



Municipalidad de La Molina

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 473 -2013

FECHA, 19 DIC. 2013

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

//...





Municipalidad de La Molina

473

...// Continúa Resolución de Alcaldía N°

2013;

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

SE RESUELVE

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

(En Nuevos Soles)

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

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

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

(En Nuevos Soles)

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





Municipalidad de La Molina

473

...// Continúa Resolución de Alcaldía N°

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

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

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

JUAN CARLOS ZÚÑIGA P.F.
ALCALDE



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

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

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

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

Categoría	Programa	Producto	Actividad	Función	División	Grupo	Filialidad	Unidad de Medida	Cantidad	Objeto	Distrito
(PPTO)	(Proyecto)	(Actividad)	(Función)	(Funcional)	(Funcional)	(Funcional)	(Filialidad)		2014	(Objeto)	(Distrito)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR
 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
 014 ORDEN INTERNO
 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

01066 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - 520 SECTOR 7.000 150114 LA MOLINA
 SERENAZGO

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
 5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
 17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
 01071 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 215 MUNICIPIO 1.000 150114 LA MOLINA
 MUNICIPALES

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

2.222239 MEJORAMIENTO DE LA GESTION URBANA SOSTENIBLE, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA
 6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
 0035 PREVENCION DE DESASTRES

01125 DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO DE 060 INFORME 1.000 150114 LA MOLINA
 GESTION

3.000516 POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
 5.001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
 00701 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE 505 KIT 7.000 150114 LA MOLINA
 BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR
 PARTE DE LAS ENTIDADES
 GUBERNAMENTALES

ACCIONES CENTRALES

8001 ACCIONES CENTRALES

3.999999 SIN PRODUCTO
 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 003 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

00005 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE 018 CERTIFICADO 16,000.000 150114 LA MOLINA
 LA GESTION
 00005 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE 036 DOCUMENTO 12.000 150114 LA MOLINA
 LA GESTION



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

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

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

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



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

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

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

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

Categoría	Programa	Producto	Actividad	Función	División	Grupo	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ubicación	Distrito
	PPPTO	Proyecto	Acción/Obra	Funcional	Funcional	Funcional			2014		

5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							
				0005 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	036	DOCUMENTO		860.000	150114	LA MOLINA	
5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS							
				0008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	060	INFORME		16.000	150114	LA MOLINA	
5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0012 CONTROL INTERNO							
				0005 CONTROL Y AUDITORIA	060	INFORME		26.000	150114	LA MOLINA	
5.000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	018 SEGURIDAD JURIDICA	0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES							
				0005 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	051	EXPEDIENTE		24.000	150114	LA MOLINA	

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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



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

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

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

Categoría	Programa PPTO	Producto Proyecto	Actividad Acción/Ob	Función Funcional	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad	Urgencia	Distrito
-----------	---------------	-------------------	---------------------	-------------------	--------------------	-----------------	-----------	------------------	----------	----------	----------



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

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

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

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

Categoría	Programa PPTO	Producto Proyecto	Actividad Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2014	Ubigeo	Distrito
-----------	---------------	-------------------	-----------------------	---------	--------------------	-----------------	-----------	------------------	---------------	--------	----------

