2 2 2 3 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	238,367	0	0	0	238,367	
2 3 BIENES Y SERVICIOS	101,686,598	776,191	794,191	0	101,688,598	
2 3 1 COMPRA DE BIENES	6,426,778	229,043	132,869	0	6,522,952	
2 3 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	405,089	2,773	19,736	0	388,126	
2 3 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	405,089	2,773	19,736	0	388,126	
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	371,389	2,773	19,736	0	354,426	
2 3 1 1 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	33,700	0	0	0	33,700	
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	589,000	143,304	15,208	0	717,096	
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES	589,000	143,304	15,208	0	717,096	
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	410,430	138,936	0	0	549,366	
2 3 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	13,515	4,368	0	0	17,883	
2 3 1 2 1 3 CALZADO	165,055	0	15,208	0	149,847	
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,629,132	19,881	34,461	0	1,614,552	
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,629,132	19,881	34,461	0	1,614,552	
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,463,677	19,881	0	0	1,483,558	
2 3 1 3 1 2 GASES	150,200	0	34,461	0	115,739	
2 3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	15,255	0	0	0	15,255	
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES	787,610	4,129	57,702	0	734,037	
2 3 1 5 1 DE OFICINA	366,575	0	27,312	0	339,263	
2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	146,771	0	12,758	0	134,013	
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	219,804	0	14,554	0	205,250	

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

068

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CREDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCION DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II
2	3	1	5	2	HABILITACIONES	ANULACIONES		
2	3	1	5	2	186,500	0	29,500	157,000
2	3	1	5	2	186,500	0	29,500	157,000
2	3	1	5	3	79,291	265	890	78,666
2	3	1	5	3	73,054	265	890	72,429
2	3	1	5	3	6,237	0	0	6,237
2	3	1	5	4	140,785	3,516	0	144,301
2	3	1	5	4	140,785	3,516	0	144,301
2	3	1	5	99	14,459	348	0	14,807
2	3	1	5	99	14,459	348	0	14,807
2	3	1	6		475,856	16,008	0	491,864
2	3	1	6	1	475,856	16,008	0	491,864
2	3	1	6	1	286,326	1,868	0	288,194
2	3	1	6	1	4,472	2,278	0	6,750
2	3	1	6	1	153,858	11,862	0	165,720
2	3	1	6	1	31,200	0	0	31,200
2	3	1	7		2,875	3,994	0	6,869
2	3	1	7	1	2,875	3,994	0	6,869
2	3	1	7	1	2,875	3,994	0	6,869
2	3	1	8		18,608	25	0	18,633
2	3	1	8	1	4,300	0	0	4,300
2	3	1	8	1	4,300	0	0	4,300
2	3	1	8	2	14,308	25	0	14,333
2	3	1	8	2	14,308	25	0	14,333
2	3	1	9		29,500	0	0	29,500
2	3	1	9	1	29,500	0	0	29,500
2	3	1	9	1	29,500	0	0	29,500
2	3	1	10		252,000	0	0	252,000
2	3	1	10	1	252,000	0	0	252,000
2	3	1	10	1	222,000	0	0	222,000
2	3	1	10	1	19,000	0	0	19,000
2	3	1	10	1	11,000	0	0	11,000
2	3	1	11		1,761,580	19,682	0	1,781,262

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

068

ACUMULADO POR TODA FUENTE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARGO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II
					HABILITACIONES	ANULACIONES		
2	3	1	11	1	1,761,580	19,682	0	1,781,262
2	3	1	11	1	1,745,965	19,462	0	1,765,427
2	3	1	11	1	6,604	220	0	6,824
2	3	1	11	1	4,000	0	0	4,000
2	3	1	11	1	5,011	0	0	5,011
2	3	1	99	1	475,528	19,247	5,762	489,013
2	3	1	99	1	475,528	19,247	5,762	489,013
2	3	1	99	1	54,207	1,995	0	56,202
2	3	1	99	1	17,340	0	0	17,340
2	3	1	99	1	1,000	0	0	1,000
2	3	1	99	1	402,981	17,252	5,762	414,471
2	3	2			95,259,820	547,148	661,322	95,145,646
2	3	2	1	1	33,118	1,420	0	34,538
2	3	2	1	1	15,936	0	0	15,936
2	3	2	1	1	4,036	0	0	4,036
2	3	2	1	1	11,900	0	0	11,900
2	3	2	1	2	17,182	1,420	0	18,602
2	3	2	1	2	17,182	1,420	0	18,602
2	3	2	2	2	8,696,835	170,009	960	8,865,884
2	3	2	2	2	7,130,850	0	0	7,130,850
2	3	2	2	2	1,297,650	0	0	1,297,650
2	3	2	2	2	5,833,200	0	0	5,833,200
2	3	2	2	2	221,518	1,334	0	222,852
2	3	2	2	2	156,708	0	0	156,708
2	3	2	2	2	62,730	0	0	62,730
2	3	2	2	2	2,080	1,334	0	3,414
2	3	2	2	3	369,780	0	0	369,780
2	3	2	2	3	39,338	0	0	39,338
2	3	2	2	3	330,442	0	0	330,442
2	3	2	2	4	974,687	168,675	960	1,142,402
2	3	2	2	4	292,960	0	960	292,000
2	3	2	2	4	681,727	168,675	0	850,402
2	3	2	2	4	3,447,848	137,792	56,247	3,529,393

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

068

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II	
2	3	2	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARAC	3,447,848	HABILITACIONES	ANULACIONES	0	3,529,393
2	3	2	4	1	1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	494,965	137,792	56,247	0	524,633
2	3	2	4	1	3 DE VEHICULOS	744,406	29,668	0	0	688,159
2	3	2	4	1	5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	184,500	0	56,247	0	202,279
2	3	2	4	1	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,023,977	17,779	0	0	2,114,322
2	3	2	4	1	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,023,977	90,345	0	0	2,114,322
2	3	2	5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	6,706,624	17,604	30,050	0	6,694,178
2	3	2	5	1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	6,706,624	17,604	30,050	0	6,694,178
2	3	2	5	1	2 DE VEHICULOS	6,231,667	3,024	0	0	6,234,691
2	3	2	5	1	3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	25,772	0	10,410	0	15,362
2	3	2	5	1	4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	212,537	0	5,845	0	206,692
2	3	2	5	1	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	236,648	0	13,795	0	222,853
2	3	2	6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,885,277	44,052	25,169	0	1,904,160
2	3	2	6	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24,019	1,457	4,000	0	21,476
2	3	2	6	1	1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	8,387	1,457	0	0	9,844
2	3	2	6	1	2 GASTOS NOTARIALES	15,632	0	4,000	0	11,632
2	3	2	6	2	SERVICIOS FINANCIEROS	916,000	0	0	0	916,000
2	3	2	6	2	1 CARGOS BANCARIOS	69,000	0	0	0	69,000
2	3	2	6	2	99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	847,000	0	0	0	847,000
2	3	2	6	3	SEGUROS	945,258	42,595	21,169	0	966,684
2	3	2	6	3	1 SEGURO DE VIDA	295,508	21,759	0	0	317,267
2	3	2	6	3	2 SEGURO DE VEHICULOS	504,000	0	21,169	0	482,831
2	3	2	6	3	3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	18,000	0	0	0	18,000
2	3	2	6	3	4 OTROS SEGUROS PERSONALES	850	0	0	0	850
2	3	2	6	3	99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	126,900	20,836	0	0	147,736
2	3	2	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	43,177,879	174,743	547,368	0	42,805,254
2	3	2	7	1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARR	179,036	91,310	0	0	270,346
2	3	2	7	1	1 CONSULTORIAS	96,236	70,510	0	0	166,746
2	3	2	7	1	3 AUDITORIAS	50,000	20,800	0	0	70,800
2	3	2	7	1	5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	32,800	0	0	0	32,800
2	3	2	7	1	99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0
2	3	2	7	2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARR	2,757,195	75,813	127,352	0	2,705,656
2	3	2	7	2	99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,757,195	1,813	127,352	0	2,631,656
2	3	2	7	3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,524	0	0	0	30,524



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

068

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II
					HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 2 7 3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		30,524	0	0	0	30,524
2 3 2 7 10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES			75,070	5,920	0	0	80,990
2 3 2 7 10	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			75,070	5,920	0	0	80,990
2 3 2 7 11	OTROS SERVICIOS			40,136,054	1,700	420,016	0	39,717,738
2 3 2 7 11	3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS			31,850	1,700	0	0	33,550
2 3 2 7 11	99 SERVICIOS DIVERSOS			40,104,204	0	420,016	0	39,684,188
2 3 2 8	CONTRATO ADMISTRATIVO DE SERVICIOS			31,312,239	1,528	1,528	0	31,312,239
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMISTRATIVO DE SERVICIOS			31,312,239	1,528	1,528	0	31,312,239
2 3 2 8 1	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			29,989,876	0	1,528	0	29,988,348
2 3 2 8 1	2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			1,322,363	1,528	0	0	1,323,891
2 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			161,080	0	0	0	161,080
2 4 1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			161,080	0	0	0	161,080
2 4 1 3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO			161,080	0	0	0	161,080
2 4 1 3 1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO			161,080	0	0	0	161,080
2 4 1 3 1	3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL			161,080	0	0	0	161,080
2 5	OTROS GASTOS			583,508	0	0	0	583,508
2 5 4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS			13,508	0	0	0	13,508
2 5 4 1	AL GOBIERNO NACIONAL			3,330	0	0	0	3,330
2 5 4 1 3	MULTAS			3,330	0	0	0	3,330
2 5 4 1 3 1	MULTAS			3,330	0	0	0	3,330
2 5 4 3	AL GOBIERNO LOCAL			10,178	0	0	0	10,178
2 5 4 3 2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			5,186	0	0	0	5,186
2 5 4 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			5,186	0	0	0	5,186
2 5 4 3 3	MULTAS			4,992	0	0	0	4,992
2 5 4 3 3 1	MULTAS			4,992	0	0	0	4,992
2 5 5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y CUMULADOS			570,000	0	0	0	570,000
2 5 5 1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES			570,000	0	0	0	570,000
2 5 5 1 1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES			570,000	0	0	0	570,000
2 5 5 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO			120,000	0	0	0	120,000
2 5 5 1 1 1	8 PERSONAL OBRERO			350,000	0	0	0	350,000
2 5 5 1 1 1	99 OTRO REGIMEN			100,000	0	0	0	100,000
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			8,666,629	26,267	8,267	1,286,454	9,971,083
2 6 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			7,442,375	0	8,267	1,286,454	8,720,562



