



ACUERDO DE CONCEJO N° 141-2024/MDLM

La Molina, 18 de diciembre de 2024.

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO; en Sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha, el Dictamen Conjunto N° 057-2024-MDLM-CAJ y N° 024-2024-MDLM-CAFTPCTI, de la Comisión Conjunta de Asuntos Jurídicos y de Administración Financiera, Tributaria, Presupuesto, Cumplimiento y Tecnologías de la Información; el Memorando N° 2008-2024-MDLM/GM, de la Gerencia Municipal, el Informe N° 367-2024-MDLM-OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, el Informe N° 0181-2024-MDLM-OGPPDI, de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, sobre la **Aprobación de la distribución del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN, y la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el Año Fiscal 2024, de la Municipalidad Distrital de La Molina;** y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 0181-2024-MDLM-OGPPDI de fecha 11 de diciembre de 2024, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional adjunta el Informe Técnico, la Exposición de Motivos, el Proyecto de PIA 2025, conforme al reporte oficial correspondiente a la fase de aprobación, y señala que el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2025 de la Municipalidad Distrital de La Molina asciende a S/ 153'682,218.00 (Ciento Cincuenta y Tres Millones Seiscientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Dieciocho con 00/100 soles), concluyendo en el sentido que:

- La formulación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el año fiscal 2025, se encuentra debidamente equilibrado entre sus ingresos y gastos, y ha sido estructurado de acuerdo a la normatividad vigente en materia presupuestaria.
- De conformidad con la Directiva N°0002-2024-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", aprobada por Resolución Directoral N° 0021-2024-EF/50.01, y normatividad conexas; la Municipalidad Distrital de La Molina, ha cumplido, dentro de los plazos normativos establecidos, con el registro de la información de la programación y formulación multianual para el período 2025-2027 en el "Módulo de Programación y Formulación", en el cual se encuentra inmerso el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2025.
- El PIA 2025 de la Municipalidad Distrital de La Molina, ha consignado el 100% de la asignación del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, a Gasto de Capital, lo cual debe ser puesto en conocimiento del Concejo Municipal para su aprobación; en el marco de lo dispuesto en el artículo 89 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado con Decreto Supremo N° 256-2004-EF.
- En la formulación del PIA 2025, se encuentra considerado el monto asignado a los proyectos priorizados en el Acta de Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo basado en Resultados para el año fiscal 2025.
- Se precisa que, de conformidad con lo señalado en el artículo 31, numeral 31.3 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, nos encontramos dentro del plazo de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2025, que vence el 31 de diciembre del presente año fiscal.

Que, mediante Memorandum N° 2001-2024-MDLM-GM de fecha 11 de diciembre de 2024, la Gerencia Municipal remite a la Oficina General de Asesoría Jurídica el Informe N° 0181-2024-MDLM-OGPPDI, para la emisión de la opinión legal correspondiente, a fin de proseguir con los tramites que conlleven a la aprobación del mencionado PIA 2025;

Que, mediante Informe N° 0367-2024-MDLM-OGAJ de fecha 12 de diciembre de 2024, la Oficina General de Asesoría Jurídica concluye señalando que:

- Por lo antes expuesto, y de acuerdo con la normativa glosada precedentemente, esta Oficina General de Asesoría Jurídica considera que es legalmente viable que el Concejo Municipal apruebe, a través de un acuerdo de Concejo, el Presupuesto Institucional de Apertura 2025 (PIA 2025) de la Municipalidad Distrital de La Molina, el mismo que asciende a un total de S/ 153'682,218.00 (Ciento Cincuenta y Tres Millones Seiscientos Ochenta y Dos Mil Doscientos





Dieciocho con 00/100 soles), conforme a lo dispuesto en el numeral 31.3 del artículo 31 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y el inciso 8 y 16 del artículo 9 de la LOM.

- Cabe señalar que la aprobación del PIA 2025 de esta Corporación Municipal deberá efectuarse, a más tardar, hasta el 31 de diciembre del año en curso; caso contrario, se debería aplicar lo previsto en el mismo numeral 31.3 del artículo 31 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, de tal forma que, en caso no se realice la aprobación dentro del plazo establecido, el alcalde de la Municipalidad Distrital de La Molina lo deberá aprobar mediante la correspondiente resolución de alcaldía en un plazo que no exceda de los cinco (5) días calendarios siguientes de iniciado el año fiscal.

Que, mediante Memorando N° 2008-2024-MDLM-GM, de fecha 12 de diciembre de 2024, la Gerencia Municipal remite a la Oficina General de Secretaría de Concejo la propuesta del PIA 2025 con sus actuados, solicitando realizar la gestión correspondiente ante el Concejo Municipal para su aprobación;

Que, mediante Oficios N° 0793-2024-MDLM-OGSC y N° 00794-2024-MDLM-OGSC, ambos de fecha 12 de diciembre de 2024, la Oficina General de Secretaría de Concejo, remite los actuados a esta Comisión Conjunta de Asuntos Jurídicos y de Administración Financiera, Tributaria, Presupuesto y Cumplimiento, a fin de que se emita el Dictamen correspondiente;

Que, mediante el Dictamen Conjunto N° 057-2024-MDLM-CAJ y N° 024-2024-MDLM-CAFTPCTI, la Comisión Conjunta de Asuntos Jurídicos y de Administración Financiera, Tributaria, Presupuesto, Cumplimiento y Tecnologías de la Información, emite pronunciamiento recomendando al Concejo Municipal la aprobación del proyecto de Acuerdo de Concejo que aprueba la distribución del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN y la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA para Año Fiscal 2025;

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por el artículo único de la Ley N° 30305 - Ley de Reforma Constitucional, establece que, las municipalidades son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual es concordante con lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y, que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; sin embargo, no existe libertad absoluta para el ejercicio de dicha autonomía, porque tal y conforme se precisa en la Constitución Política del Perú y en la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, la misma debe ser ejercida en asuntos de competencia municipal y dentro de los límites que señala la Ley;

Que, conforme lo establece el numeral 5 del artículo 196 de la Constitución Política del Perú son bienes y rentas de las municipalidades los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal – (FONCOMUN), que tiene carácter redistributivo, conforme a Ley;

Que, el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, lo cual se complementa con el artículo IV de dicho título, en el que se señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que, los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú regulan las actividades y funcionamiento del sector público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y a los sistemas administrativos del Estado, que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio; siendo que, las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo;



Municipalidad de La Molina

Que, los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso, dentro de los cuales se encuentra el de Presupuesto Público, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3) del artículo 46° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158;

Que, conforme a lo señalado en el numeral 3 del artículo 69 de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, los recursos asignados del FONCOMUN son rentas municipales;

Que, de acuerdo con lo señalado en el numeral 13.1 del artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, el presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos;

Que, el numeral 22.1 del artículo 22 del precitado Decreto Legislativo N° 1440, precisa que el proceso presupuestario comprende las fases de programación multianual, formulación, aprobación, ejecución y evaluación presupuestaria;

Que, conforme a lo señalado en el artículo 8 del referido Decreto Legislativo N° 1440, la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces, en el caso de la Municipalidad Distrital de La Molina, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, es responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección General de Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genere en sus centros de costos, así como coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados;

Que, el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) es un fondo establecido en la Constitución Política del Perú, con el objetivo de promover la inversión en las diferentes municipalidades del país, con un criterio redistributivo en favor de las zonas más alejadas y deprimidas, priorizando la asignación a las localidades rurales y urbano-marginales del país;

Que, el artículo 47 de la Ley de Bases de Descentralización - Ley N° 27783, precisa que los recursos del FONCOMUN que perciban las municipalidades serán utilizados para los fines que acuerde el respectivo Concejo Municipal, acorde a sus necesidades, determinándose los porcentajes de aplicación para gasto corriente e inversión y los niveles de responsabilidad correspondientes;

Que, el artículo 89 de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Legislativo N° 776, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 27630, señala que los recursos que perciban las Municipalidades por el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) serán utilizados íntegramente para los fines que determinen los Gobiernos Locales por acuerdo de su Concejo Municipal y acorde a sus propias necesidades reales, el Concejo Municipal fijará anualmente la utilización de dichos recursos, en porcentajes para gasto corriente e inversiones determinando los niveles de responsabilidad correspondientes;

Que, en el presente caso, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, encargada de la formulación y ejecución presupuestaria de la Entidad, en su Informe N° 0181-2023-MDLM-OGPPDI ha propuesto que el 100% de la asignación presupuestal proveniente del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), sea utilizado para gasto de capital, considerando que, los ingresos propios generados por la entidad, como son los Rubros de Financiamiento 08. Impuestos Municipales y 09. Recursos Directamente Recaudados, están destinados en un 97% al gasto corriente, y en solo 3% a gasto de capital; además de tener como antecedente que, en los últimos cinco (05) años la corporación ha venido asignando el 100% del FONCOMUN a gasto de inversión; por lo que la citada Oficina General propone que el 100% de la asignación presupuestal proveniente del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), sea



Municipalidad de La Molina

utilizado para Gasto de Capital, dada la necesidad de cubrir y garantizar la ejecución de las inversiones programadas a ejecutar el año fiscal 2025;

Que, de acuerdo a lo precisado en el Cuadro N° 02 del Informe N° 0181-2024-MDLM-OGPPDI, referente a la asignación presupuestaria total por rubros de financiamiento del PIA 2025, se puede apreciar que el monto asignado para FONCOMUN es de S/ 5'259,667.00 (Cinco millones doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y siete con 00/100 Soles), conforme al siguiente detalle:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL INGRESO Y ASIGNACIÓN POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO- PIA 2025

(En Soles)

CLASIFICACIÓN DEL INGRESO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO/ RUBROS DE FINANCIAMIENTO						TOTAL	ESTR. % PIA 2025
	00 Recursos Ordinarios	07 FONCOMUN	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		
Ingresos Corrientes	0	0	75,702,543	56,360,748	0	0	132,063,291	86%
1.1 Impuestos y Contribuciones			75,702,543	290,828			75,993,371	49%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adm.			0	55,417,605			55,417,605	36%
1.5 Otros Ingresos				652,315			652,315	0%
Transferencias	0	5,259,667	0	0	24,912	0	5,284,579	3%
1.4 Donaciones y Transferencias		5,259,667			24,912	0	5,284,579	3%
Financiamiento	0	0	8,539,529	6,714,172	0	0	15,253,701	10%
1.9 Saldo de Balance			8,539,529	6,714,172			15,253,701	10%
Sin Clasificador	1,080,647						1,080,647	1%
TOTAL	1,080,647	5,259,667	84,242,072	63,074,920	24,912	0	153,682,218	100%

FUENTE: MÓDULO PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

Que, respecto a la determinación de los niveles de responsabilidad correspondientes, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional precisa en su Informe N° 0181-2024-MDLM-OGPPDI que, la responsabilidad directa de la ejecución de los recursos provenientes del FONCOMUN, es de las unidades ejecutoras de inversiones, durante el año fiscal 2025, lo cual debe ser puesto en conocimiento del Concejo Municipal para su aprobación, en el marco de lo dispuesto en el artículo 89 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado con Decreto Supremo N° 256-2004-EF.

Que, el Presupuesto Participativo es un instrumento de política y de gestión, a través del cual las autoridades locales, así como las organizaciones de la población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos, los cuales están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado;

Que, con fecha 22 de abril del 2024, el Consejo de Coordinación Local Distrital, suscribió el Acta III de Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2025, priorizándose S/ 1,100,000 (Un Millón cien mil con 00/100 soles), por lo que mediante Acuerdo de Consejo de Coordinación Local Distrital N° 001-2024-CCLD/MDLM de fecha 18 de junio de 2024, acordó aprobar la validación y la concertación del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2025 de la Municipalidad Distrital de La Molina, así como remitir lo actuado a la administración municipal para el trámite de ratificación del referido Acuerdo ante el Concejo Municipal de la Entidad;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 122-2024/MDLM de fecha 05 de diciembre de 2024, en su artículo primero, se aprueba la ratificación del Acuerdo de Consejo de Coordinación Local Distrital N° 001-2024-CCLD/MDLM, mediante el cual se acordó aprobar la



Municipalidad de La Molina

validación y concertación del presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2025 de la Municipalidad Distrital de La Molina, así como su incorporación en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2025 en la fase de ejecución;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Legislativo N° 1440, las leyes de presupuesto del sector público constituyen el total de crédito presupuestario que comprende el límite máximo de gasto en el año fiscal. En dicho sentido, mediante la Ley N° 32185 se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025, el mismo que precisa la distribución del gasto del presupuesto del Sector Público por Gobiernos Locales y Genéricas del Gasto, considerando para la Municipalidad Distrital de La Molina un total de S/ 153'682,218.00 (Ciento cincuenta y tres millones seiscientos ochenta y dos mil doscientos dieciocho con 00/100 Soles); lo que ha sido recogido en el cuadro N° 08 del referido Informe N° 0181-2024-MDLM-OGPPDI emitido por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional;

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO Y ASIGNACIÓN POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO- PIA 2025

(En Soles)