							00076 SERVICIO DE LA DEUDA	075 MILES DE	5,000,000.000	150114	LA MOLINA
5.000409							ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				
							03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
							007 RECAUDACION				
							0013 RECAUDACION				
							00014 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	060 INFORME	4,000	150114	LA MOLINA
							00014 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	105 RESOLUCION	13,700.000	150114	LA MOLINA
							00014 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	001 ACCION	1,080.000	150114	LA MOLINA
							00014 FISCALIZACION TRIBUTARIA	144 CONTRIBUYENT	40,817.000	150114	LA MOLINA
							00014 COBRANZA TRIBUTARIA	036 DOCUMENTO	25,300.000	150114	LA MOLINA
5.000455							APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA				
							23 PROTECCION SOCIAL				
							051 ASISTENCIA SOCIAL				
							0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
							00001 APOYO A LA ACCION COMUNAL	060 INFORME	5,000	150114	LA MOLINA
							00002 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	006 ATENCION	3,053.000	150114	LA MOLINA
							00002 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	446 PROGRAMA	60.000	150114	LA MOLINA
5.000466							APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE				
							23 PROTECCION SOCIAL				
							051 ASISTENCIA SOCIAL				
							0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
							00002 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL	001 ACCION	21.000	150114	LA MOLINA
5.000500							ATENCION BASICA DE SALUD				
							20 SALUD				
							044 SALUD INDIVIDUAL				
							0096 ATENCION MEDICA BASICA				
							00002 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	446 PROGRAMA	60.000	150114	LA MOLINA
5.000578							CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				
							03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
							012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA				
							0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD				
							00014 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	036 DOCUMENTO	1,668.000	150114	LA MOLINA
5.000605							CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL				
							17 AMBIENTE				
							055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				
							0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL				



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

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

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

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



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

Fecha : 17/12/2013

Hora : 09:39:39

Página : 7 de 8

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

[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [8]Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto	Actividad	Función	División	Grupo	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad	Alícuota	Distrito
	PPTO	Proyecto	Actividad/Obra	Funcional	Funcional	Funcional			2014		
				0116			SISTEMAS DE PENSIONES				
						00011	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	137 PLANILLA	12.000	150114	LA MOLINA
5.001022			PLANEAMIENTO URBANO								
			19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO								
			041 DESARROLLO URBANO								
			0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL								
						00015	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	233 BASE DE DATOS	4.000	150114	LA MOLINA
5.001036			PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE								
			15 TRANSPORTE								
			036 TRANSPORTE URBANO								
			0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO								
						00015	GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR	088 PERSONA	1,992.000	150114	LA MOLINA
5.001059			PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
			23 PROTECCION SOCIAL								
			051 ASISTENCIA SOCIAL								
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
						00014	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	010 BENEFICIARIO	1,150.000	150114	LA MOLINA
5.001078			PROMOCION DEL COMERCIO								
			08 COMERCIO								
			021 COMERCIO								
			0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO								
						00014	FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	060 INFORME	48.000	150114	LA MOLINA
						00015	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	068 LICENCIA	792.000	150114	LA MOLINA
						00015	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	105 RESOLUCION	372.000	150114	LA MOLINA
5.001090			PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES								
			21 CULTURA Y DEPORTE								
			045 CULTURA								
			0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL								
						00389	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y	048 EVENTO	9.000	150114	LA MOLINA
5.001101			PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE								
			23 PROTECCION SOCIAL								
			051 ASISTENCIA SOCIAL								
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
						00001	APOYO A LA ACCION COMUNAL	001 ACCION	298.000	150114	LA MOLINA



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

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

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

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

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

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
 sello y firma



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

Titular de la Entidad
 sello y firma

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

4,0

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

				RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
--	--	--	--	---------------------	----------------------------------	-----------------------	-------

5	GASTOS CORRIENTES			480,897	52,899,690	48,331,343	101,712,030
5. 2.1.1 1.1 1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA					83,600	83,600
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN				1,483,559	450,187	1,813,746
5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)				2,193,685	1,187,188	3,360,851
5. 2.1.1 1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				53,083		53,083
5. 2.1.1 8.1 1	OBREROS PERMANENTES				2,918,384	696,138	3,614,520
5. 2.1.1 9.1 1	GRATIFICACIONES				1,112,283	403,182	1,515,455
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				290,651	99,078	389,729
5. 2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)				433,191	81,428	494,619
5. 2.1.1 9.3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS				64,230	35,138	99,368
5. 2.1.1 9.3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				335,391	121,080	456,451
5. 2.1.1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)				15,592		15,592
5. 2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES				1,580,610	870,065	2,450,675
5. 2.1.1 10.1 2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS					308,800	308,800
5. 2.1.2 1.1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO				222,062		222,062
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				639,852	232,850	872,702
5. 2.2.1 1.1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530				950,000	341,768	1,291,768
5. 2.2.1 1.2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES					215,298	215,298
5. 2.2.2 3.1 1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES		416,114				416,114
5. 2.2.2 3.4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO				158,006		158,006
5. 2.2.2 3.4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA				72,000		72,000
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				11,753	453,382	465,145
5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				204,840	167,046	372,486