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

068

ACUMULADO POR TODA FUENTE

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II
					HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 6 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS			7,442,375	0	8,267	1,286,454	8,720,562
2 6 2 3 2	INFRAESTRUCTURA VIAL			2,461,975	0	0	1,286,454	3,748,429
2 6 2 3 2	3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			2,461,975	0	0	1,286,454	3,748,429
2 6 2 3 6	PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES			2,928,215	0	0	0	2,928,215
2 6 2 3 6	2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			2,928,215	0	0	0	2,928,215
2 6 2 3 99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS			2,052,185	0	8,267	0	2,043,918
2 6 2 3 99	2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			2,052,185	0	8,267	0	2,043,918
2 6 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			620,629	18,000	0	0	638,629
2 6 3 1	ADQUISICION DE VEHICULOS			208,065	0	0	0	208,065
2 6 3 1 1	ADQUISICION DE VEHICULOS			208,065	0	0	0	208,065
2 6 3 1 1	1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE			208,065	0	0	0	208,065
2 6 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			412,564	18,000	0	0	430,564
2 6 3 2 1	PARA OFICINA			91,110	0	0	0	91,110
2 6 3 2 1	2 MOBILIARIO			91,110	0	0	0	91,110
2 6 3 2 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES			134,480	0	0	0	134,480
2 6 3 2 3	1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			99,111	0	0	0	99,111
2 6 3 2 3	3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			35,369	0	0	0	35,369
2 6 3 2 9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS			186,974	18,000	0	0	204,974
2 6 3 2 9	1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION			20,812	0	0	0	20,812
2 6 3 2 9	4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA			20,390	0	0	0	20,390
2 6 3 2 9	99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES			145,772	18,000	0	0	163,772
2 6 7	INVERSIONES INTANGIBLES			557,625	0	0	0	557,625
2 6 7 1	INVERSIONES INTANGIBLES			557,625	0	0	0	557,625
2 6 7 1 6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES			557,625	0	0	0	557,625
2 6 7 1 6	3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			557,625	0	0	0	557,625
2 6 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			46,000	8,267	0	0	54,267
2 6 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			46,000	8,267	0	0	54,267
2 6 8 1 2	ESTUDIOS DE PREINVERSION			46,000	0	0	0	46,000
2 6 8 1 2	1 ESTUDIOS DE PREINVERSION			46,000	0	0	0	46,000
2 8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			343,230	0	0	0	343,230
2 8 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA			340,000	0	0	0	340,000
2 8 1 2	AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA			340,000	0	0	0	340,000
2 8 1 2 3	OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS			340,000	0	0	0	340,000



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA ACUMULADO POR TODA FUENTE 068

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I			TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II
				HABILITACIONES	ANULACIONES	
2 8 1 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA				0	0	340,000
2 8 2 2 INTERESES DE LA DEUDA				0	0	3,150
2 8 2 2 INTERESES DE DEUDA INTERNA				0	0	3,150
2 8 2 2 OTROS INTERESES INTERNOS				0	0	3,150
2 8 2 2 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA				0	0	3,150
2 8 3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA				0	0	80
2 8 3 2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA				0	0	80
2 8 3 2 3 OTRAS COMISIONES INTERNAS				0	0	80
2 8 3 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA				0	0	80
TOTAL				802,458	802,458	132,292,125

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JOSGE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GINA YSOLA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR

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

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)

(En Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

068

TIPO DE TRANSACCION		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II
GENERICA DEL GASTO	SUBGENERICA 1		HABILITACIONES	ANULACIONES		
SUBGENERICA 2						
ESPECIFICA 1						
ESPECIFICA 2						
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	67,938,612	521,327	521,327	0	67,938,612
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,934,404	0	0	0	16,934,404
2 1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	15,365,187	0	0	0	15,365,187
2 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,791,174	0	0	0	2,791,174
2 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,791,174	0	0	0	2,791,174
2 1 1 1 1 1	1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	93,600				93,600
2 1 1 1 1 1 1	2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,251,110				2,251,110
2 1 1 1 1 1 1 1	3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL P	446,464				446,464
2 1 1 1 8	PERSONAL OBRERO	6,798,215	0	0	0	6,798,215
2 1 1 8 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	6,798,215	0	0	0	6,798,215
2 1 1 8 1 1	1 OBREROS PERMANENTES	6,798,215				6,798,215
2 1 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,466,918	0	0	0	5,466,918
2 1 1 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,141,672	0	0	0	2,141,672
2 1 1 9 1 1	1 GRATIFICACIONES	1,411,222				1,411,222
2 1 1 9 1 1 3	3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	730,450				730,450
2 1 1 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	532,756	0	0	0	532,756
2 1 1 9 2 1	1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	532,756				532,756
2 1 1 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,792,490	0	0	0	2,792,490
2 1 1 9 3 1	1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	209,605				209,605
2 1 1 9 3 2	2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	705,616				705,616
2 1 1 9 3 3	3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	100,000				100,000
2 1 1 9 3 99	99 OTRAS OCASIONALES	1,777,269				1,777,269
2 1 1 10	DIETAS	308,880	0	0	0	308,880
2 1 1 10 1	1 DIETAS	308,880	0	0	0	308,880
2 1 1 10 1 2	2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	308,880				308,880
2 1 2	OTRAS RETRIBUCIONES	713,659	0	0	0	713,659
2 1 2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	713,659	0	0	0	713,659
2 1 2 1 1	1 BIENES	713,659	0	0	0	713,659
2 1 2 1 1 1	1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	713,659				713,659
2 1 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	855,558	0	0	0	855,558



MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)

(En Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

068

TIPO DE TRANSACCION			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II
GENERICA DEL GASTO	SUBGENERICA 1	SUBGENERICA 2		HABILITACIONES	ANULACIONES		
ESPECIFICA 1							
ESPECIFICA 2							
2 1 3 1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	855,558	0	0	0	855,558
2 1 3 1 1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	855,558	0	0	0	855,558
2 1 3 1 1 5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	855,558				855,558
2 2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,636,594	0	0	0	1,636,594
2 2 1		PENSIONES	1,398,227	0	0	0	1,398,227
2 2 1 1		PENSIONES	1,398,227	0	0	0	1,398,227
2 2 1 1 1		PENSIONES	1,198,480	0	0	0	1,198,480
2 2 1 1 1 1		1 REGIMEN DE PENSIONES DL.20530	1,198,480				1,198,480
2 2 1 1 2		OTRAS COMPENSACIONES	199,747	0	0	0	199,747
2 2 1 1 2 1		1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	199,747				199,747
2 2 2		PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	238,367	0	0	0	238,367
2 2 2 3		ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	238,367	0	0	0	238,367
2 2 2 3 4		OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	238,367	0	0	0	238,367
2 2 2 3 4 2		2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	238,367				238,367
2 3		BIENES Y SERVICIOS	43,736,131	495,060	513,060	0	43,718,131
2 3 1		COMPRA DE BIENES	4,826,716	71,892	79,145	0	4,819,463
2 3 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	338,908	2,773	0	0	341,681
2 3 1 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	338,908	2,773	0	0	341,681
2 3 1 1 1 1		1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	337,408	2,773			340,181
2 3 1 1 1 2		2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	1,500				1,500
2 3 1 2		VESTUARIOS Y TEXTILES	262,410	12,131	1,800	0	272,741
2 3 1 2 1		1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATE	262,410	12,131	1,800	0	272,741
2 3 1 2 1 1		1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	196,730	12,131			208,861
2 3 1 2 1 2		2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	126				126
2 3 1 2 1 3		3 CALZADO	65,554		1,800		63,754
2 3 1 3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	713,437	19,881	19,881	0	713,437
2 3 1 3 1		1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	713,437	19,881	19,881	0	713,437
2 3 1 3 1 1		1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	582,482	19,881			602,363
2 3 1 3 1 2		2 GASES	118,200		19,881		98,319
2 3 1 3 1 3		3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	12,755				12,755

MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RUBRO

: 5 RECURSOS DETERMINADOS

: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

068

TIPO DE TRANSACCION			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II
GENERICA DEL GASTO	SUBGENERICA 1	SUBGENERICA 2		HABILITACIONES	ANULACIONES		
ESPECIFICA 1							
ESPECIFICA 2							
2 3 1 5		MATERIALES Y UTILES	720,845	1,936	51,702	0	671,079
2 3 1 5 1		DE OFICINA	348,575	0	21,312	0	327,263
2 3 1 5 1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	138,771		9,758		129,013
2 3 1 5 1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	209,804		11,554		198,250
2 3 1 5 2		AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	175,000	0	29,500	0	145,500
2 3 1 5 2	1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	175,000		29,500		145,500
2 3 1 5 3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	78,491	0	890	0	77,601
2 3 1 5 3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	72,254		890		71,364
2 3 1 5 3	2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	6,237				6,237
2 3 1 5 4		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	104,600	1,588	0	0	106,188
2 3 1 5 4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	104,600	1,588			106,188
2 3 1 5 99		OTROS	14,179	348	0	0	14,527
2 3 1 5 99	99	OTROS	14,179	348			14,527
2 3 1 6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	343,159	9,530	0	0	352,689
2 3 1 6 1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	343,159	9,530	0	0	352,689
2 3 1 6 1	1	DE VEHICULOS	172,000	1,868			173,868
2 3 1 6 1	3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	4,472				4,472
2 3 1 6 1	4	DE SEGURIDAD	135,487	7,662			143,149
2 3 1 6 1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	31,200				31,200
2 3 1 7		ENSERES	0	3,994	0	0	3,994
2 3 1 7 1		ENSERES	0	3,994	0	0	3,994
2 3 1 7 1	1	ENSERES	0	3,994			3,994
2 3 1 8		SUMINISTROS MEDICOS	14,848	0	0	0	14,848
2 3 1 8 1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,500	0	0	0	3,500
2 3 1 8 1	2	MEDICAMENTOS	3,500				3,500
2 3 1 8 2		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	11,348	0	0	0	11,348
2 3 1 8 2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	11,348				11,348
2 3 1 9		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	29,500	0	0	0	29,500
2 3 1 9 1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	29,500	0	0	0	29,500



MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

068

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II
						HABILITACIONES	ANULACIONES		
2	3	1	9	1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	29,500		29,500
2	3	1	10			SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERIN	252,000	0	252,000
2	3	1	10	1		SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERIN	252,000	0	252,000
2	3	1	10	1	4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	222,000		222,000
2	3	1	10	1	5	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORES	19,000		19,000
2	3	1	10	1	6	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	11,000		11,000
2	3	1	11			SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,761,580	19,682	1,781,262
2	3	1	11	1		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,761,580	19,682	1,781,262
2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,745,965	19,462	1,765,427
2	3	1	11	1	2	PARA VEHICULOS	6,604	220	6,824
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	4,000		4,000
2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	5,011		5,011
2	3	1	99			COMPRA DE OTROS BIENES	390,029	1,965	386,232
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	390,029	1,965	386,232
2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS	53,390	1,965	55,355
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VIN	16,340		16,340
2	3	1	99	1	4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,000		1,000
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	319,299	5,762	313,537
2	3	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	38,909,415	423,168	38,898,668
2	3	2	1			VIAJES	33,118	1,420	34,538
2	3	2	1	1		VIAJES INTERNACIONALES	15,936	0	15,936
2	3	2	1	1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,036		4,036
2	3	2	1	1	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	11,900		11,900
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	17,182	1,420	18,602
2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	17,182	1,420	18,602
2	3	2	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIO	3,259,622	960	3,419,271
2	3	2	2	1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	2,054,100	0	2,054,100
2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,131,600		1,131,600
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	922,500		922,500
2	3	2	2	2		SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	199,378	1,334	200,712



MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)

(En Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

068

TIPO DE TRANSACCION			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II
GENERICA DEL GASTO	SUBGENERICA 1	SUBGENERICA 2		HABILITACIONES	ANULACIONES		
ESPECIFICA 1							
ESPECIFICA 2							
2 3 2 2 2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	156,708				156,708
2 3 2 2 2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	40,590				40,590
2 3 2 2 2	3	SERVICIO DE INTERNET	2,080	1,334			3,414
2 3 2 2 3	3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS A	78,348	0	0	0	78,348
2 3 2 2 3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	39,338				39,338
2 3 2 2 3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	39,010				39,010
2 3 2 2 4	4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN IN	927,796	159,275	960	0	1,086,111
2 3 2 2 4	2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	292,960		960		292,000
2 3 2 2 4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	634,836	159,275			794,111
2 3 2 4	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA	3,120,314	111,792	56,247	0	3,175,859
2 3 2 4 1	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA	3,120,314	111,792	56,247	0	3,175,859
2 3 2 4 1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	450,471	29,668			480,139
2 3 2 4 1	3	DE VEHICULOS	494,406		56,247		438,159
2 3 2 4 1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	184,500	17,779			202,279
2 3 2 4 1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,990,937	64,345			2,055,282
2 3 2 5	5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,941,972	3,024	30,050	0	1,914,946
2 3 2 5 1	1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,941,972	3,024	30,050	0	1,914,946
2 3 2 5 1	2	DE VEHICULOS	1,473,315	3,024			1,476,339
2 3 2 5 1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	25,772		10,410		15,362
2 3 2 5 1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	212,537		5,845		206,692
2 3 2 5 1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	230,348		13,795		216,553
2 3 2 6	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,619,877	44,052	25,169	0	1,638,760
2 3 2 6 1	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24,019	1,457	4,000	0	21,476
2 3 2 6 1	1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	8,387	1,457			9,844
2 3 2 6 1	2	GASTOS NOTARIALES	15,632		4,000		11,632
2 3 2 6 2	2	SERVICIOS FINANCIEROS	916,000	0	0	0	916,000
2 3 2 6 2	1	CARGOS BANCARIOS	69,000				69,000
2 3 2 6 2	99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	847,000				847,000
2 3 2 6 3	3	SEGUROS	679,858	42,595	21,169	0	701,284
2 3 2 6 3	1	SEGURO DE VIDA	295,508	21,759			317,267

MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

068

TIPO DE TRANSACCION				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II
GENERICA DEL GASTO	SUBGENERICA 1	SUBGENERICA 2	ESPECIFICA 1		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2	3	2	6	3	2	SEGURO DE VEHICULOS		266,831
2	3	2	6	3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	21,169	6,000
2	3	2	6	3	4	OTROS SEGUROS PERSONALES		850
2	3	2	6	3	99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,836	110,336
2	3	2	7	1		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	100,743	6,388,585
2	3	2	7	1		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESAR	91,310	270,346
2	3	2	7	1	1	CONSULTORIAS	70,510	166,746
2	3	2	7	1	3	AUDITORIAS	20,800	70,800
2	3	2	7	1	5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		32,800
2	3	2	7	2		SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESAR	1,813	2,604,556
2	3	2	7	2		OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,813	2,604,556
2	3	2	7	3		SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	30,524
2	3	2	7	3	1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		30,524
2	3	2	7	10		SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	5,920	80,990
2	3	2	7	10		OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	5,920	80,990
2	3	2	7	11		OTROS SERVICIOS	1,700	3,402,169
2	3	2	7	11	3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRA	1,700	33,550
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS		3,368,619
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,528	22,326,709
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,528	22,326,709
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,528	21,558,373
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,528	768,336
2	4					DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	161,080
2	4	1				DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	161,080
2	4	1	3			A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	161,080
2	4	1	3	1		A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	161,080
2	4	1	3	1	3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		161,080
2	5					OTROS GASTOS	0	583,508
2	5	4				PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y	0	13,508
2	5	4	1			AL GOBIERNO NACIONAL	0	3,330



MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
 RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

068

TIPO DE TRANSACCION				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II
GENERICA DEL GASTO	SUBGENERICA 1	SUBGENERICA 2	ESPECIFICA 1		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 5 4 1 3	MULTAS			3,330	0	0	0	3,330
2 5 4 1 3	1 MULTAS			3,330				3,330
2 5 4 3	AL GOBIERNO LOCAL			10,178	0	0	0	10,178
2 5 4 3 2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			5,186	0	0	0	5,186
2 5 4 3 2	1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS			5,186				5,186
2 5 4 3 3	MULTAS			4,992	0	0	0	4,992
2 5 4 3 3	1 MULTAS			4,992				4,992
2 5 5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES			570,000	0	0	0	570,000
2 5 5 1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES			570,000	0	0	0	570,000
2 5 5 1 1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES			570,000	0	0	0	570,000
2 5 5 1 1	1 PERSONAL ADMINISTRATIVO			120,000				120,000
2 5 5 1 1	8 PERSONAL OBRERO			350,000				350,000
2 5 5 1 1	99 OTRO REGIMEN			100,000				100,000
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4,543,665	26,267	8,267	0	4,561,665
2 6 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			4,302,655	0	8,267	0	4,294,388
2 6 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS			4,302,655	0	8,267	0	4,294,388
2 6 2 3 2	INFRAESTRUCTURA VIAL			2,461,975	0	0	0	2,461,975
2 6 2 3 2	3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			2,461,975				2,461,975
2 6 2 3 6	PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES			408,446	0	0	0	408,446
2 6 2 3 6	2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			408,446				408,446
2 6 2 3 99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS			1,432,234	0	8,267	0	1,423,967
2 6 2 3 99	2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			1,432,234		8,267		1,423,967
2 6 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			195,010	18,000	0	0	213,010
2 6 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			195,010	18,000	0	0	213,010
2 6 3 2 1	PARA OFICINA			12,270	0	0	0	12,270
2 6 3 2 1	2 MOBILIARIO			12,270				12,270
2 6 3 2 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION			59,050	0	0	0	59,050
2 6 3 2 3	1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			23,681				23,681
2 6 3 2 3	3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			35,369				35,369
2 6 3 2 9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS			123,690	18,000	0	0	141,690



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
 RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

068

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 6 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	12,670				12,670
2 6 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACION	111,020	18,000			129,020
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,000	8,267	0	0	54,267
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,000	8,267	0	0	54,267
2 6 8 1 2 ESTUDIOS DE PREINVERSION	46,000	0	0	0	46,000
2 6 8 1 2 1 ESTUDIOS DE PREINVERSION	46,000				46,000
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,267	0	0	8,267
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	8,267			8,267
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	343,230	0	0	0	343,230
2 8 1 AMORTIZACION DE LA DEUDA	340,000	0	0	0	340,000
2 8 1 2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA	340,000	0	0	0	340,000
2 8 1 2 3 OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS	340,000	0	0	0	340,000
2 8 1 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	340,000				340,000
2 8 2 INTERESES DE LA DEUDA	3,150	0	0	0	3,150
2 8 2 2 INTERESES DE DEUDA INTERNA	3,150	0	0	0	3,150
2 8 2 2 3 OTROS INTERESES INTERNOS	3,150	0	0	0	3,150
2 8 2 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	3,150				3,150
2 8 3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	80	0	0	0	80
2 8 3 2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	80	0	0	0	80
2 8 3 2 3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	80	0	0	0	80
2 8 3 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	80				80
2 8 3 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	80				80
TOTAL	67,938,612	521,327	521,327	0	67,938,612

ELABORADO POR LA MOLINA
 JORGE LEONARDO VALENTIA BANCOFF
 GERENTE DE PRESUPUESTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

REVISADO POR LA MOLINA
 GINA YSOLA GALVEZ SALDANA
 GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR LA MOLINA
 JUAN CARLOS ZUNEK P.F.
 ALCALDE

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

068

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	58,066,321	281,131	281,131	0	58,066,321
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	469,356	0	0	0	469,356
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	445,301	0	0	0	445,301
2 1 1 8 PERSONAL OBRERO	246,720	0	0	0	246,720
2 1 1 8 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	246,720	0	0	0	246,720
2 1 1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES	246,720				246,720
2 1 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	198,581	0	0	0	198,581
2 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	83,720	0	0	0	83,720
2 1 1 9 1 1 GRATIFICACIONES	41,120				41,120
2 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	42,600				42,600
2 1 1 9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	114,861	0	0	0	114,861
2 1 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	20,560				20,560
2 1 1 9 3 99 OTRAS OCASIONALES	94,301				94,301
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,055	0	0	0	24,055
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,055	0	0	0	24,055
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,055	0	0	0	24,055
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	24,055				24,055
2 3 BIENES Y SERVICIOS	57,171,346	281,131	281,131	0	57,171,346
2 3 1 COMPRA DE BIENES	1,600,062	157,151	53,724	0	1,703,489
2 3 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	66,181	0	19,736	0	46,445
2 3 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	66,181	0	19,736	0	46,445
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	33,981		19,736		14,245
2 3 1 1 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	32,200				32,200
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	326,590	131,173	13,408	0	444,355
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	326,590	131,173	13,408	0	444,355
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	213,700	126,805			340,505
2 3 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	13,389	4,368			17,757
2 3 1 2 1 3 CALZADO	99,501		13,408		86,093
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	915,695	0	14,580	0	901,115
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	915,695	0	14,580	0	901,115
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	881,195				881,195
2 3 1 3 1 2 GASES	32,000		14,580		17,420
2 3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,500				2,500
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES	66,765	2,193	6,000	0	62,958



MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

068

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

TIPO DE TRANSACCION										PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CREDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCION DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II
GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2											HABILITACIONES	ANULACIONES		
2	3	1	5	1	1	1	1	1	1	18,000	0	6,000	0	12,000
2	3	1	5	1	1	1	1	1	1	8,000		3,000		5,000
2	3	1	5	1	2	2	2	2	2	10,000		3,000		7,000
2	3	1	5	2	2	2	2	2	2	11,500	0	0	0	11,500
2	3	1	5	2	1	1	1	1	1	11,500				11,500
2	3	1	5	3	3	3	3	3	3	800	265	0	0	1,065
2	3	1	5	3	1	1	1	1	1	800	265			1,065
2	3	1	5	4	4	4	4	4	4	36,185	1,928	0	0	38,113
2	3	1	5	4	1	1	1	1	1	36,185	1,928			38,113
2	3	1	5	99	99	99	99	99	99	280	0	0	0	280
2	3	1	5	99	99	99	99	99	99	280				280
2	3	1	6	6	6	6	6	6	6	132,697	6,478	0	0	139,175
2	3	1	6	1	1	1	1	1	1	132,697	6,478	0	0	139,175
2	3	1	6	1	1	1	1	1	1	114,326				114,326
2	3	1	6	1	3	3	3	3	3	0	2,278			2,278
2	3	1	6	1	4	4	4	4	4	18,371	4,200			22,571
2	3	1	7	7	7	7	7	7	7	2,875	0	0	0	2,875
2	3	1	7	1	1	1	1	1	1	2,875	0	0	0	2,875
2	3	1	7	1	1	1	1	1	1	2,875				2,875
2	3	1	8	8	8	8	8	8	8	3,760	25	0	0	3,785
2	3	1	8	1	1	1	1	1	1	800	0	0	0	800
2	3	1	8	1	2	2	2	2	2	800				800
2	3	1	8	2	2	2	2	2	2	2,960	25	0	0	2,985
2	3	1	8	2	1	1	1	1	1	2,960	25			2,985
2	3	1	11	1	1	1	1	1	1	0				0
2	3	1	99	99	99	99	99	99	99	85,499	17,282	0	0	102,781
2	3	1	99	1	1	1	1	1	1	85,499	17,282	0	0	102,781
2	3	1	99	1	1	1	1	1	1	817	30			847
2	3	1	99	1	3	3	3	3	3	1,000				1,000
2	3	1	99	1	99	99	99	99	99	83,682	17,252			100,934
2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	55,571,284	123,980	227,407	0	55,467,857
2	3	2	1	2	1	1	1	1	1	0				0
2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	5,437,213	9,400	0	0	5,446,613



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

068

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA										FUENTE DE FINANCIAMIENTO		: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2										PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CREDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCION DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II	
										HABILITACIONES	ANULACIONES				
2	3	2	2	1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS					5,076,750	0	0	0	5,076,750	
2	3	2	2	1	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					166,050				166,050	
2	3	2	2	1	2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					4,910,700				4,910,700	
2	3	2	2	2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET					22,140	0	0	0	22,140	
2	3	2	2	2	2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					22,140				22,140	
2	3	2	2	3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES					291,432	0	0	0	291,432	
2	3	2	2	3	99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					291,432				291,432	
2	3	2	2	4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL					46,891	9,400	0	0	56,291	
2	3	2	2	4	4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					46,891	9,400			56,291	
2	3	2	2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES					283,040	26,000	0	0	309,040	
2	3	2	2	4	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES					283,040	26,000	0	0	309,040	
2	3	2	2	4	3 DE VEHICULOS					250,000				250,000	
2	3	2	2	4	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					33,040	26,000			59,040	
2	3	2	2	5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES					4,764,652	14,580	0	0	4,779,232	
2	3	2	2	5	1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES					4,764,652	14,580	0	0	4,779,232	
2	3	2	2	5	1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					0	14,580			14,580	
2	3	2	2	5	2 DE VEHICULOS					4,758,352				4,758,352	
2	3	2	2	5	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					6,300				6,300	
2	3	2	2	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS					265,400	0	0	0	265,400	
2	3	2	2	6	3 SEGUROS					265,400	0	0	0	265,400	
2	3	2	2	6	2 SEGURO DE VEHICULOS					216,000				216,000	
2	3	2	2	6	3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					12,000				12,000	
2	3	2	2	6	99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					37,400				37,400	
2	3	2	2	7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS					36,422,576	74,000	227,407	0	36,269,169	
2	3	2	2	7	2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PE					154,452	74,000	127,352	0	101,100	
2	3	2	2	7	5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					0	74,000			74,000	
2	3	2	2	7	99 OTROS SERVICIOS SIMILARES					154,452		127,352		27,100	
2	3	2	2	7	11 OTROS SERVICIOS					36,268,124	0	100,055	0	36,168,069	
2	3	2	2	7	99 SERVICIOS DIVERSOS					36,268,124		100,055		36,168,069	
2	3	2	2	8	CONTRATO ADMISTRATIVO DE SERVICIOS					8,398,403	0	0	0	8,398,403	
2	3	2	2	8	1 CONTRATO ADMISTRATIVO DE SERVICIOS					8,398,403	0	0	0	8,398,403	
2	3	2	2	8	1 CONTRATO ADMINSITRATIVO DE SERVICIOS					7,842,848				7,842,848	
2	3	2	2	8	2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					555,555				555,555	
2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							425,619	0	0	0	0	425,619	



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

068

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA MOLINA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	425,619	0	0	0	425,619
2 6 3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	208,065	0	0	0	208,065
2 6 3 1 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	208,065	0	0	0	208,065
2 6 3 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	208,065				208,065
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	217,554	0	0	0	217,554
2 6 3 2 1 PARA OFICINA	78,840	0	0	0	78,840
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO	78,840				78,840
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	75,430	0	0	0	75,430
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	75,430				75,430
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	63,284	0	0	0	63,284
2 6 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	8,142				8,142
2 6 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	20,390				20,390
2 6 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	34,752				34,752
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0
2 8 1 AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2 8 1 2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2 8 1 2 3 OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS	0	0	0	0	0
2 8 1 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	0				0
2 8 2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2 8 2 2 INTERESES DE DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2 8 2 2 3 OTROS INTERESES INTERNOS	0	0	0	0	0
2 8 2 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	0				0
2 8 3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
2 8 3 2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
2 8 3 2 3 OTRAS COMISIONES INTERNAS	0	0	0	0	0
2 8 3 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	0				0
TOTAL	58,066,321	281,131	281,131	0	58,066,321

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

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
REVISADO POR
GWY YSABELA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL

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

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

068

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

: 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
: 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CREDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCION DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM II
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2	0	0	0	1,286,454	1,286,454
2 6	0	0	0	1,286,454	1,286,454
2 6 2	0	0	0	1,286,454	1,286,454
2 6 2 3	0	0	0	1,286,454	1,286,454
2 6 2 3 2	0	0	0	1,286,454	1,286,454
2 6 2 3 2 3	0	0	0	1,286,454	1,286,454
TOTAL	0	0	0	1,286,454	1,286,454

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

valdivia

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

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CINA YSELA GALVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (SIAF)

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000035
(EN NUEVOS SOLES)

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

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 19/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : ANULACIONES Y HABILITACIONES
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 28/02/2018
DOCUMENTO : 102 / R.A.N°068-2018

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF											ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
0068	3000734	5005561	05	016	0036				ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		19,160	0
	0009	0160777							IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		19,160	0
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		19,160	0
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		19,160	0
0068	3000736	5005567	19	016	0035				PREVENCION DE DESASTRES		0	58,100
	0012	0160783							DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE		0	58,100
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		0	58,100
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		0	58,100
0068	3000736	5005568	19	016	0035				PREVENCION DE DESASTRES		0	22,614
	0013	0160784							INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO		0	22,614
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		0	22,614
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		0	22,614
0109	3000585	5004346	19	041	0123				GESTION DEL TERRITORIO		58,100	0
	0015	0107181							ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA TERRITORIAL		58,100	0
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		58,100	0
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		58,100	0
9001	3999999	5000001	03	004	0005				PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		45,559	0
	0022	0000576							DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		45,559	0
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		45,559	0
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		45,559	0
9001	3999999	5000002	03	006	0007				DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		0	9,201
	0025	0000886							GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		0	9,201
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		0	9,201
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		0	9,201
9002	3999999	5000728	22	049	0112				FORMACION OCUPACIONAL		0	14,452
	0065	0012048							FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LA CULTURA		0	14,452
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		0	14,452
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		0	14,452
9002	3999999	5001090	21	045	0100				PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL		0	18,452
	0077	0038927							PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		0	18,452
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		0	18,452
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		0	18,452
TOTAL											122,819	122,819



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 0000000036

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 28/02/2018

DOCUMENTO : 102 / R.A.N°068-2018

MES : FEBRERO

FECHA DE SOLICITUD : 21/02/2018

TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN : RUBRO 08 ANULACION Y CREDITO PRESUPUESTARIO

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF										ANULACIÓN		CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD					
0109	3000585	5004346	19	041	0123	GESTION DEL TERRITORIO				58,100		0		
	0015	0107181	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA TERRITORIAL							58,100		0		
	08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES							58,100		0		
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS							58,100		0	
0117	3000589	5004955	23	051	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				0		6,540		
	0018	0135344	PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR							0		6,540		
	08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES							0		6,540		
		5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							0		6,540	
0148	3000841	5006117	15	036	0074	VIAS URBANAS				6,800		0		
	0020	0215190	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO							6,800		0		
	08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES							6,800		0		
		5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							6,800		0	
9001	3999999	5000001	03	004	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL				1,850		58,100		
	0022	0000576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION							1,850		58,100		
	08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES							1,850		58,100		
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS							1,850		58,100	
9001	3999999	5000002	03	006	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR				5,320		0		
	0025	0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS							5,320		0		
	08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES							5,320		0		
		5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							5,320		0	
9001	3999999	5000002	03	006	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR				468		0		
	0026	0001491	MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL							468		0		
	08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES							468		0		
		5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							468		0	
9001	3999999	5000003	03	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO				5,900		1,850		
	0034	0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS							5,900		1,850		
	08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES							5,900		1,850		
		5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							5,900		0	
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS							0		1,850	
9001	3999999	5000003	03	006	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO				10,300		0		
	0035	0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS							10,300		0		
	08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES							10,300		0		
		5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							10,300		0	
9002	3999999	5000386	03	004	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL				0		10,796		
	0054	0031242	EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA							0		10,796		
	08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES							0		10,796		
		5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							0		10,796	
9002	3999999	5000409	03	007	0013	RECAUDACION				0		35,617		
	0059	0001494	COBRANZA TRIBUTARIA							0		35,617		
	08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES							0		35,617		
		5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							0		35,617	
9002	3999999	5000500	23	051	0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS				42,157		0		
	0061	0000299	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD							42,157		0		
	08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES							42,157		0		



