



Municipalidad de La Molina

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 013 -2015

La Molina, 15 ENE 2015

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO, el Informe N° 005-2015-MDLM-GPPDI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, por el cual se solicita la aprobación de la Primera Modificación Presupuestaria del año fiscal 2015; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 068-2014, de fecha 15-12-2014, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015; 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° 30281- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015;

Que, de conformidad Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30281- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, se dispone, que de producirse una variación en las estimaciones de ingresos que determinen una disminución en los recursos recaudados, correspondientes a las fuentes de financiamiento Recursos Determinados y Recursos Directamente Recaudados, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, hasta el 15 de enero de 2015, a modificar su presupuesto institucional aprobado por las fuentes de financiamiento antes mencionadas;

Que, asimismo, la citada disposición establece, para el caso de los recursos por la fuente de financiamiento Recursos Determinados provenientes de conceptos incluidos en los índices de distribución que aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, las entidades públicas deben modificar su presupuesto institucional aprobado, por los conceptos antes referidos, conforme a los montos estimados para el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2015, que son publicados hasta el 20 de diciembre de 2014, mediante resolución directoral de la mencionada Dirección General;

Que, mediante la Resolución Directoral N° 025-2014-EF/50.01, emitida por la Dirección General de Presupuesto Público, se publicaron los montos estimados de recursos públicos para el Presupuesto institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2015, habiéndose determinado una variación en las estimaciones de ingresos que implica una disminución de los Recursos Determinados del Pliego La Molina, previstos en la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, por lo que corresponde modificar el presupuesto Institucional de Apertura del Pliego La Molina, en aplicación a la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la citada Ley, mediante disminución del Marco del Presupuesto Institucional de Apertura 2015, hasta por un monto de S/18,767.00 (Dieciocho Mil, Setecientos Sesenta y Siete y 00/100 Nuevos Soles), proveniente de la Fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados/Rubros 07 FONCOMUN y 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,





Municipalidad de La Molina

013

aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF y la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015; y, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 43° y el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - MODIFICASE el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego La Molina, aprobado en la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, el mismo que se reduce en la suma de S/.18,767.00 (Dieciocho Mil, Setecientos Sesenta y Siete y 00/100 Nuevos Soles), en aplicación a la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la citada Ley, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS

En Nuevos Soles

Fuente de Financiamiento: 5. Recursos Determinados

Rubro: 18

1.4.1.4.1.3 Canon Minero

2,459.00

1.4.1.4.1.6 Canon Pesquero

182.00

Fuente de Financiamiento: 5. Recursos Determinados

Rubro: 07

1.4.1.4.5.1 Fondo de Compensación Municipal

16,126.00

TOTAL INGRESOS

S/.18,767.00

EGRESOS

En Nuevos Soles

SECCIÓN SEGUNDA

PLIEGO

: 14 Municipalidad Distrital de La Molina

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

: Acciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)

PROYECTO

: 2219621 "Creación e Implementación de la Nueva Sede del Archivo Central de la Municipalidad de La Molina, distrito de La Molina-Lima-Lima"

CATEGORÍA DEL GASTO

: 6. Gastos de Capital

TIPO DE TRANSACCIÓN

: 2.Gastos Presupuestarios

GENÉRICA DEL GASTO

: 6. Adquisición de Activos No Financieros

Fuente de Financiamiento: 5. Recursos Determinados

Rubro: 18

2,641.00

Rubro: 07

16,126.00

TOTAL EGRESOS

S/. 18,767.00

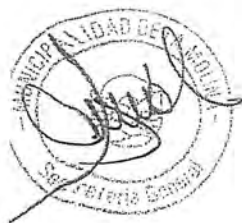


ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, las Notas de Modificación Presupuestal N° 0000000001 y N° 0000000002, planteadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.

ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR copia fedateada de la presente Resolución y las correspondientes "Notas de Modificación Presupuestal", dentro de los (05) días de aprobada a los organismos señalados en el artículo 54°, numeral 54.1, literal b) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE




MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

**PRIMERA
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTAL
REDUCCIÓN DE MARCO
2015**

R.A. N° 013 -2015

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL**

013

ANEXOS

FORMATO A - 1/ GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2015
PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS
(En Nuevos 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	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	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	54,012,672	0	0	3,266,498	53,928,222	48,562	57,243,282	111,255,954
1 1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	5,680,000	0	0	0	53,928,222	0	53,928,222	59,608,222
1 1 2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	52,458,222	0	52,458,222	52,458,222
1 1 2 1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	0	0	0	0	0	52,458,222	0	52,458,222	52,458,222
1 1 2 1 1	PREDIAL	0	0	0	0	0	37,897,500	0	37,897,500	37,897,500
1 1 2 1 1 1	PREDIAL	0	0	0	0	0	37,897,500	0	37,897,500	37,897,500
1 1 2 1 2	ALCABALA	0	0	0	0	0	14,560,722	0	14,560,722	14,560,722
1 1 2 1 2 1	ALCABALA	0	0	0	0	0	14,560,722	0	14,560,722	14,560,722
1 1 3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	0	0	0	0	0	1,470,000	0	1,470,000	1,470,000
1 1 3 3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	0	0	0	0	0	1,470,000	0	1,470,000	1,470,000
1 1 3 3 3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	0	0	0	0	0	1,470,000	0	1,470,000	1,470,000
1 1 3 3 3 4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVO	0	0	0	0	0	620,000	0	620,000	620,000
1 1 3 3 3 5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS	0	0	0	0	0	850,000	0	850,000	850,000
1 1 5	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	0	5,680,000	0	0	0	0	0	0	5,680,000
1 1 5 3	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	0	5,680,000	0	0	0	0	0	0	5,680,000
1 1 5 3 1	MULTAS TRIBUTARIAS	0	5,680,000	0	0	0	0	0	0	5,680,000
1 1 5 3 1 99	OTRAS MULTAS	0	5,680,000	0	0	0	0	0	0	5,680,000
1 3	ADMINISTRATIVOS	0	47,171,292	0	0	0	0	0	0	47,171,292
1 3 1	VENTA DE BIENES	0	96,000	0	0	0	0	0	0	96,000
1 3 1 9	VENTA DE OTROS BIENES	0	96,000	0	0	0	0	0	0	96,000
1 3 1 9 1	VENTA DE OTROS BIENES	0	96,000	0	0	0	0	0	0	96,000
1 3 1 9 1 2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PU	0	5,500	0	0	0	0	0	0	5,500
1 3 1 9 1 99	OTROS BIENES	0	90,500	0	0	0	0	0	0	90,500
1 3 2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	5,288,513	0	0	0	0	0	0	5,288,513
1 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	434,476	0	0	0	0	0	0	434,476
1 3 2 1 1	REGISTROS Y LICENCIAS	0	434,476	0	0	0	0	0	0	434,476
1 3 2 1 1 1	1 REGISTRO CIVIL	0	228,920	0	0	0	0	0	0	228,920
1 3 2 1 1 2	2 TASAS REGISTRALES	0	44,772	0	0	0	0	0	0	44,772
1 3 2 1 1 99	OTROS REGISTROS	0	160,784	0	0	0	0	0	0	160,784
1 3 2 4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	13,350	0	0	0	0	0	0	13,350
1 3 2 4 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	13,350	0	0	0	0	0	0	13,350
1 3 2 4 1 7	CONTROL CANINO	0	850	0	0	0	0	0	0	850
1 3 2 4 1 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	12,500	0	0	0	0	0	0	12,500
1 3 2 5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	0	3,703,804	0	0	0	0	0	0	3,703,804
1 3 2 5 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	0	225,074	0	0	0	0	0	0	225,074
1 3 2 5 1 3	URBANIZACIONES	0	15,074	0	0	0	0	0	0	15,074
1 3 2 5 1 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	0	210,000	0	0	0	0	0	0	210,000
1 3 2 5 2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	0	3,478,730	0	0	0	0	0	0	3,478,730



FORMATO A - 1/ GL
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2015
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS
 (En Nuevos 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	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		3,135,230						0	3,135,230
1 3 2 5 2	2 INSPECCION OCULAR		3,500						0	3,500
1 3 2 5 2	99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	0	340,000						0	340,000
1 3 2 9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1,034,383	0	0	0	0	0	0	1,034,383
1 3 2 9 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1,034,383	0	0	0	0	0	0	1,034,383
1 3 2 9 1	4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS		13,500						0	13,500
1 3 2 9 1	5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS		5,200						0	5,200
1 3 2 9 1	6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA		759,311						0	759,311
1 3 2 9 1	8 DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION		245,872						0	245,872
1 3 2 9 1	99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COME	0	10,500						0	10,500
1 3 2 10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	102,500	0	0	0	0	0	0	102,500
1 3 2 10 1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	102,500	0	0	0	0	0	0	102,500
1 3 2 10 1	5 CERTIFICACIONES DIVERSAS		102,500						0	102,500
1 3 3	VENTA DE SERVICIOS	0	41,786,779	0	0	0	0	0	0	41,786,779
1 3 3 3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0	149,200	0	0	0	0	0	0	149,200
1 3 3 3 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	147,500	0	0	0	0	0	0	147,500
1 3 3 3 1	3 PENSION DE ENSEÑANZA		145,000						0	145,000
1 3 3 3 1	4 DERECHO DE MATRICULA		2,500						0	2,500
1 3 3 3 2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	0	1,700	0	0	0	0	0	0	1,700
1 3 3 3 2	1 VACACIONES UTILES		1,700						0	1,700
1 3 3 4	SERVICIOS DE SALUD	0	727,500	0	0	0	0	0	0	727,500
1 3 3 4 1	SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	0	142,000	0	0	0	0	0	0	142,000
1 3 3 4 1	1 ATENCION MEDICA		142,000						0	142,000
1 3 3 4 2	DIAGNOSTICO	0	585,500	0	0	0	0	0	0	585,500
1 3 3 4 2	1 EXAMENES DE LABORATORIO	0	195,500						0	195,500
1 3 3 4 2	4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOM	0	390,000						0	390,000
1 3 3 5	INGRESO POR ALQUILERES	0	143,500	0	0	0	0	0	0	143,500
1 3 3 5 1	INMUEBLES Y TERRENOS	0	143,500	0	0	0	0	0	0	143,500
1 3 3 5 1	1 EDIFICIOS E INSTALACIONES		143,500						0	143,500
1 3 3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	40,766,579	0	0	0	0	0	0	40,766,579
1 3 3 9 2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	40,766,579	0	0	0	0	0	0	40,766,579
1 3 3 9 2	4 SERVICIOS CATASTRALES		3,304						0	3,304
1 3 3 9 2	7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONE	0	139,210						0	139,210
1 3 3 9 2	8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION		36,741						0	36,741
1 3 3 9 2	9 SERVICIOS A TERCEROS		1,350,000						0	1,350,000
1 3 3 9 2	14 PUBLICACIONES		7,500						0	7,500
1 3 3 9 2	15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES		30,500						0	30,500



FORMATO A - 1/ GL
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2015
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS
 (En Nuevos 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										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 3 9 2 16	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO										926,501						0	926,501	
1 3 3 9 2 23	LIMPIEZA PUBLICA										14,780,598						0	14,780,598	
1 3 3 9 2 24	SERENAZGO										10,592,391						0	10,592,391	
1 3 3 9 2 27	PARQUES Y JARDINES										12,899,834						0	12,899,834	
1 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									0	0	0	0	3,266,498	0	48,562	3,315,060	3,315,060	
1 4 1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0	0	0	3,266,498	0	48,562	3,315,060	3,315,060	
1 4 1 4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS									0	0	0	0	3,266,498	0	48,562	3,315,060	3,315,060	
1 4 1 4 1	CANON Y SOBRECANON									0	0	0	0	3,266,498	0	48,562	3,315,060	3,315,060	
1 4 1 4 1 3	CANON MINERO											0	0	0	0	37,865	37,865	37,865	
1 4 1 4 1 5	CANON HIDROENERGETICO															17,534	17,534	17,534	
1 4 1 4 1 6	CANON PESQUERO															20,331	20,331	40,662	
1 4 1 4 2	REGALIAS															0	0	0	
1 4 1 4 2 1	REGALIAS MINERAS									0	0	0	0	0	0	10,697	10,697	10,697	
1 4 1 4 5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															10,697	10,697	21,394	
1 4 1 4 5 1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL									0	0	0	0	3,266,498	0	0	3,266,498	3,266,498	
1 5	OTROS INGRESOS									0	1,161,380	0	0	3,266,498	0	0	3,266,498	3,266,498	
1 5 5	INGRESOS DIVERSOS									0	1,161,380	0	0	0	0	0	0	1,161,380	1,161,380
1 5 5 1	INGRESOS DIVERSOS									0	1,161,380	0	0	0	0	0	0	1,161,380	1,161,380
1 5 5 1 4	OTROS INGRESOS DIVERSOS									0	1,161,380	0	0	0	0	0	0	1,161,380	1,161,380
1 5 5 1 4 2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES											0	0	0	0	0	0	1,161,380	1,161,380
1 5 5 1 4 8	PARTICIPACION POR COMISION DE RECAUDACION										950,000						0	950,000	950,000
1 5 5 1 4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS										120,000						0	120,000	120,000
TOTAL										0	54,012,672	0	0	3,266,498	53,928,222	48,562	57,243,282	111,255,954	