CLASIFICACIÓN DEL GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO/RUBROS DE FINANCIAMIENTO						TOTAL	ESTR. % PIA 2025
	00 Recursos Ordinarios	07 FONCOMUN	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PART.	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		
5. GASTO CORRIENTE	1,080,647	0	80,242,072	63,074,920	0	0	144,397,639	94%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			42,258,328	16,477,420			58,735,748	38%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	938,637	0	1,689,468				2,628,105	2%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	142,010		36,244,276	46,597,500			82,983,786	54%
2.5 OTROS GASTOS			50,000				50,000	0%
6. GASTO DE CAPITAL	0	5,259,667	4,000,000	0	24,912	0	9,284,579	6%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,259,667	4,000,000	0	24,912	0	9,284,579	6%
TOTAL	1,080,647	5,259,667	84,242,072	63,074,920	24,912	0	153,682,218	100%

FUENTE: MÓDULO PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

Que, el numeral 31.3 del artículo 31° del Decreto Legislativo N° 1440, establece que los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los Pliegos del Gobierno Regional y del Gobierno Local se aprueban mediante Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal, respectivamente, a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia. En caso que el Consejo Regional y Concejo Municipal no aprueben sus presupuestos dentro del plazo fijado en el párrafo 31.2, el Titular del Pliego mediante la Resolución correspondiente aprueba, en un plazo que no excede de los cinco (5) días calendarios siguientes de iniciado el año fiscal;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5.2 del artículo 5 de la Directiva N° 0001-2024-EF/50.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada por Resolución Directoral N° 0009-2024-EF/50.01, en los gobiernos locales, el PIA se aprueba mediante Acuerdo de Concejo Municipal, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 31.3 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, y conforme al Reporte Oficial que se emite en versión electrónica a través del aplicativo web Módulo de Programación Multianual correspondiente a la fase de aprobación, el mismo que contiene el desagregado del presupuesto de ingresos y de egresos;

Que, en el presente caso, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional solicita se apruebe el PIA 2025, como responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección General de Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genere en sus centros de costos, así como coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados, señalando en su Informe N° 0181-2024-MDLM-OGPPDI que el proyecto de PIA 2025 ha sido elaborado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 31.3



Municipalidad de La Molina

del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440 y conforme al reporte oficial que se emite en versión electrónica a través del aplicativo web Modulo de Programación Multianual correspondiente a la fase de aprobación, el mismo que contiene el desagregado del presupuesto de ingresos y de egresos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.2 del artículo 5 de la Directiva N° 0001-2024-EF/50.01, adjuntando para ello: Informe Técnico, Proyecto de PIA 2025, Exposición de Motivos debidamente visados y la propuesta de Formulación Presupuestaria, consistente con la información registrada en el Módulo de Programación Multianual, que fuera presentada mediante Oficio N° 020-2024-MDLM-ALC, de fecha de 25 de junio de 2024, y sustentada ante la Municipalidad Provincial de Lima con fecha 02 de julio de 2024, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 24.3 del artículo 24 de la Directiva N° 0002-2024-EF/50.01.

Que, de acuerdo a lo señalado por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y siendo que el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2025 de la Municipalidad Distrital de La Molina se ha elaborado en el marco de lo dispuesto en la Directiva N° 0002-2024-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", aprobada por Resolución Directoral N° 0021-2024-EF/50.01, habiéndose realizado las fases de la Programación Multianual Presupuestaria para el período 2025-2027 y la Formulación Presupuestaria para el año fiscal 2025; asimismo en el marco del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público - Decreto Legislativo N° 1440 y tomando en cuenta además, la asignación presupuestal establecida mediante Ley N° 32185 - Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025; y se cuenta además con la opinión legal favorable de la Oficina General de Asesoría Jurídica razón por la cual, se considera que es viable jurídicamente que el Presupuesto Institucional de Apertura 2025 de esta Entidad sea elevado al Concejo Municipal, para su deliberación y de ser el caso, su aprobación vía Acuerdo de Concejo, hasta el 31 de diciembre de 2024 como máximo, lo que es concordante con lo señalado en el precitado artículo 53 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y en atención a las atribuciones del Concejo Municipal establecidas por el numeral 16) del artículo 9 de la referida Ley Orgánica, que precisa que corresponde al Concejo Municipal aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad, en concordancia con su artículo 41;

Que, conforme a los considerandos precedentes, se puede colegir que es potestad del Concejo Municipal, vía Acuerdo de Concejo, aprobar la distribución del FONCOMUN por la suma ascendente a S/ 5'259,667.00 (Cinco millones doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y siete con 00/100 Soles) y aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el Año Fiscal 2025 de la Municipalidad Distrital de La Molina por la suma ascendente de S/ 153'682,218.00 (Ciento cincuenta y tres millones seiscientos ochenta y dos mil doscientos dieciocho con 00/100 Soles);

Que, de acuerdo con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 38 del Reglamento Interno del Concejo Distrital de La Molina - Ordenanza N° 262, la aprobación del presupuesto, sus ampliatorias o modificatorias, no podrá dispensarse en ningún caso del trámite de comisiones, debiéndose tener en cuenta para ello el plazo máximo para la aprobación del PIA 2025, así como lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 57 del precitado Reglamento, lo cual en el presente caso se está cumpliendo al haberse emitido el Dictamen Conjunto N° 057-2024-MDLM-CAJ y N° 024-2024-MDLM-CAFTPCTI, de la Comisión Conjunta de Asuntos Jurídicos y de Administración Financiera, Tributaria, Presupuesto, Cumplimiento y Tecnologías de la Información, y se está tratando la aprobación en una Sesión Extraordinaria, con la respectiva votación nominal de los regidores;

Estando a los considerandos antes mencionados, de acuerdo a las facultades conferidas en el artículo 9 y el artículo 41 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto nominal favorable por mayoría de los regidores participantes y con dispensa del trámite de Lectura y Aprobación del Acta;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR LA DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL – FONCOMUN CON EL SIGUIENTE DETALLE:



Municipalidad de La Molina

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL FONCOMUN		
GENERICA DEL GASTO	EN SOLES	%
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
GASTO DE CAPITAL	5'259,667.00	100.00
TOTAL	5'259,667.00	100.00

ARTÍCULO SEGUNDO. - APROBAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2024, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

INGRESOS	MONTO EN S/
RECURSOS ORDINARIOS	1,080,647.00
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	75,993,371.00
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	55,417,605.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,284,579.00
1.5 OTROS INGRESOS	652,315.00
1.9 SALDO DE BALANCE	15,253,701.00
TOTAL	153,682,218.00

GASTOS	MONTO EN S/
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	58,735,748.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,628,105.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	82,983,786.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00
2.5 OTROS GASTOS	50,000.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,284,579.00
TOTAL	153,682,218.00

FUENTE: MÓDULO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional y demás unidades de organización competentes, el trámite correspondiente para el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística, la publicación del presente Acuerdo en el Portal Institucional de la entidad: <https://portal.munimolina.gob.pe/.P>

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 ESTEBAN UCEDA GUERRA GARCÍA
 ALCALDE


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 MARIA ELENA PARRA TERRAZOS
 Jefa de la Oficina General de Secretaría de Concejo

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

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

	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CG GENE.				
5 GASTOS CORRIENTES	1 080 647	63 074 920	80 242 072	144 397 639
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			42 258 328	58 735 746
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	938 637	16 477 420	1 689 468	2 628 105
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	142 010	46 597 500	36 244 276	82 983 786
5. 2.5 OTROS GASTOS			50 000	50 000
6 GASTOS DE CAPITAL			9 284 579	9 284 579
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			9 284 579	9 284 579
TOTAL	1 080 647	63 074 920	89 526 651	153 682 218


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

ECON. TATIANA NALDOS TORRES
 JEFE DE OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO,
 PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

ESTEBAN UCEDA GUERRA GARCIA
 ALCALDE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2025
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES						42 278 482
	0002	SALUD MATERNO NEONATAL				28 920
		3.033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				28 920
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		18 920
				5 GASTOS CORRIENTES		18 920
				3 BIENES Y SERVICIOS		18 920
			5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES		10 000
				5 GASTOS CORRIENTES		10 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		10 000
	0016	TBC-VIH/SIDA				407 891
		3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL				407 891
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		407 891
				5 GASTOS CORRIENTES		407 891
				2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		407 891
	0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA				16 141 105
		3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR				14 480 413
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		10 758 714
				5 GASTOS CORRIENTES		10 758 714
				1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		5 627 019
				3 BIENES Y SERVICIOS		5 131 695
			5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES		3 721 699
				5 GASTOS CORRIENTES		3 721 699
				1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3 721 699
		3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA				1 660 692
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1 660 692
				5 GASTOS CORRIENTES		1 660 692
				1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 447 291
				3 BIENES Y SERVICIOS		213 401
	0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				17 318 791
		3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE				17 318 791
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		17 318 791
				5 GASTOS CORRIENTES		17 318 791
				1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		5 066 791
				3 BIENES Y SERVICIOS		12 252 000
	0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA				90 000
		3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION				35 000
			5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES		35 000
				5 GASTOS CORRIENTES		35 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		35 000
		3.000527 CONSUMIDORES INFORMADOS SOBRE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS QUE CUMPLAN CON ESTANDARES SANITARIOS (INOCUOS)				55 000
			5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES		55 000
				5 GASTOS CORRIENTES		55 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		55 000
	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES				1 568 112
		3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				759 761
			5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES		759 761
				5 GASTOS CORRIENTES		759 761
				1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		417 261
				3 BIENES Y SERVICIOS		342 500
		3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES				808 351
			5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES		808 351
				5 GASTOS CORRIENTES		808 351



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2025
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	323 351
					3 BIENES Y SERVICIOS	485 000
	0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA					614 189
		3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA				614 189
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	614 189
				5	GASTOS CORRIENTES	614 189
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	264 189
					3 BIENES Y SERVICIOS	350 000
	0109 NUESTRAS CIUDADES					360 441
		3.000585 GOBIERNOS LOCALES CON GESTION URBANA FORTALECIDA				360 441
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	360 441
				5	GASTOS CORRIENTES	360 441
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	325 441
					3 BIENES Y SERVICIOS	35 000
	0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO					678 258
		3.000887 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION				678 258
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	678 258
				5	GASTOS CORRIENTES	678 258
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	626 258
					3 BIENES Y SERVICIOS	52 000
	0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS					502 821
		3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL				502 821
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	502 821
				5	GASTOS CORRIENTES	502 821
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	122 821
					3 BIENES Y SERVICIOS	380 000
	0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS					12 000
		3.000808 ENTIDADES SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL				12 000
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	12 000
				5	GASTOS CORRIENTES	12 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	12 000
	0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO					4 252 864
		3.000841 INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO				4 252 864
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	4 252 864
				5	GASTOS CORRIENTES	4 252 864
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	924 364
					3 BIENES Y SERVICIOS	3 328 500
	1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO					303 090
		3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES				303 090
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	123 090
				5	GASTOS CORRIENTES	123 090
					3 BIENES Y SERVICIOS	123 090
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	180 000
				5	GASTOS CORRIENTES	180 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	180 000
2 ACCIONES CENTRALES						51 465 026
	9001 ACCIONES CENTRALES					51 465 026
		5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				3 973 539
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	3 973 539
				5	GASTOS CORRIENTES	3 973 539



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Caf.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2025
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	715 521
					3 BIENES Y SERVICIOS	3 258 018
		5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				6 148 585
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		6 148 585
					5 GASTOS CORRIENTES	6 148 585
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 129 472
					3 BIENES Y SERVICIOS	4 019 113
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				40 112 599
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1 944 108
					5 GASTOS CORRIENTES	1 944 108
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 944 108
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		38 168 491
					5 GASTOS CORRIENTES	38 168 491
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 441 916
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	305 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	15 371 575
					5 OTROS GASTOS	50 000
		5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				593 852
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		593 852
					5 GASTOS CORRIENTES	593 852
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	473 852
					3 BIENES Y SERVICIOS	120 000
		5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				58 074
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		58 074
					5 GASTOS CORRIENTES	58 074
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50 074
					3 BIENES Y SERVICIOS	8 000
		5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO				578 377
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		578 377
					5 GASTOS CORRIENTES	578 377
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	417 924
					3 BIENES Y SERVICIOS	160 453
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						59 938 710
		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				59 938 710
		2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				2 530 038
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		1 821 936
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 821 936
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 821 936
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		683 190
					6 GASTOS DE CAPITAL	683 190
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	683 190
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		24 912
					6 GASTOS DE CAPITAL	24 912
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24 912
		2.466243 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS URB. LOMAS DE LA MOLINA VIEJA ETAPAS I Y II EN EL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				1 253 153
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		1 253 153
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 253 153
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 253 153
		2.483193 ADQUISICION DE COMPUTADORA, EQUIPO DE OTROS ACTIVOS				4 956 853



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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


Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2025
		EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA Y HARDWARE GENERAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCI				
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1 640 043
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 640 043
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 640 043
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				3 316 810
		6 GASTOS DE CAPITAL				3 316 810
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				3 316 810
		2.532496 RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) URBANIZACION EL SOL DE LA MOLINA I, II Y III ETAPA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA				544 535
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				544 535
		6 GASTOS DE CAPITAL				544 535
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				544 535
		5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				3 096 040
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				3 096 040
		5 GASTOS CORRIENTES				3 096 040
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				2 279 840
		3 BIENES Y SERVICIOS				816 200
		5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA				2 092 775
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				554 823
		5 GASTOS CORRIENTES				554 823
		3 BIENES Y SERVICIOS				554 823
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1 537 952
		5 GASTOS CORRIENTES				1 537 952
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1 117 952
		3 BIENES Y SERVICIOS				420 000
		5.000619 CONTROL SANITARIO				230 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				230 000
		5 GASTOS CORRIENTES				230 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				230 000
		5.000806 FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES				10 317 675
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				6 501 473
		5 GASTOS CORRIENTES				6 501 473
		3 BIENES Y SERVICIOS				6 501 473
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				3 816 202
		5 GASTOS CORRIENTES				3 816 202
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1 356 096
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 460 106
		5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				25 194 059
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				24 336 319
		5 GASTOS CORRIENTES				24 336 319
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				4 336 319
		3 BIENES Y SERVICIOS				20 000 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				857 740
		5 GASTOS CORRIENTES				857 740
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				822 740
		3 BIENES Y SERVICIOS				35 000
		5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES				1 384 468
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1 384 468
		5 GASTOS CORRIENTES				1 384 468
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				1 384 468
		5.001022 PLANEAMIENTO URBANO				1 306 932



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2025
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1 306 932
					5 GASTOS CORRIENTES	1 306 932
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	776 932
					3 BIENES Y SERVICIOS	530 000
		5.001036 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE				2 480 629
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 480 629
					5 GASTOS CORRIENTES	2 480 629
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 793 642
					3 BIENES Y SERVICIOS	686 987
		5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				699 693
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	530 746
					5 GASTOS CORRIENTES	530 746
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	530 746
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	168 947
					5 GASTOS CORRIENTES	168 947
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	98 947
					3 BIENES Y SERVICIOS	70 000
		5.001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO				944 075
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	944 075
					5 GASTOS CORRIENTES	944 075
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	414 075
					3 BIENES Y SERVICIOS	530 000
		5.001090 PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES				1 322 568
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1 322 568
					5 GASTOS CORRIENTES	1 322 568
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	562 568
					3 BIENES Y SERVICIOS	760 000
		5.001228 SUPERVISIÓN Y CONTROL				800 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	800 000
					5 GASTOS CORRIENTES	800 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	800 000
		5.005387 MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD				780 217
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	780 217
					5 GASTOS CORRIENTES	780 217
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	81 393
					3 BIENES Y SERVICIOS	698 824
		5.006414 EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES (PGH) DEL SISFOH				5 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5 000
					5 GASTOS CORRIENTES	5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
					TOTAL	153 682 218

 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

.....
ECON. TATIANA NALDOS TORRES
 JEFE DE OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO,
 PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto

 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

.....
ESTEBAN UCEDA GUERRA GARCÍA
 ALCALDE

Titular de la Entidad
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 18/12/2024
 Hora : 21:26:22
 Página: 1 de 4

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	63 074 820	89 526 651	152 601 571
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	290 828	75 702 543	75 993 371
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD		74 626 052	74 626 052
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		74 626 052	74 626 052
1.1.2.1.1	PREDIAL		58 297 907	58 297 907
1.1.2.1.1.1	PREDIAL		54 342 009	54 342 009
1.1.2.1.1.2	PREDIAL - REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA		3 955 898	3 955 898
1.1.2.1.2	ALCABALA		16 328 145	16 328 145
1.1.2.1.2.1	ALCABALA		16 328 145	16 328 145
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO		1 076 491	1 076 491
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECÍFICOS		1 076 491	1 076 491
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECÍFICOS		1 076 491	1 076 491
1.1.3.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS			
1.1.3.3.3.5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS			
1.1.5	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS			
1.1.5.3	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS			
1.1.5.3.1	MULTAS TRIBUTARIAS			
1.1.5.3.1.99	OTRAS MULTAS			
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS			
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL			
1.3.2.1.1.2	TASAS REGISTRALES			
1.3.2.1.1.99	OTROS REGISTROS			
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			
1.3.2.4.1.7	CONTROL CANINO			
1.3.2.4.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			
1.3.2.5.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			
1.3.2.5.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			
		290 828	677 756	290 828
		290 828		290 828
		290 828		290 828
		290 828		290 828
		55 417 605		55 417 605
		1 751 919		1 751 919
		493 156		493 156
		493 156		493 156
		409 975		409 975
		40 276		40 276
		42 905		42 905
		44 092		44 092
		44 092		44 092
		16 874		16 874
		27 218		27 218
		653 075		653 075
		20 250		20 250
		20 250		20 250
		632 825		632 825



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
 DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 18/12/2024
 Hora : 21:26:22
 Página: 2 de 4

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	300 000		300 000
1.3.2.5.2.2	INSPECCION OCULAR	15 000		15 000
1.3.2.5.2.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	317 825		317 825
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	557 322		557 322
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	557 322		557 322
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	20 340		20 340
1.3.2.9.1.8	DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION	536 982		536 982
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4 274		4 274
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4 274		4 274
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4 274		4 274
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	53 665 686		53 665 686
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1 166 978		1 166 978
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1 166 978		1 166 978
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	1 156 778		1 156 778
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRICULA	10 200		10 200
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	577 806		577 806
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	577 806		577 806
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	181 006		181 006
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	396 800		396 800
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	51 920 902		51 920 902
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	51 920 902		51 920 902
1.3.3.9.2.4	SERVICIOS CATASTRALES	42 648		42 648
1.3.3.9.2.8	SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION	3 193		3 193
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	3 896		3 896
1.3.3.9.2.14	PUBLICACIONES	532		532
1.3.3.9.2.15	NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	100 000		100 000
1.3.3.9.2.16	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	2 173 787		2 173 787
1.3.3.9.2.23	LIMPIEZA PUBLICA	15 962 255		15 962 255
1.3.3.9.2.24	SERENAZGO	14 504 282		14 504 282
1.3.3.9.2.27	PARQUES Y JARDINES	19 130 309		19 130 309
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 284 579		5 284 579
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5 284 579		5 284 579
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	5 284 579		5 284 579



(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.4.1	4.1	CANON Y SOBRECANON		21 076	21 076
1.4.1	4.1.3	CANON MINERO		3 362	3 362
1.4.1	4.1.5	CANON HIDROENERGETICO		17 714	17 714
1.4.1	4.2	REGALIAS		3 836	3 836
1.4.1	4.2.1	REGALIAS MINERAS		3 836	3 836
1.4.1	4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		5 259 667	5 259 667
1.4.1	4.5.1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		5 259 667	5 259 667
1.5		OTROS INGRESOS	652 315		652 315
1.5.2		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	651 940		651 940
1.5.2.1		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	651 940		651 940
1.5.2.1.6		OTRAS MULTAS	651 940		651 940
1.5.2.1.6.1		INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION	630 841		630 841
1.5.2.1.6.99		OTRAS MULTAS	21 099		21 099
1.5.5		INGRESOS DIVERSOS	375		375
1.5.5.1		INGRESOS DIVERSOS	375		375
1.5.5.1.4		OTROS INGRESOS DIVERSOS	375		375
1.5.5.1.4.98		INGRESOS EXCEPCIONALES	375		375
1.9		SALDOS DE BALANCE	6 714 172	8 539 529	15 253 701
1.9.1		SALDOS DE BALANCE	6 714 172	8 539 529	15 253 701
1.9.1.1		SALDOS DE BALANCE	6 714 172	8 539 529	15 253 701
1.9.1.1.1		SALDOS DE BALANCE	6 714 172	8 539 529	15 253 701
1.9.1.1.1.1		SALDOS DE BALANCE	6 714 172	8 539 529	15 253 701



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2	RECURSOS DETERMINADOS 5	TOTAL
		63 074 920	89 526 651	152 601 571
TOTAL :				

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
ECON. TATIANA NALDOS TORRES
JEFE DE OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
ESTEBAN UCEDA GUERRA GARCIA
ALCALDE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025

(En Soles)

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


TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	COSTO
I. ACTIVOS	323	22 199 164.00	0	0.00	323	22 199 164.00
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	2	274 958.00	0	0.00	2	274 958.00
02.PROFESIONALES	4	508 236.00	0	0.00	4	508 236.00
03.TECNICOS	7	818 141.00	0	0.00	7	818 141.00
04.AUXILIARES	31	3 345 657.00	0	0.00	31	3 345 657.00
05.OBREROS	279	17 252 172.00	0	0.00	279	17 252 172.00
II. PENSIONISTAS					25	1 366 468.00
TOTAL ANUAL (I + II)	323	22 199 164.00	0	0.00	348	23 565 632.00

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR:		
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO	948	29 958 719.00
LOCADORES DE SERVICIO 1/	520	11 449 845.00

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic.2024(*)	Año 2025
ALCALDE	1	184 920.00	0.00	0.00
REGIDORES	11	0.00	308 880.00	308 880.00

(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta
 1_/ Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorías


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 Abg. JOSE ROBERTO CHACALTANA GODOY
 Jefe de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 EGON TATIANA NALDOS TORRES
 JEFE DE OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO,
 PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 ESTEBAN UCEDA GUERRA GARCIA
 ALCALDE
 TITULAR DEL PLIEGO
 Sello y Firma


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 LIC. SANDRA REY MAZUELOS ALVITES
 JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
PROGRAMAS PRESUPUESTALES									
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	3.033412	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA						42 278 482
5.005986	SALUDABLE		ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD						28 920
20	SALUD								28 920
043	SALUD COLECTIVA								28 920
0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD								28 920
	Finalidad : 0215062		ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE						28 920
	Und. Medida : FAMILIA								28 920
	Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA								28 920
	5. 2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						180
	5. 2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						497
	5. 2.3.1.99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA						30
	5. 2.3.2.7.5.9		ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS SOCIALES						27 920
	5. 2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						293
0016	TBC-VIH/SIDA								407 891
3.000669	PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL								407 891
5.005169	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS								407 891
23	PROTECCION SOCIAL								407 891
051	ASISTENCIA SOCIAL								407 891
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								407 891
	Finalidad : 0138043		BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS						407 891
	Und. Medida : PERSONA								407 891
	Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA								407 891
	5. 2.2.2.3.1.1		ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES						71.000
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA								407 891
3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR								16 141 105
5.004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO								14 480 413
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD								14 480 413
014	ORDEN INTERNO								14 480 413
0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL								14 480 413
	Finalidad : 0106645		PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						14 480 413



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
Und. Medida : SECTOR									
Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA									
									6,000
				5.	2.1.1	8.1.1		OBROS PERMANENTES	45 732
				5.	2.1.1	9.1.1		GRATIFICACIONES	7 622
				5.	2.1.1	9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7 300
				5.	2.1.1	9.1.4		AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	235 200
				5.	2.1.1	9.3.99		OTRAS OCASIONALES	17 386
				5.	2.1.1	13.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	2 899 713
				5.	2.1.1	13.1.2		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	5 378 638
				5.	2.1.3	1.1.13		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	4 459
				5.	2.1.3	1.1.15		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	744 410
				5.	2.1.4	1.1.1		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	4 447
				5.	2.1.4	1.1.5		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3 811
				5.	2.3.1	1.1.2		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	79 560
				5.	2.3.1	2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	904 000
				5.	2.3.1	2.1.3		CALZADO	117 600
				5.	2.3.1	3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1 343 782
				5.	2.3.1	5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	20 000
				5.	2.3.1	5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7 680
				5.	2.3.1	5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	36 000
				5.	2.3.1	5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	9 000
				5.	2.3.1	6.1.4		DE SEGURIDAD	36 000
				5.	2.3.1	10.1.6		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	45 050
				5.	2.3.2	2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	420 000
				5.	2.3.2	2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	138 000
				5.	2.3.2	2.2.2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	7 200
				5.	2.3.2	2.3.99		OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	155 538
				5.	2.3.2	4.5.1		DE VEHICULOS	12 300
				5.	2.3.2	4.7.1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174 000
				5.	2.3.2	5.1.2		DE VEHICULOS	1 255 600
				5.	2.3.2	6.3.1		SEGURO DE VIDA	80 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
		5.	2.3.2.6.3.2					SEGURO DE VEHICULOS	4 000
		5.	2.3.2.6.3.3					SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	600
		5.	2.3.2.6.3.99					OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E	32 500
		5.	2.3.2.7.11.6					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20 500
		5.	2.3.2.7.11.99					SERVICIOS DIVERSOS	32 785
		5.	2.3.2.9.1.1					LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	200 000
3.000356								COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1 660 692
	5.004167							COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	1 660 692
		05						ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	1 660 692
								014 ORDEN INTERNO	1 660 692
								0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	1 660 692
								Finalidad : 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	1 660 692
								Und. Medida : PROGRAMA	31 000
								Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA	
								5. 2.1.1.1.1.2	
								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PÚBLICO)	77 216
								5. 2.1.1.9.1.1	
								GRATIFICACIONES	12 870
								5. 2.1.1.9.1.3	
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4 200
								5. 2.1.1.9.1.4	
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30 000
								5. 2.1.1.9.3.99	
								OTRAS OCASIONALES	11 209
								5. 2.1.1.13.1.1	
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	907 574
								5. 2.1.1.13.1.2	
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	304 800
								5. 2.1.3.1.1.13	
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	7 529
								5. 2.1.3.1.1.15	
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	85 458
								5. 2.1.4.1.1.5	
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	6 435
								5. 2.3.1.1.1.1	
								ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	13 184
								5. 2.3.1.2.1.1	
								VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	31 335
								5. 2.3.1.5.1.2	
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23 600
								5. 2.3.1.99.1.4	
								SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3 600
								5. 2.3.2.4.7.1	
								DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACTIA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
				5.	2.3.2	7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	32 000
				5.	2.3.2	7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	53 913
				5.	2.3.2	9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	25 769
0036		GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS							17 318 791
	3.000848	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE							17 318 791
		5.006157	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS						2 000
		17	AMBIENTE						2 000
			055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					2 000
			0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS					2 000
				Finalidad : 0236232	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS				2 000
				Und. Medida : PERSONA					2 000
				Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA					2 000
				5.	2.3.1	1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2 000
5.006158		ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS							3 778 231
		17	AMBIENTE						3 778 231
			055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					3 778 231
			0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS					3 778 231
				Finalidad : 0236233	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS				3 778 231
				Und. Medida : KILOMETRO					3 778 231
				Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA					3 778 231
				5.	2.1.1	8.1.1		OBREROS PERMANENTES	34 108
				5.	2.1.1	9.1.1		GRATIFICACIONES	5 685
				5.	2.1.1	9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3 650
				5.	2.1.1	9.1.4		AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36 000
				5.	2.1.1	9.3.99		OTRAS OCASIONALES	8 862
				5.	2.1.1	13.1.2		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	1 080 000
				5.	2.1.3	1.1.13		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	3 326
				5.	2.1.3	1.1.15		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	100 440
				5.	2.1.4	1.1.1		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	3 317
				5.	2.1.4	1.1.5		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2 843