031

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

473

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

				RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CG							
ESP							

6. 2.3.1 2.1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				9,580	27,480	37,060
5. 2.3.1 2.1 3	CALZADO				3,500	15,071	18,571
6. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				880,340	458,283	1,338,603
5. 2.3.1 3.1 2	GASES				347,180	285,409	642,589
6. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				18,505	5,660	24,165
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,289	260,881	262,170
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				500	229,852	230,452
5. 2.3.1 5.2 1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				16,758	49,254	66,012
5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,272	64,840	67,112
5. 2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					18,898	18,898
5. 2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					54,611	54,611
5. 2.3.1 5.99 99	OTROS					23,020	23,020
5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS				223,761	81,376	305,137
5. 2.3.1 6.1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES					2,628	2,628
5. 2.3.1 6.1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS					15,386	15,386
5. 2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD					130,467	130,467
5. 2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					20,867	20,867
5. 2.3.1 7.1 1	ENSERES					160	160
5. 2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS				4,372	314	4,686
5. 2.3.1 8.1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES					133	133
5. 2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO				1,649	4,638	6,287
5. 2.3.1 9.1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					100	100
5. 2.3.1 10.1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					62,283	62,283
5. 2.3.1 10.1 6	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL					1,180	1,180



032

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

473

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

		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
--	--	---------------------	----------------------------------	-----------------------	-------

5. 2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			1,277,093	1,277,093
5. 2.3.1 11.1 2	PARA VEHICULOS			60	60
5. 2.3.1 11.1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES			19,500	19,500
5. 2.3.1 11.1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			357	357
5. 2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			38,830	38,830
5. 2.3.1 11.1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			4,668	4,668
5. 2.3.1 09.1 1	HERRAMIENTAS		2,500	44,732	47,232
5. 2.3.1 09.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		3,713	137,721	141,434
5. 2.3.1 09.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		630	13,910	14,540
5. 2.3.1 09.1 99	OTROS BIENES		12,697	120,303	133,000
5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS			6,089	6,089
5. 2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		7,168	395,050	402,218
5. 2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		269,021	5,558,414	5,827,435
5. 2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		450	103,910	104,360
5. 2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		18,809	21,804	40,613
5. 2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET		310	10,740	11,050
5. 2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		6,200	212,944	219,144
5. 2.3.2 2.3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		325,804	6,760	332,564
5. 2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		1,802	372,770	374,572
5. 2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		16,400	101,582	117,982
5. 2.3.2 2.4 3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL			3,700	3,700
5. 2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		39,034	454,368	493,402
5. 2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		54,597	171,765	226,362
5. 2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS		44,819	145,312	190,131



