



Municipalidad de La Molina

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 173 -2018

La Molina, 08 JUN. 2018

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO, el Informe N° 105-2018-MDLM-GPPDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, por el cual se solicita la aprobación de la Séptima Modificación Presupuestaria del año fiscal 2018; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 094-2017 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 citada, 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 Decreto de Urgencia N° 006-2018, se establecen medidas para impulsar la inversión pública a través del gasto público; autorizándose una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, para el financiamiento de proyectos de inversión y actividades, de acuerdo al detalle que se indica en el Anexo 2B "Transferencia de Partidas de la Reserva de Contingencia a favor de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para la ejecución de proyectos de inversión"; entre los que se encuentra la Municipalidad Distrital de La Molina, a favor de la cual se transfiere la suma de S/.12'630,072.00 (Doce Millones,



Municipalidad de La Molina

Seiscientos Treinta Mil y Setenta y Dos y 00/100 Soles) por la Fuente de Financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito;

Que, el artículo 2º, numeral 2.5 del Decreto de Urgencia N° 006-2018 señala que, para efectos de la desagregación de los recursos autorizados en el presente artículo, los Titulares de los pliegos habilitados y habilitadores, aprueban mediante Resolución la desagregación de los recursos autorizados en los párrafos 2.1, 2.3 y 2.4, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal;

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 5. Recursos Determinados/ Rubro 07 Foncomun;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23º, numeral 23.2, literal b) de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, la incorporación de mayores fondos públicos establecidos en el numeral 42.1 del artículo 42º de la Ley General, procede cuando se trate de los recursos provenientes de Saldo de Balance, por lo que evidenciándose en la fase de ejecución presupuestaria la necesidad de mayor financiamiento para la ejecución de proyectos previstos en el Plan Operativo Institucional; con Informe N° 105-2018-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/.1'307,489.00 (Un Millón Trecientos Siete Mil, Cuatrocientos Ochenta y Nueve y 00/100 Soles), proveniente de la Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados/ Rubro 07 Foncomun);

Que, con Informe N° 105-2018-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. 24º de la "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, se ha procedido a realizar modificaciones en el Nivel Funcional Programático hasta por un monto de S/.2'385,878.00 (Dos Millones Trecientos Ochenta y Cinco Mil, Ochocientos Setenta 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, el Decreto de Urgencia N° 006-2018, entre otros; y, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 43º y el numeral 6) del Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional: por Transferencia de Partidas, hasta por un monto de S/.12'630,072.00 (Doce Millones, Seiscientos Treinta Mil y Setenta y Dos y 00/100 Soles) por la Fuente de Financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito; y mediante Crédito Suplementario por la suma de **S/.1'307,489.00 (Un Millón Trecientos Siete Mil, Cuatrocientos Ochenta y Nueve y 00/100 Soles)**, proveniente de la Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados/ Rubro 07 Foncomun).



Municipalidad de La Molina

ARTÍCULO SEGUNDO.- FORMALIZAR las Modificaciones

Presupuestarias del Pliego 1501-14 La Molina en el Nivel Funcional Programático hasta por un monto de **S/2'385,878.00 (Dos Millones Trecientos Ochenta y Cinco Mil, Ochocientos Setenta 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 Mayo de 2018; como se detalla a continuación:

INGRESOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM VI	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas/ Crédito Suplementario/ Reducción de Marco	PIM VII
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	674,180	0	0	1,307,489	1,981,669
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1.1	67,665,234	0	0		67,665,234
	1.5	0				0
	1.9	2,301,098	0	0		2,301,098
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	2,404,187				2,404,187
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.9	0				0
18. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1.4	443,503	0	0		443,503
	1.5	0				0
	1.9	888,728	0	0		888,728
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	1.8	3,807,944	0	0	12,630,072	16,438,016
	1.9	1,286,454				1,286,454
TOTAL		141,077,649	0	0	13,937,561	155,015,210



Municipalidad de La Molina

GASTOS						
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIM VI	Habilitaciones	Anulaciones	Transferencia de Partidas/ Crédito Suplementario/ Reducción de Marco	PIM VII
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	3,678,228			1,307,489	4,985,717
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2.1	16,934,404	163,713	163,713		16,934,404
	2.2	1,636,594				1,636,594
	2.3	43,236,719	995,385	1,000,185		43,231,919
	2.4	20,001				20,001
	2.5	625,036	6,000	6,000		625,036
	2.6	7,555,133	142,042	137,242		7,559,933
	2.8	409,020				409,020
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	469,356				469,356
	2.2	0				0
	2.3	57,057,181	1,067,538	1,078,738		57,045,981
	2.4	0				0
	2.5	0				0
	2.6	2,505,076	11,200	0		2,516,276
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.2	0				0
	2.3	0				0
28. CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC.	2.3	1,123,301				1,123,301
	2.6	208,930				208,930
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.6	5,094,398			12,630,072	17,724,470
TOTAL		141,077,649	2,385,878	2,385,878	13,937,561	155,015,210

ARTÍCULO CUARTO.- APROBAR, las Notas de Modificación

Presupuestal N° 164; del 167 al 203; 205, 206, 207; del 209 al 221; 225, 226, 227, 228, 229, 231, 233, 235, 236, 237, 240, 242 y 249, emitidas en el mes de Mayo 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 - 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

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		
	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				
GENERICA DEL INGRESO	0	60,031,613	17,724,470	0	4,985,717	70,416,907	1,332,231	76,734,855	154,490,938		
SUBGENERICA 1	0	4,383,990	0	0	0	67,665,234	0	67,665,234	72,049,224		
SUBGENERICA 2	0	0	0	0	0	66,643,522	0	66,643,522	66,643,522		
ESPECIFICA 1	0	0	0	0	0	66,643,522	0	66,643,522	66,643,522		
ESPECIFICA 2	0	0	0	0	0	53,693,102	0	53,693,102	53,693,102		
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	0	12,950,420	0	12,950,420	12,950,420		
1 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	0	0	12,950,420	0	12,950,420	12,950,420		
1 1 2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	1,021,712	0	1,021,712	1,021,712		
1 1 2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	0	0	0	0	0	1,021,712	0	1,021,712	1,021,712		
1 1 2 1 1 PREDIAL	0	0	0	0	0	1,021,712	0	1,021,712	1,021,712		
1 1 2 1 1 1 PREDIAL	0	0	0	0	0	1,021,712	0	1,021,712	1,021,712		
1 1 2 1 2 ALCABALA	0	0	0	0	0	318,872	0	318,872	318,872		
1 1 2 1 2 1 ALCABALA	0	0	0	0	0	702,840	0	702,840	702,840		
1 1 3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 1 3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 1 3 3 3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 1 3 3 3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 1 3 3 3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 1 5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	0	4,383,990	0	0	0	0	0	4,383,990	4,383,990		
1 1 5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	0	4,383,990	0	0	0	0	0	4,383,990	4,383,990		
1 1 5 3 1 MULTAS TRIBUTARIAS	0	4,383,990	0	0	0	0	0	4,383,990	4,383,990		
1 1 5 3 1 99 OTRAS MULTAS	0	4,383,990	0	0	0	0	0	4,383,990	4,383,990		
1 2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	10,492	0	0	0	0	0	10,492	10,492		
1 2 1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	10,492	0	0	0	0	0	10,492	10,492		
1 2 1 1 APORTES PREVISIONALES	0	10,492	0	0	0	0	0	10,492	10,492		
1 2 1 1 1 APORTACIONES PARA PENSIONES	0	10,492	0	0	0	0	0	10,492	10,492		
1 2 1 1 1 1 DESCUENTO PARA PENSIONES	0	10,492	0	0	0	0	0	10,492	10,492		
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	51,339,964	0	0	0	0	0	51,339,964	51,339,964		
1 3 1 VENTA DE BIENES	0	84,133	0	0	0	0	0	84,133	84,133		
1 3 1 9 VENTA DE OTROS BIENES	0	84,133	0	0	0	0	0	84,133	84,133		
1 3 1 9 1 VENTA DE OTROS BIENES	0	84,133	0	0	0	0	0	84,133	84,133		
1 3 1 9 1 99 OTROS BIENES	0	84,133	0	0	0	0	0	84,133	84,133		
1 3 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	1,414,199	0	0	0	0	0	1,414,199	1,414,199		
1 3 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	572,135	0	0	0	0	0	572,135	572,135		
1 3 2 1 1 REGISTROS Y LICENCIAS	0	572,135	0	0	0	0	0	572,135	572,135		
1 3 2 1 1 1 REGISTRO CIVIL	0	385,176	0	0	0	0	0	385,176	385,176		
1 3 2 1 1 2 TASAS REGISTRALES	0	32,925	0	0	0	0	0	32,925	32,925		
1 3 2 1 1 99 OTROS REGISTROS	0	154,034	0	0	0	0	0	154,034	154,034		
1 3 2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	82,290	0	0	0	0	0	82,290	82,290		
1 3 2 4 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	82,290	0	0	0	0	0	82,290	82,290		
1 3 2 4 1 7 CONTROL CANINO	0	62,000	0	0	0	0	0	62,000	62,000		
1 3 2 4 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	20,290	0	0	0	0	0	20,290	20,290		
1 3 2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	0	420,206	0	0	0	0	0	420,206	420,206		
1 3 2 5 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	0	420,206	0	0	0	0	0	420,206	420,206		



FORMATO A - I/ 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

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				
										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
1	3	2	5	2	1	LICENCIA DE CONSTRUCCION				327,340								327,340
1	3	2	5	2	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION				92,866								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								181,987
1	3	2	9	1	8	DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION				78,150								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								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							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							11,550
1	3	3	3	1	99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION					168,900							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							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							201,166
1	3	3	9	2	9	SERVICIOS A TERCEROS					588,531							588,531
1	3	3	9	2	15	NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES					31,759							31,759
1	3	3	9	2	16	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO					1,278,471							1,278,471
1	3	3	9	2	23	LIMPIEZA PUBLICA					17,413,324							17,413,324
1	3	3	9	2	24	SERENAZGO					12,526,149							12,526,149
1	3	3	9	2	27	PARQUES Y JARDINES					16,991,194							16,991,194
1	4					DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	0	0	0	3,454,623	0	443,503	3,898,126	3,898,126
1	4	1				DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0	0	3,454,623	0	443,503	3,898,126	3,898,126
1	4	1	4			POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS				0	0	0	0	3,454,623	0	443,503	3,898,126	3,898,126
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	39,716
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	17,276
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 DISTRITAL