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CELSO QUISPE COLLADO
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto
 y Desarrollo Institucional

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GÁLVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE

ANEXO - MP 01
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO)
(En Nuevos 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 DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIMI
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	111,274,721	0	0	-18,767	111,255,954
1 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	59,608,222	0	0	0	59,608,222
1 1 2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	52,458,222	0	0	0	52,458,222
1 1 2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	52,458,222	0	0	0	52,458,222
1 1 2 1 1 PREDIAL	37,897,500	0	0	0	37,897,500
1 1 2 1 1 1 PREDIAL	37,897,500	0	0	0	37,897,500
1 1 2 1 2 ALCABALA	14,560,722	0	0	0	14,560,722
1 1 2 1 2 1 ALCABALA	14,560,722	0	0	0	14,560,722
1 1 3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	1,470,000	0	0	0	1,470,000
1 1 3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	1,470,000	0	0	0	1,470,000
1 1 3 3 3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	1,470,000	0	0	0	1,470,000
1 1 3 3 3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVO	620,000	0	0	0	620,000
1 1 3 3 3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS	850,000	0	0	0	850,000
1 1 5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	5,680,000	0	0	0	5,680,000
1 1 5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	5,680,000	0	0	0	5,680,000
1 1 5 3 1 MULTAS TRIBUTARIAS	5,680,000	0	0	0	5,680,000
1 1 5 3 1 99 OTRAS MULTAS	5,680,000	0	0	0	5,680,000
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	47,171,292	0	0	0	47,171,292
1 3 1 VENTA DE BIENES	96,000	0	0	0	96,000
1 3 1 9 VENTA DE OTROS BIENES	96,000	0	0	0	96,000
1 3 1 9 1 VENTA DE OTROS BIENES	96,000	0	0	0	96,000
1 3 1 9 1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PU	5,500	0	0	0	5,500
1 3 1 9 1 99 OTROS BIENES	90,500	0	0	0	90,500
1 3 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	5,288,513	0	0	0	5,288,513
1 3 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	434,476	0	0	0	434,476
1 3 2 1 1 REGISTROS Y LICENCIAS	434,476	0	0	0	434,476
1 3 2 1 1 1 REGISTRO CIVIL	228,920	0	0	0	228,920



ANEXO - MP 01
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO)
(En Nuevos 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 DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
1 3 2 1 1 2 TASAS REGISTRALES					
1 3 2 1 1 99 OTROS REGISTROS	44,772	0	0	0	44,772
1 3 2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	160,784	0	0	0	160,784
1 3 2 4 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	13,350	0	0	0	13,350
1 3 2 4 1 7 CONTROL CANINO	13,350	0	0	0	13,350
1 3 2 4 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	850	0	0	0	850
1 3 2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	12,500	0	0	0	12,500
1 3 2 5 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	3,703,804	0	0	0	3,703,804
1 3 2 5 1 3 URBANIZACIONES	225,074	0	0	0	225,074
1 3 2 5 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	15,074	0	0	0	15,074
1 3 2 5 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	210,000	0	0	0	210,000
1 3 2 5 2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	3,478,730	0	0	0	3,478,730
1 3 2 5 2 2 INSPECCION OCULAR	3,135,230	0	0	0	3,135,230
1 3 2 5 2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	3,500	0	0	0	3,500
1 3 2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	340,000	0	0	0	340,000
1 3 2 9 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,034,383	0	0	0	1,034,383
1 3 2 9 1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	1,034,383	0	0	0	1,034,383
1 3 2 9 1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	13,500	0	0	0	13,500
1 3 2 9 1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	5,200	0	0	0	5,200
1 3 2 9 1 8 DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION	759,311	0	0	0	759,311
1 3 2 9 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	245,872	0	0	0	245,872
1 3 2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,500	0	0	0	10,500
1 3 2 10 1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	102,500	0	0	0	102,500
1 3 2 10 1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	102,500	0	0	0	102,500
1 3 3 VENTA DE SERVICIOS	102,500	0	0	0	102,500
1 3 3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, REGREACION Y CULTURA	41,786,779	0	0	0	41,786,779
1 3 3 3 1 SERVICIOS EDUCATIVOS	149,200	0	0	0	149,200
	147,500	0	0	0	147,500



ANEXO - MP 01
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO)
(En Nuevos 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 DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
1 3 3 3 1 3 PENSION DE ENSEÑANZA	145,000	0	0	0	145,000
1 3 3 3 1 4 DERECHO DE MATRICULA	2,500	0	0	0	2,500
1 3 3 3 2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	1,700	0	0	0	1,700
1 3 3 3 2 1 VACACIONES UTILES	1,700	0	0	0	1,700
1 3 3 4 SERVICIOS DE SALUD	727,500	0	0	0	727,500
1 3 3 4 1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	142,000	0	0	0	142,000
1 3 3 4 1 1 ATENCION MEDICA	142,000	0	0	0	142,000
1 3 3 4 2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	585,500	0	0	0	585,500
1 3 3 4 2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	195,500	0	0	0	195,500
1 3 3 4 2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOM)	390,000	0	0	0	390,000
1 3 3 5 INGRESO POR ALQUILERES	143,500	0	0	0	143,500
1 3 3 5 1 INMUEBLES Y TERRENOS	143,500	0	0	0	143,500
1 3 3 5 1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	143,500	0	0	0	143,500
1 3 3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	40,766,579	0	0	0	40,766,579
1 3 3 9 2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	40,766,579	0	0	0	40,766,579
1 3 3 9 2 4 SERVICIOS CATASTRALES	3,304	0	0	0	3,304
1 3 3 9 2 7 VERIFICACIONES	139,210	0	0	0	139,210
1 3 3 9 2 8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION	36,741	0	0	0	36,741
1 3 3 9 2 9 SERVICIOS A TERCEROS	1,350,000	0	0	0	1,350,000
1 3 3 9 2 14 PUBLICACIONES	7,500	0	0	0	7,500
1 3 3 9 2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	30,500	0	0	0	30,500
1 3 3 9 2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	926,501	0	0	0	926,501
1 3 3 9 2 23 LIMPIEZA PUBLICA	14,780,598	0	0	0	14,780,598
1 3 3 9 2 24 SERENAZGO	10,592,391	0	0	0	10,592,391
1 3 3 9 2 27 PARQUES Y JARDINES	12,899,834	0	0	0	12,899,834
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,333,827	0	0	-18,767	3,315,060
1 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,333,827	0	0	-18,767	3,315,060



ANEXO - MP 01
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO)
(En Nuevos 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 DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
1 4 1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	3,333,827	0	0	-18,767	3,315,060
1 4 1 4 1 CANON Y SOBRECANON	40,506	0	0	-2,641	37,865
1 4 1 4 1 3 CANON MINERO	19,993	0	0	-2,459	17,534
1 4 1 4 1 5 CANON HIDROENERGETICO	20,331	0	0	0	20,331
1 4 1 4 1 6 CANON PESQUERO	182	0	0	-182	0
1 4 1 4 2 REGALIAS	10,697	0	0	0	10,697
1 4 1 4 2 1 REGALIAS MINERAS	10,697	0	0	0	10,697
1 4 1 4 5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,282,624	0	0	-16,126	3,266,498
1 4 1 4 5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,282,624	0	0	-16,126	3,266,498
1 5 OTROS INGRESOS	1,161,380	0	0	0	1,161,380
1 5 5 INGRESOS DIVERSOS	1,161,380	0	0	0	1,161,380
1 5 5 1 INGRESOS DIVERSOS	1,161,380	0	0	0	1,161,380
1 5 5 1 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,161,380	0	0	0	1,161,380
1 5 5 1 4 2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	950,000	0	0	0	950,000
1 5 5 1 4 8 PARTICIPACION POR COMISION DE RECAUDACION	120,000	0	0	0	120,000
1 5 5 1 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	91,380	0	0	0	91,380
TOTAL	111,274,721	0	0	-18,767	111,255,954

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CELSO QUISPE COLLADO
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSOLA GALVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

ANEXO - MP 01
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

: 5 RECURSOS DETERMINADOS
: 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO / REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,282,624	0	0	-16,126	3,266,498
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,282,624	0	0	-16,126	3,266,498
1 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,282,624	0	0	-16,126	3,266,498
1 4 1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	3,282,624	0	0	-16,126	3,266,498
1 4 1 4 5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,282,624	0	0	-16,126	3,266,498
1 4 1 4 5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,282,624	0	0	-16,126	3,266,498
TOTAL	3,282,624	0	0	-16,126	3,266,498

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CELSO QUISEP COLLADO
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GÁLVEZ SALDANA
GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

ANEXO - MP 01
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

: 5 RECURSOS DETERMINADOS
: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO / REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	53,928,222	0	0	0	53,928,222
1 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	53,928,222	0	0	0	53,928,222
1 1 2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	52,458,222	0	0	0	52,458,222
1 1 2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	52,458,222	0	0	0	52,458,222
1 1 2 1 1 PREDIAL	37,897,500	0	0	0	37,897,500
1 1 2 1 1 1 PREDIAL	37,897,500				37,897,500
1 1 2 1 2 ALCABALA	14,560,722	0	0	0	14,560,722
1 1 2 1 2 1 ALCABALA	14,560,722				14,560,722
1 1 3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	1,470,000	0	0	0	1,470,000
1 1 3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	1,470,000	0	0	0	1,470,000
1 1 3 3 3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	1,470,000	0	0	0	1,470,000
1 1 3 3 3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVO	620,000				620,000
1 1 3 3 3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS	850,000				850,000
TOTAL	53,928,222	0	0	0	53,928,222

ELABORADO POR
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CELSO QUIJUE COLLADO
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional

REVISADO POR
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GÁLVEZ SALDANA
GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

ANEXO - MP 01
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO / REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	54,012,672	0	0	0	54,012,672
1 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	5,680,000	0	0	0	5,680,000
1 1 5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	5,680,000	0	0	0	5,680,000
1 1 5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	5,680,000	0	0	0	5,680,000
1 1 5 3 1 MULTAS TRIBUTARIAS	5,680,000	0	0	0	5,680,000
1 1 5 3 1 99 OTRAS MULTAS	5,680,000	0	0	0	5,680,000
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	47,171,292	0	0	0	47,171,292
1 3 1 VENTA DE BIENES	96,000	0	0	0	96,000
1 3 1 9 VENTA DE OTROS BIENES	96,000	0	0	0	96,000
1 3 1 9 1 VENTA DE OTROS BIENES	96,000	0	0	0	96,000
1 3 1 9 1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO	5,500	0	0	0	96,000
1 3 1 9 1 99 OTROS BIENES	90,500				5,500
1 3 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	5,288,513	0	0	0	90,500
1 3 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	434,476	0	0	0	5,288,513
1 3 2 1 1 REGISTROS Y LICENCIAS	434,476	0	0	0	434,476
1 3 2 1 1 1 REGISTRO CIVIL	228,920				434,476
1 3 2 1 1 2 TASAS REGISTRALES	44,772				228,920
1 3 2 1 1 99 OTROS REGISTROS	160,784				44,772
1 3 2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	13,350	0	0	0	160,784
1 3 2 4 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	13,350	0	0	0	13,350
1 3 2 4 1 7 CONTROL CANINO	850				13,350
1 3 2 4 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	12,500				850
1 3 2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	3,703,804	0	0	0	12,500
1 3 2 5 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	225,074	0	0	0	3,703,804
1 3 2 5 1 3 URBANIZACIONES	15,074				225,074
1 3 2 5 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	210,000				15,074
1 3 2 5 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	3,478,730	0	0	0	210,000
		0	0	0	3,478,730