068

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 0000000036

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 28/02/2018

DOCUMENTO : 102 / R.A.N°068-2018

MES : FEBRERO

FECHA DE SOLICITUD : 21/02/2018

TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN : RUBRO 08 ANULACION Y CREDITO PRESUPUESTARIO

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF										ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
			5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,157	0
9002	3999999	5000578	03	012	0021				REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD	0	15,620
		0062	0000886						GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	0	15,620
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES	0	15,620
			5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	15,620
9002	3999999	5000806	17	055	0125				CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	1,300	5,900
		0067	0001503						EFFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	1,300	5,900
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES	1,300	5,900
			5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,300	5,900
9002	3999999	5000939	17	055	0125				CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	79,223	0
		0069	0001503						EFFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	79,223	0
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES	79,223	0
			5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	79,223	0
9002	3999999	5000939	17	055	0125				CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	0	86,023
		0070	0001508						MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	0	86,023
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES	0	86,023
			5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	86,023
9002	3999999	5001022	19	041	0090				PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	8,040	0
		0071	0001513						ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	8,040	0
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES	8,040	0
			5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,040	0
9002	3999999	5001022	19	041	0090				PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	2,756	0
		0072	0001513						ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	2,756	0
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES	2,756	0
			5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,756	0
9002	3999999	5001036	15	036	0075				CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO	0	1,768
		0073	0001510						GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR	0	1,768
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES	0	1,768
			5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	1,768
TOTAL										222,214	222,214



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000037
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 28/02/2018

DOCUMENTO : 102 / R.A.N°068-2018

MES : FEBRERO

FECHA DE SOLICITUD : 21/02/2018

TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN : RUBRO 09 ANULACIONES Y CREDITO PRESUPUESTARIO

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF											ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
0030	3000355	5004156	05	014	0031				SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		16,492	0
	0002	0106645							PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		16,492	0
		09	0						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		16,492	0
			5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		16,492	0
0030	3000356	5004167	05	014	0031				SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		0	15,293
	0003	0106656							COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA		0	15,293
		09	0						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		0	15,293
			5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	15,293
0036	3000581	5004329	17	055	0124				GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		22,500	22,500
	0006	0107165							DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		22,500	22,500
		09	0						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		22,500	22,500
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		22,500	22,500
0036	3000583	5004332	17	055	0124				GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		86,200	86,200
	0007	0107168							SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		86,200	86,200
		09	0						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		86,200	86,200
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		86,200	86,200
9002	3999999	5000939	17	055	0125				CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		0	1,199
	0070	0001508							MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES		0	1,199
		09	0						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		0	1,199
			5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	1,199
TOTAL											125,192	125,192



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000039
(EN NUEVOS SOLES)

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

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 21/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : RUBRO 08 MODIF
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 28/02/2018
DOCUMENTO : 102 / R.A.N°068-2018

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF											ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
0109	3000585	5004346	19	041	0123				GESTION DEL TERRITORIO		0	7,000
									0015 0107181 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA TERRITORIAL		0	7,000
		08 0							IMPUESTOS MUNICIPALES		0	7,000
			5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	7,000
9001	3999999	5000001	03	004	0005				PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		2,000	0
									0022 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		2,000	0
		08 0							IMPUESTOS MUNICIPALES		2,000	0
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		2,000	0
9001	3999999	5000003	03	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO		0	7,000
									0029 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		0	7,000
		08 0							IMPUESTOS MUNICIPALES		0	7,000
			5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	7,000
9001	3999999	5000003	03	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO		0	9,000
									0030 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		0	9,000
		08 0							IMPUESTOS MUNICIPALES		0	9,000
			5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	7,000
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		0	2,000
9001	3999999	5000003	03	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO		13,716	0
									0034 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		13,716	0
		08 0							IMPUESTOS MUNICIPALES		13,716	0
			5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		13,716	0
9002	3999999	5000409	03	007	0013				RECAUDACION		53,555	53,555
									0059 0001494 COBRANZA TRIBUTARIA		53,555	53,555
		08 0							IMPUESTOS MUNICIPALES		53,555	53,555
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		53,555	53,555
9002	3999999	5000500	23	051	0114				DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS		0	12,816
									0061 0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD		0	12,816
		08 0							IMPUESTOS MUNICIPALES		0	12,816
			5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	12,816
9002	3999999	5000756	08	004	0005				PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		0	29,900
									0066 0001492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS		0	29,900
		08 0							IMPUESTOS MUNICIPALES		0	29,900
			5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	29,900
9002	3999999	5000939	17	055	0125				CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		50,000	0
									0069 0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		50,000	0
		08 0							IMPUESTOS MUNICIPALES		50,000	0
			5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		50,000	0
TOTAL											119,271	119,271



068

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000040
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 28/02/2018

DOCUMENTO : 102 / R.A.N°068-2018

MES : FEBRERO

FECHA DE SOLICITUD : 21/02/2018

TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN : RUBRO 09 MODIF

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF											ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
0030	3000355	5004156	05	014	0031				SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		16,500	0
									0002 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		16,500	0
		09	0						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		16,500	0
				5	2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		16,500	0
0030	3000356	5004167	05	014	0031				SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		0	16,500
									0003 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA		0	16,500
		09	0						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		0	16,500
				5	2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	16,500
TOTAL											16,500	16,500



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000041
(EN NUEVOS SOLES)

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

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 28/02/2018
DOCUMENTO : 102 / R.A.N°068-2018

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 21/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : RUBRO 08 CREDITO Y ANULACIONES PRESUPUEST
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF											ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
0036	3000583	5004332	17	055	0124				GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		0	3,979
	0007	0107168							SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		0	3,979
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		0	3,979
			5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	3,979
0148	3000841	5006117	15	036	0074				VIAS URBANAS		1,385	1,385
	0020	0215190							MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO		1,385	1,385
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		1,385	1,385
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		1,385	1,385
9001	3999999	5000001	03	004	0005				PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		0	7,783
	0022	0000576							DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		0	7,783
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		0	7,783
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		0	7,783
9001	3999999	5000002	03	006	0007				DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		0	2,376
	0025	0000886							GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		0	2,376
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		0	2,376
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		0	2,376
9001	3999999	5000003	03	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO		0	100
	0031	0000886							GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		0	100
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		0	100
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		0	100
9001	3999999	5000003	03	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO		0	25,613
	0034	0000886							GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		0	25,613
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		0	25,613
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		0	25,613
9001	3999999	5000003	03	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO		24,528	16,656
	0035	0000886							GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		24,528	16,656
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		24,528	16,656
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		24,528	16,656
9002	3999999	5000728	22	049	0112				FORMACION OCUPACIONAL		0	1,500
	0065	0012048							FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LA CULTURA		0	1,500
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		0	1,500
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		0	1,500
9002	3999999	5000840	22	047	0103				EDUCACION INICIAL		78,130	0
	0068	0000223							ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE		78,130	0
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		78,130	0
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		78,130	0
9002	3999999	5000939	17	055	0125				CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		3,979	0
	0069	0001503							EFFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		3,979	0
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		3,979	0
			5	2.1					PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3,979	0
9002	3999999	5001090	21	045	0100				PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL		0	17,400
	0076	0038927							PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		0	17,400
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		0	17,400
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		0	17,400



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000041
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 28/02/2018

DOCUMENTO : 102 / R.A.N°068-2018

MES : FEBRERO

FECHA DE SOLICITUD : 21/02/2018

TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN : RUBRO 08 CREDITO Y ANULACIONES PRESUPUEST

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF										ANULACIÓN	CREDITO	
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
9002	3999999	5001090	21	045	0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL				0	31,230	
0077	0038927	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES								0	31,230	
08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES								0	31,230	
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS							0	31,230
TOTAL										108,022	108,022	



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000042
(EN NUEVOS SOLES)

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

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 28/02/2018
DOCUMENTO : 102 / R.A.N°068-2018

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 21/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : RUBRO 09 CREDITO Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF											ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
0030	3000355	5004156	05	014	0031				SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		42,370	0
	0002	0106645							PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		42,370	0
	09	0							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		42,370	0
		5	2.1						PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		14,000	0
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS		28,370	0
0030	3000356	5004167	05	014	0031				SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		5,135	47,505
	0003	0106656							COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA		5,135	47,505
	09	0							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,135	47,505
		5	2.1						PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	14,000
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS		5,135	33,505
TOTAL											47,505	47,505



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000043
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 09/02/2018

DOCUMENTO : 102 / R.A.N° -2018

MES : FEBRERO

FECHA DE SOLICITUD : 21/02/2018

TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN : RUBRO 08 ANULACIONES Y CREDITO PRESUPUESTARIO

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF										ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD				
9002	3999999	5000939	17	055	0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO					793	793	
0069	0001503	EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE									793	793	
08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES									793	793	
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS								793	793
TOTAL										793	793		



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000046
(EN NUEVOS SOLES)

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

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 21/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : RUBRO 08 CREDITO Y ANULACION
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 09/02/2018
DOCUMENTO : 102 / R.A.N° -2018

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF										ANULACIÓN	CREDITO		
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD				
9001	3999999	5000007	03	018	0039	DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES					1,457	1,457	
	0038	0000576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION								1,457	1,457	
	08	0	IMPUESTOS MUNICIPALES								1,457	1,457	
		5	2.3	BIENES Y SERVICIOS								1,457	1,457
TOTAL										1,457	1,457		



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000047
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 28/02/2018

DOCUMENTO : 102 / R.A.N°068-2018

MES : FEBRERO

FECHA DE SOLICITUD : 21/02/2018

TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN : RUBRO 08 CREDITO Y ANULACIONES

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF										ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
9001	3999999	5000001	03	004	0005				PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	78,136	33,388
	0022	0000576							DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	78,136	33,388
	08	0							IMPUESTOS MUNICIPALES	78,136	33,388
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	78,136	33,388
9001	3999999	5000003	03	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO	57,189	101,937
	0034	0000886							GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	57,189	101,937
	08	0							IMPUESTOS MUNICIPALES	57,189	101,937
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS	57,189	101,937
TOTAL										135,325	135,325



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000048
(EN NUEVOS SOLES)

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

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 28/02/2018
DOCUMENTO : 102 / R.A.N°068-2018

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 28/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS
JUSTIFICACIÓN : RUBRO 19 SALDO DE BALANCE ENDEUDAMIENTO
TIPO RECURSO : B ENDEUDAMIENTO INTERNO