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CADENA DEL INGRESO										FUENTES DE FINANCIAMIENTO						TOTAL	
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2										5 Recursos Determinados					SUB - TOTAL		
										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
										00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias				
1 4 1 4 5 1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL													3,454,623		3,454,623	3,454,623
1 4 1 4 6 1	PARTICIPACION POR ASIGNACIÓN ESPECIAL									0	0	0	0	0		389,386	389,386
1 4 1 4 6 3	PARTICIPACION POR PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GEST									0						389,386	389,386
1 5 1 5 1 1	OTROS INGRESOS									0	1,892,980	0	0	0	0	0	1,892,980
1 5 2 1 5 2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS									0	420,493	0	0	0	0	0	420,493
1 5 2 1 5 2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS									0	420,493	0	0	0	0	0	420,493
1 5 2 1 5 5	DE TRANSPORTE									0	155,533	0	0	0	0	0	155,533
1 5 2 1 5 5	1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO										155,533						155,533
1 5 2 1 6 1	OTRAS MULTAS									0	264,960	0	0	0	0	0	264,960
1 5 2 1 6 99	OTRAS MULTAS										264,960						264,960
1 5 5 1 5 5	INGRESOS DIVERSOS									0	1,472,487	0	0	0	0	0	1,472,487
1 5 5 1 5 5	INGRESOS DIVERSOS									0	1,472,487	0	0	0	0	0	1,472,487
1 5 5 1 4 2	OTROS INGRESOS DIVERSOS									0	1,472,487	0	0	0	0	0	1,472,487
1 5 5 1 4 2	2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES										1,418,387						1,418,387
1 5 5 1 4 8	8 PARTICIPACION POR COMISION DE RECAUDACION										21,100						21,100
1 5 5 1 4 99	99 OTROS INGRESOS DIVERSOS										33,000						33,000
1 8 1 8 2 1	ENDEUDAMIENTO									0	16,438,016	0	0	0	0	0	16,438,016
1 8 2 1 8 2	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	16,438,016	0	0	0	0	0	16,438,016
1 8 2 2 1 8 2	COLOCACION INTERNA DE TITULOS VALORES									0	16,438,016	0	0	0	0	0	16,438,016
1 8 2 2 1 8 2	COLOCACION DE TITULOS VALORES INTERNOS									0	16,438,016	0	0	0	0	0	16,438,016
1 8 2 2 1 1	1 BONOS DEL TESORO PÚBLICO										16,438,016						16,438,016
1 9 1 9 1 1	SALDOS DE BALANCE									0	2,404,187	1,286,454	0	1,531,094	2,751,673	888,728	5,171,495
1 9 1 1 9 1	SALDOS DE BALANCE									0	2,404,187	1,286,454	0	1,531,094	2,751,673	888,728	5,171,495
1 9 1 1 9 1	SALDOS DE BALANCE									0	2,404,187	1,286,454	0	1,531,094	2,751,673	888,728	5,171,495
1 9 1 1 9 1	SALDOS DE BALANCE									0	2,404,187	1,286,454	0	1,531,094	2,751,673	888,728	5,171,495
1 9 1 1 1 1	1 SALDOS DE BALANCE									0	60,031,613	17,724,470	0	4,985,717	70,416,907	1,332,231	76,734,855
TOTAL																	154,490,938

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

APROBADO POR
 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



RICARDO POSSO IBÁRCENA
 GERENTE MUNICIPAL

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA SANCOFF
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

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

TIPO DE TRANSACCION		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
			HABILITACIONES	ANULACIONES		
GENERICA DEL INGRESO						
SUBGENERICA 1						
SUBGENERICA 2						
ESPECIFICA 1						
ESPECIFICA 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	140,553,377	0	0	13,937,561	154,490,938
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

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

TIPO DE TRANSACCION				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
GENERICA DEL INGRESO	SUBGENERICA 1	SUBGENERICA 2	ESPECIFICA 1		HABILITACIONES	ANULACIONES		
			ESPECIFICA 2					
1	3	2	4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	0	0	82,290
1	3	2	4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	0	0	82,290
1	3	2	4	1 CONTROL CANINO	0	0	0	62,000
1	3	2	4	1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	0	0	20,290
1	3	2	5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	0	0	0	420,206
1	3	2	5	2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	0	0	0	420,206
1	3	2	5	2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	0	0	0	327,340
1	3	2	5	2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	0	0	0	92,866
1	3	2	9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	0	260,137
1	3	2	9	1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	0	260,137
1	3	2	9	1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	0	0	0	181,987
1	3	2	9	1 8 DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION	0	0	0	78,150
1	3	2	10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	79,431
1	3	2	10	1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	79,431
1	3	2	10	1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	0	0	0	79,431
1	3	3		VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	49,841,632
1	3	3	1	SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA	0	0	0	483,500
1	3	3	1	1 SERVICIOS AGROPECUARIOS	0	0	0	483,500
1	3	3	1	3 SERVICIOS DE REPRODUCCION	0	0	0	483,500
1	3	3	3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0	0	0	180,450
1	3	3	3	1 SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0	180,450
1	3	3	3	1 4 DERECHO DE MATRICULA	0	0	0	11,550
1	3	3	3	1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	0	0	0	168,900
1	3	3	5	INGRESO POR ALQUILERES	0	0	0	147,088
1	3	3	5	1 INMUEBLES Y TERRENOS	0	0	0	147,088
1	3	3	5	1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	0	0	147,088
1	3	3	9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	49,030,594
1	3	3	9	2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	49,030,594
1	3	3	9	2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES	0	0	0	201,166
1	3	3	9	2 9 SERVICIOS A TERCEROS	0	0	0	588,531
1	3	3	9	2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	0	0	0	31,759
1	3	3	9	2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0	0	0	1,278,471
1	3	3	9	2 23 LIMPIEZA PUBLICA	0	0	0	17,413,324

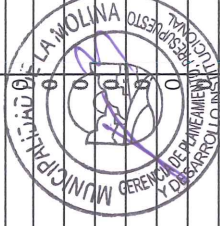


ANEXO - MP 01
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION										PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII					
GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2											HABILITACIONES	ANULACIONES							
1	3	3	9	2	24	SERENAZGO					12,526,149	0	0	12,526,149					
1	3	3	9	2	27	PARQUES Y JARDINES					16,991,194	0	0	16,991,194					
1	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										3,898,126	0	0	3,898,126				
1	4	1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES										3,898,126	0	0	3,898,126			
1	4	1	4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS										3,898,126	0	0	3,898,126		
1	4	1	4	1	CANON Y SOBRECANON					45,479					0	0	45,479		
1	4	1	4	1	3 CANON MINERO					25,621					0	0	25,621		
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	4	1	4	6	PARTICIPACION POR ASIGNACIÓN ESPECIAL					389,386					0	0	389,386		
1	4	1	4	6	3 PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODER					389,386					0	0	389,386		
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	8	ENDEUDAMIENTO										3,807,944	0	0	12,630,072	16,438,016			
1	8	2	ENDEUDAMIENTO INTERNO										3,807,944	0	0	12,630,072	16,438,016		
1	8	2	2	COLOCACION INTERNA DE TITULOS VALORES										3,807,944	0	0	12,630,072	16,438,016	
1	8	2	2	1	COLOCACION DE TITULOS VALORES INTERNOS										3,807,944	0	0	12,630,072	16,438,016
1	8	2	2	1	1 BONOS DEL TESORO PÚBLICO										3,807,944	0	0	12,630,072	16,438,016



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

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
1 9 SALDOS DE BALANCE	7,554,647	0	0	1,307,489	8,862,136
1 9 1 SALDOS DE BALANCE	7,554,647	0	0	1,307,489	8,862,136
1 9 1 1 SALDOS DE BALANCE	7,554,647	0	0	1,307,489	8,862,136
1 9 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	7,554,647	0	0	1,307,489	8,862,136
1 9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	7,554,647	0	0	1,307,489	8,862,136
TOTAL	140,553,377	0	0	13,937,561	154,490,938

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y GESTIÓN FINANCIERA

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RICARDO POSSO IBÁRCENA
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZUREK RF
ALCALDE

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 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CREDITO SUPLEMENTARIO / REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,678,228	0	0	1,307,489	4,985,717
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,454,623	0	0	0	3,454,623
1 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,454,623	0	0	0	3,454,623
1 4 1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	3,454,623	0	0	0	3,454,623
1 4 1 4 5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,454,623	0	0	0	3,454,623
1 4 1 4 5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,454,623				3,454,623
1 9 SALDOS DE BALANCE	223,605	0	0	1,307,489	1,531,094
1 9 1 SALDOS DE BALANCE	223,605	0	0	1,307,489	1,531,094
1 9 1 1 SALDOS DE BALANCE	223,605	0	0	1,307,489	1,531,094
1 9 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	223,605	0	0	1,307,489	1,531,094
1 9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	223,605			1,307,489	1,531,094
TOTAL	3,678,228	0	0	1,307,489	4,985,717

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
Jorge Leonardo Valdivia Bancoff
Gerente de Planeamiento, Presupuesto,
Gestión y Administración Municipal

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
Ricardo Posso Ibárcena
Gerente Municipal



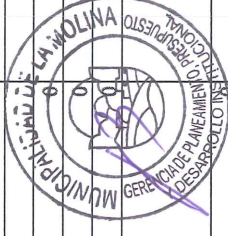
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

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

TIPO DE TRANSACCION		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CREDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCION DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
GENERICA DEL INGRESO	SUBGENERICA 1		HABILITACIONES	ANULACIONES		
SUBGENERICA 2						
ESPECIFICA 1						
ESPECIFICA 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	60,031,613	0	0	0	60,031,613
1 1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,383,990	0	0	0	4,383,990
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				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				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				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				385,176
1 3 2 1 1 2	TASAS REGISTRALES	32,925				32,925
1 3 2 1 1 99	OTROS REGISTROS	154,034				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				62,000
1 3 2 4 1 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	20,290				20,290
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				327,340
1 3 2 5 2 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	92,866				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				181,987
1 3 2 9 1 8	DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION	78,150				78,150



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

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
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				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				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				11,550
1 3 3 3 1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	168,900				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				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				201,166
1 3 3 9 2 9 SERVICIOS A TERCEROS	588,531				588,531
1 3 3 9 2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	31,759				31,759
1 3 3 9 2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	1,278,471				1,278,471
1 3 3 9 2 23 LIMPIEZA PUBLICA	17,413,324				17,413,324
1 3 3 9 2 24 SERENAZGO	12,526,149				12,526,149
1 3 3 9 2 27 PARQUES Y JARDINES	16,991,194				16,991,194
1 5 OTROS INGRESOS	1,892,980	0	0	0	1,892,980
1 5 2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	420,493	0	0	0	420,493
1 5 2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	420,493	0	0	0	420,493
1 5 2 1 5 DE TRANSPORTE	155,533	0	0	0	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	0	0	0	264,960
1 5 2 1 6 99 OTRAS MULTAS	264,960				264,960
1 5 5 INGRESOS DIVERSOS	1,472,487	0	0	0	1,472,487
1 5 5 1 INGRESOS DIVERSOS	1,472,487	0	0	0	1,472,487
1 5 5 1 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,472,487	0	0	0	1,472,487
1 5 5 1 4 2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	1,418,387				1,418,387



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

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
	HABILITACIONES	ANULACIONES			
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 9 SALDOS DE BALANCE	0	0	2,404,187	0	2,404,187
1 9 1 SALDOS DE BALANCE	0	0	2,404,187	0	2,404,187
1 9 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	0	2,404,187	0	2,404,187
1 9 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	0	2,404,187	0	2,404,187
1 9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE			2,404,187		2,404,187
TOTAL	0	0	60,031,613	0	60,031,613

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

EDUARDO VALDIVIA SANCHEZ
 GERENTE MUNICIPAL



JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE

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)

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

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SANTIAGO DE LA MOLINA

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
	HABILITACIONES	ANULACIONES			
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	5,094,398	12,630,072	17,724,470
1 8	ENDEUDAMIENTO	0	3,807,944	12,630,072	16,438,016
1 8 2	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	12,630,072	16,438,016
1 8 2 2	COLOCACION INTERNA DE TITULOS VALORES	0	3,807,944	12,630,072	16,438,016
1 8 2 2 1	COLOCACION DE TITULOS VALORES INTERNOS	0	3,807,944	12,630,072	16,438,016
1 8 2 2 1 1	BONOS DEL TESORO PÚBLICO	0	3,807,944	12,630,072	16,438,016
1 9	SALDOS DE BALANCE	0	1,286,454	0	1,286,454
1 9 1	SALDOS DE BALANCE	0	1,286,454	0	1,286,454
1 9 1 1	SALDOS DE BALANCE	0	1,286,454	0	1,286,454
1 9 1 1 1	SALDOS DE BALANCE	0	1,286,454	0	1,286,454
1 9 1 1 1 1	SALDOS DE BALANCE	0	1,286,454	0	1,286,454
TOTAL			5,094,398	12,630,072	17,724,470

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
DECISIONES INSTITUCIONALES

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

RICARDO POSSO IBÁRCENA
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 DISTRITAL