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

473

Página : 171

Hora : 09:44:30

Página : 4 de 5

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

				RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CG							
ESP							

5. 2.3.2 4.1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			8,630		8,100	12,730
5. 2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			27,178		137,384	164,542
5. 2.3.2 4.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			589,872		3,588,849	4,178,821
5. 2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					169,110	169,110
5. 2.3.2 5.1 2	DE VEHICULOS			1,369,162		1,418,565	2,787,727
5. 2.3.2 5.1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES					7,880	7,880
5. 2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			3,740		532,758	538,498
5. 2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			2,015		48,472	50,487
5. 2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES					41,973	41,973
5. 2.3.2 6.2 1	CARGOS BANCARIOS					13,840	13,840
5. 2.3.2 6.2 99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS					288,160	288,160
5. 2.3.2 6.3 1	SEGURO DE VIDA					30,215	30,215
5. 2.3.2 6.3 2	SEGURO DE VEHICULOS			125,461		208,815	334,276
5. 2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			94,305		10,300	104,605
5. 2.3.2 6.3 99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			18,200		157,380	175,580
5. 2.3.2 7.1 1	CONSULTORIAS					10,620	10,620
5. 2.3.2 7.1 3	AUDITORIAS					50,000	50,000
5. 2.3.2 7.1 4	PERFILES DE INVERSION					40,800	40,800
5. 2.3.2 7.2 1	CONSULTORIAS					21,606	21,606
5. 2.3.2 7.2 4	PERFILES DE INVERSION			10,800		54,000	64,800
5. 2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES			1,938,857		5,713,138	7,651,995
5. 2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					35,914	35,914
5. 2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			10,000			10,000
5. 2.3.2 7.7 1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE			27,878,492		3,198,043	30,876,535



FRUC RESU ANIO ECTO. LICO
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 DETALLE DE GASTOS
 A NIVEL DISTRITAL
 (En Nuevos Soles)**

473

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

				RECURSOS CORRIENTES	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE TRANSFERENCIAS	TOTAL
--	--	--	--	------------------------	------------------------	-------------------------------	-------

6.2.3.2.7.0.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					102	102
6.2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES			8.260		31.526	39.786
6.2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					8.359	8.359
6.2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y					800	800
6.2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES					21.930	21.930
6.2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS						
6.2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			1.092.011		3.369.193	4.461.204
6.2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			4.472.617		11.599.314	16.071.931
6.2.4.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL			310.591		549.422	860.013
6.2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL					923	923
6.2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS						
6.2.5.4.1.3.1	MULTAS					110	110
6.2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			83.474		82.649	146.123
6.2.5.5.1.1.8	PERSONAL OBRERO					1.870	1.870
6.2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES			15.380		43.920	59.280
6	GASTOS DE CAPITAL					10.000	10.000
6.2.8.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			53.877		5.729.031	6,782,908
6.2.8.2.3.99.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					1,776,833	1,776,833
6.2.8.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			53,877		2,504,513	2,658,390
7	SERVICIO DE LA DEUDA					1,447,585	1,447,585
7.2.8.1.2.3.3	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA					6,000,000	6,000,000
7.2.8.2.2.3.3	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA					4,850,000	4,850,000
7.2.8.3.2.3.3	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA					148,800	148,800
TOTAL				480,997	52,953,567	59,060,974	112,494,938



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



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

032

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

473

Fecha : 17/12/2013

Hora : 09:43:39

Página : 1 de 4

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS			
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	5,635,283	65,944,297	81,479,580
1.1.2.1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		54,731,241	54,731,241
1.1.2.1.1 PREDIAL		54,731,241	54,731,241
1.1.2.1.1.1 PREDIAL		37,690,000	37,690,000
1.1.2.1.2 ALCABALA		37,690,000	37,690,000
1.1.2.1.2.1 ALCABALA		17,041,241	17,041,241
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		17,041,241	17,041,241
1.1.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		1,213,056	1,213,056
1.1.3.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		1,213,056	1,213,056
1.1.3.3.3.4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		1,213,056	1,213,056
1.1.3.3.3.5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS		439,807	439,807
1.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS		773,249	773,249
1.1.5.3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	5,535,283		5,535,283
1.1.5.3.1 MULTAS TRIBUTARIAS	5,535,283		5,535,283
1.1.5.3.1.99 OTRAS MULTAS	5,535,283		5,535,283
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,535,283		5,535,283
1.3.1 VENTA DE BIENES	45,797,378		45,797,378
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	104,843		104,843
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	104,843		104,843
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	104,843		104,843
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	13,166		13,166
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	91,677		91,677
1.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	4,883,154		4,883,154
1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS	428,762		428,762
1.3.2.1.1.1 REGISTRO CIVIL	428,762		428,762
1.3.2.1.1.2 TASAS REGISTRALES	225,008		225,008
1.3.2.1.1.99 OTROS REGISTROS	43,972		43,972
1.3.2.4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	159,784		159,784
1.3.2.4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	14,506		14,506
1.3.2.4.1.7 CONTROL CANINO	14,506		14,506
1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	6,552		6,552
	7,954		7,954