ANEXO - MP 01
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO / REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
1 3 2 5 2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	3,135,230				3,135,230
1 3 2 5 2 2 INSPECCION OCULAR	3,500				3,500
1 3 2 5 2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	340,000				340,000
1 3 2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,034,383	0	0	0	1,034,383
1 3 2 9 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,034,383	0	0	0	1,034,383
1 3 2 9 1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	13,500				13,500
1 3 2 9 1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	5,200				5,200
1 3 2 9 1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	759,311				759,311
1 3 2 9 1 8 DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION	245,872				245,872
1 3 2 9 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COM	10,500				10,500
1 3 2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	102,500	0	0	0	102,500
1 3 2 10 1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	102,500	0	0	0	102,500
1 3 2 10 1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	102,500				102,500
1 3 3 VENTA DE SERVICIOS	41,786,779	0	0	0	41,786,779
1 3 3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	149,200	0	0	0	149,200
1 3 3 3 1 SERVICIOS EDUCATIVOS	147,500	0	0	0	147,500
1 3 3 3 1 3 PENSION DE ENSEÑANZA	145,000				145,000
1 3 3 3 1 4 DERECHO DE MATRICULA	2,500				2,500
1 3 3 3 2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	1,700	0	0	0	1,700
1 3 3 3 2 1 VACACIONES UTILES	1,700				1,700
1 3 3 4 SERVICIOS DE SALUD	727,500	0	0	0	727,500
1 3 3 4 1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	142,000	0	0	0	142,000
1 3 3 4 1 1 ATENCION MEDICA	142,000				142,000
1 3 3 4 2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	585,500	0	0	0	585,500
1 3 3 4 2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	195,500				195,500
1 3 3 4 2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TO	390,000				390,000
1 3 3 5 INGRESO POR ALQUILERES	143,500	0	0	0	143,500



ANEXO - MP 01
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO / REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
1 3 3 5 1 INMUEBLES Y TERRENOS	143,500	0	0	0	143,500
1 3 3 5 1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	143,500				143,500
1 3 3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	40,766,579	0	0	0	40,766,579
1 3 3 9 2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	40,766,579	0	0	0	40,766,579
1 3 3 9 2 4 SERVICIOS CATASTRALES	3,304				3,304
1 3 3 9 2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONE	139,210				139,210
1 3 3 9 2 8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION	36,741				36,741
1 3 3 9 2 9 SERVICIOS A TERCEROS	1,350,000				1,350,000
1 3 3 9 2 14 PUBLICACIONES	7,500				7,500
1 3 3 9 2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	30,500				30,500
1 3 3 9 2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	926,501				926,501
1 3 3 9 2 23 LIMPIEZA PUBLICA	14,780,598				14,780,598
1 3 3 9 2 24 SERENAZGO	10,592,391				10,592,391
1 3 3 9 2 27 PARQUES Y JARDINES	12,899,834				12,899,834
1 5 OTROS INGRESOS	1,161,380	0	0	0	1,161,380
1 5 5 INGRESOS DIVERSOS	1,161,380	0	0	0	1,161,380
1 5 5 1 INGRESOS DIVERSOS	1,161,380	0	0	0	1,161,380
1 5 5 1 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,161,380	0	0	0	1,161,380
1 5 5 1 4 2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	950,000				950,000
1 5 5 1 4 8 PARTICIPACION POR COMISION DE RECAUDACION	120,000				120,000
1 5 5 1 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	91,380				91,380
TOTAL	54,012,672	0	0	0	54,012,672

 **MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA**
ELABORADO POR
CELSO QUISPE COLLADO
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional

 **REVISADO POR**
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 **APROBADO POR**
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
JUAN CARLOS ZUREK P.F.

ANEXO - MP 01
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

: 5 RECURSOS DETERMINADOS
: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	51,203	0	0	-2,641	48,562
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	51,203	0	0	-2,641	48,562
1 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51,203	0	0	-2,641	48,562
1 4 1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	51,203	0	0	-2,641	48,562
1 4 1 4 1 CANON Y SOBRECANON	40,506	0	0	-2,641	48,562
1 4 1 4 1 3 CANON MINERO	19,993			-2,459	37,865
1 4 1 4 1 5 CANON HIDROENERGÉTICO	20,331				17,534
1 4 1 4 1 6 CANON PESQUERO	182			-182	20,331
1 4 1 4 2 REGALIAS	10,697	0	0	0	0
1 4 1 4 2 1 REGALIAS MINERAS	10,697				10,697
TOTAL	51,203	0	0	-2,641	48,562

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CELSO QUISEPÉ COLLADO
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSOLA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

FORMATO A - 3 / GL
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2015
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS
 (En Nuevos Soles)
 A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : 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				
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		SUB - TOTAL
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	480,997	54,012,672	0	0	3,266,498	53,928,222	48,562	57,243,282	111,736,951
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	10,493,588	0	0	0	4,244,378	0	4,244,378	14,737,966
2 1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	9,645,466	0	0	0	4,011,528	0	4,011,528	13,656,994
2 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	3,632,098	0	0	0	1,710,973	0	1,710,973	5,343,071
2 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	3,679,015	0	0	0	1,710,973	0	1,710,973	5,289,988
2 1 1 1 1 1	1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	0	0	0	0	0	93,600	0	93,600	93,600
2 1 1 1 1 2	2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	0	1,421,235	0	0	0	450,187	0	450,187	1,871,422
2 1 1 1 1 3	3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL P	0	2,157,780	0	0	0	1,167,186	0	1,167,186	3,324,966
2 1 1 1 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	53,083	0	0	0	0	0	53,083	53,083
2 1 1 1 2 99	99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	53,083	0	0	0	0	0	53,083	53,083
2 1 1 8	PERSONAL OBRERO	0	2,281,422	0	0	0	696,136	0	696,136	2,977,558
2 1 1 8 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0	2,281,422	0	0	0	696,136	0	696,136	2,977,558
2 1 1 8 1 1	1 OBREROS PERMANENTES	0	2,281,422	0	0	0	696,136	0	696,136	2,977,558
2 1 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	3,731,946	0	0	0	1,295,619	0	1,295,619	5,027,565
2 1 1 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	1,373,628	0	0	0	501,130	0	501,130	1,874,758
2 1 1 9 1 1	1 GRATIFICACIONES	0	1,089,177	0	0	0	403,192	0	403,192	1,492,369
2 1 1 9 1 3	3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	284,451	0	0	0	97,938	0	97,938	382,389
2 1 1 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	433,191	0	0	0	61,428	0	61,428	494,619
2 1 1 9 2 1	1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	433,191	0	0	0	61,428	0	61,428	494,619
2 1 1 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	1,925,127	0	0	0	733,061	0	733,061	2,658,188
2 1 1 9 3 1	1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	57,176	0	0	0	35,138	0	35,138	92,314
2 1 1 9 3 2	2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	328,077	0	0	0	121,060	0	121,060	449,137
2 1 1 9 3 3	3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	15,592	0	0	0	0	0	15,592	15,592
2 1 1 9 3 99	99 OTRAS OCASIONALES	0	1,524,282	0	0	0	576,863	0	576,863	2,101,145
2 1 1 10	DIETAS	0	0	0	0	0	308,800	0	308,800	308,800
2 1 1 10 1	2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	0	0	0	0	0	308,800	0	308,800	308,800
2 1 1 11	OTRAS RETRIBUCIONES	0	222,062	0	0	0	0	0	222,062	222,062
2 1 1 11 1	1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	0	222,062	0	0	0	0	0	222,062	222,062
2 1 1 11 1 1	1 BIENES	0	222,062	0	0	0	0	0	222,062	222,062
2 1 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	626,060	0	0	0	232,850	0	232,850	858,910
2 1 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	626,060	0	0	0	232,850	0	232,850	858,910
2 1 3 1 1	5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	626,060	0	0	0	232,850	0	232,850	858,910
2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	416,114	1,098,817	0	0	0	557,086	0	557,086	2,072,017



FORMATO A - 3 / GL
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2015
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS
 (En Nuevos Soles)
 A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

CADENA DEL GASTO		FUENTES DE FINANCIAMIENTO								TOTAL
TIPO DE TRANSACCION	GENERICA DEL GASTO 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	
2 2 1	PENSIONES	0	1,098,817	0	0	0	557,086	0	557,086	1,655,903
2 2 1 1	PENSIONES	0	1,098,817	0	0	0	557,086	0	557,086	1,655,903
2 2 1 1 1	PENSIONES	0	1,098,817	0	0	0	341,788	0	341,788	1,440,605
2 2 1 1 1 1	1 REGIMEN DE PENSIONES DL.20530	0	1,098,817	0	0	0	341,788	0	341,788	1,440,605
2 2 1 1 2	OTRAS COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	215,298	0	215,298	215,298
2 2 1 1 2 1	1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	0	0	0	0	215,298	0	215,298	215,298
2 2 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	416,114	0	0	0	0	0	0	0	416,114
2 2 2 3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	416,114	0	0	0	0	0	0	0	416,114
2 2 2 3 1	APOYO ALIMENTARIO	416,114	0	0	0	0	0	0	0	416,114
2 2 2 3 1 1	1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	416,114	0	0	0	0	0	0	0	416,114
2 3	BIENES Y SERVICIOS	0	42,252,164	0	0	0	46,668,247	0	46,668,247	88,920,411
2 3 1	COMPRA DE BIENES	0	1,705,562	0	0	0	5,059,036	0	5,059,036	6,764,598
2 3 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	11,753	0	0	0	453,392	0	453,392	465,145
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	11,753	0	0	0	453,392	0	453,392	465,145
2 3 1 1 1 1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	11,753	0	0	0	210,197	0	210,197	399,117
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	0	188,920	0	0	0	210,197	0	210,197	399,117
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MAT	0	179,340	0	0	0	167,646	0	167,646	346,986
2 3 1 2 1 1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	9,580	0	0	0	27,480	0	27,480	37,060
2 3 1 2 1 2	2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0	15,071	0	15,071	15,071
2 3 1 2 1 3	3 CALZADO	0	1,246,025	0	0	0	1,757,332	0	1,757,332	3,003,357
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,246,025	0	0	0	1,757,332	0	1,757,332	3,003,357
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	880,340	0	0	0	1,456,263	0	1,456,263	2,336,603
2 3 1 3 1 1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	347,180	0	0	0	295,409	0	295,409	642,589
2 3 1 3 1 2	2 GASES	0	18,505	0	0	0	5,660	0	5,660	24,165
2 3 1 3 1 3	3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	20,819	0	0	0	701,356	0	701,356	722,175
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES	0	1,789	0	0	0	490,833	0	490,833	492,622
2 3 1 5 1	DE OFICINA	0	1,289	0	0	0	260,881	0	260,881	262,170
2 3 1 5 1 1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	500	0	0	0	229,952	0	229,952	230,452
2 3 1 5 1 2	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	16,758	0	0	0	49,254	0	49,254	66,012
2 3 1 5 2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	16,758	0	0	0	49,254	0	49,254	66,012
2 3 1 5 2 1	1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	2,272	0	0	0	83,638	0	83,638	85,910
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	2,272	0	0	0	64,840	0	64,840	67,112
2 3 1 5 3 1	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	18,798	0	18,798	18,798
2 3 1 5 3 2	2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	54,611	0	54,611	54,611
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	54,611	0	54,611	54,611
2 3 1 5 4 1	1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	54,611	0	54,611	54,611



FORMATO A - 3 / GL
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2015
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS
 (En Nuevos Soles)
 A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : 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 Crédito	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 Crédito	13 Donaciones y Transferencias	07 Fondo de Compensacion Municipal	08 Otros Impuestos Municipales	18 Canon, Sobrecanon, Reg., Renta de Aduana y Participaciones	SUB - TOTAL	
2	3	1	5 99	OTROS	0	0	0	0				
2	3	1	5 99 99	OTROS	0	0	0	0	23,020	0	23,020	23,020
2	3	1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	223,761	0	0	23,020	0	23,020	23,020
2	3	1	6 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	223,761	0	0	241,797	0	241,797	465,558
2	3	1	6 1 1	1 DE VEHICULOS	0	223,761	0	0	241,797	0	241,797	465,558
2	3	1	6 1 2	2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	81,376	0	81,376	305,137
2	3	1	6 1 3	3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	0	2,628	0	2,628	2,628
2	3	1	6 1 4	4 DE SEGURIDAD	0	0	0	0	15,386	0	15,386	15,386
2	3	1	6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	0	130,467	0	130,467	130,467
2	3	1	7	ENSERES	0	160	0	0	11,940	0	11,940	11,940
2	3	1	7 1	ENSERES	0	160	0	0	6,667	0	6,667	6,827
2	3	1	7 1 1	1 ENSERES	0	160	0	0	6,667	0	6,667	6,827
2	3	1	8	SUMINISTROS MEDICOS	0	6,021	0	0	6,667	0	6,667	6,827
2	3	1	8 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	4,372	0	0	5,035	0	5,035	11,056
2	3	1	8 1 2	2 MEDICAMENTOS	0	4,372	0	0	397	0	397	4,769
2	3	1	8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	0	0	314	0	314	4,686
2	3	1	8 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	0	1,649	0	0	83	0	83	83
2	3	1	8 2 1	1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	1,649	0	0	4,638	0	4,638	6,287
2	3	1	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	4,638	0	4,638	6,287
2	3	1	9 1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	100	0	100	100
2	3	1	9 1 1	1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	0	0	0	100	0	100	100
2	3	1	10	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	0	0	0	100	0	100	100
2	3	1	10 1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	0	0	0	63,463	0	63,463	63,463
2	3	1	10 1 4	4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	0	0	0	63,463	0	63,463	63,463
2	3	1	10 1 5	5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	0	0	0	0	62,283	0	62,283	62,283
2	3	1	11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	1,180	0	1,180	1,180
2	3	1	11 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	1,340,508	0	1,340,508	1,340,508
2	3	1	11 1 1	1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	1,340,508	0	1,340,508	1,340,508
2	3	1	11 1 2	2 PARA VEHICULOS	0	0	0	0	1,277,093	0	1,277,093	1,277,093
2	3	1	11 1 3	3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	0	60	0	60	60
2	3	1	11 1 4	4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	19,500	0	19,500	19,500
2	3	1	11 1 5	5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	0	0	357	0	357	357
2	3	1	11 1 6	6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	0	0	0	38,830	0	38,830	38,830
2	3	1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	0	8,103	0	0	4,668	0	4,668	4,668
2	3	1	99 1	COMPRA DE OTROS BIENES	0	8,103	0	0	279,189	0	279,189	287,292
					0	8,103	0	0	279,189	0	279,189	287,292