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

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	60,031,613	17,724,470	0	4,985,717	70,416,907	1,332,231	76,734,855	155,015,210
SUBGENERICA 1		0	469,356	0	0	0	16,934,404	0	16,934,404	17,403,760
SUBGENERICA 2		0	445,301	0	0	0	15,201,524	0	15,201,524	15,646,825
ESPECIFICA 1		0	0	0	0	0	2,880,768	0	2,880,768	2,880,768
ESPECIFICA 2		0	0	0	0	0	2,880,768	0	2,880,768	2,880,768
2 2 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	93,600	0	93,600	93,600
2 2 1 1 1 1	1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	0	0	0	0	0	2,225,000	0	2,225,000	2,225,000
2 2 1 1 1 1	2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	0	0	0	0	562,168	0	562,168	562,168
2 2 1 1 1 1	3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	0	0	0	0	0	6,730,684	0	6,730,684	7,020,839
2 2 1 1 8	PERSONAL OBRERO	0	290,155	0	0	0	6,730,684	0	6,730,684	7,020,839
2 2 1 1 8 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0	290,155	0	0	0	6,730,684	0	6,730,684	7,020,839
2 2 1 1 8 1	1 OBREROS PERMANENTES	0	290,155	0	0	0	6,730,684	0	6,730,684	7,020,839
2 2 1 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	155,146	0	0	0	5,281,192	0	5,281,192	5,436,338
2 2 1 1 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	40,285	0	0	0	2,139,652	0	2,139,652	2,179,937
2 2 1 1 9 1	1 GRATIFICACIONES	0	11,485	0	0	0	1,409,202	0	1,409,202	1,420,687
2 2 1 1 9 1	3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	28,800	0	0	0	730,450	0	730,450	759,250
2 2 1 1 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	369,093	0	369,093	369,093
2 2 1 1 9 2	1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	0	0	0	0	369,093	0	369,093	369,093
2 2 1 1 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	114,861	0	0	0	2,772,447	0	2,772,447	2,887,308
2 2 1 1 9 3	1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	0	0	0	0	209,605	0	209,605	209,605
2 2 1 1 9 3	2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	20,560	0	0	0	698,885	0	698,885	719,445
2 2 1 1 9 3	3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000
2 2 1 1 9 3	99 OTRAS OCASIONALES	0	94,301	0	0	0	1,763,957	0	1,763,957	1,858,258
2 2 1 1 10	DIETAS	0	0	0	0	0	308,880	0	308,880	308,880
2 2 1 1 10 1	DIETAS	0	0	0	0	0	308,880	0	308,880	308,880
2 2 1 1 10 1	2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	0	0	0	0	0	877,322	0	877,322	877,322
2 2 1 2	OTRAS RETRIBUCIONES	0	0	0	0	0	877,322	0	877,322	877,322
2 2 1 2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	0	0	0	0	877,322	0	877,322	877,322
2 2 1 2 1 1	BIENES	0	0	0	0	0	877,322	0	877,322	877,322
2 2 1 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	24,055	0	0	0	855,558	0	855,558	879,613
2 2 1 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	24,055	0	0	0	855,558	0	855,558	879,613
2 2 1 3 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	24,055	0	0	0	855,558	0	855,558	879,613
2 2 1 3 1 1	5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	24,055	0	0	0	855,558	0	855,558	879,613
2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	524,272	0	0	0	0	1,636,594	0	1,636,594	2,160,866
2 2 1	PENSIONES	0	0	0	0	0	1,398,227	0	1,398,227	1,398,227
2 2 1 1	PENSIONES	0	0	0	0	0	1,398,227	0	1,398,227	1,398,227
2 2 1 1 1	PENSIONES	0	0	0	0	0	1,198,480	0	1,198,480	1,198,480

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
PLIEGO

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

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	2	1	1	1	1	1	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	0	0	0	0	1,198,480	0	1,198,480
2	2	1	1	2	2	2	OTRAS COMPENSACIONES	0	0	0	0	199,747	0	199,747
2	2	1	1	2	1	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	0	0	0	199,747	0	199,747
2	2	2	2	2	2	2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	524,272	0	0	0	238,367	0	238,367
2	2	2	2	3	3	3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	524,272	0	0	0	238,367	0	238,367
2	2	2	3	1	1	1	APOYO ALIMENTARIO	524,272	0	0	0	0	0	0
2	2	2	3	1	1	1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	524,272	0	0	0	0	0	0
2	2	2	3	4	4	4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	238,367	0	238,367
2	2	2	3	4	2	2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	0	0	0	238,367	0	238,367
2	2	3	3	3	3	3	BIENES Y SERVICIOS	0	56,960,067	0	0	43,171,464	1,123,301	44,294,765
2	2	3	1	1	1	1	COMPRA DE BIENES	0	1,849,682	0	0	4,035,391	74,882	4,110,273
2	2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	45,445	0	0	402,965	0	402,965
2	2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	45,445	0	0	402,965	0	402,965
2	2	3	1	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	13,245	0	0	401,130	0	401,130
2	2	3	1	1	2	2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	0	32,200	0	0	1,835	0	1,835
2	2	3	1	2	2	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	476,130	0	0	250,826	0	250,826
2	2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIAL	0	476,130	0	0	250,826	0	251,096
2	2	3	1	2	1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	374,881	0	0	187,740	0	188,010
2	2	3	1	2	1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	17,757	0	0	126	0	126
2	2	3	1	2	1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	83,492	0	0	62,960	0	62,960
2	2	3	1	3	3	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	857,728	0	0	674,261	0	674,307
2	2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	857,728	0	0	674,261	46	674,307
2	2	3	1	3	1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	837,808	0	0	644,310	0	644,310
2	2	3	1	3	1	2	GASES	0	17,420	0	0	17,196	0	17,196
2	2	3	1	3	1	3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	2,500	0	0	12,755	46	12,801
2	2	3	1	5	5	5	MATERIALES Y UTILES	0	139,689	0	0	723,058	0	723,058
2	2	3	1	5	1	1	DE OFICINA	0	24,305	0	0	293,902	0	293,902
2	2	3	1	5	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	18,465	0	0	151,366	0	151,366
2	2	3	1	5	1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	5,840	0	0	142,536	0	142,536
2	2	3	1	5	2	2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	34,004	0	0	101,880	0	101,880
2	2	3	1	5	2	1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	34,004	0	0	101,880	0	101,880
2	2	3	1	5	3	3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	11,749	0	0	177,418	0	177,418
2	2	3	1	5	3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	1,121	0	0	174,164	0	174,164
2	2	3	1	5	3	2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	10,628	0	0	3,254	0	3,254
2	2	3	1	5	4	4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	63,955	0	0	134,121	0	134,121
2	2	3	1	5	4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	63,955	0	0	134,121	0	134,121

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

DEPARTAMENTO : LIMA
 PROVINCIA : LIMA
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

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	
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	5 Recursos Determinados		SUB - TOTAL	
		00 Recursos Ordinarios	09 Recursos Directamente Recaudados	19 Recursos por Operaciones Of. De Credito	13 Donaciones y Transferencias		08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones		
GENERICA DEL GASTO		0	5,676	0	0	0	15,737	0	15,737	21,413
SUBGENERICA 1		0	5,676	0	0	0	15,737	0	15,737	21,413
SUBGENERICA 2		0	41,733	0	0	0	145,484	25,372	170,856	212,589
ESPECIFICA 1		0	41,733	0	0	0	145,484	25,372	170,856	212,589
ESPECIFICA 2										
2 3 1 5 99 OTROS		0	5,676	0	0	0	15,737	0	15,737	21,413
2 3 1 5 99 99 OTROS		0	5,676	0	0	0	15,737	0	15,737	21,413
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS		0	41,733	0	0	0	145,484	25,372	170,856	212,589
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		0	41,733	0	0	0	145,484	25,372	170,856	212,589
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS		0	14,326	0	0	0	58,700	1,387	60,087	74,413
2 3 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		0	0	0	0	0	12,502	0	12,502	12,502
2 3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD		0	22,851	0	0	0	59,153	22,562	81,715	104,566
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		0	0	0	0	0	15,129	1,423	16,552	16,552
2 3 1 7 ENSERES		0	7,454	0	0	0	4,354	0	4,354	11,808
2 3 1 7 1 ENSERES		0	7,454	0	0	0	4,354	0	4,354	11,808
2 3 1 7 1 1 ENSERES		0	7,454	0	0	0	4,354	0	4,354	11,808
2 3 1 8 SUMINISTROS MEDICOS		0	17,747	0	0	0	44,435	0	44,435	62,182
2 3 1 8 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0	1,442	0	0	0	7,189	0	7,189	8,631
2 3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS		0	1,442	0	0	0	7,189	0	7,189	8,631
2 3 1 8 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUI		0	16,305	0	0	0	37,246	0	37,246	53,551
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUI		0	16,305	0	0	0	37,246	0	37,246	53,551
2 3 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA		0	0	0	0	0	34,421	0	34,421	34,421
2 3 1 9 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA		0	0	0	0	0	34,421	0	34,421	34,421
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 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARI		0	0	0	0	0	177,598	0	177,598	177,598
2 3 1 10 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARI		0	0	0	0	0	177,598	0	177,598	177,598
2 3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		0	0	0	0	0	152,678	0	152,678	152,678
2 3 1 10 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL		0	0	0	0	0	13,920	0	13,920	13,920
2 3 1 10 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL		0	0	0	0	0	11,000	0	11,000	11,000
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		0	102,040	0	0	0	1,303,019	48,709	1,351,728	1,453,768
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		0	102,040	0	0	0	1,303,019	48,709	1,351,728	1,453,768
2 3 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	102,040	0	0	0	1,286,806	48,601	1,335,407	1,437,447
2 3 1 11 1 2 PARA VEHICULOS		0	0	0	0	0	8,699	0	8,699	8,699
2 3 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		0	0	0	0	0	4,108	108	4,108	4,108
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES		0	161,716	0	0	0	274,970	485	275,455	437,171
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES		0	161,716	0	0	0	274,970	485	275,455	437,171
2 3 1 99 1 1 HERRAMIENTAS		0	877	0	0	0	41,386	485	41,871	42,748
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULA		0	1,000	0	0	0	5,529	0	5,529	5,529
2 3 1 99 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		0	16,018	0	0	0	662	0	662	16,680
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES		0	143,821	0	0	0	227,393	0	227,393	371,214

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

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	5 Recursos Determinados				
GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2			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		
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS		0	55,110,385	0	0	0	39,136,073	1,048,419	40,184,492	95,294,877
2 3 2 1	VIAJES		0	0	0	0	0	38,869	0	38,869	38,869
2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS		0	0	0	0	0	21,622	0	21,622	21,622
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS		0	0	0	0	0	21,622	0	21,622	21,622
2 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION		0	5,716,071	0	0	0	3,527,895	0	3,527,895	9,243,966
2 3 2 2 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS		0	5,076,750	0	0	0	1,892,666	0	1,892,666	6,969,416
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		0	166,050	0	0	0	970,166	0	1,136,216	1,136,216
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		0	4,910,700	0	0	0	922,500	0	5,833,200	5,833,200
2 3 2 2 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET		0	22,140	0	0	0	363,986	0	363,986	386,126
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		0	0	0	0	0	281,382	0	281,382	281,382
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	42,014	0	42,014	42,014
2 3 2 2 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINE		0	586,672	0	0	0	88,332	0	88,332	675,004
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		0	0	0	0	0	39,322	0	39,322	39,322
2 3 2 2 3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		0	586,672	0	0	0	49,010	0	49,010	635,682
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTIT		0	30,509	0	0	0	1,182,911	0	1,182,911	1,213,420
2 3 2 2 4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		0	0	0	0	0	298,484	0	298,484	298,484
2 3 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		0	30,509	0	0	0	884,427	0	884,427	914,936
2 3 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION		0	969,005	0	0	0	4,213,494	0	4,426,578	5,395,583
2 3 2 4 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION		0	969,005	0	0	0	4,213,494	0	4,426,578	5,395,583
2 3 2 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		0	415,410	0	0	0	1,123,976	0	1,234,778	1,650,188
2 3 2 4 1 3	DE VEHICULOS		0	198,896	0	0	0	661,705	0	661,705	860,601
2 3 2 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0	2,930	0	0	0	205,679	0	205,679	208,609
2 3 2 4 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		0	350,554	0	0	0	2,222,134	102,282	2,324,416	2,674,970
2 3 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		0	4,640,760	0	0	0	2,205,157	0	2,205,157	6,845,917
2 3 2 5 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		0	4,640,760	0	0	0	2,205,157	0	2,205,157	6,845,917
2 3 2 5 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	29,160	0	0	0	0	0	0	29,160
2 3 2 5 1 2	DE VEHICULOS		0	4,580,700	0	0	0	1,481,649	0	1,481,649	6,062,349
2 3 2 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		0	0	0	0	0	15,362	0	15,362	15,362
2 3 2 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0	0	0	0	0	470,926	0	470,926	470,926
2 3 2 5 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		0	30,900	0	0	0	237,220	0	237,220	268,120
2 3 2 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		0	258,427	0	0	0	1,791,156	0	1,791,156	2,049,583
2 3 2 6 1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0	0	0	0	0	28,493	0	28,493	28,493
2 3 2 6 1 1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		0	0	0	0	0	12,531	0	12,531	12,531
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES		0	0	0	0	0	15,962	0	15,962	15,962
2 3 2 6 3	SEGUROS		0	258,427	0	0	0	662,663	0	662,663	921,090