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF										ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
9002	2309259	4000084	15	036	0074	VIAS URBANAS				0	1,286,454
0080	0188864	MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. CERRO ALTO 3ERA ETAPA DEL, DISTRITO DE LA MOLINA								0	1,286,454
19	B	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								0	1,286,454
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								0	1,286,454
TOTAL										0	1,286,454

PRESUPUESTO DEL INGRESO

RB CG TT G SG SGD ESP ESPD										ANULACIÓN	CREDITO	
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									0	1,286,454	
	1.9	SALDOS DE BALANCE									0	1,286,454
TOTAL										0	1,286,454	



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000050
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 28/02/2018

DOCUMENTO : 102 / R.A.N°068-2018

MES : FEBRERO

FECHA DE SOLICITUD : 28/02/2018

TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN : RUBRO 08 ANULACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF											ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
9001	3999999	5000002	03	006	0007				DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		88,932	0
		0023	0000576						DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		88,932	0
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		88,932	0
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		88,932	0
9001	3999999	5000002	03	006	0007				DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		41,143	27,643
		0027	0001491						MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL		41,143	27,643
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		41,143	27,643
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		41,143	27,643
9001	3999999	5000003	03	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO		11,252	102,484
		0034	0000886						GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		11,252	102,484
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		11,252	102,484
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		11,252	102,484
9002	3999999	5000806	17	055	0125				CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		0	11,200
		0067	0001503						EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		0	11,200
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		0	11,200
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		0	11,200
TOTAL											141,327	141,327



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000052
(EN NUEVOS SOLES)

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

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 28/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : RUBRO 09 ANULACIONES Y CREDITO PRESUPUESTAL
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 28/02/2018
DOCUMENTO : 102 / R.A.N°068-2018

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF											ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
0030	3000355	5004156	05	014	0031				SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		127,076	180,996
	0002	0106645							PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		127,076	180,996
	09	0							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		127,076	180,996
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS		127,076	180,996
0030	3000356	5004167	05	014	0031				SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		53,920	0
	0003	0106656							COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA		53,920	0
	09	0							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		53,920	0
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS		53,920	0
TOTAL											180,996	180,996



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000054
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 28/02/2018

DOCUMENTO : 102 / R.A.N°068-2018

MES : FEBRERO

FECHA DE SOLICITUD : 28/02/2018

TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN : RUBRO 08 CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF											ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
9001	3999999	5000002	03	006	0007				DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		41,996	0
		0023	0000576						DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		41,996	0
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		41,996	0
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		41,996	0
9001	3999999	5000002	03	006	0007				DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		3,000	0
		0027	0001491						MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL		3,000	0
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		3,000	0
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		3,000	0
9001	3999999	5000003	03	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO		10	45,006
		0031	0000886						GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		10	45,006
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		10	45,006
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		10	45,006
9002	3999999	5000619	20	043	0093				REGULACION Y CONTROL SANITARIO		208	208
		0063	0001502						EFFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO		208	208
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		208	208
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		208	208
TOTAL											45,214	45,214



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000055
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 28/02/2018

DOCUMENTO : 102 / R.A.N°068-2018

MES : FEBRERO

FECHA DE SOLICITUD : 28/02/2018

TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN : RUBRO 08 MODIF

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF										ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD		
9001	3999999	5000002	03	006	0007				DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	5,920	0
		0023	0000576						DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	5,920	0
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES	5,920	0
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	5,920	0
9001	3999999	5000003	03	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO	0	6,620
		0031	0000886						GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	0	6,620
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES	0	6,620
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	0	6,620
9001	3999999	5000004	03	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO	13,100	12,400
		0036	0000576						DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	13,100	12,400
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES	13,100	12,400
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS	13,100	12,400
TOTAL										19,020	19,020



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000057
(EN NUEVOS SOLES)

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

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 28/02/2018
DOCUMENTO : 102 / R.A.N°068-2018

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 28/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : RUBRO 08 ANULACIONES Y CREDITO PRESUPUESTARIO
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF											ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
9001	3999999	5000002	03	006	0007				DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		75,083	0
		0023	0000576						DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		75,083	0
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		75,083	0
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		75,083	0
9001	3999999	5000002	03	006	0007				DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		0	82,350
		0024	0000576						DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		0	82,350
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		0	82,350
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		0	82,350
9001	3999999	5000003	03	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO		0	139,210
		0034	0000886						GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		0	139,210
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		0	139,210
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		0	139,210
9002	3999999	5000840	22	047	0103				EDUCACION INICIAL		15,898	8,631
		0068	0000223						ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE		15,898	8,631
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		15,898	8,631
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		15,898	8,631
9002	3999999	5000939	17	055	0125				CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		317,000	0
		0069	0001503						EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		317,000	0
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		317,000	0
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		317,000	0
9002	3999999	5000939	17	055	0125				CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		0	177,790
		0070	0001508						MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES		0	177,790
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		0	177,790
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		0	177,790
TOTAL											407,981	407,981



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000059
(EN NUEVOS SOLES)

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

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 28/02/2018

DOCUMENTO : 102 / R.A.N°068-2018

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 28/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : RUBRO 08 ANULACIONES Y CREDITO PRESUPUESTARIO
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF											ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
9001	3999999	5000002	03	006	0007				DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		41,194	0
		0023	0000576						DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		41,194	0
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		41,194	0
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		41,194	0
9001	3999999	5000003	03	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO		3,446	3,446
		0029	0000886						GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		3,446	3,446
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		3,446	3,446
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		3,446	3,446
9001	3999999	5000003	03	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO		0	41,194
		0030	0000886						GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		0	41,194
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		0	41,194
			5	2.3					BIENES Y SERVICIOS		0	41,194
TOTAL											44,640	44,640



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000063
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 28/02/2018

DOCUMENTO : 102 / R.A.N°068-2018

MES : FEBRERO

FECHA DE SOLICITUD : 28/02/2018

TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

JUSTIFICACIÓN : RUBRO 08 CREDITO Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G SG SGD ESP ESPD		
0068	3000736	5005568	19	016	0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES	9,000	9,000
	0013	0160784			INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	9,000	9,000
	08	0			IMPUESTOS MUNICIPALES	9,000	9,000
		5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	9,000	9,000
9001	3999999	5000002	03	006	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	115,249	0
	0023	0000576			DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	115,249	0
	08	0			IMPUESTOS MUNICIPALES	115,249	0
		5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	115,249	0
9001	3999999	5000002	03	006	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	48,000	75,750
	0027	0001491			MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL	48,000	75,750
	08	0			IMPUESTOS MUNICIPALES	48,000	75,750
		5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	48,000	75,750
9001	3999999	5000003	03	006	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	24,759	48,959
	0029	0000886			GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	24,759	48,959
	08	0			IMPUESTOS MUNICIPALES	24,759	48,959
		5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	24,759	48,959
9001	3999999	5000003	03	006	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	56,707	47,630
	0030	0000886			GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	56,707	47,630
	08	0			IMPUESTOS MUNICIPALES	56,707	47,630
		5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	56,707	47,630
9001	3999999	5000003	03	006	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	4,414	590
	0031	0000886			GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	4,414	590
	08	0			IMPUESTOS MUNICIPALES	4,414	590
		5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	4,414	590
9001	3999999	5000003	03	006	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0	67,700
	0034	0000886			GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	0	67,700
	08	0			IMPUESTOS MUNICIPALES	0	67,700
		5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	0	67,700
9002	3999999	5001059	23	051	0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO	0	8,500
	0074	0001496			BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	0	8,500
	08	0			IMPUESTOS MUNICIPALES	0	8,500
		5	2.3		BIENES Y SERVICIOS	0	8,500
TOTAL						258,129	258,129



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000069
(EN NUEVOS SOLES)

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

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 28/02/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : RUBRO 08 MODIF.
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

ESTADO : APROBADO
----- DATOS DEL PLIEGO -----
FECHA : 28/02/2018
DOCUMENTO : 102 / R.A.N°068-2018

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF											ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
0148	3000841	5006117	15	036	0074				VIAS URBANAS		3,286	960
	0020	0215190							MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO		3,286	960
	08	0							IMPUESTOS MUNICIPALES		3,286	960
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS		3,286	960
9001	3999999	5000002	03	006	0007				DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		97,971	35,400
	0023	0000576							DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		97,971	35,400
	08	0							IMPUESTOS MUNICIPALES		97,971	35,400
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS		97,971	35,400
9001	3999999	5000003	03	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO		35,400	74,297
	0034	0000886							GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		35,400	74,297
	08	0							IMPUESTOS MUNICIPALES		35,400	74,297
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS		35,400	74,297
9001	3999999	5000003	03	006	0008				ASESORAMIENTO Y APOYO		0	8,000
	0035	0000886							GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		0	8,000
	08	0							IMPUESTOS MUNICIPALES		0	8,000
		5	2.3						BIENES Y SERVICIOS		0	8,000
9002	3999999	5000939	17	055	0125				CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		0	18,000
	0069	0001503							EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		0	18,000
	08	0							IMPUESTOS MUNICIPALES		0	18,000
		6	2.6						ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	18,000
TOTAL											136,657	136,657



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000075
(EN NUEVOS SOLES)

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

MES : FEBRERO
FECHA DE SOLICITUD : 14/03/2018
TIPO DE MODIFICACION : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)
JUSTIFICACIÓN : TRANSF SUPERV
TIPO RECURSO : 0 NORMAL

ESTADO : APROBADO

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

FECHA : 30/03/2018
DOCUMENTO : 102 / R.A.N° -2018

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF											ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD			
9002	2000348	4000165	05	016	0037				DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES		8,267	0
	0039	0012336							IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD CIUDADANA		8,267	0
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		8,267	0
			6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,267	0
9002	2309259	6000002	15	036	0074				VIAS URBANAS		0	8,267
	0098	0188864							MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. CERRO ALTO 3ERA ETAPA DEL, DISTRITO DE LA MOLINA		0	8,267
		08	0						IMPUESTOS MUNICIPALES		0	8,267
			6	2.6					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	8,267
TOTAL											8,267	8,267



REPORTES SIAF

MARCO INICIAL DE INGRESOS Y SUS MODIFICACIONES - 2018
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO

068

M E N S U A L I Z A D O																
CODIGO FF RB	DESCRIPCION PARTIDA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	58,066,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,066,321	
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	58,066,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,066,321	
1	Ingresos Presupuestarios	58,066,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,066,321	
1.1	Impuestos Y Contribuciones Obligatorias	4,383,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,383,990	
1.1.5	Otros Ingresos Impositivos	4,383,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,383,990	
1.1.5.3	Multas Y Sanciones Tributarias	4,383,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,383,990	
1.1.5.3.1	Multas Tributarias	4,383,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,383,990	
1.1.5.3.1.99	Otras Multas	4,383,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,383,990	
1.2	Contribuciones Sociales	10,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,492	
1.2.1	Al Sistema De Seguridad Social	10,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,492	
1.2.1.1	Aportes Previsionales	10,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,492	
1.2.1.1.1	Aportaciones Para Pensiones	10,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,492	
1.2.1.1.1.1	Descuento Para Pensiones	10,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,492	
1.3	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	51,339,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,339,964	
1.3.1	Venta De Bienes	84,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,133	
1.3.1.9	Venta De Otros Bienes	84,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,133	
1.3.1.9.1	Venta De Otros Bienes	84,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,133	
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	84,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,133	
1.3.2	Derechos Y Tasas Administrativos	1,414,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,414,199	
1.3.2.10	Otros Derechos Administrativos	79,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,431	
1.3.2.10.1	Otros Derechos Administrativos	79,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,431	
1.3.2.10.1.5	Certificaciones Diversas	79,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,431	
1.3.2.1	Derechos Administrativos Generales	572,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572,135	
1.3.2.1.1	Registros Y Licencias	572,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572,135	
1.3.2.1.1.1	Registro Civil	385,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,176	
1.3.2.1.1.2	Tasas Registrales	32,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,925	
1.3.2.1.1.99	Otros Registros	154,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,034	
1.3.2.4	Derechos Administrativos De Salud	82,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,290	
1.3.2.4.1	Derechos Administrativos De Salud	82,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,290	
1.3.2.4.1.7	Control Canino	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	
1.3.2.4.1.99	Otros Derechos Administrativos De Salud	20,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,290	
1.3.2.5	Derechos Administrativos De Vivienda Y	420,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,206	



MARCO INICIAL DE INGRESOS Y SUS MODIFICACIONES - 2018
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO

068

M E N S U A L I Z A D O																
CODIGO FF RB	DESCRIPCION PARTIDA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM	
1.3.2.5.2	Derechos Administrativos De Construccion	420,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,206	
1.3.2.5.2.1	Licencia De Construccion	327,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,340	
1.3.2.5.2.99	Otros Derechos Administrativos De	92,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,866	
1.3.2.9	Derechos Administrativos De Industria Y	260,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,137	
1.3.2.9.1	Derechos Administrativos De Industria Y	260,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,137	
1.3.2.9.1.6	Anuncios Y Propaganda	181,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,987	
1.3.2.9.1.8	Derechos De Aprobacion Y Autorizacion	78,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,150	
1.3.3	Venta De Servicios	49,841,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,841,632	
1.3.3.3	Servicios De Educacion, Recreacion Y	663,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,950	
1.3.3.3.1	Servicios Educativos	663,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,950	
1.3.3.3.1.3	Pension De Enseñanza	483,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,500	
1.3.3.3.1.4	Derecho De Matricula	11,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,550	
1.3.3.3.1.99	Otros Servicios De Educacion	168,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,900	
1.3.3.5	Ingreso Por Alquileres	147,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,088	
1.3.3.5.1	Inmuebles Y Terrenos	147,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,088	
1.3.3.5.1.1	Edificios E Instalaciones	147,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,088	
1.3.3.9	Otros Ingresos Por Prestacion De Servicios	49,030,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,030,594	
1.3.3.9.2	Otros Ingresos Por Prestacion De	49,030,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,030,594	
1.3.3.9.2.15	Nomenclatura Y Numeracion De Inmuebles	31,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,759	
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios Y De Cementerio	1,278,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,471	
1.3.3.9.2.23	Limpieza Publica	17,413,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,413,324	
1.3.3.9.2.24	Serenazgo	12,526,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,526,149	
1.3.3.9.2.27	Parques Y Jardines	16,991,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,991,194	
1.3.3.9.2.7	Servicios Por Inspecciones Tecnicas Y	201,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,166	
1.3.3.9.2.9	Servicios A Terceros	588,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,531	
1.5	Otros Ingresos	1,892,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,892,980	
1.5.2	Multas Y Sanciones No Tributarias	420,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,493	
1.5.2.1	Multas Y Sanciones No Tributarias	420,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,493	
1.5.2.1.5	De Transporte	155,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,533	
1.5.2.1.5.1	Infracciones De Reglamento De Transito	155,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,533	
1.5.2.1.6	Otras Multas	264,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,960	
1.5.2.1.6.99	Otras Multas	264,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,960	



DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO

890

M E N S U A L I Z A D O														
CODIGO	DESCRIPCION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
FF RB	PARTIDA	PIA												
1.5.5	Ingresos Diversos	1,472,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,487
1.5.5.1	Ingresos Diversos	1,472,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,487
1.5.5.1.4	Otros Ingresos Diversos	1,472,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,487
1.5.5.1.4.2	Ingresos Por Costas Procesales	1,418,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,418,387
1.5.5.1.4.8	Participacion Por Comision De	21,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,100
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000
1.9	SalDOS De Balance	438,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,895
1.9.1	SalDOS De Balance	438,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,895
1.9.1.1	SalDOS De Balance	438,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,895
1.9.1.1.1	SalDOS De Balance	438,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,895
1.9.1.1.1.1	SalDOS De Balance	438,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,895
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE													
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE													
1	Ingresos Presupuestarios													
1.9	SalDOS De Balance			1,286,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,454
1.9.1	SalDOS De Balance			1,286,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,454
1.9.1.1	SalDOS De Balance			1,286,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,454
1.9.1.1.1	SalDOS De Balance			1,286,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,454
1.9.1.1.1.1	SalDOS De Balance			1,286,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,454
5	RECURSOS DETERMINADOS	71,635,957	779,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,415,078
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,643,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,643,228
1	Ingresos Presupuestarios	3,643,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,643,228
1.4	Donaciones Y Transferencias	3,454,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,454,623
1.4.1	Donaciones Y Transferencias Corrientes	3,454,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,454,623
1.4.1.4	Por Participaciones De Recursos	3,454,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,454,623
1.4.1.4.5	Fondo De Compensacion Municipal	3,454,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,454,623
1.4.1.4.5.1	Fondo De Compensacion Municipal	3,454,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,454,623
1.9	SalDOS De Balance	188,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,605
1.9.1	SalDOS De Balance	188,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,605
1.9.1.1	SalDOS De Balance	188,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,605
1.9.1.1.1	SalDOS De Balance	188,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,605
1.9.1.1.1.1	SalDOS De Balance	188,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,605

MARCO INICIAL DE INGRESOS Y SUS MODIFICACIONES - 2018
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO

068

M E N S U A L I Z A D O

FF RB	CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
08	IMPUESTOS MUNICIPALES		67,938,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,938,612
1	Ingresos Presupuestarios		67,938,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,938,612
1.1	Impuestos Y Contribuciones Obligatorias		67,665,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,665,234
1.1.2	Impuesto A La Propiedad		66,643,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,643,522
1.1.2.1	Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble		66,643,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,643,522
1.1.2.1.1	Predial		53,693,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,693,102
1.1.2.1.1.1	Predial		53,693,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,693,102
1.1.2.1.2	Alcabala		12,950,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,950,420
1.1.2.1.2.1	Alcabala		12,950,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,950,420
1.1.3	Impuestos A La Produccion Y El Consumo		1,021,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,712
1.1.3.3	Impuesto Selectivo A Productos		1,021,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,712
1.1.3.3.3	Impuesto Selectivo A Servicios Especificos		1,021,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,712
1.1.3.3.3.4	Impuesto A Los Espectaculos Publicos No		318,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,872
1.1.3.3.3.5	Impuesto A Los Juegos De Maquinas		702,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,840
1.9	SalDOS De Balance		273,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,378
1.9.1	SalDOS De Balance		273,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,378
1.9.1.1	SalDOS De Balance		273,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,378
1.9.1.1.1	SalDOS De Balance		273,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,378
1.9.1.1.1.1	SalDOS De Balance		273,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,378
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE		54,117	779,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,238
1	Ingresos Presupuestarios		54,117	779,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,238
1.4	Donaciones Y Transferencias		54,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,117
1.4.1	Donaciones Y Transferencias Corrientes		54,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,117
1.4.1.4	Por Participaciones De Recursos		54,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,117
1.4.1.4.1	Canon Y Sobrecanon		45,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,479
1.4.1.4.1.3	Canon Minero		25,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,621
1.4.1.4.1.5	Canon Hidroenergetico		19,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,858
1.4.1.4.2	Regalias		8,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,638
1.4.1.4.2.1	Regalias Mineras		8,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,638
1.9	SalDOS De Balance		0	779,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,121
1.9.1	SalDOS De Balance		0	779,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,121
1.9.1.1	SalDOS De Balance		0	779,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,121



MARCO INICIAL DE INGRESOS Y SUS MODIFICACIONES - 2018
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO

068

M E N S U A L I Z A D O															
CODIGO FF RB PARTIDA	DESCRIPCION	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
1.9.1 1. 1	Saldos De Balance	0	779,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,121
1.9.1 1. 1	Saldos De Balance	0	779,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,121
RESUMEN ...															
TOTAL RUBRO 07		3,643,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,643,228
TOTAL RUBRO 08		67,938,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,938,612
TOTAL RUBRO 09		58,066,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,066,321
TOTAL RUBRO 18		54,117	779,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,238
TOTAL RUBRO 19		0	0	1,286,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,454
TOTAL EJECUTORA		129,702,278	779,121	1,286,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,767,853



MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2018
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

068

M E N S U A L I Z A D O												
FF RB	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
CG ESPECIFICA												DIC
PIM												
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
5 2.2.2.3.1.1 Alimentos Para Programas	524,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUBRO 00	524,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUENTE: 1	524,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
5 2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes	246,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.1.1.9.1.1 Gratificaciones	41,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.1.1.9.1.3 Bonificación Por Escolaridad	42,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.1.1.9.3.2 Bonificación Adicional Por	20,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.1.1.9.3.9 Otras Ocasiones	94,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.1.3.1.1.5 Contribuciones A Essalud	24,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.1.1.1.1 Alimentos Y Bebidas Para	32,000	1,981	-19,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.1.1.1.2 Alimentos Y Bebidas Para	30,000	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios Y	214,000	-300	126,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.1.2.1.2 Textiles Y Acabados Textiles	0	13,389	4,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.1.2.1.3 Calzado	99,501	0	-13,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.1.3.1.1 Combustibles Y Carburantes	914,000	-32,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.1.3.1.2 Gases	32,000	0	-14,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.1.3.1.3 Lubrificantes, Grasas Y Afines	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.1.5.1.1 Repuestos Y Accesorios	8,000	0	-3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.1.5.1.2 Papelería En General, Útiles Y	13,000	-3,000	-3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero Y De	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza Y Tocador	800	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación Y	30,500	5,685	1,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.1.5.9.99 Otros	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.1.6.1.1 De Vehículos	107,000	7,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones Y	0	0	2,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.1.6.1.4 De Seguridad	9,300	9,071	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0



MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2018
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

068

M E N S U A L I Z A D O															
FF RB	CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
5	2.3.1.7.1.1	Enseres	0	2,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,875
5	2.3.1.8.1.2	Medicamentos	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
5	2.3.1.8.2.1	Material, Insumos,	8,000	-5,040	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,985
5	2.3.1.99.1.1	Herramientas	0	817	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847
5	2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
5	2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	71,500	12,182	17,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,934
5	2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De	166,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,050
5	2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	4,910,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,910,700
5	2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	22,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,140
5	2.3.2.2.3.99	Otros Servicios De	291,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,432
5	2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	28,500	18,391	9,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,291
5	2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
5	2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	0	33,040	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,040
5	2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	0	0	14,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,580
5	2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	4,763,672	-5,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,758,352
5	2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	15,000	-8,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,300
5	2.3.2.6.3.2	Seguro De Vehiculos	216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000
5	2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
5	2.3.2.6.3.99	Otros Seguros De Bienes	37,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,400
5	2.3.2.7.2.5	Estudios E Investigaciones	0	0	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000
5	2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	268,000	-113,548	-127,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,100
5	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	36,310,242	-42,118	-100,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,168,069
5	2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De	8,164,873	-322,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,842,848
5	2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De	555,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,555
6	2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	0	208,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,065
6	2.6.3.2.1.2	Mobiliario	0	78,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,840
6	2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	0	75,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,430
6	2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y	0	8,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,142
6	2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	0	20,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,390
6	2.6.3.2.9.9	Maquinarias, Equipos Y	0	34,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,752



MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2018
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

068

M E N S U A L I Z A D O															
FF RB	CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
RUBRO	09	58,066,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,066,321
FUENTE:	2	58,066,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,066,321
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO															
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO															
6 2.6.2 3.2 3	Costo De Construccion Por	0	0	1,286,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,454
RUBRO	19	0	0	1,286,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,454
FUENTE:	3	0	0	1,286,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,454
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
6 2.6.2 3.6 2	Costo De Construccion Por	2,519,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,519,769
6 2.6.2 3.99 2	Costo De Construccion Por	565,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,834
6 2.6.7 1.6 3	Gastos Por La Contratacion	557,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,625
RUBRO	07	3,643,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,643,228
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
5 2.1.1 1.1 1	Funcionarios Elegidos Por	93,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,600
5 2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo	2,251,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,251,110
5 2.1.1 1.1 3	Personal Con Contrato A	446,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,464
5 2.1.1 8.1 1	Obreros Permanentes	6,798,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,798,215
5 2.1.1 9.1 1	Gratificaciones	1,411,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,411,222
5 2.1.1 9.1 3	Bonificacion Por Escolaridad	730,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,450
5 2.1.1 9.2 1	Compensacion Por Tiempo De	532,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,756
5 2.1.1 9.3 1	Asignacion Por Cumplir 25 O	209,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,605
5 2.1.1 9.3 2	Bonificacion Adicional Por	705,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,616
5 2.1.1 9.3 3	Compensacion Vacacional	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
5 2.1.1 9.3 99	Otras Ocasiones	1,777,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,777,269
5 2.1.1 10.1 2	Diets De Regidores Y	308,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,880
5 2.1.2 1.1 1	Uniforme Personal	713,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,659
5 2.1.3 1.1 5	Contribuciones A Essalud	855,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855,558
5 2.2.1 1.1 1	Regimen De Pensiones DI	1,198,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,480



MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2018
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

068

M E N S U A L I Z A D O															
FF RB	CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
5 2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	199,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,747
5 2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	238,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,367
5 2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para	304,029	33,379	2,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,181
5 2.3.1.1.1.2	Alimentos Y Bebidas Para	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
5 2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y	160,200	36,530	12,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,861
5 2.3.1.2.1.2	Textiles Y Acabados Textiles	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126
5 2.3.1.2.1.3	Calzado	44,999	20,555	-1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,754
5 2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	485,000	97,482	19,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,363
5 2.3.1.3.1.2	Gases	118,000	200	-19,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,319
5 2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	113,800	-101,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,755
5 2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	136,300	2,471	-9,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,013
5 2.3.1.5.1.2	Papelaria En General, Utiles Y	140,500	69,304	-11,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,250
5 2.3.1.5.2.1	Agropecuario, Ganadero Y De	175,000	0	-29,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,500
5 2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	137,605	-65,351	-890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,364
5 2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor Y	5,600	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,237
5 2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y	147,409	-42,809	1,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,188
5 2.3.1.5.99.99	Otros	0	14,179	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,527
5 2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	172,000	0	1,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,868
5 2.3.1.6.1.3	De Construcion Y Maquinas	0	4,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,472
5 2.3.1.6.1.4	De Seguridad	268,000	-132,513	7,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,149
5 2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	28,000	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,200
5 2.3.1.7.1.1	Enseres	0	0	3,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,994
5 2.3.1.8.1.2	Medicamentos	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500
5 2.3.1.8.2.1	Material, Insumos,	8,912	2,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,348
5 2.3.1.9.1.2	Material Didactico, Accesorios	0	29,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,500
5 2.3.1.10.1.4	Fertilizantes, Insecticidas,	240,000	-18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,000
5 2.3.1.10.1.5	Suministros De Accesorios	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000
5 2.3.1.10.1.6	Productos Farmaceuticos De	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
5 2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	1,900,000	-154,035	19,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,427
5 2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	0	6,604	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,824
5 2.3.1.11.1.5	Otros Materiales De	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000



MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2018
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

068

M E N S U A L I Z A D O												
FF RB CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
5 2.3.1.11.1.6 Materiales De	0	5,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.1.99.1.1 Herramientas	23,000	30,390	1,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas Y	50,400	-34,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos Y	2,500	-1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	383,500	-64,201	-5,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.1.1.1 Pasajes Y Gastos De	0	4,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.1.1.2 Viaticos Y Asignaciones Por	0	11,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	20,000	-2,818	1,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.2.1.1 Servicio De Suministro De	1,131,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.2.1.2 Servicio De Agua Y Desague	922,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.2.2.1 Servicio De Telefonía Movil	156,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.2.2.2 Servicio De Telefonía Fija	40,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.2.2.3 Servicio De Internet	1,970	110	1,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.2.3.1 Correos Y Servicios De	39,000	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.2.3.99 Otros Servicios De	6,070	32,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.2.4.2 Otros Servicios De Publicidad	440,000	-147,040	-960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.2.4.4 Servicio De Impresiones,	536,100	98,736	159,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.4.1.1 De Edificaciones, Oficinas Y	470,000	-19,529	29,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.4.1.3 De Vehiculos	481,774	12,632	-56,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.4.1.5 De Maquinarias Y Equipos	168,500	16,000	17,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes Y Activos	1,650,000	340,937	64,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.5.1.2 De Vehiculos	1,483,232	-9,917	3,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.5.1.3 De Mobiliario Y Similares	25,300	472	-10,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.5.1.4 De Maquinarias Y Equipos	173,000	39,537	-5,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes Y Activos	236,850	-6,502	-13,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.6.1.1 Gastos Legales Y Judiciales	24,987	-16,600	1,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales	28,500	-12,868	-4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros	847,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.6.3.1 Seguro De Vida	37,500	258,008	21,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 2.3.2.6.3.2 Seguro De Vehiculos	288,000	0	-21,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0



MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2018
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

068

M E N S U A L I Z A D O															
FF RB	CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
5	2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
5	2.3.2.6.3.4	Otros Seguros Personales	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850
5	2.3.2.6.3.99	Otros Seguros De Bienes	189,500	-100,000	20,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,336
5	2.3.2.7.1.1	Consultorias	0	96,236	70,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,746
5	2.3.2.7.1.3	Auditorias	50,000	0	20,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,800
5	2.3.2.7.1.5	Estudios E Investigaciones	0	32,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,800
5	2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	2,427,900	174,843	1,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,604,556
5	2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas	40,000	-9,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,524
5	2.3.2.7.10.99	Otras Atenciones Y	128,000	-52,930	5,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,990
5	2.3.2.7.11.3	Servicios Relacionados Con	53,800	-21,950	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,550
5	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	4,089,873	-401,293	-319,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,368,619
5	2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De	21,790,743	-230,842	-1,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,558,373
5	2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De	801,068	-34,260	1,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,336
5	2.4.1.3.1.1	A Otras Unidades Del	161,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,080
5	2.5.4.1.3.1	Multas	0	3,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,330
5	2.5.4.3.2.1	Derechos Administrativos	0	5,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,186
5	2.5.4.3.3.1	Multas	0	4,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,992
5	2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
5	2.5.5.1.1.8	Personal Obrero	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000
5	2.5.5.1.1.99	Otro Regimen	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
6	2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por	2,461,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,461,975
6	2.6.2.3.6.2	Costo De Construccion Por	408,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,446
6	2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por	1,432,234	0	-8,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423,967
6	2.6.3.2.1.2	Mobiliario	0	12,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,270
6	2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	11,580	12,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,681
6	2.6.3.2.3.3	Equipos De	0	35,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,369
6	2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y	0	12,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,670
6	2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y	13,400	97,620	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,020
6	2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	30,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000
6	2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	0	0	8,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,267
7	2.8.1.2.3.3	De La Banca Privada Y	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000



MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2018
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

068

M E N S U A L I Z A D O

FF RB CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
7 2.8.2.2.3.3 De La Banca Privada Y	3,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150
7 2.8.3.2.3.3 De La Banca Privada Y	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
RUBRO 08	67,938,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,938,612
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES														
5 2.3.2.4.1.1 De Edificaciones, Oficinas Y	0	44,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,494
5 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	0	147,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,500
5 2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo De	0	587,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,127
6 2.6.2.3.99.2 Costo De Construccion Por	54,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,117
RUBRO 18	54,117	779,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,238
FUENTE : 5	71,635,957	779,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,415,078



MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2018
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(EN NUEVOS SOLES)

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

068

M E N S U A L I Z A D O												
FF RB CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
RESUMEN FUENTE ...												
TOTAL FUENTE 1	524,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FUENTE 2	58,066,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FUENTE 3	0	0	1,286,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FUENTE 5	71,635,957	779,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESUMEN RUBRO ...												
TOTAL RUBRO 00	524,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RUBRO 07	3,643,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RUBRO 08	67,938,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RUBRO 09	58,066,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RUBRO 18	54,117	779,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RUBRO 19	0	0	1,286,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EJECUTORA	130,226,550	779,121	1,286,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												132,292,125