013

FORMATO A - 3 / GL
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2015
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS
 (En Nuevos Soles)
 A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : 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				
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	SUB - TOTAL	
2 3 1 99 1 1	HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	44,732	0	44,732	44,732
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VIN	0	3,713	0	0	0	137,721	0	137,721	141,434
2 3 1 99 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	630	0	0	0	13,910	0	13,910	14,540
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	0	3,760	0	0	0	82,826	0	82,826	86,586
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	41,609,211	0	41,609,211	82,155,813
2 3 2 1	VIAJES	0	40,546,602	0	0	0	6,089	0	6,089	6,089
2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	0	0	6,089	0	6,089	6,089
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	6,089	0	6,089	6,089
2 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIO	0	0	0	0	0	6,089	0	6,089	6,089
2 3 2 2 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	672,111	0	0	0	4,878,004	0	4,878,004	5,550,115
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	276,189	0	0	0	3,473,156	0	3,473,156	3,749,345
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	7,168	0	0	0	614,742	0	614,742	621,910
2 3 2 2 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	269,021	0	0	0	2,858,414	0	2,858,414	3,127,435
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	19,569	0	0	0	252,774	0	252,774	272,343
2 3 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	450	0	0	0	203,910	0	203,910	204,360
2 3 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	0	18,809	0	0	0	31,804	0	31,804	50,613
2 3 2 2 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS A	0	310	0	0	0	17,060	0	17,060	17,370
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	332,004	0	0	0	219,704	0	219,704	551,708
2 3 2 2 3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	6,200	0	0	0	212,944	0	212,944	219,144
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN IN	0	325,804	0	0	0	6,760	0	6,760	332,564
2 3 2 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	44,349	0	0	0	932,370	0	932,370	976,719
2 3 2 2 4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	1,802	0	0	0	372,770	0	372,770	374,572
2 3 2 2 4 3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	16,400	0	0	0	101,582	0	101,582	117,982
2 3 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	0	0	0	0	3,700	0	3,700	3,700
2 3 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA	0	26,147	0	0	0	454,318	0	454,318	480,465
2 3 2 4 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA	0	722,896	0	0	0	4,011,426	0	4,011,426	4,734,322
2 3 2 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	722,896	0	0	0	4,011,426	0	4,011,426	4,734,322
2 3 2 4 1 3	DE VEHICULOS	0	54,597	0	0	0	171,765	0	171,765	226,362
2 3 2 4 1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	44,819	0	0	0	145,312	0	145,312	190,131
2 3 2 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	6,630	0	0	0	6,050	0	6,050	12,680
2 3 2 4 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	27,178	0	0	0	137,364	0	137,364	164,542
2 3 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	589,672	0	0	0	3,550,935	0	3,550,935	4,140,607
2 3 2 5 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,374,917	0	0	0	2,176,583	0	2,176,583	3,551,500
2 3 2 5 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,374,917	0	0	0	2,176,583	0	2,176,583	3,551,500
2 3 2 5 1 2	DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	169,110	0	169,110	169,110
2 3 2 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	1,369,162	0	0	0	1,418,565	0	1,418,565	2,787,727
		0	0	0	0	0	7,680	0	7,680	7,680



U13

FORMATO A - 3 / GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2015
PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS
(En Nuevos Soles)
A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
PLIEGO

: LIMA
: LIMA
: 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				
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	SUB - TOTAL	
2 3 2 5 1	4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,740	0	0	0	532,756	0	532,756	536,496
2 3 2 5 1	99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	2,015	0	0	0	48,472	0	48,472	50,487
2 3 2 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	237,966	0	0	0	748,663	0	748,663	986,629
2 3 2 6 1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	41,973	0	41,973	41,973
2 3 2 6 1	2 GASTOS NOTARIALES	0	0	0	0	0	41,973	0	41,973	41,973
2 3 2 6 2	SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	300,000
2 3 2 6 2	1 CARGOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	13,840	0	13,840	13,840
2 3 2 6 2	99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	286,160	0	286,160	286,160
2 3 2 6 3	SEGUROS	0	237,966	0	0	0	406,690	0	406,690	644,656
2 3 2 6 3	1 SEGURO DE VIDA	0	0	0	0	0	30,215	0	30,215	30,215
2 3 2 6 3	2 SEGURO DE VEHICULOS	0	125,461	0	0	0	208,815	0	208,815	334,276
2 3 2 6 3	3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	94,305	0	0	0	10,300	0	10,300	104,605
2 3 2 6 3	99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	18,200	0	0	0	157,360	0	157,360	175,560
2 3 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	32,980,020	0	0	0	13,648,329	0	13,648,329	46,628,349
2 3 2 7 1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESAR	0	0	0	0	0	60,620	0	60,620	60,620
2 3 2 7 1	1 CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	10,620	0	10,620	10,620
2 3 2 7 1	3 AUDITORIAS	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000
2 3 2 7 2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESAR	0	1,849,361	0	0	0	5,734,744	0	5,734,744	7,584,105
2 3 2 7 2	1 CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	21,606	0	21,606	21,606
2 3 2 7 2	99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	1,849,361	0	0	0	5,713,138	0	5,713,138	7,562,499
2 3 2 7 3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	10,000	0	0	0	35,914	0	35,914	45,914
2 3 2 7 3	1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	35,914	0	35,914	35,914
2 3 2 7 3	2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
2 3 2 7 7	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	0	30,026,398	0	0	0	4,947,762	0	4,947,762	34,974,160
2 3 2 7 7	1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	0	30,026,398	0	0	0	4,947,762	0	4,947,762	34,974,160
2 3 2 7 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	0	0	0	0	102	0	102	102
2 3 2 7 9	99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	0	0	0	0	102	0	102	102
2 3 2 7 10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	8,250	0	0	0	39,885	0	39,885	48,135
2 3 2 7 10	2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	0	8,250	0	0	0	31,526	0	31,526	39,776
2 3 2 7 10	99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	0	0	0	8,359	0	8,359	8,359
2 3 2 7 11	OTROS SERVICIOS	0	1,086,011	0	0	0	2,829,302	0	2,829,302	3,915,313
2 3 2 7 11	2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	0	0	0	0	800	0	800	800
2 3 2 7 11	3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLOREERIA, JARDINERIA Y OTRA	0	0	0	0	0	21,930	0	21,930	21,930
2 3 2 7 11	99 SERVICIOS DIVERSOS	0	1,086,011	0	0	0	2,806,572	0	2,806,572	3,892,583
2 3 2 8	CONTRATO ADMISTRATIVO DE SERVICIOS	0	4,558,692	0	0	0	16,140,117	0	16,140,117	20,698,809
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMISTRATIVO DE SERVICIOS	0	4,558,692	0	0	0	16,140,117	0	16,140,117	20,698,809
2 3 2 8 1	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	4,245,693	0	0	0	15,090,695	0	15,090,695	19,336,388



FORMATO A - 3 / GL
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2015
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS
 (En Nuevos Soles)
 A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : 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					
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	SUB - TOTAL		
2	3	2	8 1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	312,999	0	0	0	1,049,422	0	1,362,421
2	4				DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	64,883	8,469	0	0	0	93,764	0	167,116
2	4	1			DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,883	8,469	0	0	0	93,764	0	167,116
2	4	1	3		A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	64,883	8,469	0	0	0	93,764	0	167,116
2	4	1	3 1		A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	64,883	8,469	0	0	0	93,764	0	167,116
2	4	1	3 1	1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	8,469	0	0	0	93,764	0	102,233
2	4	1	3 1	3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	64,883	0	0	0	0	93,764	0	64,883
2	5				OTROS GASTOS	0	98,834	0	0	0	118,549	0	217,383
2	5	4			PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	83,474	0	0	0	64,629	0	148,103
2	5	4	1		AL GOBIERNO NACIONAL	0	83,474	0	0	0	62,759	0	146,233
2	5	4	1 2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	110	0	110
2	5	4	1 2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	110	0	110
2	5	4	1 3		MULTAS	0	0	0	0	0	110	0	110
2	5	4	1 3	1	MULTAS	0	83,474	0	0	0	62,649	0	146,123
2	5	4	3		AL GOBIERNO LOCAL	0	83,474	0	0	0	62,649	0	146,123
2	5	4	3 2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	1,870	0	1,870
2	5	4	3 2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	1,870	0	1,870
2	5	5			PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIM	0	15,360	0	0	0	53,920	0	69,280
2	5	5	1		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	15,360	0	0	0	43,920	0	59,280
2	5	5	1 1		A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	15,360	0	0	0	43,920	0	59,280
2	5	5	1 1	8	PERSONAL OBRERO	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
2	5	5	1 1	2	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
2	5	5	1 1	2 1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
2	5	5	1 1	99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
2	5	5	1 1	2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	60,800	0	0	0	0	0	60,800
2	5	5	1 1	2 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	5	1 1	2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	5	1 1	2 2 1	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	5	1 1	2 2 1	2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	5	1 1	2 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	5	1 1	2 2 3 6	PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	5	1 1	2 2 3 6 2	2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	5	1 1	2 2 3 99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	5	1 1	2 2 3 99 2	2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	5	1 1	2 2 3 99 2 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	5	1 1	2 2 3 99 2 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	60,800	0	0	0	94,800	0	155,600
2	5	5	1 1	2 2 3 99 2 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	60,800	0	0	0	94,800	0	155,600



013

FORMATO A - 3 / GL
 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO AÑO FISCAL 2015
 PRESUPUESTO MODIFICADO DE GASTOS
 (En Nuevos Soles)
 A NIVEL DISTRITAL

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: LIMA
 : LIMA
 : 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						
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	SUB - TOTAL			
2	6 8 1 2											
2	6 8 1 2	1	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0	60,800	0	0	0	94,800	0	94,800	155,600
2	6 8 1 2	1	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0	60,800	0	0	0	94,800	0	94,800	155,600
TOTAL				480,997	54,012,672	0	0	3,266,498	53,928,222	48,562	57,243,282	111,736,951

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 CELSO QUISPE COLLADO
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto
 y Desarrollo Institucional

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA
 GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR



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

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos 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 DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS					
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	111,755,718	0	0	-18,767	111,736,951
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	14,737,966	0	0	0	14,737,966
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	13,656,994	0	0	0	13,656,994
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,343,071	0	0	0	5,343,071
2 1 1 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	5,289,988	0	0	0	5,289,988
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	93,600	0	0	0	93,600
2 1 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	1,871,422	0	0	0	1,871,422
2 1 1 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	3,324,966	0	0	0	3,324,966
2 1 1 1 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	53,083	0	0	0	53,083
2 1 1 8 PERSONAL OBRERO	53,083	0	0	0	53,083
2 1 1 8 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	2,977,558	0	0	0	2,977,558
2 1 1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES	2,977,558	0	0	0	2,977,558
2 1 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,977,558	0	0	0	2,977,558
2 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	5,027,565	0	0	0	5,027,565
2 1 1 9 1 1 GRATIFICACIONES	1,874,758	0	0	0	1,874,758
2 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,492,369	0	0	0	1,492,369
2 1 1 9 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	382,389	0	0	0	382,389
2 1 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	494,619	0	0	0	494,619
2 1 1 9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	494,619	0	0	0	494,619
2 1 1 9 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	2,658,188	0	0	0	2,658,188
2 1 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	92,314	0	0	0	92,314
2 1 1 9 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	449,137	0	0	0	449,137
2 1 1 9 3 99 OTRAS OCASIONALES	15,592	0	0	0	15,592
2 1 1 10 DIETAS	2,101,145	0	0	0	2,101,145
2 1 1 10 1 DIETAS	308,800	0	0	0	308,800
2 1 1 10 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	308,800	0	0	0	308,800
2 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES	308,800	0	0	0	308,800
2 1 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	222,062	0	0	0	222,062
2 1 2 1 1 BIENES	222,062	0	0	0	222,062
2 1 2 1 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	222,062	0	0	0	222,062
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	222,062	0	0	0	222,062
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	858,910	0	0	0	858,910
	858,910	0	0	0	858,910



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos 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 DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	858,910	0	0	0	858,910
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	858,910	0	0	0	858,910
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,072,017	0	0	0	2,072,017
2 2 1 PENSIONES	1,655,903	0	0	0	1,655,903
2 2 1 1 PENSIONES	1,655,903	0	0	0	1,655,903
2 2 1 1 1 PENSIONES	1,440,605	0	0	0	1,440,605
2 2 1 1 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL.20530	1,440,605	0	0	0	1,440,605
2 2 1 1 2 OTRAS COMPENSACIONES	215,298	0	0	0	215,298
2 2 1 1 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	215,298	0	0	0	215,298
2 2 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	416,114	0	0	0	416,114
2 2 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	416,114	0	0	0	416,114
2 2 2 3 1 APOYO ALIMENTARIO	416,114	0	0	0	416,114
2 2 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	416,114	0	0	0	416,114
2 3 BIENES Y SERVICIOS	88,920,411	0	0	0	88,920,411
2 3 1 COMPRA DE BIENES	6,764,598	0	0	0	6,764,598
2 3 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	465,145	0	0	0	465,145
2 3 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	465,145	0	0	0	465,145
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	465,145	0	0	0	465,145
2 3 1 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	399,117	0	0	0	399,117
2 3 1 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXT	399,117	0	0	0	399,117
2 3 1 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	346,986	0	0	0	346,986
2 3 1 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	37,060	0	0	0	37,060
2 3 1 1 2 1 3 CALZADO	15,071	0	0	0	15,071
2 3 1 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,003,357	0	0	0	3,003,357
2 3 1 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,003,357	0	0	0	3,003,357
2 3 1 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,336,603	0	0	0	2,336,603
2 3 1 1 3 1 2 GASES	642,589	0	0	0	642,589
2 3 1 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	24,165	0	0	0	24,165
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES	722,175	0	0	0	722,175
2 3 1 5 1 DE OFICINA	492,622	0	0	0	492,622
2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	262,170	0	0	0	262,170
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	230,452	0	0	0	230,452
2 3 1 5 2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	66,012	0	0	0	66,012



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ SUPLEMENTARIO/ REDUCCION DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
GENERICA DEL GASTO	SUBGENERICA 1	SUBGENERICA 2		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 1 5 2	1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	66,012	0	0	0	66,012
2 3 1 5 3	1	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	85,910	0	0	0	85,910
2 3 1 5 3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	67,112	0	0	0	67,112
2 3 1 5 3	2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	18,798	0	0	0	18,798
2 3 1 5 4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	54,611	0	0	0	54,611
2 3 1 5 4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	54,611	0	0	0	54,611
2 3 1 5 99	99	OTROS	23,020	0	0	0	23,020
2 3 1 5 99	99	OTROS	23,020	0	0	0	23,020
2 3 1 6	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	465,558	0	0	0	465,558
2 3 1 6 1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	465,558	0	0	0	465,558
2 3 1 6 1	1	DE VEHICULOS	305,137	0	0	0	305,137
2 3 1 6 1	2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2,628	0	0	0	2,628
2 3 1 6 1	3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	15,386	0	0	0	15,386
2 3 1 6 1	4	DE SEGURIDAD	130,467	0	0	0	130,467
2 3 1 6 1	99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	11,940	0	0	0	11,940
2 3 1 7	7	ENSERES	6,827	0	0	0	6,827
2 3 1 7 1	1	ENSERES	6,827	0	0	0	6,827
2 3 1 7 1	1	ENSERES	6,827	0	0	0	6,827
2 3 1 8	8	SUMINISTROS MEDICOS	11,056	0	0	0	11,056
2 3 1 8 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,769	0	0	0	4,769
2 3 1 8 1	2	MEDICAMENTOS	4,686	0	0	0	4,686
2 3 1 8 1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	83	0	0	0	83
2 3 1 8 2	2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS	6,287	0	0	0	6,287
2 3 1 8 2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS	6,287	0	0	0	6,287
2 3 1 9	9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA	100	0	0	0	100
2 3 1 9 1	1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA	100	0	0	0	100
2 3 1 9 1	1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	100	0	0	0	100
2 3 1 10	10	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	63,463	0	0	0	63,463
2 3 1 10 1	1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	63,463	0	0	0	63,463
2 3 1 10 1	4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	62,283	0	0	0	62,283
2 3 1 10 1	5	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	1,180	0	0	0	1,180
2 3 1 11	11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,340,508	0	0	0	1,340,508



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
GENERICA DEL GASTO	SUBGENERICA 1		HABILITACIONES	ANULACIONES		
SUBGENERICA 2						
ESPECIFICA 1						
ESPECIFICA 2						
2 3 1 11 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,340,508	0	0	0	1,340,508
2 3 1 11 1	1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,277,093	0	0	0	1,277,093
2 3 1 11 1	2 PARA VEHICULOS	60	0	0	0	60
2 3 1 11 1	3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	19,500	0	0	0	19,500
2 3 1 11 1	4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	357	0	0	0	357
2 3 1 11 1	5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	38,830	0	0	0	38,830
2 3 1 11 1	6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	4,668	0	0	0	4,668
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	287,292	0	0	0	287,292
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES	287,292	0	0	0	287,292
2 3 1 99 1	1 HERRAMIENTAS	44,732	0	0	0	44,732
2 3 1 99 1	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A E	141,434	0	0	0	141,434
2 3 1 99 1	4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	14,540	0	0	0	14,540
2 3 1 99 1	99 OTROS BIENES	86,586	0	0	0	86,586
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	82,155,813	0	0	0	82,155,813
2 3 2 1	VIAJES	6,089	0	0	0	6,089
2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS	6,089	0	0	0	6,089
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS	6,089	0	0	0	6,089
2 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,550,115	0	0	0	5,550,115
2 3 2 2 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	3,749,345	0	0	0	3,749,345
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	621,910	0	0	0	621,910
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,127,435	0	0	0	3,127,435
2 3 2 2 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	272,343	0	0	0	272,343
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	204,360	0	0	0	204,360
2 3 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	50,613	0	0	0	50,613
2 3 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	17,370	0	0	0	17,370
2 3 2 2 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	551,708	0	0	0	551,708
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	219,144	0	0	0	219,144
2 3 2 2 3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	332,564	0	0	0	332,564
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	976,719	0	0	0	976,719
2 3 2 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	374,572	0	0	0	374,572
2 3 2 2 4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	117,982	0	0	0	117,982
2 3 2 2 4 3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,700	0	0	0	3,700
2 3 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	480,465	0	0	0	480,465



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA		ACUMULADO POR TODA FUENTE						
TIPO DE TRANSACCION		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIMI		
GENERICA DEL GASTO			HABILITACIONES	ANULACIONES				
SUBGENERICA 1		4,734,322	0	0	0	4,734,322		
SUBGENERICA 2		4,734,322	0	0	0	4,734,322		
ESPECIFICA 1		226,362	0	0	0	226,362		
ESPECIFICA 2		190,131	0	0	0	190,131		
		12,680	0	0	0	12,680		
		164,542	0	0	0	164,542		
		4,140,607	0	0	0	4,140,607		
		3,551,500	0	0	0	3,551,500		
		3,551,500	0	0	0	3,551,500		
		169,110	0	0	0	169,110		
		2,787,727	0	0	0	2,787,727		
		7,680	0	0	0	7,680		
		536,496	0	0	0	536,496		
		50,487	0	0	0	50,487		
		986,629	0	0	0	986,629		
		41,973	0	0	0	41,973		
		41,973	0	0	0	41,973		
		300,000	0	0	0	300,000		
		13,840	0	0	0	13,840		
		286,160	0	0	0	286,160		
		644,656	0	0	0	644,656		
		30,215	0	0	0	30,215		
		334,276	0	0	0	334,276		
		104,605	0	0	0	104,605		
		175,560	0	0	0	175,560		
		46,628,349	0	0	0	46,628,349		
		60,620	0	0	0	60,620		
		10,620	0	0	0	10,620		
		50,000	0	0	0	50,000		
		7,584,105	0	0	0	7,584,105		
		21,606	0	0	0	21,606		
		7,562,499	0	0	0	7,562,499		



ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
GENERICA DEL GASTO	SUBGENERICA 1		HABILITACIONES	ANULACIONES		
SUBGENERICA 2						
ESPECIFICA 1						
ESPECIFICA 2						
2 3 2 7 3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,914	0	0	0	45,914
2 3 2 7 3	1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	35,914	0	0	0	35,914
2 3 2 7 3	2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	10,000	0	0	0	10,000
2 3 2 7 7	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	34,974,160	0	0	0	34,974,160
2 3 2 7 7	1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	34,974,160	0	0	0	34,974,160
2 3 2 7 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	102	0	0	0	102
2 3 2 7 9	99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	102	0	0	0	102
2 3 2 7 10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	48,135	0	0	0	48,135
2 3 2 7 10	2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	39,776	0	0	0	39,776
2 3 2 7 10	99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	8,359	0	0	0	8,359
2 3 2 7 11	OTROS SERVICIOS	3,915,313	0	0	0	3,915,313
2 3 2 7 11	2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	800	0	0	0	800
2 3 2 7 11	3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES	21,930	0	0	0	21,930
2 3 2 7 11	99 SERVICIOS DIVERSOS	3,892,583	0	0	0	3,892,583
2 3 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,698,809	0	0	0	20,698,809
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,698,809	0	0	0	20,698,809
2 3 2 8 1	1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,336,388	0	0	0	19,336,388
2 3 2 8 1	2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,362,421	0	0	0	1,362,421
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	167,116	0	0	0	167,116
4 1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167,116	0	0	0	167,116
4 1 3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	167,116	0	0	0	167,116
4 1 3 1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	167,116	0	0	0	167,116
4 1 3 1	1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	102,233	0	0	0	102,233
4 1 3 1	3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	64,883	0	0	0	64,883
5	OTROS GASTOS	217,383	0	0	0	217,383
5 4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	148,103	0	0	0	148,103
5 4 1	AL GOBIERNO NACIONAL	146,233	0	0	0	146,233
5 4 1 2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	110	0	0	0	110
5 4 1 2	1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	110	0	0	0	110
5 4 1 3	MULTAS	146,123	0	0	0	146,123
5 4 1 3	1 MULTAS	146,123	0	0	0	146,123
5 4 3	AL GOBIERNO LOCAL	1,870	0	0	0	1,870
5 4 3 2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,870	0	0	0	1,870

013

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

ACUMULADO POR TODA FUENTE

TIPO DE TRANSACCION				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
GENERICA DEL GASTO	SUBGENERICA 1	SUBGENERICA 2	ESPECIFICA 1		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 5 4 3 2	1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,870	0	0	0	1,870
2 5 5		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES		69,280	0	0	0	69,280
2 5 5 1		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		59,280	0	0	0	59,280
2 5 5 1 1		A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES		59,280	0	0	0	59,280
2 5 5 1 1 1		PERSONAL OBRERO		59,280	0	0	0	59,280
2 5 5 2		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES		10,000	0	0	0	10,000
2 5 5 2 1		INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES		10,000	0	0	0	10,000
2 5 5 2 1 99		OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES		10,000	0	0	0	10,000
2 6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,640,825	0	0	0	5,640,825
2 6 2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		5,485,225	0	0	0	5,485,225
2 6 2 2		EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES		3,203,801	0	0	0	3,203,801
2 6 2 2 1		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		3,203,801	0	0	0	3,203,801
2 6 2 2 1 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		3,203,801	0	0	0	3,203,801
2 6 2 3		OTRAS ESTRUCTURAS		2,281,424	0	0	0	2,281,424
2 6 2 3 6		PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES		1,874,395	0	0	0	1,874,395
2 6 2 3 6 2		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		1,874,395	0	0	0	1,874,395
2 6 2 3 99		OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS		407,029	0	0	0	407,029
2 6 8		OTROS GASTOS DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		155,600	0	0	0	155,600
2 6 8 1		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		155,600	0	0	0	155,600
2 6 8 1 2		OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		155,600	0	0	0	155,600
2 6 8 1 2 1		ESTUDIOS DE PREINVERSION		155,600	0	0	0	155,600
2 6 8 1 2 1 2		ESTUDIOS DE PREINVERSION		155,600	0	0	0	155,600
TOTAL				111,755,718	0	0	-18,767	111,736,951

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CELSO QUITPE COLLADO
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional

REVISADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GÁLVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO / REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	480,997	0	0	0	480,997
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	416,114	0	0	0	416,114
2 2 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	416,114	0	0	0	416,114
2 2 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	416,114	0	0	0	416,114
2 2 2 3 1 APOYO ALIMENTARIO	416,114	0	0	0	416,114
2 2 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	416,114	0	0	0	416,114
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	64,883	0	0	0	64,883
2 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,883	0	0	0	64,883
2 4 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	64,883	0	0	0	64,883
2 4 1 3 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	64,883	0	0	0	64,883
2 4 1 3 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	64,883	0	0	0	64,883
TOTAL	480,997	0	0	0	480,997