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

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	5 Recursos Determinados				
GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2			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		
2 3 2 6 3 1	SEGURO DE VIDA		0	0	0	0	0	353,921	0	353,921	353,921
2 3 2 6 3 2	SEGURO DE VEHICULOS		0	210,960	0	0	0	135,187	0	135,187	346,147
2 3 2 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		0	12,040	0	0	0	24,250	0	24,250	36,290
2 3 2 6 3 99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0	35,427	0	0	0	147,614	0	147,614	183,041
2 3 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		0	36,857,223	0	0	0	6,978,420	248,208	7,226,628	44,083,851
2 3 2 7 1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROL		0	0	0	0	0	305,746	0	305,746	305,746
2 3 2 7 1 3	AUDITORIAS		0	0	0	0	0	106,200	0	106,200	106,200
2 3 2 7 1 5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0	0	0	0	0	32,800	0	32,800	32,800
2 3 2 7 2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROL		0	143,100	0	0	0	2,297,054	0	2,297,054	2,440,154
2 3 2 7 2 5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0	116,000	0	0	0	43,000	0	43,000	159,000
2 3 2 7 2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		0	27,100	0	0	0	2,254,054	0	2,254,054	2,281,154
2 3 2 7 3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		0	0	0	0	0	14,584	0	14,584	14,584
2 3 2 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		0	0	0	0	0	12,524	0	12,524	12,524
2 3 2 7 10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES		0	0	0	0	0	195,252	0	195,252	195,252
2 3 2 7 10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		0	0	0	0	0	195,252	0	195,252	195,252
2 3 2 7 11	OTROS SERVICIOS		0	36,714,123	0	0	0	4,150,982	248,208	4,399,190	41,113,313
2 3 2 7 11 3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS AC		0	0	0	0	0	2,330	0	2,330	2,330
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS		0	36,714,123	0	0	0	4,148,652	248,208	4,396,860	41,110,983
2 3 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0	6,668,899	0	0	0	20,381,082	587,127	20,968,209	27,637,108
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0	6,668,899	0	0	0	20,381,082	587,127	20,968,209	27,637,108
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		0	6,164,887	0	0	0	19,703,557	587,127	20,290,684	26,455,571
2 3 2 8 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		0	504,012	0	0	0	677,525	0	677,525	1,181,537
2 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0	0	0	20,001	0	20,001	20,001
2 4 1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	0	0	0	0	20,001	0	20,001	20,001
2 4 1 3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	0	0	20,001	0	20,001	20,001
2 4 1 3 1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	0	0	20,001	0	20,001	20,001
2 4 1 3 1 3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		0	0	0	0	0	20,001	0	20,001	20,001
2 5	OTROS GASTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 5 4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUE		0	0	0	0	0	605,035	0	605,035	605,035
2 5 4 1	AL GOBIERNO NACIONAL		0	0	0	0	0	35,035	0	35,035	35,035
2 5 4 1 3	MULTAS		0	0	0	0	0	4,853	0	4,853	4,853
2 5 4 1 3 1	MULTAS		0	0	0	0	0	3,330	0	3,330	3,330
2 5 4 1 3 1 1	MULTAS		0	0	0	0	0	3,330	0	3,330	3,330
2 5 4 3	AL GOBIERNO LOCAL		0	0	0	0	0	30,182	0	30,182	30,182
2 5 4 3 2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		0	0	0	0	0	25,190	0	25,190	25,190
2 5 4 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		0	0	0	0	0	25,190	0	25,190	25,190
2 5 4 3 3	MULTAS		0	0	0	0	0	4,992	0	4,992	4,992

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

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

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
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	
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	0	0	4,992
2 5 5		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILAR	0	0	0	0	0	0	0	570,000
2 5 5 1		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	0	0	0	0	0	0	570,000
2 5 5 1 1		A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	0	0	0	0	0	0	570,000
2 5 5 1 1 1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	6,000
2 5 5 1 1 99		OTRO REGIMEN	0	0	0	0	0	0	0	100,000
2 6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,602,190	17,724,470	0	4,985,717	7,639,393	208,930	12,834,040
2 6 2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	390,550	17,724,470	0	3,713,658	5,529,483	2,625	9,245,766
2 6 2 3		OTRAS ESTRUCTURAS	0	390,550	17,724,470	0	3,713,658	5,529,483	2,625	9,245,766
2 6 2 3 2		INFRAESTRUCTURA VIAL	0	48,281	17,724,470	0	0	1,789,715	0	1,789,715
2 6 2 3 2 3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	48,281	17,724,470	0	0	1,789,715	0	1,789,715
2 6 2 3 6		PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	0	342,269	0	0	0	392,252	0	4,105,910
2 6 2 3 6 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	342,269	0	0	0	392,252	0	4,105,910
2 6 2 3 6 2 3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	2,051,793	0	0	0	1,548,021	154,813	1,702,834
2 6 3 1		ADQUISICION DE VEHICULOS	0	1,648,958	0	0	0	1,036,835	154,813	1,191,648
2 6 3 1 1		ADQUISICION DE VEHICULOS	0	1,648,958	0	0	0	1,036,835	154,813	1,191,648
2 6 3 1 1 1		PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	1,648,958	0	0	0	1,036,835	154,813	1,191,648
2 6 3 2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	402,835	0	0	0	511,186	0	489,764
2 6 3 2 1		PARA OFICINA	0	84,611	0	0	0	91,172	0	91,172
2 6 3 2 1 2		MOBILIARIO	0	84,611	0	0	0	71,973	0	71,973
2 6 3 2 3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	131,119	0	0	0	101,875	0	101,875
2 6 3 2 3 1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	131,119	0	0	0	28,529	0	28,529
2 6 3 2 3 3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	73,346	0	73,346
2 6 3 2 9		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	187,105	0	0	0	296,717	0	296,717
2 6 3 2 9 1		AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	8,142	0	0	0	12,670	0	12,670
2 6 3 2 9 4		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	93,311	0	0	0	135,340	0	135,340
2 6 3 2 9 99		MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	85,652	0	0	0	148,707	0	148,707
2 6 7		INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0	0	3,442	0	1,017,600
2 6 7 1		INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0	0	3,442	0	1,017,600
2 6 7 1 6		OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	0	0	3,442	0	1,017,600
2 6 7 1 6 3		GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	3,442	0	1,017,600
2 6 8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	133,849	0	0	0	0	0	1,010,072
2 6 8 1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	133,849	0	0	0	0	0	1,010,072
2 6 8 1 2		ESTUDIOS DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 8 1 2 1		ESTUDIOS DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 8 1 4		OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	133,849	0	0	0	92,301	51,492	333,944



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

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	
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				
SUBGENERICA 1											
SUBGENERICA 2											
ESPECIFICA 1											
ESPECIFICA 2											
2 6 8 1 4	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		0	133,849	0	0	92,301	116,457	51,492	394,099
2 8		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		0	0	0	0	0	410,016	0	410,016
2 8 1		AMORTIZACION DE LA DEUDA		0	0	0	0	0	401,862	0	401,862
2 8 1 2		AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA		0	0	0	0	0	401,862	0	401,862
2 8 1 2 3		OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS		0	0	0	0	0	401,862	0	401,862
2 8 1 2 3		3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA		0	0	0	0	0	401,862	0	401,862
2 8 2		INTERESES DE LA DEUDA		0	0	0	0	0	7,584	0	7,584
2 8 2 2		INTERESES DE DEUDA INTERNA		0	0	0	0	0	7,584	0	7,584
2 8 2 2 3		OTROS INTERESES INTERNOS		0	0	0	0	0	7,584	0	7,584
2 8 2 2 3		3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA		0	0	0	0	0	7,584	0	7,584
2 8 3		COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA		0	0	0	0	0	570	0	570
2 8 3 2		COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA		0	0	0	0	0	570	0	570
2 8 3 2 3		OTRAS COMISIONES INTERNAS		0	0	0	0	0	570	0	570
2 8 3 2 3		3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA		0	0	0	0	0	570	0	570
TOTAL				524,272	60,031,613	17,724,470	0	4,985,717	70,416,907	1,332,231	155,015,210

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 JORGE LEONARDO VACONIA SANCHEZ
 GERENTE DE PRESUPUESTO Y
 ADMINISTRACION FINANCIERA

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 RICARDO POSSO IBÁRCENA
 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)

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 VI	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	141,077,649	2,385,878	2,385,878	13,937,561	155,015,210
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,403,760	163,713	163,713	0	17,403,760
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	15,810,488	50	163,713	0	15,646,825
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,880,768	0	0	0	2,880,768
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,880,768	0	0	0	2,880,768
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)	2,225,000	0	0	0	2,225,000
2 1 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	562,168	0	0	0	562,168
2 1 1 8 PERSONAL OBRERO	7,020,839	0	0	0	7,020,839
2 1 1 8 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	7,020,839	0	0	0	7,020,839
2 1 1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES	7,020,839	0	0	0	7,020,839
2 1 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,600,001	50	163,713	0	5,436,338
2 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,179,938	0	1	0	2,179,937
2 1 1 9 1 1 GRATIFICACIONES	1,420,688	0	1	0	1,420,687
2 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	759,250	0	0	0	759,250
2 1 1 9 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	532,756	0	163,663	0	369,093
2 1 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	532,756	0	163,663	0	369,093
2 1 1 9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,887,307	50	0	0	2,887,308
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	719,395	50	0	0	719,445
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	1,858,307	0	0	0	1,858,258
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	163,663	0	0	877,322
2 1 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	713,659	163,663	0	0	877,322
2 1 2 1 1 BIENES	713,659	163,663	0	0	877,322
2 1 2 1 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0
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