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
			5. 2.3.2.7.11.2					TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	2 500 000
5.006159			RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						
		17	AMBIENTE						
			055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						
			0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						
			Finalidad : 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS						
			Und. Medida : TONELADA						
			Ubicación : LIMA,LIMALLA MOLINA						
			5. 2.1.1.1.1.2					PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	77 364
			5. 2.1.1.8.1.1					OBROS PERMANENTES	957 467
			5. 2.1.1.9.1.1					GRATIFICACIONES	172 472
			5. 2.1.1.9.1.3					BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	95 450
			5. 2.1.1.9.1.4					AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27 000
			5. 2.1.1.9.3.99					OTRAS OCASIONALES	234 323
			5. 2.1.1.13.1.1					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	44 741
			5. 2.1.1.13.1.2					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	842 400
			5. 2.1.3.1.1.13					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	100 896
			5. 2.1.3.1.1.15					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	82 273
			5. 2.1.4.1.1.1					COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	93 087
			5. 2.1.4.1.1.5					BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	86 236
			5. 2.3.1.6.1.3					DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	3 035
			5. 2.3.1.99.1.99					OTROS BIENES	354
			5. 2.3.2.7.11.2					TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	9 328 611
			5. 2.3.2.7.11.6					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	168 000
5.006160			VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						
		17	AMBIENTE						
			055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						
			0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						
			Finalidad : 0236235 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						
			5. 2.1.1.1.1.2					PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	77 364
			5. 2.1.1.8.1.1					OBROS PERMANENTES	957 467
			5. 2.1.1.9.1.1					GRATIFICACIONES	172 472
			5. 2.1.1.9.1.3					BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	95 450
			5. 2.1.1.9.1.4					AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27 000
			5. 2.1.1.9.3.99					OTRAS OCASIONALES	234 323
			5. 2.1.1.13.1.1					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	44 741
			5. 2.1.1.13.1.2					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	842 400
			5. 2.1.3.1.1.13					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	100 896
			5. 2.1.3.1.1.15					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	82 273
			5. 2.1.4.1.1.1					COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	93 087
			5. 2.1.4.1.1.5					BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	86 236
			5. 2.3.1.6.1.3					DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	3 035
			5. 2.3.1.99.1.99					OTROS BIENES	354
			5. 2.3.2.7.11.2					TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	9 328 611
			5. 2.3.2.7.11.6					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	168 000
5.006160			VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						
		17	AMBIENTE						
			055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						
			0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						
			Finalidad : 0236235 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
Und. Medida : TONELADA									
Ubicación : LIMALLIMA,LA MOLINA									
								OBREROS PERMANENTES	532 930
								GRATIFICACIONES	88 822
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	47 450
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 200
								OTRAS OCASIONALES	116 544
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	36 341
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	51 961
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3 379
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	51 813
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	44 411
								VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17 128
								COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	190 944
								ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2 838
								DE SEGURIDAD	2 500
								MEDICAMENTOS	600
								OTROS BIENES	5 100
								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	30 890
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA								90 000
3.000065	ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION								35 000
5.001311	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS								35 000
10	AGROPECUARIA								35 000
023	AGRARIO								35 000
0047	INOCUIDAD AGROALIMENTARIA								35 000
Finalidad : 0059285	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS								35 000
Und. Medida : ESTABLECIMIENTO									287,000
Ubicación : LIMALLIMA,LA MOLINA									15 000
5. 2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS								10 000
5. 2.3.2.7.1.1 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO								



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
				5.	2.3.2.9.1.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10 000
3.000527			CONSUMIDORES INFORMADOS SOBRE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS QUE CUMPLAN CON ESTANDARES SANITARIOS (INOCUOS)	5.000164	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A CONSUMIDORES	10	AGROPECUARIA		55 000
					023	AGRARIO			55 000
					0047	INOCUIDAD AGROALIMENTARIA			55 000
					Finalidad : 0057519	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A CONSUMIDORES			55 000
					Und. Medida : PERSONA			Cantidad : 4 107.000	55 000
					Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA				55 000
					5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			870
					5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			1 314
					5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			496
					5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			1 920
					5. 2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			6 000
					5. 2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			8 400
					5. 2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			36 000
0068			REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES						1 568 112
			CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES						759 761
					5.005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			244 776
					05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			244 776
					016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			244 776
					0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES			244 776
					Finalidad : 0160777	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			244 776
					Und. Medida : BRIGADA			Cantidad : 4.000	244 776
					Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA				244 776
					5. 2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES			25 048
					5. 2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES			4 175
					5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			3 650
					5. 2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			4 200
					5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES			8 726
					5. 2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO			146 992



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVE	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
		5.	2.1.3	1.1	13			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2 443
		5.	2.1.3	1.1	15			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13 018
		5.	2.1.4	1.1	1			COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	2 436
		5.	2.1.4	1.1	5			BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2 088
		5.	2.3.1	2.1	1			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2 992
		5.	2.3.1	8.2	1			MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	5 000
		5.	2.3.1	99.1	99			OTROS BIENES	21 850
		5.	2.3.2	9.1	1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	2 158
5.005612		05	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES						514 985
		016	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						514 985
		0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES						514 985
			Finalidad : 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES						514 985
			Und. Medida : REPORTE						514 985
			Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA						514 985
		5.	2.1.1	9.1	4			AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 800
		5.	2.1.1	13.1	1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	57 941
		5.	2.1.1	13.1	2			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	137 400
		5.	2.1.3	1.1	15			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7 344
		5.	2.3.1	1.1	1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	950
		5.	2.3.1	2.1	1			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15 000
		5.	2.3.1	5.1	1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 000
		5.	2.3.1	5.4	1			ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5 000
		5.	2.3.1	5.99	99			OTROS	1 500
		5.	2.3.1	8.2	1			MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	10 500
		5.	2.3.1	11.1	1			PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2 000
		5.	2.3.1	11.1	2			PARA VEHICULOS	1 134



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DWF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
								PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	975
								5. 2.3.1.11.1.3	
								5. 2.3.1.99.1.99	1 000
								5. 2.3.2.4.5.1	500
								5. 2.3.2.4.7.1	1 000
								5. 2.3.2.9.1.1	289 941
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	808 351
3.000736								EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	444 809
								5.0005567	444 809
								DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	444 809
								19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	444 809
								016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	444 809
								0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES	444 809
								Finalidad : 0160783	444 809
								DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	444 809
								Und. Medida : PROCEDIMIENTOS	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.1.1.1.2	77 104
								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	12 851
								5. 2.1.1.9.1.1	4 200
								5. 2.1.1.9.1.3	600
								5. 2.1.1.9.1.4	11 207
								5. 2.1.1.9.3.99	137 400
								5. 2.1.1.13.1.2	7 518
								5. 2.1.3.1.1.13	2 503
								5. 2.1.3.1.1.15	6 426
								5. 2.1.4.1.1.5	2 800
								5. 2.3.1.2.1.1	950
								5. 2.3.1.2.1.2	16 072
								5. 2.3.1.5.1.1	8 532
								5. 2.3.1.5.1.2	1 612
								5. 2.3.1.5.3.1	492
								5. 2.3.1.5.99.99	810
								5. 2.3.1.7.1.1	720
								5. 2.3.1.8.2.1	

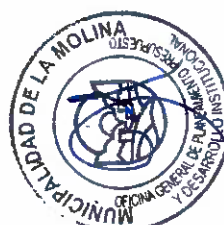


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
								MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	168
								HERRAMIENTAS	5 997
								OTROS BIENES	16 000
								DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3 000
								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	127 847
								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	363 542
								INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	363 542
								19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	363 542
								016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	363 542
								0035 PREVENCION DE DESASTRES	363 542
								Finalidad : 0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	363 542
								Und. Medida : INSPECCION	
								Ubicacion : LIMALLIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	35 308
								5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	5 885
								5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3 650
								5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	8 880
								5. 2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	3 443
								5. 2.1.4.1.1.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	3 433
								5. 2.1.4.1.1.5 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2 943
								5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10 800
								5. 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	289 200
								0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	614 189
								3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	614 189
								5.005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	614 189
								21 CULTURA Y DEPORTES	614 189
								046 DEPORTES	614 189
								0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO	614 189
								Finalidad : 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	614 189



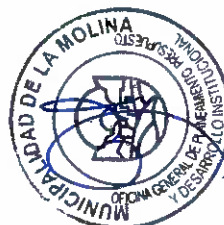
Cantidad : 2 067.000

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
Und. Medida : PERSONA									Cantidad : 2 672.000
Ubicación : LIMALIMA,LA MOLINA									
							5. 2.1.1 8.1.1	OBREROS PERMANENTES	48 886
							5. 2.1.1 9.1.1	GRATIFICACIONES	8 150
							5. 2.1.1 9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7 300
							5. 2.1.1 9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 200
							5. 2.1.1 9.3.99	OTRAS OCASIONALES	17 434
							5. 2.1.1 13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	25 371
							5. 2.1.1 13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	137 400
							5. 2.1.3 1.1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	4 768
							5. 2.1.3 1.1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4 841
							5. 2.1.4 1.1 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	4 754
							5. 2.1.4 1.1 5	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	4 075
							5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17 000
							5. 2.3.1 99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	12 000
							5. 2.3.1 99.1.99	OTROS BIENES	48 000
							5. 2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	21 000
							5. 2.3.2 9.1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	252 000
0109	NUESTRAS CIUDADES								360 441
3.000586	GOBIERNOS LOCALES CON GESTION URBANA FORTALECIDA								360 441
5.004346	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA TERRITORIAL								360 441
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO								360 441
041	DESARROLLO URBANO								360 441
0123	GESTION DEL TERRITORIO								360 441
Finalidad : 0107181	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA TERRITORIAL								360 441
Und. Medida : MUNICIPIO									Cantidad : 1.000
Ubicación : LIMALIMA,LA MOLINA									
							5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	150 660
							5. 2.1.1 8.1 1	OBREROS PERMANENTES	26 848



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DWF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
		5.	2.1.1.9.1.1					GRATIFICACIONES	29 585
		5.	2.1.1.9.1.3					BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12 050
		5.	2.1.1.9.1.4					AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
		5.	2.1.1.9.3.99					OTRAS OCASIONALES	31 113
		5.	2.1.1.13.1.1					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	37 371
		5.	2.1.3.1.1.13					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	17 307
		5.	2.1.3.1.1.15					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 503
		5.	2.1.4.1.1.1					COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	2 611
		5.	2.1.4.1.1.5					BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	14 793
		5.	2.3.1.5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 500
		5.	2.3.2.9.1.1					LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	32 500
0117	ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO								678 258
3.000887	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION								678 258
5.006330	ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES								678 258
	23 PROTECCION SOCIAL								678 258
	051 ASISTENCIA SOCIAL								678 258
	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								678 258
	Finalidad : 0290684 ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES								678 258
	Und. Medida : PERSONA								66.000
	Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA								
	5. 2.1.1.1.1.2							PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	391 367
	5. 2.1.1.9.1.1							GRATIFICACIONES	65 228
	5. 2.1.1.9.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	21 000
	5. 2.1.1.9.1.4							AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
	5. 2.1.1.9.3.99							OTRAS OCASIONALES	56 121
	5. 2.1.1.13.1.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	19 371
	5. 2.1.3.1.1.13							CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL	38 159