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CELSO QUISEP COLLADO
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINK'YSELA GALVEZ SALDANA
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
ALCALDE

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 RUBRO

: 5 RECURSOS DETERMINADOS
 : 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,282,624	0	0	-16,126	3,266,498
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,282,624	0	0	-16,126	3,266,498
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,282,624	0	0	-16,126	3,266,498
2 6 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	3,152,598	0	0	-16,126	3,136,472
2 6 2 2 1 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,152,598	0	0	-16,126	3,136,472
2 6 2 2 1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3,152,598	0	0	-16,126	3,136,472
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	130,026	0	0	0	130,026
2 6 2 3 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	130,026	0	0	0	130,026
2 6 2 3 99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	130,026	0	0	0	130,026
TOTAL	3,282,624	0	0	-16,126	3,266,498

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CELSO QUISPE COLLADO
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto
 y Desarrollo Institucional

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GALVEZ SALDANA
 GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
 ALCALDE

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

: 5 RECURSOS DETERMINADOS
: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS					
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53,928,222	0	0	0	53,928,222
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	4,244,378	0	0	0	4,244,378
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,011,528	0	0	0	4,011,528
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,710,973	0	0	0	1,710,973
2 1 1 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	1,710,973	0	0	0	1,710,973
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	93,600				93,600
2 1 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	450,187				450,187
2 1 1 8 PERSONAL OBRERO	1,167,186				1,167,186
2 1 1 8 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	696,136	0	0	0	696,136
2 1 1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES	696,136	0	0	0	696,136
2 1 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	696,136				696,136
2 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,295,619	0	0	0	1,295,619
2 1 1 9 1 1 GRATIFICACIONES	501,130	0	0	0	501,130
2 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	403,192				403,192
2 1 1 9 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	97,938				97,938
2 1 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	61,428	0	0	0	61,428
2 1 1 9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	61,428				61,428
2 1 1 9 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	733,061	0	0	0	733,061
2 1 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	35,138				35,138
2 1 1 9 3 99 OTRAS OCASIONALES	121,060				121,060
2 1 1 10 DIETAS	576,863				576,863
2 1 1 10 1 DIETAS	308,800	0	0	0	308,800
2 1 1 10 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	308,800	0	0	0	308,800
2 1 1 10 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	308,800				308,800
2 1 1 10 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	232,850	0	0	0	232,850
2 1 1 10 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	232,850	0	0	0	232,850
2 1 1 10 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	232,850	0	0	0	232,850
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	232,850				232,850
2 2 1 PENSIONES	557,086	0	0	0	557,086
2 2 1 1 PENSIONES	557,086	0	0	0	557,086
2 2 1 1 1 PENSIONES	557,086	0	0	0	557,086
2 2 1 1 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL.20530	341,788	0	0	0	341,788
	341,788				341,788



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

: 5 RECURSOS DETERMINADOS
: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 2 1 1 2 OTRAS COMPENSACIONES	215,298	0	0	0	215,298
2 2 1 1 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	215,298				215,298
2 3 BIENES Y SERVICIOS	46,668,247	0	0	0	46,668,247
2 3 1 COMPRA DE BIENES	5,059,036	0	0	0	5,059,036
2 3 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	453,392	0	0	0	453,392
2 3 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	453,392	0	0	0	453,392
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	453,392				453,392
2 3 1 1 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	0				0
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	210,197	0	0	0	210,197
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	210,197	0	0	0	210,197
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	167,646				167,646
2 3 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	27,480				27,480
2 3 1 2 1 3 CALZADO	15,071				15,071
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,757,332	0	0	0	1,757,332
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,757,332	0	0	0	1,757,332
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,456,263				1,456,263
2 3 1 3 1 2 GASES	295,409				295,409
2 3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5,660				5,660
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES	701,356	0	0	0	701,356
2 3 1 5 1 DE OFICINA	490,833	0	0	0	490,833
2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	260,881				260,881
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	229,952				229,952
2 3 1 5 2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	49,254	0	0	0	49,254
2 3 1 5 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	49,254				49,254
2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	83,638	0	0	0	83,638
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	64,840				64,840
2 3 1 5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	18,798				18,798
2 3 1 5 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	54,611	0	0	0	54,611
2 3 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	54,611				54,611
2 3 1 5 99 OTROS	23,020	0	0	0	23,020
2 3 1 5 99 99 OTROS	23,020				23,020
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	241,797	0	0	0	241,797
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	241,797	0	0	0	241,797



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

: 5 RECURSOS DETERMINADOS
: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS	81,376				81,376
2 3 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2,628				2,628
2 3 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	15,386				15,386
2 3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD	130,467				130,467
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	11,940				11,940
2 3 1 7 ENSERES	6,667	0	0	0	6,667
2 3 1 7 1 ENSERES	6,667	0	0	0	6,667
2 3 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	6,667				6,667
2 3 1 8 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,035	0	0	0	5,035
2 3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS	397	0	0	0	397
2 3 1 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	314				314
2 3 1 8 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, OD	83				83
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, OD	4,638	0	0	0	4,638
2 3 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,638				4,638
2 3 1 9 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	100	0	0	0	100
2 3 1 9 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	100	0	0	0	100
2 3 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	100				100
2 3 1 10 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	63,463	0	0	0	63,463
2 3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	63,463	0	0	0	63,463
2 3 1 10 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	62,283				62,283
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,180				1,180
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,340,508	0	0	0	1,340,508
2 3 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,340,508	0	0	0	1,340,508
2 3 1 11 1 2 PARA VEHICULOS	1,277,093				1,277,093
2 3 1 11 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	60				60
2 3 1 11 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,500				19,500
2 3 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	357				357
2 3 1 11 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	38,830				38,830
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	4,668				4,668
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES	279,189	0	0	0	279,189
2 3 1 99 1 1 HERRAMIENTAS	279,189	0	0	0	279,189
	44,732				44,732



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

: 5 RECURSOS DETERMINADOS
: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑA	137,721				137,721
2 3 1 99 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	13,910				13,910
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES	82,826				82,826
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	41,609,211	0	0	0	41,609,211
2 3 2 1 VIAJES	6,089	0	0	0	6,089
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS	6,089	0	0	0	6,089
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS	6,089	0	0	0	6,089
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,878,004	0	0	0	4,878,004
2 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	3,473,156	0	0	0	3,473,156
2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	614,742				614,742
2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,858,414				2,858,414
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	252,774	0	0	0	252,774
2 3 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	203,910				203,910
2 3 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	31,804				31,804
2 3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET	17,060				17,060
2 3 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	219,704	0	0	0	219,704
2 3 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	212,944				212,944
2 3 2 2 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	6,760				6,760
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	932,370	0	0	0	932,370
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	372,770				372,770
2 3 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	101,582				101,582
2 3 2 2 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,700				3,700
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	454,318				454,318
2 3 2 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	4,011,426	0	0	0	4,011,426
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	4,011,426	0	0	0	4,011,426
2 3 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	171,765				171,765
2 3 2 4 1 3 DE VEHICULOS	145,312				145,312
2 3 2 4 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6,050				6,050
2 3 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	137,364				137,364
2 3 2 4 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,550,935				3,550,935
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	2,176,583	0	0	0	2,176,583
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	2,176,583	0	0	0	2,176,583
2 3 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	169,110				169,110



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

: 5 RECURSOS DETERMINADOS
: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 2 5 1 2 DE VEHICULOS	1,418,565				1,418,565
2 3 2 5 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	7,680				7,680
2 3 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	532,756				532,756
2 3 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	48,472				48,472
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	748,663	0	0	0	748,663
2 3 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	41,973	0	0	0	41,973
2 3 2 6 2 SERVICIOS FINANCIEROS	41,973				41,973
2 3 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS	300,000	0	0	0	300,000
2 3 2 6 2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	13,840				13,840
2 3 2 6 3 SEGUROS	286,160				286,160
2 3 2 6 3 1 SEGURO DE VIDA	406,690	0	0	0	406,690
2 3 2 6 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	30,215				30,215
2 3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	208,815				208,815
2 3 2 6 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,300				10,300
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	157,360				157,360
2 3 2 7 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PE	13,648,329	0	0	0	13,648,329
2 7 1 1 CONSULTORIAS	60,620	0	0	0	60,620
2 7 1 3 AUDITORIAS	10,620				10,620
2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PE	50,000				50,000
2 7 2 1 CONSULTORIAS	5,734,744	0	0	0	5,734,744
2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	21,606				21,606
2 3 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,713,138				5,713,138
2 3 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	35,914	0	0	0	35,914
2 3 2 7 7 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	35,914				35,914
2 3 2 7 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	4,947,762	0	0	0	4,947,762
2 3 2 7 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	4,947,762				4,947,762
2 3 2 7 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	102	0	0	0	102
2 3 2 7 10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	102				102
2 3 2 7 10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	39,885	0	0	0	39,885
2 3 2 7 10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	31,526				31,526
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	8,359				8,359
	2,829,302	0	0	0	2,829,302



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

: 5 RECURSOS DETERMINADOS
: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIMI
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 2 7 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	800				800
2 3 2 7 11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMI	21,930				21,930
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,806,572				2,806,572
2 3 2 8 CONTRATO ADMISTRATIVO DE SERVICIOS	16,140,117	0	0	0	16,140,117
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMISTRATIVO DE SERVICIOS	16,140,117	0	0	0	16,140,117
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,090,695				15,090,695
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,049,422				1,049,422
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	93,764	0	0	0	93,764
2 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93,764	0	0	0	93,764
2 4 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	93,764	0	0	0	93,764
2 4 1 3 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	93,764	0	0	0	93,764
2 4 1 3 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	93,764				93,764
2 5 OTROS GASTOS	118,549	0	0	0	118,549
2 5 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	64,629	0	0	0	64,629
2 5 4 1 AL GOBIERNO NACIONAL	62,759	0	0	0	62,759
2 5 4 1 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	110	0	0	0	110
2 5 4 1 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	110				110
2 5 4 1 3 MULTAS	62,649	0	0	0	62,649
2 5 4 1 3 1 MULTAS	62,649				62,649
2 5 4 3 AL GOBIERNO LOCAL	1,870	0	0	0	1,870
2 5 4 3 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,870	0	0	0	1,870
2 5 4 3 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,870				1,870
2 5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	53,920	0	0	0	53,920
2 5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	43,920	0	0	0	43,920
2 5 5 1 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	43,920	0	0	0	43,920
2 5 5 1 1 8 PERSONAL OBRERO	43,920				43,920
2 5 5 2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	10,000	0	0	0	10,000
2 5 5 2 1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	10,000	0	0	0	10,000
2 5 5 2 1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	10,000				10,000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,246,198	0	0	0	2,246,198
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,151,398	0	0	0	2,151,398
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	2,151,398	0	0	0	2,151,398
2 6 2 3 6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	1,874,395	0	0	0	1,874,395



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

: 5 RECURSOS DETERMINADOS
: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 6 2 3 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,874,395				1,874,395
2 6 2 3 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	277,003	0	0	0	277,003
2 6 2 3 99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	277,003				277,003
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	94,800	0	0	0	94,800
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	94,800	0	0	0	94,800
2 6 8 1 2 ESTUDIOS DE PREINVERSION	94,800	0	0	0	94,800
2 6 8 1 2 1 ESTUDIOS DE PREINVERSION	94,800	0	0	0	94,800
TOTAL	53,928,222	0	0	0	53,928,222

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CELSO QUISPE COLLADO
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GINA YSELA GÁLVEZ SALDARÑA
GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR



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

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	54,012,672	0	0	0	54,012,672
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,493,588	0	0	0	10,493,588
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	9,645,466	0	0	0	9,645,466
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,632,098	0	0	0	3,632,098
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,579,015	0	0	0	3,579,015
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,421,235				1,421,235
2 1 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	2,157,780				2,157,780
2 1 1 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	53,083	0	0	0	53,083
2 1 1 1 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	53,083				53,083
2 1 1 8 PERSONAL OBRERO	2,281,422	0	0	0	2,281,422
2 1 1 8 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	2,281,422	0	0	0	2,281,422
2 1 1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES	2,281,422				2,281,422
2 1 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,731,946	0	0	0	3,731,946
2 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,373,628	0	0	0	1,373,628
2 1 1 9 1 1 GRATIFICACIONES	1,089,177				1,089,177
2 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	284,451				284,451
2 1 1 9 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	433,191	0	0	0	433,191
2 1 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	433,191				433,191
2 1 1 9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,925,127	0	0	0	1,925,127
2 1 1 9 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	57,176				57,176
2 1 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	328,077				328,077
2 1 1 9 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	15,592				15,592
2 1 1 9 3 99 OTRAS OCASIONALES	1,524,282				1,524,282
2 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES	222,062	0	0	0	222,062
2 1 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS	222,062	0	0	0	222,062
2 1 2 1 1 BIENES	222,062	0	0	0	222,062
2 1 2 1 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	222,062				222,062
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	626,060	0	0	0	626,060
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	626,060	0	0	0	626,060
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	626,060	0	0	0	626,060
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	626,060	0	0	0	626,060
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,098,817	0	0	0	1,098,817



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 2 1 PENSIONES					
2 2 1 1 PENSIONES	1,098,817	0	0	0	1,098,817
2 2 1 1 1 PENSIONES	1,098,817	0	0	0	1,098,817
2 2 1 1 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL.20530	1,098,817	0	0	0	1,098,817
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1,098,817				1,098,817
2 3 1 COMPRA DE BIENES	42,252,164	0	0	0	42,252,164
2 3 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,705,562	0	0	0	1,705,562
2 3 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,753	0	0	0	11,753
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	11,753	0	0	0	11,753
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	11,753				11,753
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	188,920	0	0	0	188,920
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	188,920	0	0	0	188,920
2 3 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	179,340				179,340
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	9,580				9,580
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,246,025	0	0	0	1,246,025
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,246,025	0	0	0	1,246,025
2 3 1 3 1 2 GASES	880,340				880,340
2 3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	347,180				347,180
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES	18,505				18,505
2 3 1 5 1 DE OFICINA	20,819	0	0	0	20,819
2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,789	0	0	0	1,789
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,289				1,289
2 3 1 5 2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	500				500
2 3 1 5 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	16,758	0	0	0	16,758
2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	16,758				16,758
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,272	0	0	0	2,272
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,272				2,272
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	223,761	0	0	0	223,761
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS	223,761	0	0	0	223,761
2 3 1 7 ENSERES	223,761				223,761
2 3 1 7 1 ENSERES	160	0	0	0	160
2 3 1 7 1 1 ENSERES	160	0	0	0	160
	160				160



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	6,021	0	0	0	6,021
2 3 1 8 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,372	0	0	0	4,372
2 3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS	4,372				4,372
2 3 1 8 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, OD	1,649	0	0	0	1,649
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, OD	1,649				1,649
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	8,103	0	0	0	8,103
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES	8,103	0	0	0	8,103
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑA	3,713				3,713
2 3 1 99 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	630				630
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES	3,760				3,760
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	40,546,602	0	0	0	40,546,602
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	672,111	0	0	0	672,111
2 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	276,189	0	0	0	276,189
2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	7,168				7,168
2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	269,021				269,021
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	19,569	0	0	0	19,569
2 3 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	450				450
2 3 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	18,809				18,809
2 3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET	310				310
2 3 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	332,004	0	0	0	332,004
2 3 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	6,200				6,200
2 3 2 2 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	325,804				325,804
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	44,349	0	0	0	44,349
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,802				1,802
2 3 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	16,400				16,400
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	26,147				26,147
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	722,896	0	0	0	722,896
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	722,896	0	0	0	722,896
2 3 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	54,597				54,597
2 3 2 4 1 3 DE VEHICULOS	44,819				44,819
2 3 2 4 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6,630				6,630
2 3 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,178				27,178



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 3 2 4 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	589,672				589,672
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,374,917	0	0	0	1,374,917
2 3 2 5 1 2 DE VEHICULOS	1,374,917	0	0	0	1,374,917
2 3 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,369,162				1,369,162
2 3 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,740				3,740
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,015				2,015
2 3 2 6 3 SEGUROS	237,966	0	0	0	237,966
2 3 2 6 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	237,966	0	0	0	237,966
2 3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	125,461				125,461
2 3 2 6 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	94,305				94,305
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	18,200				18,200
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PE	32,980,020	0	0	0	32,980,020
2 3 2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,849,361	0	0	0	1,849,361
2 3 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,849,361				1,849,361
2 3 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	10,000	0	0	0	10,000
2 3 2 7 7 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	10,000				10,000
2 3 2 7 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	30,026,398	0	0	0	30,026,398
2 3 2 7 10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	30,026,398				30,026,398
2 3 2 7 10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	8,250	0	0	0	8,250
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS	8,250				8,250
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,086,011	0	0	0	1,086,011
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,086,011				1,086,011
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,558,692	0	0	0	4,558,692
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,558,692	0	0	0	4,558,692
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,245,693				4,245,693
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	312,999				312,999
2 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,469	0	0	0	8,469
2 4 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	8,469	0	0	0	8,469
2 4 1 3 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	8,469	0	0	0	8,469
2 4 1 3 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	8,469	0	0	0	8,469
2 5 OTROS GASTOS	8,469				8,469
	98,834	0	0	0	98,834



ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO

: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO/ REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIMI
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 5 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS					
2 5 4 1 AL GOBIERNO NACIONAL	83,474	0	0	0	83,474
2 5 4 1 3 MULTAS	83,474	0	0	0	83,474
2 5 4 1 3 1 MULTAS	83,474	0	0	0	83,474
2 5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	83,474				83,474
2 5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	15,360	0	0	0	15,360
2 5 5 1 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	15,360	0	0	0	15,360
2 5 5 1 1 8 PERSONAL OBRERO	15,360	0	0	0	15,360
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,360				15,360
2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,800	0	0	0	60,800
2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,800	0	0	0	60,800
2 6 8 1 2 ESTUDIOS DE PREINVERSION	60,800	0	0	0	60,800
2 6 8 1 2 1 ESTUDIOS DE PREINVERSION	60,800	0	0	0	60,800
TOTAL	54,012,672	0	0	0	54,012,672

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

CELSO QUISPE COLLADO
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZUREK R.F.
ALCALDE

ANEXO - MP 02
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO FISCAL - 2015
POR HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(RESUMEN A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES

TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO SUBGENERICA 1 SUBGENERICA 2 ESPECIFICA 1 ESPECIFICA 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	TRANSFERENCIAS DE RECUSOS		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS/ CRÉDITO SUPLEMENTARIO / REDUCCIÓN DE MARCO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM I
		HABILITACIONES	ANULACIONES		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS					
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51,203	0	0	-2,641	48,562
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	51,203	0	0	-2,641	48,562
2 6 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	51,203	0	0	-2,641	48,562
2 6 2 2 1 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	51,203	0	0	-2,641	48,562
2 6 2 2 1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	51,203	0	0	-2,641	48,562
TOTAL	51,203	0	0	-2,641	48,562
				-2,641	48,562

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
CELSO QUISPE COLLADO
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA
GERENTE MUNICIPAL



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

013

NOTAS DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA SIAF

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA N° 0000000001

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

ESTADO : APROBADO

DATOS DEL PLIEGO

FECHA : 08/01/2015

DOCUMENTO : 102 / R.A.

MES : ENERO

FECHA DE SOLICITUD : 08/01/2015

TIPO DE MODIFICACION : 007 REDUCCIONES DE MARCO

JUSTIFICACIÓN : R.D.N°025-2014-EF/50.01 POR MONTOS ESTIMADOS DE LOS RECURSOS DETERMINADOS PARA EL PIA 2015

TIPO RECURSO : 0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD	PRY	ACT	AI	OBR	FUN	DIV	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	
9002	2219621	4000160	03	005	0006					
0028 0133142 CREACION E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA										
07 0 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS										
2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES										
2.6.2.2.1 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS										
2.6.2.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA										
TOTAL										0

PRESUPUESTO DEL INGRESO

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
07									
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL									
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS									
1.4.1.4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL									
1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL									
TOTAL									



MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000002
(EN NUEVOS SOLES)

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

MES : ENERO
FECHA DE SOLICITUD : 08/01/2015
TIPO DE MODIFICACION : 007 REDUCCIONES DE MARCO
JUSTIFICACIÓN : R.D.N°025-2014-EF/50.01 POR MONTOS ESTIMADOS DE LOS RECURSOS DETERM PARA EL PIA 2015
TIPO RECURSO : 0 CANON

ESTADO : APROBADO

DATOS DEL PLIEGO

FECHA : 08/01/2015

DOCUMENTO : 102 / R.A. *

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PROD/PRY ACT/AL/OBR FUN DIV GRPF												
META	RB	TR	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO	
9002	2219621	4000160	03	005	0006							
0028	0133142	CREACION E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA										
18	0	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
	2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS									2,641	0
	2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES									2,641	0
	2.6.2.2.1	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS									2,641	0
	2.6.2.2.1.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA									2,641	0
										2,641	0	
TOTAL										2,641	0	

PRESUPUESTO DEL INGRESO

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,641	0
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES							2,641	0
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS							2,641	0
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON							2,641	0
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO							2,459	0
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,641	0
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES							2,641	0
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS							2,641	0
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON							2,641	0
1.4.1.4.1.6	CANON PESQUERO							182	0
TOTAL								2,641	0



013

REPORTES SIAF

MARCO INICIAL DE INGRESOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO

M E N S U A L I Z A D O																
CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
		Ingresos Presupuestarios	54,012,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,012,672
.1		Impuestos Y Contribuciones Obligatorias	5,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,680,000
.1.5		Otros Ingresos Impositivos	5,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,680,000
.1.5.3		Multas Y Sanciones Tributarias	5,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,680,000
.1.5.3.1		Multas Tributarias	5,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,680,000
.1.5.3.1.99		Otras Multas	5,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,680,000
.3		Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	47,171,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,171,292
.3.1		Venta De Bienes	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
.3.1.9		Venta De Otros Bienes	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
.3.1.9.1		Venta De Otros Bienes	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
.3.1.9.1.2		Venta De Bases Para Licitacion Publica,	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500
.3.1.9.1.99		Otros Bienes	90,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,500
.3.2		Derechos Y Tasas Administrativos	5,288,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,288,513
.3.2.10		Otros Derechos Administrativos	102,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,500
.3.2.10.1		Otros Derechos Administrativos	102,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,500
.3.2.10.1.5		Certificaciones Diversas	102,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,500
.3.2.1		Derechos Administrativos Generales	434,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,476
.3.2.1.1		Registros Y Licencias	434,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,476
.3.2.1.1.1		Registro Civil	228,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,920
.3.2.1.1.2		Tasas Registrales	44,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,772
.3.2.1.1.99		Otros Registros	160,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,784
.3.2.4		Derechos Administrativos De Salud	13,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,350
.3.2.4.1		Derechos Administrativos De Salud	13,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,350
.3.2.4.1.7		Control Canino	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850
.3.2.4.1.99		Otros Derechos Administrativos De Salud	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500
.3.2.5		Derechos Administrativos De Vivienda Y	3,703,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,703,804
.3.2.5.1		Derechos Administrativos De Vivienda	225,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,074
.3.2.5.1.3		Urbanizaciones	13,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,074
.3.2.5.1.99		Otros Derechos Administrativos De	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
.3.2.5.2		Derechos Administrativos De Construcion	3,478,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,478,730



MARCO INICIAL DE INGRESOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO

M E N S U A L I Z A D O																
CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
1.3.2.5.2.1	Licencia De Construccion		3,135,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,135,230
1.3.2.5.2.2	Inspeccion Ocular		3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500
1.3.2.5.2.99	Otros Derechos Administrativos De		340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000
1.3.2.9	Derechos Administrativos De Industria Y		1,034,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,383
1.3.2.9.1	Derechos Administrativos De Industria Y		1,034,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,383
1.3.2.9.1.4	Licencias De Funcionamiento Y Otros		13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500
1.3.2.9.1.5	Puestos, Kioskos Y Otros		5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200
1.3.2.9.1.6	Anuncios Y Propaganda		759,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,311
1.3.2.9.1.8	Derechos De Aprobacion Y Autorizacion		245,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,872
1.3.2.9.1.99	Otros Derechos Administrativos De		10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500
1.3.3	Venta De Servicios		41,786,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,786,779
1.3.3.3	Servicios De Educacion, Recreacion Y		149,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,200
1.3.3.3.1	Servicios Educativos		147,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,500
1.3.3.3.1.3	Pension De Enseñanza		145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000
1.3.3.3.1.4	Derecho De Matricula		2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500
1.3.3.3.2	Servicios Recreativos Y Culturales		1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700
1.3.3.3.2.1	Vacaciones Utiles		1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700
1.3.3.4	Servicios De Salud		727,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,500
1.3.3.4.1	Servicios Medicos - Asistenciales		142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000
1.3.3.4.1.1	Atencion Medica		142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000
1.3.3.4.2	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al		585,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,500
1.3.3.4.2.1	Exámenes De Laboratorio		195,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,500
1.3.3.4.2.4	Diagnosticos Por Imagenes (rayos X,		390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000
1.3.3.5	Ingreso Por Alquileres		143,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,500
1.3.3.5.1	Inmuebles Y Terrenos		143,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,500
1.3.3.5.1.1	Edificios E Instalaciones		143,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,500
1.3.3.9	Otros Ingresos Por Prestacion De Servicios		40,766,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,766,579
1.3.3.9.2	Otros Ingresos Por Prestacion De		40,766,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,766,579
1.3.3.9.2.14	Publicaciones		7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500
1.3.3.9.2.15	Nomenclatura Y Numeracion De Inmuebles		30,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,500
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios Y De Cementerio		926,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926,501
1.3.3.9.2.23	Limpieza Publica		14,780,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,780,598



PARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO

[illegible]

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO

[illegible]

MARCO INICIAL DE INGRESOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

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

RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO

		M E N S U A L I Z A D O													
CODIGO	DESCRIPCION	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
B PARTIDA															
RESUMEN ...															
	TOTAL RUBRO 07	3,282,624	-16,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL RUBRO 08	53,928,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,266,498
	TOTAL RUBRO 09	54,012,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,928,222
	TOTAL RUBRO 18	51,203	-2,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,012,672
AL EJECUTORA		111,274,721	-18,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,562
															111,255,954



MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

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

FF RB CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS														
00 RECURSOS ORDINARIOS														
2.2.2.3.1.1 Alimentos Para Programas	416,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,114
2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades Del	64,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,883
PARCIAL RUBRO 00	480,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,997
PARCIAL FUENTE	480,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,997
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo	1,421,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,421,235
2.1.1.1.1.3 Personal Con Contrato A	2,157,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,157,780
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones Y	53,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,083
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes	2,281,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,281,422
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones	1,089,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,177
2.1.1.9.1.3 Bonificacion Por Escolaridad	284,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,451
2.1.1.9.1.4 Compensacion Por Tiempo De	433,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,191
2.1.1.9.1.5 Asignacion Por Cumplir 25 O	57,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,176
2.1.1.9.2.2 Bonificacion Adicional Por	328,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,077
2.1.1.9.3.3 Compensacion Vacacional	15,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,592
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales	1,524,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,524,282
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal	222,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,062
2.1.3.1.1.5 Contribuciones A Essalud	626,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,060
2.2.1.1.1.1 Regimen De Pensiones DI.	1,098,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098,817
2.3.1.1.1.1 Alimentos Y Bebidas Para	11,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,753
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios Y	179,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,340
2.3.1.2.1.2 Textiles Y Acabados Textiles	9,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,580
2.3.1.3.1.1 Combustibles Y Carburantes	880,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,340
2.3.1.3.1.2 Gases	347,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,180
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas Y Afines	18,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,505
2.3.1.5.1.1 Repuestos Y Accesorios	1,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,289
2.3.1.5.1.2 Papeleria En General, Utiles Y	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500



MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

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

FF RB CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero Y De	16,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,758
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza Y Tocador	2,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,272
2.3.1.6.1.1 De Vehiculos	223,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,761
2.3.1.7.1.1 Enseres	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
2.3.1.8.1.2 Medicamentos	4,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,372
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos,	1,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,649
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas Y	3,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,713
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos Y	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	3,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,760
2.3.2.2.1.1 Servicio De Suministro De	7,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,168
2.3.2.2.1.2 Servicio De Agua Y Desague	269,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,021
2.3.2.2.2.1 Servicio De Telefonía Movil	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
2.3.2.2.2.2 Servicio De Telefonía Fija	18,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,809
2.3.2.2.2.3 Servicio De Internet	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310
2.3.2.2.3.1 Correos Y Servicios De	6,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios De	325,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,804
2.3.2.2.4.1 Servicio De Publicidad	1,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,802
2.3.2.2.4.2 Otros Servicios De Publicidad	16,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,400
2.3.2.2.4.4 Servicio De Impresiones,	26,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,147
2.3.2.4.1.1 De Edificaciones, Oficinas Y	54,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,597
2.3.2.4.1.3 De Vehiculos	44,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,819
2.3.2.4.1.4 De Mobiliario Y Similares	6,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,630
2.3.2.4.1.5 De Maquinarias Y Equipos	27,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,178
2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes Y Activos	589,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,672
2.3.2.5.1.2 De Vehiculos	1,369,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,369,162
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias Y Equipos	3,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,740
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes Y Activos	2,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,015
2.3.2.6.3.2 Seguro De Vehiculos	125,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,461
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes	94,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,305
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros De Bienes	18,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,200
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares	1,849,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,849,361



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

		M E N S U A L I Z A D O													
FF RB	CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
2.3.2 7.3 2	Realizado Por Personas	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
2.3.2 7.7 1	Servicios Relacionados Con El	30,026,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,026,398
2.3.2 7.10 2	Atenciones Oficiales Y	8,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,250
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	1,086,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,086,011
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo De	4,245,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,245,693
2.3.2 8.1 2	Contribuciones A Essalud De	312,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,999
2.4.1 3.1 1	A Otras Unidades Del	8,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,469
2.5.4 1.3 1	Multas	83,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,474
2.5.5 1.1 8	Personal Obrero	15,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,360
2.6.8 1.2 1	Estudio De Preinversion	60,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,800
PARCIAL RUBRO 09		54,012,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,012,672
PARCIAL FUENTE 2		54,012,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,012,672
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
2.6.2 2.1 2	Costo De Construccion Por	3,152,598	-16,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,136,472
2.6.2 3.99 2	Costo De Construccion Por	130,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,026
PARCIAL RUBRO 07		3,282,624	-16,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,266,498
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
2.1.1 9.1 1	Funcionarios Elegidos Por	93,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,600
2.1.1 9.1 2	Personal Administrativo	450,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,187
2.1.1 9.1 3	Personal Con Contrato A	1,167,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,186
2.1.1 8.1 1	Obreros Permanentes	696,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,136
2.1.1 9.1 1	Gratificaciones	403,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,192
2.1.1 9.1 3	Bonificacion Por Escolaridad	97,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,938
2.1.1 9.2 1	Compensacion Por Tiempo De	61,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,428
2.1.1 9.3 1	Asignacion Por Cumplir 25 O	35,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,138
2.1.1 9.3 2	Bonificacion Adicional Por	121,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,060
2.1.1 9.3 99	Otras Ocasionales	576,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,863
2.1.1 10.1 2	Dietas De Regidores Y	308,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,800
2.1.3 1.1 5	Contribuciones A Essalud	232,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,850

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

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

FF RB CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
2.2.1.1.1.1 Regimen De Pensiones DI.	341,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,788
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos Y	215,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,298
2.3.1.1.1.1 Alimentos Y Bebidas Para	453,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,392
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios Y	167,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,646
2.3.1.2.1.2 Textiles Y Acabados Textiles	27,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,480
2.3.1.2.1.3 Calzado	15,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,071
2.3.1.3.1.1 Combustibles Y Carburantes	1,456,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,263
2.3.1.3.1.2 Gases	295,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,409
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas Y Afines	5,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,660
2.3.1.5.1.1 Repuestos Y Accesorios	260,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,881
2.3.1.5.1.2 Papeleria En General, Utiles Y	229,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,952
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero Y De	49,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,254
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza Y Tocado	64,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,840
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor Y	18,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,798
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminacion Y	54,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,611
2.3.1.5.9.9.9 Otros	23,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,020
2.3.1.6.1.1 De Vehiculos	81,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,376
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones Y	2,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,628
2.3.1.6.1.3 De Construccion Y Maquinas	15,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,386
2.3.1.6.1.4 De Seguridad	130,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,467
2.3.1.6.1.9.9.1 Otros Accesorios Y Repuestos	11,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,940
2.3.1.7.1.1 Enseres	6,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,667
2.3.1.8.1.2 Medicamentos	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314
2.3.1.8.1.9.9.1 Otros Productos Similares	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos,	4,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,638
2.3.1.9.1.1 Libros, Textos Y Otros	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas,	62,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,283
2.3.1.10.1.5 Suministros De Accesorios	1,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180
2.3.1.11.1.1 Para Edificios Y Estructuras	1,277,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,093
2.3.1.11.1.2 Para Vehiculos	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario Y Similares	19,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500



013

Hora: 16:41:34

Pag.: 5 de 8

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

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

FF RB CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias Y Equipos	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales De	38,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,830
2.3.1.11.1.6 Materiales De	4,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,668
2.3.1.99.1.1 Herramientas	44,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,732
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas Y	137,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,721
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos Y	13,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,910
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	82,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,826
2.3.2.1.1.1 Pasajes Y Gastos De	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700
2.3.2.1.1.2 Vialicos Y Asignaciones Por	0	6,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,688
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos	6,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,089
2.3.2.2.1.1 Servicio De Suministro De	614,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,742
2.3.2.2.1.2 Servicio De Agua Y Desague	2,858,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,858,414
2.3.2.2.2.1 Servicio De Telefonía Movil	203,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,910
2.3.2.2.2.2 Servicio De Telefonía Fija	31,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,804
2.3.2.2.2.3 Servicio De Internet	17,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,060
2.3.2.2.3.1 Correos Y Servicios De	212,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,944
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios De	6,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,760
2.3.2.2.4.1 Servicio De Publicidad	372,770	-16,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,562
2.3.2.2.4.2 Otros Servicios De Publicidad	101,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,582
2.3.2.2.4.3 Servicios De Imagen	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700
2.3.2.2.4.4 Servicio De Impresiones,	454,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,318
2.3.2.4.1.1 De Edificaciones, Oficinas Y	171,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,765
2.3.2.4.1.3 De Vehiculos	145,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,312
2.3.2.4.1.4 De Mobiliario Y Similares	6,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,050
2.3.2.4.1.5 De Maquinarias Y Equipos	137,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,364
2.3.2.4.1.99 De Otros Bienes Y Activos	3,550,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,550,935
2.3.2.5.1.1 De Edificios Y Estructuras	169,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,110
2.3.2.5.1.2 De Vehiculos	1,418,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,418,565
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario Y Similares	7,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,680
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias Y Equipos	532,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,756
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes Y Activos	48,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,472



013

Hora: 16:41:34

Pag.: 6 de 8

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

FF RB CG ESPECIFICA	PIA	M E N S U A L I Z A D O												PIM
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.3.2 6.1 2 Gastos Notariales	41,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,973
2.3.2 6.2 1 Cargos Bancarios	13,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,840
2.3.2 6.2 99 Otros Servicios Financieros	286,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,160
2.3.2 6.3 1 Seguro De Vida	30,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,215
2.3.2 6.3 2 Seguro De Vehiculos	208,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,815
2.3.2 6.3 3 Seguro Obligatorio Accidentes	10,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300
2.3.2 6.3 99 Otros Seguros De Bienes	157,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,360
2.3.2 7.1 1 Consultorias	10,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,620
2.3.2 7.1 3 Auditorias	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
2.3.2 7.2 1 Consultorias	21,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,606
2.3.2 7.2 99 Otros Servicios Similares	5,713,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,713,138
2.3.2 7.3 1 Realizado Por Personas	35,914	6,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,734
2.3.2 7.7 1 Servicios Relacionados Con El	4,947,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,947,762
2.3.2 7.9 99 Otros Relacionados A	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
2.3.2 7.10 2 Atenciones Oficiales Y	31,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,526
2.3.2 7.10 99 Otras Atenciones Y	8,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,359
2.3.2 7.11 2 Transporte Y Traslado De	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
2.3.2 7.11 3 Servicios Relacionados Con	21,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,930
2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos	2,806,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,806,572
2.3.2 7.12 1 Contrato Administrativo De	15,090,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,090,695
2.3.2 7.12 2 Contribuciones A Essalud De	1,049,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049,422
2.3.2 7.13 1 A Otras Unidades Del	93,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,764
2.5.4 1.2 1 Derechos Administrativos	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
2.5.4 1.3 1 Multas	62,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,649
2.5.4 3.2 1 Derechos Administrativos	1,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,870
2.5.5 1.1 8 Personal Obrero	43,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,920
2.5.5 2.1 99 Otras Indemnizaciones Y	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
2.6.2 3.6 2 Costo De Construccion Por	1,874,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,874,395
2.6.2 3.99 2 Costo De Construccion Por	277,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,003
2.6.8 1.2 1 Estudio De Preinversion	94,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,800



Hora: 16:41:34
Pag.: 7 de 8

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

013

Hora: 16:41:34

Pag.: 8 de 8

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

PLIEGO : 14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA [301263]

M E N S U A L I Z A D O														
FF RB CG ESPECIFICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
RESUMEN FUENTE ...														
TOTAL FUENTE 1	480,997	0												
TOTAL FUENTE 2	54,012,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,997
TOTAL FUENTE 5	57,262,049	-18,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,012,672
RESUMEN RUBRO ...														
TOTAL RUBRO 00	480,997	0												
TOTAL RUBRO 07	3,282,624	-16,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,243,282
TOTAL RUBRO 08	53,928,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL RUBRO 09	54,012,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,997
TOTAL RUBRO 18	51,203	-2,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,266,498
TOTAL EJECUTORA	111,755,718	-18,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,928,222
														54,012,672
														-48,562
														111,736,951