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

TIPO DE TRANSACCION		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
GENERICA DEL GASTO	SUBGENERICA 1		HABILITACIONES	ANULACIONES		
SUBGENERICA 2		ESPECIFICA 1	ESPECIFICA 2			
2 2	2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0	2,160,866
2 2 1	1		PENSIONES		0	1,398,227
2 2 1 1	1		PENSIONES		0	1,398,227
2 2 1 1 1	1		PENSIONES		0	1,198,480
2 2 1 1 1 1	1		1 REGIMEN DE PENSIONES DL.20530		0	1,198,480
2 2 1 1 2	1		OTRAS COMPENSACIONES		0	199,747
2 2 1 1 2 1	2		1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		0	199,747
2 2 2	2		PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		0	762,639
2 2 2 3	3		ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS		0	762,639
2 2 2 3 1	3 1		APOYO ALIMENTARIO		0	524,272
2 2 2 3 1 1	3 1 1		1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES		0	524,272
2 2 2 3 4	3 4		OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR		0	238,367
2 2 2 3 4 2	3 4 2		2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		0	238,367
2 3	3		BIENES Y SERVICIOS		2,062,923	101,270,832
2 3 1	3 1		COMPRA DE BIENES		322,586	5,908,339
2 3 1 1	3 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS		70,358	378,052
2 3 1 1 1	3 1 1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS		70,358	378,052
2 3 1 1 1 1	3 1 1 1 1		1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		70,060	344,315
2 3 1 1 1 2	3 1 1 1 2		2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL		298	33,737
2 3 1 2	3 1 2		VESTUARIOS Y TEXTILES		0	811,839
2 3 1 2 1	3 1 2 1		VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIAL		0	811,839
2 3 1 2 1 1	3 1 2 1 1		1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		625,033	625,033
2 3 1 2 1 2	3 1 2 1 2		2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		0	17,883
2 3 1 2 1 3	3 1 2 1 3		3 CALZADO		0	168,923
2 3 1 3	3 1 3		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		0	1,607,241
2 3 1 3 1	3 1 3 1		COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		0	1,607,241
2 3 1 3 1 1	3 1 3 1 1		1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		0	1,482,118
2 3 1 3 1 2	3 1 3 1 2		2 GASES		0	109,822
2 3 1 3 1 3	3 1 3 1 3		3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		0	15,301
2 3 1 5	3 1 5		MATERIALES Y UTILES		35,321	873,706
2 3 1 5 1	3 1 5 1		DE OFICINA		35,321	282,886
2 3 1 5 1 1	3 1 5 1 1		1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		23,929	145,902
2 3 1 5 1 2	3 1 5 1 2		2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		11,392	136,984



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 DISTRICTAL 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 VI	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
											HABILITACIONES	ANULACIONES		
2	3	1	5	2	2	2	2	2	2	154,884	0	19,000	0	135,884
2	3	1	5	2	1	2	2	2	2	154,884	0	19,000	0	135,884
2	3	1	5	3	3	3	3	3	3	193,263	0	4,096	0	189,167
2	3	1	5	3	1	3	3	3	3	176,573	0	1,288	0	175,285
2	3	1	5	3	2	3	3	3	3	16,690	0	2,808	0	13,882
2	3	1	5	4	4	4	4	4	4	219,396	0	21,320	0	198,076
2	3	1	5	4	1	4	4	4	4	219,396	0	21,320	0	198,076
2	3	1	5	99	99	99	99	99	99	23,277	0	1,864	0	21,413
2	3	1	5	99	99	99	99	99	99	23,277	0	1,864	0	21,413
2	3	1	6	6	1	1	1	1	1	206,688	5,901	0	0	212,589
2	3	1	6	1	1	1	1	1	1	206,688	5,901	0	0	212,589
2	3	1	6	1	1	1	1	1	1	68,921	5,492	0	0	74,413
2	3	1	6	1	2	2	2	2	2	4,556	0	0	0	4,556
2	3	1	6	1	3	3	3	3	3	12,502	0	0	0	12,502
2	3	1	6	1	4	4	4	4	4	104,551	15	0	0	104,566
2	3	1	6	1	99	99	99	99	99	16,158	394	0	0	16,552
2	3	1	7	7	7	7	7	7	7	11,808	0	0	0	11,808
2	3	1	7	1	1	1	1	1	1	11,808	0	0	0	11,808
2	3	1	7	1	1	1	1	1	1	11,808	0	0	0	11,808
2	3	1	8	8	8	8	8	8	8	52,532	9,650	0	0	62,182
2	3	1	8	1	1	1	1	1	1	8,631	0	0	0	8,631
2	3	1	8	1	2	2	2	2	2	8,631	0	0	0	8,631
2	3	1	8	2	2	2	2	2	2	43,901	9,650	0	0	53,551
2	3	1	8	2	1	1	1	1	1	43,901	9,650	0	0	53,551
2	3	1	9	9	9	9	9	9	9	34,421	0	0	0	34,421
2	3	1	9	1	1	1	1	1	1	34,421	0	0	0	34,421
2	3	1	9	1	1	1	1	1	1	4,921	0	0	0	4,921
2	3	1	9	1	2	2	2	2	2	29,500	0	0	0	29,500
2	3	1	10	10	10	10	10	10	10	182,678	0	5,080	0	177,598
2	3	1	10	1	1	1	1	1	1	182,678	0	5,080	0	177,598
2	3	1	10	1	4	4	4	4	4	152,678	0	0	0	152,678
2	3	1	10	1	5	5	5	5	5	19,000	0	5,080	0	13,920

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

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
					HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 1 10 1	6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL			11,000	0	0	0	11,000
2 3 1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,252,412	201,356	0	0	1,453,768
2 3 1 11 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,252,412	201,356	0	0	1,453,768
2 3 1 11 1	1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			1,238,303	199,144	0	0	1,437,447
2 3 1 11 1	2 PARA VEHICULOS			7,184	1,515	0	0	8,699
2 3 1 11 1	4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			12	697	0	0	709
2 3 1 11 1	5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			4,108	0	0	0	4,108
2 3 1 11 1	6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			2,805	0	0	0	2,805
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES			496,962	0	59,791	0	437,171
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES			496,962	0	59,791	0	437,171
2 3 1 99 1	1 HERRAMIENTAS			67,123	0	24,375	0	42,748
2 3 1 99 1	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCUL			6,540	0	11	0	6,529
2 3 1 99 1	4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES			17,538	0	858	0	16,680
2 3 1 99 1	99 OTROS BIENES			405,761	0	34,547	0	371,214
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS			95,362,493	1,740,337	1,807,953	0	95,294,877
2 3 2 1	VIAJES			35,493	3,376	0	0	38,869
2 3 2 1 1	VIAJES INTERNACIONALES			17,247	0	0	0	17,247
2 3 2 1 1	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			5,347	0	0	0	5,347
2 3 2 1 1	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			11,900	0	0	0	11,900
2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS			18,246	3,376	0	0	21,622
2 3 2 1 2	99 OTROS GASTOS			18,246	3,376	0	0	21,622
2 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION			9,250,988	158,007	165,029	0	9,243,966
2 3 2 2 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS			7,126,645	0	157,229	0	6,969,416
2 3 2 2 1	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			1,293,445	0	157,229	0	1,136,216
2 3 2 2 1	2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			5,833,200	0	0	0	5,833,200
2 3 2 2 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET			228,126	158,000	0	0	386,126
2 3 2 2 2	1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			123,382	158,000	0	0	281,382
2 3 2 2 2	2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			62,730	0	0	0	62,730
2 3 2 2 2	3 SERVICIO DE INTERNET			42,014	0	0	0	42,014
2 3 2 2 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINE			674,997	7	0	0	675,004
2 3 2 2 3	1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			39,315	7	0	0	39,322
2 3 2 2 3	99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION			635,682	0	0	0	635,682
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTI			1,221,220	0	7,800	0	1,213,420

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

TIPO DE TRANSACCION										PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
GENERICA DEL GASTO											HABILITACIONES	ANULACIONES		
SUBGENERICA 1														
SUBGENERICA 2														
ESPECIFICA 1														
ESPECIFICA 2														
2	3	2	2	4	2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				298,484	0	0	0	298,484
2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				922,736	0	7,800	0	914,936
2	3	2	2	4		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIO				5,351,131	132,152	87,700	0	5,395,583
2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIO				5,351,131	132,152	87,700	0	5,395,583
2	3	2	2	4	1	1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				1,571,056	79,132	0	0	1,650,188
2	3	2	2	4	1	3 DE VEHICULOS				816,651	43,950	0	0	860,601
2	3	2	2	4	1	5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				199,539	9,070	0	0	208,609
2	3	2	2	4	1	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				2,762,670	0	87,700	0	2,674,970
2	3	2	2	5		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				6,764,113	81,804	0	0	6,845,917
2	3	2	2	5	1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				6,764,113	81,804	0	0	6,845,917
2	3	2	2	5	1	1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				29,160	0	0	0	29,160
2	3	2	2	5	1	2 DE VEHICULOS				6,062,349	0	0	0	6,062,349
2	3	2	2	5	1	3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES				15,362	0	0	0	15,362
2	3	2	2	5	1	4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				420,867	50,059	0	0	470,926
2	3	2	2	5	1	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				236,375	31,745	0	0	268,120
2	3	2	2	6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS				2,061,037	9,988	0	0	2,049,583
2	3	2	2	6	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				28,493	0	0	0	28,493
2	3	2	2	6	1	1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				12,531	0	0	0	12,531
2	3	2	2	6	1	2 GASTOS NOTARIALES				15,962	0	0	0	15,962
2	3	2	2	6	2	SERVICIOS FINANCIEROS				1,100,000	0	0	0	1,100,000
2	3	2	2	6	2	1 CARGOS BANCARIOS				200,000	0	0	0	200,000
2	3	2	2	6	2	99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				900,000	0	0	0	900,000
2	3	2	2	6	3	SEGUROS				932,544	9,988	21,442	0	921,090
2	3	2	2	6	3	1 SEGURO DE VIDA				343,933	9,988	0	0	353,921
2	3	2	2	6	3	2 SEGURO DE VEHICULOS				360,947	0	14,800	0	346,147
2	3	2	2	6	3	3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				38,390	0	2,100	0	36,290
2	3	2	2	6	3	4 OTROS SEGUROS PERSONALES				1,691	0	0	0	1,691
2	3	2	2	6	3	99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				187,583	0	4,542	0	183,041
2	3	2	2	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				43,262,623	1,355,010	533,782	0	44,083,851
2	3	2	2	7	1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROL				270,346	35,400	0	0	305,746
2	3	2	2	7	1	1 CONSULTORIAS				166,746	0	0	0	166,746
2	3	2	2	7	1	3 AUDITORIAS				70,800	35,400	0	0	106,200
2	3	2	2	7	1	5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				32,800	0	0	0	32,800

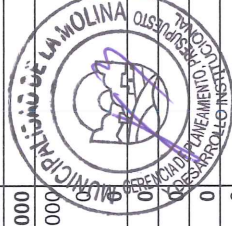


ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2										PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
2	3	2	7	2	2	2	7	2	2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROL	HABILITACIONES	ANULACIONES		
2	3	2	7	2	5	2	7	2	2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROL	160,067	0	0	2,440,154
2	3	2	7	2	5	2	7	2	2	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12,000	0	0	159,000
2	3	2	7	2	99	2	7	2	2	OTROS SERVICIOS SIMILARES	148,067	0	0	2,281,154
2	3	2	7	3	3	2	7	3	2	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	18,000	0	14,584
2	3	2	7	3	1	2	7	3	2	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	18,000	0	12,524
2	3	2	7	3	2	2	7	3	2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	0	0	2,060
2	3	2	7	4	4	2	7	4	2	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	0	0	14,802
2	3	2	7	4	99	2	7	4	2	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	0	0	14,802
2	3	2	7	10	10	2	7	10	2	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	111,455	0	0	195,252
2	3	2	7	11	11	2	7	11	2	OTROS SERVICIOS	1,048,088	515,782	0	41,113,313
2	3	2	7	11	3	2	7	11	2	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS AC	680	0	0	2,330
2	3	2	7	11	99	2	7	11	2	SERVICIOS DIVERSOS	1,047,408	515,782	0	41,110,983
2	3	2	8	8	8	2	7	8	2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,000,000	0	27,637,108
2	3	2	8	1	1	2	7	8	2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,000,000	0	27,637,108
2	3	2	8	1	1	2	7	8	2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	1,000,000	0	26,455,571
2	3	2	8	1	2	2	7	8	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	1,181,537
2	4	4	1	1	1	2	7	4	2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	20,001
2	4	4	1	1	1	2	7	4	2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	20,001
2	4	4	1	3	3	2	7	4	2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	20,001
2	4	4	1	3	1	2	7	4	2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	20,001
2	4	4	1	3	1	1	2	7	4	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	20,001
2	5	5	4	4	4	2	7	5	2	OTROS GASTOS	6,000	6,000	0	605,035
2	5	5	4	4	4	2	7	5	2	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	0	0	35,035
2	5	5	4	4	1	1	2	7	5	AL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	4,853
2	5	5	4	4	1	2	2	7	5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	1,523
2	5	5	4	4	1	2	1	2	2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	1,523
2	5	5	4	4	1	3	2	7	5	MULTAS	0	0	0	3,330
2	5	5	4	4	1	3	1	2	2	MULTAS	0	0	0	3,330
2	5	5	4	4	3	2	2	7	5	AL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	30,182
2	5	5	4	4	3	2	2	7	5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	25,190
2	5	5	4	4	3	2	1	2	2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	25,190
2	5	5	4	4	3	3	2	7	5	MULTAS	0	0	0	4,992