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DWF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
								ADMINISTRATIVO	
							5. 2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 798
							5. 2.1.4.1.1.5	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	32 614
							5. 2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	52 000
0142								ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	502 821
								PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	502 821
								PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	502 821
								PROTECCION SOCIAL	502 821
								051 ASISTENCIA SOCIAL	502 821
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	502 821
								Finalidad : 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	502 821
								Und. Medida : PERSONA	502 821
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	502 821
								5. 2.1.1.1.1.2	79 683
								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	13 281
								GRATIFICACIONES	4 200
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	11 246
								OTRAS OCASIONALES	7 770
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	6 641
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	6 960
								ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	840
								VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	966
								REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 024
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	84 500
								OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	29 830
								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	255 890
								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	12 000
0144								CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	12 000
								ENTIDADES SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	12 000
								5.005940 VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL	12 000
								17 AMBIENTE	12 000
								065 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	12 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
					0126			VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION	12 000
								Finalidad : 0188336 VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL	12 000
								Und. Medida : INFORME	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	1 000
								0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	
								3.000841 INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	
								5.006117 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	
					15	TRANSPORTE			
								036 TRANSPORTE URBANO	
								0074 VIAS URBANAS	
								Finalidad : 0215190 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL	
								TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO	
								Und. Medida : KILOMETRO	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	77 708
								5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	62 216
								5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	23 321
								5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	11 500
								5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3 000
								5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	28 849
								5. 2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS- INDETERMINADO	53 311
								5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS- TRANSITORIO	228 771
								5. 2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	13 643
								5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9 966
								5. 2.1.4.1.1.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	6 049
								5. 2.1.4.1.1.5 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	11 661
								5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	30 600
								5. 2.3.1.2.1.3 CALZADO	10 800
								5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3 000
								5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5 400



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AVOBR.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
								ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1 600
								5. 2.3.1.5.3.1	
								DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	6 560
								5. 2.3.1.6.1.3	
								PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	896 320
								5. 2.3.1.11.1.1	
								HERRAMIENTAS	7 405
								5. 2.3.1.99.1.1	
								SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	96 000
								5. 2.3.2.2.1.1	
								DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	257 315
								5. 2.3.2.4.99.99	
								DE VEHICULOS	328 500
								5. 2.3.2.5.1.2	
								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR	135 000
								5. 2.3.2.9.1.1	
								PERSONA NATURAL	1 944 368
								5. 2.3.1.5.3.1	
								MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS, PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC)	1 944 368
								5. 2.3.1.6.1.3	
								MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS,	1 944 368
								5. 2.3.1.11.1.1	
								PUENTES PEATONALES, PARADEROS, ETC)	1 944 368
								5. 2.3.1.11.1.1	
								Und. Medida : KILOMETRO	4.430
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								036 TRANSPORTE URBANO	
								0074 VIAS URBANAS	
								Finalidad : 0215193	
								MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL (VEREDAS,	
								5. 2.1.1.8.1.1	
								OTRAS OCASIONALES	106 207
								5. 2.1.1.9.1.1	
								OBRREROS PERMANENTES	17 702
								GRATIFICACIONES	14 600
								5. 2.1.1.9.1.3	
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5 400
								5. 2.1.1.9.1.4	
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	
								SERVICIOS	34 994
								5. 2.1.1.9.3.99	
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	170 133
								5. 2.1.1.13.1.1	
								INDETERMINADO	10 356
								5. 2.1.3.1.1.13	
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL	15 799
								ADMINISTRATIVO	10 326
								5. 2.1.3.1.1.15	
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO	
								ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	
								5. 2.1.4.1.1.1	
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL	
								REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL	
								SERVICIO CIVIL	
								5. 2.1.4.1.1.5	
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	8 851
								5. 2.3.1.2.1.1	
								VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	61 023
								5. 2.3.1.3.1.3	
								LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	8 640
								5. 2.3.1.5.1.2	
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	224
								OFICINA	
								5. 2.3.1.5.3.1	
								ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	951
								5. 2.3.1.5.4.1	
								ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	12 084



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AJOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
								DE VEHICULOS	5 000
								5. 2.3.1 6.1 1	
								DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	15 180
								5. 2.3.1 6.1 3	
								DE SEGURIDAD	127 635
								5. 2.3.1 6.1 4	
								OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	520
								5. 2.3.1 6.1 99	
								PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	480 584
								5. 2.3.1 11.1 1	
								OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1 236
								5. 2.3.1 11.1 5	
								HERRAMIENTAS	28 588
								5. 2.3.1 99.1 1	
								OTROS BIENES	310
								5. 2.3.1 99.1 99	
								DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20 000
								5. 2.3.2 4.7 1	
								DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	986 725
								5. 2.3.2 4.99 99	
								SERVICIOS DIVERSOS	20 000
								5. 2.3.2 7.11 99	
								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR	381 300
								PERSONA NATURAL	
								5. 2.3.2 9.1 1	
1001		PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO							303 090
		3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES							303 090
		5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION							303 090
		20 SALUD							303 090
		043 SALUD COLECTIVA							303 090
		0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD							303 090
		Finalidad : 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION							303 090
		Und. Medida : FAMILIA							303 090
		Ubicacion : LIMA,LIMA,LA MOLINA							303 090
		5. 2.3.1 2.1 1						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1 704
		5. 2.3.1 5.1 1						REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 434
		5. 2.3.1 5.1 2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	870
		5. 2.3.1 5.3 1						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1 080
		5. 2.3.1 99.1 99						OTROS BIENES	2 200
		5. 2.3.2 7.5 9						ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS SOCIALES	221 562
		5. 2.3.2 7.11 6						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	12 220
		5. 2.3.2 9.1 1						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	62 020
		ACCIONES CENTRALES							51 465 026
		9001 ACCIONES CENTRALES							51 465 026
		3.999999 SIN PRODUCTO							51 465 026



ACCIONES CENTRALES
 9001 ACCIONES CENTRALES
 3.999999 SIN PRODUCTO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
5.000001				03				PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3 973 539
				03				PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3 973 539
				004				PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	3 973 539
				0005				PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	3 973 539
								Finalidad : 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	3 973 539
								Und. Medida : ACCION	3 973 539
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	3 973 539
								5. 2.1.1 9.1 4	3 000
								Und. Medida : DOCUMENTO	2 400
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	2 400
								5. 2.1.1 9.1 4	2 400
								Und. Medida : ACCION	36.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	36.000
								5. 2.1.1 13.1 1	36.000
								Und. Medida : DOCUMENTO	1 223.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	1 223.000
								5. 2.1.1 13.1 2	1 223.000
								Und. Medida : ACCION	36.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	36.000
								5. 2.1.1 13.1 2	36.000
								Und. Medida : DOCUMENTO	1 223.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	1 223.000
								5. 2.1.1 13.1 2	1 223.000
								Und. Medida : ACCION	36.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	36.000
								5. 2.1.3 1.1 15	36.000
								Und. Medida : ACCION	10 012
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	10 012
								5. 2.1.3 1.1 15	10 012
								Und. Medida : DOCUMENTO	12 515
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	12 515
								5. 2.1.3 1.1 15	12 515
								Und. Medida : ACCION	792
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	792
								5. 2.3.1 1.1 1	18 000
								5. 2.3.1 99.1 99	18 000
								Und. Medida : DOCUMENTO	1 223.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	1 223.000
								5. 2.3.1 99.1 99	1 223.000
								OTROS BIENES	3 000 000
								OTROS BIENES	3 000 000



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVE	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2025
									36.000	
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2 7.10 99		25 000
								OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1 223.000	
								Und. Medida : DOCUMENTO		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2 7.11 99		1 088
								SERVICIOS DIVERSOS		
								5. 2.3.2 9.1 1		25 000
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2 9.1 1		188 138
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		
								5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		
								006 GESTION		
								0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		
								Finalidad : 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		
								Und. Medida : DOCUMENTO		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 9.1 4		2 400
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		
								5. 2.1.1 13.1 1		37 371
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		
								5. 2.1.1 13.1 2		451 800
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		
								5. 2.1.3 1.1 15		10 012
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		
								5. 2.3.1 5.1 2		3 485
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		
								5. 2.3.1 5.4 1		76
								ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		
								5. 2.3.1 5.99 99		80
								OTROS		
								5. 2.3.1 99.1 99		3 022 600
								OTROS BIENES		
								5. 2.3.2 9.1 1		257 759
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		
								Und. Medida : EXPEDIENTE		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 1.1 2		852 343
								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		
								5. 2.1.1 8.1 1		153 860
								OBROEROS PERMANENTES		
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		
								Und. Medida : EXPEDIENTE		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 8.1 1		62 370
								OBROEROS PERMANENTES		
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		
								Und. Medida : EXPEDIENTE		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 8.1 1		920.000
								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		
								5. 2.1.1 8.1 1		153 860
								OBROEROS PERMANENTES		
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		
								Und. Medida : EXPEDIENTE		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 8.1 1		62 370
								OBROEROS PERMANENTES		



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
5.	2.1.1	9.1.1						GRATIFICACIONES	36 039
5.	2.1.1	9.1.3						BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12 050
5.	2.1.1	9.1.4						AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 800
5.	2.1.1	9.3.99						OTRAS OCASIONALES	31 694
5.	2.1.1	13.1.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	104 741
5.	2.1.1	13.1.2						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	183 000
5.	2.1.3	1.1.13						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	21 083
5.	2.1.3	1.1.15						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7 509
5.	2.1.4	1.1.1						COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	6 064
5.	2.1.4	1.1.5						BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	18 020
5.	2.3.1	5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13 868
5.	2.3.1	5.99.99						OTROS	168
5.	2.3.2	2.5.1						DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	144 027
5.	2.3.2	4.7.1						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 200
5.	2.3.2	5.1.99						DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	500
5.	2.3.2	7.11.6						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20 000
5.	2.3.2	7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	1 350
5.	2.3.2	9.1.1						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30 000
	Finalidad :	0001109						NORMAR Y FISCALIZAR	319 880
	Und. Medida :	SESION							96.000
	Ubicación :	LIMA,LIMA,LA MOLINA							
5.	2.1.1	10.1.2						DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	308 880
5.	2.3.1	5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 394
5.	2.3.2	7.11.6						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	9 606
	Finalidad :	0001491						MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL	1 190 779
	Und. Medida :	NORMA							77.000
	Ubicación :	LIMA,LIMA,LA MOLINA							
5.	2.1.1	1.1.1						FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	138 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
								Cantidad : 91.000	
							Und. Medida : RESOLUCION		
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	77 667
							Und. Medida : NORMA	Cantidad : 77.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	65 100
							5. 2.1.1 8.1 1	OBROS PERMANENTES	61 884
							5. 2.1.1 9.1 1	GRATIFICACIONES	21 164
							Und. Medida : RESOLUCION	Cantidad : 91.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.1.1 9.1 1	GRATIFICACIONES	12 945
							Und. Medida : NORMA	Cantidad : 77.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	23 000
							Und. Medida : RESOLUCION	Cantidad : 91.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4 200
							Und. Medida : NORMA	Cantidad : 77.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7 850
							Und. Medida : RESOLUCION	Cantidad : 91.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.1.1 9.1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
							5. 2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES	11 215
							Und. Medida : NORMA	Cantidad : 77.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES	20 305
							Und. Medida : RESOLUCION	Cantidad : 91.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.1.1 13.1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	167 400
							Und. Medida : NORMA	Cantidad : 77.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.1.3 1.1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	24 801