036

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

473

Fecha : 17/12/2013

Hora : 09:43:39

Página : 2 de 4

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	3,288,000		3,288,000
1.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	115,428		115,428
1.3.2 5.1.3 URBANIZACIONES	14,474		14,474
1.3.2 5.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	100,954		100,954
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	3,172,572		3,172,572
1.3.2 5.2.1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	2,907,855		2,907,855
1.3.2 5.2.2 INSPECCION OCULAR	3,875		3,875
1.3.2 5.2.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	260,742		260,742
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,050,930		1,050,930
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,050,930		1,050,930
1.3.2 9.1.4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	20,192		20,192
1.3.2 9.1.5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	20,516		20,516
1.3.2 9.1.6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	754,311		754,311
1.3.2 9.1.8 DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION	244,992		244,992
1.3.2 9.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	10,919		10,919
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	100,956		100,956
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	100,956		100,956
1.3.2 10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	100,956		100,956
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	40,809,381		40,809,381
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	136,285		136,285
1.3.3.3.1 SERVICIOS EDUCATIVOS	134,614		134,614
1.3.3.3.1.3 PENSION DE ENSEÑANZA	99,657		99,657
1.3.3.3.1.4 DERECHO DE MATRICULA	34,957		34,957
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	1,671		1,671
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	1,671		1,671
1.3.3.4 SERVICIOS DE SALUD	502,448		502,448
1.3.3.4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	128,819		128,819
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	128,819		128,819
1.3.3.4.2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	373,629		373,629
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	133,877		133,877
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)	239,952		239,952
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	158,434		158,434



037

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

473

Fecha : 17/12/2013

Hora : 09:43:39

Página : 3 de 4

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	158,434		158,434
1.3.3 5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	158,434		158,434
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	40,012,214		40,012,214
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	40,012,214		40,012,214
1.3.3 9.2.4 SERVICIOS CATASTRALES	2,954		2,954
1.3.3 9.2.7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES	139,210		139,210
1.3.3 9.2.8 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION	31,741		31,741
1.3.3 9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	1,310,137		1,310,137
1.3.3 9.2.14 PUBLICACIONES	39,007		39,007
1.3.3 9.2.15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	39,979		39,979
1.3.3 9.2.18 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	918,501		918,501
1.3.3 9.2.23 LIMPIEZA PUBLICA	14,512,341		14,512,341
1.3.3 9.2.24 SERENAZGO	10,421,144		10,421,144
1.3.3 9.2.27 PARQUES Y JARDINES	12,600,200		12,600,200
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,116,077	3,116,077
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,116,077	3,116,077
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS		3,116,077	3,116,077
1.4.1.4.1 CANON Y SOBRECANON		43,263	43,263
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO		23,524	23,524
1.4.1.4.1.5 CANON HIDROENERGETICO		19,739	19,739
1.4.1.4.2 REGALIAS		10,083	10,083
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS		10,083	10,083
1.4.1.4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		3,062,731	3,062,731
1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		3,062,731	3,062,731
1.5 OTROS INGRESOS	1,620,906		1,620,906
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,620,906		1,620,906
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	1,620,906		1,620,906
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,620,906		1,620,906
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	809,247		809,247
1.5.5.1.4.8 PARTICIPACION POR COMISION DE RECAUDACION	724,279		724,279
1.5.5.1.4.89 OTROS INGRESOS DIVERSOS	87,380		87,380
TOTAL	52,953,587	59,060,374	112,013,941



038

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

470

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

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
---	---	-------------------------------	-------


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
[Handwritten Signature]
GUSTAVO ESPINOZA GOMEZ
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Institucional

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto
sello y firma


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

Titular de la Entidad
sello y firma