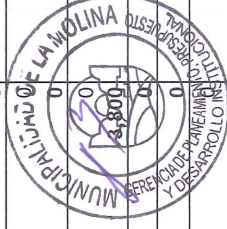


ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
2	5	4	3	3	HABILITACIONES	ANULACIONES		
2	5	4	3	3	1 MULTAS	0	0	4,992
2	5	5	1	1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	6,000	0	570,000
2	5	5	1	1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	6,000	0	570,000
2	5	5	1	1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	6,000	0	570,000
2	5	5	1	1	8 PERSONAL OBRERO	0	0	464,000
2	5	5	1	1	99 OTRO REGIMEN	0	0	100,000
2	6	2	2	2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	153,242	13,937,561	33,160,700
2	6	2	2	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	13,937,561	27,360,786
2	6	2	2	2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	0	1,937,720
2	6	2	2	4	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	0	0	1,937,720
2	6	2	2	4	2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	1,937,720
2	6	2	3	3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	13,937,561	25,423,066
2	6	2	3	2	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	13,937,561	19,562,466
2	6	2	3	2	3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	12,630,072	19,562,466
2	6	2	3	6	PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	0	12,630,072	4,448,179
2	6	2	3	6	2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,307,489	4,448,179
2	6	2	3	99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	1,307,489	1,412,421
2	6	2	3	99	2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	1,412,421
2	6	3	3	3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	149,800	0	3,754,627
2	6	3	3	1	ADQUISICION DE VEHICULOS	130,000	0	2,840,606
2	6	3	3	1	ADQUISICION DE VEHICULOS	130,000	0	2,840,606
2	6	3	3	1	1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	130,000	0	2,840,606
2	6	3	3	2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,800	0	914,021
2	6	3	3	2	1 PARA OFICINA	13,800	0	175,783
2	6	3	3	2	1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	19,199
2	6	3	3	2	2 MOBILIARIO	13,800	0	156,584
2	6	3	3	2	2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	0	19,622
2	6	3	3	2	2 MOBILIARIO	0	0	19,622
2	6	3	3	3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	897	232,994
2	6	3	3	3	1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	1	159,648
2	6	3	3	3	3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	896	73,346
2	6	3	3	9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	4,200	2,903	483,822
2	6	3	3	9	1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	20,812

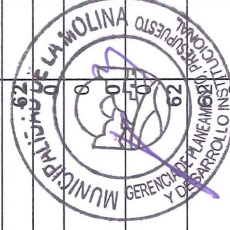


ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2018
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2										PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
											HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 6 3 2 9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA									228,651	0	0	0	228,651
2 6 3 2 9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES									233,062	4,200	2,903	0	234,359
2 6 6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS									144,801	0	0	0	144,801
2 6 6 1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS									144,801	0	0	0	144,801
2 6 6 1 1	ADQUISICION DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS									25,998	0	0	0	25,998
2 6 6 1 1 99	OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS									25,998	0	0	0	25,998
2 6 6 1 3	ACTIVOS INTANGIBLES									118,803	0	0	0	118,803
2 6 6 1 3 2	SOFTWARES									118,803	0	0	0	118,803
2 6 7	INVERSIONES INTANGIBLES									1,014,158	3,442	0	0	1,017,600
2 6 7 1	INVERSIONES INTANGIBLES									1,014,158	3,442	0	0	1,017,600
2 6 7 1 6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES									1,014,158	3,442	0	0	1,017,600
2 6 7 1 6 2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES									4,086	3,442	0	0	7,528
2 6 7 1 6 3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS									1,010,072	0	0	0	1,010,072
2 6 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									882,948	0	62	0	882,886
2 6 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									882,948	0	0	0	882,886
2 6 8 1 2	ESTUDIOS DE PREINVERSION									146,493	0	0	0	146,493
2 6 8 1 2 1	ESTUDIOS DE PREINVERSION									146,493	0	0	0	146,493
2 6 8 1 3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.									268,600	0	0	0	268,600
2 6 8 1 3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.									268,600	0	0	0	268,600
2 6 8 1 4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									467,855	0	0	0	467,793
2 6 8 1 4 3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS									394,161	0	0	0	394,099
2 6 8 1 4 99	OTROS GASTOS									73,694	0	0	0	73,694
2 8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA									410,016	0	0	0	410,016
2 8 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA									401,862	0	0	0	401,862
2 8 1 2	AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA									401,862	0	0	0	401,862
2 8 1 2 3	OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS									401,862	0	0	0	401,862
2 8 1 2 3 3	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA									401,862	0	0	0	401,862
2 8 2	INTERESES DE LA DEUDA									7,584	0	0	0	7,584
2 8 2 2	INTERESES DE DEUDA INTERNA									7,584	0	0	0	7,584
2 8 2 2 3	OTROS INTERESES INTERNOS									7,584	0	0	0	7,584
2 8 2 2 3 3	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA									7,584	0	0	0	7,584
2 8 3	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA									570	0	0	0	570
2 8 3 2	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA									570	0	0	0	570



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

TIPO DE TRANSACCION				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
2	8	3	2		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2	8	3	2	3	0	0	0	570
2	8	3	2	3	0	0	0	570
TOTAL				141,077,649	2,385,878	2,385,878	13,937,561	155,015,210

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
Jorge Leonardo Valdovinos SANCHEZ
GERENTE DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
Ricardo Posso Ibárcena
GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
Juan Carlos Zúñiga 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)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,678,228	0	0	1,307,489	4,985,717
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,678,228	0	0	1,307,489	4,985,717
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,406,169	0	0	1,307,489	3,713,658
2 6 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	0	0	0	0
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	2,406,169	0	0	1,307,489	3,713,658
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	0	0
2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0	0
2 6 2 3 6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	2,406,169	0	0	1,307,489	3,713,658
2 6 2 3 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,406,169	0	0	1,307,489	3,713,658
2 6 7 INVERSIONES INTANGIBLES	1,014,158	0	0	0	1,014,158
2 6 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES	1,014,158	0	0	0	1,014,158
2 6 7 1 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	1,014,158	0	0	0	1,014,158
2 6 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	4,086	0	0	0	4,086
2 6 7 1 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,010,072	0	0	0	1,010,072
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	257,901	0	0	0	257,901
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	257,901	0	0	0	257,901
2 6 8 1 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	165,600	0	0	0	165,600
2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	165,600	0	0	0	165,600
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,301	0	0	0	92,301
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	92,301	0	0	0	92,301
TOTAL	3,678,228	0	0	1,307,489	4,985,717

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCORFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL

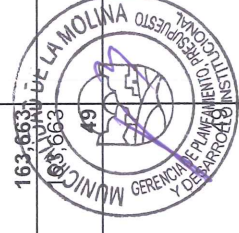
RICARDO POSSO IBÁRCENA
GERENTE MUNICIPAL

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)

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

TIPO DE TRANSACCION		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
GENERICA DEL GASTO	SUBGENERICA 1		HABILITACIONES	ANULACIONES		
SUBGENERICA 2						
ESPECIFICA 1						
ESPECIFICA 2						
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	70,416,907	1,307,140	1,307,140	0	70,416,907
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,934,404	163,713	163,713	0	16,934,404
2 1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	15,365,187	50	163,713	0	15,201,524
2 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,880,768	0	0	0	2,880,768
2 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,880,768	0	0	0	2,880,768
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)	2,225,000				2,225,000
2 1 1 1 1 1 1 1	3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	562,168				562,168
2 1 1 1 8	PERSONAL OBRERO	6,730,684	0	0	0	6,730,684
2 1 1 8 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	6,730,684	0	0	0	6,730,684
2 1 1 8 1 1	1 OBREROS PERMANENTES	6,730,684				6,730,684
2 1 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,444,855	50	163,713	0	5,281,192
2 1 1 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,139,653	0	0	0	2,139,652
2 1 1 9 1 1	1 GRATIFICACIONES	1,409,203		1		1,409,202
2 1 1 9 1 1 1	3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	730,450				730,450
2 1 1 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	532,756	0	0	0	369,093
2 1 1 9 2 1	1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	532,756				369,093
2 1 1 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,772,446	50	163,663	0	2,772,447
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	698,835	50			698,885
2 1 1 9 3 3	3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	100,000				100,000
2 1 1 9 3 99	99 OTRAS OCASIONALES	1,764,006				1,763,957
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 1	2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	308,880				308,880
2 1 2	OTRAS RETRIBUCIONES	713,659	163,663	0	0	877,322
2 1 2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	713,659	163,663	0	0	877,322
2 1 2 1 1	BIENES	713,659	163,663	0	0	877,322
2 1 2 1 1 1	99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	713,659	163,663			877,322
2 1 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	855,558	0	0	0	855,558



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

TIPO DE TRANSACCION			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
GENERICA DEL GASTO	SUBGENERICA 1	SUBGENERICA 2		HABILITACIONES	ANULACIONES		
ESPECIFICA 1							
ESPECIFICA 2							
2	1	3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	855,558
2	1	3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	855,558
2	1	3	1	5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			855,558
2	2			PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	1,636,594
2	2	1		PENSIONES	0	0	1,398,227
2	2	1	1	PENSIONES	0	0	1,398,227
2	2	1	1	PENSIONES	0	0	1,198,480
2	2	1	1	1 REGIMEN DE PENSIONES DL.20530			1,198,480
2	2	1	2	OTRAS COMPENSACIONES	0	0	199,747
2	2	1	2	1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			199,747
2	2	2		PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	238,367
2	2	2	3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	238,367
2	2	2	3	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	238,367
2	2	2	3	2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO			238,367
2	3			BIENES Y SERVICIOS	995,385	1,000,185	43,176,264
2	3	1		COMPRA DE BIENES	322,586	209,402	3,922,237
2	3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,358	0	332,607
2	3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,358	0	332,607
2	3	1	1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	70,060		331,070
2	3	1	1	2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	298		1,537
2	3	1	2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	0	273,901
2	3	1	2	1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEX	0	0	273,901
2	3	1	2	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		15,105	202,845
2	3	1	2	2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			126
2	3	1	2	3 CALZADO		7,970	70,930
2	3	1	3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	75,206	749,467
2	3	1	3	1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	75,206	749,467
2	3	1	3	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			644,310
2	3	1	3	2 GASES		75,206	92,402
2	3	1	3	3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			12,755