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACTIA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad	PRESUPUESTO AÑO 2025
								Und. Medida : RESOLUCION	91.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.3 1.1 13		7 573
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		
								5. 2.1.3 1.1 15		2 503
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		
								Und. Medida : NORMA	77.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.4 1.1 1		17 517
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL		
								5. 2.1.4 1.1 5		10 582
								Und. Medida : RESOLUCION	91.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.4 1.1 5		6 473
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		
								5. 2.3.1 1.1 1		57 027
								ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		
								5. 2.3.1 2.1 1		9 240
								Und. Medida : NORMA	77.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.1 5.1 1		180
								Und. Medida : RESOLUCION	91.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.1 5.1 2		9 895
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		
								Und. Medida : NORMA	77.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.1 5.1 2		1 132
								Und. Medida : RESOLUCION	91.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.1 5.4 1		3 265
								Und. Medida : NORMA	77.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2 5.1 99		300
								Und. Medida : RESOLUCION	91.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2 5.1 99		14 100
								Und. Medida : RESOLUCION	30.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2 7.10 99		30 000
								Und. Medida : RESOLUCION	29.842	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2 7.11 6		29 842
								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2025
								Und. Medida : ATENCION	849.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.8.1.1		
								Und. Medida : DOCUMENTO	36.000	2 524 063
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.8.1.1		
								Und. Medida : EXPEDIENTE PROCESADO	137 734.000	937 151
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.8.1.1		
								5. 2.1.1.8.1.1		
								Und. Medida : PUBLICACION	11 000.000	41 444
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.1		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	90 082
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.1		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	8 800
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.1		
								Und. Medida : DOCUMENTO	36.000	445 885
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.1		
								Und. Medida : ACCION	17 379.000	196 303
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.1		
								Und. Medida : DOCUMENTO	36.000	25 168
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ACCION	17 379.000	191 450
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : EXPEDIENTE PROCESADO	137 734.000	8 400
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : PUBLICACION	11 000.000	32 500
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	4 200
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENCION	849.000	296 750
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.9.1.3		
								Und. Medida : ATENC		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
								Und. Medida : REGISTRO Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA 5. 2.1.1 9.1 4	Cantidad : 19 252.000
								Und. Medida : DOCUMENTO Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA 5. 2.1.1 9.1 4	Cantidad : 36.000
								Und. Medida : PUBLICACION Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA 5. 2.1.1 9.1 4	Cantidad : 11 000.000
								Und. Medida : ACCION Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA 5. 2.1.1 9.1 4	Cantidad : 17 379.000
								Und. Medida : DOCUMENTO EMITIDO Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA 5. 2.1.1 9.1 4	Cantidad : 3 684.000
								Und. Medida : ATENCION Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA 5. 2.1.1 9.1 4	Cantidad : 849.000
								Und. Medida : INFORME Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA 5. 2.1.1 9.1 4	Cantidad : 12.000
								Und. Medida : EXPEDIENTE PROCESADO Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA 5. 2.1.1 9.1 4	Cantidad : 137 734.000
								Und. Medida : INFORME TECNICO Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA 5. 2.1.1 9.1 4	Cantidad : 48.000
								Und. Medida : DOCUMENTO TECNICO Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA 5. 2.1.1 9.1 4	Cantidad : 74.000
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Cantidad : 1 800
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Cantidad : 9 000
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Cantidad : 600
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Cantidad : 6 000
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Cantidad : 1 200
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Cantidad : 54 000
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Cantidad : 3 600
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Cantidad : 8 400
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Cantidad : 2 400
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Cantidad : 1 200



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
								Cantidad :	137 734.000
							Und. Medida : EXPEDIENTE PROCESADO		
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES	85 109
							Und. Medida : PUBLICACION	Cantidad :	11 000.000
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES	10 842
							Und. Medida : ACCION	Cantidad :	17 379.000
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES	22 366
							Und. Medida : ATENCION	Cantidad :	849.000
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES	719 880
							Und. Medida : DOCUMENTO	Cantidad :	36.000
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES	456 968
							Und. Medida : INFORME	Cantidad :	12.000
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.1.1 13.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	173 652
							Und. Medida : EXPEDIENTE PROCESADO	Cantidad :	137 734.000
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.1.1 13.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	411 774
							Und. Medida : DOCUMENTO TECNICO	Cantidad :	74.000
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.1.1 13.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	37 371
							Und. Medida : REGISTRO	Cantidad :	19 252.000
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.1.1 13.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	96 341
							Und. Medida : ACCION	Cantidad :	17 379.000
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.1.1 13.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	243 062
							Und. Medida : ATENCION	Cantidad :	849.000
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.1.1 13.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	1 365 317



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2025
								Und. Medida : INFORME TECNICO	48.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 13.1.1		108 511
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	Cantidad :	
								Und. Medida : DOCUMENTO	36.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 13.1.1		55 371
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	Cantidad :	
								Und. Medida : INFORME TECNICO	48.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 13.1.2		137 400
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	Cantidad :	
								Und. Medida : PUBLICACION	11 000.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 13.1.2		167 400
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	Cantidad :	
								Und. Medida : EXPEDIENTE PROCESADO	137 734.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 13.1.2		137 400
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	Cantidad :	
								Und. Medida : DOCUMENTO EMITIDO	3 684.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 13.1.2		210 771
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	Cantidad :	
								Und. Medida : DOCUMENTO	36.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 13.1.2		977 214
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	Cantidad :	
								Und. Medida : DOCUMENTO TECNICO	74.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 13.1.2		167 400
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	Cantidad :	
								Und. Medida : ATENCION	849.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 13.1.2		372 584
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	Cantidad :	
								Und. Medida : INFORME	12.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 13.1.2		137 400
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	Cantidad :	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVE	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2025
								Und. Medida : ACCION	17 379.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.13.1.2		243 511
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	Cantidad : 19 252.000	
								Und. Medida : REGISTRO		167 400
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1.13.1.2		
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	Cantidad : 36.000	
								Und. Medida : DOCUMENTO		2 868 940
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.2.1.1.99		
								OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	Cantidad : 17 379.000	
								Und. Medida : ACCION		14 723
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.3.1.1.13		
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	Cantidad : 36.000	
								Und. Medida : DOCUMENTO		114 837
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.3.1.1.13		
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	Cantidad : 849.000	
								Und. Medida : ATENCION		260 843
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.3.1.1.13		
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	Cantidad : 11 000.000	
								Und. Medida : PUBLICACION		5 148
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.3.1.1.13		
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	Cantidad : 137 734.000	
								Und. Medida : EXPEDIENTE PROCESADO		52 704
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.3.1.1.13		
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	Cantidad : 11 000.000	
								Und. Medida : PUBLICACION		2 503
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.3.1.1.15		
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Cantidad : 137 734.000	
								Und. Medida : EXPEDIENTE PROCESADO		31 197
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.3.1.1.15		
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2025
								Und. Medida : INFORME TECNICO		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.3 1.1 15		9 847
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Cantidad :	48.000
								Und. Medida : INFORME		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.3 1.1 15		12.000
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Cantidad :	14 471
								Und. Medida : REGISTRO		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.3 1.1 15		19 252.000
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Cantidad :	7 509
								Und. Medida : DOCUMENTO TECNICO		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.3 1.1 15		74.000
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Cantidad :	5 006
								Und. Medida : ATENCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.3 1.1 15		849.000
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Cantidad :	147 657
								Und. Medida : DOCUMENTO		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.3 1.1 15		36.000
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Cantidad :	37 545
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.3 1.1 15		17 379.000
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Cantidad :	24 368
								Und. Medida : DOCUMENTO EMITIDO		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.3 1.1 15		3 684.000
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	Cantidad :	5 006
								Und. Medida : ATENCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.4 1.1 1		849.000
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	Cantidad :	245 396
								Und. Medida : EXPEDIENTE PROCESADO		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.4 1.1 1		137 734.000
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL	Cantidad :	4 030



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
								CIVIL	
								Und. Medida : DOCUMENTO	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.4 1.1 1	979 812
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	
								5. 2.1.4 1.1 4	326 412
								Asignacion por cumplir 25 o 30 años	
								Und. Medida : ATENCION	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.4 1.1 5	849 000
								Bonificacion adicional por vacaciones	
								Und. Medida : DOCUMENTO	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.4 1.1 5	222 943
								Bonificacion adicional por vacaciones	
								Und. Medida : EXPEDIENTE PROCESADO	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.4 1.1 5	98 152
								Bonificacion adicional por vacaciones	
								Und. Medida : PUBLICACION	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.4 1.1 5	45 046
								Bonificacion adicional por vacaciones	
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.4 1.1 5	4 400
								Bonificacion adicional por vacaciones	
								Und. Medida : DOCUMENTO	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.4 1.1 6	12 584
								Compensacion vacacional (vacaciones truncas) al personal activo	
								5. 2.1.5 1.1 1	500 000
								5. 2.2.2 1.3 1	1 500 000
								Gastos de sepelio y luto del personal activo	305 000
								Und. Medida : EXPEDIENTE PROCESADO	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.1 1.1 1	137 734 000
								Alimentos y bebidas para consumo humano	
								Und. Medida : PUBLICACION	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.1 1.1 1	1 224
								Alimentos y bebidas para consumo humano	
								Und. Medida : INFORME	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.1 2.1 1	17 314
								Vestuario, accesorios y prendas diversas	12 000
								5. 2.3.1 2.1 1	925



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
								Cantidad :	849.000
								Und. Medida : ATENCION	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.1.2.1.1	
								Und. Medida : EXPEDIENTE PROCESADO	161 223
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.1.2.1.1	
								Und. Medida : ATENCION	55 200
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.1.2.1.3	
								5. 2.3.1.3.1.1	14 528
								5. 2.3.1.3.1.3	1 174 443
								Und. Medida : INFORME	50 848
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.1.5.1.1	
								Und. Medida : ATENCION	63 997
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.1.5.1.1	
								Und. Medida : INFORME TECNICO	75
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.1.5.1.1	
								Und. Medida : ACCION	7 310
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.1.5.1.1	
								5. 2.3.1.5.1.2	
								Und. Medida : REGISTRO	9 612
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	29 020
								5. 2.3.1.5.1.2	
								Und. Medida : EXPEDIENTE PROCESADO	5 327
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.1.5.1.2	
								Und. Medida : DOCUMENTO EMITIDO	10 919
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.1.5.1.2	
								Und. Medida : DOCUMENTO EMITIDO	3 684.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.1.5.1.2	
								Und. Medida : DOCUMENTO EMITIDO	420 000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.1.5.1.2	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODIPRO	ACT/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2025
							Und. Medida : ATENCION		849.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
							5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1 264
							Und. Medida : INFORME TECNICO		48.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
							5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1 676
							Und. Medida : PUBLICACION		11 000.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
							5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		6 528
							Und. Medida : EXPEDIENTE PROCESADO		137 734.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
							5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		836
							Und. Medida : INFORME TECNICO		48.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
							5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		58
							Und. Medida : ATENCION		849.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
							5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		61 771
							Und. Medida : INFORME		12.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
							5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1 575
							Und. Medida : REGISTRO		19 252.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
							5. 2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		84
							Und. Medida : INFORME		12.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
							5. 2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		10 165
							Und. Medida : ATENCION		849.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
							5. 2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		106 223
							Und. Medida : EXPEDIENTE PROCESADO		137 734.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
							5. 2.3.1.5.99.99	OTROS		99
							Und. Medida : INFORME		12.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2025
							5. 2.3.1 5.99.99	OTROS		60
							Und. Medida : ATENCION			
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		849.000	
							5. 2.3.1 5.99.99	OTROS		1 000
							5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS		44 801
							Und. Medida : INFORME		12.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
							5. 2.3.1 6.1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		9 500
							Und. Medida : ATENCION		849.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
							5. 2.3.1 6.1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		480
							5. 2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD		7 137
							Und. Medida : INFORME		12.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
							5. 2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD		1 810
							Und. Medida : ATENCION		849.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
							5. 2.3.1 7.1 1	ENSERES		20 300
							Und. Medida : INFORME TECNICO		48.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
							5. 2.3.1 7.1 1	ENSERES		540
							Und. Medida : INFORME		12.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
							5. 2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		600
							Und. Medida : INFORME TECNICO		48.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
							5. 2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		60
							Und. Medida : ATENCION		849.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
							5. 2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		150 559
							5. 2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		600
							5. 2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS		19 029
							Und. Medida : INFORME		12.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACTI/A/OBRA.	FN	DIVE	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
								HERRAMIENTAS	1 968
								5. 2.3.1 99.1.1 PUBLICACION	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								Und. Medida : PUBLICACION	11 000.000
								5. 2.3.1 99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								Und. Medida : ACCION	17 379.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								Und. Medida : DOCUMENTO TECNICO	74.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES	
								Und. Medida : EXPEDIENTE PROCESADO	137 734.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES	
								Und. Medida : INFORME	12.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES	
								Und. Medida : ATENCION	849.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES	
								Und. Medida : REGISTRO	19 252.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES	
								Und. Medida : ACCION	17 379.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	
								Und. Medida : DOCUMENTO TECNICO	74.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	
								Und. Medida : PUBLICACION	11 000.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	
								Und. Medida : ATENCION	849.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.3.2.2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	781 042
								5. 2.3.2.2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	369 590
								5. 2.3.2.2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	102 000
								5. 2.3.2.2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	25 407



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2025
								Und. Medida : INFORME	12.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2.2.2.3		168 000
								Und. Medida : ATENCION	849.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2.2.2.3		22 320
								5. 2.3.2.2.3.99		1 716
								Und. Medida : PUBLICACION	11 000.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2.2.3.99		30 000
								Und. Medida : ATENCION	849.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2.2.4.1		3 000
								5. 2.3.2.2.5.1		2 400
								5. 2.3.2.4.2.1		50 000
								5. 2.3.2.4.5.1		290 400
								Und. Medida : ACCION	17 379.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2.4.7.1		1 000
								Und. Medida : ATENCION	849.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2.4.7.1		10 105
								Und. Medida : ACCION	17 379.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2.4.99.99		10 000
								Und. Medida : ATENCION	849.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2.4.99.99		54 900
								5. 2.3.2.5.1.2		1 744 700
								Und. Medida : INFORME	12.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2.5.1.2		328 500
								Und. Medida : PUBLICACION	11 000.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2.5.1.3		24 000
								5. 2.3.2.5.1.99		90 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2025
								Und. Medida : INFORME TÉCNICO	48.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2.6.1.2		900
								GASTOS NOTARIALES	Cantidad :	849.000
								Und. Medida : ATENCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2.6.1.2		8 000
								GASTOS NOTARIALES	Cantidad :	17 379.000
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2.6.2.1		
								CARGOS BANCARIOS	Cantidad :	36.000
								Und. Medida : DOCUMENTO		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2.6.3.1		
								SEGURO DE VIDA	Cantidad :	849.000
								Und. Medida : ATENCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2.6.3.3		
								SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	Cantidad :	118 215
								Und. Medida : DOCUMENTO		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2.7.3.2		
								REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	Cantidad :	42 900
								Und. Medida : INFORME		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2.7.4.99		
								OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	Cantidad :	18 500
								Und. Medida : INFORME TÉCNICO		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2.7.11.6		
								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	Cantidad :	31 125
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2.7.11.6		
								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	Cantidad :	16 000
								Und. Medida : REGISTRO		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2.7.11.6		
								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	Cantidad :	17 000
								Und. Medida : PUBLICACION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2.7.11.6		
								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	Cantidad :	26 000
								5. 2.3.2.7.11.99		
								SERVICIOS DIVERSOS	Cantidad :	38 945



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
								Cantidad :	74.000
							Und. Medida : DOCUMENTO TECNICO		
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.3.2 7.13 9		
							Und. Medida : ACCION	SERVICIOS DE AUDITORIAS	107 000
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	67 600
							Und. Medida : DOCUMENTO EMITIDO		
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	180 000
							Und. Medida : PUBLICACION		
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	233 213
							Und. Medida : INFORME		
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	201 600
							Und. Medida : DOCUMENTO		
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	2 100
							Und. Medida : EXPEDIENTE PROCESADO		
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	166 442
							Und. Medida : REGISTRO		
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	49 289
							Und. Medida : ATENCION		
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	1 200 000
							Und. Medida : INFORME TECNICO		
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	328 331



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AIOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
									Cantidad : 74.000
								Und. Medida : DOCUMENTO TECNICO	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.5.4.1.3.1 MULTAS	50 000
								Finalidad : 0001492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	2 710 572
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	707 333
								5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	117 889
								5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	47 450
								5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	22 800
								5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	119 160
								5. 2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	285 660
								5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	834 747
								5. 2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	68 965
								5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	78 854
								5. 2.1.4.1.1.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	68 769
								5. 2.1.4.1.1.5 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	58 945
								5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 920
								5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20 000
								5. 2.3.1.2.1.3 CALZADO	11 800
								5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 810
								5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	304
								5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	240
								5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	2 000
								5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	7 700
								5. 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	12 502
								5. 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	6 000
								5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	21 000
								5. 2.3.2.7.1.1.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	14 724
								5. 2.3.2.7.1.1.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	20 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
5.000004		ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO						EMPASTADO	
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	180 000
		006 GESTION							593 852
		0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							593 852
			Finalidad : 0000576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION					593 852
			Und. Medida : INFORME						593 852
			Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA						593 852
				5. 2.1.1.1.1.2				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	75 265
				5. 2.1.1.9.1.1				GRATIFICACIONES	12 545
				5. 2.1.1.9.1.3				BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4 200
				5. 2.1.1.9.1.4				AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 800
				5. 2.1.1.9.3.99				OTRAS OCASIONALES	11 179
				5. 2.1.1.13.1.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	61 371
				5. 2.1.1.13.1.2				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	286 371
				5. 2.1.3.1.1.13				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	7 339
				5. 2.1.3.1.1.15				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7 509
				5. 2.1.4.1.1.5				BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	6 273
				5. 2.3.1.5.1.1				REPUESTOS Y ACCESORIOS	709
				5. 2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8 926
				5. 2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	929
				5. 2.3.2.9.1.1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	109 436
5.000006		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							
		006 GESTION							
		0012 CONTROL INTERNO							
			Finalidad : 0000537	CONTROL Y AUDITORIA					56 074
			Und. Medida : ACCION						56 074
			Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA						56 074
									56 074
									56 074
									71.000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2025
								Und. Medida : ESTUDIO	5.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								6. 2.6.6 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION		
2.466243			MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS URB. LOMAS DE LA MOLINA VIEJA ETAPAS I Y II EN EL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA							2 530 038
			4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL							1 253 153
		15	TRANSPORTE							1 253 153
			036 TRANSPORTE URBANO							1 253 153
			0074 VIAS URBANAS							1 253 153
			Finalidad : 0408217 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA URB.LOMAS DE LA MOLINA VIEJA ETAPA I Y II EN EL SECTOR 7 DEL DISTRITO DE LA MOLINA							1 253 153
			Und. Medida : M2						Cantidad : 35 718.590	
			Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA							
			6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA							1 253 153
2.483193			ADQUISICION DE COMPUTADORA, EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS, EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA Y HARDWARE GENERAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCI							4 956 853
			6.000005 ADQUISICION DE EQUIPOS							4 956 853
		03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							4 956 853
			006 GESTION							4 956 853
			0009 SOPORTE TECNOLOGICO							4 956 853
			Finalidad : 0404887 ADQUISICION DE COMPUTADORAS, EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS, EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA Y HARDWARE BENERAL; ADEMAS OTROS ACTIVOS EN LA GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA LOCALIDAD LA MOLINA							4 956 853
			Und. Medida : EQUIPO						Cantidad : 2 153.000	
			Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA							
			6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS							4 956 853
2.532496			RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) URBANIZACION EL SOL DE LA MOLINA I, II Y III ETAPA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA							544 535
			4.000093 REHABILITACION DE VIA LOCAL							544 535
		15	TRANSPORTE							544 535
			036 TRANSPORTE URBANO							544 535
			0074 VIAS URBANAS							544 535
			Finalidad : 0349188 RENOVACION DE PISTA; EN LA URBANIZACION EL SOL DE LA MOLINA I, II Y III ETAPA, DISTRITO DE LA MOLINA-LIMA-LIMA							544 535
			Und. Medida : M2						Cantidad : 63 024.160	
			Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA							
			6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA							544 535



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
3.999999								SIN PRODUCTO	50 654 131
5.000409				03				ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	
				03				PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
				007				RECAUDACION	
				0013				RECAUDACION	
				Finalidad : 0001490				FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	
				Und. Medida : INFORME					Cantidad : 12.000
				Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA					
				5. 2.1.1.9.1.4				AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
				5. 2.1.1.13.1.2				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	167 400
				5. 2.1.3.1.1.15				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 503
				5. 2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 595
				5. 2.3.2.2.3.1				CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	12 105
				5. 2.3.2.7.11.6				SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	13 500
				5. 2.3.2.9.1.1				LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	8 000
				Finalidad : 0001493				FISCALIZACION TRIBUTARIA	
				Und. Medida : ACCION					Cantidad : 49 986.000
				Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA					
				5. 2.1.1.1.1.2				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	77 895
				5. 2.1.1.9.1.1				GRATIFICACIONES	12 983
				5. 2.1.1.9.1.3				BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4 200
				5. 2.1.1.9.1.4				AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 800
				5. 2.1.1.9.3.99				OTRAS OCASIONALES	11 219
				5. 2.1.1.13.1.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	57 941
				5. 2.1.1.13.1.2				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	137 400
				5. 2.1.3.1.1.13				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	7 595
				5. 2.1.3.1.1.15				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7 452
				5. 2.1.4.1.1.5				BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	6 492



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
		5.	2.3.1.5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10 584
		5.	2.3.1.5.3.1					ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4 950
		5.	2.3.2.2.3.1					CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	11 250
		5.	2.3.2.7.1.1.6					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	166 000
		5.	2.3.2.9.1.1					LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	168 216
				Finalidad : 0001494				COBRANZA TRIBUTARIA	2 200 360
				Und. Medida : ACCION					1 090 000
				Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA					
		5.	2.1.1.1.1.2					PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	58 380
		5.	2.1.1.1.1.3					PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	180 887
		5.	2.1.1.9.1.1					GRATIFICACIONES	39 878
		5.	2.1.1.9.1.3					BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12 600
		5.	2.1.1.9.1.4					AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19 200
		5.	2.1.1.9.3.99					OTRAS OCASIONALES	33 739
		5.	2.1.1.13.1.1					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	478 069
		5.	2.1.1.13.1.2					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	641 095
		5.	2.1.3.1.1.13					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	23 329
		5.	2.1.3.1.1.15					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	77 244
		5.	2.1.4.1.1.5					BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	19 939
		5.	2.3.1.2.1.1					VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5 490
		5.	2.3.1.5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	52 483
		5.	2.3.1.5.99.99					OTROS	3 000
		5.	2.3.2.2.3.1					CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	45 000
		5.	2.3.2.7.1.1.6					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	85 000
		5.	2.3.2.9.1.1					LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	225 017
5.000455								APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	2 092 775
								23 PROTECCION SOCIAL	2 092 775
								051 ASISTENCIA SOCIAL	2 092 775



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVE	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
						0115		PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	2 092 775
								Finalidad : 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	2 092 775
								Und. Medida : BENEFICIARIO	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.1.1.1.2	152 479
								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	
								Und. Medida : ATENCION	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.1.1.1.3	77 711
								PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	
								Und. Medida : BENEFICIARIO	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.1.1.1.3	51 900
								PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	
								Und. Medida : ATENCION	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.1.8.1.1	62 379
								OBROEROS PERMANENTES	
								Und. Medida : ATENCION	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.1.8.1.1	178 183
								OBROEROS PERMANENTES	
								Und. Medida : BENEFICIARIO	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.1.9.1.1	42 649
								GRATIFICACIONES	
								Und. Medida : ATENCION	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.1.9.1.3	44 460
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	
								Und. Medida : ATENCION	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.1.9.1.4	16 250
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	
								Und. Medida : BENEFICIARIO	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.1.9.1.3	18 800
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	
								5. 2.1.1.9.1.4	3 000
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	
								Und. Medida : ATENCION	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.1.9.3.99	600
								OTRAS OCASIONALES	
								Und. Medida : ATENCION	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.1.9.3.99	42 502
								OTRAS OCASIONALES	
								Und. Medida : ATENCION	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.1.13.1.1	47 289
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS- INDETERMINADO	
								5. 2.1.1.13.1.1	113 952



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2025
								Und. Medida : BENEFICIARIO	18 021.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 13.1 2		137 400
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		
								5. 2.1.3 1.1 13		26 009
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		
								Und. Medida : ATENCION	9 696.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.3 1.1 13		24 950
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		
								5. 2.1.3 1.1 15		7 982
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		
								Und. Medida : BENEFICIARIO	18 021.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.3 1.1 15		2 503
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		
								Und. Medida : ATENCION	9 696.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.4 1.1 1		17 324
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL		
								Und. Medida : BENEFICIARIO	18 021.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.4 1.1 1		6 065
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL		
								5. 2.1.4 1.1 5		22 230
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		
								Und. Medida : ATENCION	9 696.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.4 1.1 5		21 325
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		
								Und. Medida : BENEFICIARIO	18 021.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.1 1.1 1		202 481
								ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		
								5. 2.3.1 2.1 1		11 847
								VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		
								5. 2.3.1 5.1 2		4 200
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		
								5. 2.3.1 5.3 1		30 407
								ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		
								Und. Medida : ATENCION	9 696.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.1 5.3 2		2 905
								DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
		5.	2.3.1.1.1.2					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	12 000
		5.	2.3.1.2.1.1					VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	299
		5.	2.3.1.5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	408
		5.	2.3.1.5.3.1					ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2 634
		5.	2.3.1.5.4.1					ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	10 800
		5.	2.3.1.5.99.99					OTROS	156
		5.	2.3.1.8.2.1					MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	3 552
		5.	2.3.1.10.1.6					PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	17 376
		5.	2.3.1.99.1.99					OTROS BIENES	1 255
		5.	2.3.2.3.1.1					SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3 600
		5.	2.3.2.7.11.6					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	320
		5.	2.3.2.9.1.1					LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	177 600
5.000806								FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS	10 317 675
	17							AMBIENTE	10 317 675
		055						GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	10 317 675
		0125						CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	10 317 675
								Finalidad : 0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	10 317 675
								Und. Medida : INTERVENCION	Cantidad : 72.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.1.1.1.3	
								PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	19 020
								Und. Medida : ACCION	Cantidad : 398.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.1.8.1.1	
								OBREROS PERMANENTES	436 467
								Und. Medida : INTERVENCION	Cantidad : 72.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.1.9.1.1	
								GRATIFICACIONES	3 170
								Und. Medida : ACCION	Cantidad : 398.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.1.9.1.1	
								GRATIFICACIONES	72 745
								Und. Medida : INTERVENCION	Cantidad : 72.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
								5. 2.1.1.9.1.3	
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4 200



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACTIA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2025
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 9.1 3		398.000
								Und. Medida : INTERVENCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 9.1 4		29 200
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 9.3 99		2 400
								Und. Medida : INTERVENCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 9.3 99		2 400
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 13.1 1		10 336
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 9.3 99		73 348
								5. 2.1.1 13.1 1		56 741
								Und. Medida : INTERVENCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 13.1 1		155 311
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 13.1 2		179 400
								Und. Medida : INTERVENCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.1 13.1 2		167 400
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.3 1.1 13		42 556
								Und. Medida : INTERVENCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.3 1.1 13		1 855
								5. 2.1.3 1.1 15		9 523