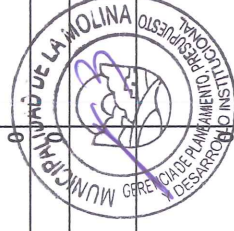
ANEXO - MP 02

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

TIPO DE TRANSACCION				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCION DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII	
SUBGENERICA 1					HABILITACIONES	ANULACIONES			
SUBGENERICA 2									
ESPECIFICA 1									
ESPECIFICA 2									
2	3	1	5	MATERIALES Y UTILES	734,017	35,321	46,280	0	723,058
2	3	1	5	1 DE OFICINA	258,581	35,321	0	0	293,902
2	3	1	5	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	127,437	23,929			151,366
2	3	1	5	1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	131,144	11,392			142,536
2	3	1	5	2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	120,880	0	19,000	0	101,880
2	3	1	5	2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	120,880		19,000		101,880
2	3	1	5	3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	181,514	0	4,096	0	177,418
2	3	1	5	3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	175,452		1,288		174,164
2	3	1	5	3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	6,062		2,808		3,254
2	3	1	5	4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	155,441	0	21,320	0	134,121
2	3	1	5	4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	155,441		21,320		134,121
2	3	1	5	99 OTROS	17,601	0	1,864	0	15,737
2	3	1	5	99 OTROS	17,601		1,864		15,737
2	3	1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	139,583	5,901		0	145,484
2	3	1	6	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	139,583	5,901		0	145,484
2	3	1	6	1 1 DE VEHICULOS	53,208	5,492			58,700
2	3	1	6	1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	12,502				12,502
2	3	1	6	1 4 DE SEGURIDAD	59,138	15			59,153
2	3	1	6	1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	14,735	394			15,129
2	3	1	7	ENSERES	4,354	0		0	4,354
2	3	1	7	1 ENSERES	4,354	0	0	0	4,354
2	3	1	7	1 1 ENSERES	4,354				4,354
2	3	1	8	SUMINISTROS MEDICOS	34,785	9,650	0	0	44,435
2	3	1	8	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,189	0	0	0	7,189
2	3	1	8	1 2 MEDICAMENTOS	7,189				7,189
2	3	1	8	2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS	27,596	9,650	0	0	37,246
2	3	1	8	2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS	27,596	9,650			37,246
2	3	1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	34,421	0	0	0	34,421
2	3	1	9	1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	34,421	0	0	0	34,421



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

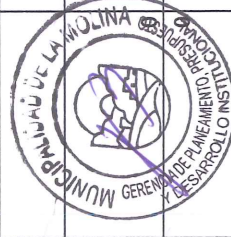
TIPO DE TRANSACCION							PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
GENERICA DEL GASTO								HABILITACIONES	ANULACIONES		
SUBGENERICA 1											
SUBGENERICA 2											
ESPECIFICA 1											
ESPECIFICA 2											
2	3	1	9	1	1	1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	4,921				4,921
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 VETERINARIO	182,678	0	5,080	0	177,598
2	3	1	10	1		SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	182,678	0	5,080	0	177,598
2	3	1	10	1	4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	152,678				152,678
2	3	1	10	1	5	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	19,000		5,080		13,920
2	3	1	10	1	6	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	11,000				11,000
2	3	1	11			SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,101,663	201,356		0	1,303,019
2	3	1	11	1		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,101,663	201,356		0	1,303,019
2	3	1	11	1	1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,087,662	199,144			1,286,806
2	3	1	11	1	2	PARA VEHICULOS	7,184	1,515			8,699
2	3	1	11	1	4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12	697			709
2	3	1	11	1	5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	4,000				4,000
2	3	1	11	1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2,805				2,805
2	3	1	99			COMPRA DE OTROS BIENES	334,761	0	59,791	0	274,970
2	3	1	99	1		COMPRA DE OTROS BIENES	334,761	0	59,791	0	274,970
2	3	1	99	1	1	HERRAMIENTAS	65,761		24,375		41,386
2	3	1	99	1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	5,540		11		5,529
2	3	1	99	1	4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,520		858		662
2	3	1	99	1	99	OTROS BIENES	261,940		34,547		227,393
2	3	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	39,254,027	672,799	790,753	0	39,136,073
2	3	2	1			VIAJES	35,493	3,376	0	0	38,869
2	3	2	1	1		VIAJES INTERNACIONALES	17,247	0	0	0	17,247
2	3	2	1	1	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,347				5,347
2	3	2	1	1	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	11,900				11,900
2	3	2	1	2		VIAJES DOMESTICOS	18,246	3,376	0	0	21,622
2	3	2	1	2	99	OTROS GASTOS	18,246	3,376			21,622
2	3	2	2			SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,534,917	158,007	165,029	0	3,527,895
2	3	2	2	1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	2,049,895	0	157,229	0	1,892,666
2	3	2	2	1	1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,127,395		157,229		970,166



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

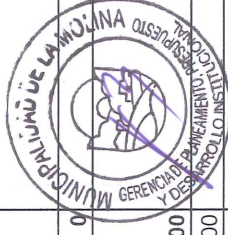
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2										PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
											HABILITACIONES	ANULACIONES		
2	3	2	2	1	2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				922,500				922,500
2	3	2	2	2	2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET				205,986	158,000	0	0	363,986
2	3	2	2	2	1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				123,382	158,000			281,382
2	3	2	2	2	2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				40,590				40,590
2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET				42,014				42,014
2	3	2	2	3	3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES				88,325	7	0	0	88,332
2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				39,315	7			39,322
2	3	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				49,010				49,010
2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL				1,190,711	0	7,800	0	1,182,911
2	3	2	2	4	2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				298,484				298,484
2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				892,227		7,800		884,427
2	3	2	4	4	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES				4,171,972	112,022	70,500	0	4,213,494
2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				4,171,972	112,022	70,500	0	4,213,494
2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS				1,044,844	79,132			1,123,976
2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				634,955	26,750			661,705
2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				199,539	6,140			205,679
2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				2,292,634		70,500		2,222,134
2	3	2	5	5	5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				2,123,353	81,804	0		2,205,157
2	3	2	5	1	1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				2,123,353	81,804	0		2,205,157
2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS				1,481,649				1,481,649
2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES				15,362				15,362
2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				420,867	50,059			470,926
2	3	2	5	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				205,475	31,745			237,220
2	3	2	6	6	6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS				1,802,610	9,988	21,442	0	1,791,156
2	3	2	6	1	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				28,493	0	0	0	28,493
2	3	2	6	1	1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				12,531				12,531
2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES				15,962				15,962
2	3	2	6	2	2	SERVICIOS FINANCIEROS				1,100,000	0	0	0	1,100,000
2	3	2	6	2	1	CARGOS BANCARIOS				200,000				200,000
2	3	2	6	2	99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				900,000				900,000



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)

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

TIPO DE TRANSACCION			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
GENERICA DEL GASTO	SUBGENERICA 1	SUBGENERICA 2		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 2 6 3	3	SEGUROS	674,117	9,988	21,442	0	662,663
2 3 2 6 3	3	1 SEGURO DE VIDA	343,933	9,988			353,921
2 3 2 6 3	3	2 SEGURO DE VEHICULOS	149,987		14,800		135,187
2 3 2 6 3	3	3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	26,350		2,100		24,250
2 3 2 6 3	3	4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,691				1,691
2 3 2 6 3	3	99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	152,156		4,542		147,614
2 3 2 7	1	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	7,204,600	307,602	533,782	0	6,978,420
2 3 2 7 1	1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS	270,346	35,400	0	0	305,746
2 3 2 7 1	1	1 CONSULTORIAS	166,746				166,746
2 3 2 7 1	3	3 AUDITORIAS	70,800	35,400			106,200
2 3 2 7 1	5	5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	32,800				32,800
2 3 2 7 2	2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS	2,136,987	160,067	0	0	2,297,054
2 3 2 7 2	2	5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	31,000	12,000			43,000
2 3 2 7 2	99	99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,105,987	148,067			2,254,054
2 3 2 7 3	3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	32,584	0	18,000	0	14,584
2 3 2 7 3	1	1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	30,524		18,000		12,524
2 3 2 7 3	2	2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2,060				2,060
2 3 2 7 4	4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	14,802	0	0	0	14,802
2 3 2 7 4	99	99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	14,802				14,802
2 3 2 7 10	10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	83,797	111,455	0	0	195,252
2 3 2 7 10	99	99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	83,797	111,455			195,252
2 3 2 7 11	11	OTROS SERVICIOS	4,666,084	680	515,782	0	4,150,982
2 3 2 7 11	3	3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES	1,650	680			2,330
2 3 2 7 11	99	99 SERVICIOS DIVERSOS	4,664,434		515,782		4,148,652
2 3 2 8	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,381,082	0	0	0	20,381,082
2 3 2 8 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,381,082	0	0	0	20,381,082
2 3 2 8 1	1	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,703,557				19,703,557
2 3 2 8 1	2	2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	677,525				677,525
2 4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,001	0	0	0	20,001
2 4 1		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,001	0	0	0	20,001



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

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
				HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 4 1 3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		20,001	0	0	0	20,001
2 4 1 3 1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		20,001	0	0	0	20,001
2 4 1 3 1 1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL		20,001				20,001
2 5	OTROS GASTOS		605,035	6,000	6,000	0	605,035
2 5 4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS		35,035	0	0	0	35,035
2 5 4 1	AL GOBIERNO NACIONAL		4,853	0	0	0	4,853
2 5 4 1 2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,523	0	0	0	1,523
2 5 4 1 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,523				1,523
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		30,182	0	0	0	30,182
2 5 4 3 2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		25,190	0	0	0	25,190
2 5 4 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		25,190				25,190
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	6,000	6,000	0	570,000
2 5 5 1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		570,000	6,000	6,000	0	570,000
2 5 5 1 1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		570,000	6,000	6,000	0	570,000
2 5 5 1 1 1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES		0	6,000			6,000
2 5 5 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		470,000				464,000
2 5 5 1 1 1 8	PERSONAL OBRERO		100,000		6,000		100,000
2 5 5 1 1 99	OTRO REGIMEN		7,634,593	142,042	137,242	0	7,639,393
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,662,863	0	133,380	0	5,529,483
2 6 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		1,937,720	0	0	0	1,937,720
2 6 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES		1,937,720	0	0	0	1,937,720
2 6 2 2 4	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES		1,937,720				1,937,720
2 6 2 2 4 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		3,725,143	0	133,380	0	3,591,763
2 6 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS		1,923,095	0	133,380	0	1,789,715
2 6 2 3 2	INFRAESTRUCTURA VIAL		1,923,095				1,789,715
2 6 2 3 2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		392,252	0	0	0	392,252
2 6 2 3 6	PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES						



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
(En Soles)

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2						PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
							HABILITACIONES	ANULACIONES		
2	6	2	3	6	2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	392,252				392,252
2	6	2	3	99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	1,409,796	0	0	0	1,409,796
2	6	2	3	99	2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,409,796				1,409,796
2	6	3			ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,413,221	138,600	3,800	0	1,548,021
2	6	3	1		ADQUISICION DE VEHICULOS	906,835	130,000	0	0	1,036,835
2	6	3	1	1	ADQUISICION DE VEHICULOS	906,835	130,000	0	0	1,036,835
2	6	3	1	1	1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	906,835	130,000			1,036,835
2	6	3	2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	506,386	8,600	3,800	0	511,186
2	6	3	2	1	PARA OFICINA	84,372	6,800	0	0	91,172
2	6	3	2	1	1 MAQUINAS Y EQUIPOS	19,199				19,199
2	6	3	2	1	2 MOBILIARIO	65,173	6,800			71,973
2	6	3	2	2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	19,622	0	0	0	19,622
2	6	3	2	2	2 MOBILIARIO	19,622				19,622
2	6	3	2	3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	102,772	0		0	101,875
2	6	3	2	3	1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	28,530				28,529
2	6	3	2	3	3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	74,242				73,346
2	6	3	2	4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	1,800		0	1,800
2	6	3	2	4	2 EQUIPOS	0	1,800			1,800
2	6	3	2	9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	299,620	0		0	296,717
2	6	3	2	9	1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	12,670				12,670
2	6	3	2	9	4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	135,340				135,340
2	6	3	2	9	99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	151,610		2,903		148,707
2	6	6			ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	118,803	0	0	0	118,803
2	6	6	1		ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	118,803	0	0	0	118,803
2	6	6	1	3	ACTIVOS INTANGIBLES	118,803	0	0	0	118,803
2	6	6	1	3	2 SOFTWARES	118,803				118,803
2	6	7			INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,442	0	0	3,442
2	6	7	1		INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,442	0	0	3,442
2	6	7	1	6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0	3,442	0	0	3,442
2	6	7	1	6	2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	3,442			3,442