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2025
								ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.3 1.1 15	398.000	9 631
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		
								5. 2.1.4 1.1 1		42 435
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL		
								5. 2.1.4 1.1 5		36 373
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		
								Und. Medida : INTERVENCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.4 1.1 5	72.000	1 585
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		
								5. 2.3.1 1.1 1		2 400
								ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.1 2.1 1		9 450
								VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		
								5. 2.3.1 2.1 3		5 980
								CALZADO		
								5. 2.3.1 5.1 1		2 000
								REPUESTOS Y ACCESORIOS		
								Und. Medida : INTERVENCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.1 5.1 1	72.000	9 350
								REPUESTOS Y ACCESORIOS		
								5. 2.3.1 5.1 2		7 347
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.1 5.1 2	398.000	2 755
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		
								5. 2.3.1 5.3 1		7 700
								ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		
								Und. Medida : INTERVENCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.1 5.3 1	72.000	1 278
								ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.1 5.99 99	398.000	3 040
								OTROS		
								Und. Medida : INTERVENCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.1 6.1 3	72.000	12 000
								DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
						5.	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	69 610
						Und. Medida : M2			
						Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
						5. 2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	216 450
						Und. Medida : DOCUMENTO			
						Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
						5. 2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	120 000
						5. 2.1.1.9.1.4		AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36 500
						Und. Medida : M2			1 800
						Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
						5. 2.1.1.9.1.4		AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13 800
						5. 2.1.1.9.3.99		OTRAS OCASIONALES	528 300
						Und. Medida : DOCUMENTO			
						Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
						5. 2.1.1.9.3.99		OTRAS OCASIONALES	89 765
						5. 2.1.1.13.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	86 011
						Und. Medida : M2			
						Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
						5. 2.1.1.13.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	435 317
						Und. Medida : DOCUMENTO			
						Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
						5. 2.1.3.1.1.13		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	40 722
						Und. Medida : M2			
						Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
						5. 2.1.3.1.1.13		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	209 620
						Und. Medida : DOCUMENTO			
						Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
						5. 2.1.3.1.1.15		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5 261
						Und. Medida : M2			
						Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
						5. 2.1.3.1.1.15		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38 809



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2025
Und. Medida : DOCUMENTO									120.000	
Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA										
5. 2.1.4 1.1 1										
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	40 606	40 606
Und. Medida : M2										
Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA										
5. 2.1.4 1.1 1										
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	206 596	206 596
Und. Medida : DOCUMENTO										
Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA										
5. 2.1.4 1.1 5										
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	179 162	179 162
Und. Medida : M2										
Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA										
5. 2.1.4 1.1 5										
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	34 805	34 805
Und. Medida : DOCUMENTO										
Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA										
5. 2.3.1 1.1 1										
								ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO CALZADO	938	938
5. 2.3.1 2.1 3										
								COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17 400	17 400
5. 2.3.1 3.1 1										
								REPUESTOS Y ACCESORIOS	292 500	292 500
5. 2.3.1 5.1 1										
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	60	60
5. 2.3.1 5.1 2										
								AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	175	175
5. 2.3.1 5.2 1										
								AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	17 008	17 008
Und. Medida : DOCUMENTO										
Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA										
5. 2.3.1 5.2 1										
								AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	5 888	5 888
Und. Medida : M2										
Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA										
5. 2.3.1 5.3 1										
								ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3 200	3 200
5. 2.3.1 5.99 99										
								OTROS	2 200	2 200
5. 2.3.1 6.1 1										
								DE VEHICULOS	8 676	8 676
5. 2.3.1 6.1 3										
								DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5 280	5 280
5. 2.3.1 6.1 99										
								OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	10 794	10 794
5. 2.3.1 10.1 4										
								FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	2 058	2 058
5. 2.3.1 10.1 5										
								SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	720	720
Und. Medida : DOCUMENTO										
Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA										
5. 2.3.1 10.1 5										
								SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	120.000	120.000



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2025
								Und. Medida : ESTUDIO Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA 5. 2.1.1 13.1 2	1.000	
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		137 400
								Und. Medida : RESOLUCION Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA 5. 2.1.1 13.1 2	1 286.000	
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		167 400
								Und. Medida : ACCION Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA 5. 2.1.1 13.1 2	92.000	
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		137 400
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		3 326
								Und. Medida : ESTUDIO Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA 5. 2.1.3 1.1 15	1.000	
								CONTRIBUTIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		2 503
								Und. Medida : RESOLUCION Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA 5. 2.1.3 1.1 15	1 286.000	
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		9 091
								Und. Medida : ACCION Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA 5. 2.1.4 1.1 5	92.000	
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		8 925
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL		3 317
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		2 843
								Und. Medida : RESOLUCION Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA 5. 2.3.1 5.1 1	1 286.000	
								REPUESTOS Y ACCESORIOS		360
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2 410
								Und. Medida : ACCION Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA 5. 2.3.1 5.1 2	92.000	
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3 600
								Und. Medida : RESOLUCION Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	1 286.000	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2025
						5.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	92.000	96
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
						5.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	99 830	
						5.	2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	13 120	
								Und. Medida : RESOLUCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
						5.	2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	18 000	
						5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	75 000	
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
						5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	98 450	
								Und. Medida : RESOLUCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
						5.	2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	69 134	
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
						5.	2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	150 000	
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
						5.	2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	2 480 629	
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
						5.	2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	2 480 629	
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
						5.	2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	2 480 629	
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
						5.	2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	2 480 629	
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
						5.	2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38 400	
						5.	2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	828 301	
						5.	2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	801 228	
						5.	2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	125 713	
						5.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	26 688	
						5.	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17 800	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
								TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4 708
							5. 2.3.1.2.1.2	CALZADO	19 000
							5. 2.3.1.2.1.3	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 836
							5. 2.3.1.5.1.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8 185
							5. 2.3.1.5.1.2	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13 860
							5. 2.3.1.5.3.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	399
							5. 2.3.1.5.4.1	OTROS	1 000
							5. 2.3.1.5.99.99	DE SEGURIDAD	10 000
							5. 2.3.1.6.1.4	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	3 600
							5. 2.3.1.8.2.1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	3 600
							5. 2.3.1.99.1.3	OTROS BIENES	51 880
							5. 2.3.1.99.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3 000
							5. 2.3.2.4.99.99	DE VEHICULOS	182 500
							5. 2.3.2.5.1.2	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3 600
							5. 2.3.2.7.11.6	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	331 331
							5. 2.3.2.9.1.1		699 693
5.001059								PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	699 693
	23							PROTECCION SOCIAL	699 693
		051						ASISTENCIA SOCIAL	699 693
							0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	699 693
								Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	699 693
								Und. Medida : BENEFICIARIO	699 693
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	699 693
							5. 2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 200
							5. 2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	92 741
							5. 2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5 006
							5. 2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	530 746
							5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 840
							5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1 160
							5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 434
							5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 136

Cantidad : 698.000



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACTA/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2025
								Und. Medida : INFORME	28.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.3 1.1 15		2 503
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		
								Und. Medida : RESOLUCION	1 165.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.1.4 1.1 1		6 066
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL		
								5. 2.1.4 1.1 5		5 199
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		
								Und. Medida : INFORME	28.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.1 1.1 1		2 547
								ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		
								5. 2.3.1 5.1 1		500
								REPUESTOS Y ACCESORIOS		
								Und. Medida : RESOLUCION	1 165.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.1 5.1 2		4 300
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		
								Und. Medida : INFORME	28.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.1 5.1 2		2 795
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		
								5. 2.3.1 99.1 99		400
								OTROS BIENES		
								5. 2.3.2 1.2 99		6 020
								OTROS GASTOS		
								5. 2.3.2 5.1 99		6 000
								DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		
								Und. Medida : RESOLUCION	1 165.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2 5.1 99		900
								DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		
								Und. Medida : INFORME	28.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2 7.11 6		4 500
								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		
								Und. Medida : RESOLUCION	1 165.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
								5. 2.3.2 7.11 6		6 800
								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		
								5. 2.3.2 9.1 1		168 000
								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		
								Und. Medida : INFORME	28.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
						5. 2.3.2.9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	327 238
5.001090					21 CULTURA Y DEPORTE			PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	
					045 CULTURA				
					0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL				
					Finalidad : 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				
					Und. Medida : BENEFICIARIO			Cantidad : 4 635.000	
					Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA				
					5. 2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	77 104
					Und. Medida : INFORME			Cantidad : 12.000	
					Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA				
					5. 2.1.1.1.1.3			PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	52 500
					Und. Medida : BENEFICIARIO			Cantidad : 8 750	
					Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA				
					5. 2.1.1.9.1.1			GRATIFICACIONES	12 851
					Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			Cantidad : 4 200	
					5. 2.1.1.9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4 200
					Und. Medida : INFORME			Cantidad : 12.000	
					Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA				
					5. 2.1.1.9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4 200
					Und. Medida : BENEFICIARIO			Cantidad : 4 635.000	
					Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA				
					5. 2.1.1.9.1.4			AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
					Und. Medida : INFORME			Cantidad : 12.000	
					Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA				
					5. 2.1.1.9.1.4			AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 200
					5. 2.1.1.9.3.99			OTRAS OCASIONALES	10 838
					Und. Medida : BENEFICIARIO			Cantidad : 4 635.000	
					Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA				
					5. 2.1.1.9.3.99			OTRAS OCASIONALES	11 207
					Und. Medida : INFORME			Cantidad : 12.000	
					Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA				
					5. 2.1.1.13.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -	43 371



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACTA/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
								INDETERMINADO	
								Und. Medida : BENEFICIARIO Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA 5. 2.1.1 13.1 2	Cantidad : 4 635.000
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	167 400
								Und. Medida : INFORME Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA 5. 2.1.1 13.1 2	Cantidad : 12.000
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	137 400
								Und. Medida : BENEFICIARIO Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA 5. 2.1.3 1.1 13	Cantidad : 4 635.000
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	7 518
								Und. Medida : INFORME Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA 5. 2.1.3 1.1 13	Cantidad : 12.000
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	5 119
								Und. Medida : BENEFICIARIO Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA 5. 2.1.3 1.1 15	Cantidad : 5 006
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 503
								Und. Medida : INFORME Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA 5. 2.1.4 1.1 5	Cantidad : 6 426
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	4 375
								Und. Medida : BENEFICIARIO Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA 5. 2.3.1 5.1 2	Cantidad : 4 635.000
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1 268
								Und. Medida : INFORME Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA 5. 2.3.1 99.1 99	Cantidad : 36 000
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA OTROS BIENES	12 000
								Und. Medida : INFORME Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA 5. 2.3.2 7.10 99	Cantidad : 51 000
								OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	14 200
								Und. Medida : BENEFICIARIO Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA 5. 2.3.2 7.11 6	Cantidad : 4 635.000
								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2 500
								Und. Medida : BENEFICIARIO Ubicación : LIMA, LIMA, LA MOLINA 5. 2.3.2 7.11 6	Cantidad : 4 635.000
								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2 500



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DINF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
								EMPASTADO	
						5. 2.3.2.9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	310 232
						Und. Medida : INFORME			
						Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA			
						5. 2.3.2.9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	12.000
						5.001228		SUPERVISION Y CONTROL	
						03		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
						004		PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	
						0005		PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	
								Finalidad : 0410819 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONCEJOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL	
								Und. Medida : INFORME	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
						5. 2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10 000
						5. 2.3.2.9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	790 000
						5.005387		MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
						23		PROTECCION SOCIAL	
						051		ASISTENCIA SOCIAL	
						0115		PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	
								Finalidad : 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA	
						5. 2.1.1.9.1.4		AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 800
						5. 2.1.1.13.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	73 711
						5. 2.1.3.1.1.15		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5 882
						5. 2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	64 560
						5. 2.3.1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	36 000
						5. 2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 600
						5. 2.3.1.5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	34 532
						5. 2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	40 500




**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2025
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2025
								OTROS BIENES	268 824
							5. 2.3.1.99.1.99	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	60 000
							5. 2.3.2.5.1.3	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	90 736
							5. 2.3.2.5.1.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	25 000
							5. 2.3.2.7.9.99	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	75 072
							5. 2.3.2.9.1.1		
							5.006414	EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES (PGH) DEL SISFOH	5 000
							23	PROTECCION SOCIAL	5 000
							051	ASISTENCIA SOCIAL	5 000
							0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS	5 000
							Finalidad : 0398882	EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRON GENERAL DE HOGARES (PGH) DEL SISFOH, EN EL AMBITO URBANO	5 000
							Und. Medida : HOGAR CAPACITADO		5 000
							Ubicación : LIMA,LIMA,LA MOLINA		
							5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	360
							5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	320
							5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	470
							5. 2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	200
							5. 2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3 650
							TOTAL		153 682 218

Cantidad : 1 477.000


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 CON TATIAMA NALDOS TORRES
 JEFE DE OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO,
 PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
 ESTEBAN UCEDA GUERRA GARCIA
 ALCALDE