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

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	439,706	0	62	0	439,644
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	439,706	0	62	0	439,644
2 6 8 1 2 ESTUDIOS DE PREINVERSION	146,493	0	0	0	146,493
2 6 8 1 2 1 ESTUDIOS DE PREINVERSION	146,493				146,493
2 6 8 1 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	103,000	0	0	0	103,000
2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.	103,000				103,000
2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	190,213	0	62	0	190,151
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	116,519		62		116,457
2 6 8 1 4 99 OTROS GASTOS	73,694				73,694
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	410,016	0	0	0	410,016
2 8 1 AMORTIZACION DE LA DEUDA	401,862	0	0	0	401,862
2 8 1 2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA	401,862	0	0	0	401,862
2 8 1 2 3 OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS	401,862	0	0	0	401,862
2 8 1 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	401,862				401,862
2 8 2 INTERESES DE LA DEUDA	7,584	0	0	0	7,584
2 8 2 2 INTERESES DE DEUDA INTERNA	7,584	0	0	0	7,584
2 8 2 2 3 OTROS INTERESES INTERNOS	7,584	0	0	0	7,584
2 8 2 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	7,584				7,584
2 8 3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	570	0	0	0	570
2 8 3 2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	570	0	0	0	570
2 8 3 2 3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	570	0	0	0	570
2 8 3 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	570				570
TOTAL	70,416,907	1,307,140	1,307,140	0	70,416,907

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

ELABORADO POR

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
GERENTE DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

RICARDO POSSO IBÁRCENA
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZURETA 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)

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

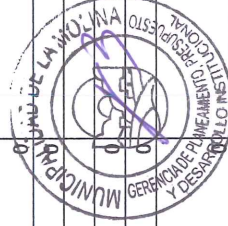
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	60,031,613	1,078,738	1,078,738	0	60,031,613
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	290,155	0	0	0	290,155
2 1 1 8 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	290,155	0	0	0	290,155
2 1 1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES	290,155				290,155
2 1 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	155,146	0	0	0	155,146
2 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	40,285	0	0	0	40,285
2 1 1 9 1 1 GRATIFICACIONES	11,485				11,485
2 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	28,800				28,800
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	56,971,267	1,067,538	1,067,538	0	56,960,067
2 3 1 COMPRA DE BIENES	1,911,220	0	0	0	1,849,682
2 3 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	45,445	0	0	0	45,445
2 3 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	45,445	0	0	0	45,445
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	13,245				13,245
2 3 1 1 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	32,200				32,200
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	537,668	0	61,538	0	476,130
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	537,668	0	61,538	0	476,130
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	421,918		47,037		374,881
2 3 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	17,757				17,757
2 3 1 2 1 3 CALZADO	97,993		14,501		83,492
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	857,728	0	0	0	857,728
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	857,728	0	0	0	857,728
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	837,808				837,808
2 3 1 3 1 2 GASES	17,420				17,420
2 3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,500				2,500
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES	139,689	0	0	0	139,689

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 : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

TIPO DE TRANSACCION										PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VI	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS			TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII				
GENERICA DEL GASTO											HABILITACIONES	ANULACIONES							
SUBGENERICA 1																			
SUBGENERICA 2																			
ESPECIFICA 1																			
ESPECIFICA 2																			
2	3	1	5	1	DE OFICINA					24,305	0	0	0	24,305					
2	3	1	5	1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					18,465				18,465					
2	3	1	5	1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					5,840				5,840					
2	3	1	5	2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERÍA					34,004	0	0	0	34,004					
2	3	1	5	2	1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					34,004				34,004					
2	3	1	5	3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA					11,749	0	0	0	11,749					
2	3	1	5	3	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,121				1,121					
2	3	1	5	3	2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					10,628				10,628					
2	3	1	5	4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					63,955	0	0	0	63,955					
2	3	1	5	4	1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					63,955				63,955					
2	3	1	5	99	OTROS					5,676	0	0	0	5,676					
2	3	1	5	99	OTROS					5,676				5,676					
2	3	1	6		REPUESTOS Y ACCESORIOS					41,733	0	0	0	41,733					
2	3	1	6	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					41,733	0	0	0	41,733					
2	3	1	6	1	1 DE VEHICULOS					14,326				14,326					
2	3	1	6	1	2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES					4,556				4,556					
2	3	1	6	1	4 DE SEGURIDAD					22,851				22,851					
2	3	1	7		ENSERES					7,454	0	0	0	7,454					
2	3	1	7	1	ENSERES					7,454	0	0	0	7,454					
2	3	1	7	1	1 ENSERES					7,454				7,454					
2	3	1	8		SUMINISTROS MEDICOS					17,747	0	0	0	17,747					
2	3	1	8	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					1,442	0	0	0	1,442					
2	3	1	8	1	2 MEDICAMENTOS					1,442				1,442					
2	3	1	8	2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, C					16,305	0	0	0	16,305					
2	3	1	8	2	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, C					16,305				16,305					
2	3	1	11		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION					102,040	0	0	0	102,040					
2	3	1	11	1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION					102,040	0	0	0	102,040					
2	3	1	11	1	1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					102,040				102,040					
2	3	1	99		COMPRA DE OTROS BIENES					161,716	0	0	0	161,716					
2	3	1	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES					161,716	0	0	0	161,716					
2	3	1	99	1	1 HERRAMIENTAS					877				877					
2	3	1	99	1	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSE					1,000				1,000					
2	3	1	99	1	4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					16,018				16,018					
2	3	1	99	1	99 OTROS BIENES					143,821				143,821					



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 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 VI	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	55,060,047	1,067,538	1,017,200	0	55,110,385
CONTRATACION DE SERVICIOS										0				0
2	3	2	1	2	1	2	1	2	1	5,716,071	0	0	0	5,716,071
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION														
2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	5,076,750	0	0	0	5,076,750
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS														
2	3	2	2	1	1	2	1	1	1	166,050				166,050
1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA														
2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	4,910,700				4,910,700
2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE														
2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	22,140	0	0	0	22,140
SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET														
2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	22,140				22,140
2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA														
2	3	2	2	2	3	2	2	3	2	586,672	0	0	0	586,672
SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES														
2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	586,672				586,672
99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION														
2	3	2	2	2	4	2	2	4	2	30,509	0	0	0	30,509
SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL														
2	3	2	2	2	4	2	2	4	2	30,509				30,509
4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO														
2	3	2	2	4	2	2	4	2	4	966,075	20,130	17,200	0	969,005
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES														
2	3	2	2	4	1	2	2	4	1	966,075	20,130	17,200	0	969,005
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES														
2	3	2	4	1	1	2	2	4	1	415,410				415,410
1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS														
2	3	2	4	1	3	2	4	1	3	181,696	17,200			198,896
3 DE VEHICULOS														
2	3	2	4	1	4	2	2	4	1	1,215				1,215
4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES														
2	3	2	4	1	5	2	2	4	1	0	2,930			2,930
5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS														
2	3	2	4	1	99	2	2	4	1	367,754				350,554
99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS														
2	3	2	5							4,640,760	0		0	4,640,760
ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES														
2	3	2	5	1						4,640,760	0		0	4,640,760
ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES														
2	3	2	5	1	1	2	2	5	1	29,160				29,160
1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS														
2	3	2	5	1	2	2	2	5	1	4,580,700				4,580,700
2 DE VEHICULOS														
2	3	2	5	1	99	2	2	5	1	30,900				30,900
99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS														
2	3	2	6							258,427	0	0	0	258,427
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS														
2	3	2	6	3						258,427	0	0	0	258,427
SEGUROS														
2	3	2	6	3	2	2	6	3	2	210,960				210,960
2 SEGURO DE VEHICULOS														
2	3	2	6	3	3	2	2	6	3	12,040				12,040
3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)														
2	3	2	6	3	99	2	2	6	3	35,427				35,427
99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES														
2	3	2	7							35,809,815	1,047,408	0	0	36,857,223
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS														
2	3	2	7	2						143,100	0	0	0	143,100
SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR														
2	3	2	7	2	5	2	2	7	2	116,000				116,000
5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES														
2	3	2	7	2	99	2	2	7	2	27,100				27,100
99 OTROS SERVICIOS SIMILARES														
2	3	2	7	11						35,666,715	1,047,408	0	0	36,714,123
OTROS SERVICIOS														

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 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 VI	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
					HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 2 7 11	99	SERVICIOS DIVERSOS		35,666,715	1,047,408			36,714,123
2 3 2 8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		7,668,899	0	1,000,000	0	6,668,899
2 3 2 8 1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		7,668,899	0	1,000,000	0	6,668,899
2 3 2 8 1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		7,164,887		1,000,000		6,164,887
2 3 2 8 1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		504,012				504,012
2 6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,590,990	11,200	0	0	2,602,190
2 6 2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		390,550	0	0	0	390,550
2 6 2 3		OTRAS ESTRUCTURAS		390,550	0	0	0	390,550
2 6 2 3 2		INFRAESTRUCTURA VIAL		48,281	0	0	0	48,281
2 6 2 3 2	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		48,281				48,281
2 6 2 3 6		PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES		342,269	0	0	0	342,269
2 6 3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		2,040,593	11,200	0	0	2,051,793
2 6 3 1		ADQUISICION DE VEHICULOS		1,648,958	0	0	0	1,648,958
2 6 3 1 1		ADQUISICION DE VEHICULOS		1,648,958	0	0	0	1,648,958
2 6 3 1 1	1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE		1,648,958				1,648,958
2 6 3 2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO		391,635	11,200	0	0	402,835
2 6 3 2 1		PARA OFICINA		77,611	7,000		0	84,611
2 6 3 2 1	2	MOBILIARIO		77,611	7,000		0	84,611
2 6 3 2 3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		131,119	0		0	131,119
2 6 3 2 3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		131,119			0	131,119
2 6 3 2 9		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		182,905	4,200		0	187,105
2 6 3 2 9	1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		8,142				8,142
2 6 3 2 9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		93,311				93,311
2 6 3 2 9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		81,452	4,200		0	85,652
2 6 6		ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS		25,998	0	0	0	25,998
2 6 6 1		ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS		25,998	0	0	0	25,998
2 6 6 1 1		ADQUISICION DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS		25,998	0	0	0	25,998
2 6 6 1 1	99	OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS		25,998				25,998
2 6 8		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		133,849	0	0	0	133,849
2 6 8 1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		133,849	0	0	0	133,849
2 6 8 1 4		OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		133,849	0	0	0	133,849
2 6 8 1 4	3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		133,849				133,849
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

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 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 VI			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CREDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCION DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
	HABILITACIONES	ANULACIONES					
2 8 1 2 3 OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS	0	0	0	0	0	0	0
2 8 1 2 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0
2 8 2 INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2 8 2 2 INTERESES DE DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2 8 2 2 3 OTROS INTERESES INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0
2 8 2 2 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0
2 8 3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0
2 8 3 2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2 8 3 2 3 OTRAS COMISIONES INTERNAS	0	0	0	0	0	0	0
2 8 3 2 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	60,031,613	1,078,738	1,078,738	1,078,738	0	60,031,613	0

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
Jorge Leonardo Valdivia SANCHEZ
GERENTE DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y GESTION INSTITUCIONAL

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
Ricardo Posso Ibárcena
GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR

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)

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 VI	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM VII
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 2 6 2 3 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,094,398	0	0	12,630,072	17,724,470
2 2 6 2 3 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,094,398	0	0	12,630,072	17,724,470
2 2 6 2 3 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,094,398	0	0	12,630,072	17,724,470
2 2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	5,094,398	0	0	12,630,072	17,724,470
2 2 6 2 3 INFRAESTRUCTURA VIAL	5,094,398	0	0	12,630,072	17,724,470
2 2 6 2 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	5,094,398			12,630,072	17,724,470
TOTAL	5,094,398	0	0	12,630,072	17,724,470

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

raefu

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOS
PRESIDENTE DEL PLANTEAMIENTO PRESUPUESTARIO

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

[Signature]

RICARDO POSSO IBÁRCENA
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

[Signature]

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE